



PLOA 2024

Audiência LESTE 1



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
FAZENDA



I. VISÃO GERAL DO PROJETO

- DESTAQUES

- CENÁRIO ECONÔMICO

II. DESEMPENHO DAS PRINCIPAIS RECEITAS

III. PRINCIPAIS DESAFIOS DAS DESPESAS

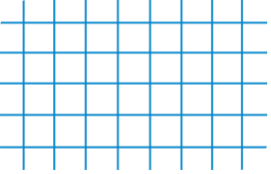
IV. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DE 2024

- RECEITAS E DESPESAS



I - VISÃO GERAL DO PROJETO





DESTAQUES



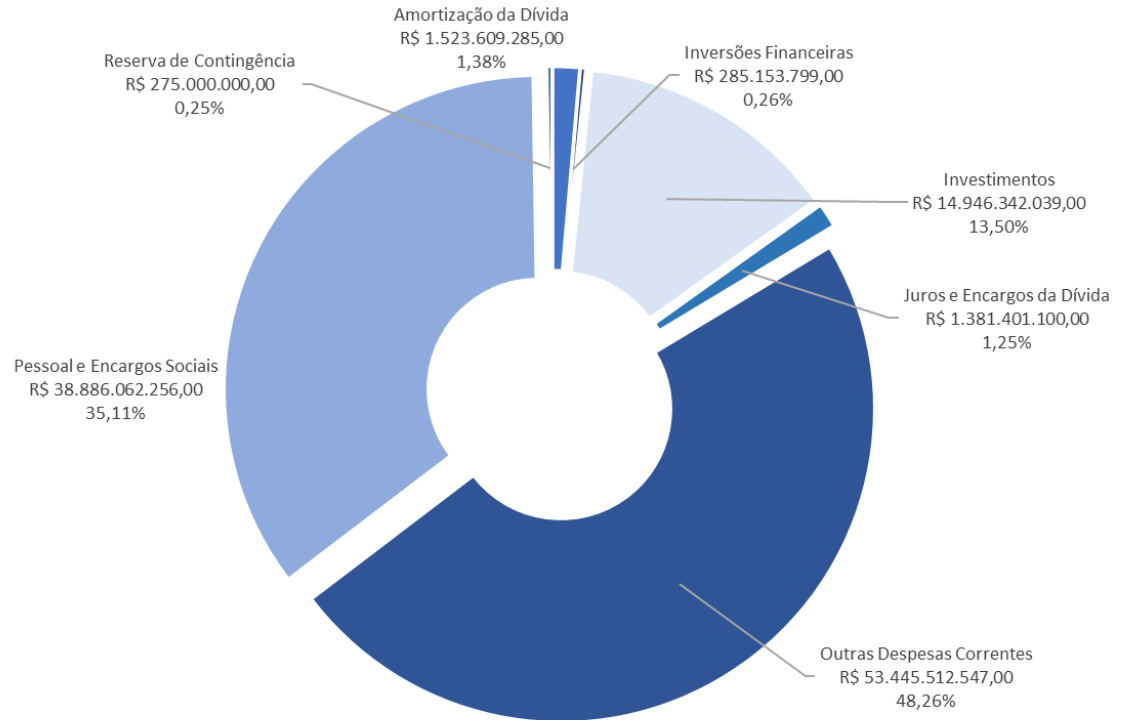
DESPESA GERAL

R\$ 110,7 bilhões (Total)

R\$ 93,7 bilhões (Despesas Correntes)

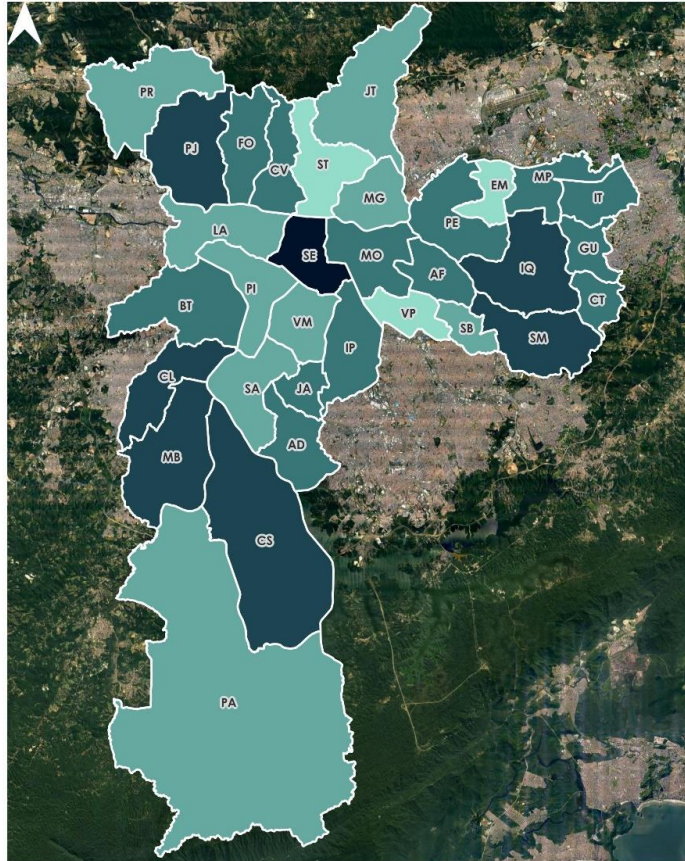
R\$ 16,7 bilhões (Despesas de Capital)

R\$ 0,3 bilhão (Reserva de Contingência)



REGIONALIZAÇÃO

Conhecer a
distribuição territorial
dos investimentos e da
expansão dos serviços
públicos municipais e
reduzir desigualdades

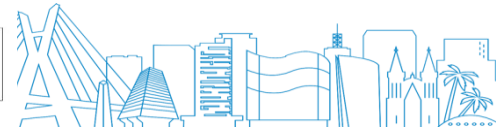


REGIONALIZAÇÃO PLOA
2024
SUBPREFEITURAS

Gastos em bilhões de R\$:

- 0,929 - 0,99
- 0,99 - 1,126
- 1,126 - 1,307
- 1,307 - 2,253
- 2,253 - 2,865

Elaboração: Secretaria da Fazenda/Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Municipal (SUPOM)/Coordenadoria de Planejamento (COPLAN)/Divisão de Projeções Orçamentárias (DIPROJ).



REGIÃO LESTE

TOTAL ORÇADO PARA A REGIÃO LESTE: R\$ 16.867.047.129

Supra-Subprefeitura Região Leste: R\$ 1.842.583.716

Aricanduva-Formosa-Carrão: R\$ 1.202.889.405 (Subprefeitura = R\$ 43.130.564)

Ermelino Matarazzo: R\$ 948.229.363 (Subprefeitura = 31.767.434)

Mooca: R\$ 1.222.176.769 (Subprefeitura = 45.474.415)

Penha: R\$ 1.207.703.214 (Subprefeitura = 39.721.724)

Sapopemba: R\$ 1.041.698.113 (Subprefeitura = 30.794.029)

Vila Prudente: R\$ 929.052.890 (Subprefeitura = 31.628.034)



MUDANÇAS CLIMÁTICAS

R\$ 16,6 bilhões
em ações de prevenção,
mitigação e adaptação



PROGRAMA	Valor (R\$)
Promoção Da Sustentabilidade Ambiental	4.245.914.167
Gestão dos Riscos e Promoção da Resiliência a Desastres e Eventos Críticos	1.721.392.937
Melhoria da Mobilidade Urbana Universal	9.353.567.929
Promoção Da Cidade Como Referência Global E Destino Turístico	29.015.355
Promoção do Crescimento Econômico e Geração de Postos de Trabalho e Oportunidades	22.305.845
Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos	1.268.801.316
TOTAL	16.640.997.549



POLÍTICAS E PARTICIPAÇÃO SOCIAL

DESTAQUES SETORIAIS (por função)

R\$ 25,9 bilhões em Educação

R\$ 19 bilhões em Saúde

R\$ 11,7 bilhões em Transporte

R\$ 8,5 bilhões em Urbanismo

R\$ 7 bilhões em Habitação e Saneamento

R\$ 2,3 bilhões em Assistência social

ORÇAMENTO CIDADÃO

3.313 propostas recebidas

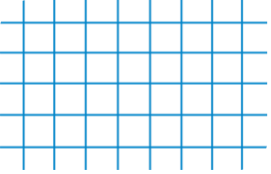
480 propostas priorizadas pelo
Conselho Participativo Municipal

