



Ipiranga
Jaçanã-Tremembé
Santana-Tucuruvi
Sé
Vila Maria-Vila Guilherme
Vila Mariana

PLOA 2024

Audiência Regional

24/10/2023



CIDADE DE
SÃO PAULO
FAZENDA



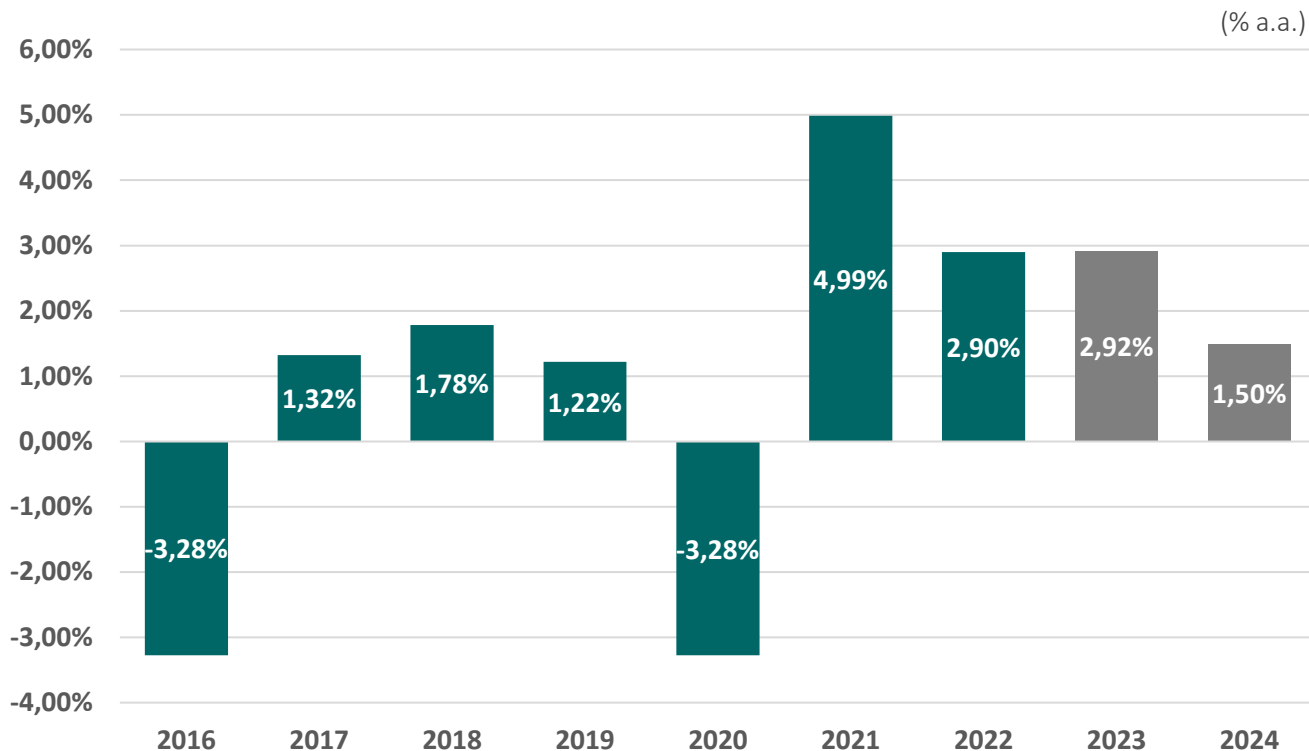
- I. CENÁRIO ECONÔMICO**
- II. DESEMPENHO DAS PRINCIPAIS RECEITAS**
- III. PRINCIPAIS DESAFIOS DAS DESPESAS**
- IV. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DE 2024**



I - CENÁRIO ECONÔMICO



PRODUTO INTERNO BRUTO – BRASIL



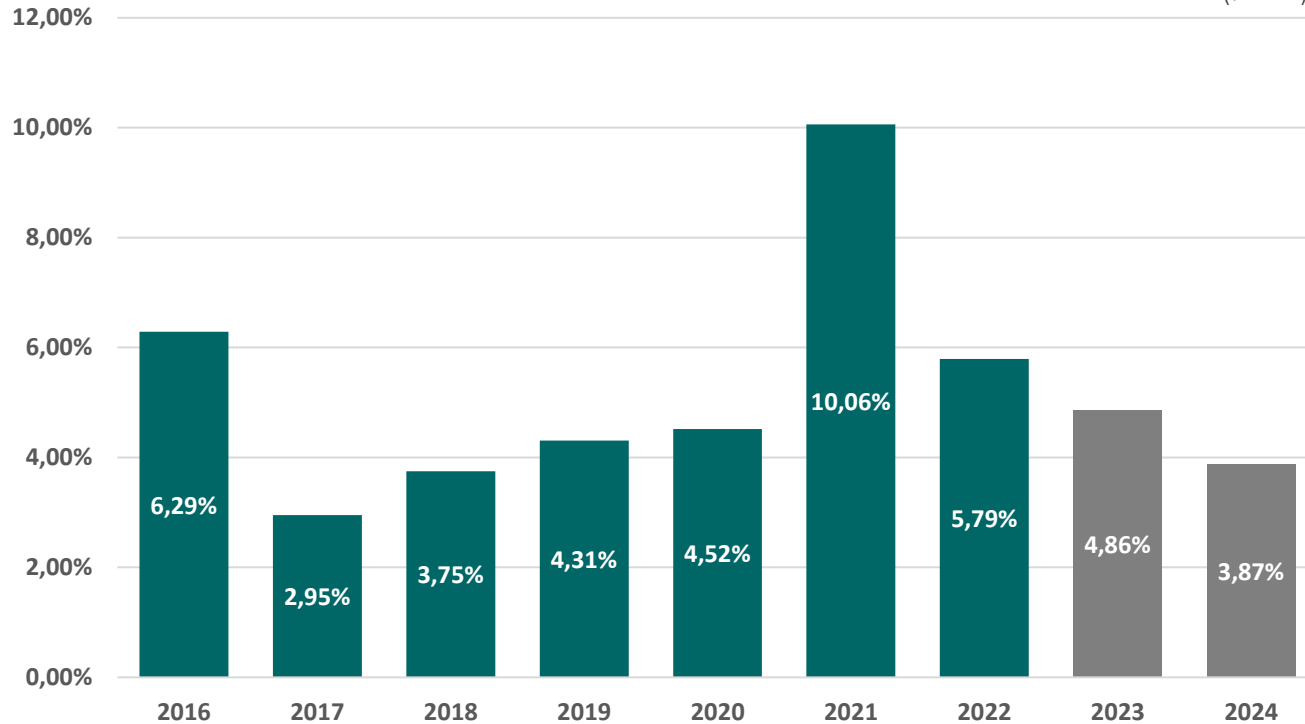
Fonte: BCB (2023) e IBGE (2023).

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



INFLAÇÃO – IPCA

(% a.a.)

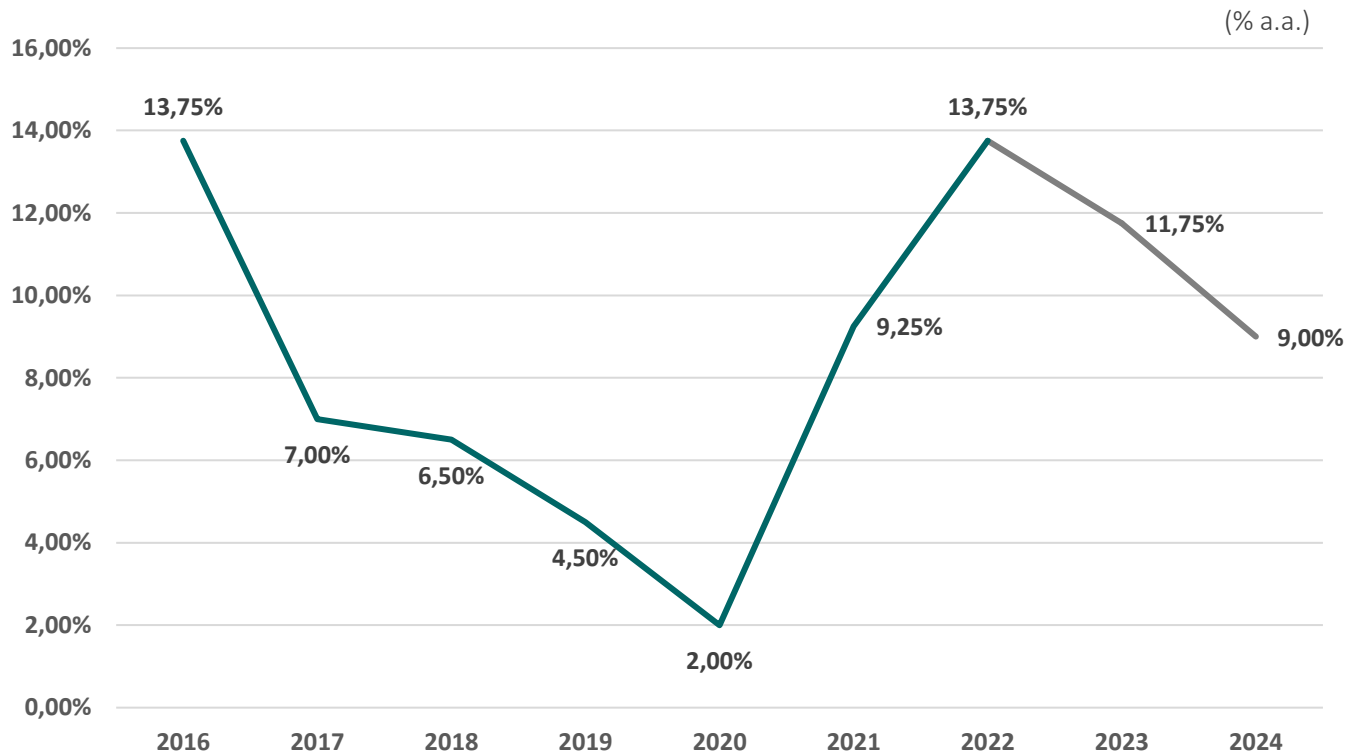


Fonte: BCB (2023) e IBGE (2023).

