



Apresentação COMAS-SP: Detalhamento da Proposta Orçamentária 2025

PLOA 2025 - SMADS

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

Sumário

Ciclo orçamentário e instrumentos de planejamento

Dotação Orçamentária

Orçamento SMADS – Histórico

Orçamento 2025

Mas, afinal, o que é o Orçamento Público?

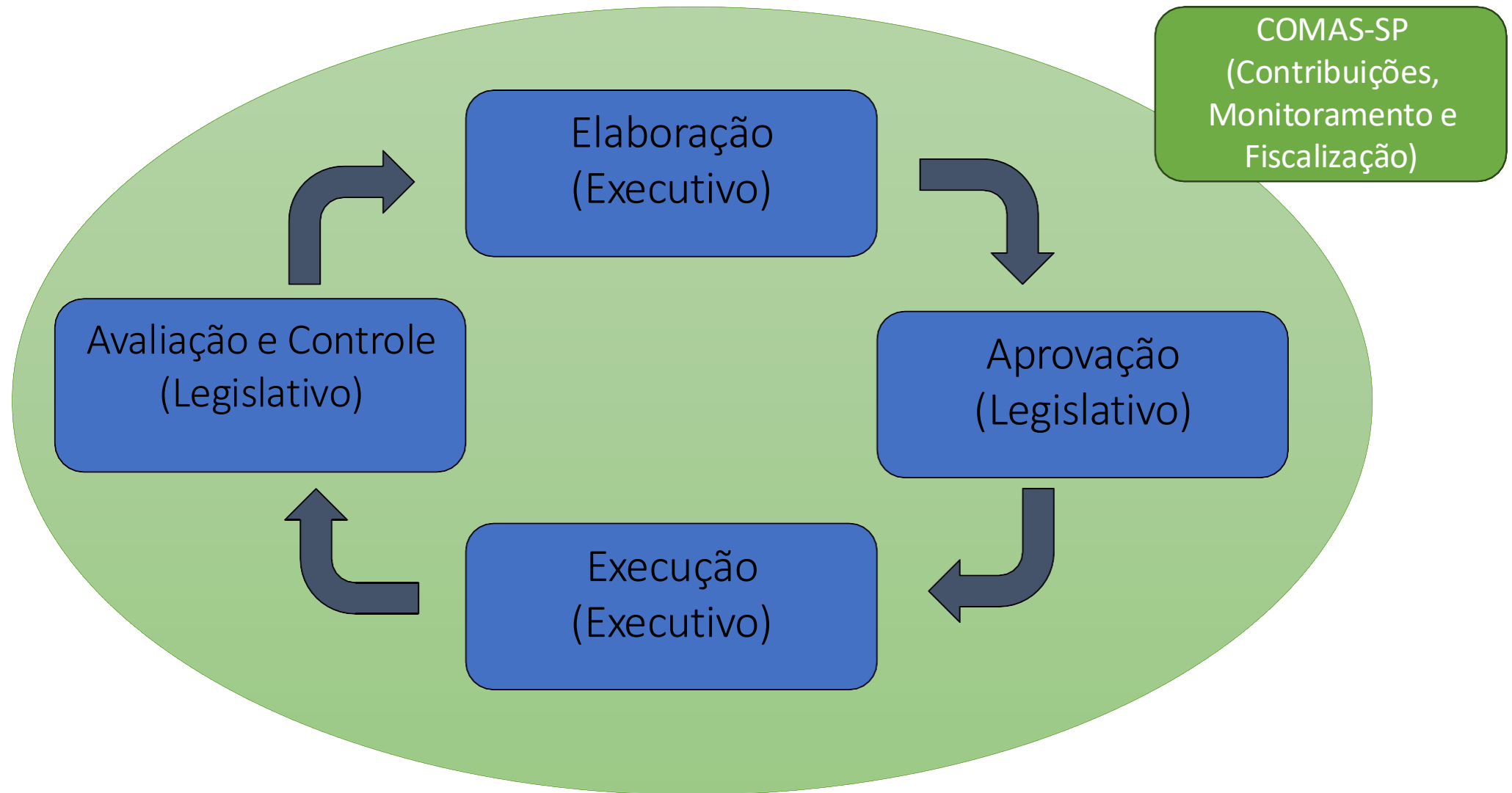
Instrumento e materialização de **escolhas políticas** pelas quais o governo **estima as receitas e fixa as despesas** para poder **controlar as finanças públicas** e **executar as ações governamentais**, ensejando **o objetivo estatal do bem comum**.

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**.



