



# PLOA 2024

## Audiência SUL



**CIDADE DE  
SÃO PAULO**  
FAZENDA



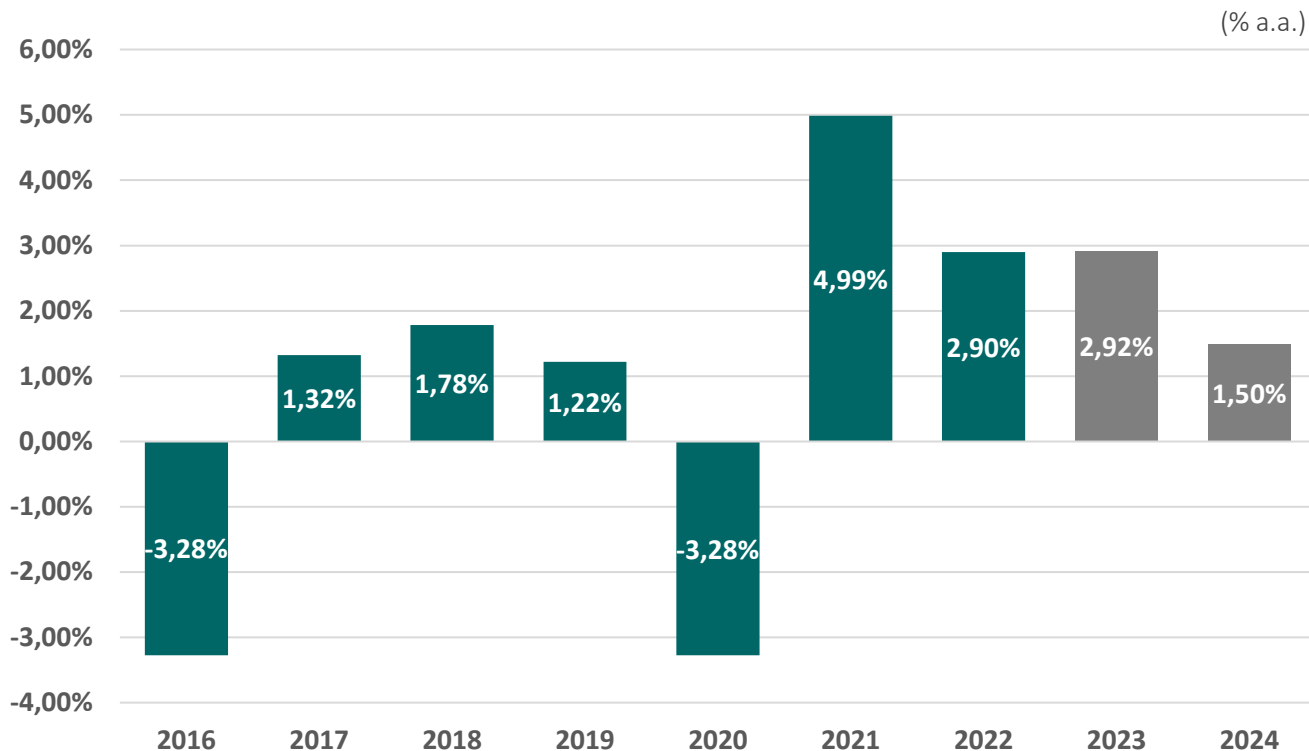
- I. CENÁRIO ECONÔMICO**
- II. DESEMPENHO DAS PRINCIPAIS RECEITAS**
- III. PRINCIPAIS DESAFIOS DAS DESPESAS**
- IV. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DE 2024**



# I - CENÁRIO ECONÔMICO



# PRODUTO INTERNO BRUTO – BRASIL



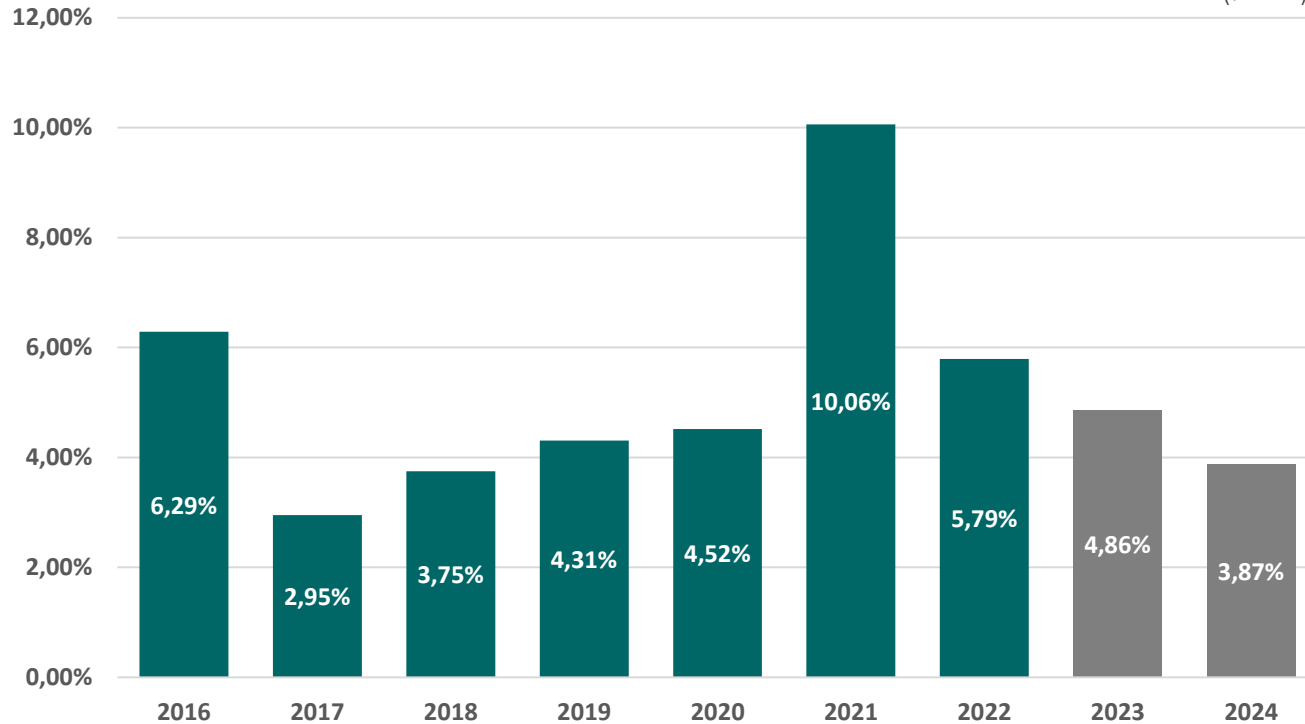
Fonte: BCB (2023) e IBGE (2023).

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



# INFLAÇÃO – IPCA

(% a.a.)

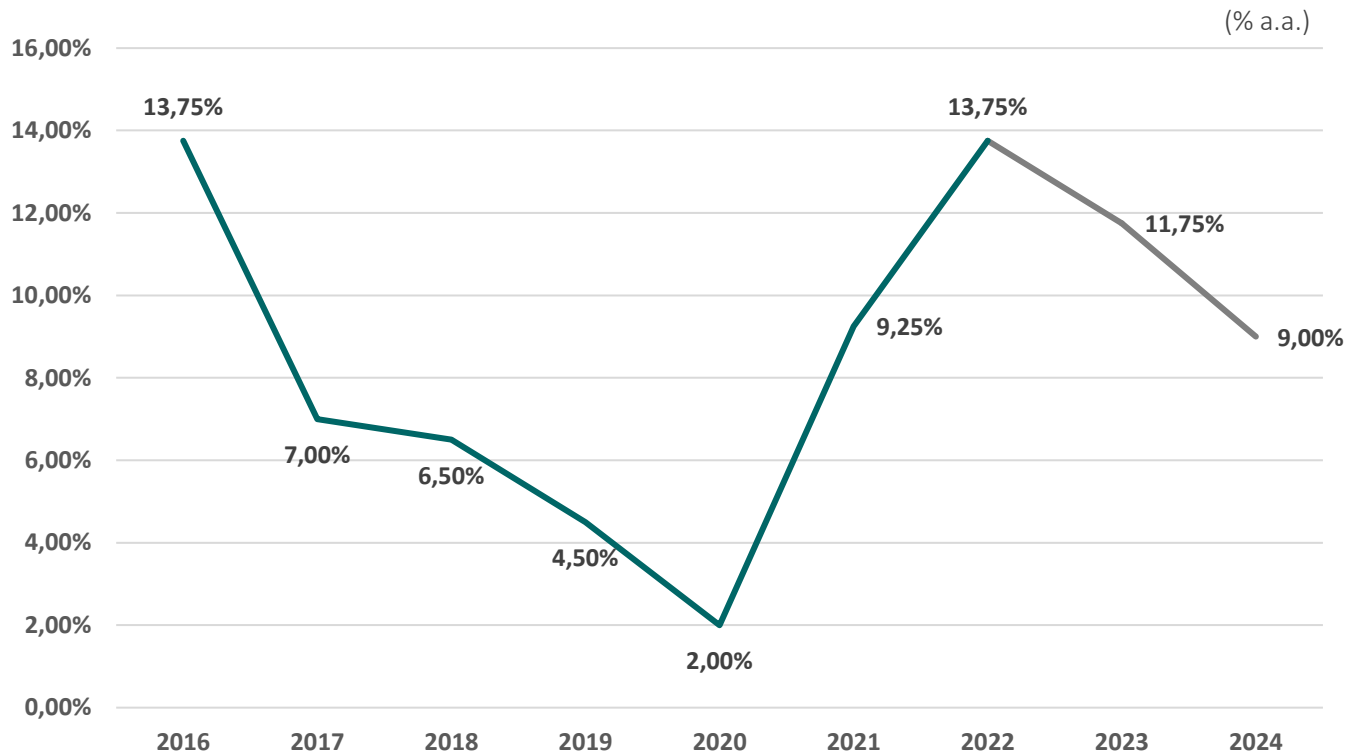


Fonte: BCB (2023) e IBGE (2023).