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



TAXA DE JUROS – SELIC – FINAL DO ANO



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

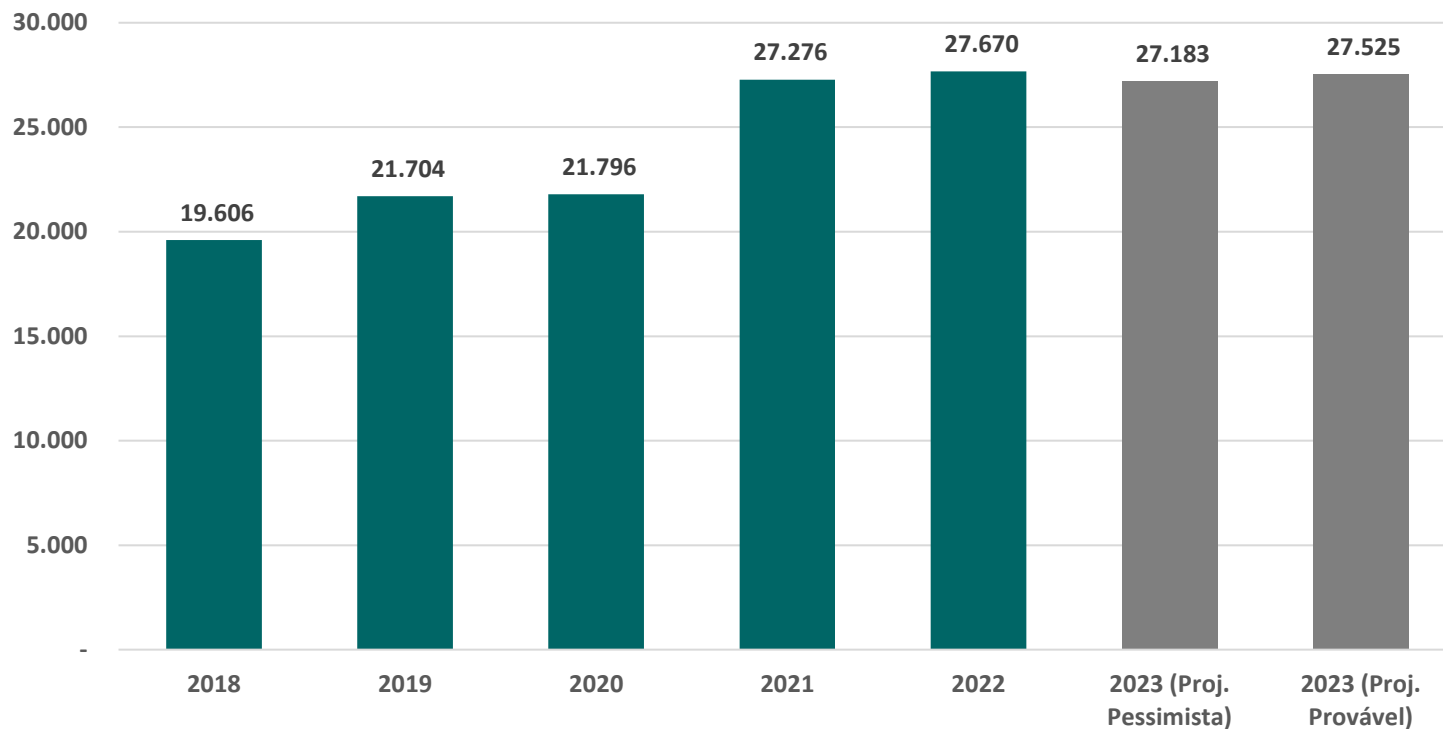
Nota: Projeções baseadas em Relatório Focus, posição 29/09/2023.



