

OUTUBRO 2022

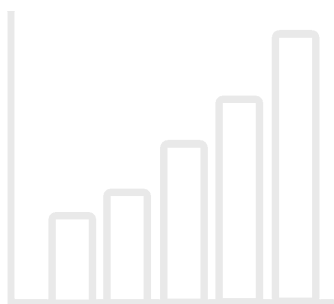
Proposta LOA 2023

Proposta LOA 2023

Lei Orçamentária Anual

**Secretaria Municipal de Assistência Social,
Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos
(SMASDH)**

PRIORIDADES - CONSIDERANDO O PMAS



**AUMENTO SIGNIFICATIVO DO
ORÇAMENTO, INCLUSIVE
SUPERIOR AO PREVISTO NO PPA**

**GARANTIA DE CONTINUIDADE E
AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS**



REORDENAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, INVESTINDO NAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA



EMENDAS IMPOSITIVAS - PRIORIDADES DA SECRETARIA

04

PARA ALÉM DA LOA POSSIBILIDADE DE OUTROS RECURSOS (SUPERÁVIT), PRIORIZANDO CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE CRAS E CENTRO DIA





MAS AFINAL, O QUE É A LOA?

A Lei Orçamentária Anual (LOA) é o instrumento de planejamento utilizado para a definição das prioridades contidas no Plano Plurianual (PPA).



O que é o PPA?

O Plano Plurianual é elaborado no primeiro ano de Governo, com o planejamento para 04 anos seguintes.

Qual o período?