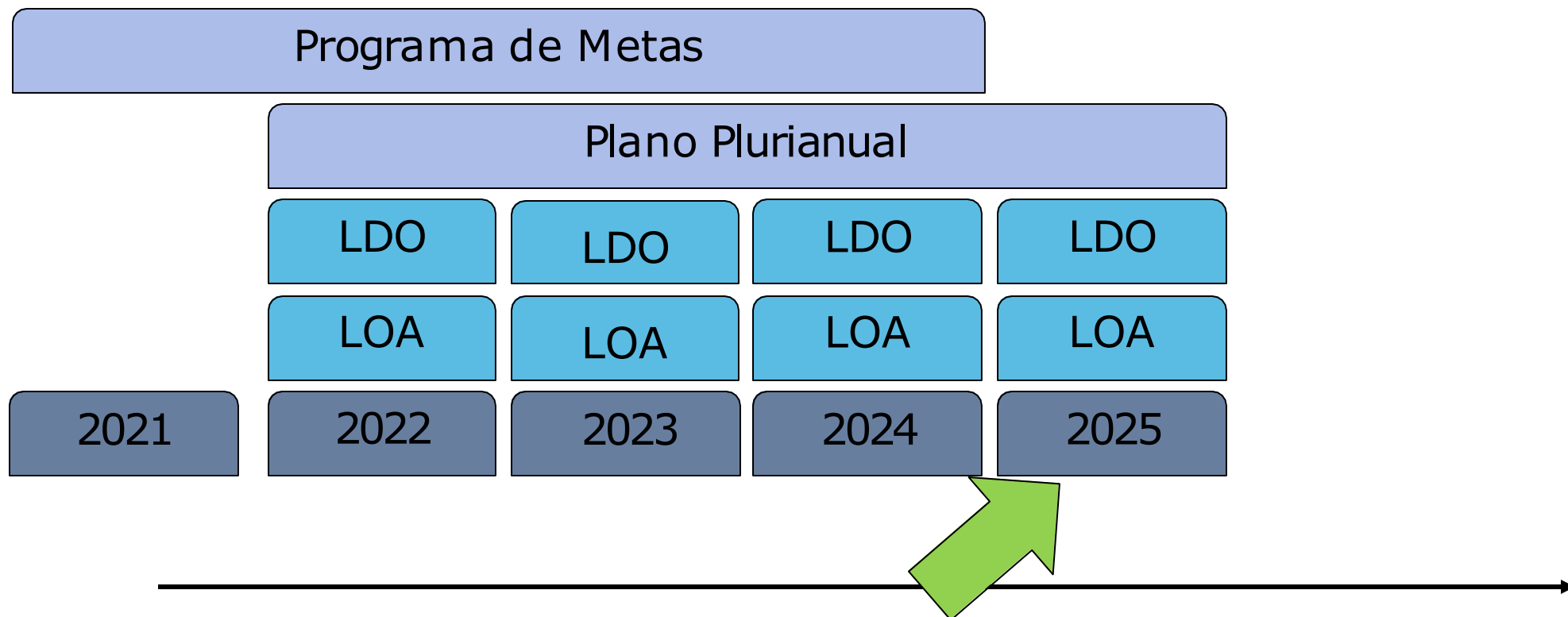
Ciclo Orçamentário



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 2025

ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	DATA	STATUS
Planejamento das ações	GSUAS	05/06/24	OK
Envio dos instrumentais preparatórios para-SAS	GSUAS	06/06/24	OK
Envio da planilha do orçamento às Coordenações de GSUAS	GSUAS	11/06/24	OK
Oficina de Orçamento com SAS	GSUAS e AT	17/06/24	OK
Retorno das propostas para o orçamento das Coordenações GSUAS	COORDENAÇÕES	24/06/24	OK
Compilado da proposta da PLOA das SAS e Coordenações GSUAS	GSUAS	28/06/24	OK
PLOA SMADS	AT	18/07/24	OK

- **Objetivo Geral:**

Ampliar a participação na fase de elaboração da PLOA, reforçando o olhar para e do território, com as contribuições das SAS e Coordenadores das Unidades CRAS/CREAS e C.POP.

- **Objetivos específicos:**

Antecipar o planejamento orçamentário de GSUAS, visando sua qualificação.

Promover o alinhamento entre coordenações de GSUAS, facilitando a inserção nos sistemas fazendários .

Ampliar o debate acerca da PLOA na SMADS.

Garantir a participação dos territórios na PLOA.

Metodologia da oficina com as SAS e Coordenadores das Unidades Estatais

Pré oficina – SAS
preencheram o material
com dados e informações de
cada território antes da
oficina

Estrutura da
Oficina com as SAS



Momento I

- Apresentação inicial da PLOA e proposta da oficina
- Distribuição dos materiais com dados por SAS – COVS/CGB/CPAS
- Grupos de trabalho por SAS para discussão das necessidades por regional

Momento II

- Grupos de trabalho por Macroregião para discutir as necessidades considerando os territórios próximos
- Síntese das propostas por Macroregião

Momento III

- Apresentação da estrutura do Orçamento
- Apresentação das Propostas por Macroregião à PLOA GSUAS

Etapa atual da Elaboração da PLOA 2025

- Checagem, cálculos e sistematização das propostas setoriais enviadas por GSUAS e CAF;
- Análise orçamentária, financeira e técnico-política em andamento (em SF);
- Transposição para o Sistema SOF (1 a 15/08);
- Envio para CMSP até 30/09 (SF).