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



# TAXA DE JUROS – SELIC – FINAL DO ANO



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

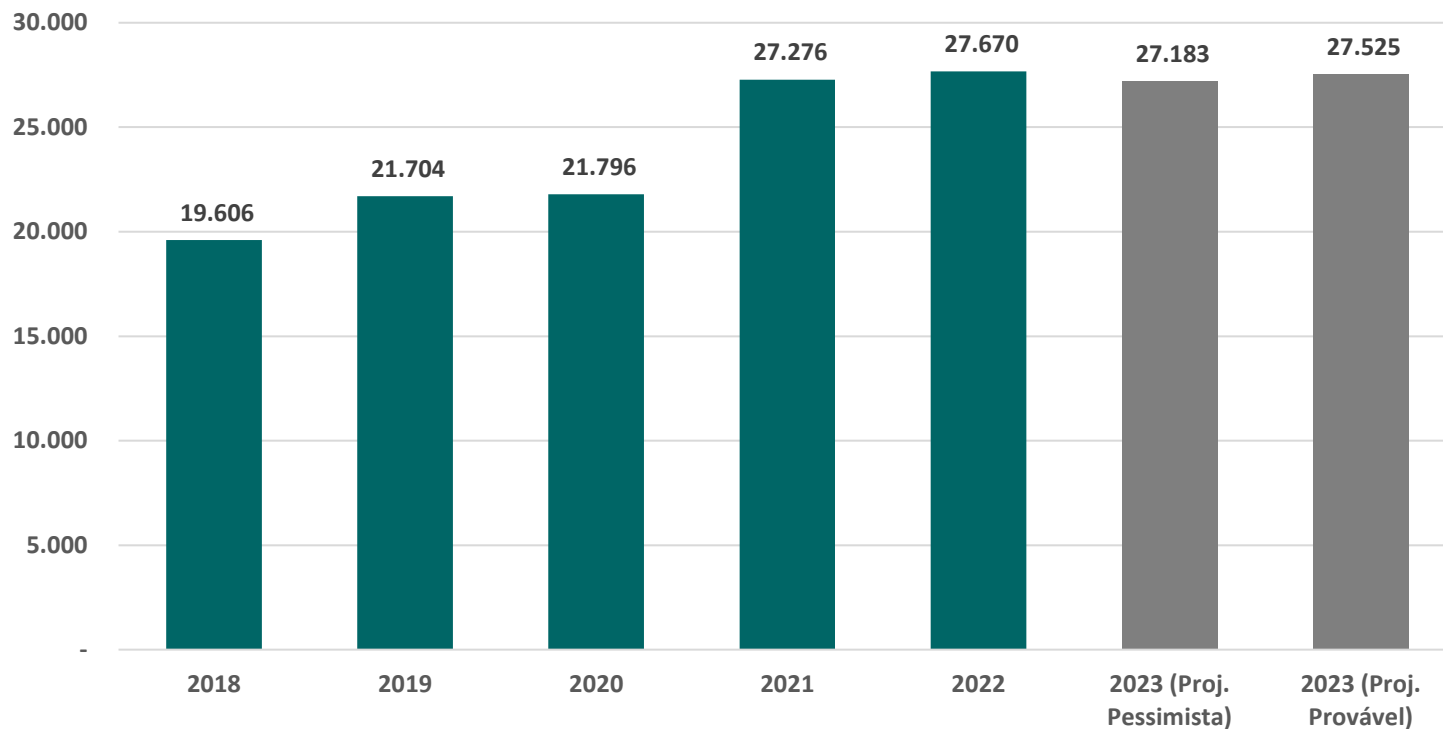
Nota: Projeções baseadas em Relatório Focus, posição 29/09/2023.