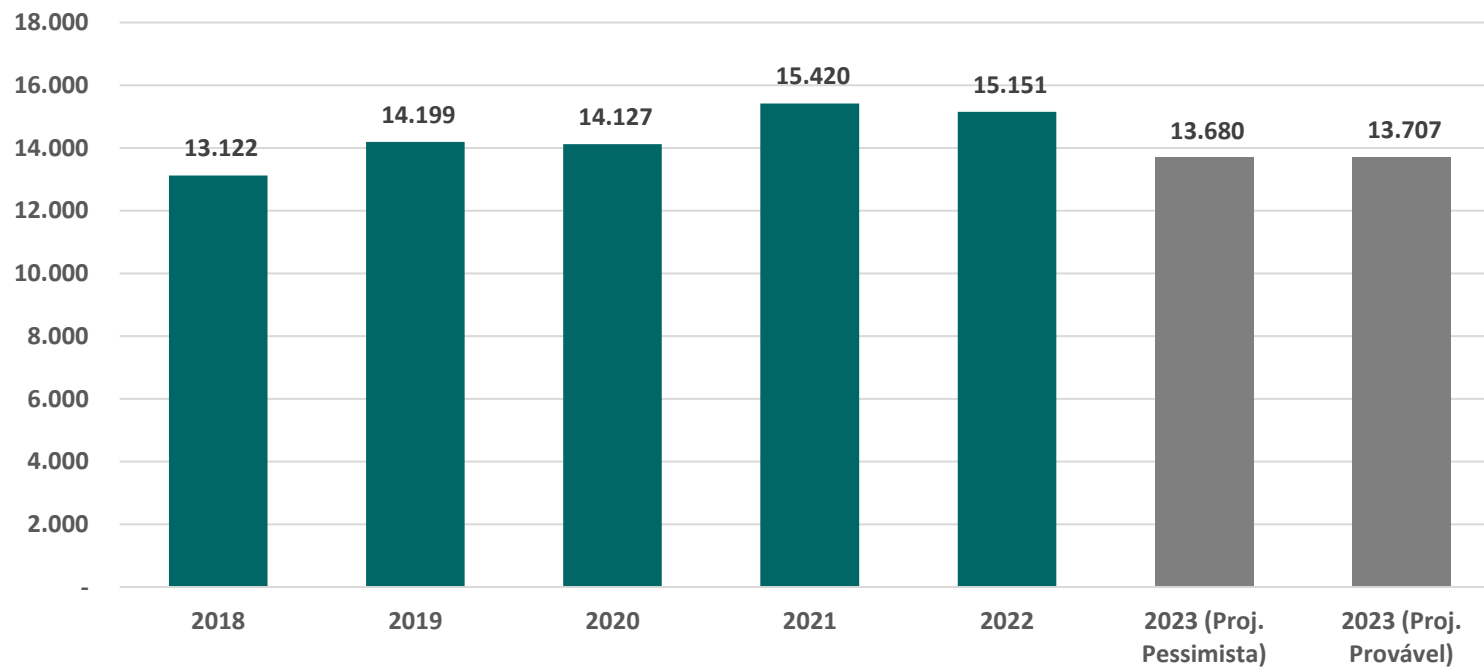
II - DESEMPENHO DAS PRINCIPAIS RECEITAS



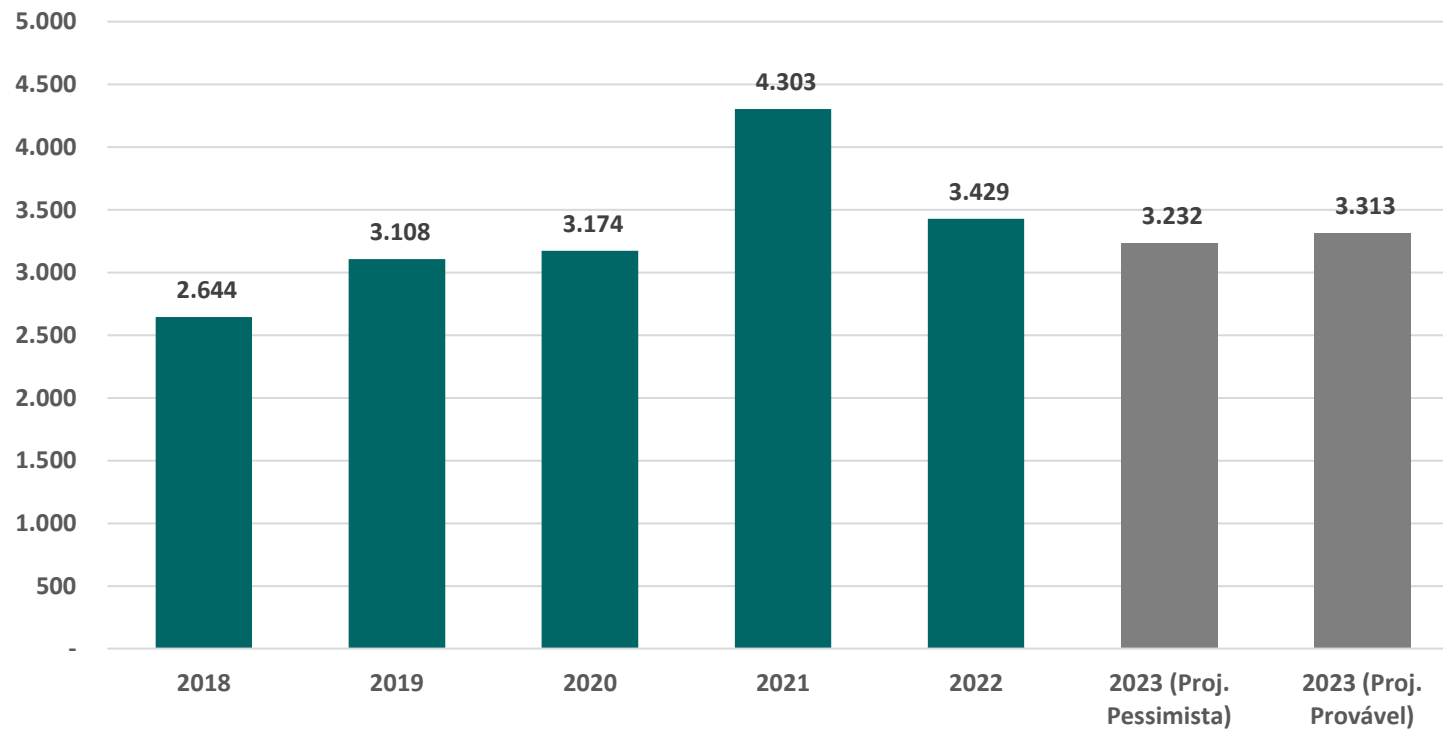
ARRECAÇÃO EM R\$ MILHÕES; VALORES DE 2023