2022 - 2025

PPA

Plano Plurianual

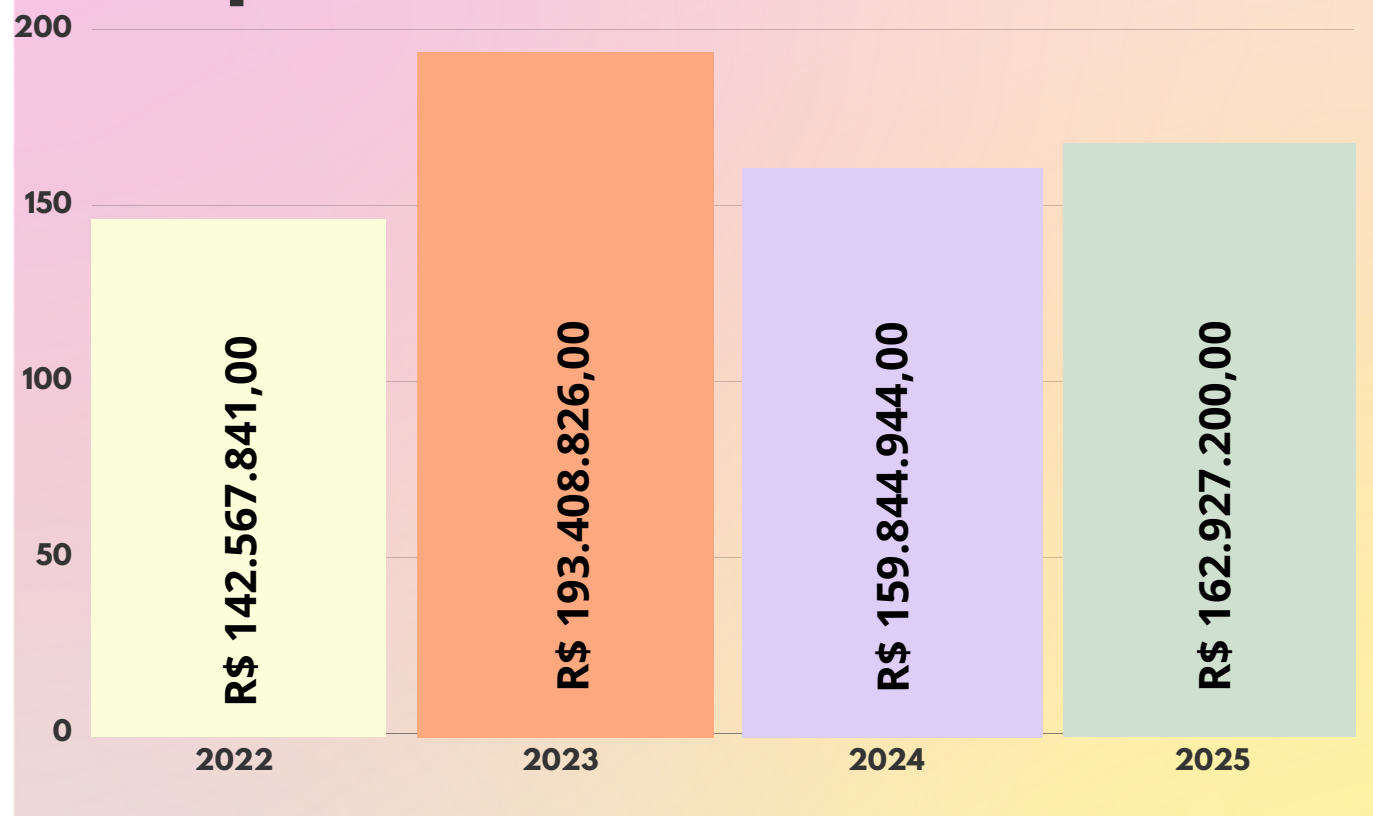
Planejamento dos 04 anos



Receitas e Despesas

Receitas

São os recursos previstos para o ano



Despesas



São os gastos previstos para o ano.

Nenhuma Despesa Pública pode ser realizada sem previsão orçamentária

...

LOA - Tramitação

- O Projeto é elaborado pelo executivo e enviado ao legislativo para aprovação, onde pode sofrer alterações.
- Apresentação e Deliberação do CMAS
 - Custeio regular dos serviços em execução (garantia de continuidade)
 - Prioridades para o ano - novos serviços / investimentos

Despesas de Investimento:

- Equipamentos de informática



- Mobiliários



- Obras e reformas



- Veículos



Despesas de Custeio

Garante a continuidade dos serviços e envolvem o pagamento de:



01

FOLHA DE
PAGAMENTO



02

LUZ



03

GÁS



04

TELEFONE E
INTERNET



05

ALUGUEL



06

LAVANDERIA
(ABRIGOS)



07

LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO



08

VIGILÂNCIA



09

ALIMENTAÇÃO



10

MATERIAIS DE
CONSUMO



11

LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS



12

MANUTENÇÃO
DE VEÍCULOS



13

COMBUSTÍVEL



14

MONITORAMENTO
DE ALARMES



15

DESENVOLVIMENTO
DE SOFTWARES



16

MANUTENÇÃO DE
ESPAÇO FÍSICO



17

COZINHEIROS
TERCEIRIZADOS



18

PORTEIROS
TERCEIRIZADOS



19

CAPACITAÇÃO
(PESSOA FÍSICA OU
PESSOA JURÍDICA)



20

COFINANCIAMENTO



21

ÁGUA



22

VALE TRANSPORTE
(PARA ACESSO DOS
USUÁRIOS AOS SERVIÇOS)



