

8ª AUDIÊNCIA PÚBLICA TEMÁTICA DO ORÇAMENTO (PLOA 2024)

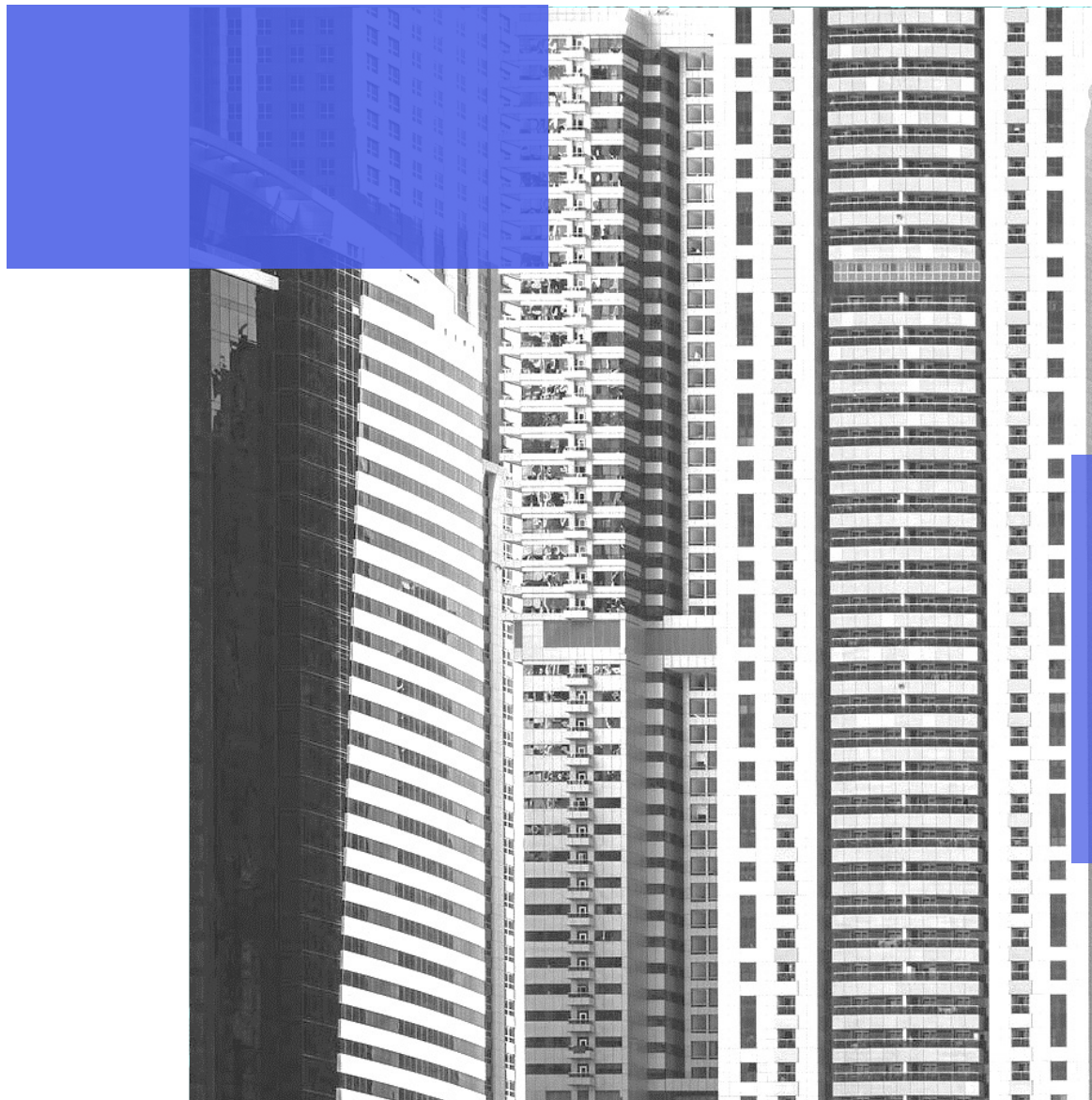
Câmara Municipal de São Paulo
Comissão de Finanças e Orçamento (CMSP/CFO)

