



RESOLUÇÃO SEI Nº 0011859410/2022 - SAS.UAC

Joinville, 04 de fevereiro de 2022.

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS

Lei nº 5.622 de 25 de setembro de 2006, alterada pela

Lei nº 8.740, de 01 de outubro de 2019

Resolução nº 001 de 03 de fevereiro de 2022.

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conforme deliberação em reunião extraordinária no dia 03 de fevereiro de 2022;

Considerando que o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS é órgão colegiado de caráter deliberativo, fiscalizador e permanente;

Considerando que o CMAS possui atribuições de acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão dos recursos e ações em relação ao Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS;

Considerando o memorando OFÍCIO SEI Nº 0011807312/2022 – SAS.UAF.ADE, referente a 1ª alteração do **Plano de Aplicação do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS – LOA 2022**, cuja alteração compreende a suplementação orçamentária para criação de novas dotações orçamentárias para possibilitar a utilização dos recursos de superavit financeiro apurado no exercício de 2021;

Resolve:

Art. 1º – Aprovar a 1ª alteração do Plano de Aplicação do FMAS – LOA 2022, que compreende a suplementação orçamentária para criação de novas dotações orçamentárias para possibilitar a utilização dos recursos de superavit financeiro apurado no exercício de 2021.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Este documento possui o anexo SEI Nº: 0011859558 e 0011859576

Rute Bittencourt



Documento assinado eletronicamente por **Rute Bittencourt, Usuário Externo**, em 04/02/2022, às 09:16, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0011859410** e o código CRC **CF2AC54E**.

Rua Presidente Afonso Penna, 840 - Bairro Bucarein - CEP 89 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

22.0.037154-8

0011859410v4



PLANO DE APLICAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LOA 2022

1ª Alteração do Plano de Aplicação FMAS – LOA 2022 referente a apuração de Superávit financeiro do exercício de 2021.

Rute Bittencourt
Presidente do CMAS

RECEITA LOA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

PLANO DE APLICAÇÃO LOA 2022
ANEXO I – ESTIMATIVA DE RECEITA

FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS			LOA 2022
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		FONTE	5.784.446,48
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	REPASSE	235	2.458.430,00
	RENDIMENTO	235	137.800,00
	SUPERÁVIT	635	2.359.610,83
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - EMENDA PARLAMENTAR	RENDIMENTO	235	-
	SUPERÁVIT	635	62.522,42
	RENDIMENTO	278	3.000,00
	SUPERÁVIT	678	763.083,23
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		FONTE	2.795.487,30
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	REPASSE	235	1.160.000,00
	RENDIMENTO	235	62.000,00
	SUPERÁVIT	635	1.573.487,30
PROGRAMAS E PROJETOS FEDERAIS		FONTE	1.741.435,97
IGD SUAS	REPASSE	235	70.800,00
	RENDIMENTO	235	7.000,00
	SUPERÁVIT	635	46.114,86
IGD BOLSA FAMILIA	REPASSE	235	300.000,00
	RENDIMENTO	235	23.000,00
	SUPERÁVIT	635	744.911,06
ACESSUAS TRABALHO	REPASSE	235	59.000,00
	RENDIMENTO	235	1.000,00
	SUPERÁVIT	635	65.169,66
AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	REPASSE	235	99.600,00
	RENDIMENTO	235	4.500,00
	SUPERÁVIT	635	159.498,63
APRIMORAMENTO REDE - CADASTRO DE ENTIDADES	REPASSE	235	1.600,00
	RENDIMENTO	235	100,00
	SUPERÁVIT	635	1.513,41
BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO APLICADO	REPASSE	235	16.800,00
	RENDIMENTO	235	900,00
	SUPERÁVIT	635	27.212,83
COVID ACO – ATENDIMENTO SÓCIO ASSISTENCIAL	SUPERÁVIT	635	93.535,15
COVID ALI – ALIMENTAÇÃO	SUPERÁVIT	635	12,85
COVID EPI – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	SUPERÁVIT	635	19.167,52
Sub- Total FNAS			10.321.369,75
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			LOA 2022
Alta Complexidade - custeio e investimento		FONTE	390.654,46
Alta Complexidade - custeio	REPASSE	265	133.350,00
	RENDIMENTO	265	1.400,00
	SUPERÁVIT	665	0,22

RECEITA LOA

Alta Complexidade - investimento	REPASSE	265	192.688,16
	RENDIMENTO	265	1.800,00
	SUPERÁVIT	665	61.416,08
Alta Complexidade – custeio (Repasse para entidades sem fins lucrativos)	REPASSE	265	-
	RENDIMENTO	265	-
	SUPERÁVIT	665	-
Média Complexidade - custeio e investimento		FONTE	733.120,66
Média Complexidade - custeio	REPASSE	265	87.650,00
	RENDIMENTO	265	900,00
	SUPERÁVIT	665	164.504,79
Média Complexidade - investimento	REPASSE	265	25.211,84
	RENDIMENTO	265	3.600,00
	SUPERÁVIT	665	141.115,70
Média Complexidade – custeio (Repasse para entidades sem fins lucrativos - Centro Dia)	REPASSE	265	301.800,00
	RENDIMENTO	265	7.200,00
	SUPERÁVIT	665	1.138,33
Básica - custeio		FONTE	633.562,97
Básica - custeio	REPASSE	265	-
	RENDIMENTO	265	-
	SUPERÁVIT	665	145.231,75
Básica - investimento	REPASSE	265	74.650,00
	RENDIMENTO	265	8.100,00
	SUPERÁVIT	665	405.581,22
Benefícios Esetuais - custeio		FONTE	276.652,62
Benefícios Eventuais - custeio	REPASSE	265	141.580,00
	RENDIMENTO	265	2.570,00
	SUPERÁVIT	665	132.502,62
Sub- Total FEAS			2.033.990,71

RECEITA LOA

TRANSFERÊNCIA MUNICIPAL			LOA 2022
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		FONTE	6.503.000,00
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	REPASSE	100	6.497.000,00
	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	78.000,00
Aquisição de materiais Permanente - PMJ	REPASSE	100	38.000,00
	RENDIMENTO	100	1.000,00
Aquisição de materiais de consumo e serviços - PMJ	REPASSE	100	38.000,00
	RENDIMENTO	100	1.000,00
Adm / Conselhos		FONTE	398.000,00
Conselho Municipal de Assistência Social	REPASSE	100	105.000,00
	RENDIMENTO	100	1.000,00
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher	REPASSE	100	105.000,00
	RENDIMENTO	100	1.000,00
Conselho Municipal da Pessoa Com Deficiência	REPASSE	100	92.000,00
	RENDIMENTO	100	1.000,00
Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional	REPASSE	100	92.000,00
	RENDIMENTO	100	1.000,00
Sub- Total PMJ			8.347.000,00
ARRECAÇÃO DE OUTRAS FONTES - RECURSOS PRÓPRIOS			LOA 2022
Adm / Conselhos		FONTE	14.000,00
Conselho Municipal de Assistência Social	ARRECAÇÃO	206	1.000,00
	ARRECAÇÃO	206	11.000,00
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher	SUPERÁVIT	606	-
	ARRECAÇÃO	206	1.000,00
Conselho Municipal da Pessoa Com Deficiência	ARRECAÇÃO	206	1.000,00
Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional	ARRECAÇÃO	206	1.000,00
Sub- Total PRÓPRIOS			14.000,00
TOTAL GERAL ORÇAMENTO DO ORÇAMENTO			20.716.360,46
Resumo Fonte 0100			8.347.000,00
Resumo Fonte 0206			14.000,00
Resumo Fonte 0235			4.402.530,00
Resumo Fonte 0265			982.500,00
Resumo Fonte 0278			3.000,00
Resumo Fonte 0635			5.152.756,52
Resumo Fonte 0665			1.051.490,71
Resumo Fonte 0678			763.083,23
TOTAL GERAL			20.716.360,46