23

COBERTORES

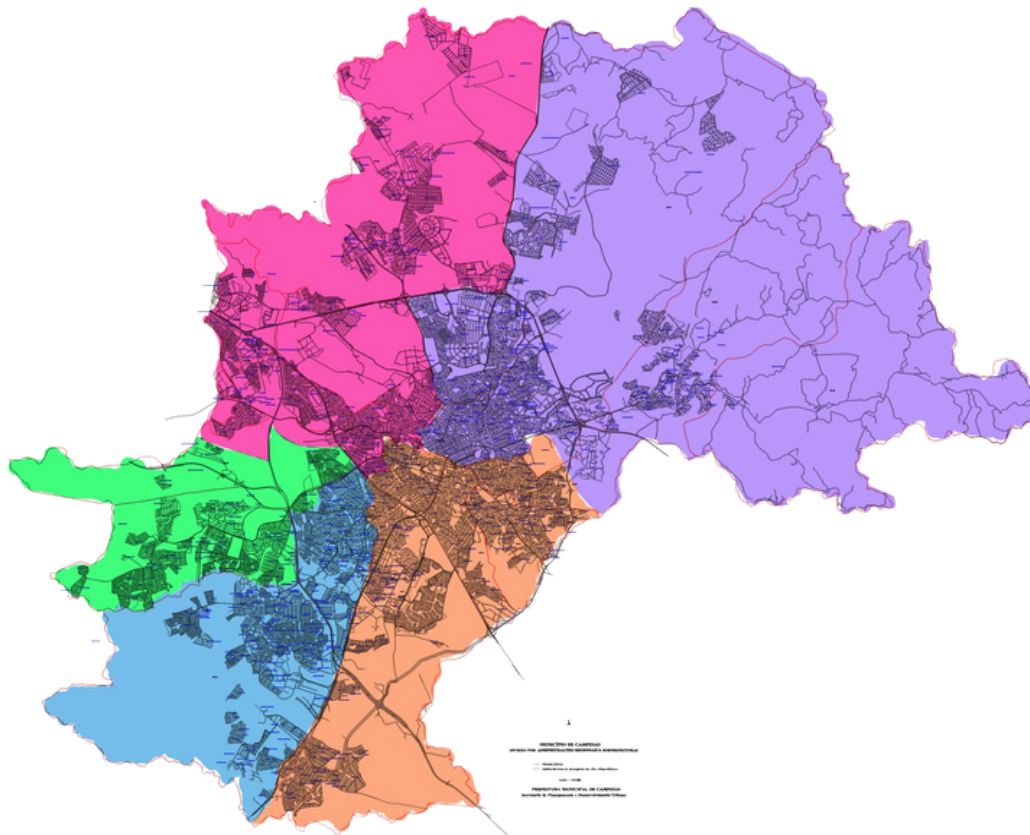


24

PASSAGENS

Panorama Geral

Custeio:
Garantia dos
Serviços Continuados
Rede Socioassistencial Pública e Privada



- CRAS
- CREAS
- SCFV
- Serviços PSE Média Complexidade
- Serviços PSE Alta Complexidade

LESTE

01 - DAS
02 - CRAS
01 - CREAS
17 - SCFV
09 - PSE Média
10 - PSE Alta

NORTE

01 - DAS
02 - CRAS
01 - CREAS
29 - SCFV
09 - PSE Média
11 - PSE Alta

NOROESTE

01 - DAS
04 - CRAS
01 - CREAS
15 - SCFV
02 - PSE Média
10 - PSE Alta

SUL

01 - DAS
02 - CRAS
01 - CREAS
20 - SCFV
15 - PSE Média
16 - PSE Alta

SUDOESTE

01 - DAS
03 - CRAS
01 - CREAS
09 - SCFV
02 - PSE Média
08 - PSE Alta

PMAS – Ações 2022/2023

Implantação Centro
Dia da Pessoa Idosa
(em fase de
formalização)

Plano de
Reordenamento do
Serviço de Convivência
e Fortalecimento de
Vínculos

Ampliação do serviço
de Residência
Inclusiva (em fase de
formalização)

Regulamentação da Lei
de Benefícios
Eventuais

Processos de
capacitação e
supervisão para as
equipes

Ampliação e diversificação das
modalidades de oferta de serviço
de acolhimento institucional para
pessoas idosas

Realização de estudo de viabilidade
e demanda afim de ampliar e
diversificar as ofertas de serviços
para o atendimento às pessoas em
Situação de Rua

PMAS – Previsto 2023

**Implantação de 01 CRAS
(vinculado ao cofinanciamento
federal)**

**Continuidade na execução das
etapas do Reordenamento do
Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos**

**Ampliação do serviço de
acolhimento institucional para
atendimento aos jovens de 18
a 21 anos**

**Ampliação do Centro Dia para
Pessoa com Deficiência –
preferencialmente por meio de
cofinanciamento estadual e
federal**

SESF - Serviço Especializado de Proteção Social à Família - Região Sul



PMAS – Previsto 2023



Planejamento para ampliar as equipes técnicas do SUAS

01

Existe concurso vigente de Psicólogos e Administrativos

02

Pedimos concurso público para Assistentes Sociais e para Agentes de Ação Social (em processo)

15

...

A SMASDH executa Políticas Públicas de Assistência Social, Segurança Alimentar,
Direitos Humanos e Pessoa com Deficiência.