Exercício Orçamentário 2024 PL Executivo nº 578/2023

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



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO
SOCIAL



SUMÁRIO

HISTÓRICO ORÇAMENTÁRIO SMADS

PLOA 2024 SMADS

PROPOSTA DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

REDE SOCIOASSISTENCIAL



HISTÓRICO ORÇAMENTÁRIO SMADS

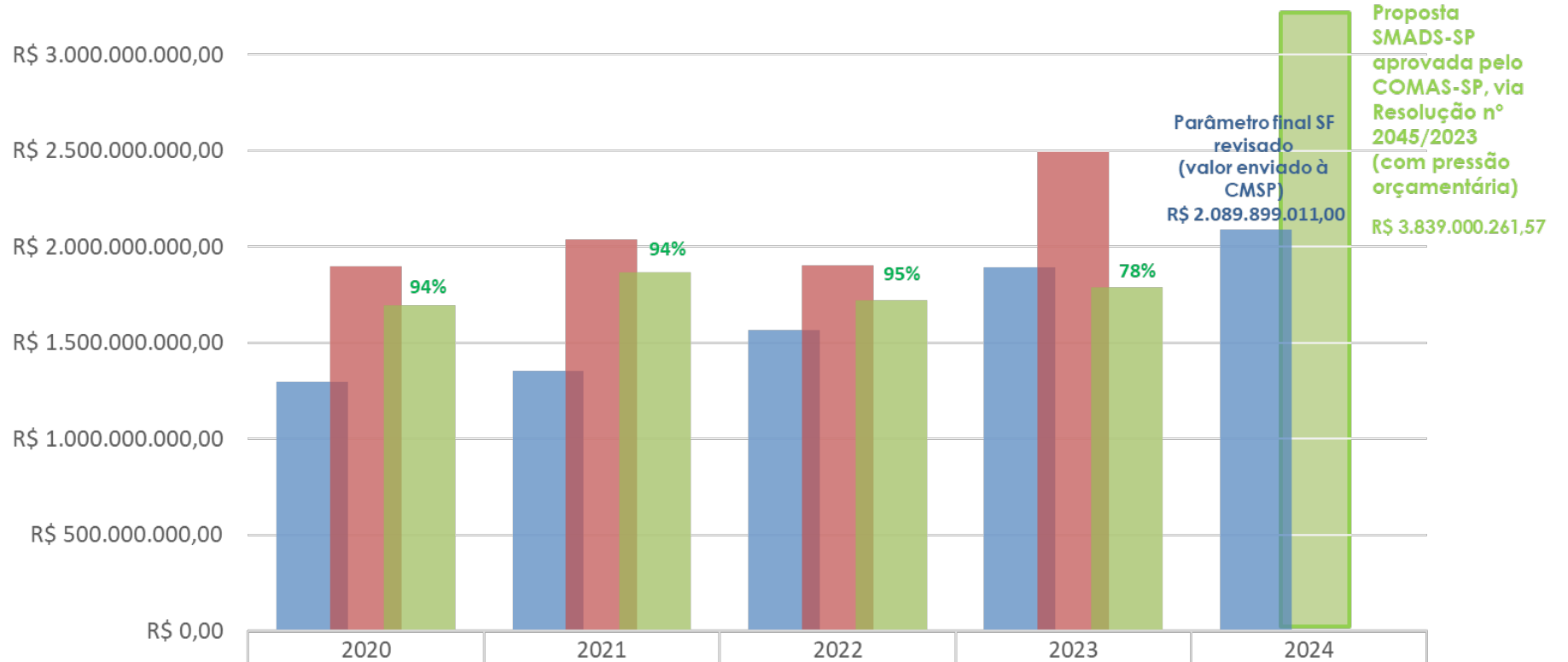
Histórico Orçamentário SMADS

Série histórica 2020-2023 entre valores orçados, atualizados e liquidados para SMADS (U.O "24.10") e FMAS (U.O "93.10"), parâmetro final SF e proposta PLOA 24 SMADS

OBS: Valores extraídos do SOF/SF (Sistema de Orçamento e Finanças da Secretaria Municipal da Fazenda), em 18/11/2023. Elaborados pela Coordenação de Orçamento e Finanças (SMADS/CAF/COF) e revisado e sistematizado pela Assessoria Técnica de Gabinete (SMADS/GAB/AT).

