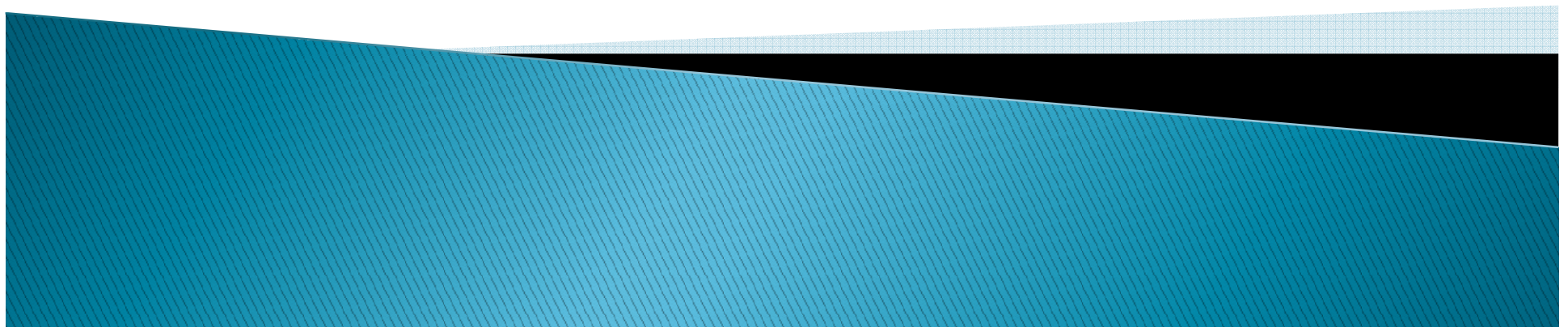


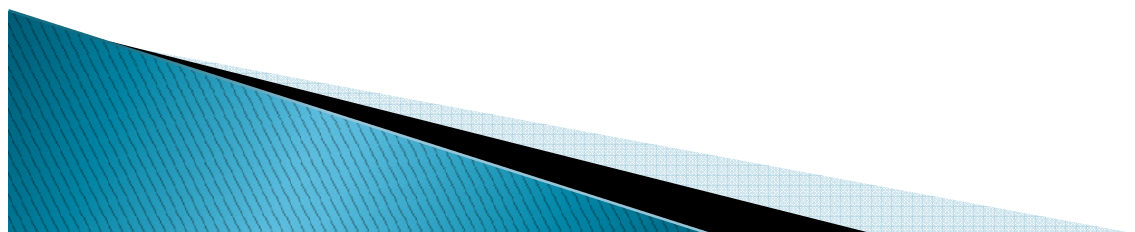
Órgão: Secretaria Municipal de Assistência Social

Proposta Orçamentária 2012



Resumo Comparativo por Unidade Orçamentária

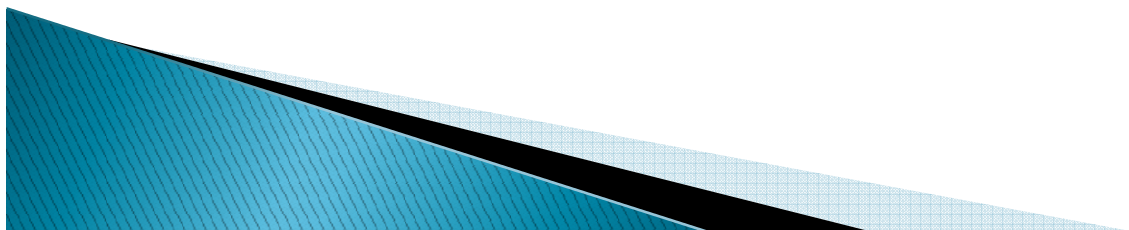
Unidades	Valor Proposto		Orçamento Criança
1410 - SMAS	948.000,00	77%	734.500,00
1420 - FMDCA	124.000,00	100%	124.000,00
1430 - FMAS	19.201.000,00	67,86%	13.031.422,50
Total	20.273.000,00	68,51%	13.889.922,50