Sendo o valor exclusivo para o FMAS de:
R\$ 193.408.826,00

Apresentamos aqui os valores da LOA correspondentes exclusivamente à Assistência Social - FMAS

FMAS (97200)	
DESCRIÇÃO	TOTAL
BÁSICA	R\$ 58.079.829,00
ESPECIAL	R\$ 123.919.717,00
CONSELHO (3% - IGD's)	R\$ 68.000,00
GESTÃO SUAS*	R\$ 11.341.280,00
TOTAL	R\$ 193.408.826,00

** incluem: benefícios eventuais, contratos vinculados ao Cadastro Único, suporte geral à Secretaria/Proteções (SANASA, CPFL, Limpeza Terceirizada)*

FMAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

17



Classificação	Valor
Consumo	R\$ 4.591.972,00
Folha de pagamento	R\$ 18.501.554,00
Cofinanciamento	R\$ 144.050.310,00
Serviços (PF e PJ)	R\$ 20.483.870,00
Investimento	R\$ 1.478.000,00
Auxílios PF (incluindo Benefícios Eventuais)	R\$ 4.303.120,00
Total	R\$ 193.408.826,00

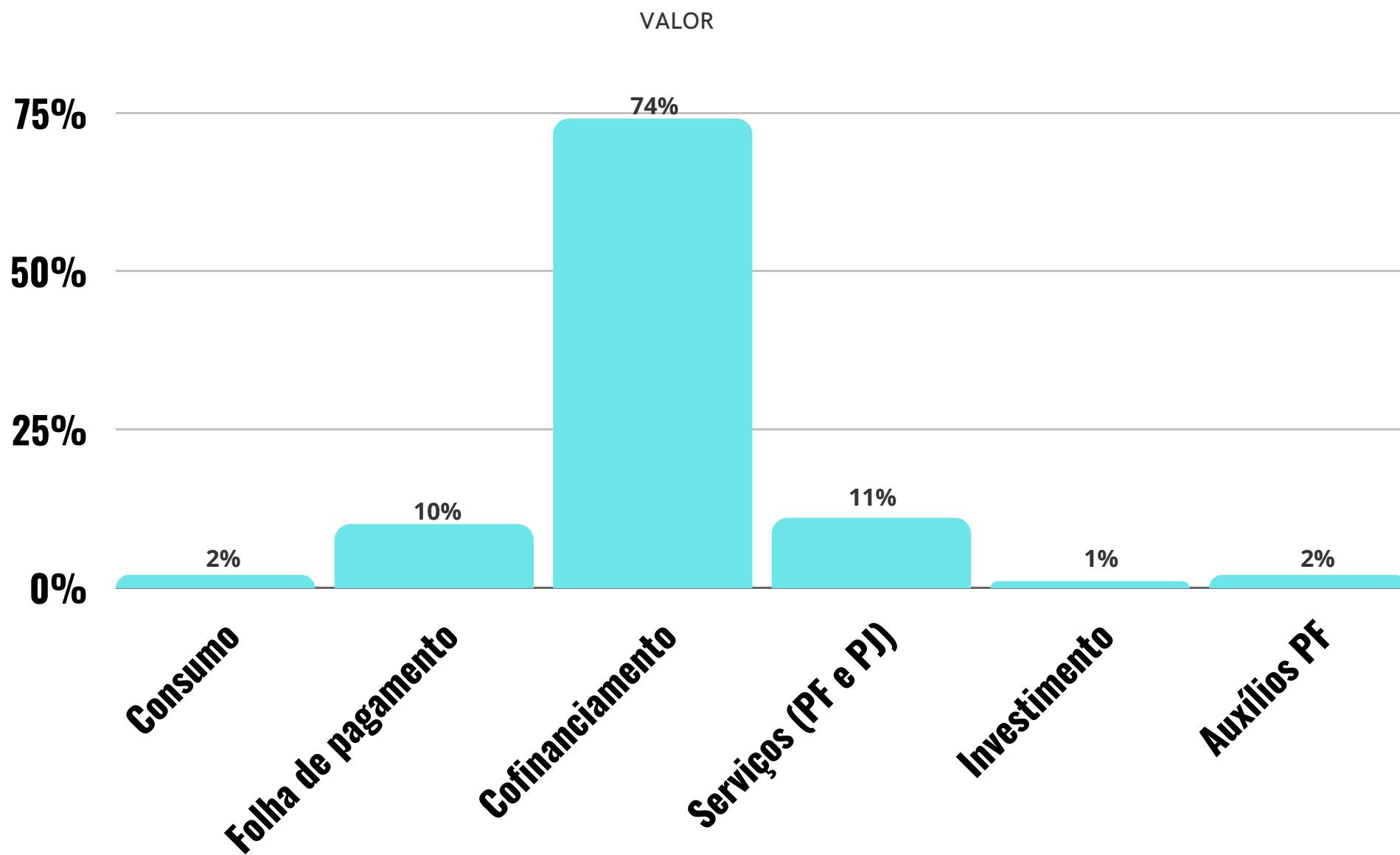
OUTUBRO 2022

Proposta LOA 2023

FMAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

18



Projeções Inflacionárias e Planejamento de Reajustes

Em 30/09/22:

As projeções do Grupo de Conjuntura do IPEA indicam variação menor do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), em 2022, de 5,7%, comparativamente à estimada na avaliação anterior de 6,6%, há 3 meses

