



Apresentação ao COMAS-SP

Detalhamento da Proposta Orçamentária da Assistência Social – **PLOA 2024**

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo
(**SMADS-SP**)

Sessão Conjunta das Comissões “CPP” + “CFO” e Plenária – 27 e 28/07/2023

Sumário

Ciclo orçamentário e instrumentos de planejamento

Dotação Orçamentária

Orçamento SMADS – Histórico

Orçamento aprovado 2023

Elaboração PLOA 2024

Mas, afinal, o que é o Orçamento Público?

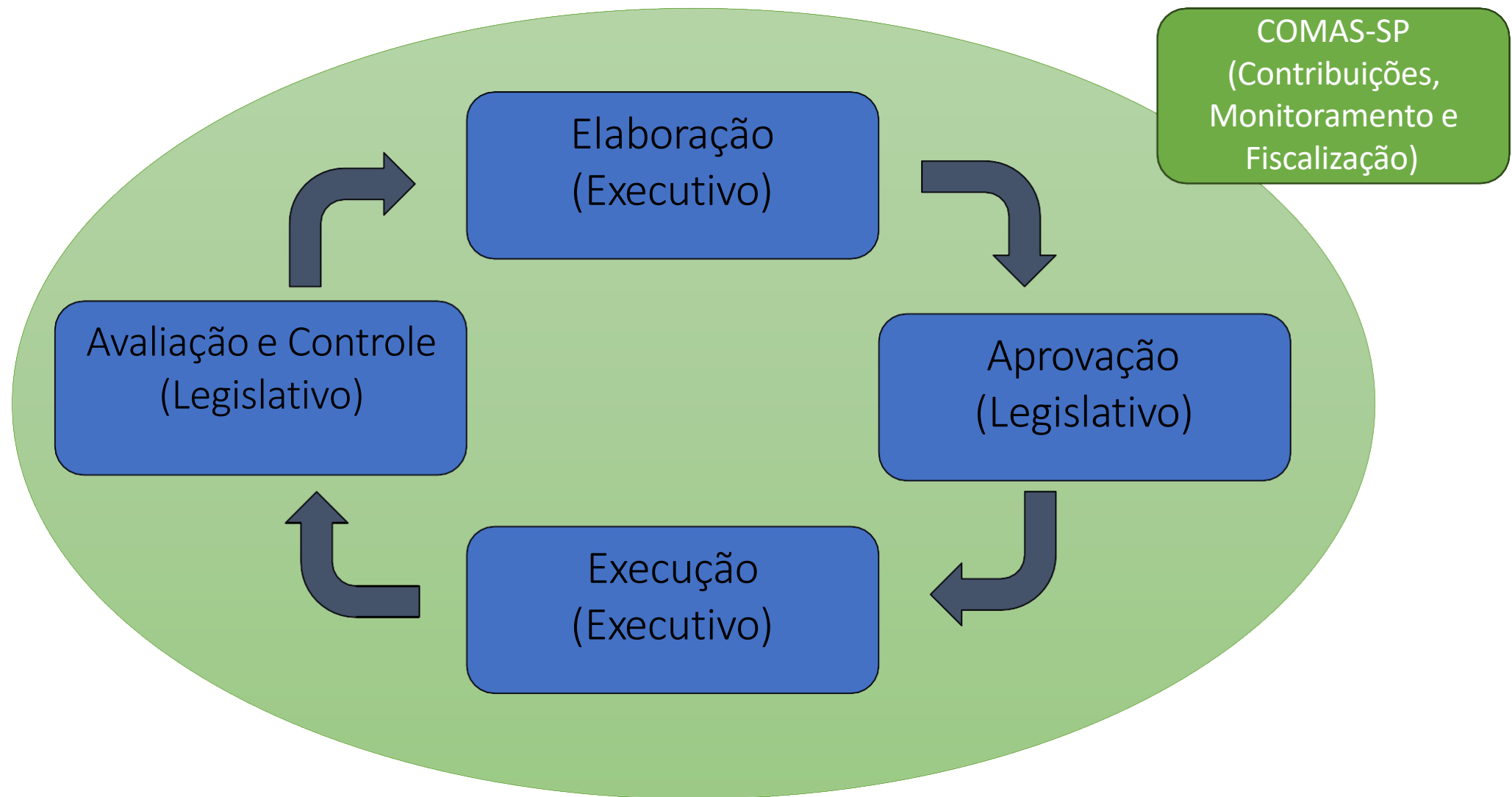
Instrumento e materialização de **escolhas políticas** pelas quais o governo **estima as receitas e fixa as despesas** para poder **controlar as finanças públicas** e **executar as ações governamentais**, ensejando **o objetivo estatal do bem comum**.

No modelo brasileiro, compreende a elaboração e execução de três leis, o **Plano Plurianual (PPA)**, as **Diretrizes Orçamentárias (LDO)** e o **Orçamento Anual (LOA)**.

Em conjunto, **materializam o planejamento e a execução das políticas públicas** de cada ente da **Federação**.