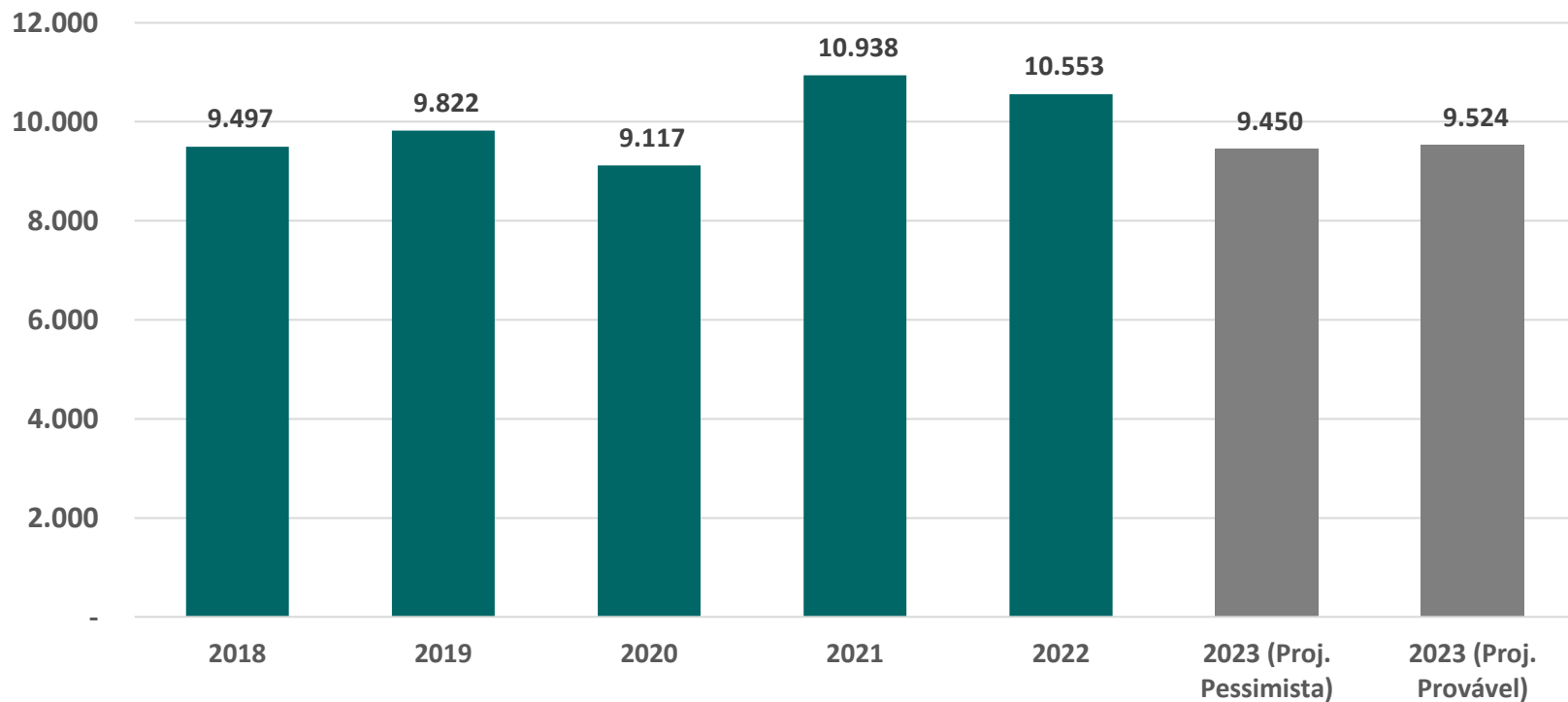
ARRECAÇÃO EM R\$ MILHÕES; VALORES DE 2023



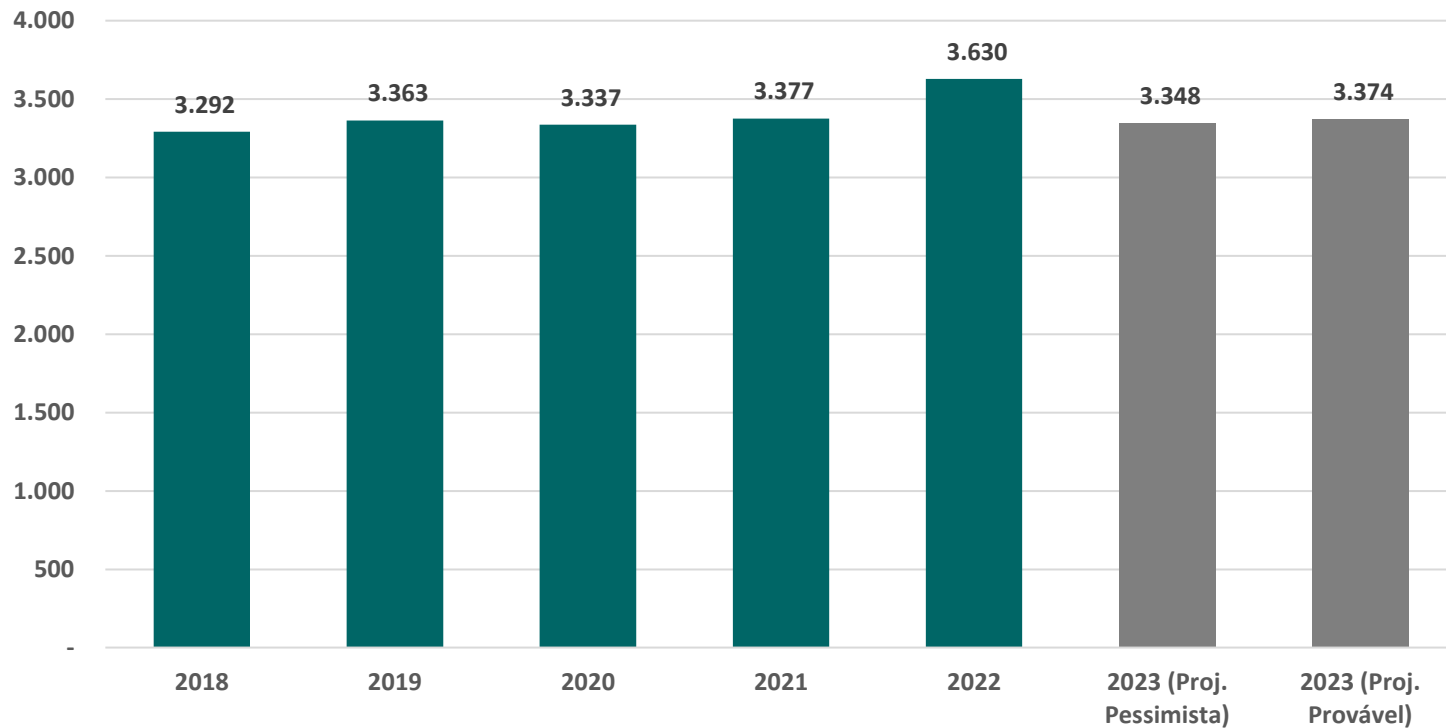
ARRECAÇÃO EM R\$ MILHÕES; VALORES DE 2023