% de execução, taxa entre valor liquidado sobre valor empenhado

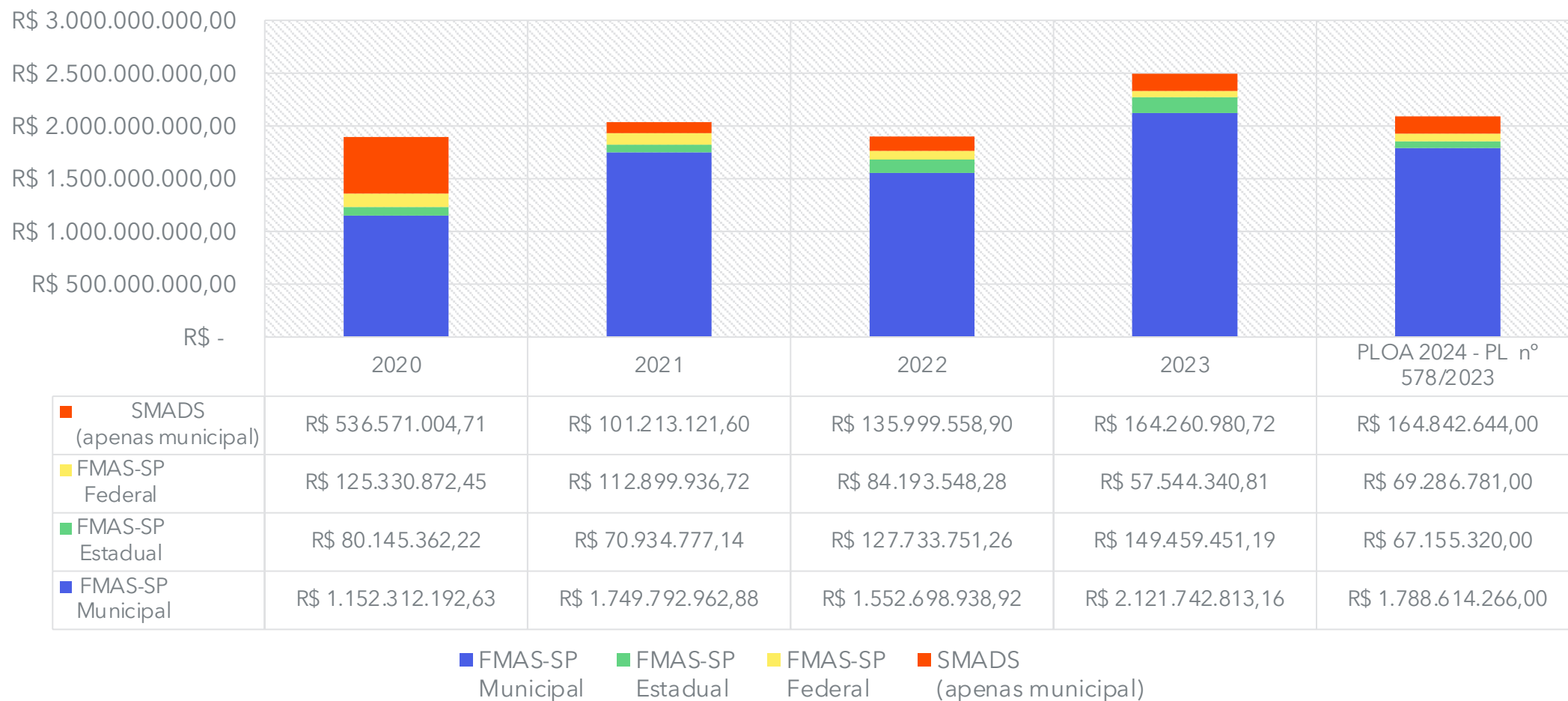
U.O = Unidade Orçamentária



	2020	2021	2022	2023	2024
■ Valor Orçado Total (SMADS + FMAS)	R\$ 1.293.907.000,00	R\$ 1.353.368.000,00	R\$ 1.566.856.000,00	R\$ 1.890.271.624,00	R\$ 2.089.899.011,00
■ Valor Orçado Atualizado Total (SMADS + FMAS)	R\$ 1.894.956.000,00	