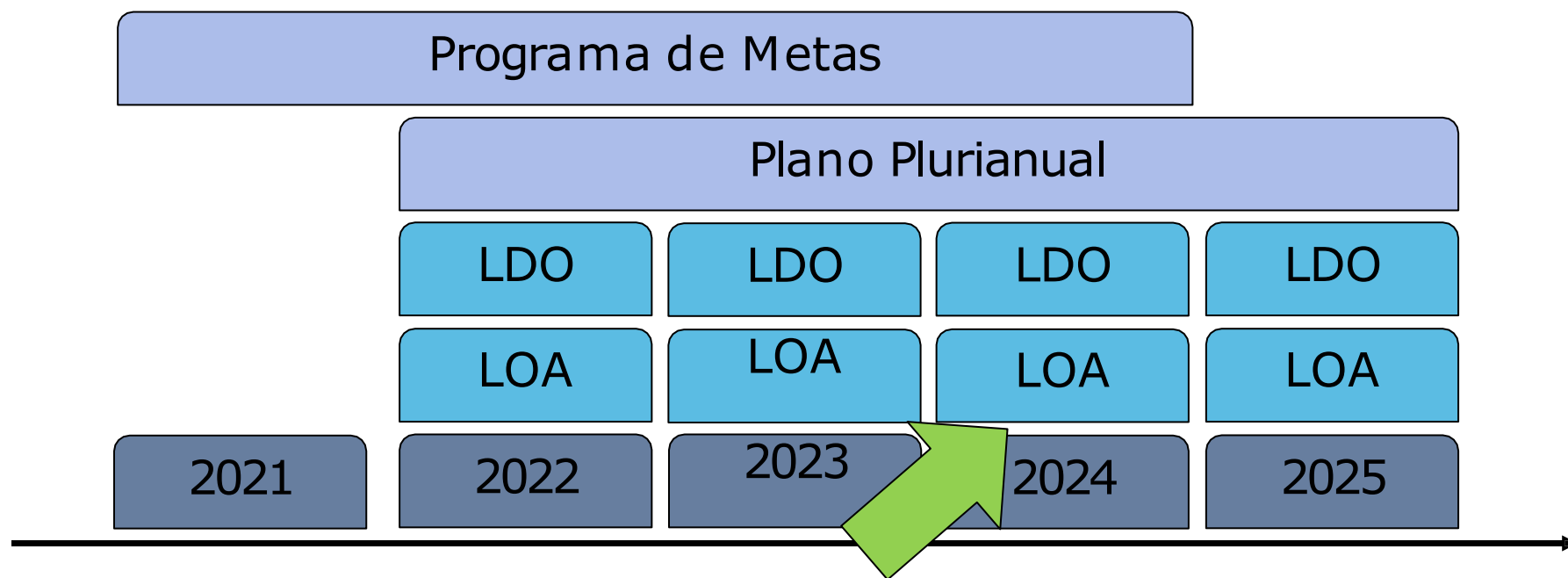
Ciclo Orçamentário



Prazos

	Executivo envia para o Legislativo	Legislativo devolve ao Executivo	Periodicidade	Tipo de Planejamento
PPA	30 de setembro	31 de dezembro	4 anos	Estratégico
LDO	15 de abril	30 de junho	Anual	Tático
LOA	30 de setembro	31 de dezembro	Anual	Operacional
PDM	Apresentar versão preliminar à sociedade civil até 30 de março.		4 anos	Estratégico

