

Órgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Função	SubFunção	Programa	Ação	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Orçamento em execução 2023	Orçamento previsto para 2024
41000 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	41001 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	8	122	1 - Joinville Social	2.3319 - Aprimoramento da gestão do SUAS - FMAS	3.3.90	100	1.000,00	1.000,00
41000 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	41001 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	8	122	1 - Joinville Social	2.3319 - Aprimoramento da gestão do SUAS - FMAS	3.3.90	235	377.888,00	162.000,00
41000 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	41001 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	8	122	1 - Joinville Social	2.3319 - Aprimoramento da gestão do SUAS - FMAS	3.3.90	265	-	1.000,00
41000 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	41001 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	8	122	1 - Joinville Social	2.3319 - Aprimoramento da gestão do SUAS - FMAS	4.4.90	100	1.000,00	1.000,00
41000 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	41001 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	8	122	1 - Joinville Social	2.3319 - Aprimoramento da gestão do SUAS - FMAS	4.4.90	235	194.388,00	162.000,00
41000 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	41001 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	8	122	1 - Joinville Social	2.3319 - Aprimoramento da gestão do SUAS - FMAS	4.4.90	265	-	1.000,00
41000 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	41001 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	8	244	1 - Joinville Social	2.3317 - Bloco da Proteção Social Básica - FMAS	3.3.90	100	450.000,00	1.830.375,00
41000 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	41001 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	8	244	1 - Joinville Social	2.3317 - Bloco da Proteção Social Básica - FMAS	3.3.90	235	919.000,00	612.250,00
41000 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	41001 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	8	244	1 - Joinville Social	2.3317 - Bloco da Proteção Social Básica - FMAS	3.3.90	265	428.300,00	1.000,00
41000 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	41001 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	8	244	1 - Joinville Social	2.3317 - Bloco da Proteção Social Básica - FMAS	3.1.90	235	1.000,00	1.000,00
41000 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	41001 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	8	244	1 - Joinville Social	2.3317 - Bloco da Proteção Social Básica - FMAS	3.1.91	235	1.000,00	1.000,00
41000 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	41001 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	8	244	1 - Joinville Social	2.3317 - Bloco da Proteção Social Básica - FMAS	3.3.50	235	300.000,00	230.000,00
41000 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	41001 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	8	244	1 - Joinville Social	2.3317 - Bloco da Proteção Social Básica - FMAS	3.3.50	100	1.546.000,00	2.100.000,00
41000 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	41001 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	8	244	1 - Joinville Social	2.3317 - Bloco da Proteção Social Básica - FMAS	4.4.90	265	150.000,00	150.000,00
41000 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	41001 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	8	244	1 - Joinville Social	2.3317 - Bloco da Proteção Social Básica - FMAS	4.4.90	235	1.000,00	1.000,00
41000 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	41001 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	8	422	1 - Joinville Social	2.XXXX - Benefícios eventuais - FMAS	3.3.90	265	-	762.000,00
41000 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	41001 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	8	244	1 - Joinville Social	2.3318 - Apoio as políticas de assistência social - FMAS	3.3.90	100	106.000,00	106.000,00
41000 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	41001 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	8	244	1 - Joinville Social	2.3318 - Apoio as políticas de assistência social - FMAS	3.3.90	206	1.000,00	1.000,00
41000 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	41001 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	8	244	1 - Joinville Social	2.3318 - Apoio as políticas de assistência social - FMAS	3.3.90	235	9.857,00	9.857,00
41000 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	41001 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	8	244	1 - Joinville Social	2.3318 - Apoio as políticas de assistência social - FMAS	4.4.90	235	2.167,00	2.167,00
41000 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	41001 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	8	244	1 - Joinville Social	2.3320 - Bloco da Proteção Social Especial - FMAS	3.1.90	235	1.000,00	1.000,00
41000 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	41001 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	8	244	1 - Joinville Social	2.3320 - Bloco da Proteção Social Especial - FMAS	3.1.91	235	1.000,00	1.000,00
41000 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	41001 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	8	244	1 - Joinville Social	2.3320 - Bloco da Proteção Social Especial - FMAS	3.3.50	235	400.000,00	315.000,00 [1]
41000 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	41001 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	8	244	1 - Joinville Social	2.3320 - Bloco da Proteção Social Especial - FMAS	3.3.50	265	240.000,00	240.000,00
41000 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	41001 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	8	244	1 - Joinville Social	2.3320 - Bloco da Proteção Social Especial - FMAS	3.3.50	1781	-	1.000,00
41000 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	41001 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	8	244	1 - Joinville Social	2.3320 - Bloco da Proteção Social Especial - FMAS	3.3.50	100	6.830.640,00	13.115.000,00
41000 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	41001 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	8	244	1 - Joinville Social	2.3320 - Bloco da Proteção Social Especial - FMAS	3.3.90	235	2.193.230,00	1.507.000,00
41000 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	41001 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	8	244	1 - Joinville Social	2.3320 - Bloco da Proteção Social Especial - FMAS	3.3.90	265	14.200,00	1.000,00
41000 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	41001 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	8	244	1 - Joinville Social	2.3320 - Bloco da Proteção Social Especial - FMAS	3.3.90	100	731.360,00	1.918.000,00
41000 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	41001 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	8	244	1 - Joinville Social	2.3320 - Bloco da Proteção Social Especial - FMAS	4.4.90	265	150.000,00	150.000,00
41000 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	41001 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	8	244	1 - Joinville Social	2.3320 - Bloco da Proteção Social Especial - FMAS	4.4.90	235	1.000,00	1.000,00
41000 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	41002 - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência - FMDPPD	8	242	1 - Joinville Social	2.3321 - Apoio as políticas de garantia dos direitos da pessoa com deficiência - FMDPPD	3.3.90	100	93.000,00	93.000,00
41000 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	41002 - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência - FMDPPD	8	242	1 - Joinville Social	2.3321 - Apoio as políticas de garantia dos direitos da pessoa com deficiência - FMDPPD	3.3.90	206	1.000,00	1.000,00
41000 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	41004 - Fundo Municipal da Segurança Alimentar e Nutricional - FUMSEAN	8	244	1 - Joinville Social	2.3322 - Apoio as políticas de Segurança Alimentar e Nutricional - FUMSEAN	3.3.90	100	93.000,00	93.000,00
41000 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	41004 - Fundo Municipal da Segurança Alimentar e Nutricional - FUMSEAN	8	244	1 - Joinville Social	2.3322 - Apoio as políticas de Segurança Alimentar e Nutricional - FUMSEAN	3.3.90	206	1.000,00	1.000,00
41000 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	41005 - Fundo Municipal dos Direitos da Mulher - FMDM	8	244	1 - Joinville Social	2.3323 - Apoio as políticas de proteção e defesa dos direitos da mulher - FMDM	3.3.90	100	106.000,00	106.000,00
41000 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	41005 - Fundo Municipal dos Direitos da Mulher - FMDM	8	244	1 - Joinville Social	2.3323 - Apoio as políticas de proteção e defesa dos direitos da mulher - FMDM	3.3.90	206	1.000,00	1.000,00
41000 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	41005 - Fundo Municipal dos Direitos da Mulher - FMDM	8	244	1 - Joinville Social	2.3323 - Apoio as políticas de proteção e defesa dos direitos da mulher - FMDM	3.3.50	206	10.000,00	10.000,00
TOTAL								15.357.030,00	23.690.649,00