Ciclo orçamentário e instrumentos de planejamento

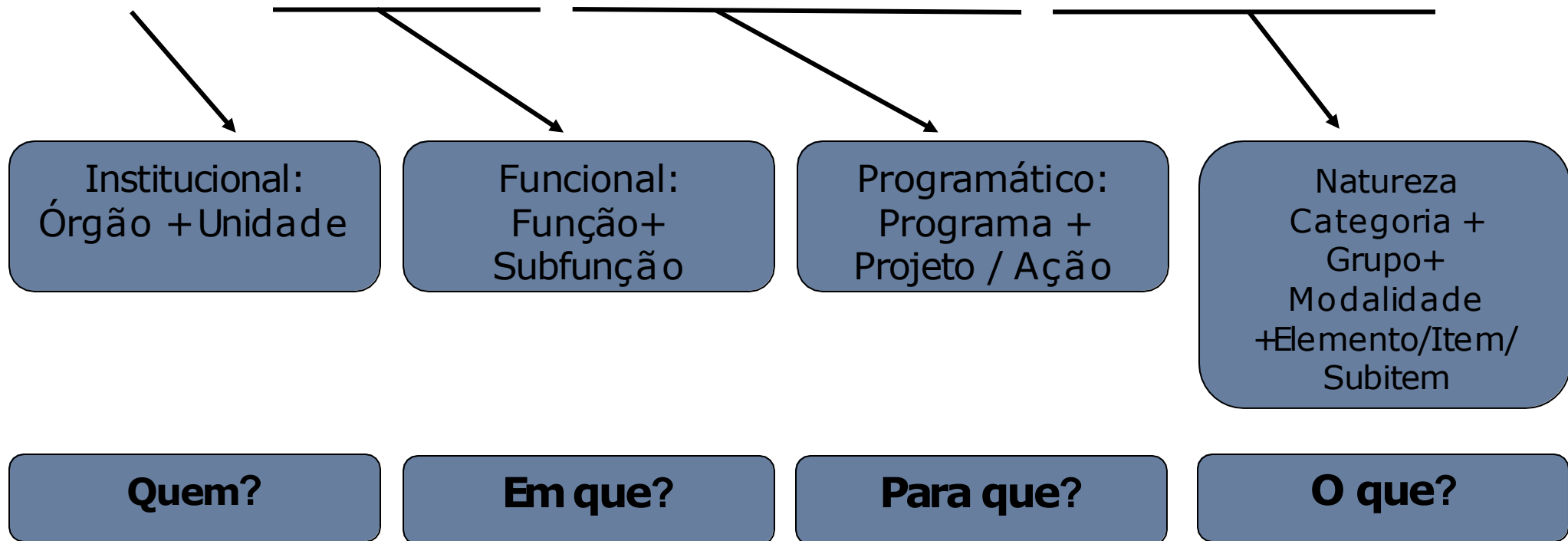
Dotação orçamentária

Orçamento SMADS – Histórico

Orçamento 2025

Estrutura da dotação

93.10.08.244.3023.4.308.33503900.00



Dotação Orçamentária



Fonte: Manual Técnico de Orçamento- MTO 2022

Sumário

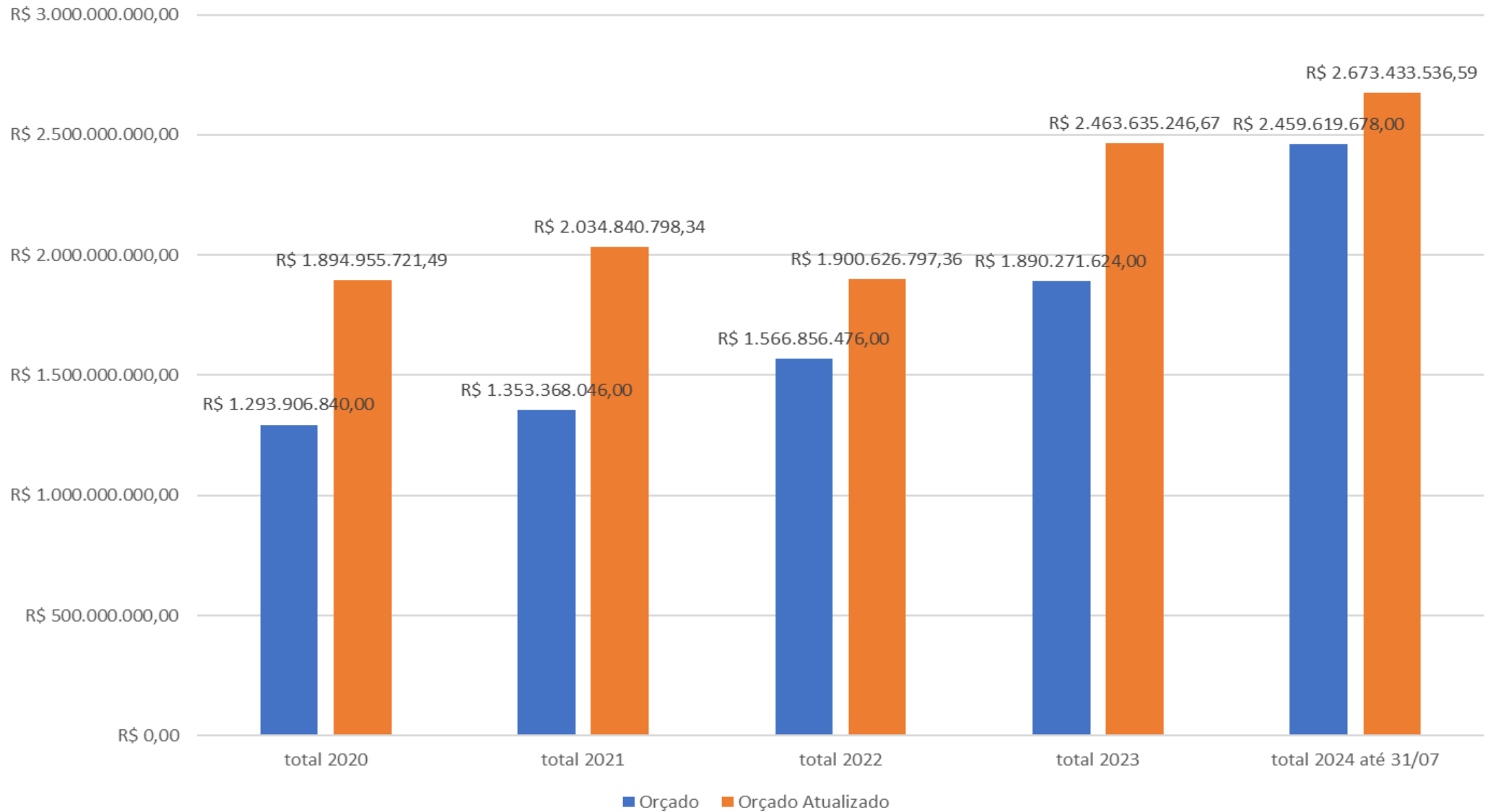
Ciclo orçamentário e instrumentos de planejamento

