

Ofício nº 002/2020/SAS.UAF

Joinville, 19 de fevereiro de 2020.

Assunto: 2ª Alteração do Plano de Aplicação FMAS - LOA 2020

Prezada Senhora Presidente,

Encaminhamos para apreciação deste conselho a proposta para 2ª alteração do plano de aplicação do FMAS relativo a LOA 2020, cuja alteração compreende:

- *Suplementação orçamentária para criação de novas dotações orçamentárias para possibilitar a utilização dos recursos de superávit financeiro apurado no exercício de 2019.*

Sem mais para o momento agradecemos a colaboração,

Atenciosamente,



Wagner Ferreira de Oliveira
Secretário e Gestor do FMAS



Ana Damaris Tomelin Andryeiak
Gerente da Unid. de Admin. e Finanças

Ilma Sra.
Sílvia Natalia Torrecija Rodrigues
Presidente do Conselho Municipal de
Assistência Social - CMAS

Recebido
Eric
19/02/20
10:25



PLANO DE APLICAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LOA 2020

2ª Alteração do Plano de Aplicação para:

* Adequação orçamentária para criação de novas dotações orçamentárias para possibilitar a utilização dos recursos de superávit financeiro apurado no exercício de 2019.

Silvia Natalia Torrecija Rodrigues
Presidente do CMAS

RECEITA LOA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
PLANO DE APLICAÇÃO LOA 2020
ANEXO I – ESTIMATIVA DE RECEITA

FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS			LOA 2020
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		FONTE	3.794.306,28
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	REPASSE	235	2.456.800,00
	RENDIMENTO	235	137.800,00
	SUPERÁVIT	635	1.135.551,45
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - EMENDA PARLAMENTAR	RENDIMENTO	235	1.000,00
	SUPERÁVIT	635	63.154,83
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		FONTE	2.255.945,82
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	REPASSE	235	1.160.000,00
	RENDIMENTO	235	62.000,00
	SUPERÁVIT	635	1.033.945,82
PROGRAMAS E PROJETOS FEDERAIS		FONTE	2.219.427,16
IGD SUAS	REPASSE	235	70.800,00
	RENDIMENTO	235	7.000,00
	SUPERÁVIT	635	70.090,69
IGD BOLSA FAMILIA	REPASSE	235	300.000,00
	RENDIMENTO	235	23.000,00
	SUPERÁVIT	635	868.042,14
ACESSUAS TRABALHO	REPASSE	235	400.000,00
	RENDIMENTO	235	17.400,00
	SUPERÁVIT	635	45.334,09
AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	REPASSE	235	99.600,00
	RENDIMENTO	235	4.500,00
	SUPERÁVIT	635	266.310,20
APRIMORAMENTO REDE - CADASTRO DE ENTIDADES	REPASSE	235	1.600,00
	RENDIMENTO	235	100,00
	SUPERÁVIT	635	1.469,04
BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO APLICADO	REPASSE	235	16.800,00
	RENDIMENTO	235	900,00
	SUPERÁVIT	635	26.481,00
Sub- Total FNAS			8.269.679,26
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			LOA 2020
Alta Complexidade - custeio e investimento		FONTE	331.684,71
Alta Complexidade - custeio	REPASSE	265	24.000,00
	RENDIMENTO	265	2.950,00
	SUPERÁVIT	665	85,55
Alta Complexidade – custeio (Repasse para entidades sem fins lucrativos)	REPASSE	265	60.000,00
	RENDIMENTO	265	1.800,00
	SUPERÁVIT	665	-
Alta Complexidade - investimento	REPASSE	265	238.000,00
	RENDIMENTO	265	4.550,00
	SUPERÁVIT	665	299,16
Média Complexidade - custeio e investimento		FONTE	864.129,22
Média Complexidade - custeio	REPASSE	265	16.200,00
	RENDIMENTO	265	1.510,00
	SUPERÁVIT	665	159.806,13
Média Complexidade – custeio (Repasse para entidades sem fins lucrativos - Centro Dia)	REPASSE	265	240.000,00
	RENDIMENTO	265	7.200,00
	SUPERÁVIT	665	246.127,94
Média Complexidade - investimento	REPASSE	265	155.000,00
	RENDIMENTO	265	4.390,00
	SUPERÁVIT	665	33.895,15
Básica - custeio		FONTE	451.221,53
Básica - custeio	REPASSE	265	15.000,00
	RENDIMENTO	265	1.550,00
	SUPERÁVIT	665	140.079,54
Básica - investimento	REPASSE	265	145.100,00
	RENDIMENTO	265	3.850,00
	SUPERÁVIT	665	145.641,99
Benefícios Evtuais - custeio		FONTE	61.407,05
Benefícios Eventuais - custeio	REPASSE	265	58.800,00
	RENDIMENTO	265	2.600,00
	SUPERÁVIT	665	7,05
Sub- Total FEAS			1.708.442,51

RECEITA LOA

TRANSFERÊNCIA MUNICIPAL			LOA 2020
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		FONTE	6.456.000,00
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	REPASSE	100	6.450.000,00
	RENDIMENTO	100	6.000,00
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		FONTE	1.368.000,00
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	REPASSE	100	1.360.000,00
	RENDIMENTO	100	8.000,00
APRIMORAMENTO E GESTÃO DO SUAS		FONTE	81.400,00
Aquisição de materiais Permanente - PMJ	REPASSE	100	40.000,00
	RENDIMENTO	100	1.000,00
Aquisição de materiais de consumo e serviços - PMJ	REPASSE	100	40.000,00
	RENDIMENTO	100	400,00
Adm / Conselhos		FONTE	398.000,00
Conselho Municipal de Assistência Social	REPASSE	100	103.000,00
	RENDIMENTO	100	3.000,00
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher	REPASSE	100	103.000,00
	RENDIMENTO	100	3.000,00
Conselho Municipal da Pessoa Com Deficiência	REPASSE	100	91.000,00
	RENDIMENTO	100	2.000,00
Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional	REPASSE	100	91.000,00
	RENDIMENTO	100	2.000,00
Sub- Total PMJ			8.303.400,00
ARRECADAÇÃO DE OUTRAS FONTES - RECURSOS PRÓPRIOS			LOA 2020
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		FONTE	2.000,00
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	REPASSE	206	2.000,00
Sub- Total PRÓPRIOS			2.000,00
TOTAL GERAL ORÇAMENTO DO ORÇAMENTO			18.283.521,77
Resumo Fonte 0100			8.303.400,00
Resumo Fonte 0206			2.000,00
Resumo Fonte 0235			4.759.300,00
Resumo Fonte 0265			982.500,00
Resumo Fonte 0635			3.510.379,26
Resumo Fonte 0665			725.942,51
TOTAL GERAL			18.283.521,77