DESPESA LOA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
PLANO DE APLICAÇÃO LOA – EXERCÍCIO DE 2022

ANEXO II – FIXAÇÃO DA DESPESA

ORGÃO RESPONSÁVEL:	17 – 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:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA:	01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DA AÇÃO:	2.003319 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - FMAS
OBJETIVO DA AÇÃO:	CONTRIBUIR NA FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGUNDO AS DIRETRIZES DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – LOAS, DA POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA NORMA OPERACIONAL BÁSICA – NOB, POR MEIO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS, VISANDO EFETIVAÇÃO DE SERVIÇOS, PROGRAMAS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS E A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS.
NOME DO INDICADOR	% (PERCENTUAL) EXECUTADO NO ANO

Dotação: 41.01.08.122.01.2.003319.3.3.90 – Fonte 0100 – **CÓDIGO REDUZIDO: 272**

							PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2022	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.	Gabinete, Ger. Adm. Finanças; Ger. Básica, Ger. Planejamento, Ger. Proteção Especial	PMJ	100	3.3.90	39.000,00	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	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						39.000,00		

Dotação: 41.01.08.122.01.2.003319.4.4.90 – Fonte 0100 – **CÓDIGO REDUZIDO: 747**

							PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2022	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.	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento, Gerência Proteção Especial	PMJ	100	4.4.90	39.000,00	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 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						39.000,00		

Dotação: 41.01.08.122.01.2.003319.3.3.90 – Fonte 0235 – **CÓDIGO REDUZIDO: 273**

							PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2022	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.	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAS	Apoio à Organização e Gestão do SUAS – IGD SUAS	235	3.3.90	17.733,00	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	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 da SAS para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Gabinete, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do SUAS – IGD SUAS	235	3.3.90	20.000,00	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.	CMPBF e Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único – IGD PBF	235	3.3.90	116.655,00	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	
4	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Gabinete, Ger. de Planejamento Ger. Prot. Básica	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único – IGD PBF	235	3.3.90	40.000,00	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.	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Cadastro das Entidades	235	3.3.90	1.700,00	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	
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	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FNAS – BPC NA ESCOLA	235	3.3.90	17.700,00	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	

DESPESA LOA

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 libras); 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.	Gabinete, Gerência de Geração e Renda e Planejamento	FNAS – ACESSUAS TRABALHO	235	3.3.90	60.000,00	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 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.
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.	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	AE PETI – FNAS	235	3.3.90	98.100,00	08 - 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.Físicas 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.	Gabinete, Gerência de Planejamento	AE PETI – FNAS	235	3.3.90	6.000,00	14 – Diárias Civil	
TOTAL						377.888,00		

Dotação: 41.01.08.122.01.2.003319.4.4.90 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 748

Dotação: 41.01.08.122.01.2.003319.4.4.90 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 748							PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2022	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Aquisição de equipamentos para o aprimoramento e estruturação da gestão do SUAS (arquivo de aço, mesa de reunião, cadeiras fixas e giratórias, impressora, equipamentos de informática, ar condicionado, máquina digital, telefone sem fio, armário de duas portas, ventiladores, projetor multimídia, notebook, entre outros).	Gabinete, Gerência da 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 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 para o aprimoramento e estruturação para atendimento ao público, digitação e armazenamento de dados (móveis, informática, ar condicionado e outros).	Gabinete, Gerência da 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: 41.01.08.122.01.2.003319.3.3.90 – Fonte 0635 – CÓDIGO REDUZIDO:

							PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2022	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.	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAS	Apoio à Organização e Gestão do SUAS – IGD SUAS	635	3.3.90	19.122,13	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 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 da SAS para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Gabinete, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do SUAS – IGD SUAS	635	3.3.90	5.000,00	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.	CMPBF e Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único – IGD PBF	635	3.3.90	452.801,03	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.	Gabinete, Ger. de Planejamento Ger. Prot. Básica	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.	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Cadastro das Entidades	635	3.3.90	1.513,41	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	Gabinete, Gerência da Básica e Planejamento	FNAS – BPC NA ESCOLA	635	3.3.90	27.212,83	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 libras); 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.	Gabinete, Gerência de Geração e Renda e Planejamento	FNAS – ACESSUAS TRABALHO	635	3.3.90	65.169,66	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 de Elemento da Despesa

DESPESA LOA

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.	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	AE PETI – FNAS	635	3.3.90	149.498,63	08 - 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.Físicas 91 - Sentenças Judiciais 93 – Indenizações e Restituições	Tabela de Despesa em Despesa de Capital, 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.
9	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Gabinete, Gerência de Planejamento	AE PETI – FNAS	635	3.3.90	10.000,00	14 – Diárias Civil	
10	Aquisição de Materiais de Consumo em geral, bem como a Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica referente a COVID ACO	Gabinete, Gerência de Planejamento	COVID ACO	635	3.3.90	93.240,00	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	
11	Aquisição de alimentos em Geral através Pessoa Jurídica referente a COVID ALI	Gabinete, Gerência de Planejamento	COVID ALI	635	3.3.90	12,85	30 - Material de Consumo 32 – Material de Distribuição Gratuita 93 – Indenizações e Restituições	
12	Aquisição de equipamento de proteção individual em Geral através Pessoa Jurídica referente a COVID EPI	Gabinete, Gerência de Planejamento	COVID EPI	635	3.3.90	19.167,52	30 - Material de Consumo 32 – Material de Distribuição Gratuita 93 – Indenizações e Restituições	
TOTAL						902.738,06		

Dotação: 41.01.08.122.01.2.003319.4.4.90 – Fonte 0635 – CÓDIGO REDUZIDO:

							PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2022	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Aquisição de equipamentos para o aprimoramento e estruturação da gestão do SUAS (arquivo de aço, mesa de reunião, cadeiras fixas e giratórias, impressora, equipamentos de informática, ar condicionado, máquina digital, telefone sem fio, armário de duas portas, ventiladores, projetor multimídia, notebook, entre outros).	Gabinete, Gerência da Básica, Gerência de Planejamento	Apoio à Organização e Gestão do SUAS – IGD SUAS	635	4.4.90	18.242,34	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.
2	Aquisição de equipamentos para o aprimoramento e estruturação para atendimento ao público, digitação e armazenamento de dados (móveis, informática, ar condicionado e outros).	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	205.705,86	52 – Equipamentos e Material Permanente 93 – Indenizações e Restituições	
3	Aquisição de equipamentos para o aprimoramento e estruturação para atendimento ao público e outros referente COVID ACO.	Gabinete, Gerência de Planejamento	COVID ACO	635	4.4.90	295,15	52 – Equipamentos e Material Permanente 93 – Indenizações e Restituições	
TOTAL						224.243,35		