Dotação orçamentária

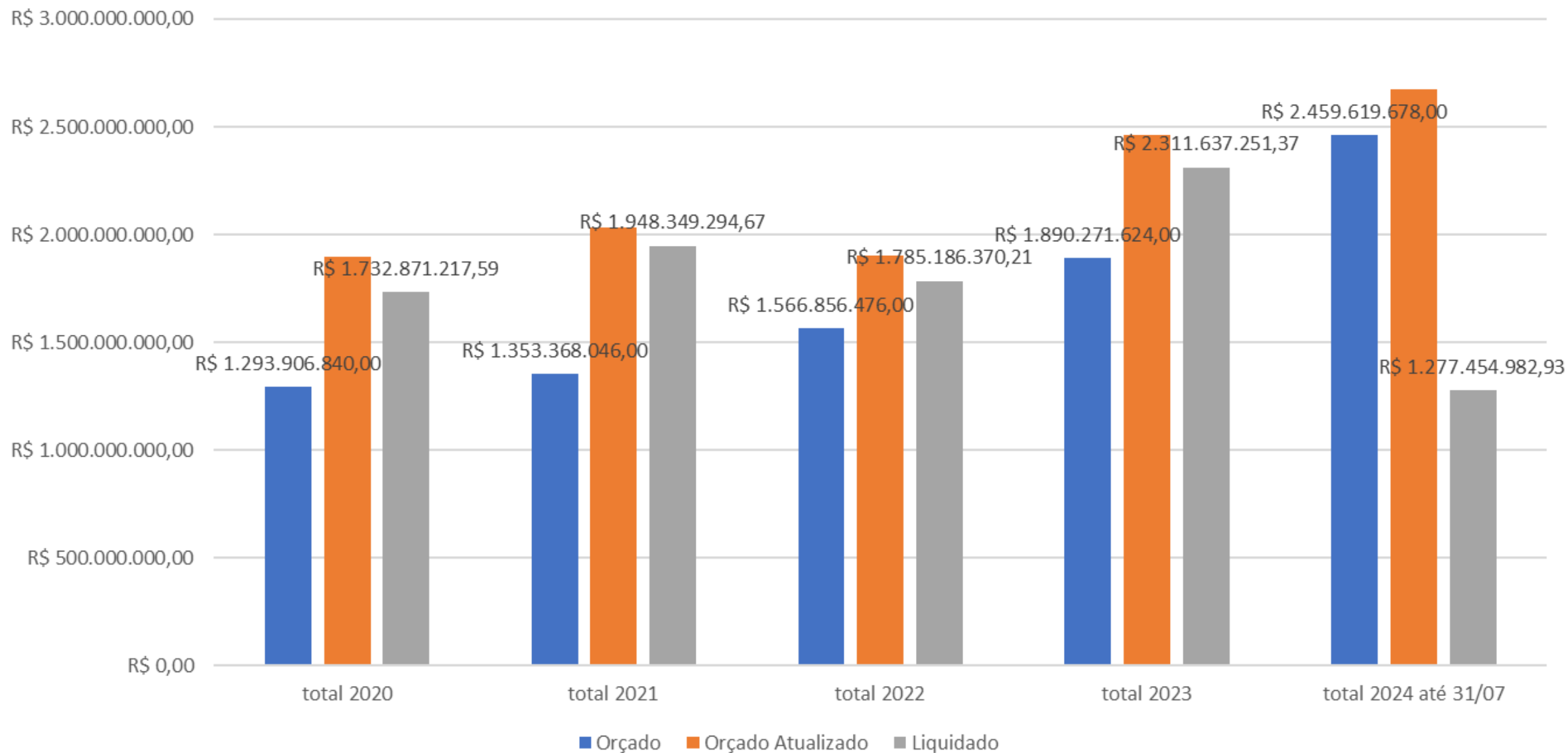
Orçamento SMADS – Histórico

Orçamento 2025

Série Histórica Orçamento SMADS - (UOs 93.10 +24.10)