## II - DESEMPENHO DAS PRINCIPAIS RECEITAS

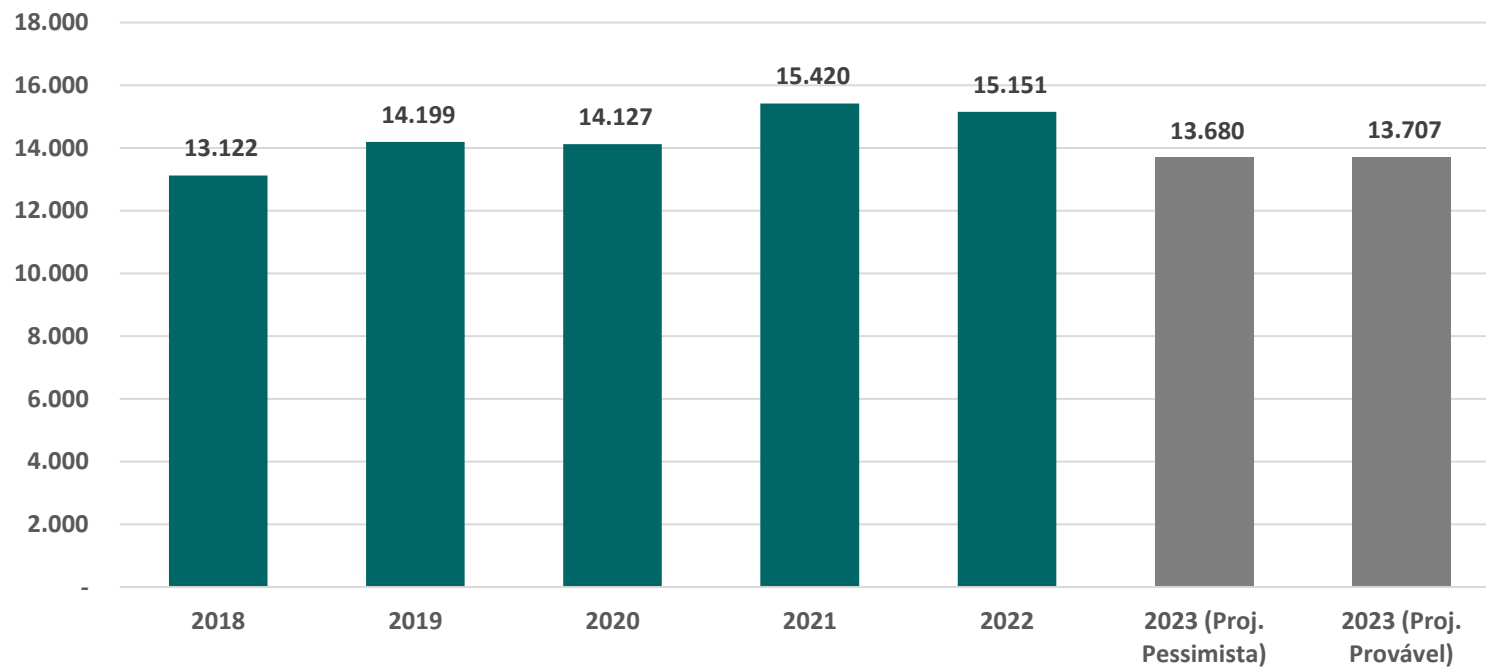


ARRECAÇÃO EM R\$ MILHÕES; VALORES DE 2023

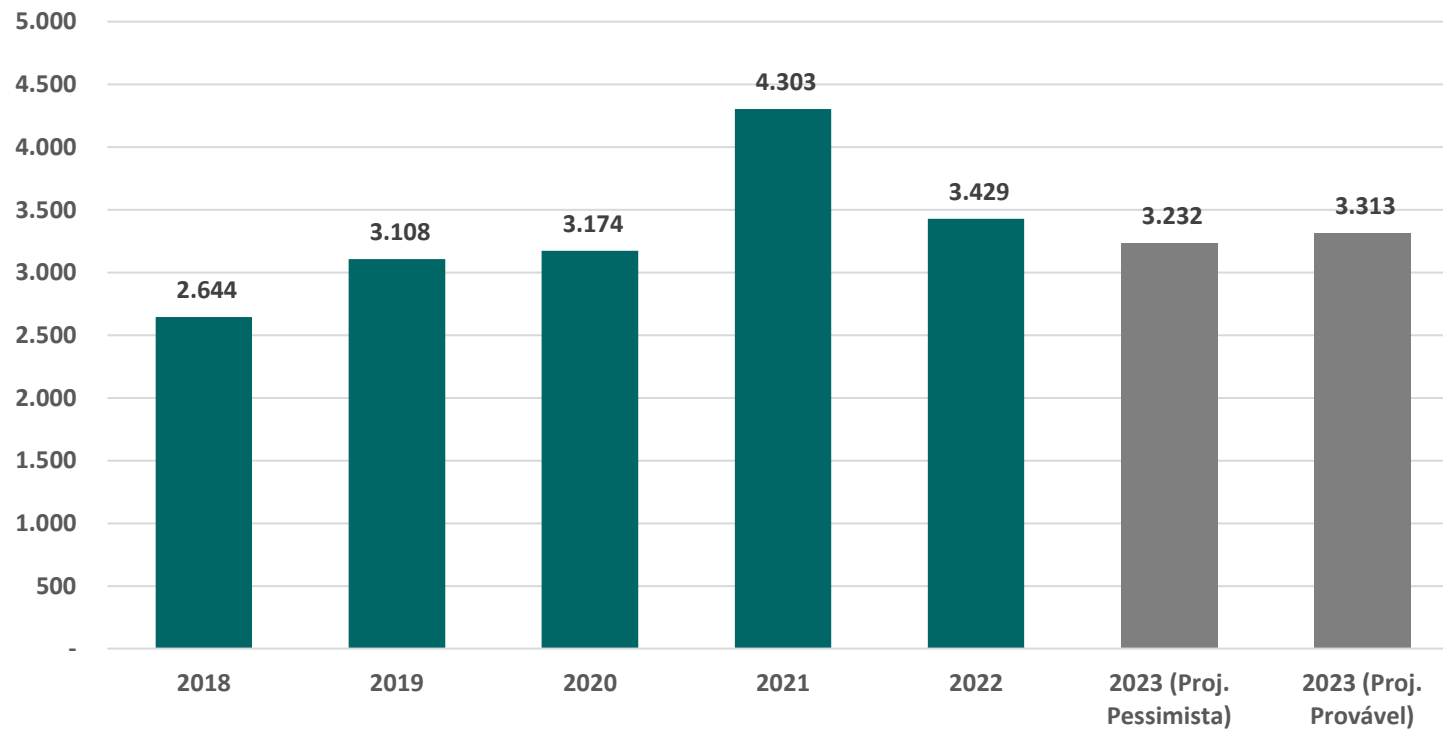




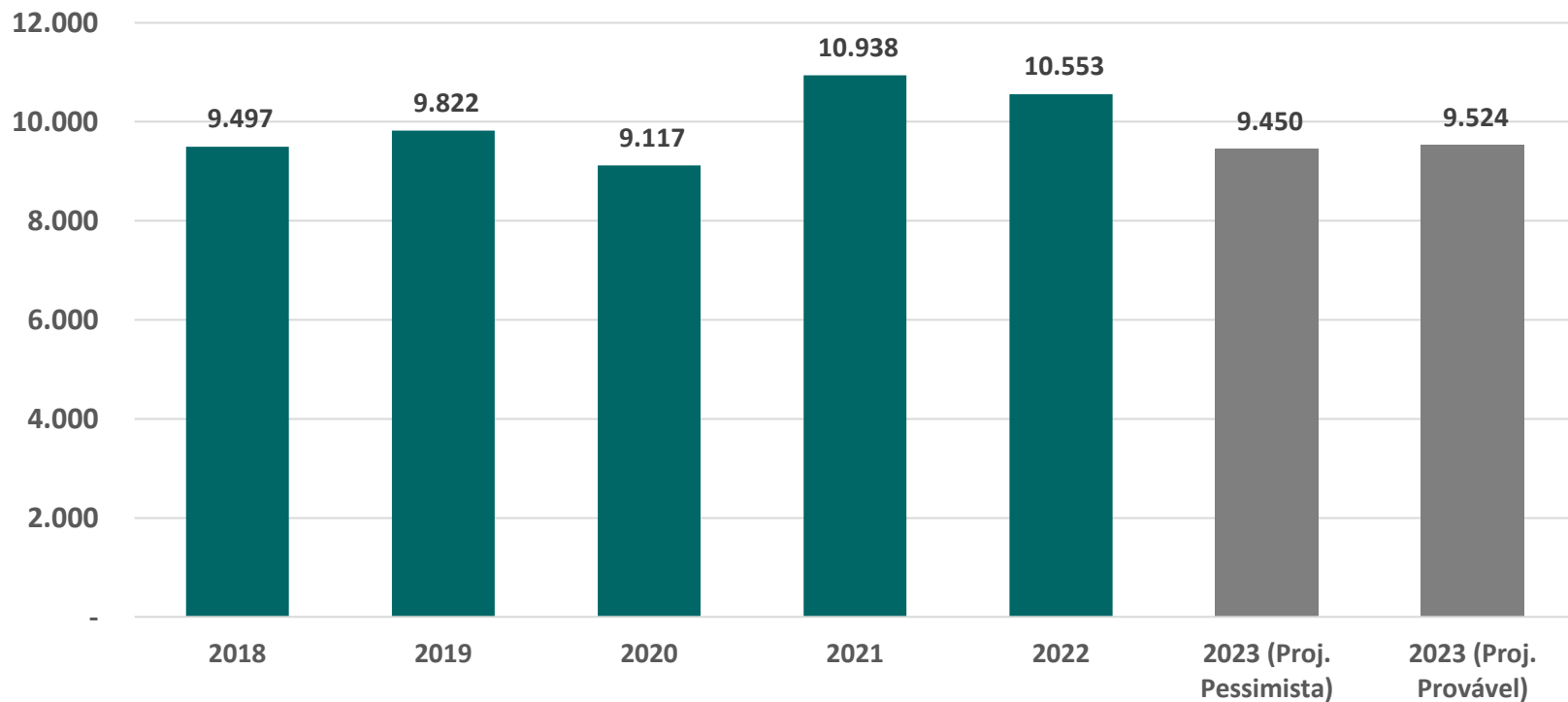
ARRECAÇÃO EM R\$ MILHÕES; VALORES DE 2023



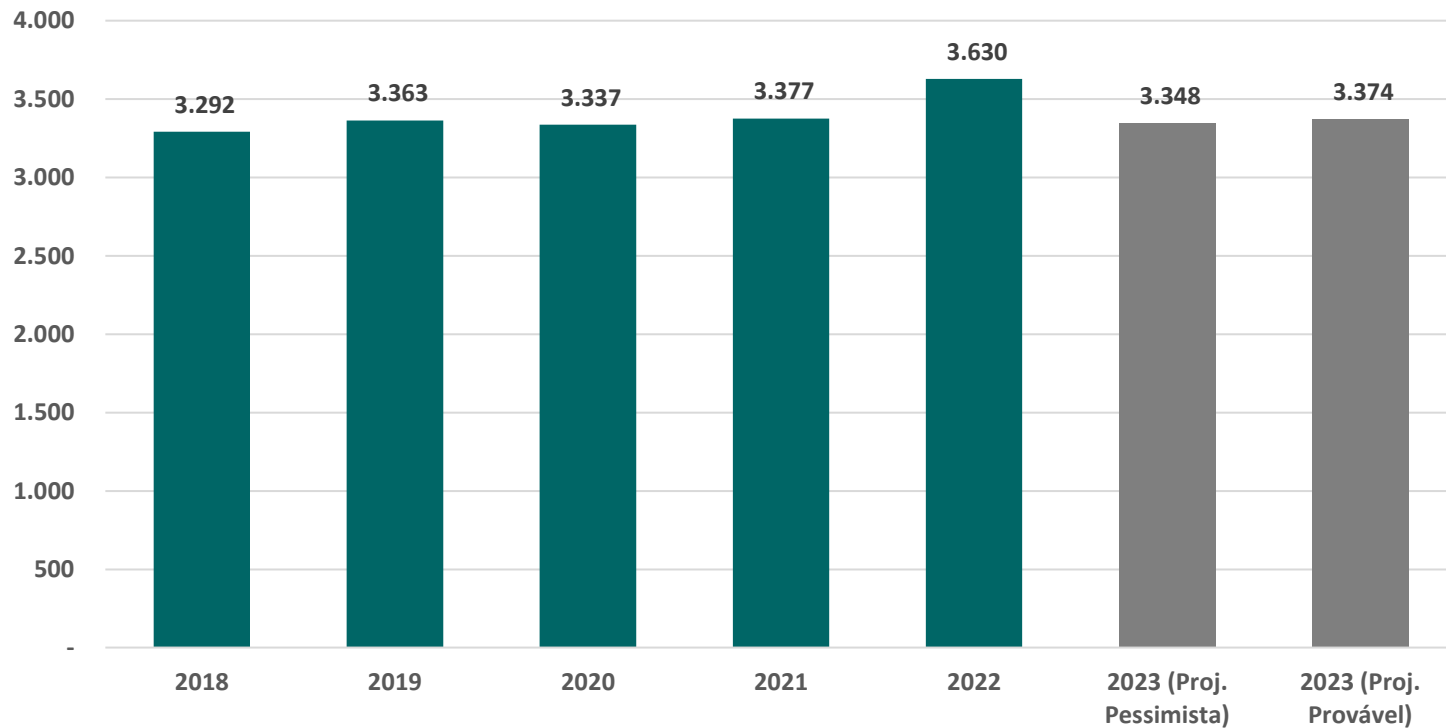
ARRECAÇÃO EM R\$ MILHÕES; VALORES DE 2023