Unidade 1410: Secretaria Municipal de Assistência Social

► *Atividades de Gestão e Apoio às Ações do Órgão*

Tipo de despesa	Valor (R\$)
Manutenção administrativa (material de consumo, diárias, despesas com viagens e capacitações, consultorias, estagiários, contratos de serviços fotocópias, impressões, telefonia).	305.000,00 (30%) 91.500,00
Equipamentos e material permanente (Sede para 1 CT)	245.000,00 (100%)
Total	550.000,00/ 336.500,00



Unidade 1410: Secretaria Municipal de Assistência Social

► *Manutenção dos Conselhos Tutelares*

Tipo de despesa	Valor (R\$)
Manutenção das 3 sedes (consumo, viagens e/ou recâmbios, locação de imóveis, combustível, vigilância, telefonia, manutenção geral)	398.000,00 (100%) De 243.000,00 em 2011 (64%)
Total	398.000,00

Valor total da unidade: R\$ 948.000,00/734.500,00

Os valores de pessoal e encargos sociais não estão computados nestes valores

Unidade 1420: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

- ▶ Programa de Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente

Tipo de despesa	Valor (R\$)
Atividades do Conselho (viagens de conselheiros, palestrantes, contratos, encargos de palestrantes, contrapartida FIA)	41.000,00
Equipamentos e material permanente/Contrapartida FIA (investimentos)	83.000,00
Total	124.000,00

Valor total da unidade: **R\$ 124.000,00**

Unidade 1430: Fundo Municipal de Assistência Social

► Atividades de Proteção Social Básica

Tipo de despesa	Valor (R\$)
Subvenção social	7.722.000,00 (66,25%) 5.115.825,00
Manutenção dos serviços (contrapartidas de convênios, despesas de locomoção relativas aos serviços e conselheiros, estagiários, capacitações, contratos de manutenção em geral, vigilância, água, luz, telefone, locação de imóveis)	3.315.000,00 (66,25%) 2.196.187,50
Benefício Municipal de Transferência de Renda	2.420.000,00 (66,25%) 1.603.250,00
Auxílio Natalidade	180.000,00
Auxílio Funeral	130.000,00 (30%) 39.000,00
Total	13.767.000,00/9.134.262,50

Unidade 1430: Fundo Municipal de Assistência Social

► Estruturação dos Serviços de Proteção Social Básica

Tipo de despesa	Valor (R\$)
Construções e reformas (contrapartida de construção de CRAS)	204.000,00 (35%) 71.400,00
Equipamentos e material permanente (contrapartidas de convênios e incremento de serviços)	100.000,00 (35%) 35.000,00
Total	304.000,00 / 106.400,00

Valor total da PSB: R\$

14.071.000,00 / 9.240.662,50

Unidade 1430: Fundo Municipal de Assistência Social

▶ Atividades de Proteção Social Especial

Tipo de despesa	Valor (R\$)
Subvenção social	3.500.000,00 (74%) 2.590.000,00
Manutenção dos serviços (contrapartidas de convênios, despesas de locomoção relativas aos serviços e conselheiros, estagiários, capacitações, contratos em geral, locação de imóveis)	730.000,00 (74%) 540.200,00
Benefícios (contrapartida Guarda Subsidiada)	100.000,00
Total	4.230.000,00/3.230.200,00

Unidade 1430: Fundo Municipal de Assistência Social

► Estruturação dos Serviços de Proteção Social Especial

Tipo de despesa	Valor (R\$)
Construção CREAS I	700.000,00 (74%) 490.000,00
Equipamentos e material permanente (contrapartidas de convênios e incremento de serviços)	100.000,00 (74%) 70.000,00
Total	800.000,00 / 560.000,00

Valor total da PSE: R\$ 5.030.000,00 / 3.790.760,00

Possibilidades:

- ▶ Aumento PMTR : DE 6 À 40%, de 2117 famílias para 2250. Maior concentração de aumento 31%, que vai atingir o maior número de famílias;
 - ▶ Cupom alimentação: de 50,00 para 65,00, aumento de 30% no valor estagnado há cinco anos;
 - ▶ Rede não gov de abrigo para crianças e adolescentes: aumento de 33% (não entra EPESMEL/PML);
 - ▶ Rede não gov sócioeducativo para crianças e adolescentes: aumento de 34%;
 - ▶ Rede não gov de abrigos adultos: aumento de 18% e 10%.
- 