

SMADS

Plano Plurianual – PPA 2018 - 2021
Proposta Lei Orçamentária Anual – PLOA 2018
SMADS e FMAS

21 de Setembro de 2017

Histórico do Orçamento SMADS e FMAS

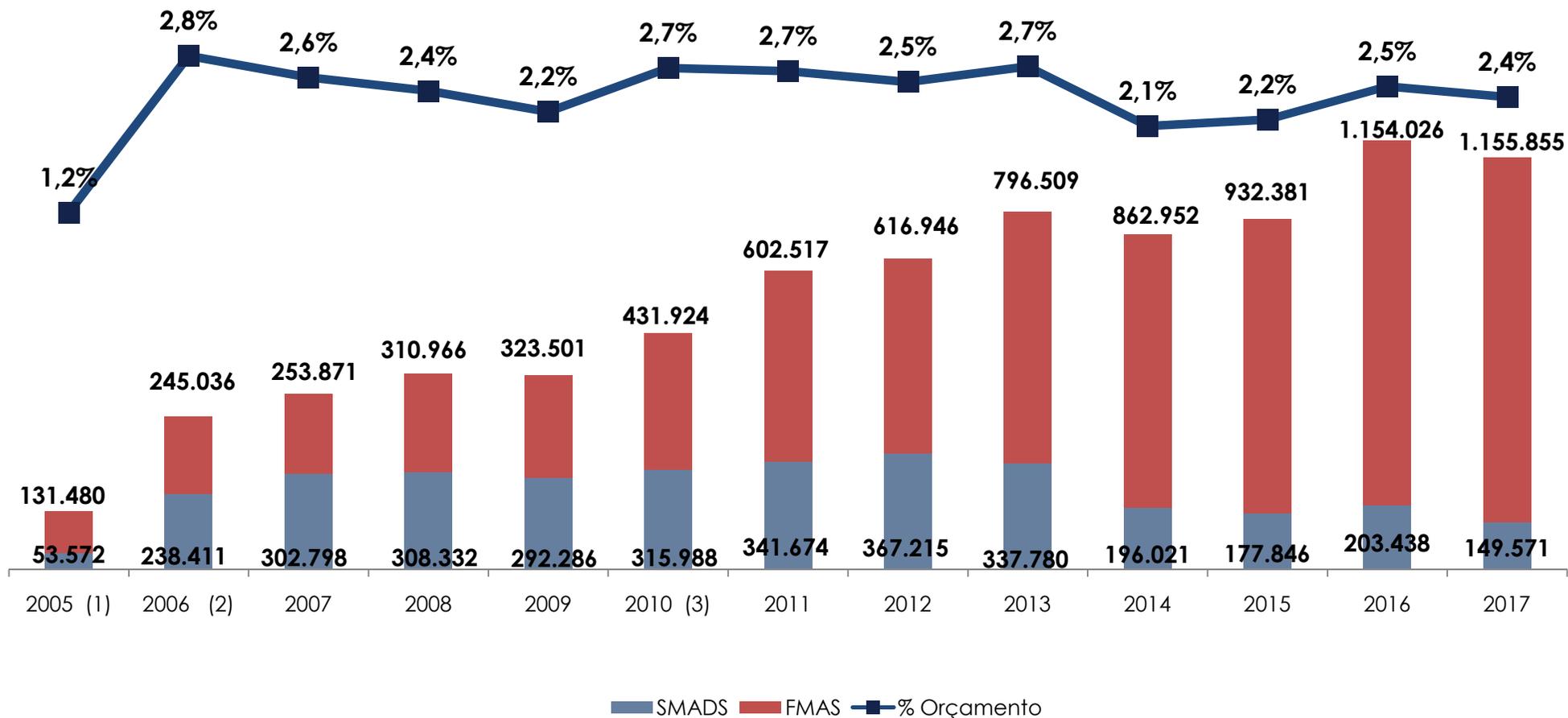
Proposta SMADS

Comparativos

Novas Implantações

Histórico do Orçamento SMADS e FMAS

Evolução¹



¹ SMADS/ ATF – levantamento de dados para o Plano Decenal

Agenda

Histórico do Orçamento SMADS e FMAS

Proposta SMADS

Comparativos

Novas Implantações

Proposta SMADS

Orçado Disponível 2017 X Proposta SMADS 2018

Unidade Orçamentária	Previsão execução 2017 ¹	Proposta SMAS 2018 ²
24 - SMADS	R\$ 102.317.301	R\$ 135.883.628
93 - FMAS	R\$ 1.076.308.952	R\$ 1.147.830.026
24 e 93 - SMADS e FMAS	R\$ 1.178.626.253	R\$ 1.283.713.654

1 - A previsão para 2017 foi calculada a partir do valor liquidado entre Janeiro e Agosto de 2017 (R\$ 785 milhões) somada a previsão de liquidação para os meses de Setembro e Dezembro de 2017 (R\$ 393 milhões).