ARRECAÇÃO EM R\$ MILHÕES; VALORES DE 2023

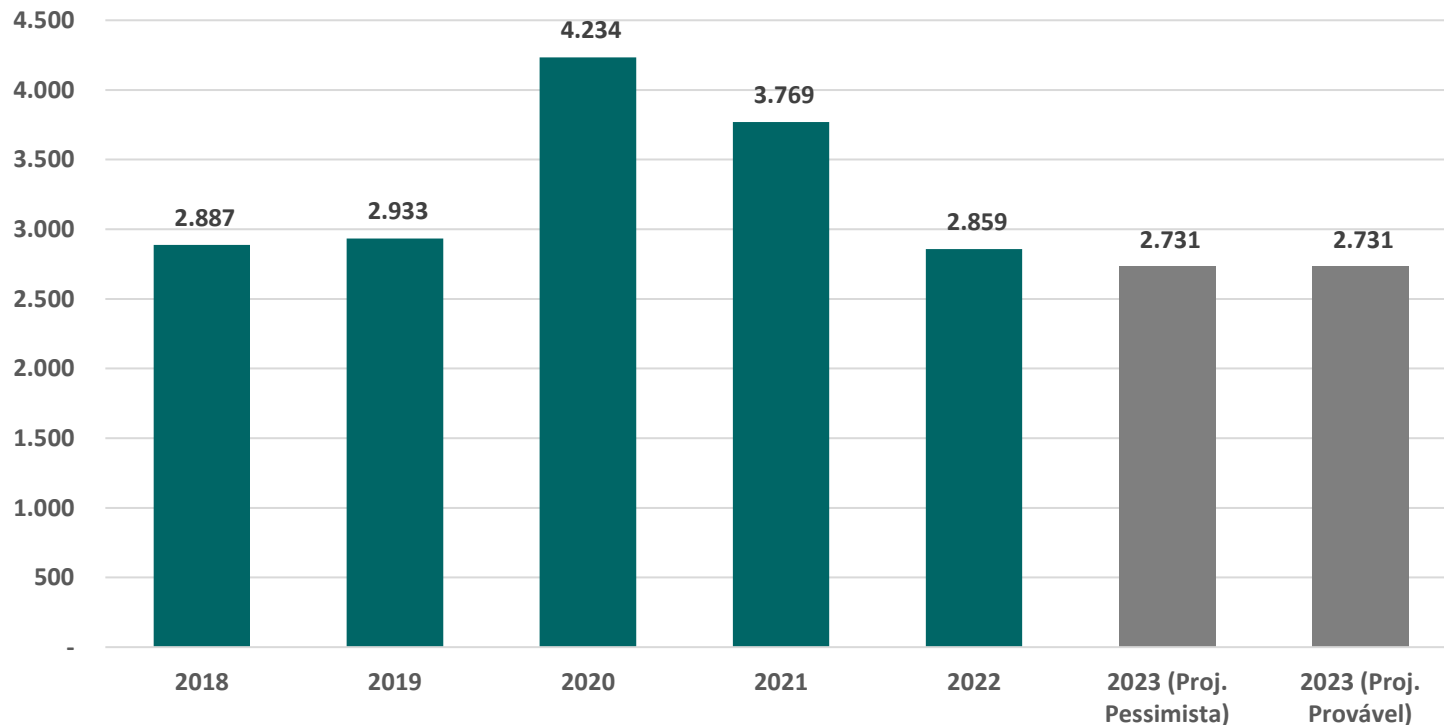


ARRECAÇÃO EM R\$ MILHÕES; VALORES DE 2023



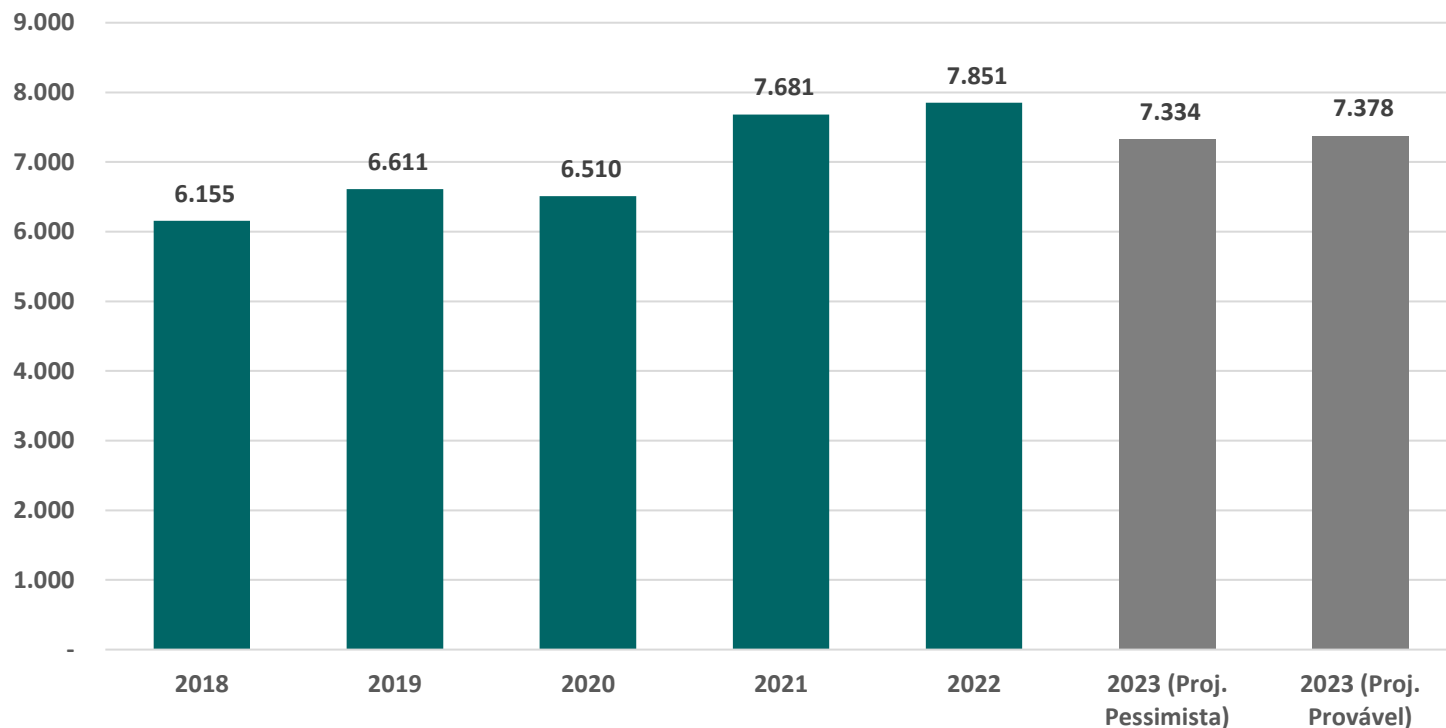
Transferências Correntes – Saúde

ARRECAÇÃO EM R\$ MILHÕES; VALORES DE 2023



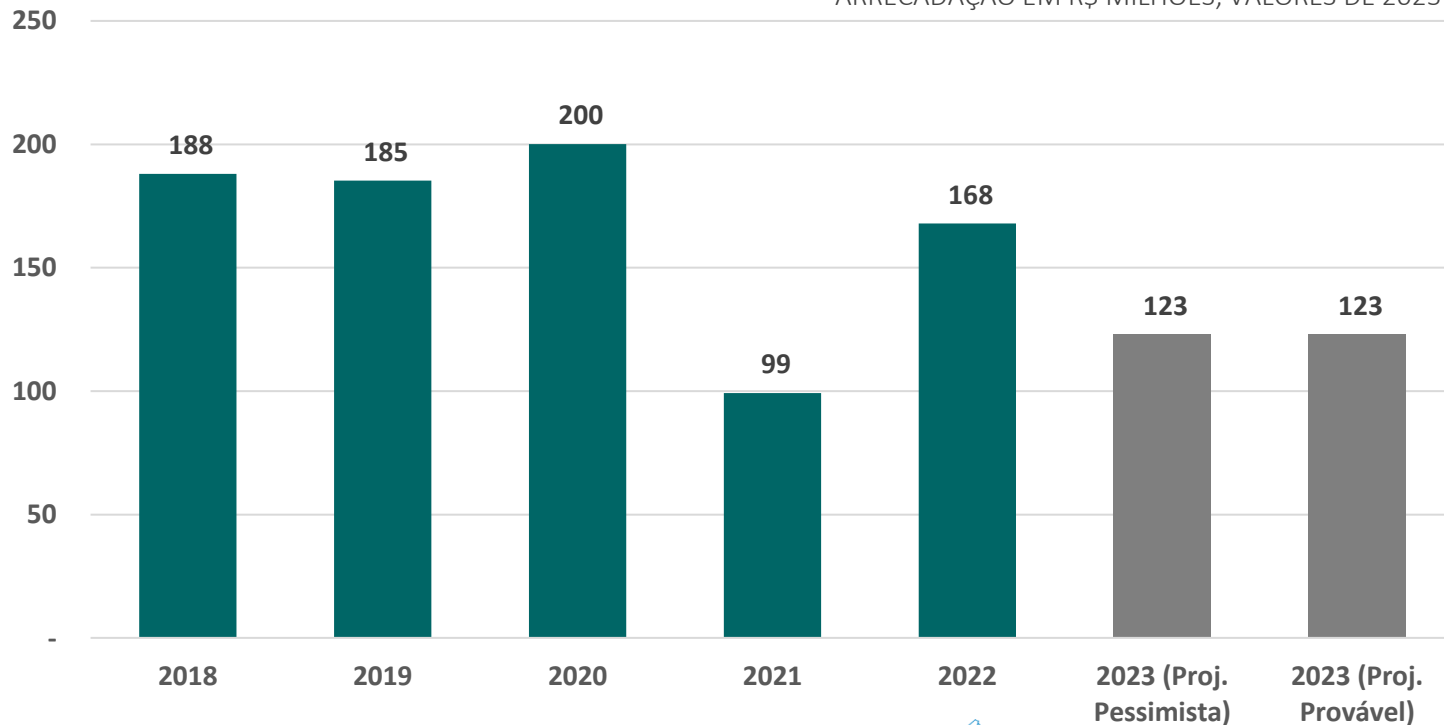
Transferências Correntes – Educação

ARRECAÇÃO EM R\$ MILHÕES; VALORES DE 2023



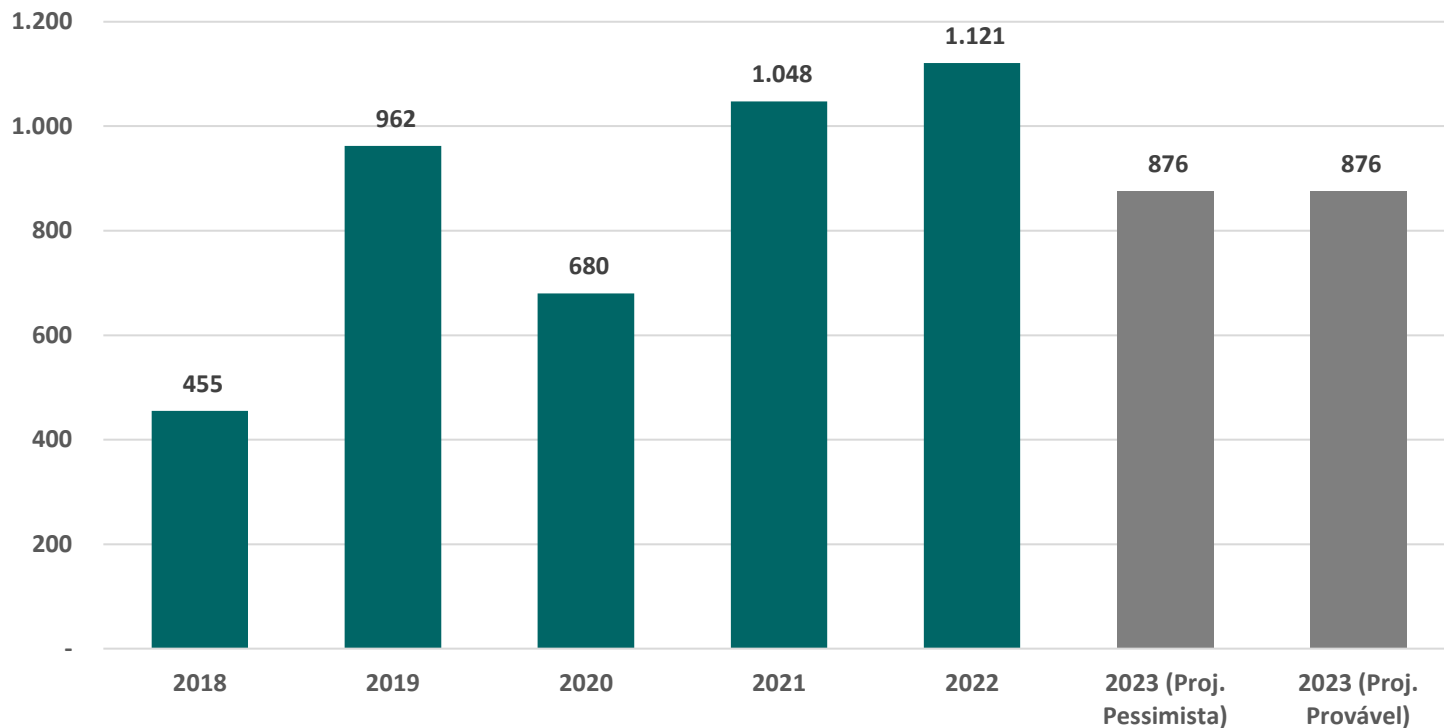
Transferências Correntes – Assistência Social