*Felipe
- Gabriel*

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2020	ELEMENTO	DETALHAMENTO
7	Aquisição de materiais de consumo e contratação de serviços de terceiros para: Estrutura adequada para a gestão e realização das atividades; Transporte e alimentação dos usuários, necessários para a atividade; Material de tecnologia assistiva para permitir a participação da pessoa com deficiência nas ações de mobilização; (Exemplo: materiais impressos em braille, intérprete em tons); Materiais para divulgação do programa (Exemplo: campanhas, panfletos, cartilhas...); Locação de material permanente; Aluguel de espaços para reuniões e palestras; de sensibilização e monitoração dos usuários; custeio de deslocação; aquisição de material de higiene pessoal nas unidades de atendimento e aquisição de lanche para atividades inerentes ao programa Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou P. Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Gestão e Renda e Planejamento	FNAS – ACESSUAS TRABALHO	235	3.3.90	417.400,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 33 - Passagens e Desp. Locomoção 36 - Outros Serv de Terceiros - P Física 37 - Locação de Mão de Obra 39 - Outros Serv de Terceiros - P Jurídica 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
8	Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	AE PETI – FNAS	235	3.3.90	98.100,00	09 - Outros Benefícios Assistências 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros Serv de Terceiros - P Física 37 - Locação de Mão de Obra 39 - Outros Serv de Terceiros - P Jurídica 48 - Outros Aux Financeiros P Fisicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	
9	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	AE PETI – FNAS	235	3.3.90	6.000,00	14 - Diárias Civil	
TOTAL							735.289,00		

Dotação: 41.01.08.122.01.2.002322.4.4.90 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 600

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2020	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Aquisição de equipamentos para o aprimoramento e estruturação da gestão do SUAS (arquivo de açõ, mesa de reunião, cadeiras, TVs e griladoras, impressoras, equipamentos de informática, ar condicionado, mídiua digital, telefone sem fio, armário de duas portas, ventiladores, projetor multimídia, roteador, entre outros)	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Básica, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do SUAS – IGD SUAS	235	4.4.90	37.733,00	52 – Equipamentos e Material Permanente 93 – Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	Aquisição de equipamentos para o aprimoramento e estruturação para atendimento ao público, digitação e armazenamento de dados (móveis, informática, ar condicionado e outros).	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Básica, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único – IGD PBF	235	4.4.90	156.655,00	52 – Equipamentos e Material Permanente 93 – Indenizações e Restituições	
TOTAL							194.388,00		

Dotação: 41.01.08.122.01.2.002322.3.3.90 – Fonte 0635 – CÓDIGO REDUZIDO: 7

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2020	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAS	Apoio à Organização e Gestão do SUAS – IGD SUAS	635	3.3.90	40.095,36	30 - Material de Consumo 36 - Outros Serv de Terceiros - P Física 37 - Locação de Mão de Obra 39 - Outros Serv de Terceiros - P Jurídica 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do SUAS – IGD SUAS	635	3.3.90	15.000,00	14 – Diárias Civil	
3	Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	CMPEF e Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único – IGD PBF	035	3.3.90	583.900,86	30 - Material de Consumo 36 - Outros Serv de Terceiros - P Física 37 - Locação de Mão de Obra 39 - Outros Serv de Terceiros - P Jurídica 93 - Indenizações e Restituições	
4	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinete, Ger. de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único – IGD PBF	635	3.3.90	60.000,00	14 – Diárias Civil	
5	Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Básica, Gerência de Planejamento	Cadastro das Entidades	635	3.3.90	1.469,04	30 - Material de Consumo 36 - Outros Serv de Terceiros - P Física 37 - Locação de Mão de Obra 39 - Outros Serv de Terceiros - P Jurídica 93 - Indenizações e Restituições	
6	Aquisição de Materiais de Consumo em Geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica necessários para aplicação dos questionários.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Básica e Planejamento	FNAS – BPC NA ESCOLA	635	3.3.90	26.481,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros Serv de Terceiros - P Física 37 - Locação de Mão de Obra 39 - Outros Serv de Terceiros - P Jurídica 93 - Indenizações e Restituições	
7	Aquisição de materiais de consumo e contratação de serviços de terceiros para: Estrutura adequada para a gestão e realização das atividades; Transporte e alimentação dos usuários, necessários para a atividade; Material de tecnologia assistiva para permitir a participação da pessoa com deficiência nas ações de mobilização; (Exemplo: materiais impressos em braille, intérprete em braille); Materiais para divulgação do programa (Exemplo: campanhas, panfletos, cartilhas...); Locação de material permanente; Aluguel de espaços para reuniões e palestras; de sensibilização e monitoração dos usuários; custeio de deslocação; aquisição de material de higiene pessoal nas unidades de atendimento e aquisição de lanche para atividades inerentes ao programa	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Gestão e Renda e Planejamento	FNAS – ACESSUAS TRABALHO	635	3.3.90	45.334,09	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 33 - Passagens e Desp. Locomoção 36 - Outros Serv de Terceiros - P Física 37 - Locação de Mão de Obra 39 - Outros Serv de Terceiros - P Jurídica 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
8	Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	AE PETI – FNAS	635	3.3.90	256.310,20	09 - Outros Benefícios Assistências 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 36 - Outros Serv de Terceiros - P Física 37 - Locação de Mão de Obra 39 - Outros Serv de Terceiros - P Jurídica 48 - Outros Aux Financeiros P Fisicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	
9	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	AE PETI – FNAS	635	3.3.90	10.000,00	14 – Diárias Civil	
TOTAL							1.038.591,55		

Dotação: 41.01.08.122.01.2.002322.4.4.90 – Fonte 0635 – CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FUNTE	NATUREZA	LOA 2020	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Adquirição de equipamentos para o aprimoramento e estruturação do gestor do SUAS (equipo de apo. mesa de reunião, cadeiras fixas e giratórias, impressoras, equipamentos de informática, ar condicionado, máquina digital, telefone sem fio, armário de duas portas, ventiladores, projetor multimídia, notebook, entre outros).	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Recurso do SUAS – IGD SUAS	635	4.4.90	11.988,49	57 – Equipamentos e Material Permanente 93 – Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	Adquirição de equipamentos para o aprimoramento e estruturação para atendimento ao público, digitação e armazenamento de dados (móveis, informática, ar condicionado e outros).	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único – IGD PBF	635	4.4.90	200.000,00	57 – Equipamentos e Material Permanente 93 – Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
TOTAL							211.988,49		

VALOR FIXADO	UNIDADE DE MEDIDA
2.261.656,04	%
META FÍSICA	100
META FINANCEIRA	2.261.656,04
Resumo Fonte 0100	81.400,00
Resumo Fonte 0235	929.676,00
Resumo Fonte 0635	1.250.580,04

ORGÃO RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
CÓDIGO DO ORÇÃO: 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
CÓDIGO DA UNID. ORÇ.: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
FUNÇÃO DE GOVERNO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DO PROGRAMA: 08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
CÓDIGO DA AÇÃO: 2.002365 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC) - FIAS
OBJETIVO DA AÇÃO: GARANTIR O ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÕES DE VIOLAÇÕES DE DIREITOS
NOME DO INDICADOR: Número de Atendimento Individualizados realizados no Ano

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002365.3.3.50 – Fonte 0100 – CÓDIGO REDUZIDO: 780