192 propostas eleitas pela população

95 propostas viáveis

102 compromissos públicos

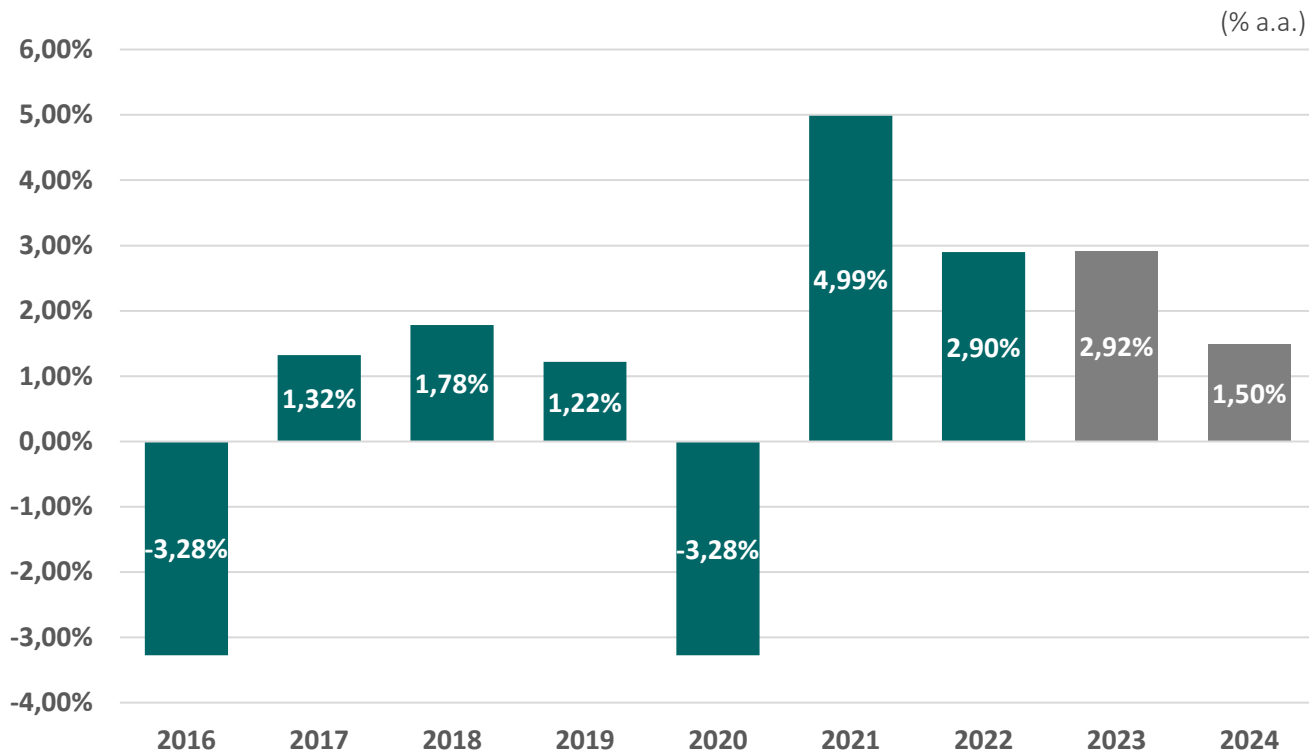




CENÁRIO ECONÔMICO



PRODUTO INTERNO BRUTO – BRASIL



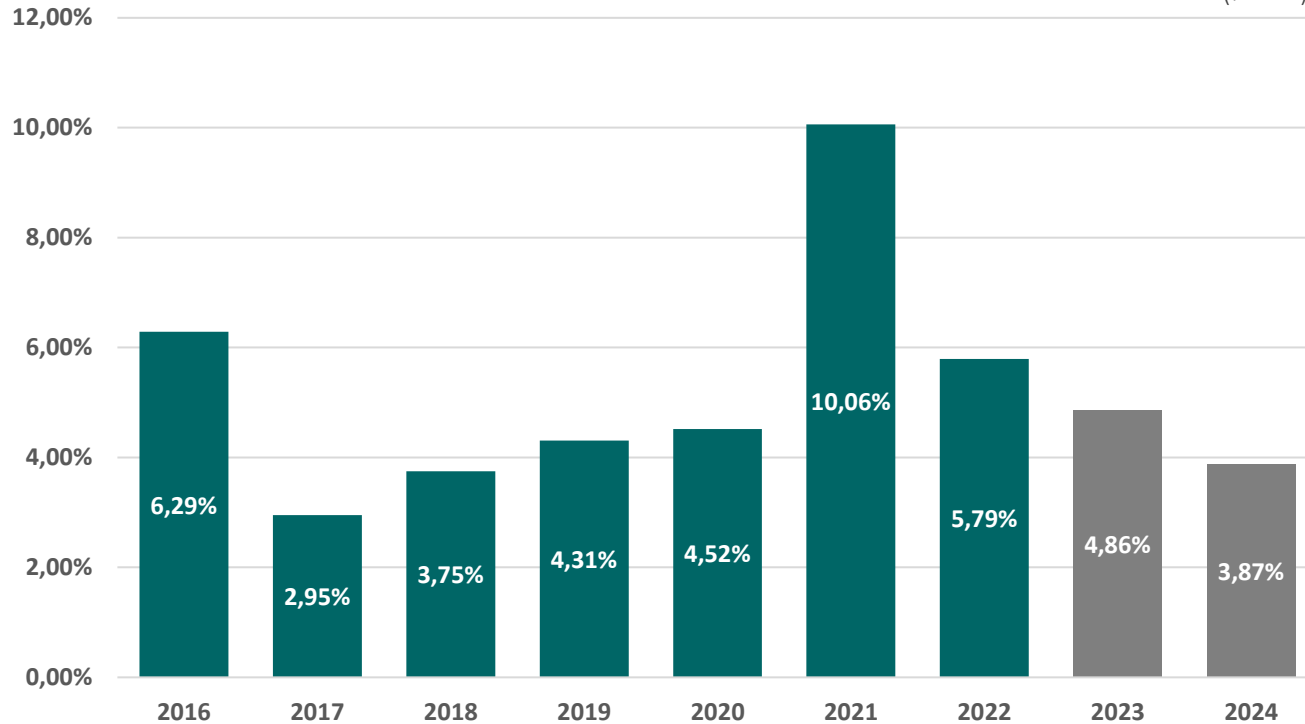
Fonte: BCB (2023) e IBGE (2023).

Nota: Projeções baseadas em Relatório Focus, posição 29/09/2023.



INFLAÇÃO – IPCA

(% a.a.)

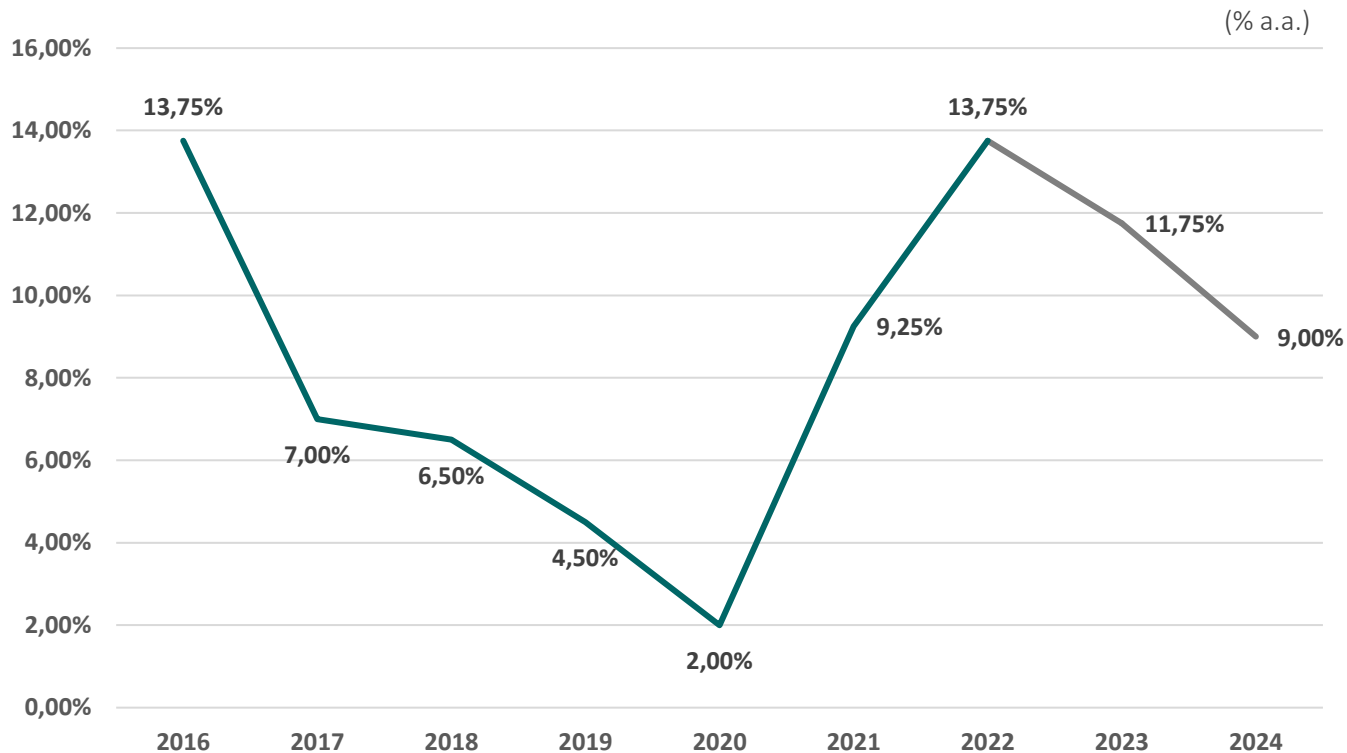


Fonte: BCB (2023) e IBGE (2023).

Nota: Projeções baseadas em Relatório Focus, posição 29/09/2023.



TAXA DE JUROS – SELIC – FINAL DO ANO



Fonte: BCB (2023) e IBGE (2023).