R\$ 2.034.841.000,00	R\$ 1.900.626.797,36	R\$ 2.493.208.785,88	0
■ Valor Liquidado até 31/12 de cada ano	R\$ 1.696.614.431,45	R\$ 1.865.686.103,72	R\$ 1.722.663.036,70	R\$ 1.785.904.516,12	0

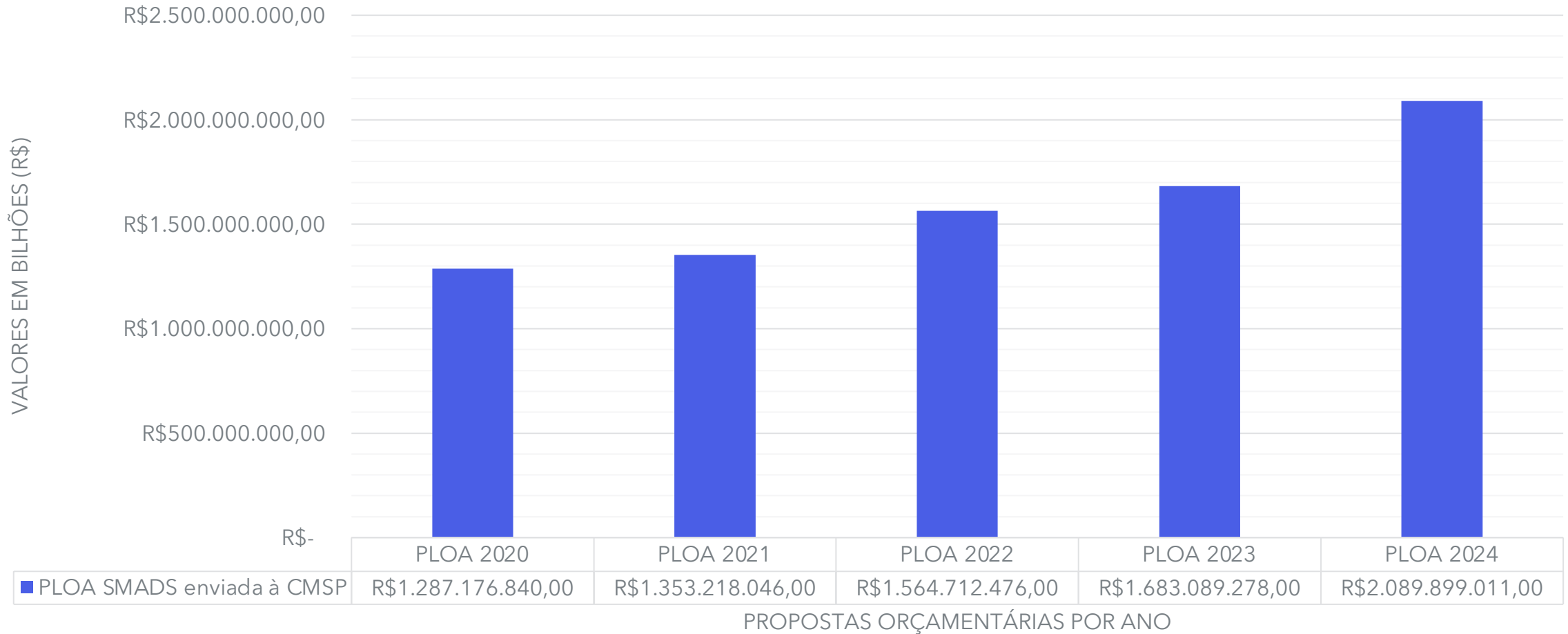
■ Valor Orçado Total (SMADS + FMAS) ■ Valor Orçado Atualizado Total (SMADS + FMAS) ■ Valor Liquidado até 31/12 de cada ano