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FUNTE	NATUREZA	LOA 2020	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Repasso às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Alta e Médio Complexidade	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSE - PMU	100	3.3.50	4.996.000,00	41 - Contribuições 42 - Auxílios 43 - Subvenções Sociais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
TOTAL							4.996.000,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002365.3.3.90 – Fonte 0100 – CÓDIGO REDUZIDO: 783

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FUNTE	NATUREZA	LOA 2020	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Adquirição de Materiais de Consumo Diversos como: Cadeiras plásticas, cadeiras de rodas, cadeiras para idosos, cadeiras para bebês e colírio break para eventos, dos serviços, Material de higiene pessoal, Material de expediente, Material Pedagógico, Material para artesanato, Brinquedos, Material didático (lousa eletrônica, lousas de cor, VHS, livros, cadernos, canetas, etc), Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSE - PMU	100	3.3.90	1.460.000,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 35 - Outros Serviços Terceiros - P.Física 37 - Locação de Mão de Obra 39 - Outros Serviços Terceiros - P.Jurídica 48 - Outros Auxílios P.Físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
TOTAL							1.460.000,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002365.3.3.90 – Fonte 0206 – CÓDIGO REDUZIDO: 784

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2020	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para artesanato; Biscoitos; Material didático (livros, álbuns); Uniformes de cozinha; Vestuário, calçados e outros; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	BI PSE – PAJ	206	3 3 90	1.000,00	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	
TOTAL							1.000,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002365.4.4.90 – Fonte 0206 – CÓDIGO REDUZIDO: 786

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2020	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de equipamentos e material permanente em geral	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	BI PSE FNAS	205	4 4 90	1.000,00	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	
TOTAL							1.000,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002365.3.1.90 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 776

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2020	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Pagamento da Remuneração dos Servidores das Equipes de Referência dos Pisos de Alta e Média Complexidade	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	BI PSE FNAS	235	3 1 90	813.294,00	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	
TOTAL							813.294,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002365.3.1.91 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 777

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2020	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Pagamento de encargos e despesas incidentais sobre a Remuneração das Equipes de Referência dos Pisos de Alta e Média Complexidade	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	BI PSE FNAS	235	3 1 91	229.386,00	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	
TOTAL							229.386,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002365.3.3.50 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 778

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2020	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Repasso às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Pisos de Alta e Média Complexidade	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	BI PSE FNAS	235	3 3 50	1.000,00	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	
TOTAL							1.000,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002365.3.3.90 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 781

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2020	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para artesanato; Biscoitos; Material didático (livros, álbuns); Uniformes de cozinha; Vestuário, calçados e outros; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Especial e Planejamento	BI PSE – FNAS	235	3 3 90	1.525.920,00	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	
2	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores do SAS, para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de âmbito social	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	BI PSE FNAS	235	3 3 90	25.000,00		
TOTAL							1.550.920,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002365.3.3.50 - Fonte 0265 - CÓDIGO REDUZIDO: 779

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2020	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Repasse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Média Complexidade (Centro Dia)	Janjeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BI PSE FEAS	265	3 3 50	247.200,00	41 - Contribuições 42 - Auxílios 43 - Subvenções Sociais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 446 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política de SUAS.
2	Repasse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Alta Complexidade (Residência Inclusiva)	12 meses	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BI PSE - FEAS	265	3 3 50	61.800,00	41 - Contribuições 42 - Auxílios 43 - Subvenções Sociais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 446 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política de SUAS.
TOTAL							309.000,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002365.3.3.90 - Fonte 0265 - CÓDIGO REDUZIDO: 782

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2020	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Aquisição de materiais de consumo diversos como: Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para artesanato; Brinquedos; Material didático (livros, ímãs); Utensílios de cozinha, vestuário, calçados e outros;	Janjeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - CREAS	265	3 3 90	17.710,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 446 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política de SUAS.
2	Aquisição de materiais de consumo tais como: gêneros alimentícios para refeições e lanches; material pedagógico e de expediente; material de higiene e limpeza; material didático; brinquedos; vestuário e calçados; utensílios de cozinha, roupas de cama, banho e mesa e outros;	Janjeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - ALTA	265	3 3 90	26.950,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 446 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política de SUAS.
TOTAL							44.660,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002365.4.4.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 787

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2020	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Aquisição de equipamentos e material permanente em geral	Janjeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BI PSE FNAS	235	4 4 90	1.000,00	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 446 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política de SUAS.
TOTAL							1.000,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002365.4.4.90 - Fonte 0265 - CÓDIGO REDUZIDO: 785

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2020	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Aquisição de equipamentos e material permanente tais como: aparelhos e utensílios domésticos, coleções e materiais bibliográficos, equipamentos para áudio, vídeo e foto, equipamentos de processamento de dados; mobiliário em geral e outros;	Janjeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - CREAS	265	4 4 90	159.390,00	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 446 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política de SUAS.
2	Aquisição de equipamentos e material permanente tais como: aparelhos e utensílios domésticos, coleções e materiais bibliográficos, equipamentos para áudio, vídeo e foto, equipamentos de processamento de dados; mobiliário em geral e outros;	Janjeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS - TERMO DE ADESAO - ALTA	265	4 4 90	242.550,00	52 - Equipamentos e Material Permanente 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 446 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política de SUAS.
TOTAL							401.940,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002365.3.3.50 - Fonte 0635 - CÓDIGO REDUZIDO: 781

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2020	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Repasse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Pisos de Alta e Média Complexidade	Janjeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BI PSE FNAS	635	3 3 50	173.389,86	41 - Contribuições 42 - Auxílios 43 - Subvenções Sociais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 446 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política de SUAS.
TOTAL							173.389,86		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002365.3.3.90 - Fonte 0635 - CÓDIGO REDUZIDO: 783

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2020	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Material de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para artesanato; Brinquedos; Material didático (livros, ímãs); Utensílios de cozinha, vestuário, calçados e outros; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica;	Janjeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BI PSE - FNAS	635	3 3 90	922.161,59	08 - Outros Benefícios Assistenciais 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 35 - Outros Serv de terceiros - P Física 37 - Locação de Mão de Obra 39 - Outros Serv de terceiros - P Jurídica 48 - Outros Aux Financeiros P Fisics 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 446 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política de SUAS.
2	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento	BL PSE FNAS	635	3 3 90	40.000,00	14 - Diárias Cxii	
TOTAL							962.161,59		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002365.3.3.50 – Fonte 0665 – CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FUNTE	NATUREZA	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
							ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Repasse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Mídia Complexidade (Centro Dia)	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BI PSE FEAS	665	3.3.50	246.127,94	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS
TOTAL							246.127,94	

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002365.3.3.90 – Fonte 0665 – CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FUNTE	NATUREZA	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
							ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para lanches e coffee break para eventos dos serviços; Material de higiene e limpeza; Material de expediente; Material Pedagógico; Material para artesanato, Brinquedos; Material didático (livros, fichas); Utensílios de cozinha, Vestuário, calçados e outros;	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESAO – CREAM	665	3.3.90	159.806,13	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS
2	Aquisição de materiais de consumo tais como: gêneros alimentícios para refeições e lanches; material pedagógico e de expediente; material de higiene e limpeza; material didático, brinquedos, vestuário e calçados; utensílios de cozinha, roupas de cama, banho e mesa e outros	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESAO – ALTA	665	3.3.90	85,55	
TOTAL							159.891,68	