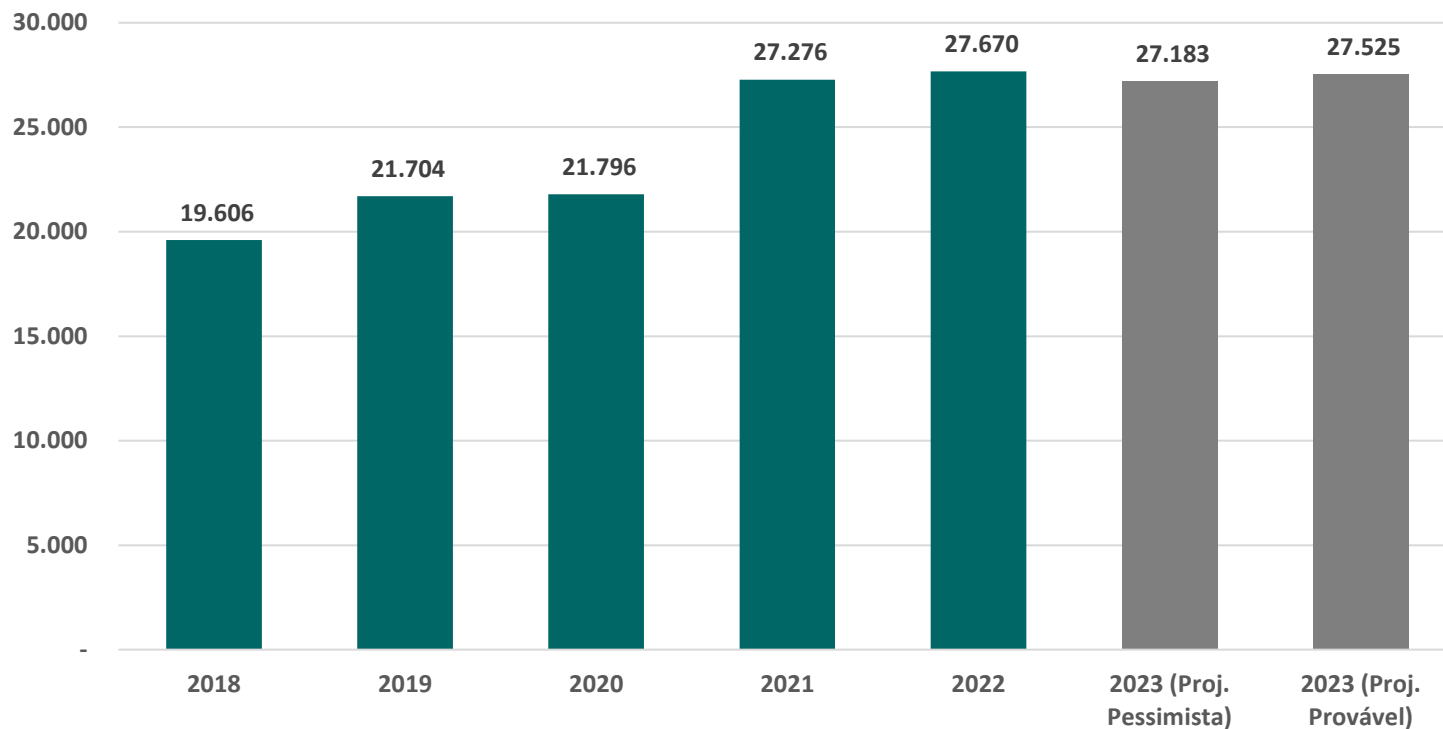
Nota: Projeções baseadas em Relatório Focus, posição 29/09/2023.



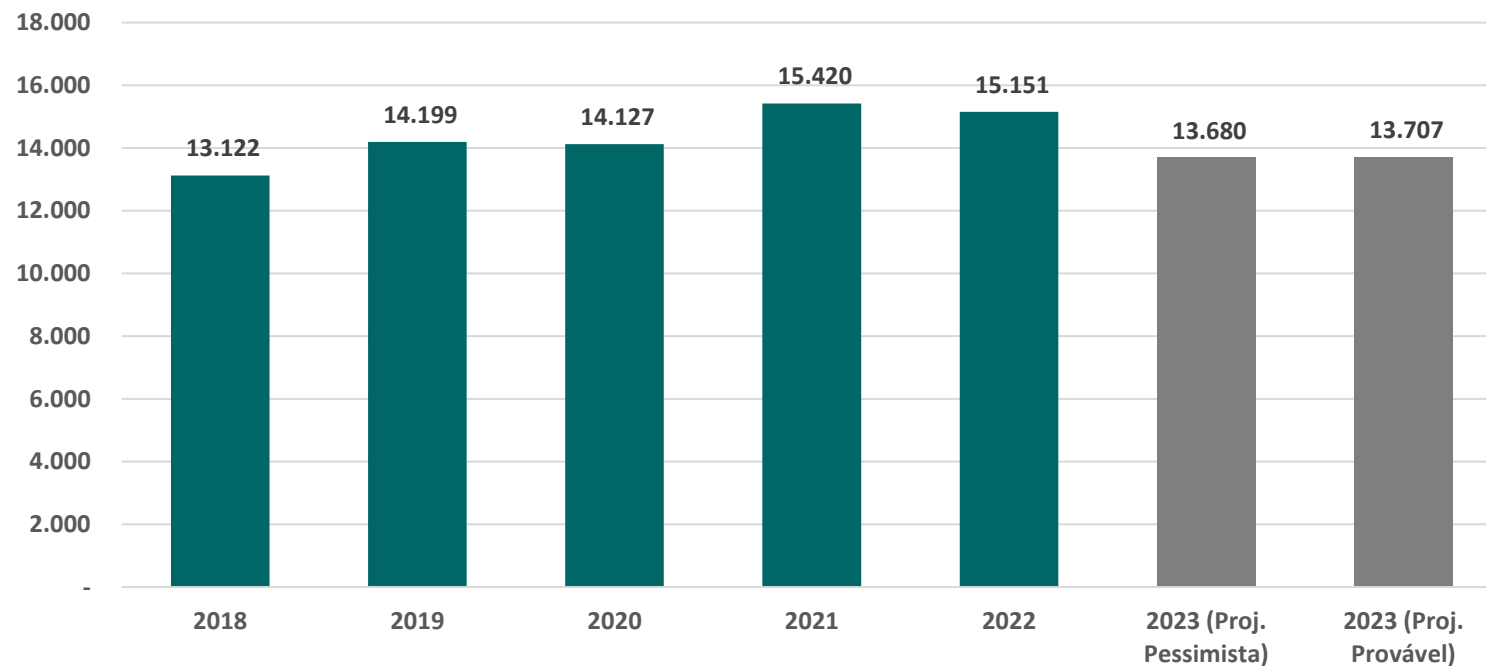
II - DESEMPENHO DAS PRINCIPAIS RECEITAS



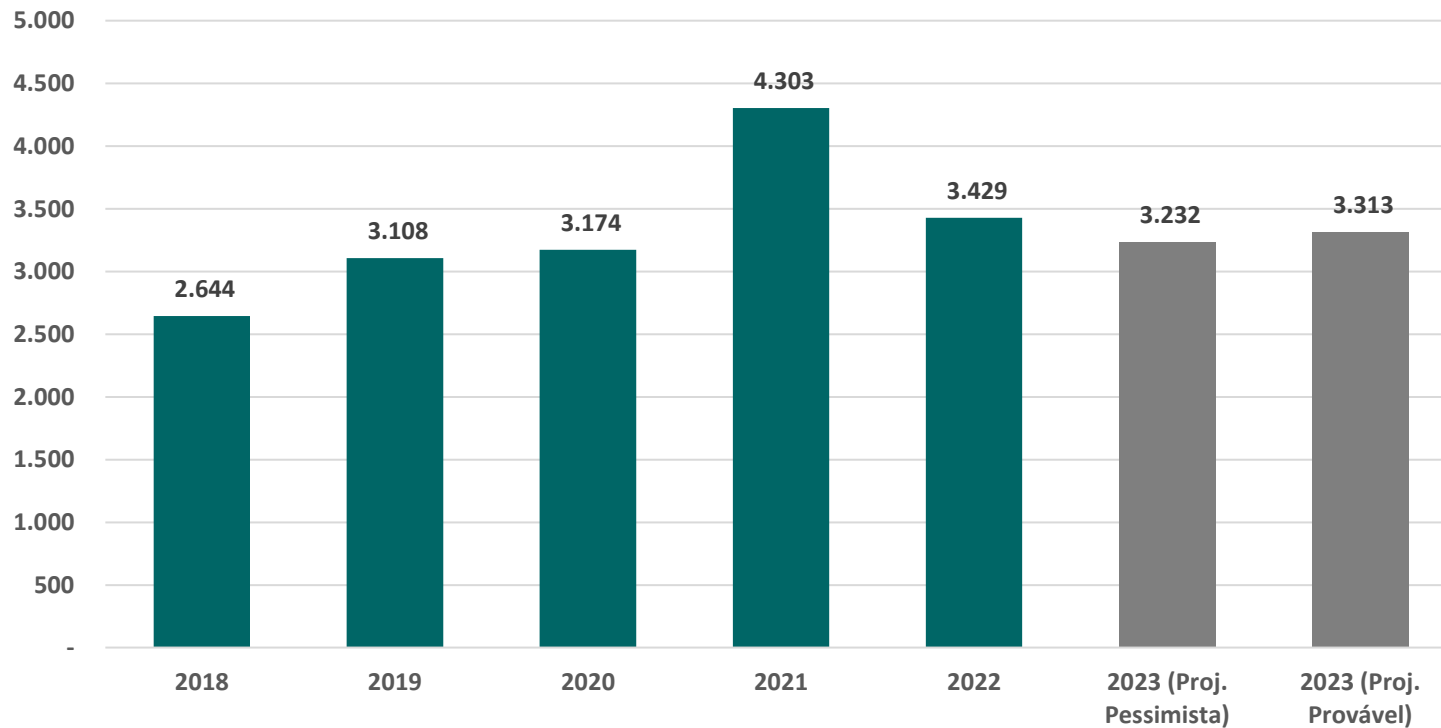
ARRECAÇÃO EM R\$ MILHÕES; VALORES DE 2023