2 - Proposta elaborada por SMADS para os exercícios de 2018 a 2021, enviada à SF em 20 de setembro de 2017. Processo SEI 6017.2017/0025829-9.

Detalhamento da Proposta 2018: UO 24 – SMADS e 93 – FMAS

ANÁLISE 2017 VS 2018	Previsão ¹		Proposta orçamentária ²	
	2017		2018	Δ 18/17
6206 - Operação e Manutenção Espaços de Conv. e Fortal. Vínc - crianças, adol., jovens e idosos ³	R\$ 380.989.523		R\$ 363.254.829	95%
4308 - Proteção Especial à população em situação de rua	R\$ 214.078.811		R\$ 256.529.832	120%
6221 - Proteção especial a crianças, adolescentes e jovens em risco social	R\$ 142.084.698		R\$ 150.789.828	106%
2100 - Administração da Unidade ⁴	R\$ 85.092.677		R\$ 108.579.184	128%
6168 - Ações de Orientação ao mundo do Trabalho para Adolescentes e Jovens	R\$ 68.706.889		R\$ 73.942.076	108%
6167 - Atendimento em Centros Intergeracionais para Equiparação de Oportunidades ⁵	R\$ 51.461.997		R\$ 50.542.132	98%
6154 - Proteção Especial ao idoso	R\$ 37.726.584		R\$ 50.422.184	134%
6226 - Proteção Social Especial a Adolescentes em Medida Sócio-Educativas	R\$ 39.040.348		R\$ 39.906.662	102%
6152 - Proteção especial à pessoa com deficiência	R\$ 36.937.725		R\$ 39.113.939	106%
6239 - Operação e Manutenção de Centros de Referência da Assistência Social - CRAS ⁶	R\$ 34.406.197		R\$ 28.654.174	83%
4306 - Inserção das famílias no Cadastro Único	R\$ 19.013.332		R\$ 24.637.633	130%
6236 - Operação e Manutenção do Centro de Ref. Especializado da Assistência Social - CREAS	R\$ 19.743.117		R\$ 20.829.722	106%
6166 - Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima	R\$ 9.849.931		R\$ 19.500.000	198%
6151 - Atendimento Psicossocial à Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência	R\$ 11.583.293		R\$ 13.007.157	112%
6178 - Proteção Especial às Mulheres Vítimas de Violência	R\$ 10.859.740		R\$ 12.669.066	117%
6164 - Atendimento emergencial a pessoas vítimas de situações de calamidade pública	R\$ 7.450.480		R\$ 10.217.580	137%
2171 - Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	R\$ 7.374.693		R\$ 7.804.445	106%
5840 - Implantação de Serviços de Acolhimento Institucional à População em Situação de Rua	R\$ -		R\$ 5.521.000	-
3395 - Implantação de Centros de Referência da Assistência Social - CRAS	R\$ -		R\$ 1.600.000	-
3398 - Implantação de equipamentos de proteção e convivência da pessoa idosa	R\$ -		R\$ 1.520.757	-
5839 - Construção, Reforma e Adaptação de Equipamentos da Assistência Social	R\$ 769.777		R\$ 1.300.000	169%
6212 - Educação permanente dos trabalhadores do SUAS	R\$ 1.242.904		R\$ 1.262.150	102%
9301 - Construção e Implantação de Equipamentos e Serviços para Atendimento a Crianças e Adol	R\$ -		R\$ 1.140.013	-
3392 - Implantação de Residências inclusivas	R\$ -		R\$ 406.544	-
3396 - Implantação de Centros de Referência Especializadas de Assistência Social - CREAS	R\$ -		R\$ 402.000	-
2803 - Operação e Manutenção dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais	R\$ 213.538		R\$ 156.747	73%
2818 - Serviços de Informação e Comunicação	R\$ -		R\$ 2.000	-
8401 - Realização de Conferências Municipais Temáticas	R\$ -		R\$ 2.000	-
	R\$ 1.178.626.253		R\$ 1.283.713.654	109%