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002365.4.4.90 – Fonte 0635 – CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FUNTE	NATUREZA	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
							ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Aquisição de equipamentos e material permanente em geral	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BI PSE FNAS	635	4.4.90	63.154,83	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
TOTAL							63.154,83	

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002365.4.4.90 – Fonte 0665 – CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FUNTE	NATUREZA	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
							ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Aquisição de equipamentos e material permanente tais como: aparelhos e utensílios domésticos, coleções e materiais biográficos, equipamentos para áudio, vídeo e foto, equipamentos de processamento de dados, mobiliário em geral e outros.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESAO – CREAM	665	4.4.90	33.895,15	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	Aquisição de equipamentos e material permanente tais como: aparelhos e utensílios domésticos, coleções e materiais biográficos, equipamentos para áudio, vídeo e foto, equipamentos de processamento de dados, mobiliário em geral e outros.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESAO – ALTA	665	4.4.90	299,16	
TOTAL							34.194,31	

VALOR FIXADO	UNIDADE DE MEDIDA
11.448.120,21	UN
33888	META FÍSICA
11.448.120,21	META FINANCEIRA
6.456.000,00	Resumo Fonte 0100
2.000,00	Resumo Fonte 0205
2.595.600,00	Resumo Fonte 0235
755.600,00	Resumo Fonte 0285
1.198.706,28	Resumo Fonte 0635
440.213,93	Resumo Fonte 0665

ORGÃO RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS CÓDIGO DO ORGÃO: 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS CÓDIGO DA UNID. ORÇ.: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS FUNÇÃO DE GOVERNO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL SUB-FUNÇÃO: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA CÓDIGO DO PROGRAMA: 08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS CÓDIGO DA AÇÃO: 2.002320 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS OBJETIVO DA AÇÃO: GARANTIR O ATENDIMENTO À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS PREVENINDO SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS. NOME DO INDICADOR: Número de Atendimentos Individualizados no Ano										
Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.50 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 593										
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2020	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Repasso às entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Proteção Social Básica	Janaro à Dezembro	Gabinete, Ger. Prot. Básica e Ger. Planejamento	BL PSB - PMU	100	3 3 50	1.105.000,00	41 - Contribuições 42 - Auxílios 43 - Subvenções Sociais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS (R\$)	
TOTAL							1.105.000,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.90 - Fonte 0100 - CÓDIGO REDUZIDO: 587										
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2020	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Adquirição de Materiais de Consumo Diversos como: Gêneros alimentícios e lanches para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Janaro à Dezembro	Gabinete, Ger. Prot. Básica e Ger. Planejamento	BL PSB - PMU	100	3 3 90	263.000,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gratuita 33 - Passagens e Desp. Locomoção 36 - Outros Serviços Terceiros - P Física 37 - Locação de Mão de Obra 39 - Outros Serv. de Terceiros - P Jurídica 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS (R\$)	
TOTAL							263.000,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.1.90 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 590										
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2020	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Pagamento da Remuneração dos Servidores das Equipes de Referência dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS	Janaro à Dezembro	Gabinete, Ger. Prot. Básica e Ger. Planejamento	BL PSB FNAS	235	3 1 90	483.920,00	08 - Outros Benefícios Assistências 09 - Salário Família 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas 13 - Obrigações Patronais 16 - Outros Despesas Variáveis 26 - Outros Serv. de Terceiros - P Física 94 - Indeniz. e Resolud. Trabalhistas	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	
TOTAL							483.920,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.1.91 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 591										
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2020	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Pagamento de encargos e despesas incidentes sobre a Remuneração da Equipe de Referência dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS	Janaro à Dezembro	Gabinete, Ger. Prot. Básica e Ger. Planejamento	BL PSB FNAS	235	3 1 91	R\$ 136.480,00	13 - Obrigações Patronais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	
TOTAL							R\$ 136.480,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.50 - Fonte 0235 - CÓDIGO REDUZIDO: 592										
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2020	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Repasso às entidades sem fins lucrativos através de Convênio - Proteção Social Básica	Janaro à Dezembro	Gabinete, Ger. Prot. Básica e Ger. Planejamento	BL PSB - FNAS	235	3 3 50	1.000,00	41 - Contribuições 42 - Auxílios 43 - Subvenções Sociais	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS (R\$)	
TOTAL							1.000,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.90 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 588

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2020	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	<u>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</u> Gêneros alimentícios e lanches para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros; <u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou P. Jurídica.</u>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Ger. Prot. Básica e Ger. Planejamento	BL PSB – FNAS	235	3.3.90	565.600,00	08 - Outros Benefícios Assistências 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gráfica 36 - Outros Serv de terceiros - P Física 37 - Locação de Mão de Obra 39 - Outros Aux Financeiros P Física 48 - Outros Aux Financeiros P Fisicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinete, Ger. Prot. Básica e Ger. Planejamento	BL PSB – FNAS	235	3.3.90	15.000,00	14 – Diárias Cxii	
TOTAL							600.600,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.90 – Fonte 0265 – CÓDIGO REDUZIDO: 589

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2020	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	<u>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</u> Gêneros alimentícios e lanches para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros; <u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</u>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Ger. Prot. Básica e Ger. Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESAO – BÁSICA	265	3.3.90	16.550,00	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gráfica 33 - Passagens e Desp Locomoção 36 - Outros Serv de terceiros - P Física 37 - Locação de Mão de Obra 39 - Outros Serv de terceiros - P Jurídica 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	<u>Repasse de auxílio natalidade</u> à pessoas físicas que se enquadrarem nas regras estabelecidas.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Ger. Prot. Básica e Ger. Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESAO – BENEFÍCIOS EVENTUAIS	265	3.3.90	61.400,00	48 - Outros Aux Financeiros P Fisicas 93 - Indenizações e Restituições	
TOTAL							77.950,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.4.4.90 – Fonte 0265 – CÓDIGO REDUZIDO: 594

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2020	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	<u>Aquisição de equipamentos e material permanente:</u> tais como: aparelhos e utensílios domésticos; coleções e materiais gráfico, equipamentos para áudio, vídeo e foto; equipamentos de processamento de dados, mobiliários em geral e outros.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Ger. Prot. Básica e Ger. Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESAO – BÁSICA	265	4.4.90	148.950,00	52 – Equipamentos e Material Permanente 93 – Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
TOTAL							148.950,00		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.90 – Fonte 0635 – CÓDIGO REDUZIDO: 595

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2020	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	<u>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</u> Gêneros alimentícios e lanches para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros; <u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou P. Jurídica.</u>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Ger. Prot. Básica e Ger. Planejamento	BL PSB – FNAS	635	3.3.90	1.003.945,62	08 - Outros Benefícios Assistências 30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gráfica 36 - Outros Serv de terceiros - P Física 37 - Locação de Mão de Obra 39 - Outros Aux Financeiros P Física 48 - Outros Aux Financeiros P Fisicas 91 - Sentenças Judiciais 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	Disponibilizar Diárias para os imbachadores da SAS, para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Anual	Gabinete, Ger. Prot. Básica e Ger. Planejamento	BL PSB – FNAS	635	3.3.90	30.000,00	14 – Diárias Cxii	
TOTAL							1.033.945,62		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.3.3.90 – Fonte 0665 – CÓDIGO REDUZIDO: 596