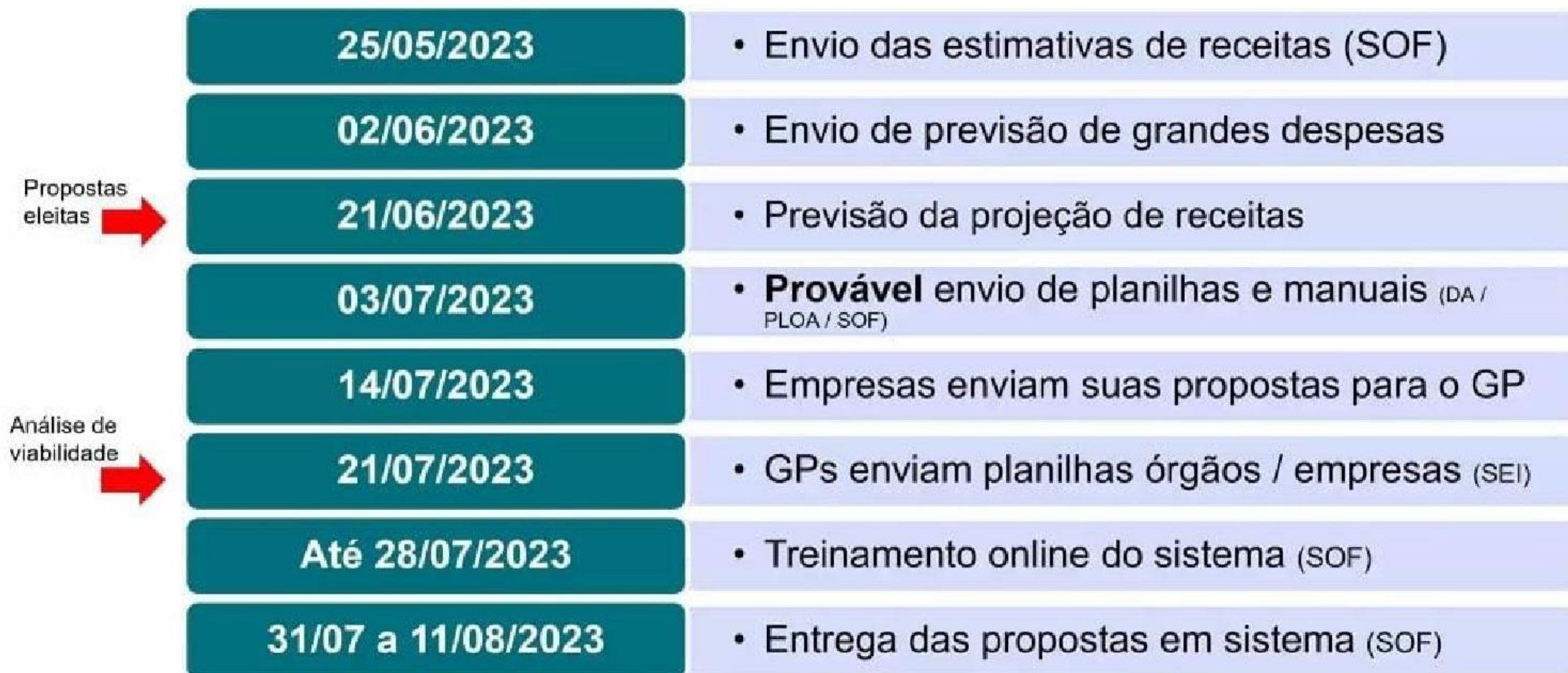
Linha do Tempo



Etapas da elaboração da PLOA 2024

METODOLOGIA - Cronograma

Portaria SF nº 18/2021



Ciclo orçamentário e instrumentos de planejamento

Dotação orçamentária

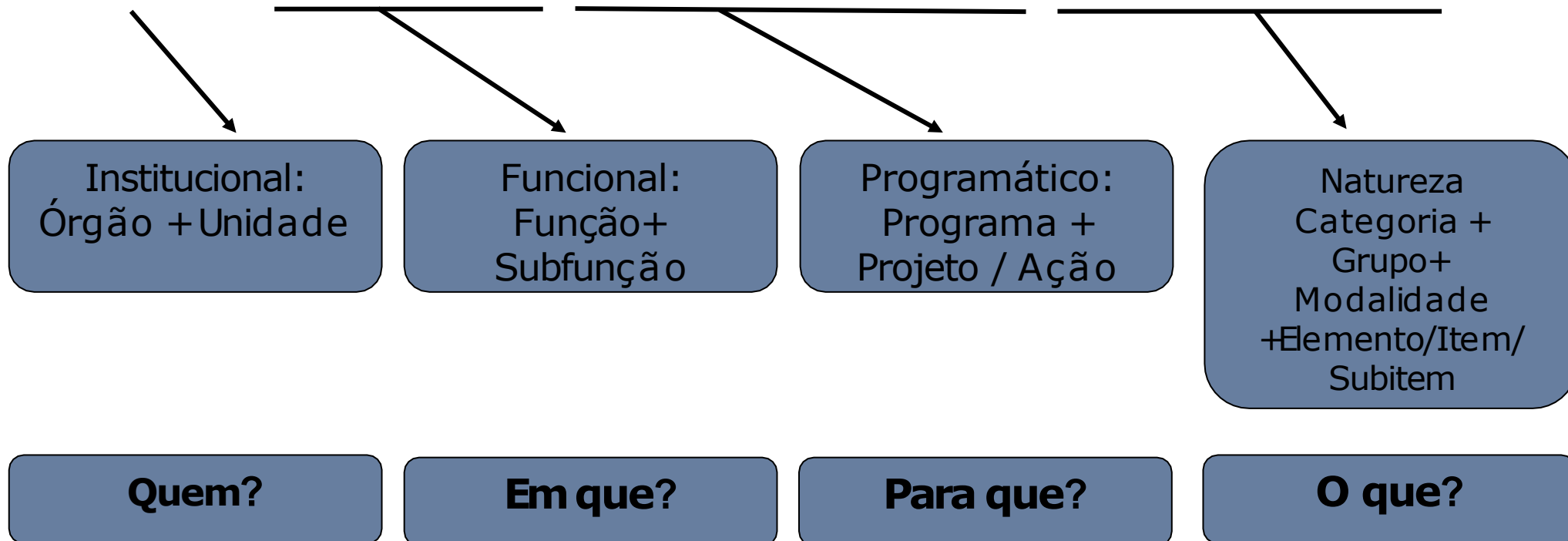
Orçamento SMADS – Histórico

Orçamento aprovado 2023

Elaboração PLOA 2024

Estrutura da dotação

93.10.08.244.3023.4.308.33503900.00



Dotação Orçamentária



Fonte: Manual Técnico de Orçamento- MTO 2022

Sumário

Ciclo orçamentário e instrumentos de planejamento

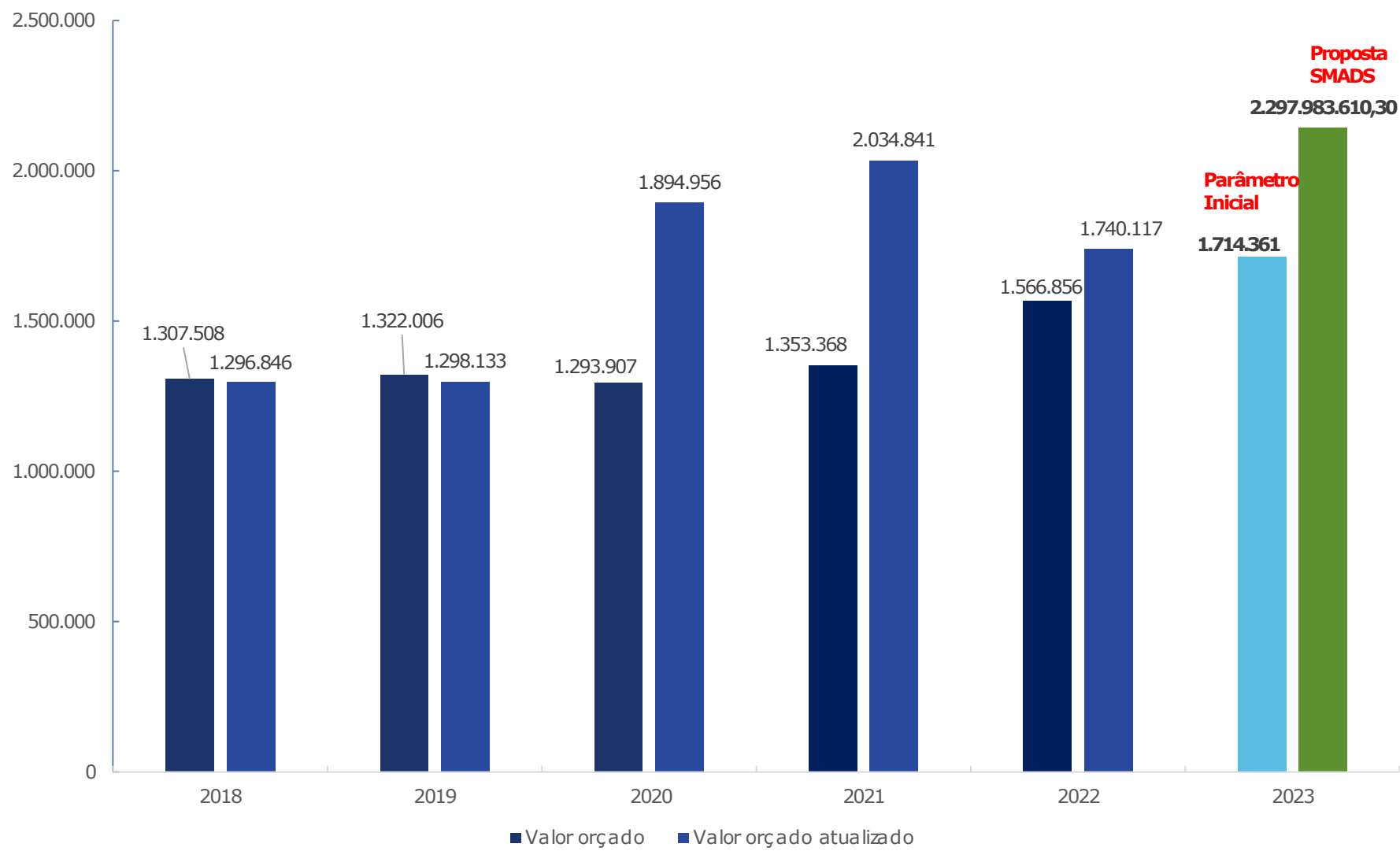
Dotação orçamentária

Orçamento SMADS – Histórico

Orçamento aprovado 2023

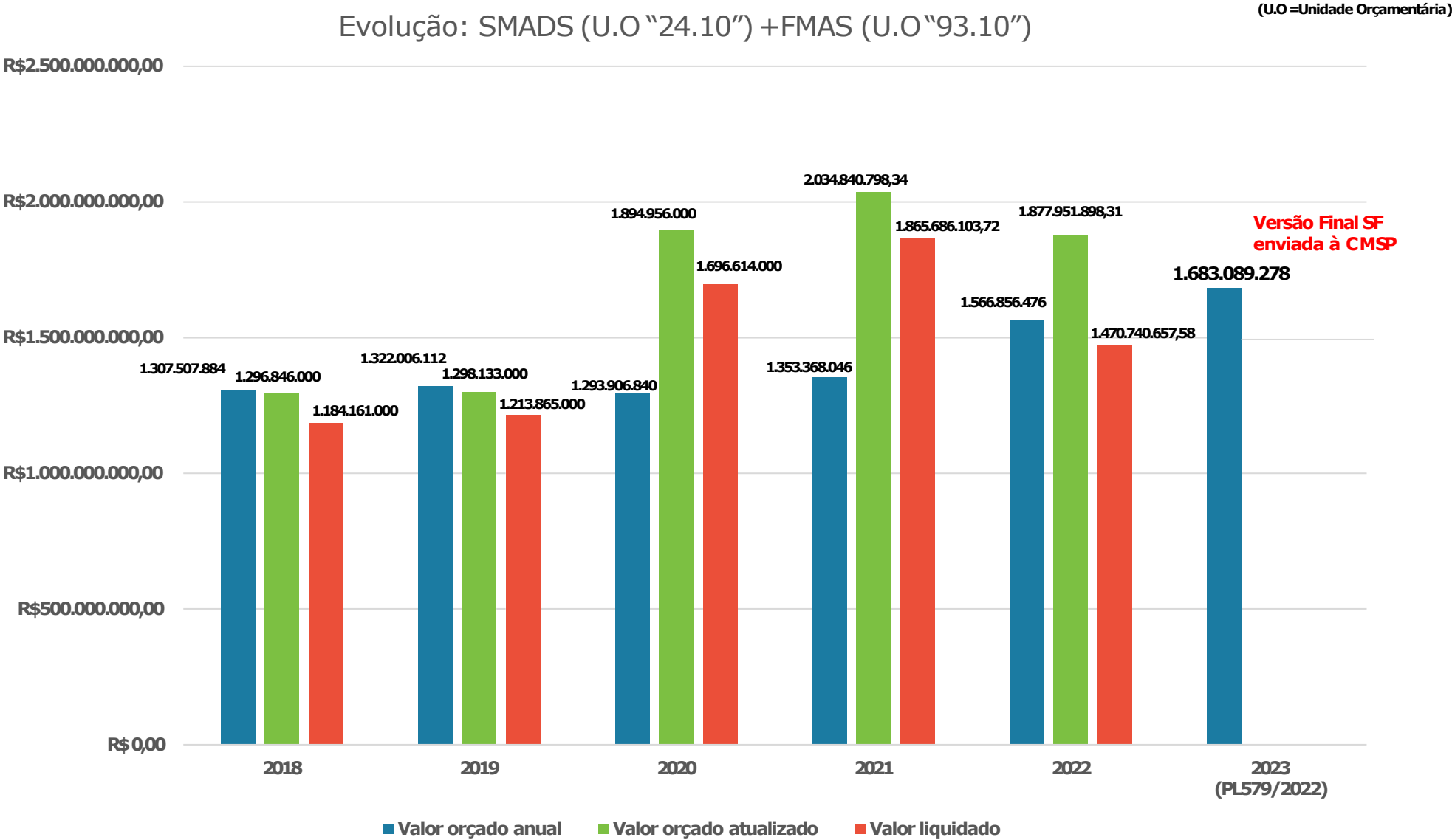
Elaboração PLOA 2024

Histórico, Parâmetro Inicial e Proposta SMADS de 2022 para PLOA 2023



□ Fonte: Cubo SOF, extraído em 20/07/2022