VALOR FIXADO	1.777.257,41
UNIDADE DE MEDIDA	%
META FÍSICA	100
META FINANCEIRA	1.777.257,41
Resumo Fonte 0100	78.000,00
Resumo Fonte 0235	572.276,00
Resumo Fonte 0635	1.126.981,41

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:	01 – JOINVILLE SOCIAL	
CÓDIGO DA AÇÃO:	2.003320 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC) – FMAS	
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: 41.01.08.244.01.2.003320.3.3.50 – Fonte 0100 – CÓDIGO REDUZIDO: 758

							PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2022	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Repasse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Alta e Média Complexidade	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSE – PMJ	100	3.3.50	5.850.000,00	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						5.850.000,00		

Dotação: 41.01.08.244.01.2.003320.3.3.90 – Fonte 0100 – CÓDIGO REDUZIDO: 761

							PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2022	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	<u>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</u> 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 técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros; <u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</u>	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSE – PMJ	100	3.3.90	653.000,00	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.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						653.000,00		

Dotação: 41.01.08.244.01.2.003320.3.1.90 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 289

							PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2022	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Pagamento da Remuneração dos Servidores das Equipes de Referência dos Pisos de Alta e Média Complexidade	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	Bl. PSE FNAS	235	3.1.90	1.000,00	08 - Outros Benefícios Assistências 09 - Salário Família 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas 13 - Obrigações Patronais 16 - Outras Despesas Variáveis 36 - Outros Serv.de terceiros - P.Física 94 - Indeniz.e Restoit. 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						1.000,00		

Dotação: 41.01.08.244.01.2.003320.3.1.91 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 755

							PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2022	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Pagamento de encargos e despesas incidentes sobre a Remuneração das Equipes de Referência dos Pisos de Alta e Média Complexidade	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	Bl. PSE FNAS	235	3.1.91	1.000,00	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						1.000,00		

Dotação: 41.01.08.244.01.2.003320.3.3.50 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 756

							PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2022	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Repasse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Pisos de Alta e Média Complexidade	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	Bl. PSE FNAS	235	3.3.50	1.041.600,00	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						1.041.600,00		

Dotação: 41.01.08.244.01.2.003320.3.3.90 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 759

Dotação: 41.01.08.244.01.2.003320.3.3.90 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 759							PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2021	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	<u>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</u> 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 técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros; <u>Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.</u>	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSE – FNAS	235	3.3.90	1.526.630,00	08 - 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.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.
2	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Gabinete, Gerência de Planejamento	BL. PSE FNAS	235	3.3.90	25.000,00	14 – Diárias Civil	
TOTAL						1.551.630,00		

Dotação: 41.01.08.244.01.2.003320.3.3.50 – Fonte 0265 – CÓDIGO REDUZIDO: 757

Dotação: 41.01.08.244.01.2.003320.3.3.50 – Fonte 0265 – CÓDIGO REDUZIDO: 757

							PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2022	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Repasse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Média Complexidade (Centro Dia)	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	Bl. PSE FEAS	265	3.3.50	309.000,00	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.
2	Repasse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Alta Complexidade (Residencia Inclusiva)	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSE – FEAS	265	3.3.50	-	41 - Contribuições 42 - Auxílios 43 - Subvenções Sociais	
TOTAL						309.000,00		

Dotação: 41.01.08.244.01.2.003320.3.3.90 – Fonte 0265 – CÓDIGO REDUZIDO: 760

Dotação: 41.01.08.244.01.2.003320.3.3.90 – Fonte 0265 – CÓDIGO REDUZIDO: 760							PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2021	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	<u>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</u> 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 técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros;	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESÃO – CREAS	265	3.3.90	88.550,00	30 - Material de Consumo 32 – Material de Distribuição Gratuita	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	<u>Aquisição de materiais de consumo</u> 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.	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESÃO – ALTA	265	3.3.90	134.750,00	30 - Material de Consumo 32 – Material de Distribuição Gratuita	
TOTAL						223.300,00		

Dotação: 41.01.08.244.01.2.003320.3.3.90 – Fonte 0278 – **CÓDIGO REDUZIDO:**

							PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2021	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 técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros;	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESÃO – CREAS	278	3.3.90	3.000,00	30 - Material de Consumo 32 – Material de Distribuição Gratuita	
							PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2021	ELEMENTO	DETALHAMENTO

Dotação: 41.01.08.244.01.2.003320.4.4.90 – Fonte 0235 – **CÓDIGO REDUZIDO: 763**

							PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2022	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Aquisição de equipamentos e material permanente em geral	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	Bl. 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 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: 41.01.08.244.01.2.003320.4.4.90 – Fonte 0265 – **CÓDIGO REDUZIDO: 762**

							PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2021	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.	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESÃO – CREAS	265	4.4.90	28.811,84	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.
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.	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESÃO – ALTA	265	4.4.90	194.488,16	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						223.300,00		

Dotação: 41.01.08.244.01.2.003320.3.3.50 – Fonte 0635 – **CÓDIGO REDUZIDO:**

							PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2022	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Repasse às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Pisos de Alta e Média Complexidade	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	Bl. PSE FNAS	635	3.3.50	208.877,25	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						208.877,25		

Dotação: 41.01.08.244.01.2.003320.3.3.90 – Fonte 0635 – **CÓDIGO REDUZIDO:**

							PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2022	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 técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros; Contratação de Serviços de Terceiros em Geral através Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BL PSE – FNAS	635	3.3.90	2.110.733,58	08 - 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.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.
2	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Gabinete, Gerência de Planejamento	BL. PSE FNAS	635	3.3.90	40.000,00	14 – Diárias Civil	
TOTAL						2.150.733,58		

Dotação: 41.01.08.244.01.2.003320.3.3.50 – Fonte 0678 – CÓDIGO REDUZIDO:

							PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2022	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Repasso às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Emenda Parlamentar Rodrigo Coelho	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	Várias entidades	678	3.3.50	457.639,78	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.
2	Repasso às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Emenda Parlamentar Rodrigo Coelho	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	APAE	678	3.3.50	204.879,54	41 - Contribuições 42 - Auxílios 43 - Subvenções Sociais	
2	Repasso às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Emenda Parlamentar Darcy de Matos	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	Várias entidades	678	4.4.90	100.563,91	41 - Contribuições 42 - Auxílios 43 - Subvenções Sociais	
TOTAL						763.083,23		

Dotação: 41.01.08.244.01.2.003320.4.4.90 – Fonte 0635 – CÓDIGO REDUZIDO:

							PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2021	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	<u>Aquisição de equipamentos e material permanente em geral</u>	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BI. PSE FNAS	635	4.4.90	62.522,42	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						62.522,42		

Dotação: 41.01.08.244.01.2.003320.3.3.50 – Fonte 0665 – CÓDIGO REDUZIDO:

							PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2022	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Repasso às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Média Complexidade (Centro Dia)	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	BI. PSE FEAS	665	3.3.50	1.138,33	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						1.138,33		

Dotação: 41.01.08.244.01.2.003320.3.3.90 – Fonte 0665 – CÓDIGO REDUZIDO:

							PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2022	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	<u>Aquisição de Materiais de Consumo Diversos como:</u> 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 técnicos); Utensílios de cozinha; Vestuário, calçados e outros;	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESÃO – CREAS	665	3.3.90	164.504,79	30 - Material de Consumo 32 – Material de Distribuição Gratuita	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	<u>Aquisição de materiais de consumo</u> 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.	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESÃO – ALTA	665	3.3.90	0,22	30 - Material de Consumo 32 – Material de Distribuição Gratuita	
TOTAL						164.505,01		

Dotação: 41.01.08.244.08.2.002365.4.4.90 – Fonte 0665 – CÓDIGO REDUZIDO:

							PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2021	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	<u>Aquisição de equipamentos e material permanente</u> 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.	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESÃO – CREAS	665	4.4.90	141.115,70	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.
2	<u>Aquisição de equipamentos e material permanente</u> 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.	Gabinete, Gerência da Especial e Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESÃO – ALTA	665	4.4.90	61.416,08	52 – Equipamentos e Material Permanente 93 – Indenizações e Restituições	
TOTAL						202.531,78		

	VALOR FIXADO	13.411.221,60
	UNIDADE DE MEDIDA	UN
	META FÍSICA	37276
	META FINANCEIRA	13.411.221,60
	Resumo Fonte 0100	6.503.000,00
	Resumo Fonte 0235	2.596.230,00
	Resumo Fonte 0265	755.600,00
	Resumo Fonte 0278	3.000,00
	Resumo Fonte 0635	2.422.133,25
	Resumo Fonte 0665	368.175,12
	Resumo Fonte 0678	763.083,23

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:	01 – JOINVILLE SOCIAL
CÓDIGO DA AÇÃO:	2.003317 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – FMAS
OBJETIVO DA AÇÃO:	GARANTIR O ATENDIMENTO A 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: 41.01.08.244.01.2.003317.3.3.50 – Fonte 0100 – CÓDIGO REDUZIDO: 752

						PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2022	DETALHAMENTO
1	<u>Repasso às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Proteção Social Básica</u>	Gabinete, Ger. Prot. Básica e Ger. Planejamento	BL PSB – PMJ	100	3.3.50	1.168.000,00	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. (*6)
TOTAL						1.168.000,00	

Dotação: 41.01.08.244.01.2.003317.3.3.90 – Fonte 0100 – CÓDIGO REDUZIDO: 259

						PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2022	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>	Gabinete, Ger. Prot. Básica e Ger. Planejamento	BL PSB – PMJ	100	3.3.90	200.000,00	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 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. (*6)
TOTAL						200.000,00	

Dotação: 41.01.08.244.01.2.003317.3.1.90 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 749

						PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2022	DETALHAMENTO
1	Pagamento da Remuneração dos Servidores das Equipes de Referência dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS	Gabinete, Ger. Prot. Básica e Ger. Planejamento	BL. PSB FNAS	235	3.1.90	1.000,00	08 - Outros Benefícios Assistências 09 - Salário Família 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas 13 - Obrigações Patronais 16 - Outras Despesas Variáveis 36 - Outros Serv.de terceiros - P.Física 94 - Indeniz.e Restoit. 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						1.000,00	

Dotação: 41.01.08.244.01.2.003317.3.1.91 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 750

						PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2022	DETALHAMENTO
1	Pagamento de encargos e despesas incidentes sobre a Remuneração da Equipe de Referência dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS	Gabinete, Ger. Prot. Básica e Ger. Planejamento	BL. PSB FNAS	235	3.1.91	R\$ 1.000,00	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\$ 1.000,00	

Dotação: 41.01.08.244.01.2.003317.3.3.50 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 751

						PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2022	DETALHAMENTO
1	<u>Repasso às entidades sem fins lucrativos através de Convênio – Proteção Social Básica</u>	Gabinete, Ger. Prot. Básica e Ger. Planejamento	BL PSB – FNAS	235	3.3.50	619.400,00	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. (*6)
TOTAL						619.400,00	

Dotação: 41.01.08.244.01.2.003317.3.3.90 – Fonte 0235 – **CÓDIGO REDUZIDO: 260**

							PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2022	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Aquisição 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 P. Jurídica.	Gabinete, Ger. Prot. Básica e Ger. Planejamento	BL PSB – FNAS	235	3.3.90	585.600,00	08 - 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.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.
2	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Gabinete, Ger. Prot. Básica e Ger. Planejamento	BL. PSB – FNAS	235	3.3.90	14.000,00	14 – Diárias Civil	
TOTAL						599.600,00		

Dotação: 41.01.08.244.01.2.003317.3.3.90 – Fonte 0265 – **CÓDIGO REDUZIDO: 261**

							PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2022	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Repasso benefício eventual	Gabinete, Ger. Prot. Básica e Ger. Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESÃO – BENEFÍCIOS EVENTUAIS	265	3.3.90	144.150,00	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 48 – Outros Auxílios Financeiros P. Física 93 – Indenizações e Restituições	
TOTAL						144.150,00		

Dotação: 41.01.08.244.01.2.003317.4.4.90 – Fonte 0265 – **CÓDIGO REDUZIDO: 753**

							PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2022	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 processamentos de dados; mobiliários em geral e outros	Gabinete, Ger. Prot. Básica e Ger. Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESÃO – BÁSICA	265	4.4.90	82.750,00	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 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						82.750,00		

Dotação: 41.01.08.244.01.2.003317.4.4.90 – Fonte 0235 – **CÓDIGO REDUZIDO: 825**

							PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2022	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 processamentos de dados; mobiliários em geral e outros	Gabinete, Ger. Prot. Básica e Ger. Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESÃO – BÁSICA	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 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: 41.01.08.244.01.2.003317.3.3.90 – Fonte 0635 – **CÓDIGO REDUZIDO:**

							PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2021	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Aquisição 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 P. Jurídica.	Gabinete, Ger. Prot. Básica e Ger. Planejamento	BL PSB – FNAS	635	3.3.90	1.543.487,30	08 - 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.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.
2	Disponibilizar Diárias para os trabalhadores da SAS, para participação em fóruns, encontros, reuniões, seminários e conferências de assistência social.	Gabinete, Ger. Prot. Básica e Ger. Planejamento	BL. PSB – FNAS	635	3.3.90	30.000,00	14 – Diárias Civil	
TOTAL						1.573.487,30		

Dotação: 41.01.08.244.01.2.003317.3.3.90 – Fonte 0665 – **CÓDIGO REDUZIDO:**

							PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2022	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Aquisição 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.	Gabinete, Ger. Prot. Básica e Ger. Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESÃO – BÁSICA	665	3.3.90	145.231,75	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 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	Repasse de auxílio natalidade à pessoas físicas que se enquadrarem nas regras estabelecidas.	Gabinete, Ger. Prot. Básica e Ger. Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESÃO – BENEFÍCIOS EVENTUAIS	665	3.3.90	132.502,62	48 - Outros Aux.Financeiros P.Físicas 93 – Indenizações e Restituições	
TOTAL						277.734,37		