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2020	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	<u>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</u> Gêneros alimentícios e lanches para eventos, material para jardinagem, material de expediente, artesanato, material gráfico e outros; <u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</u>	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Ger. Prot. Básica e Ger. Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESAO – BÁSICA	665	3.3.90	140.079,54	30 - Material de Consumo 32 - Material de Distribuição Gráfica 33 - Passagens e Desp Locomoção 36 - Outros Serv de terceiros - P Física 37 - Locação de Mão de Obra 39 - Outros Serv de terceiros - P Jurídica 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento do Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	<u>Repasse de auxílio natalidade</u> à pessoas físicas que se enquadrarem nas regras estabelecidas.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Ger. Prot. Básica e Ger. Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESAO – BENEFÍCIOS EVENTUAIS	665	3.3.90	7,05	48 - Outros Aux Financeiros P Fisicas 93 - Indenizações e Restituições	
TOTAL							140.086,59		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002320.4.4.90 – Fonte 0665 – CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2020	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Aquisição de equipamentos e material permanentes, tais como: aparelhos e utensílios domésticos, coleções e materiais bibliográficos, equipamentos para áudio, vídeo e foto, equipamentos de processamento de dados, mobiliários em geral e outros	Janário à Dezembro	Gabinete Ger. Prot. Básica e Ger. Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESAO – BÁSICA	665	4.4.90	145.641,99	52 – Equipamentos e Material Permanente 93 – Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS	
TOTAL							145.641,99			

VALOR FIXADO	UNIDADE DE MEDIDA
4.136.574,40	UN
110113	META FÍSICA
4.136.574,40	META FINANCEIRA
1.368.000,00	Resumo Fonte 0100
1.222.000,00	Resumo Fonte 0235
226.900,00	Resumo Fonte 0265
1.033.945,82	Resumo Fonte 0635
285.728,58	Resumo Fonte 0665

ORGÃO RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
 CÓDIGO DO ORGÃO: 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
 FUNÇÃO DE GOVERNO: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
 SUB-FUNÇÃO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
 CÓDIGO DO PROGRAMA: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 CÓDIGO DA AÇÃO: 08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
 OBJETIVO DA AÇÃO: 2.002321 - APOIO ÀS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 NOME DO INDICADOR: FORTALECER AS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROMOVER, DISCUTIR, ESTABELEÇER NORMAS E FISCALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS PÚBLICOS E PRIVADOS NO MUNICÍPIO. Nº DE RESOLUÇÕES PUBLICADAS NO ANO

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002321.3.3.90 – Fonte 0100 – CÓDIGO REDUZIDO: 595

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2020	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Contratar empresa para fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias para possibilitar aos conselheiros e membros da Secretaria Executiva o deslocamento para participação em eventos voltados à área da Assistência Social	12 meses	CMAS e SAS	PMU	100	3.3.90	15.000,00	33 - Passagens e despesas com locomoção 39 - Outros serviços de terceiros - P-Jurídica		
2	Disponibilizar diárias para conselheiros, membros da secretaria executiva e motorista quando estiverem participando de eventos de interesse do CMAS e visitas às entidades, Serviços, Programas e Projetos, fora do município de Joinville (alimentação e hospedagem)	Anual	CMAS e SAS	PMU	100	3.3.90	12.000,00	14 – Diárias Civil 30 - Material de Consumo 33 - Passagens e Desp. Locomoção 39 - Outros Serv. Terc. - P-Física 93 - Indenizações e Restituições		
3	Contratar pessoa jurídica eou física para organização e execução de eventos como conferência, audiência pública, seminários, fóruns, cursos, oficinas, apresentações artísticas, campanhas educativas, manifestações, entre outros. Bem como todos os materiais necessários a execução dos serviços.	A Definir	CMAS e SAS	PMU	100	3.3.90	39.500,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagens e Desp. Locomoção 35 - Serviços de consultoria 39 - Outros Serv. Terc. - P-Física 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	
4	Contratar empresa para realizar capacitação para conselheiros, usuários, gestores, trabalhadores do SUAS e dirigentes de entidades, sobre aplicação, resoluções, dentre outros temas de interesse eou inscrições para participação em cursos, seminários, congressos e demais eventos relacionados a política de assistência social.	12 meses	CMAS e SAS	PMU	100	3.3.90	29.800,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagens e Desp. Locomoção 35 - Serviços de consultoria 39 - Outros Serv. Terc. - P-Jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
5	Contratar empresa para confecção de materiais gráficos e prestação de serviços de divulgação relacionados a Política de Assistência Social	Permanente	CMAS e SAS	PMU	100	3.3.90	9.500,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - P-Física 93 - Indenizações e Restituições		
6	Tarifas bancárias incidentes em operações financeiras (DOC/TED) para outros bancos que não seja o Banco do Brasil.	12 meses	CMAS e SAS	PMU	100	3.3.90	200,00	39 - Outros serviços de terceiros - P-Jurídica		
TOTAL							106.000,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002321.3.3.90 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 596

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2020	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Disponibilizar 3% do Valor orçado do IGD SUAS - FMAS para aquisição de Material de Consumo eou Contratação de serviços de terceiros pessoa física eou jurídica para o CMAS.	Janário à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAS	Fortalecimento do Comitê Social – IGD SUAS	235	3.3.90	1.167,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros Serv. Terc. - P-Física 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS	
2	Disponibilizar 3% do Valor orçado do IGD Bolsa Família - FMAS para aquisição de Material de Consumo eou Contratação de serviços de terceiros pessoa física eou jurídica para o CMAS.	Janário à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAS	Fortalecimento do Comitê Social – IGD PBF	235	3.3.90	2.690,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros Serv. Terc. - P-Física 93 - Indenizações e Restituições		
3	Disponibilizar diárias para conselheiros, membros da secretaria executiva e motorista quando estiverem participando de eventos de interesse do CMAS e visitas às entidades, Serviços, Programas e Projetos, fora do município de Joinville (alimentação e hospedagem)	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAS	Fortalecimento do Comitê Social – IGD PBF	235	3.3.90	6.000,00	14 – Diárias Civil		
TOTAL							9.857,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002321.4.4.90 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 597