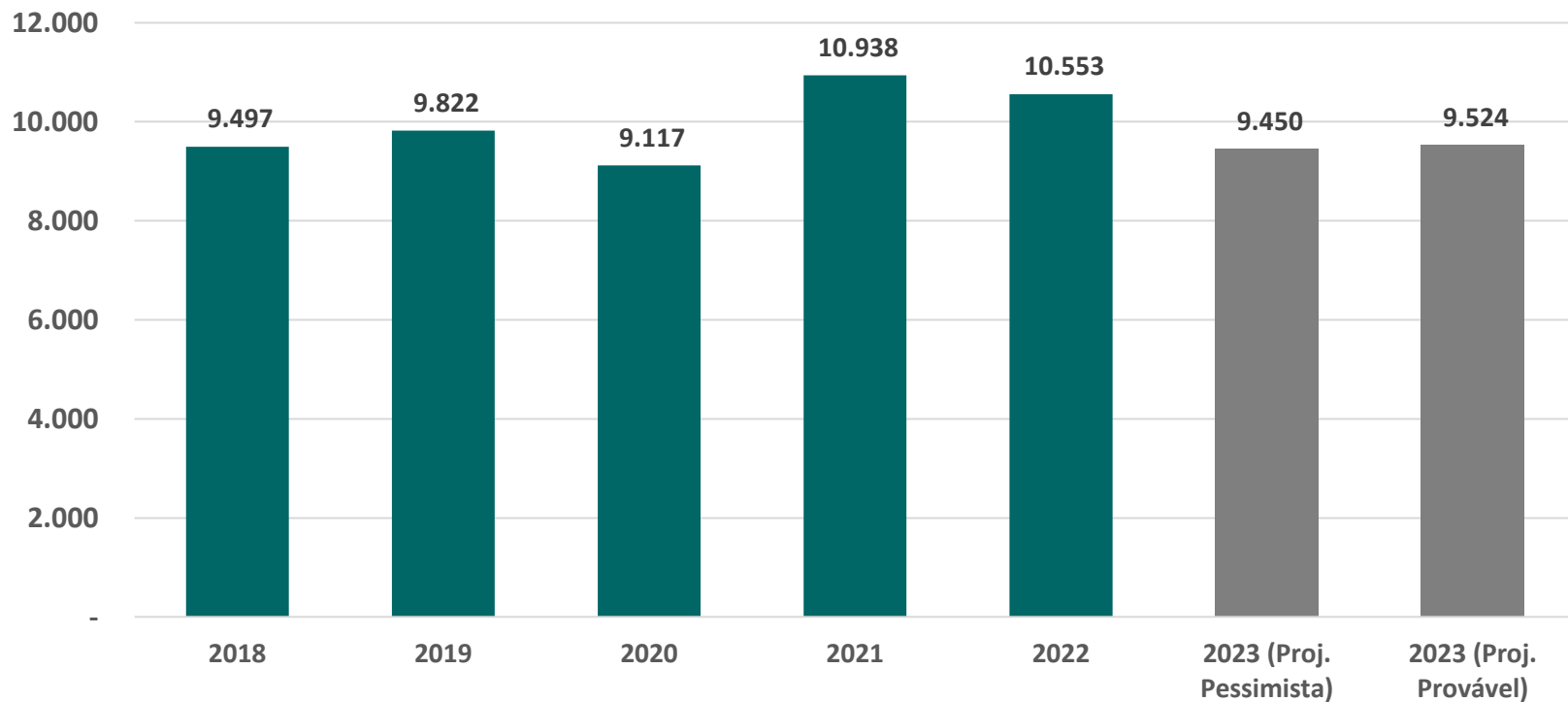
ARRECAÇÃO EM R\$ MILHÕES; VALORES DE 2023



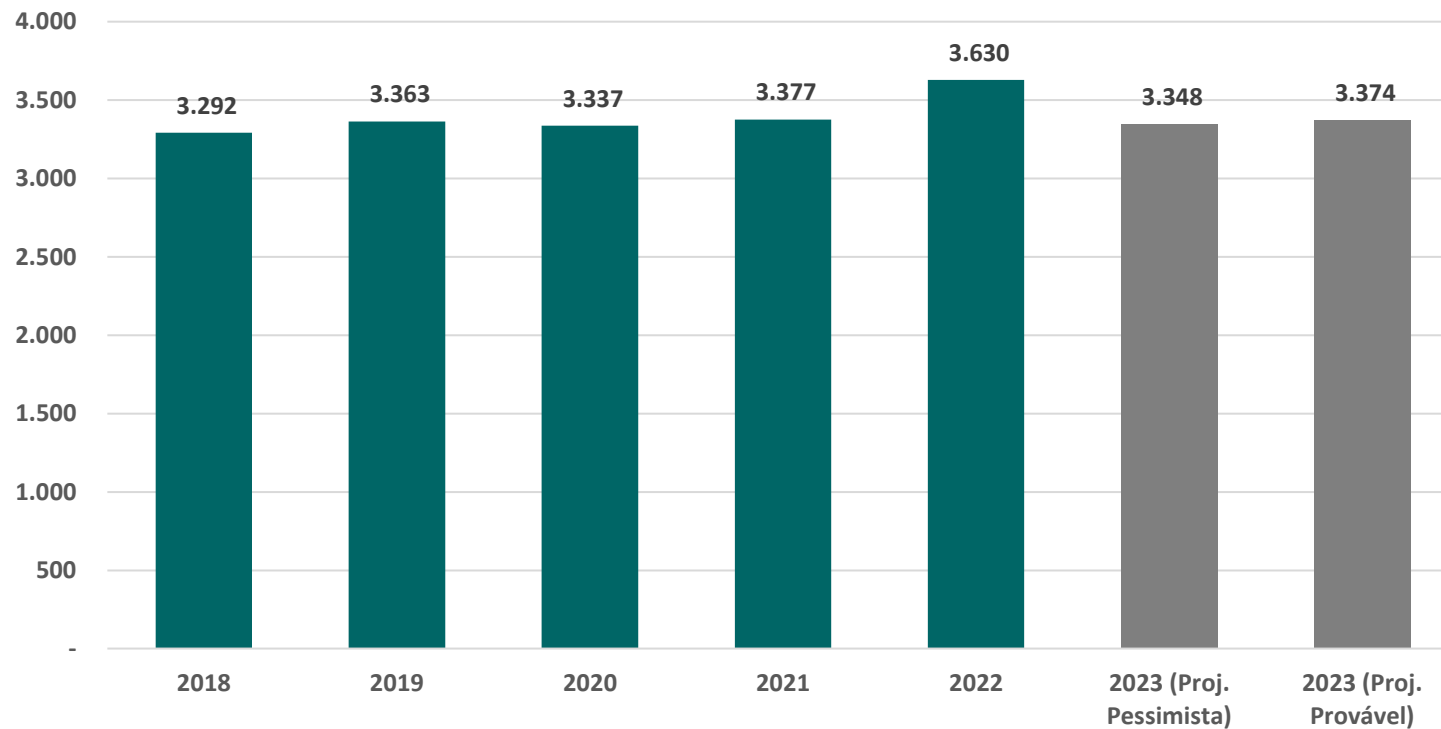
ARRECAÇÃO EM R\$ MILHÕES; VALORES DE 2023