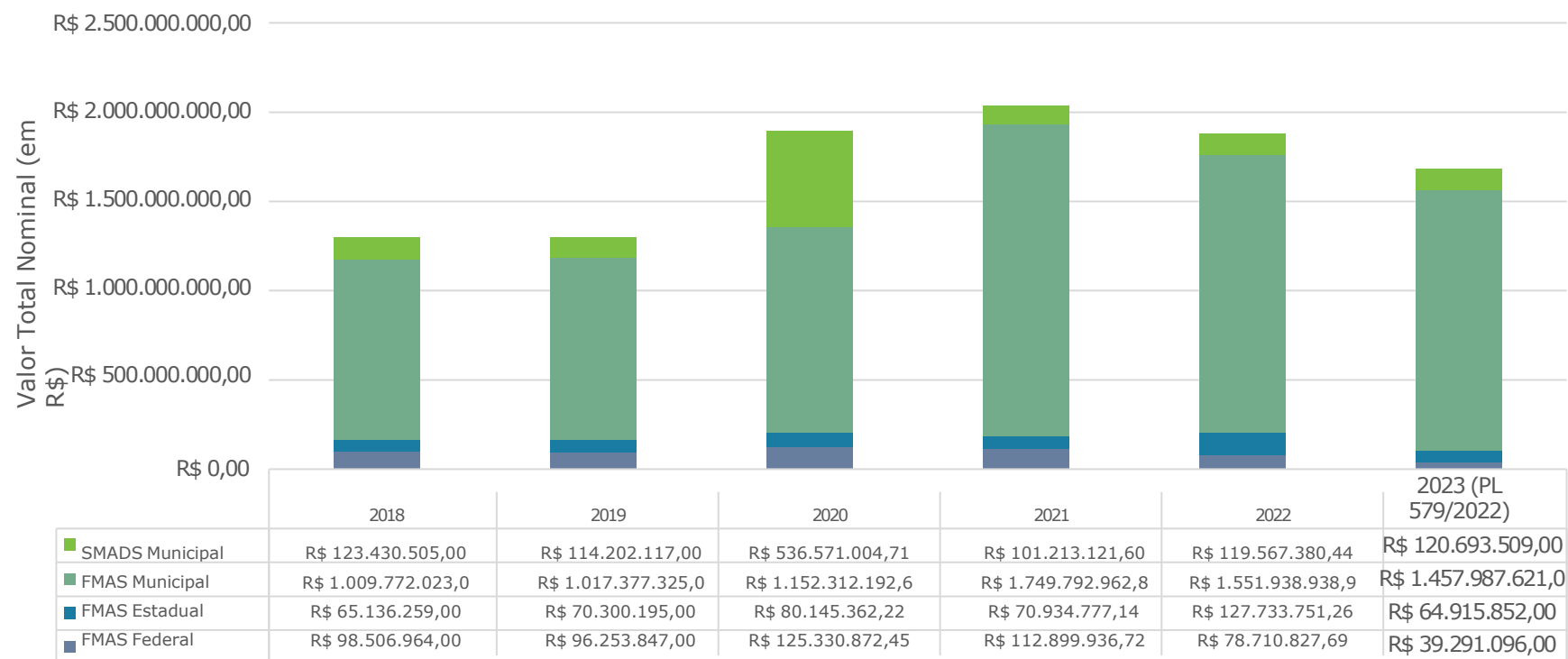
Histórico e Parâmetros (2018 – 2023)



Fonte: Cubo SOF, extraído em 10/11/2022. Valores orçados, orçados atualizados e liquidados para os anos de 2018 a 2022 e valor referente ao PL 579/2022 para o exercício de 2023.

Unidades Orçamentárias e Fontes (2018 – 2023*, Proposta enviada à CMSP)

Composição de Financiamento da Assistência Social em São Paulo por Tipo de Fonte



Evolução ao longo do tempo (anos) x Tipo de Fonte Federativa

■ FMAS Federal ■ FMAS Estadual ■ FMAS Municipal ■ SMADS Municipal

□ Fonte: Cubo SOF, extraído em 10/11/2022. Valores orçados atualizados para os anos 2018 a 2022 e valores do PL 579/2022 para 2023.

Sumário

Ciclo orçamentário e instrumentos de planejamento

Dotação orçamentária

Orçamento SMADS – Histórico

Orçamento aprovado para 2023

Elaboração PLOA 2023

Orçamento SMADS – Unidade Orçamentária 24.10		%
Fonte 00 - Municipal	Valor aprovado LOA 2023	
	R\$ 120.693.509	6,4%
Orçamento FMAS – Unidade Orçamentária 93.10		%
Total Parcial 93.10	1.769.578.115,00	93,6%
00 - Municipal	R\$ 1.615.169.967	85,4%
02 - Federal	R\$ 39.291.096,00	2,1%
03 - Estadual	R\$ 114.915.852,00	6,1%
05 - Outras Fontes	R\$ 201.200,00	-
Total (SMADS + FMAS)	R\$ 1.890.271.624,00 = (R\$ 120.693.509,00 + R\$ 1.769.578.115,00)	

Sumário

Ciclo orçamentário e instrumentos de planejamento

Dotação orçamentária

Orçamento SMADS – Histórico

Orçamento aprovado 2023

Elaboração PLOA 2024

Prioridades para PLOA 2024

- Ações em andamento (contratos, Termos de Colaboração, etc)
- Alocação de recursos nas metas do Programa de Metas
- Planos Setoriais (PLAS, etc)