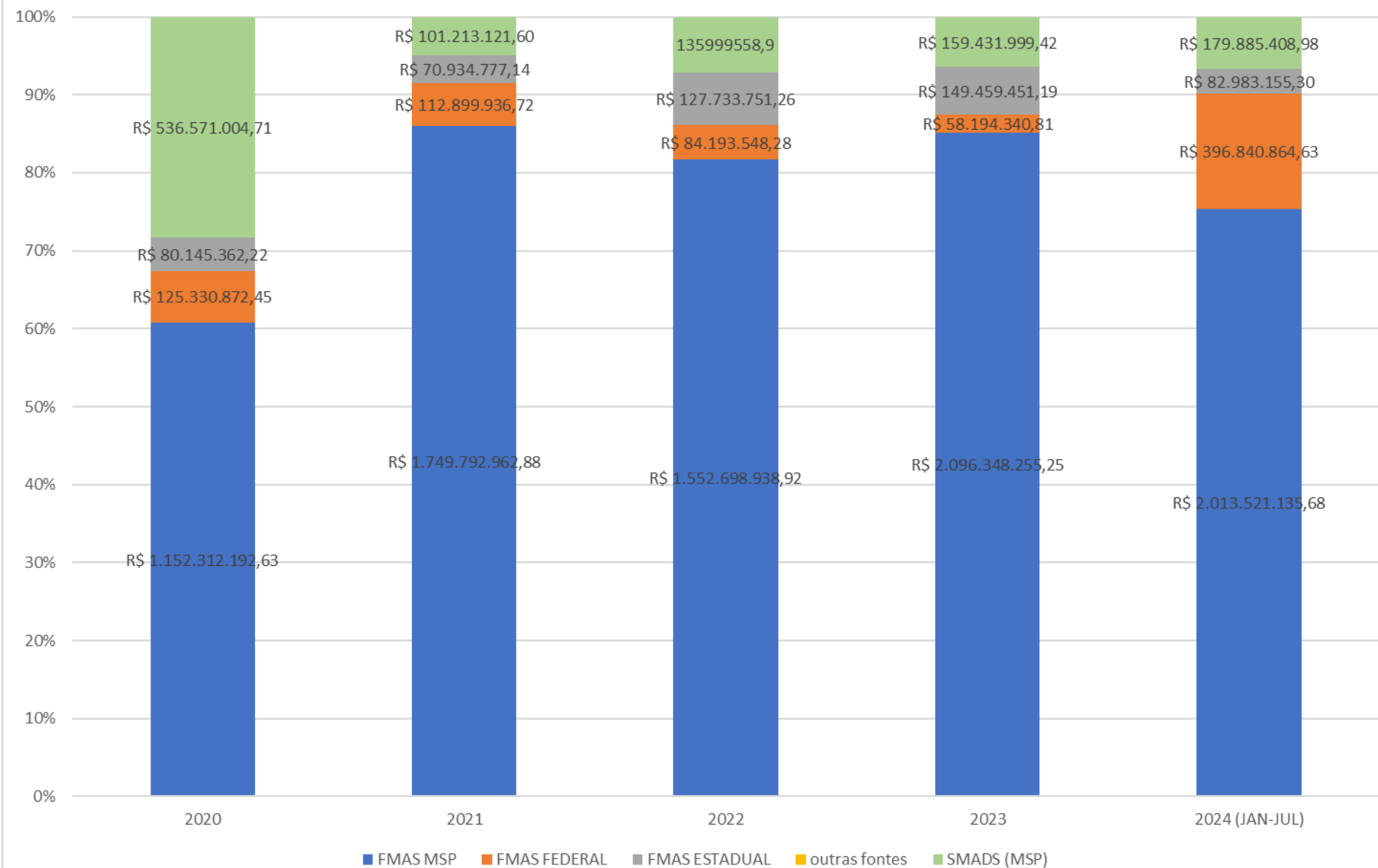


Série Histórica Orçamento SMADS (93.10 + 24.10) com liquidação



Fonte: Cubo SOF, extraído em 31/07/2024

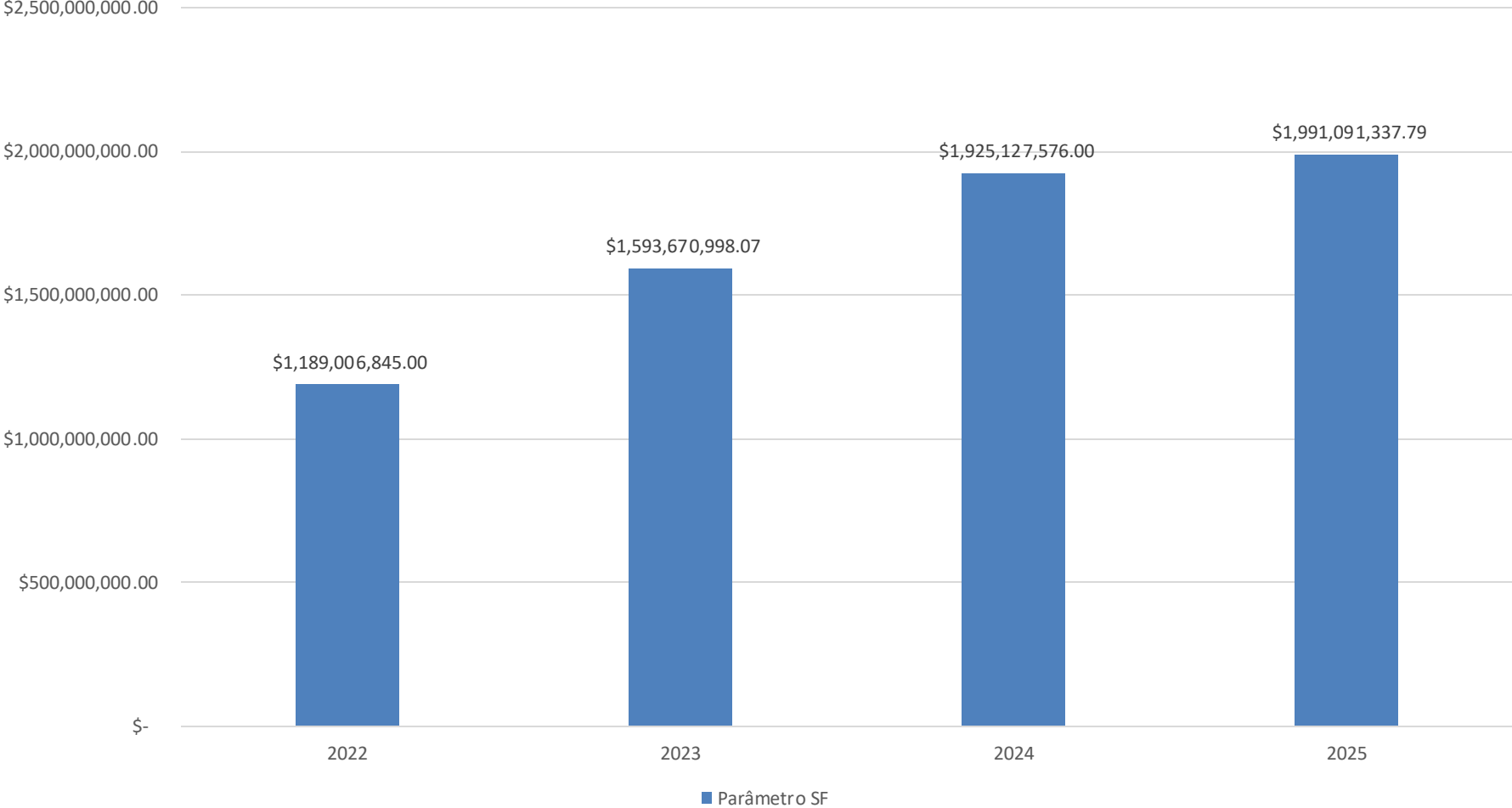
Série Histórica - Composição por Tipo de Fonte



Série Histórica - Por tipo de FONTE

Fonte	2020	2021	2022	2023	2024 (JAN-JUL)
FMAS MSP	R\$ 1.152.312.192,63	R\$ 1.749.792.962,88	R\$ 1.552.698.938,92	R\$ 2.096.348.255,25	R\$ 2.013.521.135,68
FMAS FEDERAL	R\$ 125.330.872,45	R\$ 112.899.936,72	R\$ 84.193.548,28	R\$ 58.194.340,81	R\$ 396.840.864,63
FMAS ESTADUAL	R\$ 80.145.362,22	R\$ 70.934.777,14	R\$ 127.733.751,26	R\$ 149.459.451,19	R\$ 82.983.155,30
outras fontes	R\$ 596.289,48	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 201.200,00	2968
SMADS (MSP)	R\$ 536.571.004,71	R\$ 101.213.121,60	135999558,9	R\$ 159.431.999,42	R\$ 179.885.408,98

Série Histórica - Parâmetro FMAS – todas as fontes



Fonte: Histórico SEI

Sumário

Ciclo orçamentário e instrumentos de planejamento

Dotação orçamentária

Orçamento SMADS – Histórico

Orçamento 2025

Prioridades para PLOA 2025

- Garantir continuidade de ações em andamento (contratos, Termos de Colaboração, etc);
- Alocação de recursos nas metas do Programa de Metas;
- Planos Setoriais (PLAS, etc).

Rede Socioassistencial 2024/2025

	Quantidade de Parcerias	%	Valor Total Nominal 12 meses (em R\$)	%
Proteção Social Básica	763	55%	R\$ 636.646.748,52	38%
Proteção Social Especial	630	45%	R\$ 1.037.638.266,72	62%
Total	1.393	100%	R\$ 1.674.285.015,24	100%

Fonte: Coordenação de Gestão de Parcerias, da Coordenadoria de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - GСУAS/CGPAR - (31/07/2024)