ARRECAÇÃO EM R\$ MILHÕES; VALORES DE 2023

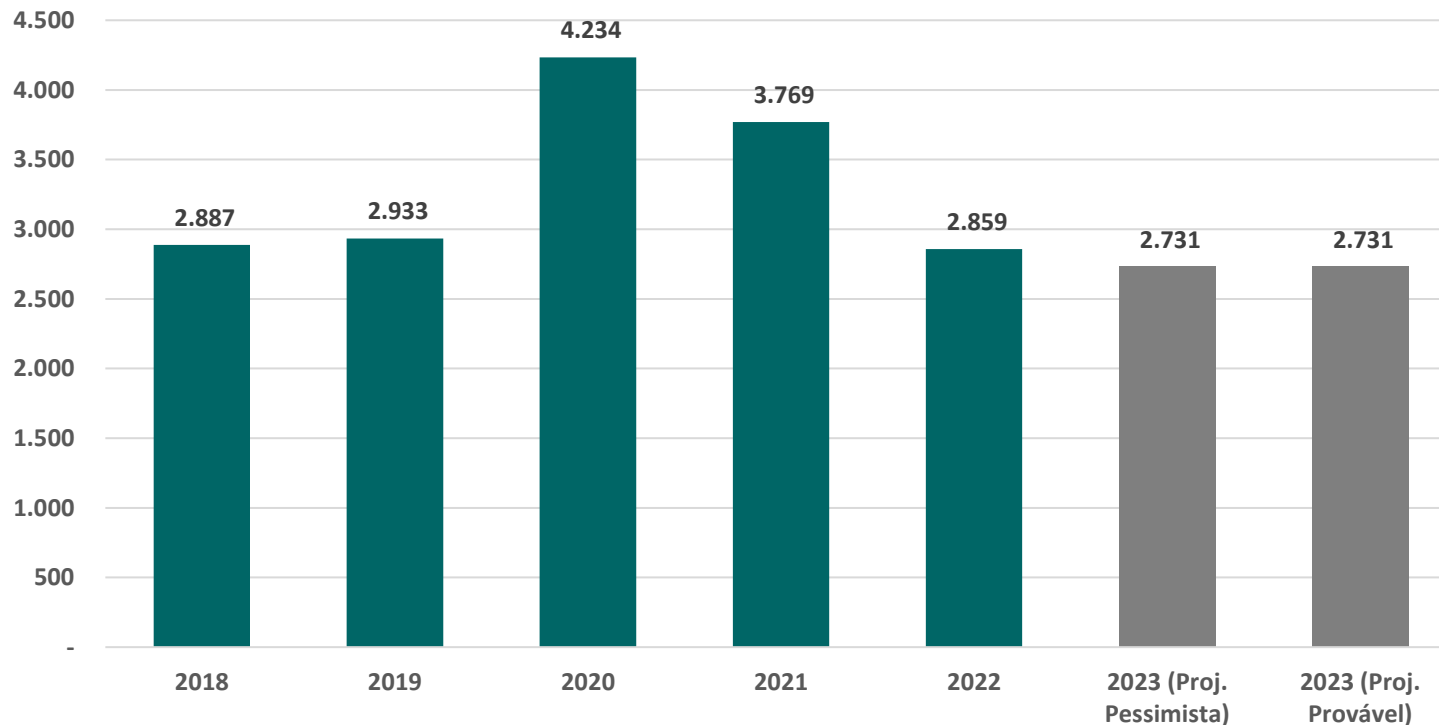


ARRECAÇÃO EM R\$ MILHÕES; VALORES DE 2023



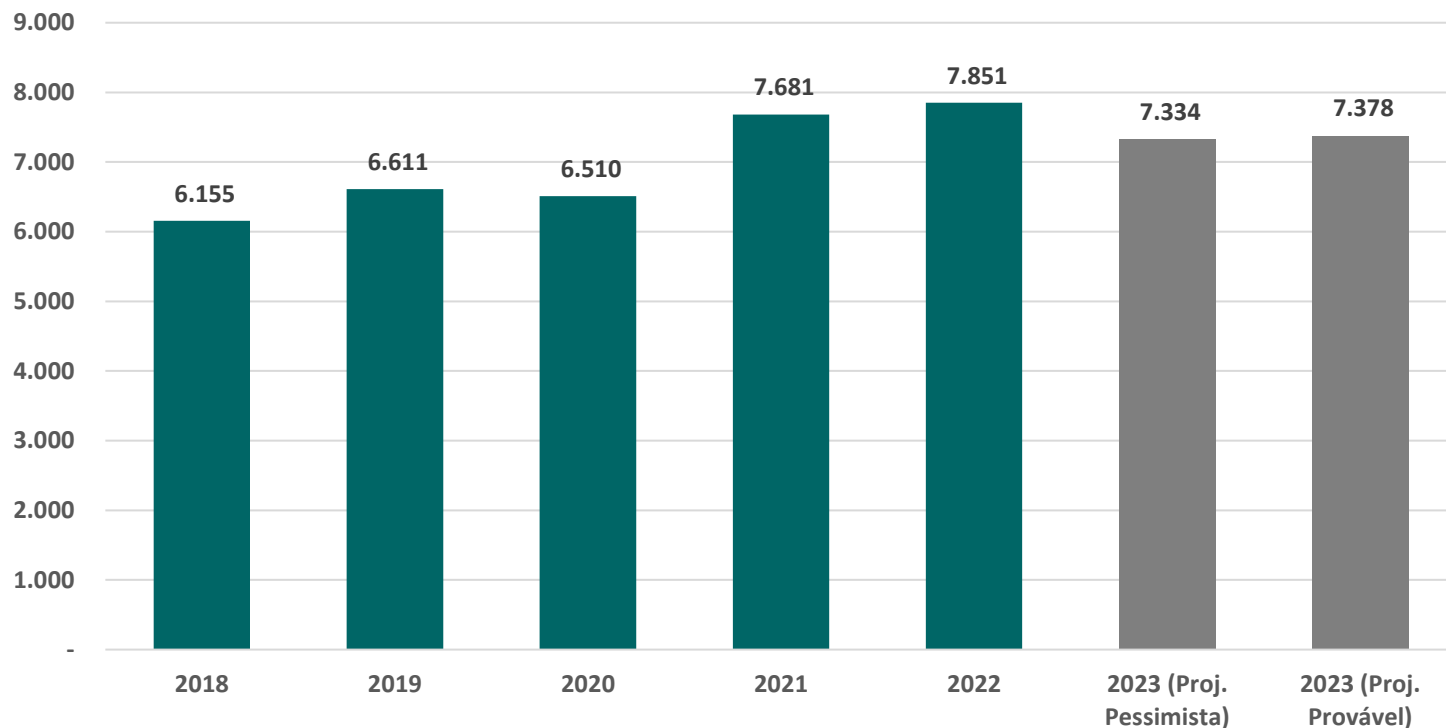
Transferências Correntes – Saúde

ARRECAÇÃO EM R\$ MILHÕES; VALORES DE 2023



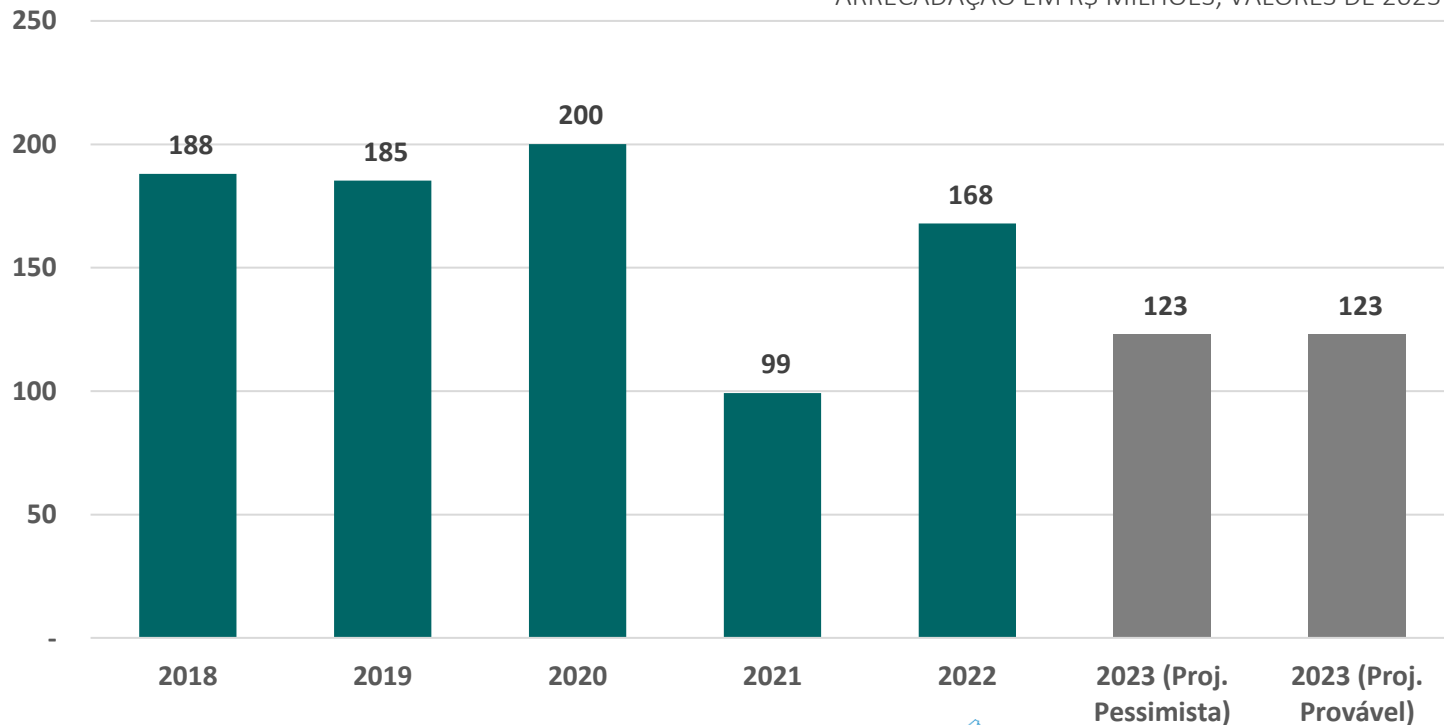
Transferências Correntes – Educação

ARRECAÇÃO EM R\$ MILHÕES; VALORES DE 2023



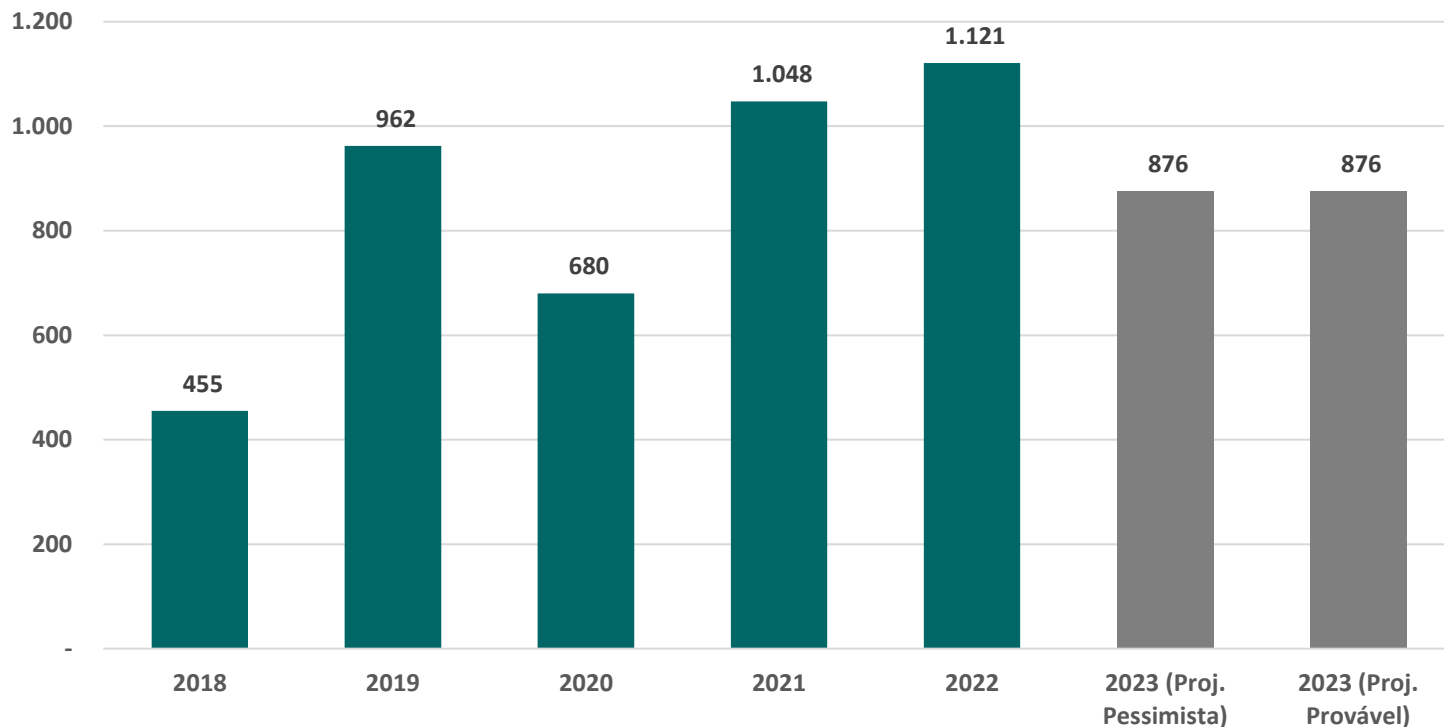
Transferências Correntes – Assistência Social