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOD 2020	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Disponibilizar 3% do Valor orçado do IGD SUAS - FNAS para aquisição de equipamentos e materiais de equipamentos diversos para o CMAS.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Fortalecimento do Controle Social – IGD SUAS	235	4.4.90	1.167,00	52 – Equipamentos e Materiais Permanentes 93 – Indenizações e Restituições		Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	Disponibilizar 3% do Valor orçado do IGD Bolsa Família - FNAS para aquisição de equipamentos e materiais de equipamentos diversos para o CMAS.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Fortalecimento do Controle Social – IGD PBF	235	4.4.90	1.000,00	52 – Equipamentos e Materiais Permanentes 93 – Indenizações e Restituições		
TOTAL							2.167,00			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002321.3.3.90 – Fonte 0635 – CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2020	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Disponibilizar 3% do Valor orçado do IGD SUAS - FNAS para aquisição de Material de Consumo e/ou Contratação de serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica para o CMAS.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAS	Fortalecimento do Controle Social – IGD SUAS	635	3.3.90	3.005,84	30 - Material de Consumo 36 - Outros Serv de terceiros - P Física 39 - Outros Serv de terceiros - P Jurídica 93 - Indenizações e Restituições		Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	Disponibilizar 3% do Valor orçado do IGD Bolsa Família - FNAS para aquisição de Material de Consumo e/ou Contratação de serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica para o CMAS.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAS	Fortalecimento do Controle Social – IGD PBF	635	3.3.90	-	30 - Material de Consumo 36 - Outros Serv de terceiros - P Física 39 - Outros Serv de terceiros - P Jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
3	Disponibilizar diárias para conselheiros, membros da secretaria executiva e motorista quando estiverem participando de eventos de interesse do CMAS e visitas às entidades, Serviços, Programas e Projetos, fora do município de Joinville (alimentação e hospedagem).	Anual	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAS	Fortalecimento do Controle Social – IGD PBF	635	3.3.90	6.000,00	14 – Diárias Civil		
TOTAL							9.005,84			

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002321.4.4.90 – Fonte 0635 – CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOD 2020	ELEMENTO	PLANEJAMENTO DA DESPESA	DETALHAMENTO
1	Disponibilizar 3% do Valor orçado do IGD SUAS - FNAS para aquisição de equipamentos e materiais de equipamentos diversos para o CMAS.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Fortalecimento do Controle Social – IGD SUAS	635	4.4.90	-	52 – Equipamentos e Materiais Permanentes 93 – Indenizações e Restituições		Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
2	Disponibilizar 3% do Valor orçado do IGD Bolsa Família - FNAS para aquisição de equipamentos e materiais de equipamentos diversos para o CMAS.	Janeiro à Dezembro	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Fortalecimento do Controle Social – IGD PBF	635	4.4.90	18.141,28	52 – Equipamentos e Materiais Permanentes 93 – Indenizações e Restituições		
TOTAL							18.141,28			

VALOR FIXADO	UNIDADE DE MEDIDA
145.171,12	UN
	META FÍSICA
18	
145.171,12	META FINANCEIRA
106.000,00	Resumo Fonte 0100
12.024,00	Resumo Fonte 0235
27.147,12	Resumo Fonte 0635

ORGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CÓDIGO DO ORGÃO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CÓDIGO DA UNID. ORÇ.:	02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - FMDPPD
FUNÇÃO DE GOVERNO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
CÓDIGO DO PROGRAMA:	06 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
CÓDIGO DA AÇÃO:	2.002323 - APOIO POLÍTICAS DE GARANTIA E DEFESA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FMDPPD
OBJETIVO DA AÇÃO:	PROMOVER, FORTALECER, FISCALIZAR E DEFENDER AS POLÍTICAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E GARANTIR OS SEUS DIREITOS, ALÉM DE GARANTIR A PARTICIPAÇÃO PLENA E EFETIVA NA SOCIEDADE.
NOME DO INDICADOR:	Nº DE RESOLUÇÕES PUBLICADAS NO ANO

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRazo	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2020	PLANEJAMENTO DA DESPESA		
								ELEMENTO	DETALHAMENTO	
1	Contratar empresa de fornecimento de passagem aérea e rodoviária para deslocamento dos conselheiros, servidores da secretaria executiva do COMDE, voluntários e convidados em eventos voltados à prática da pessoa com deficiência.	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3 3 90	11.500,00	33 - Passagens e despesas com locomoção 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica		
2	Disponibilizar diárias para os conselheiros, membros da secretaria executiva e motorista em eventos voltados à área de interesse do COMDE, fora do município de Joinville.	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3 3 90	14.500,00	14 - Diárias Civis		
3	Contratar pessoa jurídica ou física para organização e execução de eventos voltados à política de garantia dos direitos da pessoa com deficiência como: conferência, audiência pública, seminários, fóruns, cursos, oficinas, apresentações artísticas, campanhas educativas, manifestações, entre outros. Bem como todos os materiais necessários à execução dos serviços.	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3 3 90	42.000,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagens e Desp. Locomoção 35 - Serviços de consultoria 36 - Outros Serv. Ter. - P. Física 39 - Outros Serv. Ter. - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.	
4	Contratar empresa para realizar capacitação para conselheiros, usuários, gestores, trabalhadores do SUAS e dirigentes de entidades sobre temas de interesse e/ou inscrições para participação em cursos, seminários, congressos e demais eventos relacionados à política de garantia dos direitos da pessoa com deficiência.	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3 3 90	10.000,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagens e Desp. Locomoção 36 - Outros Serv. Ter. - P. Física 39 - Outros Serv. Ter. - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
5	Contratar empresa para confecção de materiais gráficos e prestação de serviços de divulgação relacionados a política de garantia dos direitos da pessoa com deficiência.	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3 3 90	14.750,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
6	Tarifas bancárias incidentes em operações financeiras (DOC/TED) para outros bancos que não seja o Banco do Brasil.	12 meses	COMDE e SAS	PMU	100	3 3 90	250,00	39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica		
							TOTAL	93.000,00		

VALOR FIXADO	93.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	UN
META FÍSICA	12
META FINANCEIRA	93.000,00
Resumo Fonte 0100	93.000,00

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FIMAS
CÓDIGO DO ÓRGÃO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FIMAS
CÓDIGO DA UNID. ORÇ.:	05 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHER - FMEDM
FUNÇÃO DE GOVERNO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DO PROGRAMA:	08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
CÓDIGO DA AÇÃO:	2.002325 - APOIO AS POLÍTICAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER - FUMEDM
OBJETIVO DA AÇÃO:	FORTALECER AS POLÍTICAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DA MULHER E GARANTIR OS SEUS DIREITOS.
NOME DO INDICADOR:	Nº DE RESOLUÇÕES PUBLICADAS NO ANO