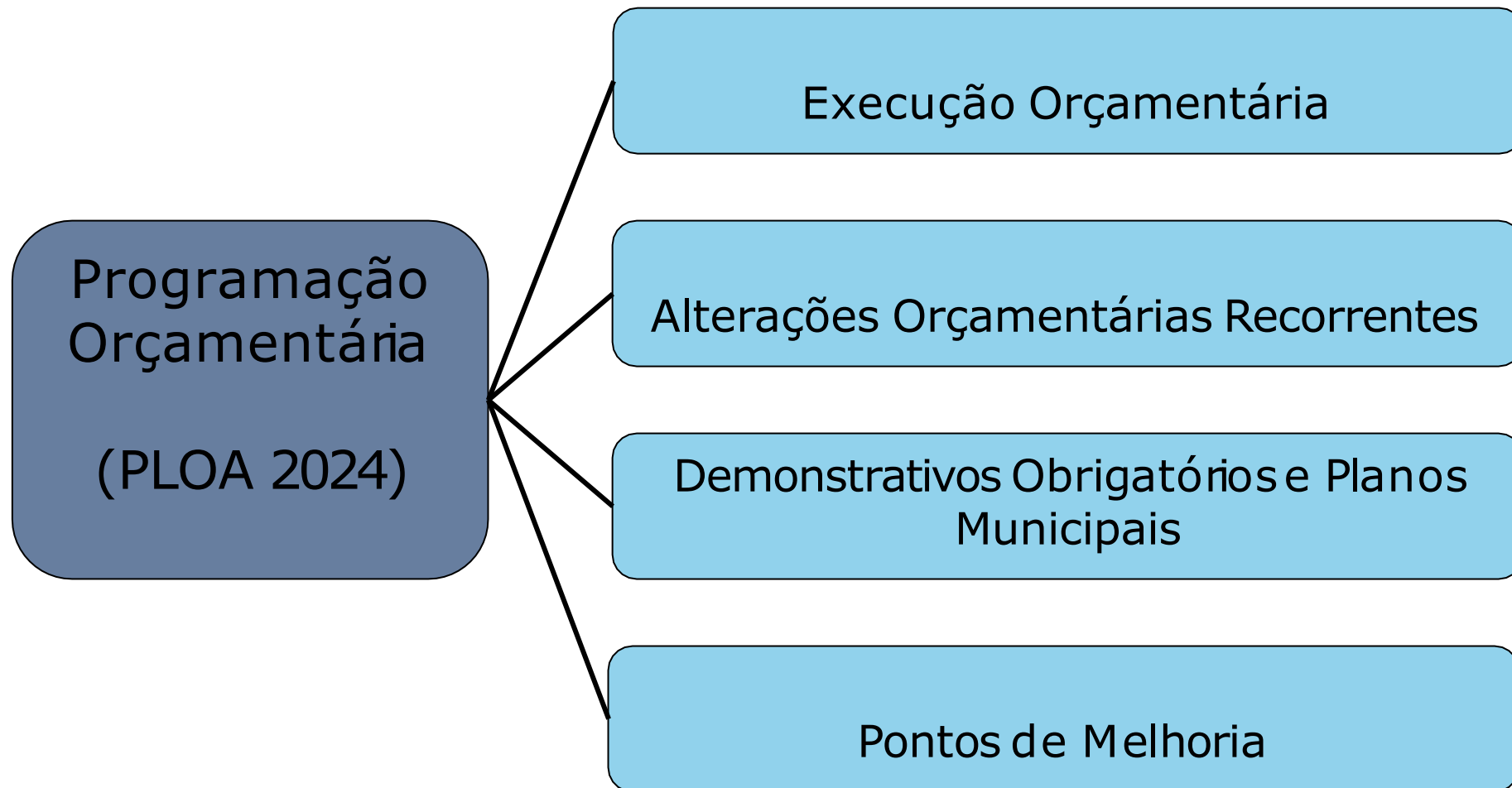
Orçamento Cidadão

O que é?

O orçamento cidadão do Participe+ é o espaço para colher as contribuições da população na definição do orçamento da Prefeitura.

Fase atual: Análise de Viabilidade Técnica

A Secretaria da Fazenda Municipal (SF) encaminhou as propostas consolidadas dos cidadãos e elegíveis, para que cada Secretaria e órgão da PMSP analise e defira ou indefira, com base em viabilidade técnica, apresentando justificativas. Prazo. 11/08 para devolutivas à SF.



Rede Socioassistencial 2023*

	Quantidade de Parcerias	%	Valor Total Nominal 12 meses (em R\$)	%
Proteção Social Básica	753	57%	R\$ 627.497.107,56	43%
Proteção Social Especial	577	43%	R\$ 829.247.465,40	57%
Total	1.330	100%	R\$ 1.456.744.572,96	100%

Fonte: Coordenação de Gestão de Parcerias, da Coordenadoria de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - GSUAS/CGPAR - (13/07/2023)

Etapa atual da Elaboração da PLOA 2024

- Checagem, cálculos e sistematização das propostas setoriais enviadas pelas Coordenações e demais Áreas Técnicas;
- Análise orçamentária, financeira e técnico-política em andamento;
- Apreciação e validação parciais de Gabinete conforme avança-se com os dados;
- Transposição para o instrumental da Fazenda e envio no SEI em 21/07

Parâmetros da SF para a PLOA 2024

Unidade/ Órgão Orçamentários	Parâmetro SF para 2024
93.10 FMAS-SP	R\$ 1.925.127.576,00
24.10 SMADS-SP	R\$ 164.840.647,00
TOTAL GERAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DENTRO DO PARÂMETRO SF	R\$ 2.089.968.223,00

Valores Globais Estimados: visão geral

Tabela 01: Síntese de valores globais - PLOA 2024 SMADS

Unidade Orçamentária		(Coluna A) Despesa prevista dentro do parâmetro SF	(Coluna B) Necessidade total para o exercício	(Coluna C = B – A) Pressão Orçamentária
Código	Nome			
93.10	Fundo Municipal de Assistência Social de São Paulo - FMAS/SP	R\$ 1.925.127.576,00	R\$ 3.269.284.043,65	R\$ 1.344.155.467,65
24.10	Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo - SMADS/SP	R\$ 164.840.647,00	R\$ 569.716.217,92	R\$ 404.875.570,92
Totais		R\$ 2.089.968.223,00	R\$ 3.839.000.261,57	R\$ 1.749.031.038,57

Fonte: Assessoria Técnica do Gabinete, SMADS/GAB/AT, elaboração própria, 2023.