ARRECAÇÃO EM R\$ MILHÕES; VALORES DE 2023

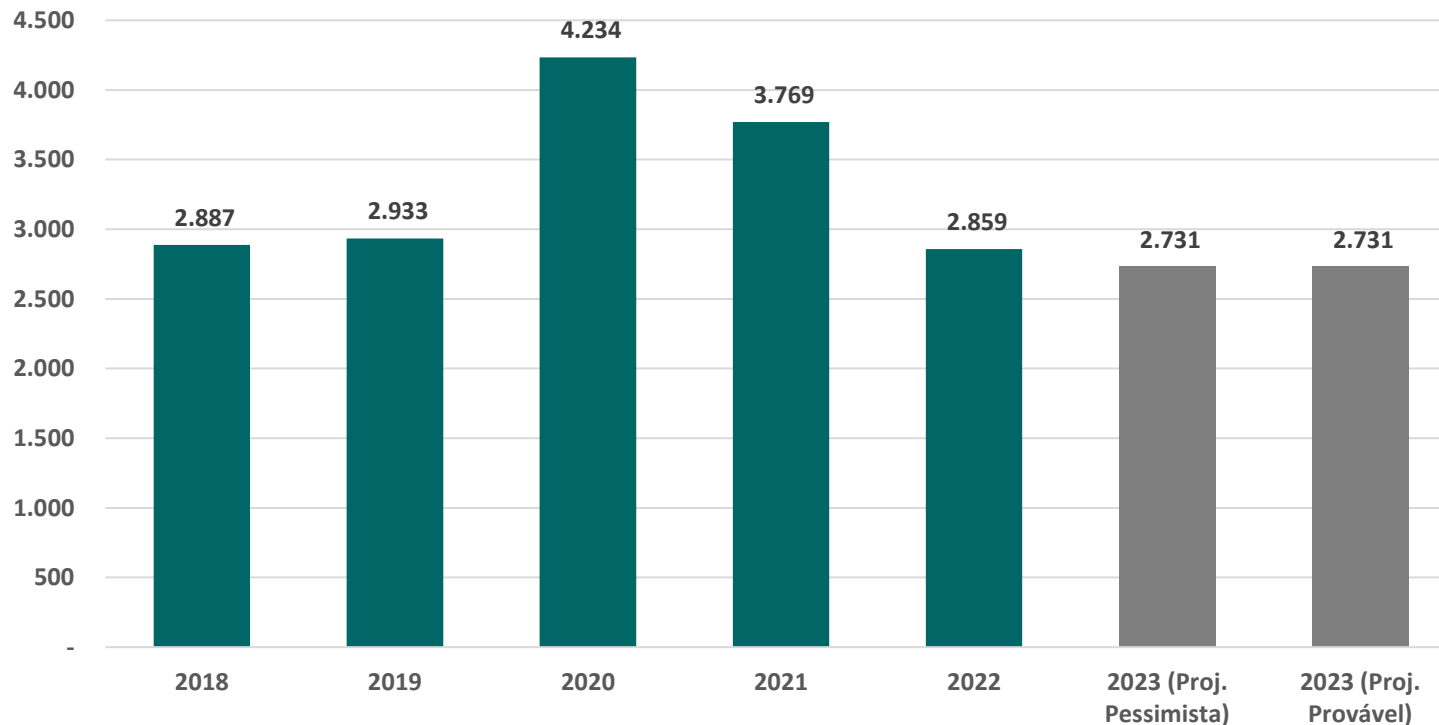


ARRECAÇÃO EM R\$ MILHÕES; VALORES DE 2023



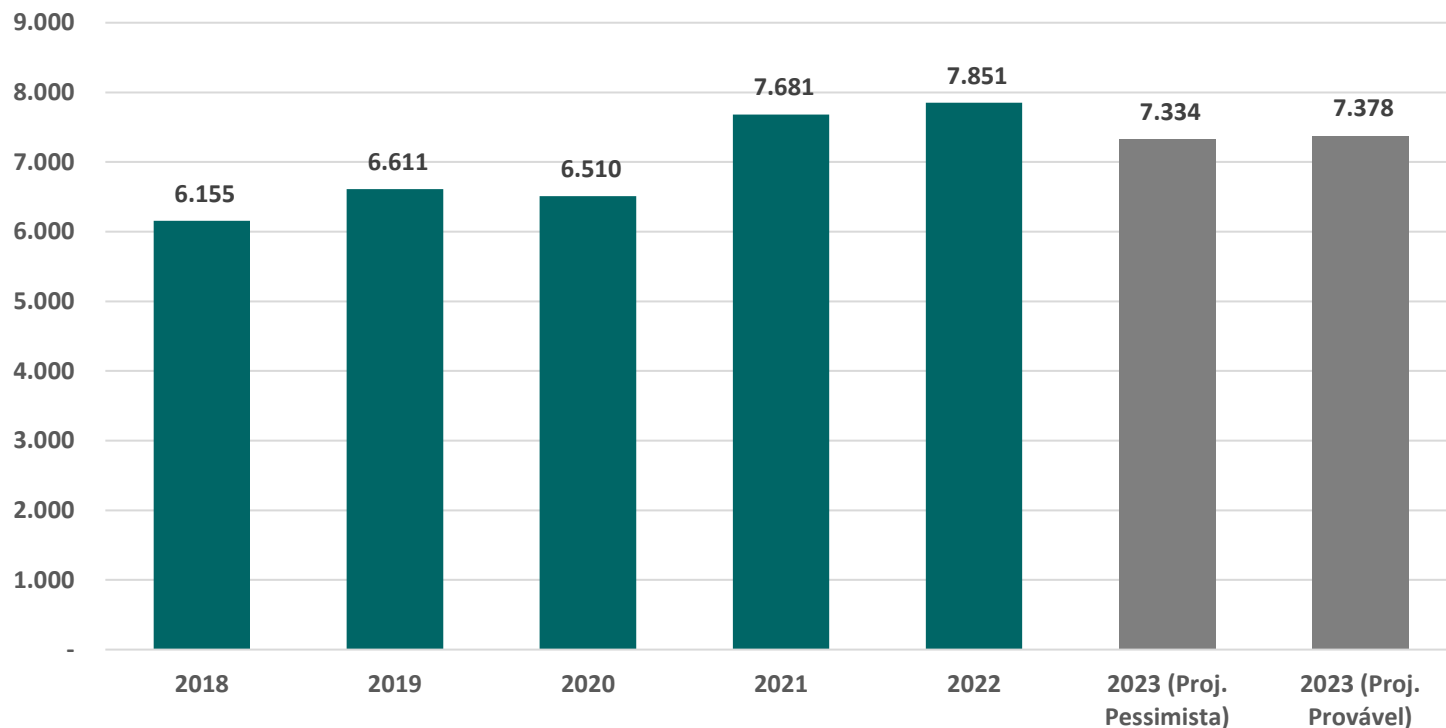
# Transferências Correntes – Saúde

ARRECAÇÃO EM R\$ MILHÕES; VALORES DE 2023



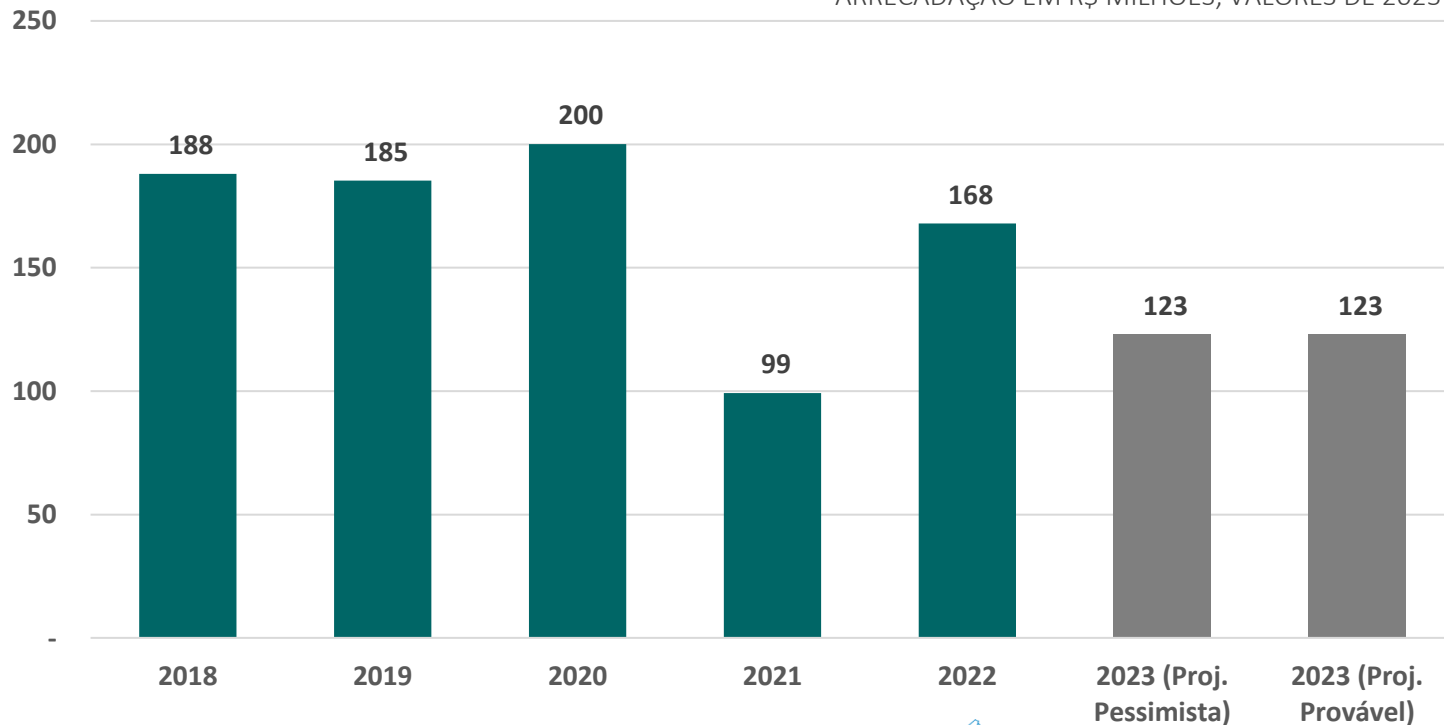
# Transferências Correntes – Educação

ARRECAÇÃO EM R\$ MILHÕES; VALORES DE 2023



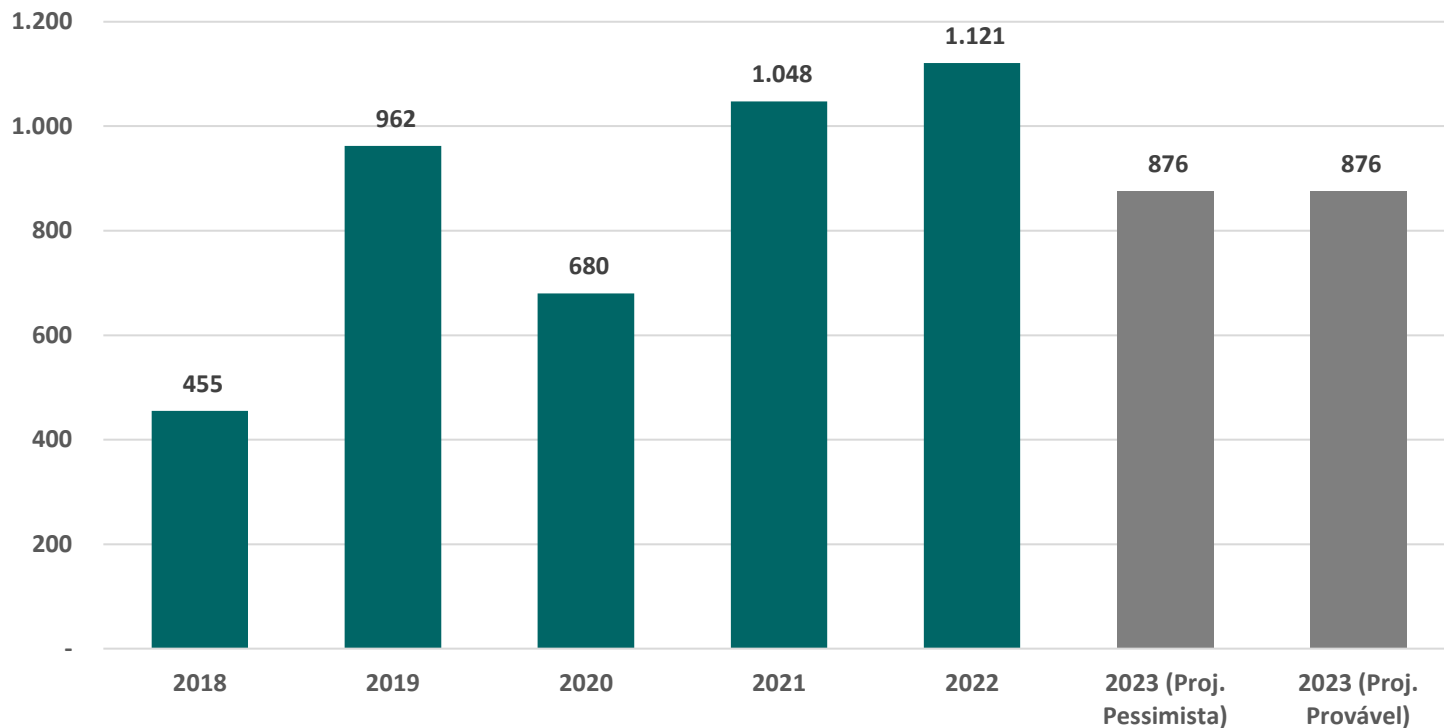
# Transferências Correntes – Assistência Social