Para 2023, as projeções de inflação foram mantidas em 4,7%

Revisão de valores em 12% nos termos de colaboração.

Cofinanciamento - Termos de colaboração

Tesouro Municipal -
Revisão dos valores de 12%

COFINANCIAMENTO (FMAS)	
Proteção	Valor
Básica	R\$ 49.076.182,00
Especial	R\$ 94.974.128,00
TOTAL	R\$ 144.050.310,00



EVOLUÇÃO LOA 2022 - 2023

21

CLASSIFICAÇÃO	2022	2023	DIFERENÇA	AUMENTO
FOLHA	R\$ 16.986.56,00	R\$ 18.501.554,00	R\$ 1.515.018,00	9%
COFINANCIAMENTO	R\$ 93.867.730,00	R\$ 144.050.310,00	R\$ 50.182.580,00	53%
CUSTEIO	R\$ 26.150.255,00	R\$ 29.378.962,00	R\$ 3.228.707,00	12%
INVESTIMENTO	R\$ 330.300,00	R\$ 1.478.000,00	R\$ 1.147.700,00	347%
TOTAL	R\$ 137.334.821,00	R\$ 193.408.826,00	R\$ 56.074.005,00	41%

Cofinanciamento - Termos de colaboração

Valor - Conforme Plano de Reordenamento em
Discussão com a Rede Socioassistencial

ATÉ R\$ 12 MILHÕES

**RECURSOS PARA ETAPA REORDENAMENTO
SCFV**

22



OUTUBRO 2022

Proposta LOA 2023

Cofinanciamento - Termos de colaboração

Ampliações

Editais de 2022/2023

Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência -Residências Inclusivas
Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Idosas - Abrigo Institucional
SESF - Serviço Especializado de Proteção Social à Família - Região Sul