Dotação: 41.01.08.244.01.2.003317.4.4.90 – Fonte 0665 – **CÓDIGO REDUZIDO:**

							PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2022	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 processamentos de dados; mobiliários em geral e outros	Gabinete, Ger. Prot. Básica e Ger. Planejamento	FEAS – TERMO DE ADESÃO – BÁSICA	665	4.4.90	405.581,22	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						405.581,22		

VALOR FIXADO	5.073.702,89
UNIDADE DE MEDIDA	UN
META FÍSICA	46648
META FINANCEIRA	5.073.702,89
Resumo Fonte 0100	1.368.000,00
Resumo Fonte 0235	1.222.000,00
Resumo Fonte 0265	226.900,00
Resumo Fonte 0635	1.573.487,30
Resumo Fonte 0665	683.315,59

ORGÃO RESPONSÁVEL:	17 – 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:	01 – JOINVILLE SOCIAL
CÓDIGO DA AÇÃO:	2.003318 - APOIO AS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETIVO DA AÇÃO:	FORTALECER A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROMOVENDO, DISCUTINDO E ESTABELECENDO NORMAS, ALÉM DE MONITORAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS PÚBLICAS E PRIVADAS.
NOME DO INDICADOR	Nº DE RESOLUÇÕES PUBLICADAS NO ANO

Dotação: 41.01.08.244.01.2.003318.3.3.90 – Fonte 0100 – CÓDIGO REDUZIDO: 266

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2022	ELEMENTO	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 a área da Assistência Social.	CMAS e SAS	PMJ	100	3.3.90	15.000,00	33 - Passagens e despesas com locomoção 39 - Outros serviços de terceiros - P.Jurídica	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 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).	CMAS e SAS	PMJ	100	3.3.90	12.000,00	14 – Diárias Civil	
3	Contratar pessoa jurídica e/ou 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.	CMAS e SAS	PMJ	100	3.3.90	39.500,00	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	
4	Contratar empresa para realizar capacitação para conselheiros, usuários, gestores, trabalhadores do SUAS e dirigentes de entidades sobre tipificação, resoluções, dentre outros temas de interesse e/ou inscrições para participação em cursos, seminários, congressos e demais eventos relacionados a política de assistência social.	CMAS e SAS	PMJ	100	3.3.90	29.800,00	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	
5	Contratar empresa para confecção de materiais gráficos e prestação de serviços de divulgação relacionados a Política de Assistência Social	CMAS e SAS	PMJ	100	3.3.90	9.500,00	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.	CMAS e SAS	PMJ	100	3.3.90	200,00	39 - Outros serviços de terceiros - P.Jurídica	
TOTAL						106.000,00		

Dotação: 41.01.08.244.01.2.003318.3.3.90 – Fonte 0206 – CÓDIGO REDUZIDO: 267

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2021	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
							ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Aquisição 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 P. Jurídica.	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAS	RECURSOS PRÓPRIOS	206	3.3.90	1.000,00	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.
TOTAL						1.000,00		

Dotação: 41.01.08.244.01.2.003318.3.3.90 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 268

Nº		DESCRIÇÃO DO OBJETO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2022	ELEMENTO	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.	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAS	Fortalecimento do Controle Social – IGD SUAS	235	3.3.90	1.167,00	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.	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAS	Fortalecimento do Controle Social – IGD PBF	235	3.3.90	2.690,00	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).	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAS	Fortalecimento do Controle Social – IGD PBF	235	3.3.90	6.000,00	14 – Diárias Civil	
TOTAL							9.857,00		

Dotação: 41.01.08.244.01.2.003318.4.4.90 – Fonte 0235 – CÓDIGO REDUZIDO: 754

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2022	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Disponibilizar 3% do Valor orçado do IGD SUAS - FNAS para Aquisição de equipamentos e materiais de equipamentos diversos para o CMAS.	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAS	Fortalecimento do Controle Social – IGD SUAS	235	4.4.90	1.167,00	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 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.	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAS	Fortalecimento do Controle Social – IGD PBF	235	4.4.90	1.000,00	52 – Equipamentos e Material Permanente 93 – Indenizações e Restituições	
TOTAL						2.167,00		

DESPESA LOA

Dotação: 41.01.08.244.01.2.003318.3.3.90 – Fonte 0635 – CÓDIGO REDUZIDO:

Nº		DESCRIÇÃO DO OBJETO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2022	ELEMENTO	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.	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAS	Fortalecimento do Controle Social – IGD SUAS	635	3.3.90	3.383,12	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.	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAS	Fortalecimento do Controle Social – IGD PBF	635	3.3.90	670,68	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).	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAS	Fortalecimento do Controle Social – IGD PBF	635	3.3.90	6.000,00	14 – Diárias Civil	
TOTAL							10.053,80		

Dotação: 41.01.08.244.01.2.003318.4.4.90 – Fonte 0635 – CÓDIGO REDUZIDO:

PLANEJAMENTO DA DESPESA							PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2022	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Disponibilizar 3% do Valor orçado do IGD SUAS - FNAS para Aquisição de equipamentos e materiais de equipamentos diversos para o CMAS.	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAS	Fortalecimento do Controle Social – IGD SUAS	635	4.4.90	367,27	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.
2	Disponibilizar 3% do Valor orçado do IGD Bolsa Família - FNAS para Aquisição de equipamentos e materiais de equipamentos diversos para o CMAS.	Gabinete, Gerência de Planejamento, CMAS	Fortalecimento do Controle Social – IGD PBF	635	4.4.90	19.733,49	52 – Equipamentos e Material Permanente 93 – Indenizações e Restituições	
TOTAL						20.100,76		

VALOR FIXADO	149.178,56
UNIDADE DE MEDIDA	UN
META FÍSICA	18
META FINANCEIRA	149.178,56
Resumo Fonte 0100	106.000,00
Resumo Fonte 0206	1.000,00
Resumo Fonte 0235	12.024,00
Resumo Fonte 0635	30.154,56

Dotação: 41.02.08.242.01.2.003321.3.3.90 – Fonte: 0100 – CÓDIGO REDUZIDO: 278							PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2022	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Contratar empresa de fornecimento de passagem aéreas e rodoviárias para deslocamento dos conselheiros, servidores da secretária executiva do COMDE, palestrantes e convidados em eventos voltados à política da pessoa com deficiência.	COMDE e SAS	PMJ	100	3.3.90	11.500,00	33 - Passagens e despesas com locomoção 39 - Outros serviços de terceiros - P.Jurídica	Ficam aprovadas as despesas em conformidade com a Portaria 448 de 13 de setembro de 2002. 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 conselheiros, membros da secretária executiva e motorista em eventos voltados à área de interesse do COMDE, fora do município de Joinville.	COMDE e SAS	PMJ	100	3.3.90	14.500,00	14 – Diárias Civil	
3	Contratar pessoa jurídica e/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 a execução dos serviços.	COMDE e SAS	PMJ	100	3.3.90	42.000,00	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	
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 a política de garantia dos direitos da pessoa com deficiência.	COMDE e SAS	PMJ	100	3.3.90	10.000,00	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	
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.	COMDE e SAS	PMJ	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.	COMDE e SAS	PMJ	100	3.3.90	250,00	39 - Outros serviços de terceiros - P.Jurídica	
TOTAL						93.000,00		

VALOR FIXADO	94.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	UN
META FÍSICA	12
META FINANCEIRA	94.000,00
Resumo Fonte 0100	93.000,00
Resumo Fonte 0206	1.000,00

							PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FUNTE	NATUREZA	LOA 2022	ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Contratar empresa para fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias para possibilitar aos conselheiros e secretária executiva seu deslocamento em eventos voltados a área dos direitos da Mulher e das questões de gênero fora do município de Joinville.	CMDM e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 17.100,00	33 - Passagens e despesas com locomoção 39 - Outros serviços de terceiros - P.Jurídica	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 conselheiros, membros da secretária 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 secretária executiva de participarem de eventos fora do município, com a finalidade de trocar experiências e promovendo também a sua capacitação.	CMDM e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 10.000,00	14 – Diárias Civil	
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.	CMDM e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 20.000,00	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	
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.	CMDM e SAS	PMJ	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	
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.	CMDM e SAS	PMJ	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	
6	Contratar empresa para fornecimento de transporte/transporte como veículo utilitário/ônibus para possibilitar o deslocamento das conselheiras e participantes do CMDM em eventos fora do município de Joinville.	CMDM e SAS	PMJ	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	
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.	CMDM e SAS	PMJ	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	
8	Tarifas bancárias incidentes em operações financeiras (DOC/TED) para outros bancos que não seja o Banco do Brasil	CMDM e SAS	PMJ	100	3.3.90	R\$ 100,00	39 - Outros serviços de terceiros - P.Jurídica	
TOTAL						R\$ 106.000,00		

Anexo 1ª Alteração Plano Anexo 10 (FMA 59558) - 11/2022 (OAB RJ 57399) pg. 20 SEI 22.0.026736-8 / pg. 18

Dotação: 41.05.08.244.01.2.003323.3.3.90 – Fonte: 0206 – CÓDIGO REDUZIDO: 288

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2022	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
							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 conforme definição do CMDM e emissão dos respectivos Termos de Referência.	CMDM e SAS	RECURSOS PRÓPRIOS	206	3.3.90	1.000,00	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.
TOTAL						1.000,00		

Dotação: 41.05.08.244.01.2.003323.3.3.50 – Fonte: 0606 – CÓDIGO REDUZIDO:

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2022	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
							ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Repasso às entidades sem fins lucrativos através de Convênio	CMDM e SAS	RECURSOS PRÓPRIOS	606	3.3.50		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						-		

VALOR FIXADO	117.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	UN
META FÍSICA	12
META FINANCEIRA	117.000,00
Resumo Fonte 0100	106.000,00
Resumo Fonte 0206	11.000,00
Resumo Fonte 0606	-

ORGÃO RESPONSÁVEL:	17 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
CÓDIGO DO ORGÃO:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
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:	01 - JOINVILLE SOCIAL
CÓDIGO DA AÇÃO:	2.003322 - APOIO AS POLÍTICAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - FUMSEAN
OBJETIVO DA AÇÃO:	PROMOVER, FORTALECER E FISCALIZAR AS POLÍTICAS DE GARANTIA DE DIREITOS À SEGURANÇA ALIMENTAR, POR MEIO DO FOMENTO À PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO NO CONTROLE SOCIAL.
NOME DO INDICADOR	Nº DE RESOLUÇÕES PUBLICADAS NO ANO

Dotação: 41.04.08.244.01.2.003322.3.3.90 – Fonte: 0100 – CÓDIGO REDUZIDO: 283

Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2022	PLANEJAMENTO DA DESPESA	
							ELEMENTO	DETALHAMENTO
1	Contratar ou aditar com empresa para fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias para possibilitar aos conselheiros e secretária executiva, seu deslocamento em eventos voltados a área de Segurança Alimentar e Nutricional, reuniões do CONSEA Estadual e Nacional e outros eventos.	COMSEAN E SAS	PMJ	100	3.3.90	13.900,00	33 - Passagens e despesas com locomoção 39 - Outros serviços de terceiros - P.Jurídica	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 conselheiros, membros da secretaria executiva e motorista em eventos fora do município de Joinville voltados a Segurança Alimentar e Nutricional a fim de custear despesas com alimentação e hospedagem, visando assim a troca de experiências e capacitações.	COMSEAN E SAS	PMJ	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, caminhadas entre outros. Bem como todos os materiais necessários a execução dos serviços.	COMSEAN E SAS	PMJ	100	3.3.90	50.000,00	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	
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.	COMSEAN E SAS	PMJ	100	3.3.90	10.000,00	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	
5	Contratar empresa para confecção de materiais gráficos e prestação de serviços de divulgação relacionados à política de segurança alimentar e nutricional.	COMSEAN E SAS	PMJ	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	COMSEAN E SAS	PMJ	100	3.3.90	100,00	39 - Outros serviços de terceiros - P.Jurídica	
TOTAL						93.000,00		

Dotação: 41.04.08.244.01.2.003322.3.3.90 – Fonte: 0206 – CÓDIGO REDUZIDO: 284

							PLANEJAMENTO DA DESPESA	
Nº	DESCRIÇÃO DO OBJETO	RESPONSÁVEL	RECURSO FINANCEIRO	FONTE	NATUREZA	LOA 2022	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 conforme definição do COMSEAN e emissão dos respectivos Termos de Referência.	COMSEAN E SAS	RECURSOS PRÓPRIOS	206	3.3.90	1.000,00	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.
						1.000,00		

VALOR FIXADO	94.000,00
UNIDADE DE MEDIDA	UN
META FÍSICA	12
META FINANCEIRA	94.000,00
Resumo Fonte 0100	93.000,00
Resumo Fonte 0206	1.000,00

RESUMO GERAL DA LOA 2022		
Resumo por fonte de recurso		
Resumo Fonte 0100	8.347.000,00	MUNICIPAL
Resumo Fonte 0206	14.000,00	PRÓPRIOS
Resumo Fonte 0235	4.402.530,00	FEDERAL
Resumo Fonte 0265	982.500,00	ESTADUAL
Resumo Fonte 0278	3.000,00	EMENDA PARLAMENTAR
Resumo Fonte 0635	5.152.756,52	
Resumo Fonte 0665	1.051.490,71	
Resumo Fonte 0678	763.083,23	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	20.716.360,46	
Resumo por categoria de despesa		
Resumo Categoria da Despesa 3.1.90	2.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Resumo Categoria da Despesa 3.1.91	2.000,00	ENCARGOS FOLHA
Resumo Categoria da Despesa 3.3.50	9.870.534,90	SUBVENÇÕES/CONTRATOS DE GESTÃO
Resumo Categoria da Despesa 3.3.90	9.282.677,12	CUSTEIO
Resumo Categoria da Despesa 4.4.90	1.559.148,44	INVESTIMENTO
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	20.716.360,46	
Resumo por Unidade Orçamentária		
Fundo Municipal de Assistência Social	20.411.360,46	
Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência	94.000,00	
Fundo Municipal Especial dos Direitos da Mulher	117.000,00	
Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional	94.000,00	
TOTAL	20.716.360,46	

#N/DISP

1ª Alteração do Plano de Aplicação FMAS – LOA 2022 referente a apuração de Superavit financeiro do exercício de 2021

APURAÇÃO DE SUPERAVIT EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021 x 2022