ARRECAÇÃO EM R\$ MILHÕES; VALORES DE 2023



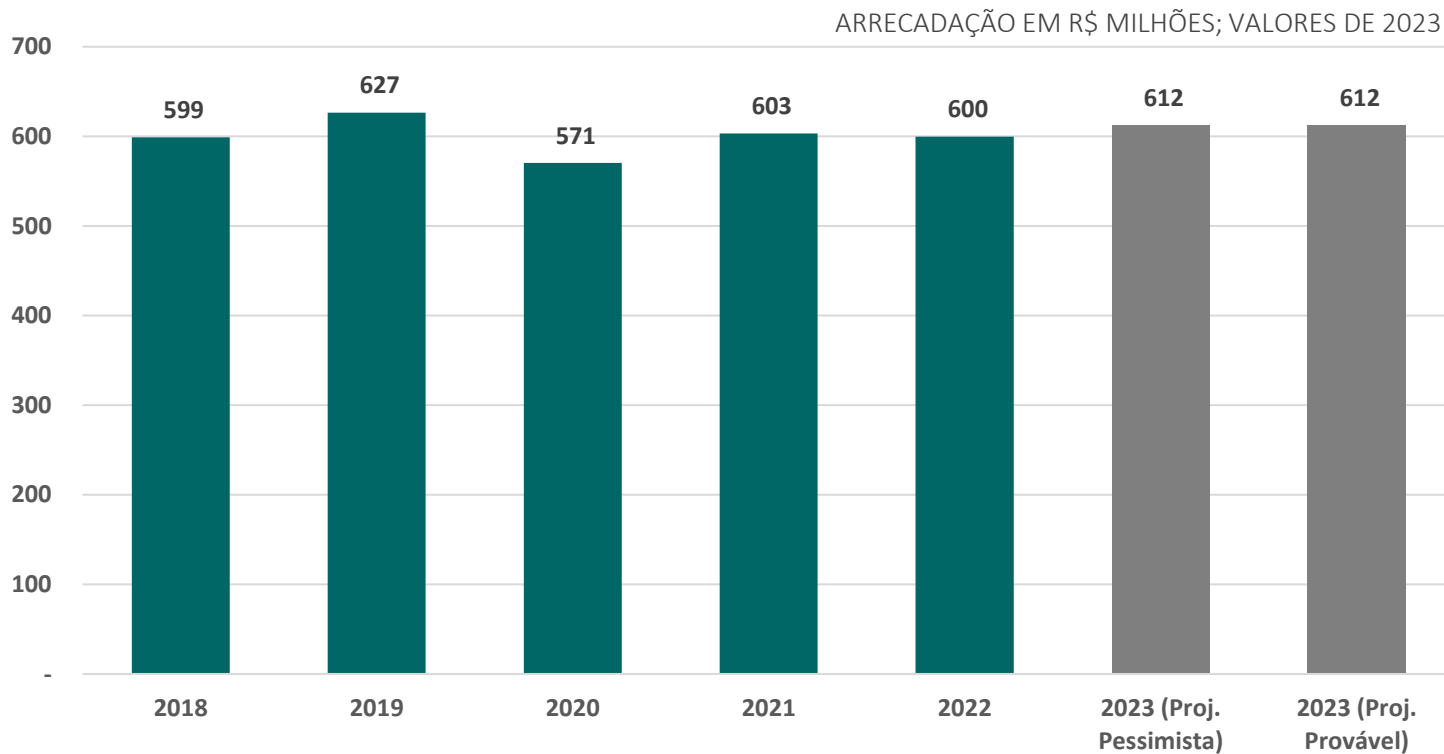
# Receita de Capital - Outorga Onerosa

ARRECAÇÃO EM R\$ MILHÕES; VALORES DE 2023



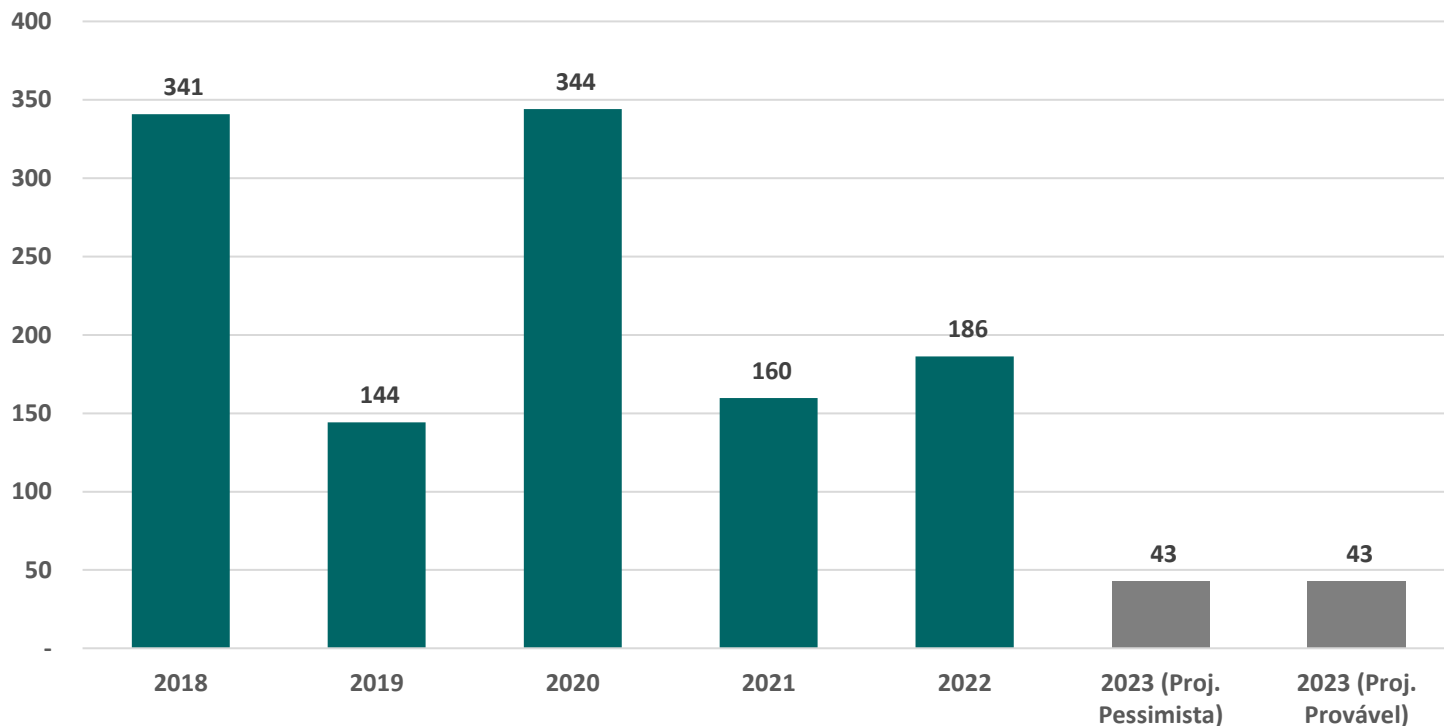


# Receita de Capital - Convênio PMSP x SABESP - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura



# Receita de Capital - TRANSFERÊNCIAS

ARRECAÇÃO EM R\$ MILHÕES; VALORES DE 2023

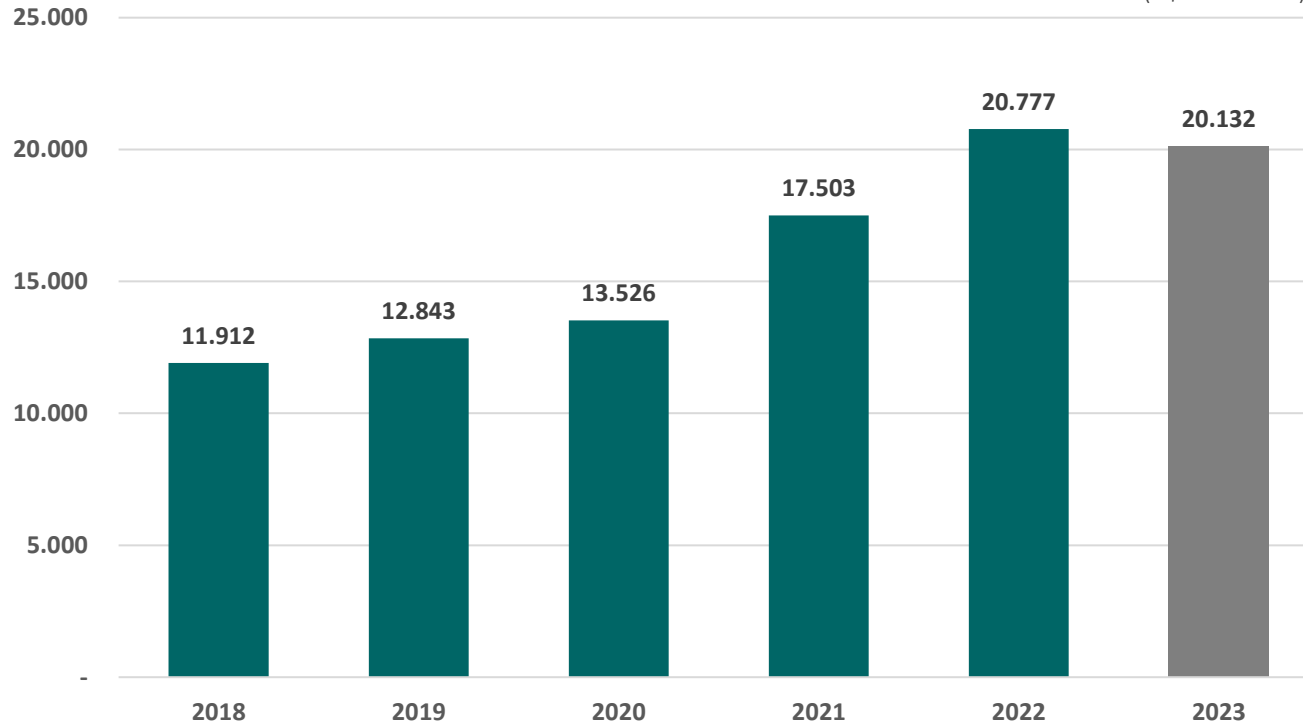


# III - PRINCIPAIS DESAFIOS DAS DESPESAS



# FUNÇÃO – EDUCAÇÃO

(R\$ MILHÕES)

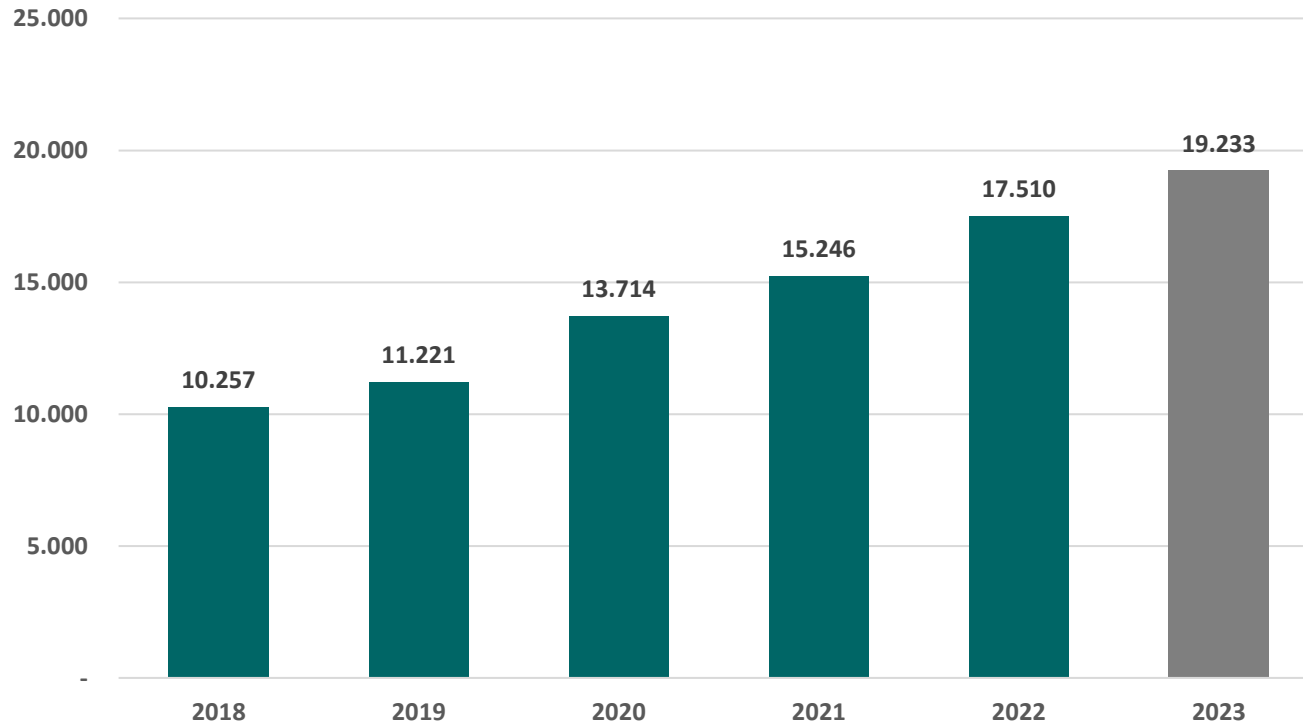


2018 – 2022: EMPENHADO  
2023: ORÇAMENTO DISPONÍVEL



# FUNÇÃO – SAÚDE

(R\$ MILHÕES)