ARRECAÇÃO EM R\$ MILHÕES; VALORES DE 2023

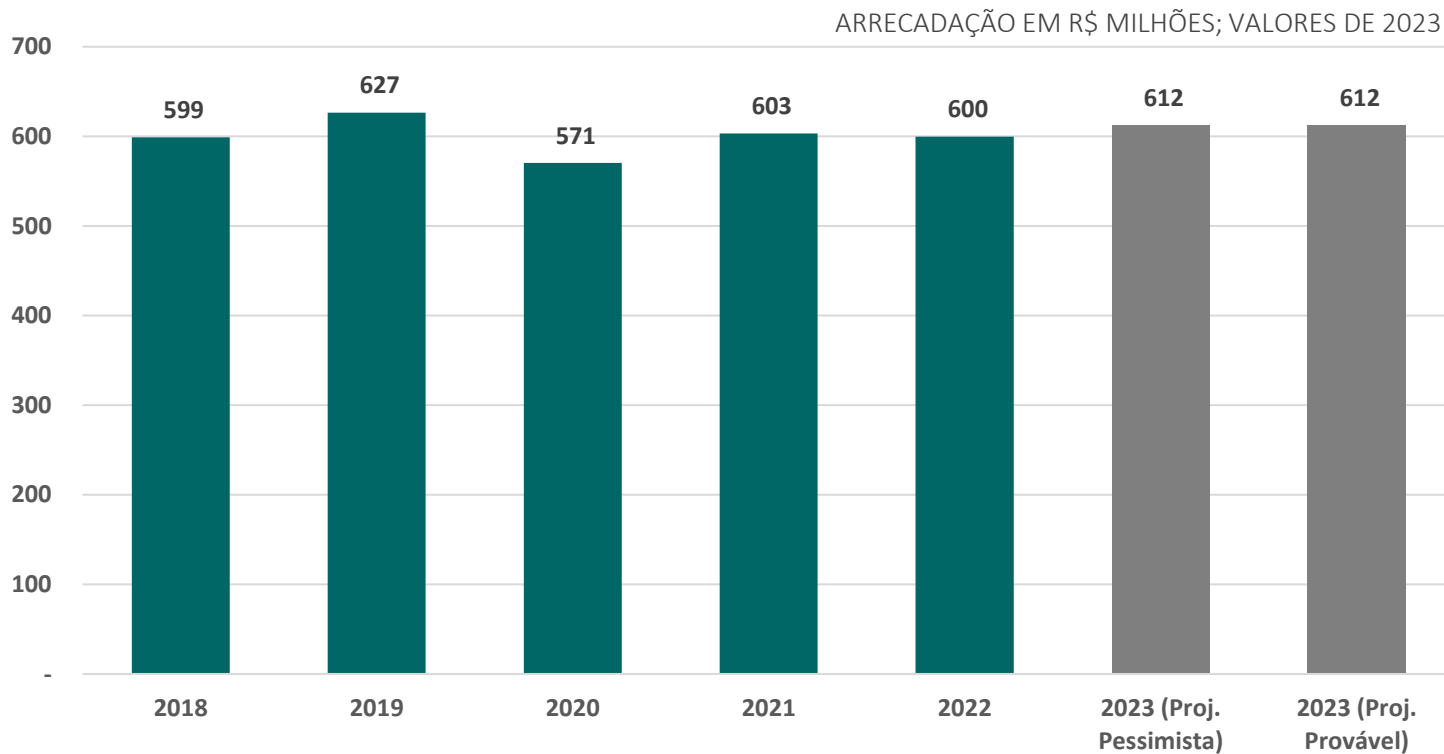


Receita de Capital - Outorga Onerosa

ARRECAÇÃO EM R\$ MILHÕES; VALORES DE 2023

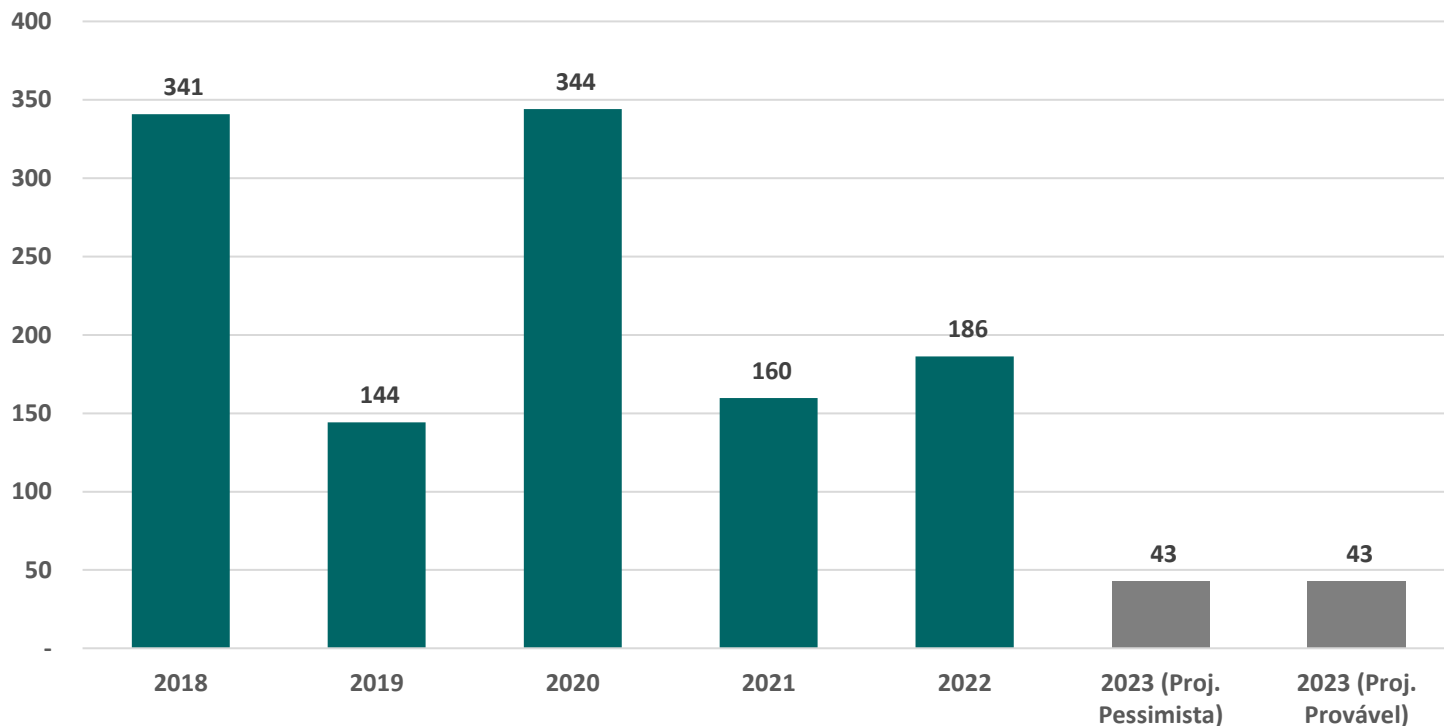


Receita de Capital - Convênio PMSP x SABESP - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura



Receita de Capital - TRANSFERÊNCIAS

ARRECAÇÃO EM R\$ MILHÕES; VALORES DE 2023

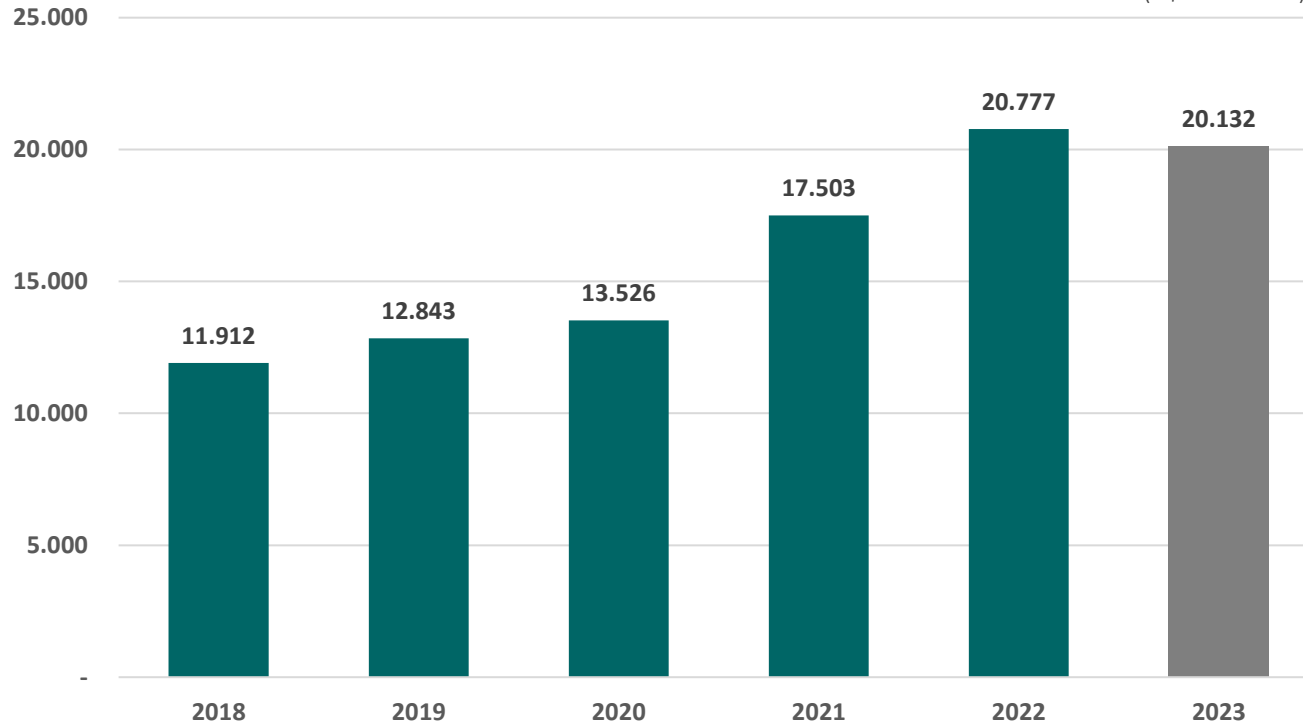


III - PRINCIPAIS DESAFIOS DAS DESPESAS



FUNÇÃO – EDUCAÇÃO

(R\$ MILHÕES)

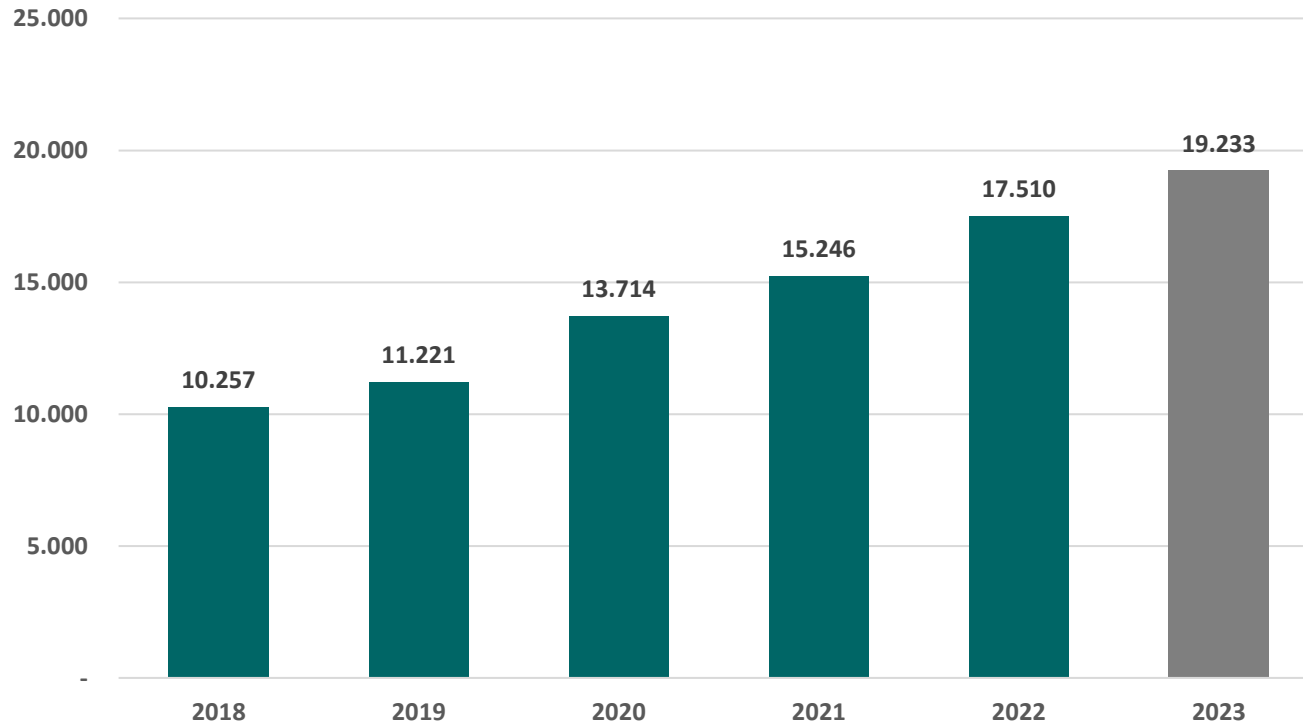


2018 – 2022: EMPENHADO
2023: ORÇAMENTO DISPONÍVEL



FUNÇÃO – SAÚDE

(R\$ MILHÕES)