Parâmetros da SF para a PLOA 2025

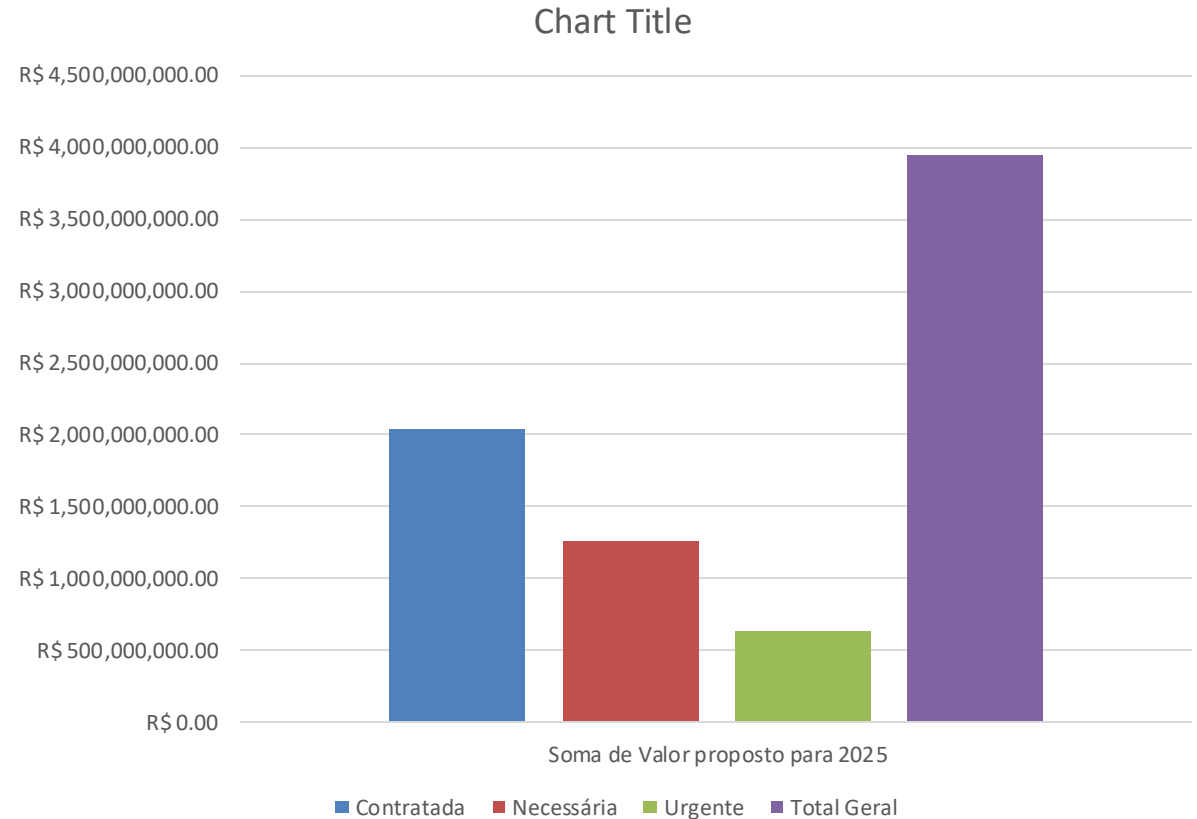
Unidade/ Órgão Orçamentários	Parâmetro SF para 2025
93.10 FMAS-SP	R\$ 1.989.593.337,79
24.10 SMADS-SP	R\$ 173.555.230,52
TOTAL GERAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DENTRO DO PARÂMETRO SF	R\$ 2.163.148.568,31

Planejamento 2025

PARÂMETRO 2025	DESPESA PREVISTA DENTRO DO PARÂMETRO 2025	NECESSIDADE PREVISTA 2025	PRESSÃO 2025
R\$ 1.991.091.337,79	R\$ 1.989.593.337,79	R\$ 3.876.288.431,00	R\$ 1.886.697.093,21

Planejamento 2025

Contratada	Iniciativas já em andamento, com contrato ou parceria em vigor. Considera percentuais de reajustes apontando pelas áreas responsáveis.
Urgente	Iniciativas que serão contratadas nos próximos meses, aditamentos, ampliações de contratos. São iniciativas emergenciais para ampliação ou melhoria do atendimento da política socioassistencial, respondendo à ações judiciais ou pressões diversas de órgão de controle. Exemplos: Contratos expansão CADÚnico, Realização de Censo PopRua, SAICAS, Serviço Calamidades, Internet, Veículos, Adequação do Contrato de Limpeza, Vigilância e Manutenção .
Necessária	São iniciativas fundamentais para o bom atendimento da política socioassistencial. Respondem às necessidades apontadas nos diagnósticos de COVS, na revisão da Portaria 46, em ampliações previstas nos planos setoriais da assistência social, dentre outros.



Planejamento 2025

Expansões - Novos Serviços

○ PSB

- + 12 NCI
- + 6 CCINTER
- + 20 CEDESP
- + 1200 vagas CCA
- + 10 CCA
- + 10 SASF
- + 10 CRAS

○ R\$ 107.077.489,19

○ PSE

- + 9 SAICAS (regulares e especializados)
- + 2 Repúblicas Jovens
- + 2 Família Acolhedora
- + 3 CAEM
- + 9 CDI
- + 4 CDPcD
- + 3 Núcleos de atendimento integral a crianças e adolescentes em situação de rua e na rua
- + 13 CAEI
- + 10 CAEF
- + 10 CREAS
- + 5 Centro POP
- + 15 NPJ

○ R\$ 306.920.166,05

Planejamento 2025

Expansões - Revisão Portaria 46

▪ PSB

- Implantar 32 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS

▪ **Total: R\$ 28.070.419,1**

▪ PSE

- + 2 Casas Transitórias
- + 1 Casa de Passagem Mulheres
- + 1 Casa de Passagem Imigrantes
- + 1 Casa de Passagem Pessoa Situação de Rua