Série histórica 2020-2023 da composição do financiamento da Assistência Social por fonte orçamentária e PL nº 578/2023 (PLOA 2024)



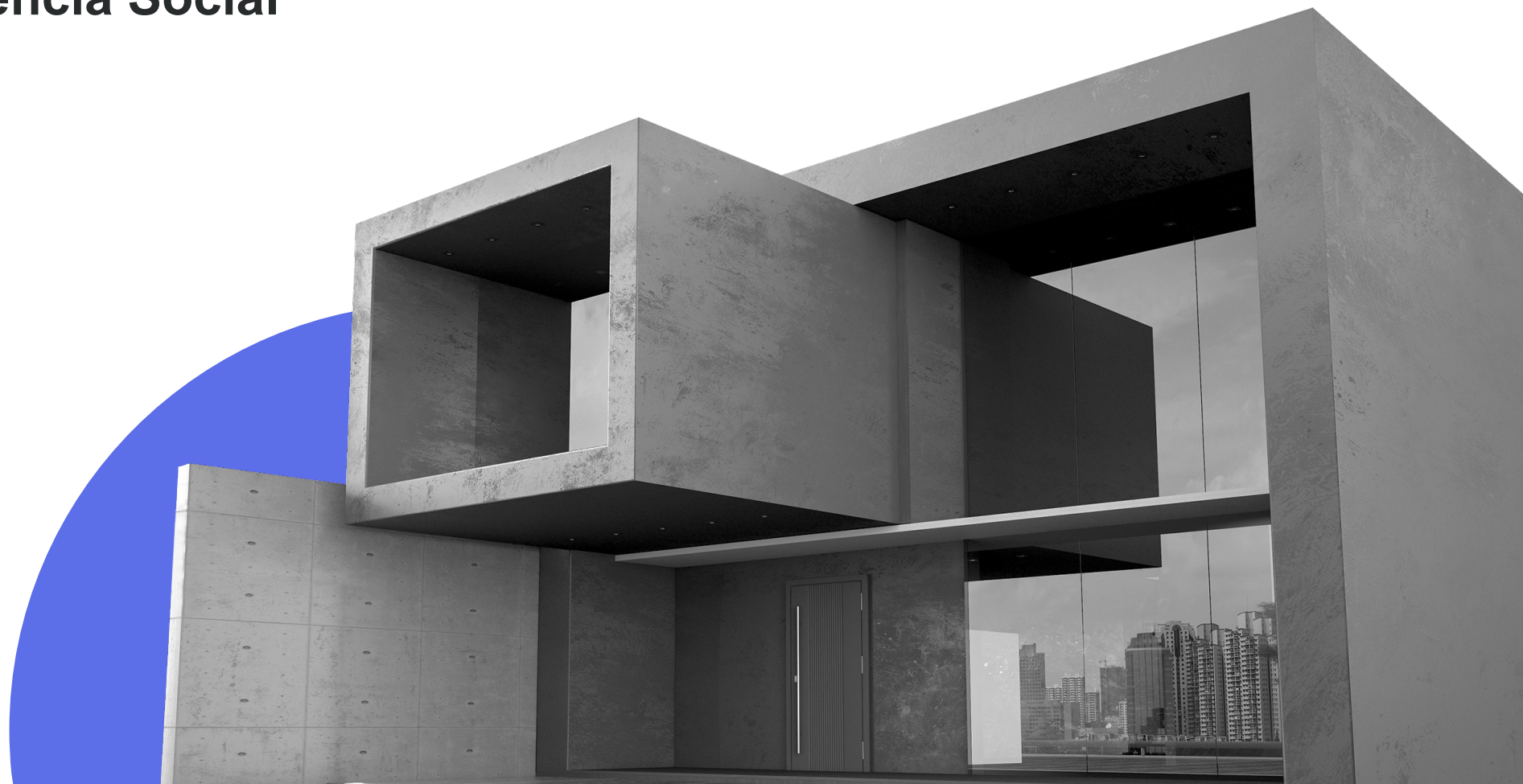
OBS: Valores correspondem aos orçados atualizados, com exceção de 2024, extraídos do SOF/SF (Sistema de Orçamento e Finanças da Secretaria Municipal da Fazenda), em 18/11/2023. Elaborados pela Coordenação de Orçamento e Finanças (SMADS/CAF/COF) e revisado e sistematizado pela Assessoria Técnica de Gabinete (SMADS/GAB/AT).