Detalhamento da Proposta 2018-2021: UO 24 – SMADS e 93 – FMAS

ANÁLISE 2017 VS 2018	Previsão ¹		Proposta orçamentária ²			
	2017	2018	2019	2020	2021	
6206 - Operação e Manutenção Espaços de Conv. e Fortal. Vínc - crianças, adol., jovens e idosos ³	R\$ 380.989.523	R\$ 363.254.829	R\$ 383.372.083	R\$ 402.673.217	R\$ 416.166.809	
4308 - Proteção Especial à população em situação de rua	R\$ 214.078.811	R\$ 256.529.832	R\$ 268.741.553	R\$ 282.776.341	R\$ 294.012.945	
6221 - Proteção especial a crianças, adolescentes e jovens em risco social	R\$ 142.084.698	R\$ 150.789.828	R\$ 162.532.489	R\$ 173.247.554	R\$ 180.119.869	
2100 - Administração da Unidade ⁴	R\$ 85.092.677	R\$ 108.579.184	R\$ 128.483.787	R\$ 133.924.681	R\$ 143.735.677	
6168 - Ações de Orientação ao mundo do Trabalho para Adolescentes e Jovens	R\$ 68.706.889	R\$ 73.942.076	R\$ 77.084.572	R\$ 80.167.915	R\$ 83.374.592	
6167 - Atendimento em Centros Intergeracionais para Equiparação de Oportunidades ⁵	R\$ 51.461.997	R\$ 50.542.132	R\$ 50.784.241	R\$ 51.021.794	R\$ 51.268.848	
6154 - Proteção Especial ao idoso	R\$ 37.726.584	R\$ 50.422.184	R\$ 73.078.658	R\$ 91.990.374	R\$ 95.467.543	
6226 - Proteção Social Especial a Adolescentes em Medida Sócio-Educativas	R\$ 39.040.348	R\$ 39.906.662	R\$ 41.602.695	R\$ 43.266.803	R\$ 44.997.475	
6152 - Proteção especial à pessoa com deficiência	R\$ 36.937.725	R\$ 39.113.939	R\$ 42.727.329	R\$ 46.455.971	R\$ 48.295.642	
6239 - Operação e Manutenção de Centros de Referência da Assistência Social - CRAS ⁵	R\$ 34.406.197	R\$ 28.654.174	R\$ 29.851.574	R\$ 31.026.435	R\$ 32.248.290	
4306 - Inserção das famílias no Cadastro Único	R\$ 19.013.332	R\$ 24.637.633	R\$ 25.684.647	R\$ 26.711.953	R\$ 27.780.351	
6236 - Operação e Manutenção do Centro de Ref. Especializado da Assistência Social - CREAS	R\$ 19.743.117	R\$ 20.829.722	R\$ 21.701.343	R\$ 22.556.557	R\$ 23.445.979	
6166 - Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima	R\$ 9.849.931	R\$ 19.500.000	R\$ 18.766.000	R\$ 19.516.600	R\$ 20.297.224	
6151 - Atendimento Psicossocial à Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência	R\$ 11.583.293	R\$ 13.007.157	R\$ 13.559.961	R\$ 14.122.112	R\$ 14.728.788	
6178 - Proteção Especial às Mulheres Vítimas de Violência	R\$ 10.859.740	R\$ 12.669.066	R\$ 13.825.551	R\$ 14.741.027	R\$ 15.105.137	
6164 - Atendimento emergencial a pessoas vítimas de situações de calamidade pública	R\$ 7.450.480	R\$ 10.217.580	R\$ 10.630.492	R\$ 11.035.631	R\$ 11.456.977	
2171 - Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação	R\$ 7.374.693	R\$ 7.804.445	R\$ 8.136.134	R\$ 8.461.579	R\$ 8.800.042	
5840 - Implantação de Serviços de Acolhimento Institucional à População em Situação de Rua	R\$ -	R\$ 5.521.000	R\$ 5.521.000	R\$ 5.521.000	R\$ 5.521.000	
3395 - Implantação de Centros de Referência da Assistência Social - CRAS	R\$ -	R\$ 1.600.000	R\$ 3.000	R\$ 3.000	R\$ 3.000	
3398 - Implantação de equipamentos de proteção e convivência da pessoa idosa	R\$ -	R\$ 1.520.757	R\$ 2.727.601	R\$ 2.579.177	R\$ 10.000	
5839 - Construção, Reforma e Adaptação de Equipamentos da Assistência Social	R\$ 769.777	R\$ 1.300.000	R\$ 300.000	R\$ 300.000	R\$ 300.000	
6212 - Educação permanente dos trabalhadores do SUAS	R\$ 1.242.904	R\$ 1.262.150	R\$ 1.304.845	R\$ 1.349.359	R\$ 1.395.653	
9301 - Construção e Implantação de Equipamentos e Serviços para Atendimento a Crianças e Adol	R\$ -	R\$ 1.140.013	R\$ 613.550	R\$ 492.960	R\$ 3.000	
3392 - Implantação de Residências inclusivas	R\$ -	R\$ 406.544	R\$ 423.822	R\$ 428.912	R\$ 176.733	
3396 - Implantação de Centros de Referência Especializadas de Assistência Social - CREAS	R\$ -	R\$ 402.000	R\$ 4.000	R\$ 4.000	R\$ 4.000	
2803 - Operação e Manutenção dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais	R\$ 213.538	R\$ 156.747	R\$ 160.984	R\$ 167.263	R\$ 173.794	
2818 - Serviços de Informação e Comunicação	R\$ -	R\$ 2.000	R\$ 2.000	R\$ 2.000	R\$ 2.000	
8401 - Realização de Conferências Municipais Temáticas	R\$ -	R\$ 2.000	R\$ 2.300.000	R\$ 2.000	R\$ 2.600.000	
	R\$ 1.178.626.253	R\$ 1.283.713.654	R\$ 1.383.923.912	R\$ 1.464.546.216	R\$ 1.521.491.368	