ARRECAÇÃO EM R\$ MILHÕES; VALORES DE 2023

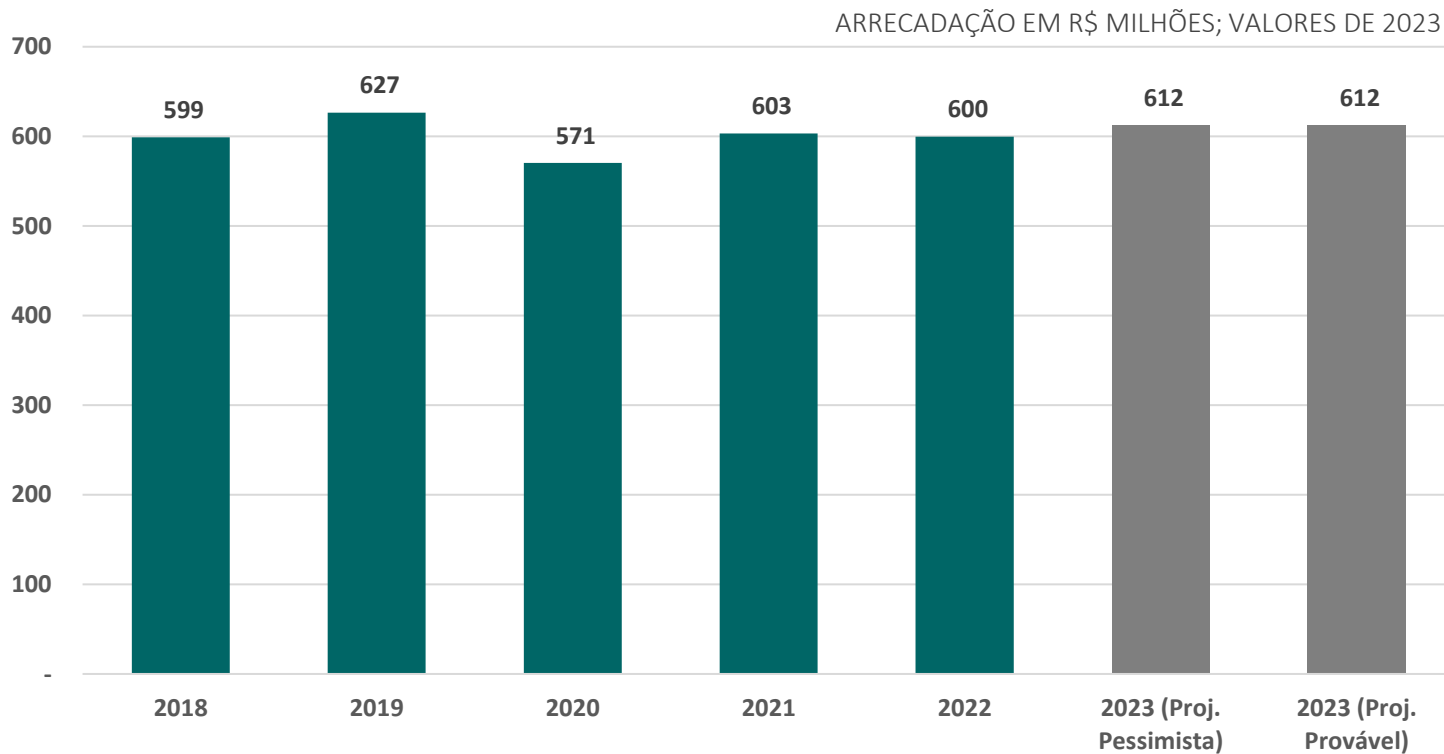


Receita de Capital - Outorga Onerosa

ARRECAÇÃO EM R\$ MILHÕES; VALORES DE 2023

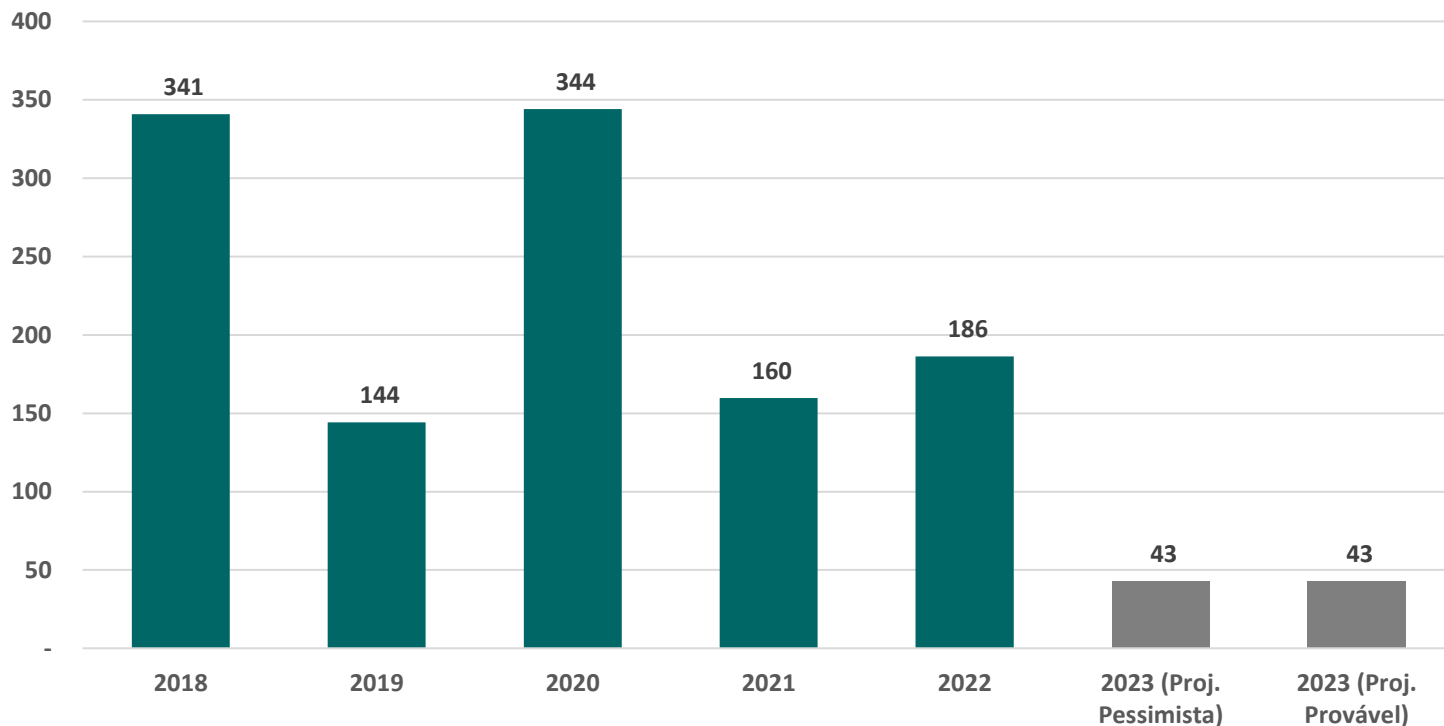


Receita de Capital - Convênio PMSP x SABESP - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura



Receita de Capital - TRANSFERÊNCIAS

ARRECAÇÃO EM R\$ MILHÕES; VALORES DE 2023

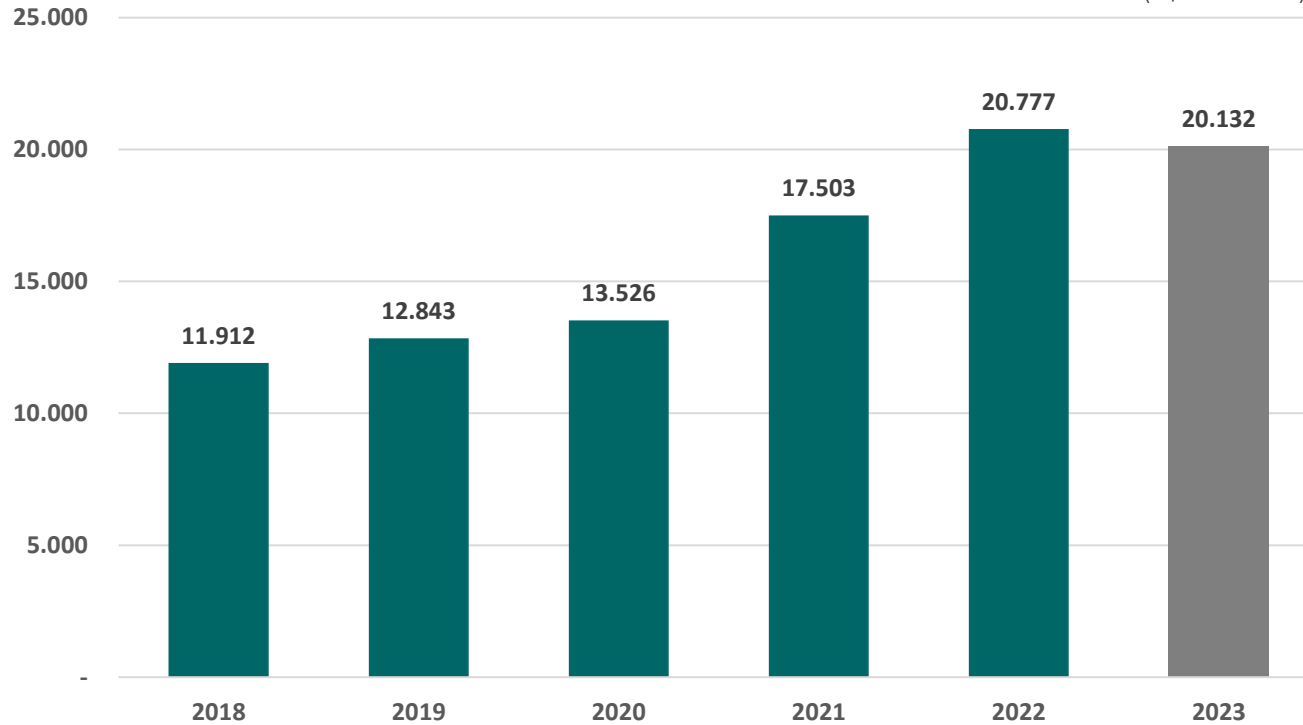


III – PRINCIPAIS DESAFIOS DAS DESPESAS



FUNÇÃO – EDUCAÇÃO

(R\$ MILHÕES)