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS								TOTAIS	Saldo no Extrato BB 31/12/2021
Valores de Origem Federal									
Fonte	Cód.	Conta	Descrição	Saldo 31/12/2021	Restos a Pagar	Retenções	Superávit Apurado		
235	15261	24377 - 9	Bloco da Proteção Social Especial Abordagem Social	86.177,53	-		86.177,53	446.390,87	2.359.610,83
635	15261	24377 - 9	Bloco da Proteção Social Especial Abordagem Social	360.213,34	-		360.213,34		
235	15261	24377 - 9	Bloco da Proteção Social Especial Centro Dia	204.159,80	-		204.159,80	208.877,25	
635	15261	24377 - 9	Bloco da Proteção Social Especial Centro Dia	4.717,45	-		4.717,45		
235	15261	24377 - 9	Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	199.457,92	1.006,79		198.451,13	1.704.342,71	
635	15261	24377 - 9	Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	1.541.218,55	35.326,97		1.505.891,58		662.519,32
235	15262	24434 - 1	Bloco da Proteção Social Especial - Emenda Parlamentar Carmen Zanoto	1.533,76	-		1.533,76	62.522,42	
635	15262	24434 - 1	Bloco da Proteção Social Especial - Emenda Parlamentar Carmen Zanoto	60.988,66	-		60.988,66		
278	15300	24661-1	Bloco da Proteção Social Especial - Emenda Parlamentar Rodrigo Coelho -	119.218,81	-		119.218,81	457.639,78	
678	15300	24661-1	Bloco da Proteção Social Especial - Emenda Parlamentar Rodrigo Coelho -	477.620,34	139.199,37		338.420,97	204.879,54	
278	15300	24661-1	Bloco da Proteção Social Especial - Emenda Parlamentar Rodrigo Coelho – APAE	4.879,54			4.879,54		1.608.972,37
678	15300	24661-1	Bloco da Proteção Social Especial - Emenda Parlamentar Rodrigo Coelho – APAE	200.000,00	-		200.000,00		
235	15260	24004-4	Bloco da Proteção Social Básica	186.117,40	2.795,52		183.321,88	1.573.487,30	
635	15260	24004-4	Bloco da Proteção Social Básica	1.422.854,97	32.689,55		1.390.165,42		
235	15290	24701-4	COVID ACO – ATENDIMENTO SÓCIO ASSISTENCIAL	10.547,89			10.547,89	93.535,15	
635	15290	24701-4	COVID ACO – ATENDIMENTO SÓCIO ASSISTENCIAL	126.943,26	43.956,00		82.987,26		46.114,86
235	15292	24702-2	COVID ALI – ALIMENTAÇÃO	0,32			0,32	12,85	
635	15292	24702-2	COVID ALI – ALIMENTAÇÃO	12,53			12,53		
235	15294	24703-0	COVID EPI – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	593,32			593,32	19.167,52	
635	15294	24703-0	COVID EPI – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	18.574,20			18.574,20		
235	15257	24001 - x	Agência 3155-0 C/C 24001-X IGD SUAS	21.236,83	-		21.236,83	42.364,47	744.911,06
635	15257	24001 - x	Agência 3155-0 C/C 24001-X IGD SUAS	22.506,31	1.378,67		21.127,64		
235	15257	24001 - x	Agência 3155-0 C/C 24001-X IGD SUAS 3% CMAS	734,54	-		734,54	3.750,39	
635	15257	24001 - x	Agência 3155-0 C/C 24001-X IGD SUAS 3% CMAS	3.015,85	-		3.015,85		
235	15256	23999 - 2	Agência 3155-0 C/C 23999-2 IGD Bolsa Família	31.089,10	-		31.089,10	718.506,89	
635	15256	23999 - 2	Agência 3155-0 C/C 23999-2 IGD Bolsa Família	700.485,77	13.067,98		687.417,79		758.392,81
235	15256	23999 - 2	Agência 3155-0 C/C 23999-2 IGD Bolsa Família 3% CMAS	1.341,36	-		1.341,36	26.404,17	
635	15256	23999 - 2	Agência 3155-0 C/C 23999-2 IGD Bolsa Família 3% CMAS	25.476,59	413,78		25.062,81		
235	15253	23995 - x	Agência 3155-0 C/C 23995-X Acessuas Trabalho	1.774,88	-		1.774,88	65.169,66	
635	15253	23995 - x	Agência 3155-0 C/C 23995-X Acessuas Trabalho	64.850,86	1.456,08		63.394,78		
235	15254	23996 - 8	Agência 3155-0 C/C 23996-8 Aprimorara Rede	37,12	-		37,12	1.513,41	27.212,83
635	15254	23996 - 8	Agência 3155-0 C/C 23996-8 Aprimorara Rede	1.476,29	-		1.476,29		
235	15255	23997 - 6	Agência 3155-0 C/C 23997-6 BPC na Escola -	667,57	-		667,57	27.212,83	
635	15255	23997 - 6	Agência 3155-0 C/C 23997-6 BPC na Escola -	26.545,26	-		26.545,26		
235	15252	23998 - 4	Agência 3155-0 C/C 23998-4 Ações Estratégicas do PETI	5.287,84	-		5.287,84	159.498,63	
635	15252	23998 - 4	Agência 3155-0 C/C 23998-4 Ações Estratégicas do PETI	154.210,79	-		154.210,79		100.563,91
278	15323	24983-1	Bloco da Proteção Social Especial - Emenda Parlamentar Darci de Mattos	100.563,91	-		100.563,91		
678	15323	24983-1	Bloco da Proteção Social Especial - Emenda Parlamentar Darci de Mattos	-	-		-		
TOTAL FONTE 235				750.757,18	3.802,31	-	746.954,87		
TOTAL FONTE 635				4.534.090,68	128.289,03	-	4.405.801,65		
TOTAL FONTE 278				224.662,26	-	-	224.662,26		
TOTAL FONTE 678				677.620,34	139.199,37	-	538.420,97		
TOTAL GERAL DE RECURSOS FEDERAIS				6.187.130,46	271.290,71	-	5.915.839,75		