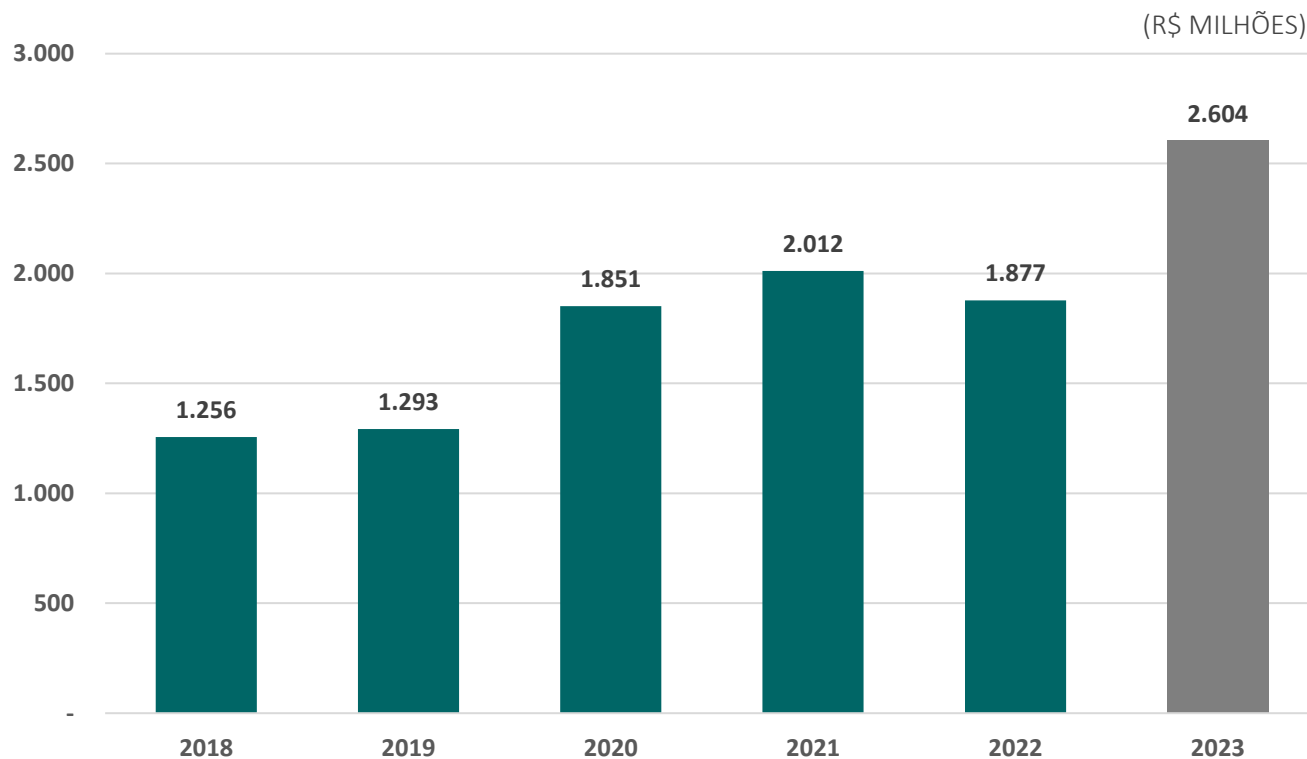


2018 – 2022: EMPENHADO

2023: ORÇAMENTO DISPONÍVEL



FUNÇÃO – ASSISTÊNCIA SOCIAL

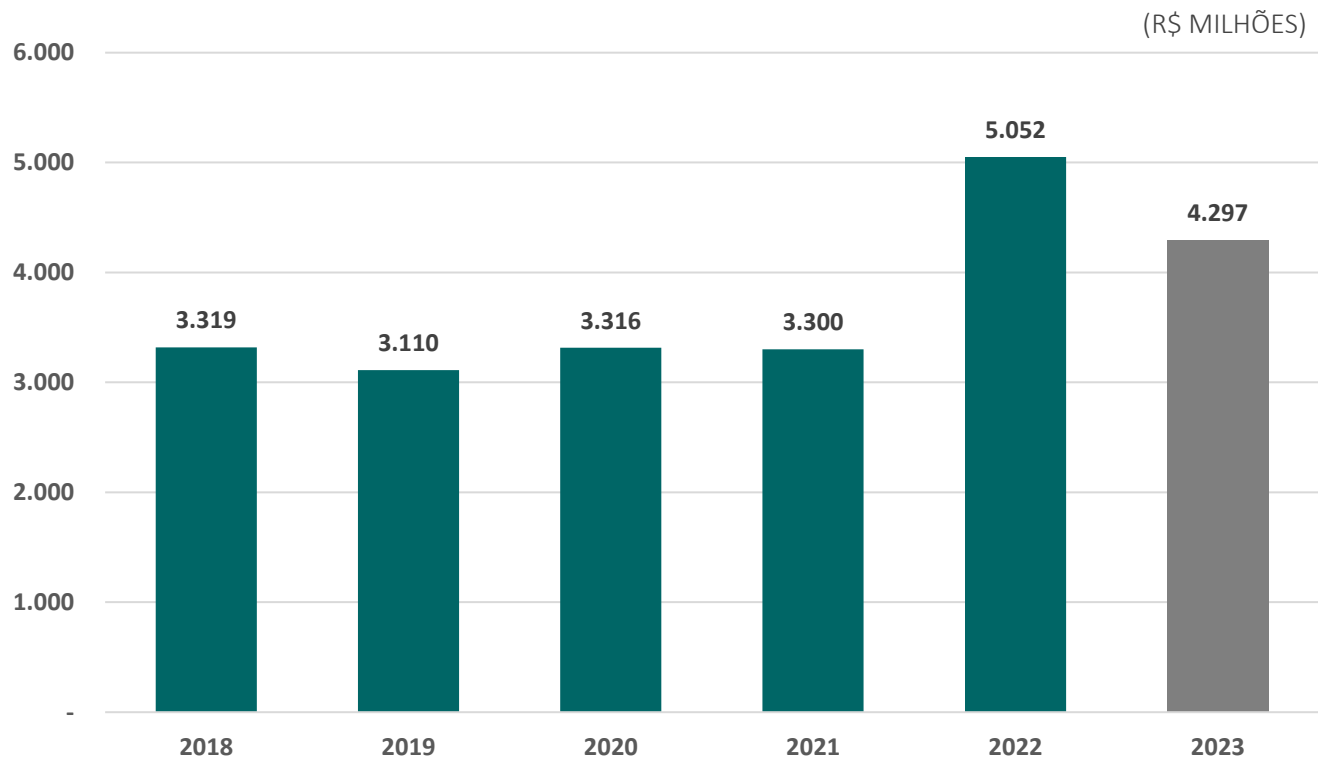


2018 – 2022: EMPENHADO

2023: ORÇAMENTO DISPONÍVEL



AÇÃO – COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS

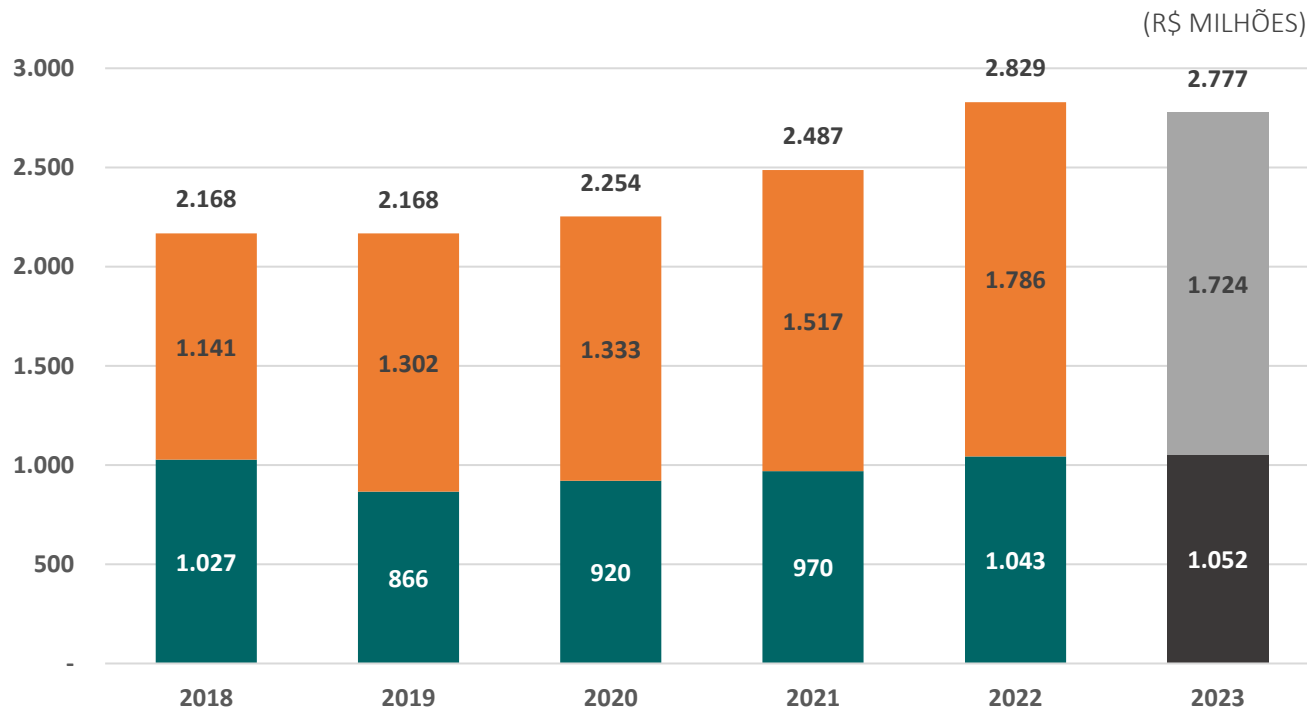


2018 – 2022: EMPENHADO

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%
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.