***Análise Estudo de Custo - Casas Lares**

Serviços Novos

Editais de 2022/2023

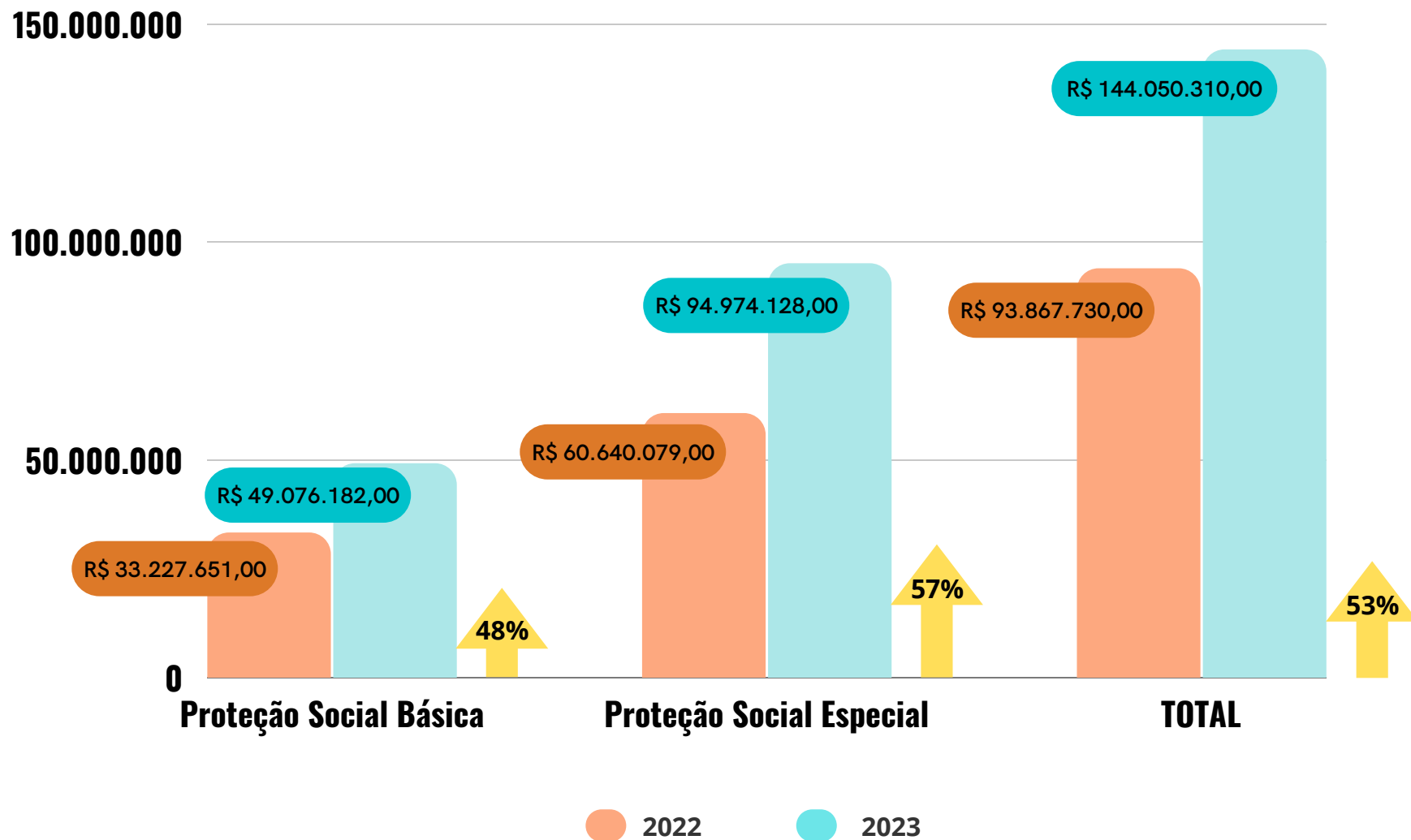
Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas Idosas e suas Famílias - Centro Dia da Pessoa Idosa
Serviço Complementar para Pessoas em Situação de Rua – Acolhimento Institucional Provisório
Abrigo Institucional para Jovens de 18 a 21 anos (2023)