Detalhamento da proposta (destaques)

COMPROMISSOS VIGENTES ESTIMADOS	
REDE PARCEIRA ATUAL COM INSALUBRIDADE (12 MESES) **Ref. CGPAR/Jun/23	R\$ 1.500.537.795,60**
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 252.000.000,00
PESSOAL (Folha de Pagamento de RH, auxílios alimentação e transporte)	R\$ 134.482.321,57

NOVAS AÇÕES (Destaques)	
Proposta de expansão da rede socioassistencial estatal (Rede Direta)	Valores Totais da Pressão Orçamentária Estimados* (em R\$)
Ampliação de 25 novas unidades de CRAS (Centros de Referência de Assistência Social) - Nível Superior (1 Coordenador + 6 Analistas de Assistência e Desenvolvimento Social por unidade, 175 no total)	+ 37.462.082,56
Ampliação de 25 novas unidades de CRAS (Centros de Referência de Assistência Social) - Nível Médio (6 Assistentes Administrativos de Gestão - AAGs por unidade, 150 no total)	+ 13.300.054,77
Ampliação de 10 novas unidades de CREAS (Centros de Referência Especializados de Assistência Social) - Nível Superior (1 Coordenador + 4 Analistas de Assistência e Desenvolvimento Social por unidade, 50 no total)	+ 10.703.452,16
Ampliação de 10 novas unidades de CREAS (Centros de Referência Especializados de Assistência Social) - Nível Médio (1 Assistente Administrativo de Gestão - AAGs por unidade, 10 no total)	+ 656.792,83
Ampliação de 05 novas unidades de Centros POP (Centros de Referência Especializado para População em Situação de Rua) - Nível Superior (1 Coordenador + 4 Analistas de Assistência e Desenvolvimento Social por unidade, 25 no total)	+ 5.351.726,08
Ampliação de 05 novas unidades de Centros POP (Centros de Referência Especializado para População em Situação de Rua) - - - Nível Médio (1 Assistente Administrativo de Gestão - AAGs por unidade, 05 no total)	+ 328.396,41

Observação: Todos os valores para expansão da Rede Direta são previsões registradas como pressão orçamentária, ou seja, não há garantia ou vinculação que assegure os recursos. Especificamente para tais demandas, há uma complexidade maior em termos de legislação municipal, que envolve atuação articulada com a Câmara Municipal de São Paulo.

Detalhamento da proposta (destaques)

NOVAS AÇÕES (Destaques)	
Programa de Metas (PdM) 2021 – 2024	Valores Totais da Pressão Orçamentária para o PdM Estimados* (em R\$)
Ação Orçamentária “ 6167 - Benefícios Eventuais” META 1 PdM - Benefícios, Auxílios e Programas de Transferência de Renda	+ 66.000.000,00
Ação Orçamentária “ 4308 - Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial à População em Situação de Rua” (Núcleos de Convivência, CA, CAEs e CAE Idosos). META 16 PdM - População em Situação de Rua / CAE Idosos Meta 17 PdM – Idosos / Proteção Social Especial de Alta Complexidade	+ 5.920.037,97
Ação Orçamentária “ 6206 - Manutenção e Operação de Equipamentos Intergeracionais de Convivência e Fortalecimento de Vínculos” (CCINTER) META 17 PdM – Idosos / Proteção Social Básica	+ 3.268.232,64
Ação Orçamentária “ 2902 - Manutenção e Operação de Equipamentos de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Pessoa Idosa” (NCI) META 17 PdM – Idosos / Proteção Social Básica	+ 4.235.968,52
Ação Orçamentária “ 6154 - Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial à Pessoa Idosa” (CDI, ILPI) META 17 PdM – Idosos / Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidades	+ 16.324.245,60

Observação: Os valores aqui indicados são o custo total para as implantações do Programa de Metas, não representando o valor total das dotações, mas apenas uma parcela delas, referente às respectivas implantações.

Detalhamento da proposta (destaques)

NOVAS AÇÕES (Destaques)	
Destaques prioritários e ações orçamentárias das Coordenações	Valores Totais da Pressão Orçamentária Estimados* (em R\$)
Impacto orçamentário da Revisão da Portaria nº 46/SMADS/2010 (Tipologias da Proteção Social Básica)	+ R\$ 162.819.471,80
Impacto orçamentário da Revisão da Portaria nº 46/SMADS/2010 (Tipologias da Proteção Social Especial)	+ R\$ 190.000.00,00
Ação Orçamentária “ 2059 - Manutenção e Operação de Equipamentos de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes” (CCA, CJ e Circo Social/Escola). + 1 Circo Social + 10 CCAs 240 vagas	+ R\$ 203.741.324,71
Ação Orçamentária “ 6206 - Manutenção e Operação de Equipamentos Intergeracionais de Convivência e Fortalecimento de Vínculos” (CCINTER e CEDESP) + 3 CCINTERs 240 vagas + 10 CEDESPs 240 vagas	+ R\$ 44.400.058,22
Ação Orçamentária “ 4309 - Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Básica às Famílias” (SASF) + 11 SASFs	+ R\$ 19.215.735,22
Ação Orçamentária “ 2902 - Manutenção e Operação de Equipamentos de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Pessoa Idosa” (NCI) Variável, atendimento do PdM 2021-2024 (1 Edital atualmente + 5 previstos entre 2º SEM/23 e 2024)	+ R\$ 7.902.358,15
Ação Orçamentária “ 6154 - Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial à Pessoa Idosa” (NCI, Serviço de Alimentação Domiciliar Pessoa Idosa, CDI, ILPI e nova tipologia CAE Integrado Idoso e PCD) Variável, atendimento do PdM 2021-2024 (4 Editais atualmente (2 ILPI e 2 CDI) + 5 previstos entre 2º SEM/23 e 2024 + 2 CAE - Integrado)	+ R\$ 45.385.561,44
Nova Ação orçamentária “XXXX - Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoa Idosa e Pessoas com Deficiências” + 32 novos	+ R\$ 21.029.015,04

Observação: Os “Valores Totais da Pressão Orçamentária” superam o custo total das implantações previstas referente às tipologias mencionadas, em decorrência da previsão de custos está considerando outras despesas, tais como reajustes, dissídios e gastos adicionais ou complementares como reserva.

