

Órgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Função	SubFunção	Programa	Ação	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Orçamento em execução 2023	Orçamento previsto para 2024
42000 - Fundo Municipal de Direitos da Criança e Adolescente - FMDCA	42001 - Fundo Municipal de Direitos da Criança e Adolescente - FMDCA	8	243	1 - Joinville Social	2.3324 - Apoio político de garantia dos direitos da criança e do adolescente - FMDCA	3.3.90	209	200.000,00	250.000,00
42000 - Fundo Municipal de Direitos da Criança e Adolescente - FMDCA	42001 - Fundo Municipal de Direitos da Criança e Adolescente - FMDCA	8	243	1 - Joinville Social	2.3324 - Apoio político de garantia dos direitos da criança e do adolescente - FMDCA	3.3.90	100	53.500,00	53.500,00
42000 - Fundo Municipal de Direitos da Criança e Adolescente - FMDCA	42001 - Fundo Municipal de Direitos da Criança e Adolescente - FMDCA	8	243	1 - Joinville Social	2.3324 - Apoio político de garantia dos direitos da criança e do adolescente - FMDCA	4.4.90	209	200.000,00	150.000,00
42000 - Fundo Municipal de Direitos da Criança e Adolescente - FMDCA	42001 - Fundo Municipal de Direitos da Criança e Adolescente - FMDCA	8	243	1 - Joinville Social	2.3324 - Apoio político de garantia dos direitos da criança e do adolescente - FMDCA	4.4.50	209	800.000,00	600.000,00
42000 - Fundo Municipal de Direitos da Criança e Adolescente - FMDCA	42001 - Fundo Municipal de Direitos da Criança e Adolescente - FMDCA	8	243	1 - Joinville Social	2.3324 - Apoio político de garantia dos direitos da criança e do adolescente - FMDCA	3.3.50	209	1.400.000,00	900.000,00
42000 - Fundo Municipal de Direitos da Criança e Adolescente - FMDCA	42001 - Fundo Municipal de Direitos da Criança e Adolescente - FMDCA	8	243	1 - Joinville Social	2.3324 - Apoio político de garantia dos direitos da criança e do adolescente - FMDCA	3.3.90	206	500,00	500,00
TOTAL								2.654.000,00	1.954.000,00

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	
100	53.500,00		
206	500,00		
209	1.900.000,00		
TOTAL	1.954.000,00	-	

*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.

Natureza da Despesa	Valor 2024
3.3.90	304.000,00
4.4.90	150.000,00
4.4.50	600.000,00
3.3.50	900.000,00
TOTAL	1.954.000,00

Ano	Receita Arrecadada
2019	645.461,80
2020	1.398.533,04
2021	2.397.310,08
2022	2.074.258,50
Período	Média
Últimos 4 anos	1.628.890,86
Últimos 3 anos	1.956.700,54
Últimos 2 anos	2.235.784,29