Detalhamento da Proposta

Notas

- ▶ 1 - A previsão para 2017 foi calculada a partir do valor liquidado entre Janeiro e Agosto de 2017 (R\$ R\$ 785 milhões) somada a previsão de liquidação para os meses de Setembro e Dezembro de 2017 (R\$ 393 milhões).
- ▶ 2 - Proposta elaborada por SMADS para os exercícios de 2018 a 2021, enviada à SF em 20 de setembro de 2017. Processo SEI 6017.2017/0025829-9.
- ▶ 3 - A proposta orçamentária para 2018-2021 prevê a adequação dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) de acordo com a frequência.
- ▶ 4 - O aumento do orçamento da administração da unidade deve-se à previsão de nomeação de 200 assistentes sociais, sendo 50 em 2018 e 150 em 2019, e de 200 AGPPs, sendo 50 em 2018, 50 em 2019 e 100 em 2020.
- ▶ 5 - A partir de 2018, o recurso para a manutenção do Centro de Referência do Idoso (CRECI) integrará uma nova dotação "Centro de Referência, Proteção e Defesa de Direitos" e não mais a dotação 6167 - Atendimento em Centros Intergeracionais para Equiparação de oportunidade.
- ▶ 6 - A partir de 2018, o Programa Agente SUAS, com valor anual de R\$ 6 milhões, integrará a dotação 6168 - Ações de Orientação para o Mundo de Trabalho e não mais a dotação 6239 - Operação e Manutenção de CRAS.