Detalhamento da proposta (destaques)

NOVAS AÇÕES (Destaques)	
Destaques prioritários e ações orçamentárias das Coordenações	Valores Totais da Pressão Orçamentária Estimados (em R\$)
Ação Orçamentária “ 6152 - Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial à Pessoa com Deficiência” (NAISPD, RI + Tipologia Nova - CD PCD). + 2 RI e 2 casas de RI 2º SEM/2023 + 2 RI 2024 + 2 CD PCD 2º SEM/23 + 4 CD PCD 2024	+ R\$ 24.217.490,62
Ação Orçamentária “ 6221 - Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Crianças, Adolescentes e Jovens em Risco Social” (MSE, SPVV, Casa Lar, República Jovem, Família Acolhedora, SAICA e SAICA Inicial). + 2 Família Acolhedora 2º SEM/23 + 3 Família Acolhedora 2024 + 1 República Jovem 2º SEM/23 + 2 República Jovem 2024 + 2 SAICAS Especializados 2º SEM/23 + 2 SAICAS 2024 + 5 SAICAS regulares 2º SEM/23 + 3 SAICAS regulares 2024 + 2 Casa Lar 2024 + 1 SPVV 2º SEM/23 + 2 SPVV 2024	+ R\$ 64.669.672,59
Ação Orçamentária “ 4308 - Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial à População em Situação de Rua” (Bagageiro, Núcleos de Convivência e novos de Atendimento Integral, SEAS, CA, CAE, Complexo Arsenal da Esperança, República Adultos, novas Repúblicas para Idosos, Autonomia em Foco, SEAS, e novas tipologias SAICA trajetória de rua e na rua, Casa Transitória, Casa de Passagem). + 31 Repúblicas par Adultos + 2 Repúblicas Idosos + 2 CA Idoso (Feminino) + 10 CA Idoso (Misto) + 1 CA Idoso (Misto) 2º SEM/23 + 2 CAE Família + 5 CAE Família 2º SEM/23 + 5 CAE Mulheres + Casa de Passagem Pop Rua + Casa de Passagem Imigrantes + 5 CA Mistos 2º SEM/23 + 3 CA Misto + 1 CAE Trans 2º SEM/23 + 4 Núcleos de Convivência Adultos em Situação de Rua 2º SEM/23 + 4 Núcleos de Convivência Adultos em Situação de Rua + 4 SEAS + Reordenamento 2 CAs 2º SEM/23 + Reordenamento CAs Sé + Readequação Autonomia em Foco para CAE Famílias + 2 novas tipologias Casas Transitórias 2º SEM/23 + 2 novas tipologias Casas Transitórias + 2 SAICA Trajetória de Rua e na Rua 2º SEM/23 + 2 SAICA Trajetória de Rua e na Rua + 2 Núcleos de Atendimento Integral 2º SEM/23 + 2 Núcleos de Atendimento Integral + 4 SEAS Criança e Adolescente 2º SEM/23 + 6 SEAS Criança e Adolescente.	+ R\$ 501.979.866,39
Ação Orçamentária “ 6242 – Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Jurídico Social” (NPJ) + 15 NPJ para acompanhamento do pedido de expansão da Rede Direta, de mais 10 CREAS e 5 CENTROS POP RUA	+ R\$ 22.054.785,25
Ação Orçamentária “ 6178 – Manutenção e Operação de Equipamentos Públicos Voltados ao Atendimento de Mulheres” + 1 CA Mulheres Vítimas de Violência Mooca + 2 CDCM 2º SEM/23 + 8 CDCM 2024 + 2 Casa de Passagem SMDHC + 1 CAEMVV Perus + Transferência p/ SMADS CAEMVV Helenira Rezende	+ R\$ 18.168.460,98

Detalhamento da proposta (destaques)

NOVAS AÇÕES (Destaques)	
Destaques prioritários e ações orçamentárias das Coordenações	Valores Totais da Pressão Orçamentária Estimados* (em R\$)
Ação Orçamentária “ 4399 – Manutenção e Operação de Equipamentos da Assistência Social” - Obras e Reformas de manutenção dos serviços da SMADS e requalificação predial	+ 85.000.000,00
Ação Orçamentária “ 6212 – Educação Permanente dos Trabalhadores do SUAS” - Parte dos pleitos por contratações para formações, capacitações, workshops e gastos com a realização de Seminários	+ 1.718.952,00
Ação Orçamentária “ 2803 – Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais” – Locação de novo imóvel, aquisição de mobiliário, passagens aéreas, concessionárias, capacitações, seminários, contrato de limpeza, contratação das eleições do COMAS 2024, VT e VR Conselheiros Usuários	+ 360.000,00
Ações Orçamentárias diversas e Orçamento para SMTUR/SPTURIS - EVENTOS (Grito de Carnaval, 18 de Maio – Enfrentamento e Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, 12 de Junho – Combate ao Trabalho Infantil, serviço de transporte de usuários para atividades e oficinas diversas, contratações para impressão, campanhas de divulgação, oficinas nos CRAS, Jogos Municipais dos Idosos, Formações Temáticas diversas)	+ 2.694.340,00
Ações Orçamentárias diversas - GESTÃO DE CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO (Qualificação de sistema existentes e implantação de novos sistemas, capacitações em programação e operacionalização de sistemas, pesquisas de avaliação e elaboração de painéis)	+ 21.732.332,00
Ações Orçamentárias diversas – Benefícios Eventuais, Auxílios e Programas de Transferência de Renda (Execução do Programa Renda Mínima, execução do CAD Único, sistema de agendamento eletrônico, materiais de divulgação, Benefícios Eventuais Passagem e Alimentação, Adiantamento Bancário)	126.211.727,92**

***Observação 1:** Os “Valores Totais da Pressão Orçamentária” supera o custo total das implantações previstas, pela conta estar considerando outras despesas, tais como reajustes, dissídios e custos adicionais ou complementares como reserva.

***Observação 2:** Para as ações elencadas, o valor correspondente à manutenção das ofertas atuais foi mantida, restando como pressão orçamentária as propostas de ampliação ou mudança de contratos.



Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social de São Paulo (**SMADS-SP**)

Obrigado!