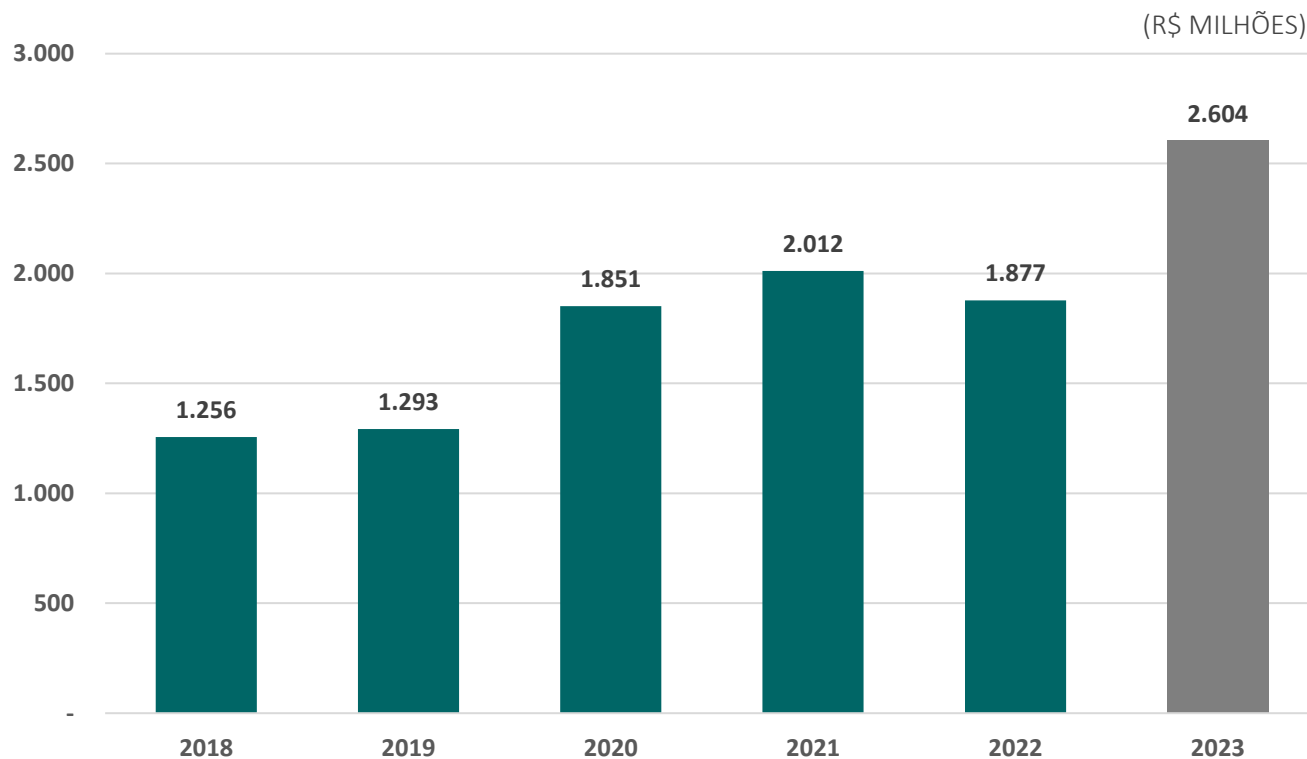


2018 – 2022: EMPENHADO

2023: ORÇAMENTO DISPONÍVEL



# FUNÇÃO – ASSISTÊNCIA SOCIAL

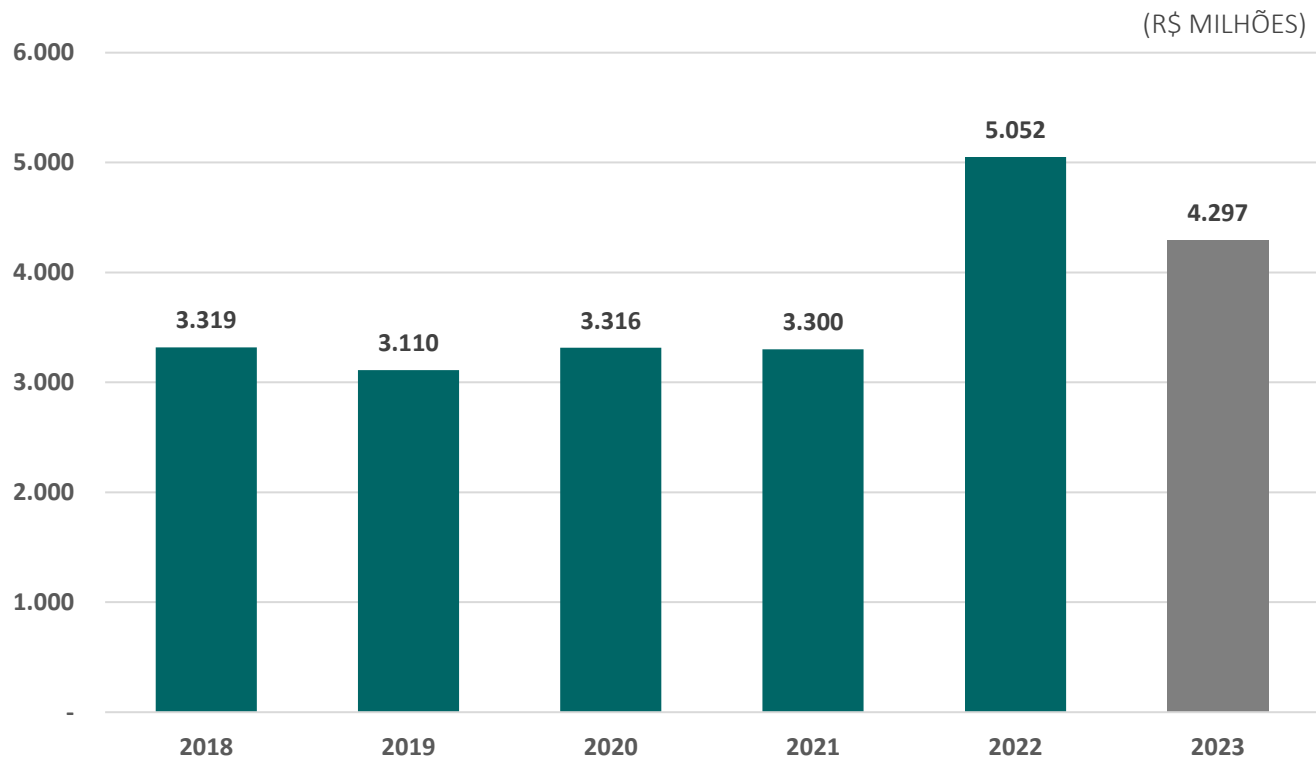


2018 – 2022: EMPENHADO

2023: ORÇAMENTO DISPONÍVEL



# AÇÃO – COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS

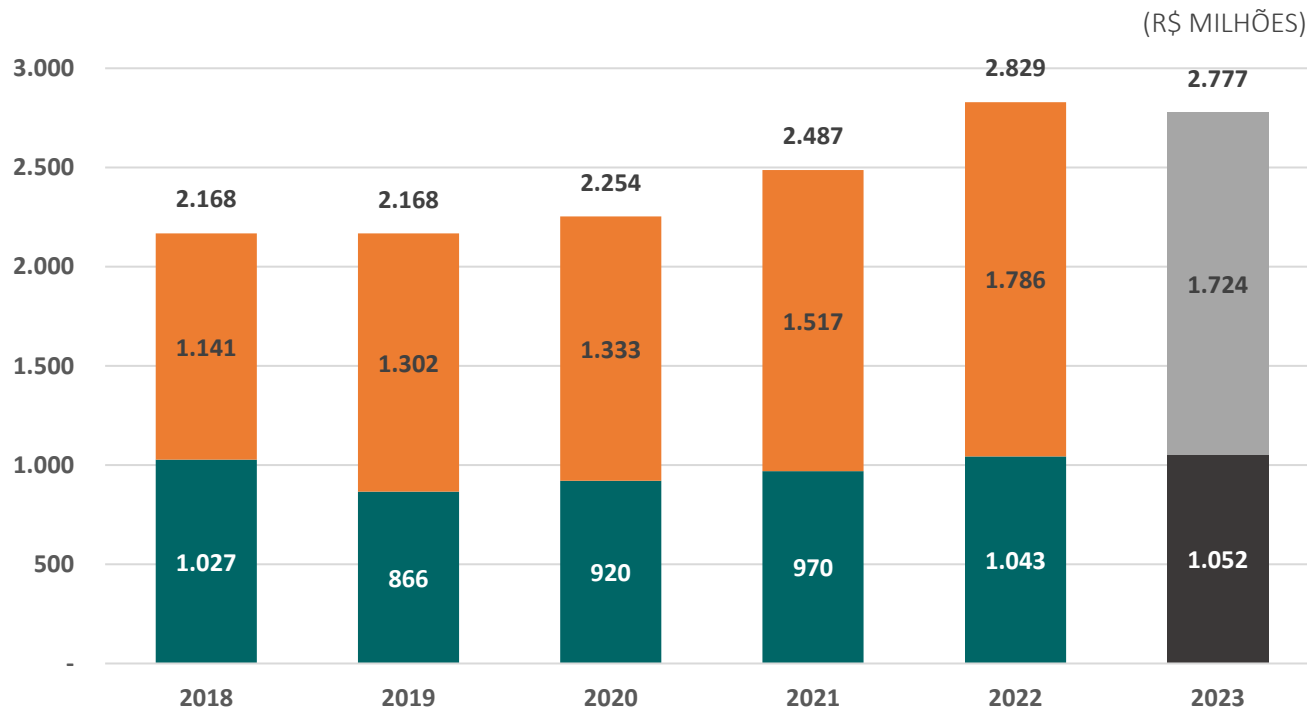


2018 – 2022: EMPENHADO

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)**



# 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%
<b>TOTAL SEM INTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>87.578</b>	<b>89.770</b>	<b>90.445</b>	<b>100.291</b>	<b>10,9%</b>	<b>14,5%</b>
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	8.303	9.066	9.066	10.452	15,3%	25,9%
<b>TOTAL</b>	<b>95.881</b>	<b>98.836</b>	<b>99.511</b>	<b>110.743</b>	<b>11,3%</b>	<b>15,5%</b>



# 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%
<b>TOTAL</b>	<b>58.807</b>	<b>57.731</b>	<b>58.286</b>	<b>62.456</b>	<b>7,2%</b>	<b>6,2%</b>



# 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
<b>TOTAL</b>	<b>8.734</b>



# RENÚNCIAS E BENEFÍCIOS

(R\$ MILHÕES)

DESCRIÇÃO	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Potencial Arrecadatório não exercido</b>	<b>7.923</b>	<b>10.861</b>	<b>16.863</b>	<b>18.492</b>	<b>19.384</b>	<b>19.999</b>	<b>20.660</b>