Cofinanciamento

Termos de colaboração


24

Parcerias



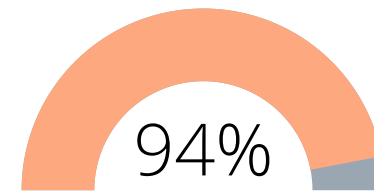
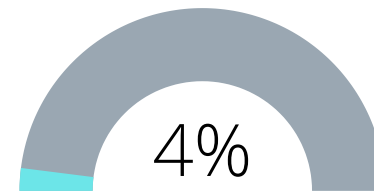
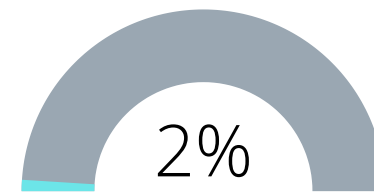
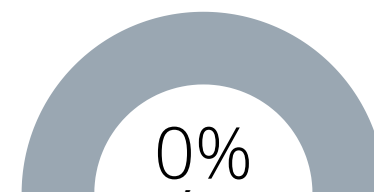
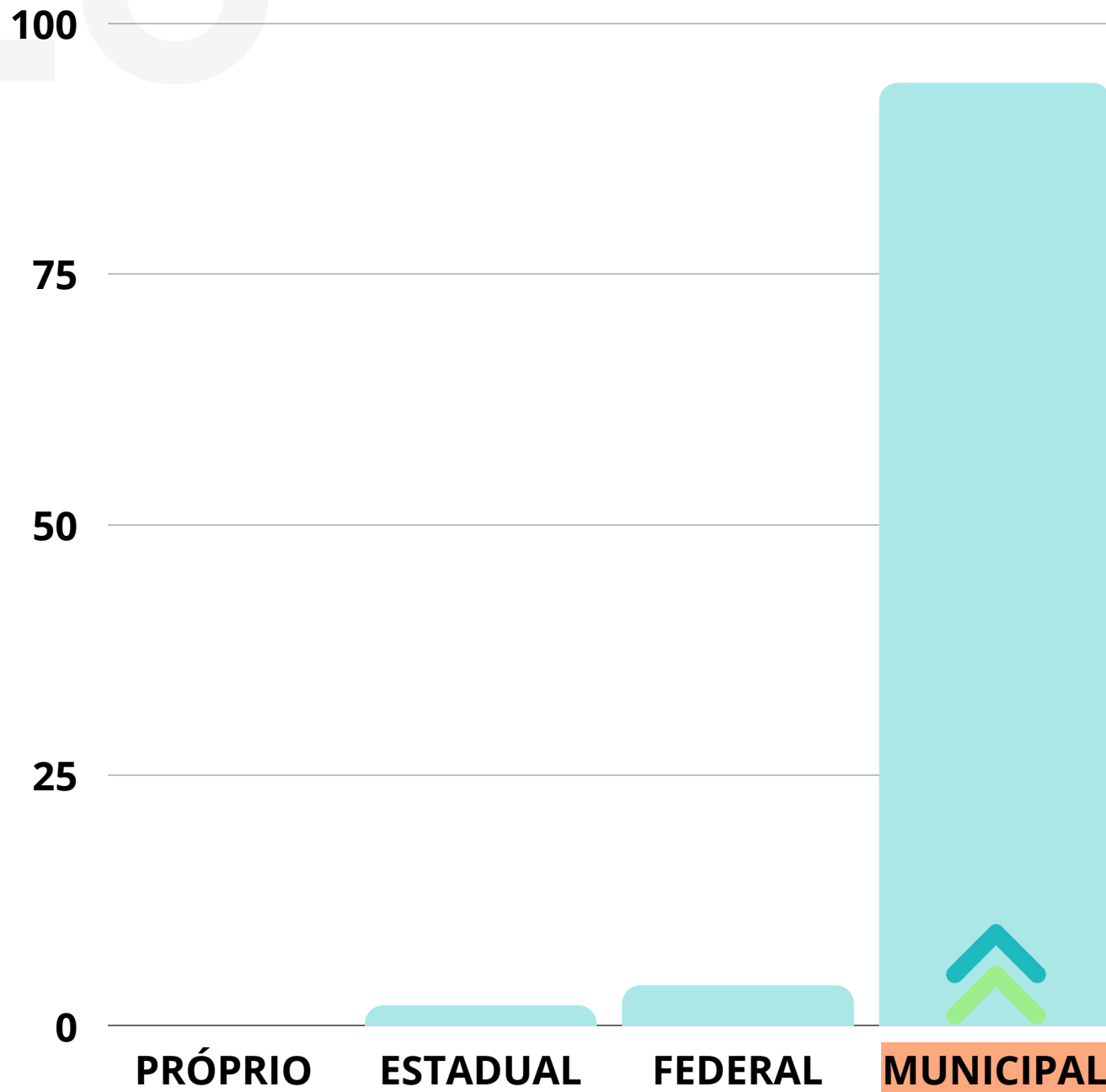
Comparativo LOA 2022/2023

Por Fonte de Recurso

Fonte	2022	2023	Variação
Municipal	R\$ 124.891.641,00	R\$ 181.736.592,00 	46%
Estadual	R\$ 3.181.730,00	R\$ 3.677.097,00	16%
Federal	R\$ 8.661.450,00	R\$ 7.045.137,00	-19%
Próprio	R\$ 600.000,00	R\$ 950.000,00	58%
Total	R\$ 137.334.821,00	R\$ 193.408.826,00	41%