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2020	PLANEJAMENTO DA DESPESA		
								ELEMENTO	DETALHAMENTO	
1	Contratar empresa para fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias para possibilitar aos conselheiros e secretaria executiva seu deslocamento em eventos voltados a área dos direitos da Mulher e das questões de gênero fora do município de Joinville.	12 meses	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 17.100,00	33 - Passagens e despesas com locomoção 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica		
2	Disponibilizar diárias para os conselheiros, membros da secretaria executiva e motorista em eventos voltados a área dos direitos da mulher e das questões de gênero fora do município de Joinville a fim de custear despesas com alimentação e hospedagem. Dar condições aos conselheiros e membros da secretaria executiva de participarem de eventos fora do município, com a finalidade de trocar	12 meses	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 10.000,00	14 - Diárias Civil 30 - Material de Consumo 33 - Passagens e Desp. Locomoção 35 - Serviços de consultoria 36 - Outros Serv. Terc. - P. Física 39 - Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
3	Contratar pessoa jurídica e/ou física para organização e execução de eventos voltados à política de proteção e defesa dos direitos da mulher como: conferência, audiência pública, seminários, fóruns, cursos, oficinas, apresentações artísticas, campanhas educativas, manifestações, caminhadas entre outros. Bem como todos os materiais necessários a execução dos serviços.	12 meses	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 15.000,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagens e Desp. Locomoção 35 - Serviços de consultoria 36 - Outros Serv. Terc. - P. Física 39 - Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS	
4	Contratar empresa para realizar capacitação para conselheiros, usuários, gestores, trabalhadores do SUAS e dirigentes de entidades sobre temas de interesse e/ou inscrições para participação em cursos, seminários, congressos e demais eventos relacionados à política de proteção e defesa dos direitos da mulher.	12 meses	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 20.000,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - P. Física 39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
5	Contratar empresa para confecção de materiais gráficos e prestação de serviços de divulgação relacionados à política de proteção e defesa dos direitos da mulher.	Annual	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 5.000,00	33 - Passagens e Desp. Locomoção 36 - Outros Serv. Terc. - P. Física 39 - Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
6	Contratar empresa para fornecimento de transporte/translado como veículo utilitário/ônibus para possibilitar o deslocamento das conselheiras e participantes do CMDM em eventos fora do município de Joinville.	12 meses	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 18.800,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagens e Desp. Locomoção 35 - Serviços de consultoria 36 - Outros Serv. Terc. - P. Física 39 - Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 93 - Indenizações e Restituições		
7	Contratar empresa para realizar o Diagnóstico Social/ Pesquisa da condição feminina no município de Joinville (construção de instrumentos de coleta/ indicadores de dados e informações sobre serviços e ações desenvolvidas no município) a fim de conhecer a realidade da mulher, incluindo a impressão da compilação dos dados coletados em formato de livro.	12 meses	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 100,00	39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica		
8	Tarifas bancárias incidentes em operações financeiras (DOC/TED) para outros bancos que não seja o Banco do Brasil	12 meses	CMDM e SAS	PMU	100	3.3.90	R\$ 106.000,00	39 - Outros serviços de terceiros - P. Jurídica		
							TOTAL	106.000,00		

VALOR FIXADO	UNIDADE DE MEDIDA
106.000,00	UN
META FÍSICA	12
META FINANCEIRA	106.000,00
Resumo Fonte 0100	106.000,00

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS
CÓDIGO DO ORÇÃO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS
CÓDIGO DA UNID. ORÇ:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - FUMSEAN
FUNÇÃO DE GOVERNO:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DO PROGRAMA:	08 - GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
CÓDIGO DA AÇÃO:	2.002324 - APOIO AS POLÍTICAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - FUMSEAN
OBJETIVO DA AÇÃO:	IMPLEMENTAR E PROMOVER A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO MUNICÍPIO, GARANTINDO O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA
NOME DO INDICADOR:	Nº DE RESOLUÇÕES PUBLICADAS NO ANO

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PRAZO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2020	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
								ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Contratar ou adotar com empresa para fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias para possibilitar aos conselheiros e secretária executiva, seu deslocamento em eventos voltados à área de Segurança Alimentar e Nutricional, reuniões do COMSEA Estadual e Nacional e outros eventos.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	13.900,00	33 - Passagens e despesas com locomoção 39 - Outros serviços de terceiros - P - Jurídica	
2	Disponibilizar diárias para os conselheiros, membros da secretaria executiva e motorista em eventos fora do município de Joinville voltados à Segurança Alimentar e Nutricional a fim de custear despesas com alimentação e hospedagem, visando assim a troca de experiências e capacitações	12 meses	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	9.000,00	14 - Diárias Civil	
3	Contratar pessoa jurídica e/ou física para organização e execução de eventos voltados à política de segurança alimentar e nutricional como: conferência, audiência pública, seminários, fóruns, cursos, oficinas, apresentações artísticas, campanhas educativas, manifestações, reuniões entre outros. Bem como todos os materiais necessários à execução dos serviços.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	50.000,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagens e Desp. Locomoção 35 - Serviços de consultoria 36 - Outros Serv. Terç. - P Física 39 - Outros Serv. Terç. - P Jurídica 93 - Indenizações e Restituições	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002 e Tabela de Detalhamento de Elemento da Despesa disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades de cada programa e de acordo com o que preconiza a política do SUAS.
4	Contratar empresa para realizar capacitação para conselheiros, usuários, gestores, trabalhadores do SUAS e dirigentes de entidades sobre temas de interesse e/ou inscrições para participação em cursos, seminários, congressos e demais eventos relacionados à política de segurança alimentar e nutricional.	12 meses	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	10.000,00	30 - Material de Consumo 33 - Passagens e Desp. Locomoção 35 - Serviços de consultoria 36 - Outros Serv. Terç. - P Física 39 - Outros Serv. Terç. - P Jurídica 93 - Indenizações e Restituições	
5	Contratar empresa para confecção de materiais gráficos e prestação de serviços de divulgação relacionados à política de segurança alimentar e nutricional	12 meses	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	10.000,00	30 - Material de Consumo 36 - Outros serviços de terceiros - P Física 39 - Outros serviços de terceiros - P Jurídica 93 - Indenizações e Restituições	
6	Tarifas bancárias incidentes em operações financeiras (DOC/TED) para outros bancos que não seja o Banco do Brasil	12 meses	COMSEAN E SAS	PMU	100	3.3.90	100,00	39 - Outros serviços de terceiros - P Jurídica	
							93.000,00		

UNIDADE DE MEDIDA	UN	VALOR FIXADO
META FÍSICA	12	93.000,00
META FINANCEIRA		93.000,00
Resumo Fonte 0100		93.000,00

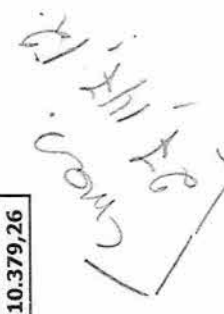
RESUMO GERAL DA LOA 2020

Resumo por fonte de recurso	
Resumo Fonte 0100	8.303.400,00 MUNICIPAL
Resumo Fonte 0206	2.000,00 PRÓPRIOS
Resumo Fonte 0235	4.759.300,00 FEDERAL
Resumo Fonte 0265	962.500,00 ESTADUAL
Resumo Fonte 0635	3.510.379,26 FEDERAL
Resumo Fonte 0695	725.942,51 ESTADUAL
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	18.283.521,77
Resumo por categoria de despesa	
Resumo Categoria da Despesa 3.1.90	1.297.214,00
Resumo Categoria da Despesa 3.1.91	365.866,00
Resumo Categoria da Despesa 3.3.50	6.631.517,80
Resumo Categoria da Despesa 3.3.90	8.525.358,07
Resumo Categoria da Despesa 4.4.90	1.263.565,90
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	18.283.521,77
Resumo por Unidade Orçamentária	
Fundo Municipal de Assistência Social	17.991.521,77
Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência	93.000,00
Fundo Municipal Especial dos Direitos da Mulher	105.000,00
Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional	93.000,00
TOTAL	18.283.521,77