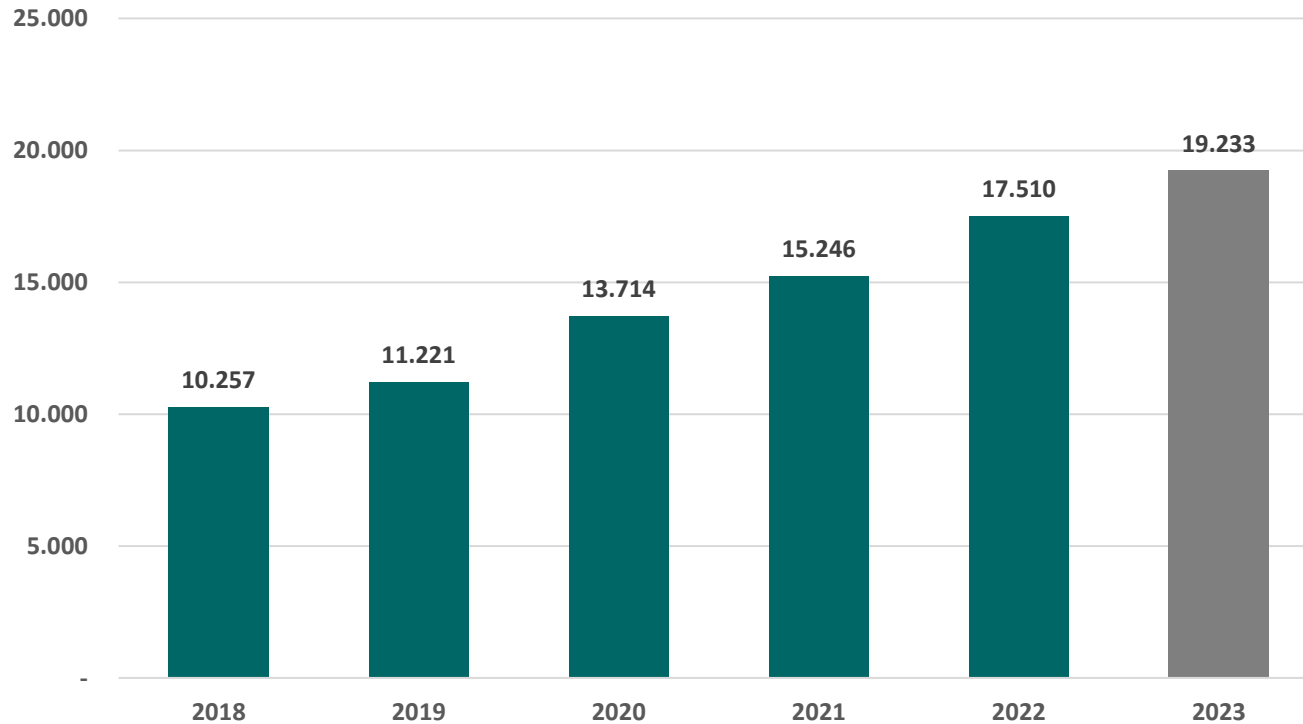


2018 – 2022: EMPENHADO
2023: ORÇAMENTO DISPONÍVEL



FUNÇÃO – SAÚDE

(R\$ MILHÕES)