SUP	832	833	940	1.001	1.055	1.112	1.174
<b>Imunidade</b>	<b>3.332</b>	<b>3.920</b>	<b>4.601</b>	<b>4.745</b>	<b>4.990</b>	<b>5.234</b>	<b>5.486</b>
<b>Isenção</b>	<b>1.752</b>	<b>1.711</b>	<b>2.338</b>	<b>2.426</b>	<b>2.557</b>	<b>2.678</b>	<b>2.814</b>
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
<b>Outras renúncias e benefícios ***</b>	<b>363</b>	<b>4.217</b>	<b>650</b>	<b>498</b>	<b>461</b>	<b>445</b>	<b>428</b>
<b>Total</b>	<b>13.370</b>	<b>20.709</b>	<b>24.451</b>	<b>26.162</b>	<b>27.348</b>	<b>28.309</b>	<b>29.344</b>

\* 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.



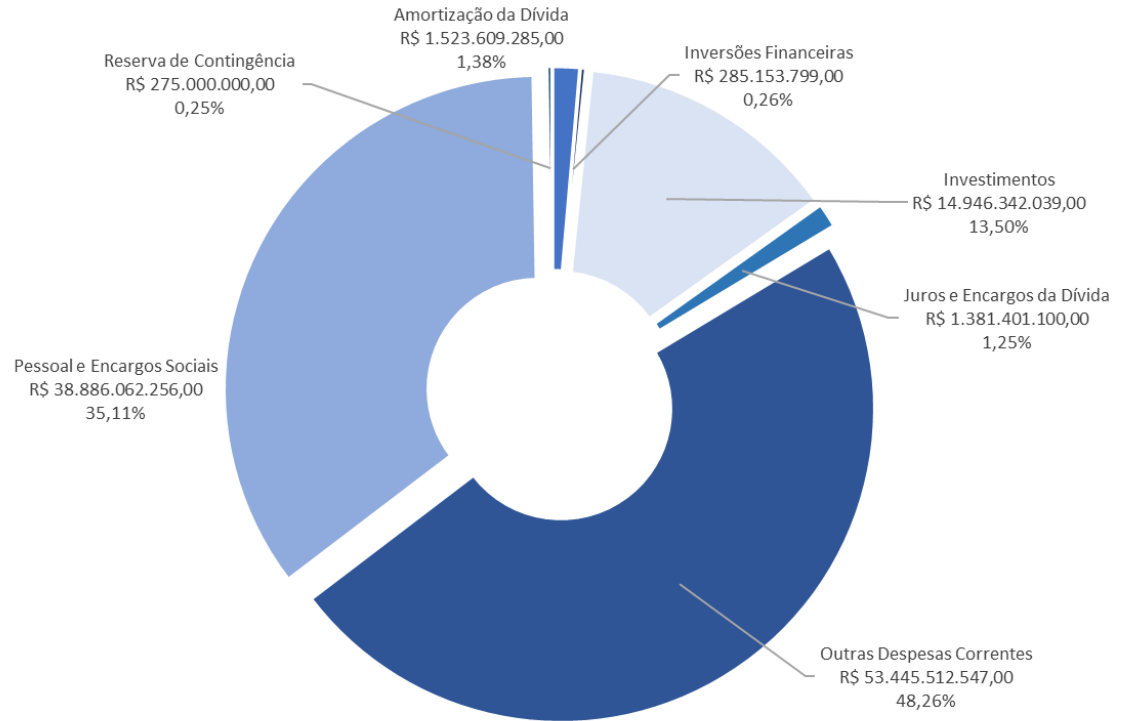
# DESPESA GERAL

**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)



# DESPESA POR GRUPOS

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	-	-
<b>Total sem Intraorçamentária</b>	<b>87.577.669.228,00</b>	<b>96.493.358.196,77</b>	<b>100.291.017.301,00</b>	<b>3,94%</b>	<b>14,52%</b>
<b>Intraorçamentária</b>	<b>8.303.142.075,00</b>	<b>9.505.946.920,20</b>	<b>10.452.063.725,00</b>	<b>9,95%</b>	<b>25,88%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>95.880.811.303,00</b>	<b>105.999.305.116,97</b>	<b>110.743.081.026,00</b>	<b>4,48%</b>	<b>15,50%</b>