▪ **Total: R\$ 13.406.790,10**

▪ Impacto demais tipologias: R\$ **299.854.284,05**

▪ Pronto Atendimento Social

- Implantar Serviço de Proteção em Situação de Calamidade Pública e Emergência

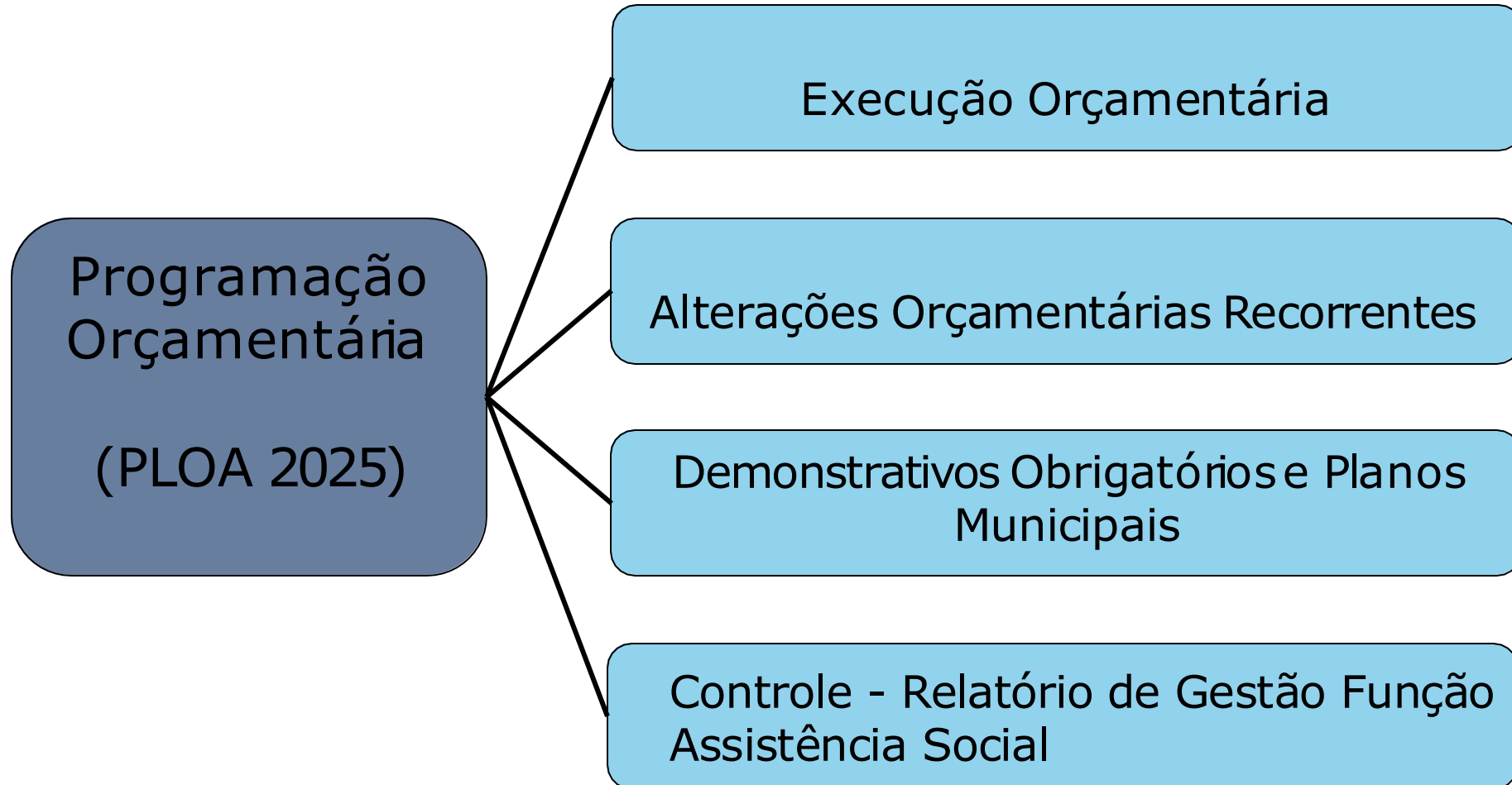
▪ **R\$ 5.181.414,68**

Planejamento 2025

Expansões - Aperfeiçoamento de Contratos

- Adequação e manutenção das atividades relacionadas a limpeza e asseio.
 - + R\$ 4.965.394,65

- Locação de Veículos tipo D-1, mínimo 7 lugares, para atendimento das demandas de SAS/CRAS/CREAS, Gabinete.
 - + R\$ 251.392,68



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. Orçamento Participativo.

Fase atual: Análise de Viabilidade Técnica - Recursos

A Secretaria da Fazenda Municipal (SF) encaminhou as propostas elaboradas e priorizadas pelos cidadãos, para que cada Pasta da PMSP analise e defira ou indefira, com base em viabilidade técnica, jurídica e orçamentária, apresentando justificativas. As propostas atualmente estão em fase de recurso e, posteriormente, as propostas consideradas viáveis serão eleitas por cada território, dentro do limite de R\$ 20 milhões por Subprefeitura.



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

Obrigada!