Agenda

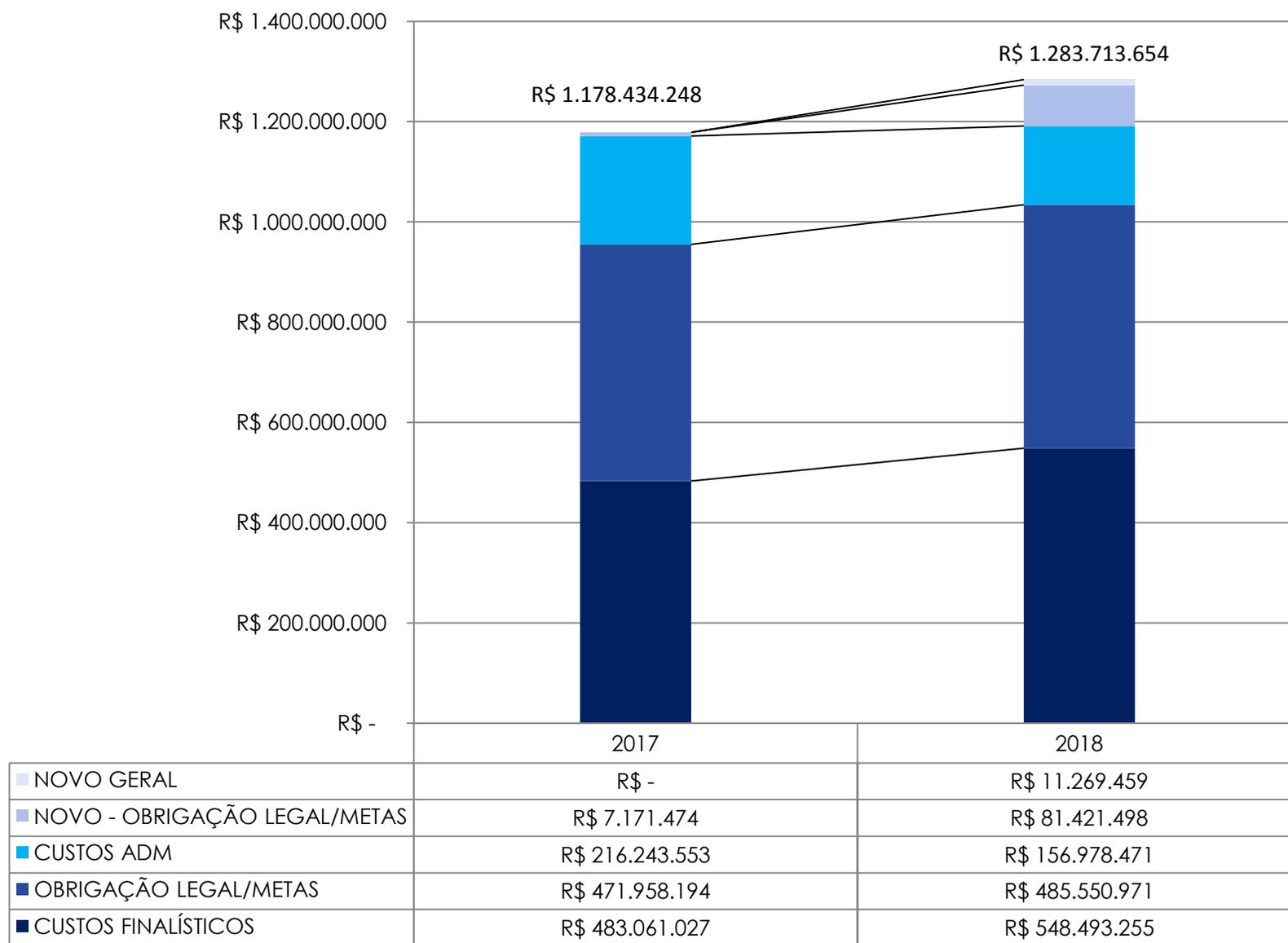
Histórico do Orçamento SMADS e FMAS

Proposta SMADS

Comparativos

Novas Implantações

Comparativo - Orçado Disponível 2017 X Proposta SMADS 2018



Agenda

Histórico do Orçamento SMADS e FMAS

Proposta SMADS

Comparativos

Novas Implantações

Novas Implantações¹

Novos serviços	2018	2019	2020	Total
Instituto de Longa Permanência para o Idoso - ILPI	4	8	7	19
Centro dia	4	6	6	16
Espaço Vida	1	2	1	4
Residência inclusiva	1	1	1	3
Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adol - SAICA	5	3	3	11
República Jovem	2	1	0	3
Casa lar	3	2	1	6
Serviço de Proteção a Crianças e Adol Vítimas de Violência - SPVV	2	0	0	2
Centro de Acolhida para Mulheres Vítimas de Violência	2	2	1	5
Total	24	25	20	69

1 – Implantações previstas no Programa de Metas 2017-2021 e no diagnóstico da Coordenadoria de Proteção Social Especial.

SMADS

Filipe Sabará – Secretário Municipal
Gitane Natache Saraiva Leão – Secretária – Adjunta
José Antonio de Almeida Castro – Chefe de Gabinete

21 de Setembro de 2017