Observações:

havendo a necessidade de criação de naturezas de despesa e fontes de recurso para o exercício de 2024, deve-se inserir uma nova linha à planilha com a indicação da nova estrutura. Para a criação de funções, subfunções, programas e ações, a unidade deverá solicitar primeiramente a adequação do PPA para o exercício de 2024 e incluir a nova estrutura na projeção e execução na LDO.

A fonte 100 possui um valor estimado para a execução conforme a projeção da receita na Prefeitura de Joinville. Com base na arrecadação projetada e destinações Legais, foi pré-definida uma cota para aplicação na unidade, conforme tabela abaixo, devendo esta cota ser distribuída na unidade conforme a definição da aplicabilidade por ação e categoria.

A fixação da despesa por fonte de recurso deve ser equiparada a previsão da arrecadação, quando houver, para as fontes diferentes da fonte 100.

A fixação da despesa com folha de pagamento será apresentada pela unidade. Para dar suporte ao valor proposto indicamos na aba Projeção de Folha a projeção realizada pela Sefaz.UOR para o exercício de 2023, com contratações demandadas até o período de fevereiro. A unidade deverá indicar se haverá aumento do quadro de funcionários previsto para o exercício de 2024 (novas contratações, aumento do número de estagiários, aumento do quadro de comissionados, aumento de vagas em decorrência de possíveis concursos, etc.) e prever o impacto orçamentário que este aumento acarretará, indicando o montante apurado na respectiva aba.

RESUMO			
Fonte de Recurso	Valor 2024	Cota Fonte de recurso 2024	Natureza da Despesa
100	19.363.375,00	10.825.920,00	3.3.90
235	3.006.274,00	8.537.455,00	4.4.90
1781	1.000,00		3.1.90
265	1.306.000,00		3.1.91
206	14.000,00		3.3.50
TOTAL	23.690.649,00	-	TOTAL
			23.690.649,00

*Cota para utilização da fonte 100, projeção de reajuste de 12% porposto no PPA 2022-2025 sobre a cota de 2022. Havendo necessidade de orçamento superior a cota prevista, o mesmo deverá ser solicitado mediante justificativa do gasto a ser executado.