# 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
<b>TOTAL</b>	<b>16.640.997.549</b>



# 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

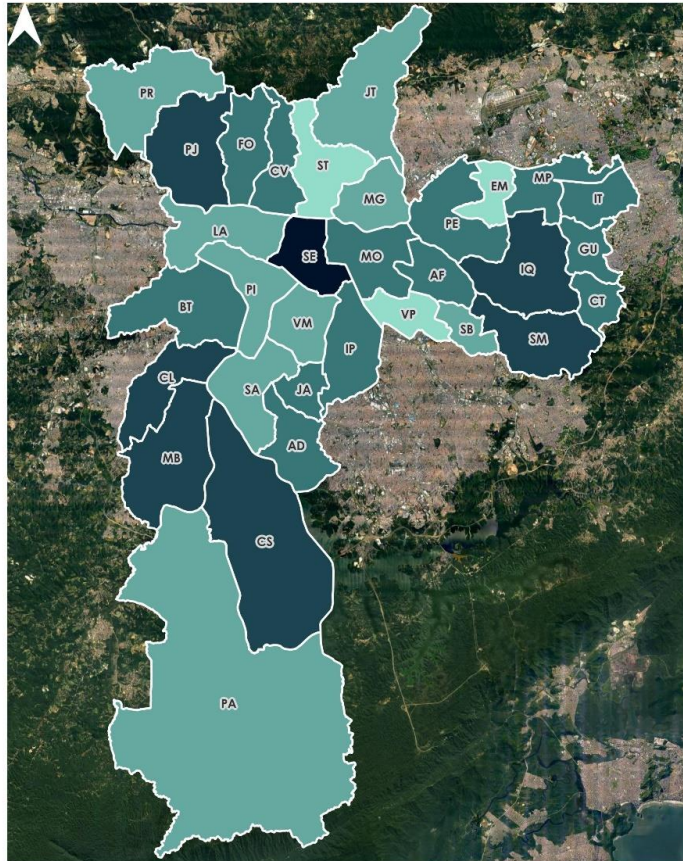
102 compromissos públicos



# REGIONALIZAÇÃO

Conhecer a

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

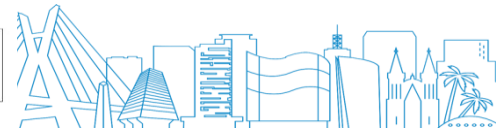


REGIONALIZAÇÃO PLOA  
2024  
SUBPREFEITURAS

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 SUL

**TOTAL ORÇADO PARA A REGIÃO:**  
Supra-Subprefeitura:

**R\$ 14.185.693.752**  
**R\$ 2.533.634.439**

Subprefeitura	Despesa no território (R\$)	Despesa do órgão (R\$)
Campo Limpo	1.571.338.621	46.094.461
Capela do Socorro	1.630.194.176	37.883.242
Cidade Ademar	1.273.635.572	36.302.922
Ipiranga	1.212.580.055	37.220.873
Jabaquara	1.192.969.953	30.007.847
M'Boi Mirim	1.530.619.130	38.154.299
Parelheiros	1.053.336.687	33.205.097
Santo Amaro	1.082.690.088	38.309.596
Vila Mariana	1.104.695.031	48.172.529



# FUNÇÃO HABITAÇÃO

**DESPESAS TOTAIS NO MUNICÍPIO: R\$ 5.396.894.031**

## **DESPESAS ESPECÍFICAS NA REGIÃO SUL:**

<b>Ação orçamentária</b>	<b>Despesa total (R\$)</b>
3340 - Programa Pode Entrar	986.326.094
3354 - Construção de Unidades Habitacionais	264.110.086
3355 - Execução do Programa de Mananciais	287.913.829
3357 - Regularização Fundiária	14.407.843
3358 - Urbanização de Favelas	29.305.124
3661 - PPP Habitação	3.500.000



# PROGRAMA DE METAS



Prestação de Contas 2021-2023

Panorama por Subprefeitura



Zona Sul

Área: 741 km<sup>2</sup>

População: 3.433.212 hab. (2021)

Subprefeitura

Campo Limpo

Metas com entregas na Subprefeitura

31

Área de abrangência

Todos

Secretaria(s) responsável(is)



## Destaque das principais entregas no território

Trata-se de um dado simbólico – já que as minúcias merecem maior atenção – mas trata-se, também, de um dado que pode servir de ponto de partida para muitas análises: a Região Sul e a Região Leste possuem o maior conjunto de entregas acumuladas do Programa de Metas 2021-2024, até o final do primeiro semestre de 2023.

A Região, que abrange as Subprefeituras Campo Limpo, Capela do Socorro, Cidade Ademar, Ipiranga, Jabaquara, M'Boi Mirim, Parelheiros, Santo Amaro e Vila Mariana, tem assumido a dianteira do quantitativo de entregas de diversas metas: foram dez novos equipamentos de saúde (Meta 03); quatro serviços de saúde bucal (Meta 05); dois Centros Dor (Meta 07); quatro Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) (Meta 08); 8.165 unidades habitacionais entregues ou contratadas (Meta 12); 2,5 milhões de metros de córregos, ramais e galerias limpos; 281 km de vias pavimentadas (Meta 36); 98 mil pontos de LED (Meta 38); 78 mil m<sup>2</sup> de calçadas reformadas (Meta 40); 25 km de estruturas cicloviárias (Meta 43); 128 hortas urbanas revitalizadas (Meta 61); 28 mil árvores plantadas (Meta 64).



Clique na imagem para mais informações

## Resultados apurados

Valores realizados acumulados para o período

Meta	Área	2021	2022	2023	Total do período
02 - Implantar o Prontuário Eletrônico em 100% das UBS do Município.	Saúde	100,00	100,00	100,00	100,00
03 - Implantar 40 novos equipamentos de saúde no município.	Saúde	0,00	2,00	1,00	3,00
04 - Reformar e/ou reequipar 300 equipamentos de saúde no município.	Saúde	3,00	3,00	3,00	9,00
05 - Implantar 16 serviços de saúde bucal na Atenção Básica, Especializada e rede de Urgência e Emergência.	Saúde	0,00	0,00	1,00	1,00
07 - Implantar seis Centros da Dor.	Saúde	0,00	1,00	0,00	1,00

Visita às obras de pavimentação das ruas Canto do Rio Verde e Carpina, executadas pela Subprefeitura Campo Limpo. Com um investimento de R\$ 2,8 milhões, os trabalhos foram iniciados em dezembro de 2022 e seguem em execução.



# PROGRAMA DE METAS



Prestação de Contas 2021-2023

Panorama por Subprefeitura

## Zona Sul

Área: 741 km<sup>2</sup>

População: 3.433.212 hab. (2021)

Subprefeitura

Capela do Socorro

Metas com entregas na Subprefeitura

27

Área de abrangência

Todos

Secretaria(s) responsável(is)

### Destaque das principais entregas no território

Trata-se de um dado simbólico – já que as minúcias merecem maior atenção – mas trata-se, também, de um dado que pode servir de ponto de partida para muitas análises: a Região Sul e a Região Leste possuem o maior conjunto de entregas acumuladas do Programa de Metas 2021-2024, até o final do primeiro semestre de 2023.

A Região, que abrange as Subprefeituras Campo Limpo, Capela do Socorro, Cidade Ademar, Ipiranga, Jabaquara, M'Boi Mirim, Parelheiros, Santo Amaro e Vila Mariana, tem assumido a dianteira do quantitativo de entregas de diversas metas: foram dez novos equipamentos de saúde (Meta 03); quatro serviços de saúde bucal (Meta 05); dois Centros Dor (Meta 07); quatro Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) (Meta 08); 8.165 unidades habitacionais entregues ou contratadas (Meta 12); 2,5 milhões de metros de córregos, ramais e galerias limpos; 281 km de vias pavimentadas (Meta 36); 98 mil pontos de LED (Meta 38); 78 mil m<sup>2</sup> de calçadas reformadas (Meta 40); 25 km de estruturas cicloviárias (Meta 43); 128 hortas urbanas revitalizadas (Meta 61); 28 mil árvores plantadas (Meta 64)



Meta 40 – Reforma de nivelamento dos intertravados na Rua Joaquim Torres Garcia, no bairro Jardim Presidente



### Resultados apurados

Valores realizados acumulados para o período

Meta	Área	2021	2022	2023	Total do período
02 - Implantar o Prontuário Eletrônico em 100% das UBS do Município.	Saúde	44,00	44,00	56,00	56,00
03 - Implantar 40 novos equipamentos de saúde no município.	Saúde	0,00	1,00	0,00	1,00
04 - Reformar e/ou reequipar 300 equipamentos de saúde no município.	Saúde	4,00	6,00	0,00	10,00
09 - Ampliar a cobertura da Atenção Básica com a implantação de 100 equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF).	Saúde	0,00	2,00	0,00	2,00
12 - Prover 49.000 moradias de interesse social.	Habituação	562,00	728,00	0,00	1.290,00

Inauguração da urbanização e implantação da segunda fase do Parque Cantinho do Céu. As obras preveem redes de abastecimento de água e esgoto, readequação do sistema viário, supressão das áreas de risco de morte ou perda material, entre outras medidas.





# Obrigado!



**CIDADE DE  
SÃO PAULO**  
FAZENDA