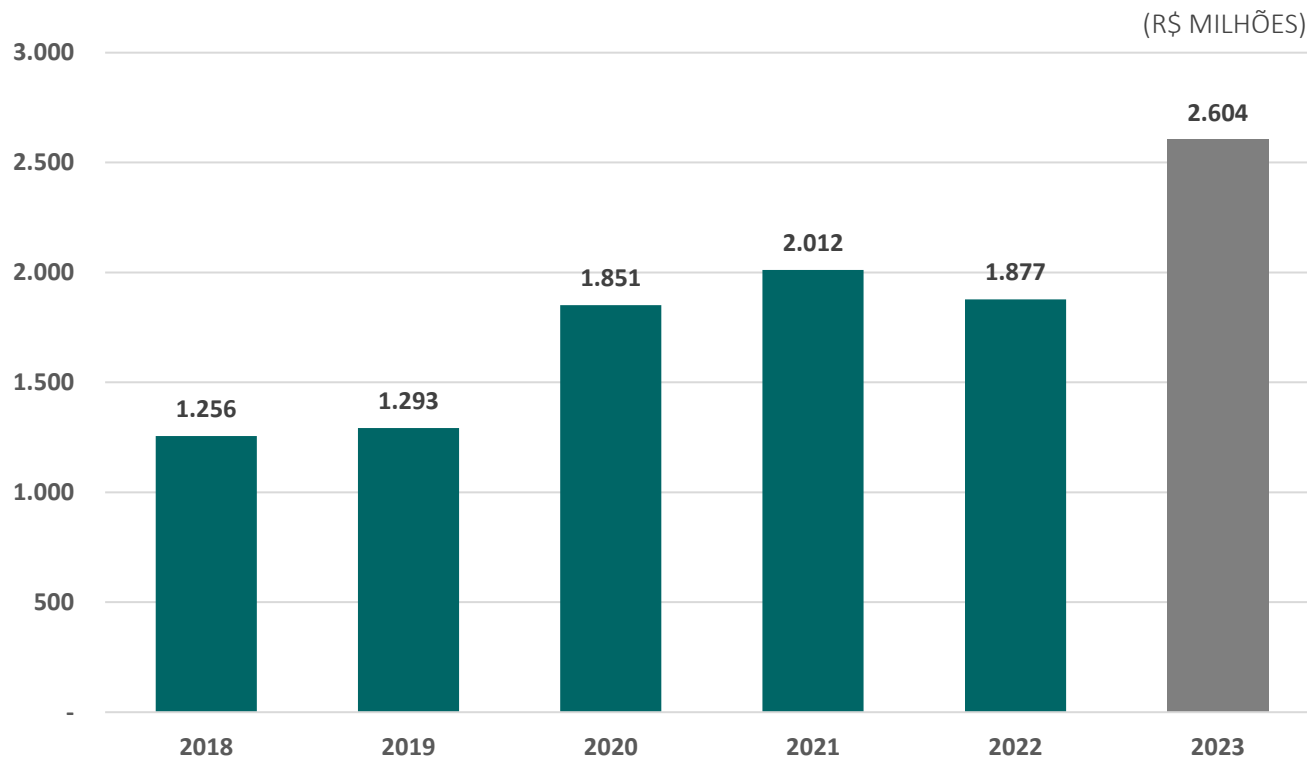


2018 – 2022: EMPENHADO

2023: ORÇAMENTO DISPONÍVEL



FUNÇÃO – ASSISTÊNCIA SOCIAL

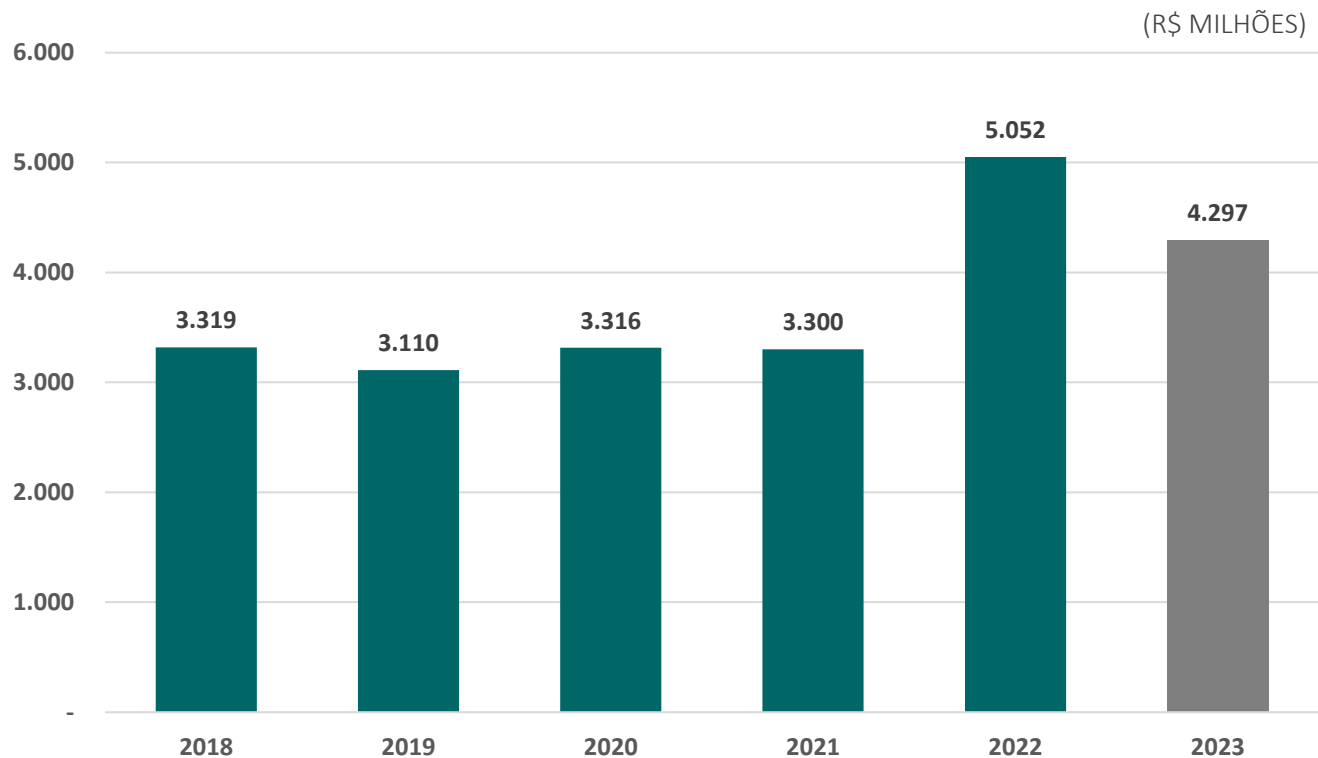


2018 – 2022: EMPENHADO

2023: ORÇAMENTO DISPONÍVEL



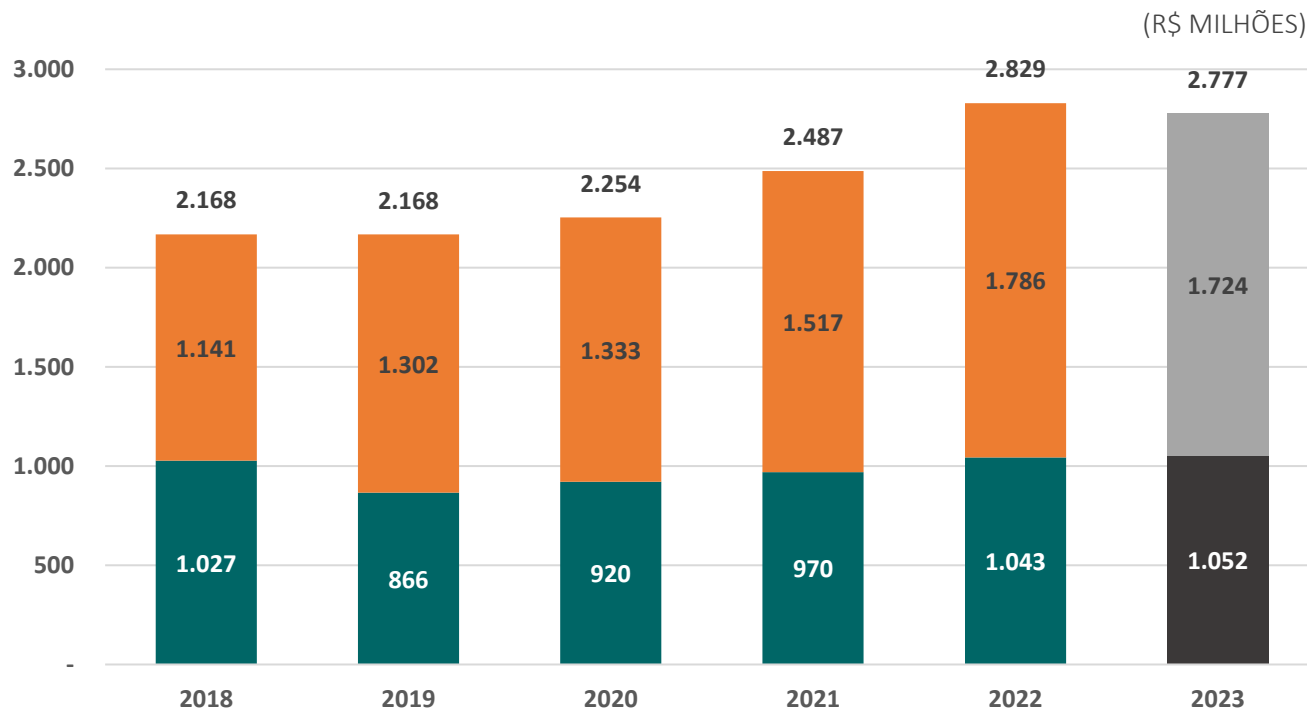
AÇÃO – COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS



2018 – 2022: EMPENHADO
2023: ORÇAMENTO DISPONÍVEL



AÇÃO – CONCESSÃO E VARRIÇÃO DE LIXO



2018 – 2022: EMPENHADO
2023: ORÇAMENTO DISPONÍVEL

■ Varrição ■ Concessão



IV – PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DE 2024



ESTRUTURA DO PL 578/2023

Texto principal

Mensagem do Prefeito

Caderno I: Demonstrativos gerais

Caderno II: Previsão de receitas

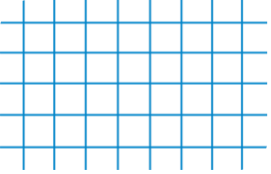
Caderno III: Fixação de despesas

Caderno IV: Dívida pública

Caderno V: Investimento das empresas

Caderno VI: Viabilidade das propostas
(Orçamento Cidadão)





RECEITAS E DESPESAS



RECEITA

(R\$ MILHÕES)

DESCRIÇÃO	LOA 2023 (A)	PREVISÃO 2023 pessimista (B¹)	PREVISÃO 2023 provável (B²)	PLOA 2024 (C)	VARIAÇÃO (C/B²)	VARIAÇÃO (C/A)
RECEITAS CORRENTES	82.205	85.092	85.767	89.406	4,2%	8,8%
RECEITAS DE CAPITAL	5.372	4.678	4.678	10.885	132,7%	102,6%
TOTAL SEM INTRAORÇAMENTÁRIA	87.578	89.770	90.445	100.291	10,9%	14,5%
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	8.303	9.066	9.066	10.452	15,3%	25,9%
TOTAL	95.881	98.836	99.511	110.743	11,3%	15,5%



PRINCIPAIS RECEITAS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA

(R\$ MILHÕES)

DESCRIÇÃO	LOA 2023 (A)	Previsão 2023 pessimista (B¹)	Previsão 2023 provável (B²)	PLOA 2024 (C)	VARIAÇÃO (C/B²)	VARIAÇÃO (C/A)
ISS	27.632	27.183	27.525	29.989	9,0%	8,5%
IPTU	13.740	13.680	13.707	14.587	6,4%	6,2%
ITBI	3.481	3.232	3.313	3.674	10,9%	5,6%
ICMS	10.243	9.450	9.524	9.834	3,3%	-4,0%
IPVA	3.712	4.185	4.218	4.371	3,6%	17,8%
TOTAL	58.807	57.731	58.286	62.456	7,2%	6,2%



RECEITAS NÃO RECORRENTES

(R\$ MILHÕES)

DESCRIÇÃO	PLOA 2024
CEPAC	287
FMD - Desestatizações	154
<i>Outorgas Provenientes de Concessões - FMD</i>	150
<i>Cessão de Direito de Nomeação (Naming Rights) - FMD</i>	4
<i>Termo de Permissão de Uso - Decreto 58.727/2019 - FMD</i>	0
Operações de Créditos	7.300
Convênios União	188
Convênios Estado	105
Cessão da Folha de Pagamentos	700
TOTAL	8.734



RENÚNCIAS E BENEFÍCIOS

(R\$ MILHÕES)

DESCRIÇÃO	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Potencial Arrecadatório não exercido	7.923	10.861	16.863	18.492	19.384	19.999	20.660
SUP	832	833	940	1.001	1.055	1.112	1.174
Imunidade	3.332	3.920	4.601	4.745	4.990	5.234	5.486
Isenção	1.752	1.711	2.338	2.426	2.557	2.678	2.814
IPTU - VVI Total	638	668	1.135	1.121	1.176	1.221	1.264
IPTU - VVI Parcial	525	548	538	561	588	611	632
IPTU - Aposentados	171	142	214	213	223	232	240
IPTU - Templos *	15	16	24	4	4	4	5
IPTU - Agremiações Desportivas **	18	17	21	22	23	24	25
Outras renúncias e benefícios ***	363	4.217	650	498	461	445	428
Total	13.370	20.709	24.451	26.162	27.348	28.309	29.344

* Para 2023, os templos locados também foram tratados como imunidades, pois a Emenda Constitucional nº 116/22 estendeu o benefício da imunidade aos templos de qualquer culto que se utilizem de imóvel alugado.

** Não inclui as estimativas dos valores renunciados em razão dos Artigos 39 e 40 da Lei Nº 17.557, de 26/05/2021, que trata de isenção a agremiações desportivas, ainda que de imóveis parcialmente cedidos a terceiros.

*** Inclui o PPI 2021.



DESPESA

Descrição	LOA 2023 (A)	Disponível 2023 (B)	PLOA 2024 (C)	VARIAÇÃO % (C/B)	VARIAÇÃO % (C/A)
Pessoal	27.434.861.322,00	29.085.316.660,04	30.017.306.317,00	3,20%	9,41%
Pessoal - Ativo	14.753.824.046,00	15.935.463.392,58	16.326.017.484,00	2,45%	10,66%
Pessoal - Inativo	12.681.037.276,00	13.149.853.267,46	13.691.288.833,00	4,12%	7,97%
Outras Despesas Correntes	43.604.664.400,00	47.588.621.687,09	48.160.225.631,00	1,20%	10,45%
Investimentos	10.778.257.105,00	14.732.711.417,59	14.562.125.954,00	-1,16%	35,11%
Inversão Financeira	268.009.000,00	87.905.392,29	285.153.799,00	224,39%	6,40%
Serviço da Dívida	1.878.164.676,00	1.362.633.672,88	2.905.010.385,00	113,19%	54,67%
Sentenças Judiciais	3.613.711.725,00	3.636.169.366,88	4.086.195.215,00	12,38%	13,07%
Reserva de Contingência	1.000,00	-	275.000.000,00	-	-
Total sem Intraorçamentária	87.577.669.228,00	96.493.358.196,77	100.291.017.301,00	3,94%	14,52%
Intraorçamentária	8.303.142.075,00	9.505.946.920,20	10.452.063.725,00	9,95%	25,88%
TOTAL GERAL	95.880.811.303,00	105.999.305.116,97	110.743.081.026,00	4,48%	15,50%