2ª ALTERAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO FMAS - LOA 2020

* Adequação orçamentária para criação de novas dotações orçamentárias para possibilitar a utilização dos recursos de superávit financeiro apurado no exercício de 2019 conforme planilha abaixo:

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS									
Valores de Origem Federal									
Fonte	Cód.	Conta	Descrição	Saldo 31/12/2019	Restos a Pagar	Retenções	Superávit Apurado	TOTAIS	
235	15261	24377 - 9	Bloco da Proteção Social Especial Abordagem Social	49.248,75	-	-	49.248,75	248.601,45	
635	15261	24377 - 9	Bloco da Proteção Social Especial Abordagem Social	199.352,70	-	-	199.352,70		
235	15261	24377 - 9	Bloco da Proteção Social Especial Centro Dia	123.028,38			123.028,38	173.389,86	
635	15261	24377 - 9	Bloco da Proteção Social Especial Centro Dia	50.361,48			50.361,48		
235	15261	24377 - 9	Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	423.281,42			423.281,42	713.560,14	
635	15261	24377 - 9	Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	348.849,20	58.570,48		290.278,72		
235	15262	24434 - 1	Bloco da Proteção Social Especial - Emenda Parlamentar	2.217,75			2.217,75	63.154,83	
635	15262	24434 - 1	Bloco da Proteção Social Especial - Emenda Parlamentar	61.487,08	550,00		60.937,08		
235	15260	24004 - 4	Agência 3155-0 C/C 24004-4 BL Proteção Social Básica	850.989,34			850.989,34	1.033.945,82	
635	15260	24004 - 4	Agência 3155-0 C/C 24004-4 BL Proteção Social Básica	195.952,27	12.995,79		182.956,48		
235	15257	24001 - X	Agência 3155-0 C/C 24001-X IGD SUAS	1.197,83			1.197,83	67.084,85	70.090,69
635	15257	24001 - X	Agência 3155-0 C/C 24001-X IGD SUAS	67.805,61	1.918,59		65.887,02		
235	15257	24001 - X	Agência 3155-0 C/C 24001-X IGD SUAS 3% CMAS	61,94			61,94	3.005,84	
635	15257	24001 - X	Agência 3155-0 C/C 24001-X IGD SUAS 3% CMAS	2.943,90			2.943,90		
235	15256	23999 - 2	Agência 3155-0 C/C 23999-2 IGD Bolsa Família	123.388,78			123.388,78	843.900,86	
635	15256	23999 - 2	Agência 3155-0 C/C 23999-2 IGD Bolsa Família	776.722,36	56.210,28		720.512,08		
235	15256	23999 - 2	Agência 3155-0 C/C 23999-2 IGD Bolsa Família 3% CMAS	4.680,04			4.680,04	24.141,28	868.042,14
635	15256	23999 - 2	Agência 3155-0 C/C 23999-2 IGD Bolsa Família 3% CMAS	19.749,56	288,32		19.461,24		
235	15253	23995 - X	Agência 3155-0 C/C 23995-X Acessuas Trabalho	1.142,14			1.142,14	45.334,09	
635	15253	23995 - X	Agência 3155-0 C/C 23995-X Acessuas Trabalho	46.812,89	2.620,94		44.191,95		
235	15254	23996 - 8	Agência 3155-0 C/C 23996-8 Aprimorara Rede	29,52			29,52	1.469,04	
635	15254	23996 - 8	Agência 3155-0 C/C 23996-8 Aprimorara Rede	1.439,52			1.439,52		
235	15255	23997 - 6	Agência 3155-0 C/C 23997-6 BPC na Escola -	682,19			682,19	26.481,00	
635	15255	23997 - 6	Agência 3155-0 C/C 23997-6 BPC na Escola -	25.798,81			25.798,81		
235	15252	23998 - 4	Agência 3155-0 C/C 23998-4 Ações Estratégicas do PETI	5.382,33			5.382,33	266.310,20	
635	15252	23998 - 4	Agência 3155-0 C/C 23998-4 Ações Estratégicas do PETI	260.927,87			260.927,87		
TOTAL FONTE 235				1.585.330,41	-	-	1.585.330,41	3.510.379,26	
TOTAL FONTE 635				2.058.203,25	133.154,40	-	1.925.048,85		
TOTAL GERAL DE RECURSOS FEDERAIS				3.643.533,66	133.154,40	-	3.510.379,26		



Valores de Origem Estadual

Fonte	Cód.	Conta	Descrição	Saldo 31/12/2019	Restos a Pagar Processados	Retenções	Superávit Apurado	TOTAIS
265	15246	17118 - 2	Cofinanciamento FEAS Média Complexidade - Custeio	155.056,90			155.056,90	159.806,13
665	15246	17118 - 2	Cofinanciamento FEAS Média Complexidade - Custeio	4.749,23			4.749,23	
265	15246	17118 - 2	Cofinanciamento FEAS Média Complexidade - Centro Dia	240.689,60			240.689,60	246.127,94
665	15246	17118 - 2	Cofinanciamento FEAS Média Complexidade - Centro Dia	5.438,34			5.438,34	
265	15248	17926 - 4	Cofinanciamento FEAS Média Complexidade - Investimento	2.414,99			2.414,99	33.895,15
665	15248	17926 - 4	Cofinanciamento FEAS Média Complexidade - Investimento	40.088,04	8.607,88		31.480,16	
265	14943	17117 - 4	Cofinanciamento FEAS Alta Complexidade - Custeio	1,72			1,72	85,55
665	14943	17117 - 4	Cofinanciamento FEAS Alta Complexidade - Custeio	83,83			83,83	
265	14986	17925 - 6	Cofinanciamento FEAS Alta Complexidade - Investimento	6,01			6,01	299,16
665	14986	17925 - 6	Cofinanciamento FEAS Alta Complexidade - Investimento	293,15			293,15	
265	15249	200004 - 0	Cofinanciamento FEAS Benefícios Eventuais - Custeio	0,15			0,15	7,05
665	15249	200004 - 0	Cofinanciamento FEAS Benefícios Eventuais - Custeio	6,90			6,90	
265	15250	200005 - 9	Cofinanciamento FEAS Básica - Custeio	134.735,16			134.735,16	140.079,54
665	15250	200005 - 9	Cofinanciamento FEAS Básica - Custeio	25.315,43	19.971,05		5.344,38	
265	15251	200006 - 7	Cofinanciamento FEAS Básica - Investimento	134.334,36			134.334,36	145.641,99
665	15251	200006 - 7	Cofinanciamento FEAS Básica - Investimento	11.307,63			11.307,63	
TOTAL FONTE 265				667.238,89	-	-	667.238,89	
TOTAL FONTE 665				87.282,55	28.578,93	-	58.703,62	
TOTAL GERAL DE RECURSOS ESTADUAIS				754.521,44	28.578,93	-	725.942,51	4.236.321,77
TOTAL GERAL DO SUPERÁVIT APURADO				4.398.055,10	161.733,33	-	4.236.321,77	