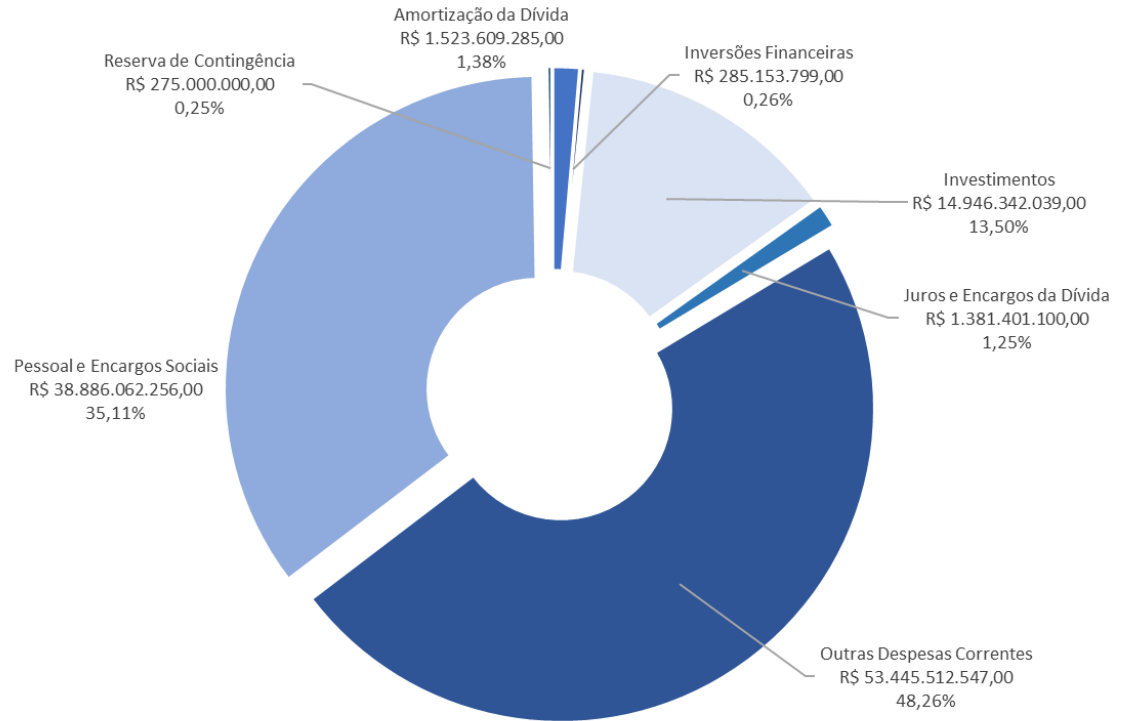
DESPESA GERAL

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	-	-
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%



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\$ 7,1 bilhões em Habitação e Saneamento

R\$ 2,3 bilhões em Assistência social

R\$ 1,2 bilhão em Segurança pública

R\$ 1 bilhão em Cultura

ORÇAMENTO CIDADÃO

3.313 propostas recebidas

480 propostas priorizadas pelo
Conselho Participativo Municipal

192 propostas eleitas pela população

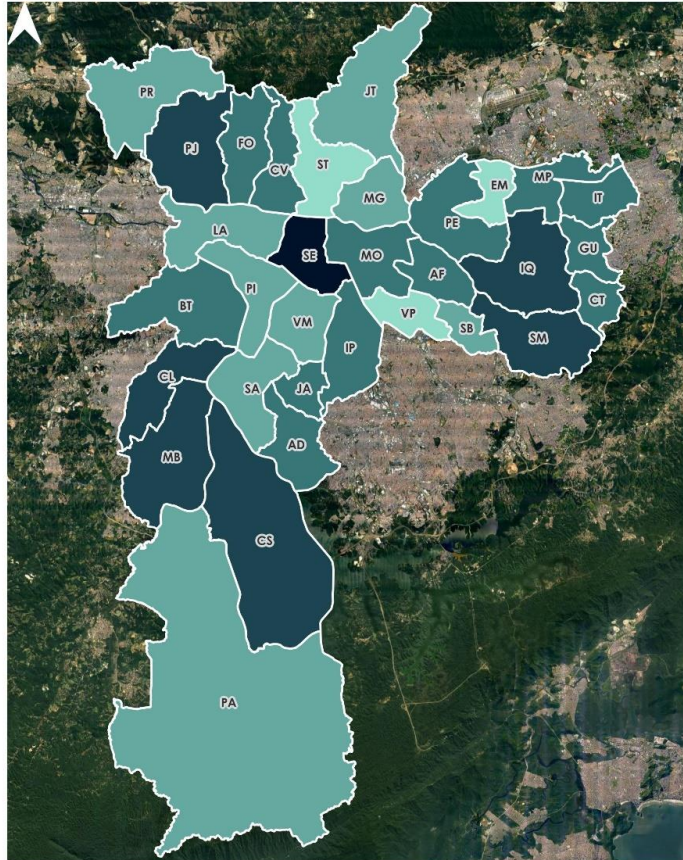
95 propostas viáveis

102 compromissos públicos



REGIONALIZAÇÃO

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

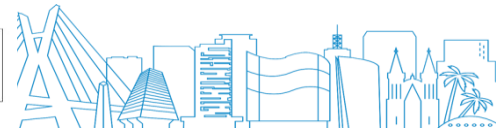


REGIONALIZAÇÃO PLOA
2024
SUBPREFEITURAS

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).



DESPESA POR REGIÃO

Região	Despesa total na região (R\$)	Despesa Supra-subprefeitura (R\$)
Centro	4.580.956.873	1.715.992.237
Leste	16.867.047.129	1.842.583.716
Norte	9.754.103.291	1.784.815.504
Oeste	5.172.138.636	1.703.468.611
Sul	14.185.693.752	2.533.634.439
Supra-Regional	60.183.141.345	60.183.141.345



DESPESA POR SUBPREFEITURA

Subprefeitura	Despesa no território (R\$)	Despesa do órgão (R\$)
Ipiranga	1.212.580.055	37.220.873
Jaçanã-Tremembé	1.085.486.079	34.506.958
Santana-Tucuruvi	989.947.266	39.449.755
Sé	2.864.964.636	117.651.712
Vila Maria-Vila Guilherme	1.064.406.183	31.133.568
Vila Mariana	1.104.695.031	48.172.529



FUNÇÃO HABITAÇÃO

DESPESAS TOTAIS COM A FUNÇÃO NO MUNICÍPIO: R\$ 5.396.894.031

Ação orçamentária	SUB-IP	SUB-JT	SUB-ST	SUB-SE	SUB-MG	SUB-VM
3340 - Programa Pode Entrar	109.591.788	109.591.788	109.591.788	112.506.374	109.591.788	109.591.788
3354 - Construção de Unidades Habitacionais	26.000.889	31	4.712.034	1.436.967	1.032	31
3355 - Execução do Programa de Mananciais	31	31	31	31	31	31
3357 - Regularização Fundiária	31	20.761.031	31	31	31	31
3358 - Urbanização de Favelas	0	0	0	1.103.000	0	0
3661 - PPP Habitação	1.500.000	0	0	2.000	20.850.000	0
TOTAL	137.092.739	130.352.881	114.303.884	115.048.403	130.442.882	109.591.881



PROGRAMA DE METAS



Prestação de Contas 2021-2023

Panorama por Subprefeitura

Centro

Área: 27 km²
População: 461.033 hab. (2021)

Subprefeitura

Sé

Metas com entregas na Subprefeitura

30

Área de abrangência

Todos

Secretaria(s) responsável(is)

Destaque das principais entregas no território

A Subprefeitura da Sé delimita a região central da cidade. Marco da ocupação não originária que se deu a partir de 1554, tem em seus espaços, vias e patrimônios a expressão visível das vantagens, complexidades e contradições de uma região que, nos últimos cinco séculos, observou declínios e apogeus econômicos, foi palco de revoluções artísticas e sociais e é uma das regiões – se não a principal – que mais reúne os traços multiculturais da população migrante, imigrante e natural que constitui o DNA de São Paulo.

Sem desatentar à riqueza econômica, social, cultural e ambiental da região central de São Paulo, por meio do Programa de Metas 2021-2024, tentou-se enfrentar as questões que saltam aos olhos de quem transita ou reside na Subprefeitura da Sé. Foi nesta região que a Meta 16 (Criar o Programa Reencontro, com o reordenamento da rede e da metodologia de atendimento à população em situação de rua e a implantação de 30 novos serviços) e a Meta 57 (Realizar 600.000 atendimentos ao trabalhador, incluindo orientação, qualificação e encaminhamentos para oportunidades formais de trabalho e geração de renda) tiveram o maior nível de execução até o final de 2022 em comparação com as demais regiões da cidade.



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	3,00	3,00	3,00	9,00
04 - Reformar e/ou reequipar 300 equipamentos de saúde no município.	Saúde	13,00	1,00	1,00	15,00
05 - Implantar 16 serviços de saúde bucal na Atenção Básica, Especializada e rede de Urgência e Emergência.	Saúde	1,00	1,00	0,00	2,00
08 - Implantar seis novos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).	Saúde	0,00	2,00	0,00	2,00

Entrega de Centro de Referência de Atenção à Saúde das Pessoas Transexuais e Travestis na região central. Unidade tem capacidade para realizar mais de 1,2 mil consultas médicas e 500 atendimentos multiprofissionais por mês.





Obrigado!



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
FAZENDA