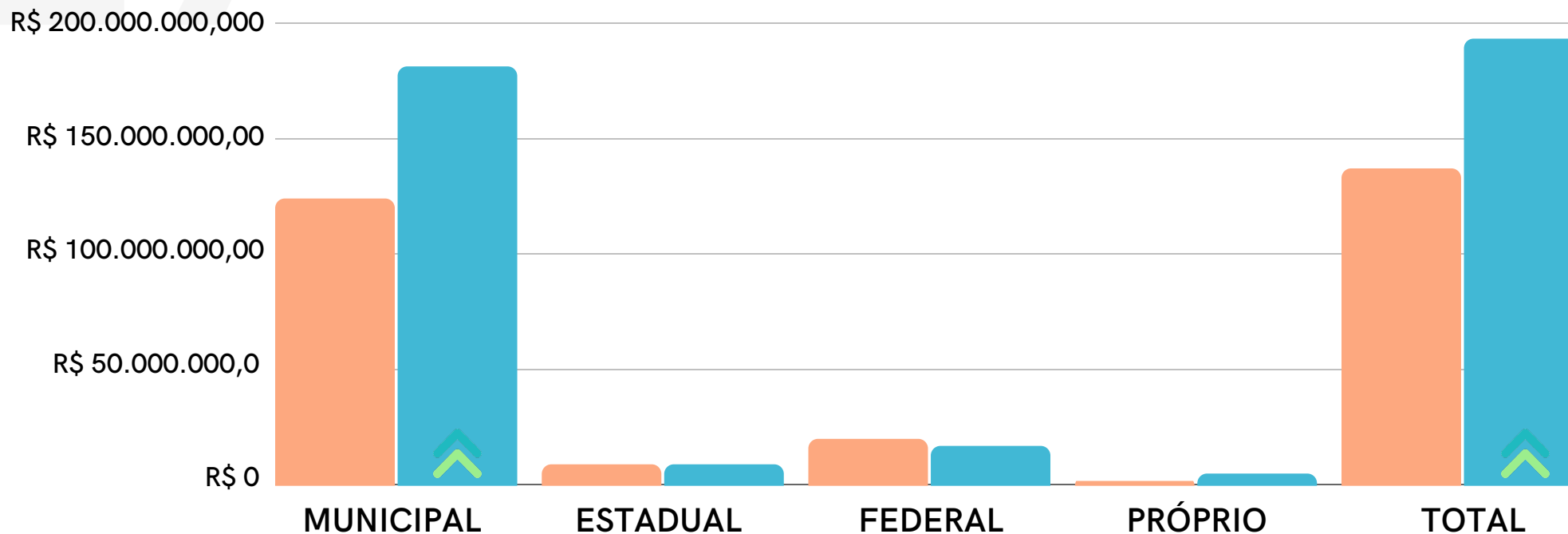
26

Fontes de Recurso



Comparativo por Fontes

2022 2023



Comparativo por Fonte (FMAS)	2022	2023
MUNICIPAL	R\$ 124.891.641,00	R\$ 181.736.592,00
ESTADUAL	R\$ 3.181.730,00	R\$ 3.677.097,00
FEDERAL	R\$ 8.661.450,00	R\$ 7.045.137,00
PRÓPRIO	R\$ 600.000,00	R\$ 950.000,00
TOTAL	R\$ 137.334.821,00	R\$ 193.408.826,00

Investimento

<u>Despesas de investimento (a ser suplementado em 2023 por superávit)</u>
Objeto
Construção De CRAS - SUL
Construção de CRAS - SUDOESTE
Construção de CRAS - SUL 2
Reforma CRAS - NOROESTE
Construção do Centro Dia da Pessoa Idosa - SUDOESTE
Reforma do Centro Municipal de Proteção à Criança
Construção do Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Emendas Impositivas

A emenda impositiva é o instrumento dado pela Emenda Constitucional n° 86/2015, que permite que os vereadores possam apresentar emendas na Lei Orçamentária Anual (LOA) do município.

05 LUDOTECAS CREAS
R\$ 275.000,00

01 CRAS Norte
R\$ 1.200.000,00