Série histórica 2020 – 2024 PLOA enviada à CMSP para SMADS (U.O "24.10") e FMAS (U.O "93.10")



PLOA 2024 SMADS

**Proposta de Lei Orçamentária Anual
da Assistência Social**



PLOA 2024 SMADS

PROPOSTA DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valores Globais Estimados: visão geral

Tabela 01:

Síntese de valores globais enviados à CMSP - 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\$ 1.925.056.367,00	R\$ 3.269.284.043,65	R\$ 1.344.227.676,65
24.10	Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo - SMADS/SP	R\$ 164.842.644,00	R\$ 569.716.217,92	R\$ 404.873.573,92
Totais		R\$ 2.089.899.011,00	R\$ 3.839.000.261,57	R\$ 1.749.101.250,57

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

PLOA 2024 SMADS

PROPOSTA DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

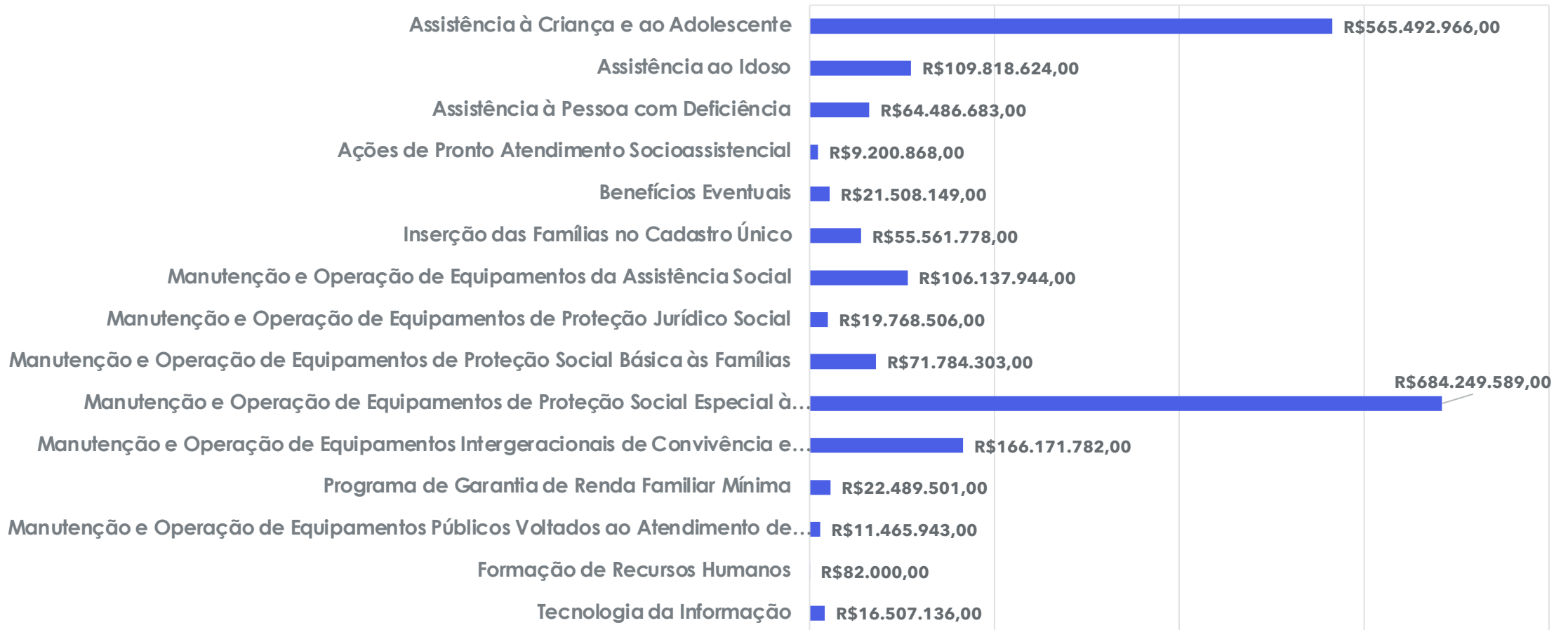
Peça enviada à CMSP por fonte

Orçamento SMADS/SP - Unidade Orçamentária "24.10"		
Fonte "00" - Municipal	Valor PLOA 2024 enviado à CMSP	Porcentagem (%)
	R\$ 164.842.644,00	7,89%
Orçamento FMAS/SP - Unidade Orçamentária "93.10"		
Fonte "00" - Municipal	R\$ 1.608.611.298,00	76,97%
Fonte "02" - Federal	R\$ 69.286.781,00	3,32%
Fonte "03" - Estadual	R\$ 67.155.320,00	3,21%
Fonte "05" - Outras Fontes	R\$ 2.968,00	0,00014%
Fonte "07" - Receita Condicionada	R\$ 180.000.000,00	8,61%
Parcial FMAS/SP - "93.10"	R\$ 1.925.056.367,00	92,11%
TOTAL (SMADS/SP + FMAS/SP)	R\$ 2.089.899.011,00 (R\$ 164.842.644,00 + R\$ 1.925.056.367,00)	100%

PLOA 2024 SMADS

PROPOSTA DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Detalhamento da PLOA 2024 SMADS por Subfunção e Ação Orçamentária*



*Fundo Municipal de Assistência Social (93.10)

Observação: Análise desagregada por subfunção, e por subfunção e ação orçamentária para a subfunção 93.10.8.244 – “Assistência Comunitária”.

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

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 (Destques)	
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

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 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.

NOVAS AÇÕES (Destaques)	
Destaques prioritários e ações orçamentárias das Coordenações	Valores Totais da Pressão Orçamentária Estimados (em R\$)
<p>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</p>	<p>+ R\$ 24.217.490,62</p>
<p>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</p>	<p>+ R\$ 64.669.672,59</p>
<p>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.</p>	<p>+ R\$ 501.979.866,39</p>
<p>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</p>	<p>+ R\$ 22.054.785,25</p>
<p>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</p>	<p>+ R\$ 18.168.460,98</p>