Valores de Origem Estadual								Saldo no Extrato BB 31/12/2021	
Fonte	Cód.	Conta	Descrição	Saldo 31/12/2021	Restos a Pagar Processados	Retenções	Superávit Apurado		
265	15246	17118 - 2	Cofinanciamento FEAS Média Complexidade - Custeio	3.931,94	-		3.931,94	164.504,79	165.643,12
665	15246	17118 - 2	Cofinanciamento FEAS Média Complexidade - Custeio	160.572,85	-		160.572,85		
265	15246	17118 - 2	Cofinanciamento FEAS Média Complexidade - Centro Dia	1.138,33	-		1.138,33	1.138,33	
665	15246	17118 - 2	Cofinanciamento FEAS Média Complexidade - Centro Dia	-	-		-		141.115,70
265	15248	17926 - 4	Cofinanciamento FEAS Média Complexidade - Investimento	122.657,02			122.657,02		
665	15248	17926 - 4	Cofinanciamento FEAS Média Complexidade - Investimento	18.458,68			18.458,68		
265	14943	17117 - 4	Cofinanciamento FEAS Alta Complexidade - Custeio	-			-	0,22	61.416,30
665	14943	17117 - 4	Cofinanciamento FEAS Alta Complexidade - Custeio	0,22			0,22		
265	14986	17925 - 6	Cofinanciamento FEAS Alta Complexidade - Investimento	61.115,45			61.115,45	61.416,08	
665	14986	17925 - 6	Cofinanciamento FEAS Alta Complexidade - Investimento	300,63			300,63		299.835,12
265	15249	200004 - 0	Cofinanciamento FEAS Benefícios Eventuais - Custeio	299.830,96	167.332,50		132.498,46	132.502,62	
665	15249	200004 - 0	Cofinanciamento FEAS Benefícios Eventuais - Custeio	4,16	-		4,16		
265	15250	200005 - 9	Cofinanciamento FEAS Básica - Custeio	3.562,75	-		3.562,75	145.231,75	550.812,97
665	15250	200005 - 9	Cofinanciamento FEAS Básica - Custeio	141.669,00	-		141.669,00		
265	15251	200006 - 7	Cofinanciamento FEAS Básica - Investimento	278.213,30	-		278.213,30	405.581,22	
665	15251	200006 - 7	Cofinanciamento FEAS Básica - Investimento	127.367,92	-		127.367,92		
TOTAL FONTE 265				770.449,75	167.332,50	-	603.117,25		
TOTAL FONTE 665				448.373,46	-	-	448.373,46		
TOTAL GERAL DE RECURSOS ESTADUAIS				1.218.823,21	167.332,50	-	1.051.490,71		

Valores de Origem Municipal								Saldo no Extrato BB 31/12/2021	
Fonte	Cód.	Conta	Descrição	Saldo 31/12/2021	Restos a Pagar Processados	Retenções	Superávit Apurado		
100	15233	15.092-4	FMAS/CMAS	-	-		-	0,00	
100	15235	200.002-4	FMAS/COMDE	-	-		-	0,00	
100	15236	200.000-8	FMAS/CMDM	-	-		-	0,00	
206	15236	200.000-8	FMAS/CMDM	-	-		-		
100	15234	200.003-2	FMAS/COMSEAN	-	-		-	0,00	
100	15240	17.618-4	Básica PMJLLE	73.463,88	137.806,92		73.463,88	73.463,88	
100	15242	17621-0	Média Complexidade - PMJLLE	-	-		-	0,00	
100	15244	17623-0	Alta Complexidade - PMJLLE	1.249,32	140.737,24		1.249,32		
206	15244	17623-0	Alta Complexidade - PMJLLE	-	-		-	1.249,32	
TOTAL GERAL FONTE 100				74.713,20	278.544,16	-	74.713,20		
TOTAL GERAL FONTE 206				-	-	-	-		
TOTAL GERAL DE RECURSOS FMAS				7.405.953,67	438.623,21	-	6.967.330,46		
				7.480.666,87	717.167,37	-	7.042.043,66		

1ª Alteração do Plano de Aplicação FMAS – LOA 2022 referente a apuração do Superávit financeiro do exercício de 2021 e inserção da Despesa 278 para possibilitar a utilização de recursos correntes de Emendas Parlamentares que forem recebidos via Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS. Justificamos a diferença de R\$ 1,14 nos Recursos Ordinários PMJ Fonte 100 e R\$ 1,76 nas Transferências do Sistema Único de Assistência Social – Estado Fonte 265 totalizando R\$ 2,90 em função de Tarifa Bancária paga no ano de 2021 e estornada em 2022. Quanto aos Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos – Fonte 206/606 houve uma ajuste contábil no final do período de 2021, com o retorno de R\$ 513,97 em 2022 para a conta do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher – FMDM.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIMAS

RELATÓRIO DE SUPERAVIT/DEFICIT POR FONTE DE RECURSO EXERCÍCIO 2021

SUPERÁVIT / DÉFICIT ATÉ 2021				DADOS PARA INFORMAÇÃO, CONSTA NO CALCULO DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO DE 2021					
NOME DA FONTE	CÓDIGO FONTE	ATIVO FINANCEIRO 2021	PASSIVO FINANCEIRO 2021	SUPERÁVIT / DÉFICIT 2021	SUPERÁVIT / DÉFICIT 2020	VALORES RESTITUIVEIS	RESTOS A PAGAR Processados	RESTOS A PAGAR Não Processados	Saldos Bancários em 31/12/2021 e valores a recuperar
Recursos Ordinários PMJ	100	74.714,34	278.544,16	- 203.829,82	162.871,27	-	243.418,40	35.125,76	74.714,34
Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	206/606	513,97	-	513,97	502,45	-	-	-	513,97
Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	235	789.148,62	3.802,31	785.346,31	3.951.196,06	-	3.802,31	-	789.148,62
Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	635	4.495.699,23	128.289,03	4.367.410,20	2.385.860,97	6.165,97	122.123,06	-	4.495.699,23
Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	265	770.451,51	167.332,50	603.119,01	594.129,62	-	167.332,50	-	770.451,51
Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	665	448.373,46	-	448.373,46	505.456,76	-	-	-	448.373,46
Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1º EC 105/2019)	278	224.662,26	-	224.662,26	1.200.895,12	-	-	-	224.662,26
Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1º EC 105/2019)	678	677.620,34	139.199,37	538.420,97	-	-	130.866,04	8.333,33	677.620,34
TOTAL GERAL	TT	7.481.183,73	717.167,37	6.764.016,36	8.800.912,25	6.165,97	667.542,31	43.459,09	7.481.183,73
SUPERÁVIT/DÉFICIT APURADO DE ACORDO COM O ANEXO 14 da Lei 4.320/64		7.481.183,73	717.167,37	6.764.016,36	8.800.912,25	VALOR DO SUPERÁVIT SEM A FONTE 100, PARA CRÉDITO ADICIONAL DO FMAS			6.967.846,18

Parade!

[Handwritten signature]

Fabiana Ramos da Cruz Cardozo

Secretária de Assistência Social

Simone de Mattos

Contadora CRC/RJ – 093466/O-2 T-SC

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021
Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Bens Imóveis	2.393.242,58	2.605.579,29			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
TOTAL	23.654.593,45	20.121.791,49	TOTAL	23.654.593,45	20.121.791,49

ATIVO FINANCEIRO	7.481.183,73	9.635.006,85	PASSIVO FINANCEIRO	717.167,37	834.094,60
ATIVO PERMANENTE	16.173.409,72	10.486.784,64	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				22.937.426,08	19.287.696,89

COMPENSAÇÕES					
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos atos potenciais do ativo			Saldo dos atos potenciais do passivo		
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO					
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-203.829,82	162.871,27			
06 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS	513,97	502,45			
35 - TRANSF. SISTEMA ÚNICO ASSIST. SOCIAL - SUAS/UNIÃO	5.152.756,51	6.337.057,03			
65 - TRANSF. SISTEMA ÚNICO ASSIST. SOCIAL - SUAS/ESTADO	1.051.492,47	1.099.586,38			
78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1º EC 105/2019)	763.083,23	1.200.895,12			
TOTAL	6.764.016,36	8.800.912,25			

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários


Fabiana Ramos da Cruz Cardozo
Secretária de Assistência Social/Gestora
Decreto nº 40.299, de 04 de janeiro de 2021


Simone de Mattos
Contadora - CRC/RJ - 093466/O-2-T-SC
Matrícula: 36.399