LDO 2024 - Justificativa aumento na previsão orçamentária		
Ação Impactada	Justificativa/Observação	Valor Pretendido
2.XXXX - Benefícios eventuais - FMAS	Observação: Considerando que os Benefícios Eventuais possuem dupla função, de prevenção e reparo de violações de direito, podendo ser ofertados tanto nos serviços de proteção social básica e especial do SUAS, considerando o volume de recursos disponibilizados para a garantia dos direitos sociais legalmente instituídos e amparados no princípio da transparência, torna-se necessária a criação de nova ação específica para alocação dos recursos.	0,00
2.3319 - Aprimoramento da gestão do SUAS - FMAS	Observação: Considerando a alterações do cofinanciamento do FEAS-SC, que repassará recursos para "Incentivo a Gestão Municipal - SUAS" (custeio e investimento), faz-se necessário a criação de nova fonte de recurso (0.2.65)	0,00
2.3317 - Bloco da Proteção Social Básica - FMAS	Justificativa: Considerando que estamos em fase de novo edital, onde as vagas e valores serão reajustados, estaremos realizando as novas pactuações. Por esta razão, torna-se necessária a adequação orçamentária afim de amparar as referidas despesas. Contratação de recepcionistas para adequação dos atendimento das unidades, contratação de serviços de tradutor frente ao grande número de imigrantes no município com dificuldade de comunicação, faz-se necessária a ampliação do orçamento.	1.380.000,00
2.3320 - Bloco da Proteção Social Especial - FMAS	Justificativa: Atualmente, a Secretaria de Assistência Social tem formalizado termos de parcerias com entidades governamentais através da Prefeitura Municipal, como também do FMAS. Considerando que estamos em fase de novo edital, onde as vagas e valores serão reajustados, estaremos realizando as novas pactuações todas pelo FMAS, o que favorece o pagamento de parcelas com recursos estaduais/ federais. Por esta razão, torna-se necessária a adequação orçamentária afim de amparar as referidas despesas. Contratação de recepcionistas para adequação dos atendimento das unidades, contratação de serviços de tradutor frente ao grande número de imigrantes no município com dificuldade de comunicação, faz-se necessária a ampliação do orçamento.	7.157.455,00
2.3320 - Bloco da Proteção Social Especial - FMAS	Observação: Considerando que as contas ativas oriundas de Emendas Parlamentares possuem rendimentos mensais solicita-se criação da fonte de recursos 1.7.81	0,00

8.537.455,00

Observação

Os valores pretendidos para aumento de despesa da fonte 100 passam por análise e aprovação pela Unidade de Orçamento, podendo ou não ser implementado, total ou parcial

PROJEÇÃO PPA - GERAL					
	2022	2023	2024	2025	Total
41001-Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS					
2.3317 - Bloco da Proteção Social Básica - FMAS	2.816.900,00	3.154.928,00	3.533.519,36	3.957.541,68	13.462.889,04
2.3318 - Apoio as políticas de assistência social - FMAS	119.024,00	133.306,88	149.303,71	167.220,15	568.854,74
2.3319 - Aprimoramento da gestão do SUAS - FMAS	650.276,00	728.309,12	815.706,21	913.590,96	3.107.882,29
2.3320 - Bloco da Proteção Social Especial - FMAS	9.854.830,00	11.037.409,60	12.361.898,75	13.845.326,59	47.099.464,94
	13.441.030,00	15.053.953,60	16.860.428,03	18.883.679,38	64.239.091,01
Projeção reajuste +12%	15.053.953,60	16.860.428,03	18.883.679,39	21.149.720,91	

PROJEÇÃO PPA - FONTE 0.100					
	2022	2023	2024	2025	Total
41001-Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS					
2.3317 - Bloco da Proteção Social Básica - FMAS	1.368.000,00	1.920.000,00	2.150.400,00	2.408.448,00	7.846.848,00
2.3318 - Apoio as políticas de assistência social - FMAS	106.000,00	106.000,00	118.720,00	132.966,40	463.686,40
2.3319 - Aprimoramento da gestão do SUAS - FMAS	78.000,00	78.000,00	87.360,00	97.843,20	341.203,20
2.3320 - Bloco da Proteção Social Especial - FMAS	6.503.000,00	7.562.000,00	8.469.440,00	9.485.772,80	32.020.212,80
	8.055.000,00	9.666.000,00	10.825.920,00	12.125.030,40	40.671.950,40
Projeção reajuste +12%	9.021.600,00	10.825.920,00	12.125.030,40	13.580.034,05	