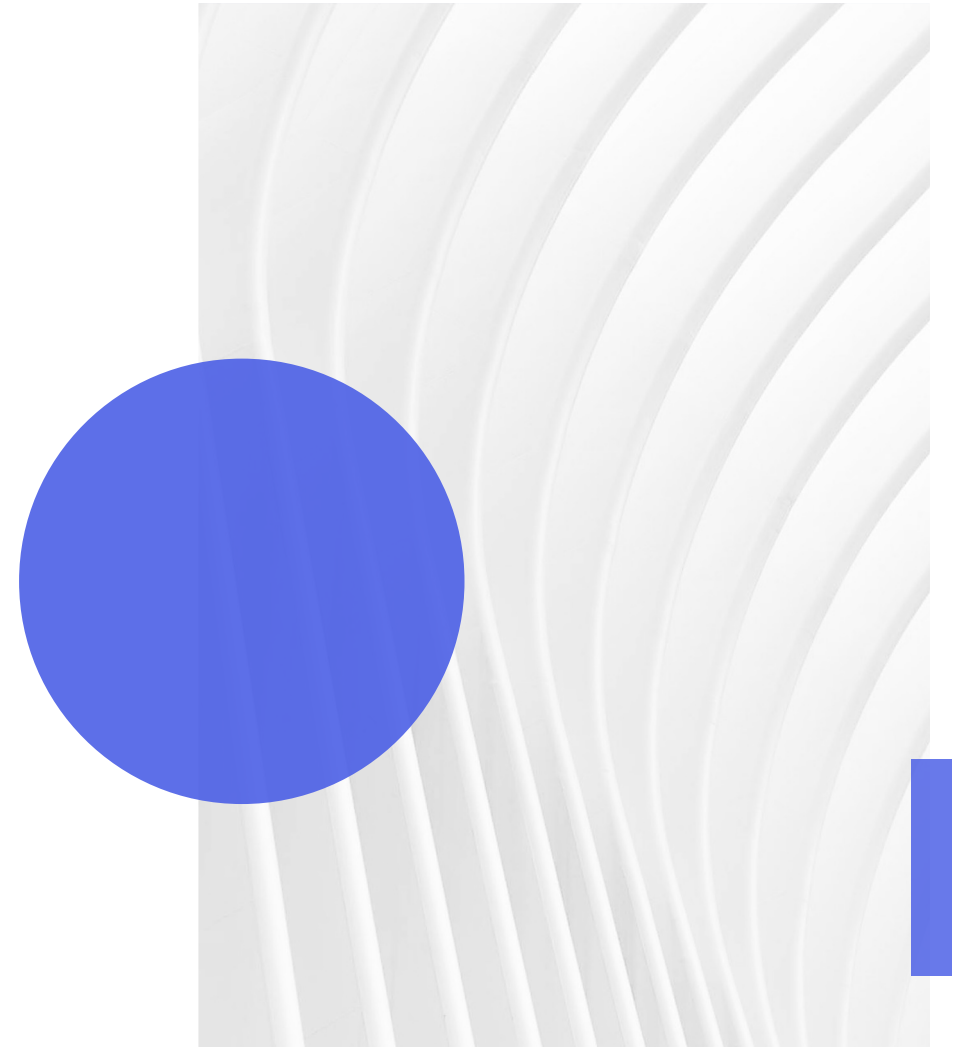
Observação: Os “Valores Totais da Pressão Orçamentária” superam o custo total das implantações previstas referente às tipologias mencionadas, em decorrência da previsão de custos estar considerando outras despesas, tais como reajustes, dissídios e gastos adicionais ou complementares como reserva.

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.

REDE SOCIO ASSISTENCIAL



REDE SOCIOASSISTENCIAL: UM PANORAMA

Visão Geral Rede Socioassistencial	Vagas Disponibilizadas	Número de OSCs	Quantidade de Parcerias	Porcentagem (%) do Total de Parcerias	Repasse Mensal Total	Porcentagem (%) do Repasse Mensal Total	Repasse Anual Total
Proteção Social Básica	174.430	285	759	56%	R\$ 52.588.373,31	41%	R\$ 631.060.479,72
Proteção Social Especial de Média Complexidade	34.457	96	251	19%	R\$ 20.738.523,20	16%	R\$ 248.862.278,40
Proteção Social Especial de Alta Complexidade	32.808	97	341	25%	R\$ 54.789.534,42	43%	R\$ 657.474.413,04
Proteção Social Especial Total	67.265	148*	592	44%	R\$ 75.528.057,62	59%	R\$ 906.336.691,44
Total	241.695	339*	1351	100%	R\$ 128.116.430,93	100%	R\$ 1.537.397.171,16

* Entre as Proteções Sociais, há repetições de OSCs, ofertando mais de um serviço, fato que culmina nos valores apontados.

** Dados extraídos da Relação de Parcerias de outubro/2023, sistematizados pela Coordenação de Gestão de Parcerias da Secretaria (SMADS/GSUAS/CGPAR), 2023.

OBRIGADO

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



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO
SOCIAL