



PLOA 2024

Audiência Regional 11/11/2023

Butantã
Casa Verde-Cachoeirinha
Freguesia-Brasilândia
Lapa
Perus-Anhanguera
Pinheiros
Pirituba-Jaraguá



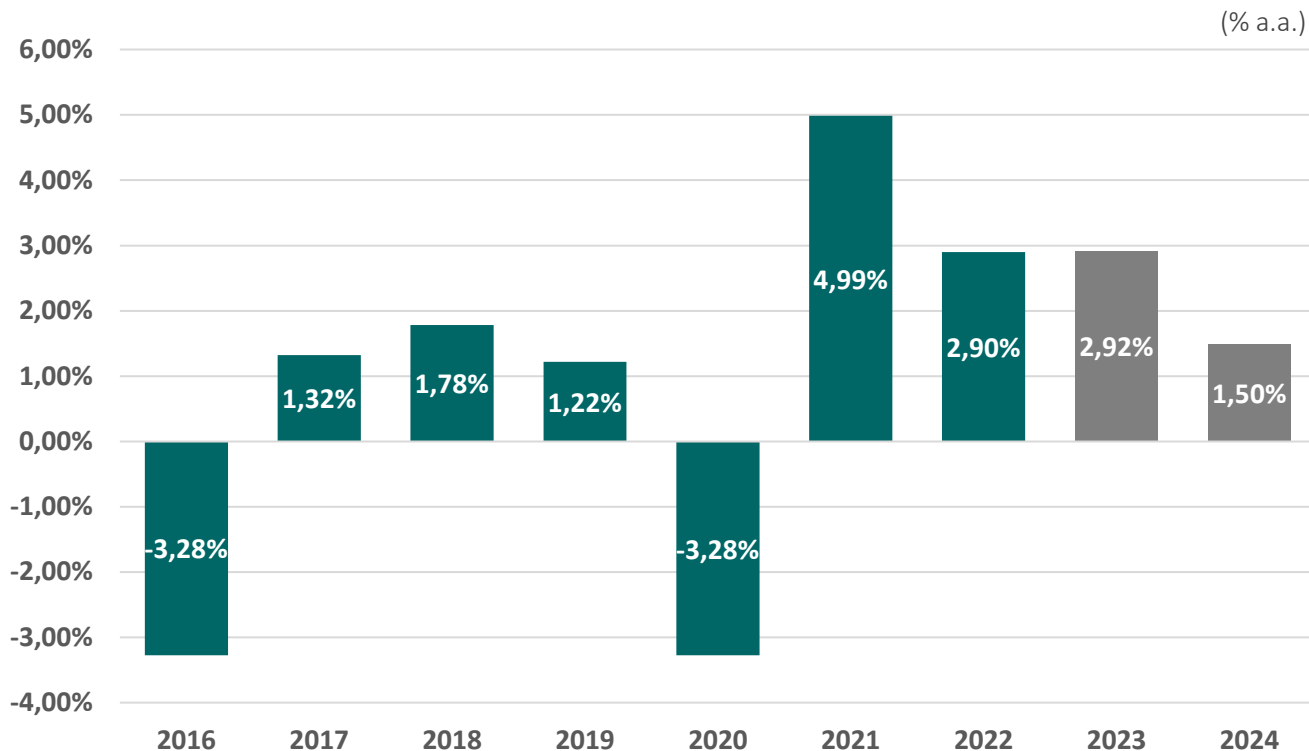
- I. CENÁRIO ECONÔMICO**
- II. DESEMPENHO DAS PRINCIPAIS RECEITAS**
- III. PRINCIPAIS DESAFIOS DAS DESPESAS**
- IV. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DE 2024**



I - CENÁRIO ECONÔMICO



PRODUTO INTERNO BRUTO – BRASIL



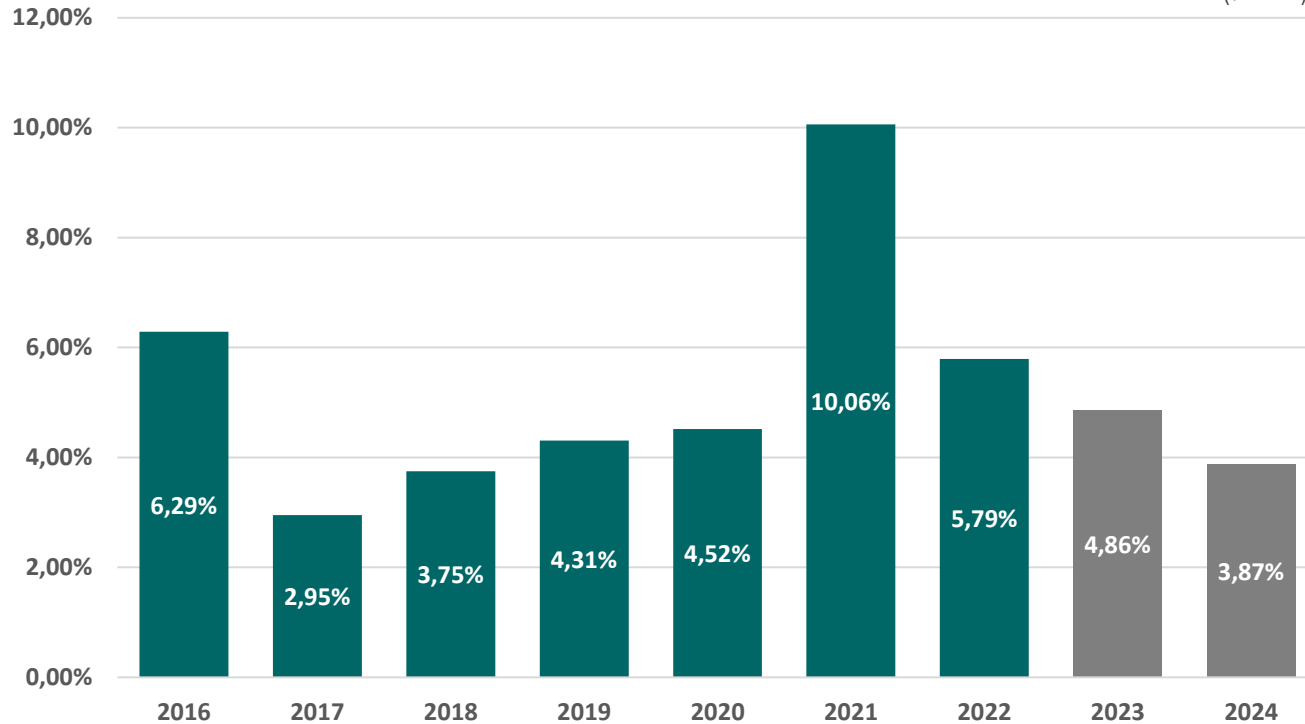
Fonte: BCB (2023) e IBGE (2023).

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



INFLAÇÃO – IPCA

(% a.a.)

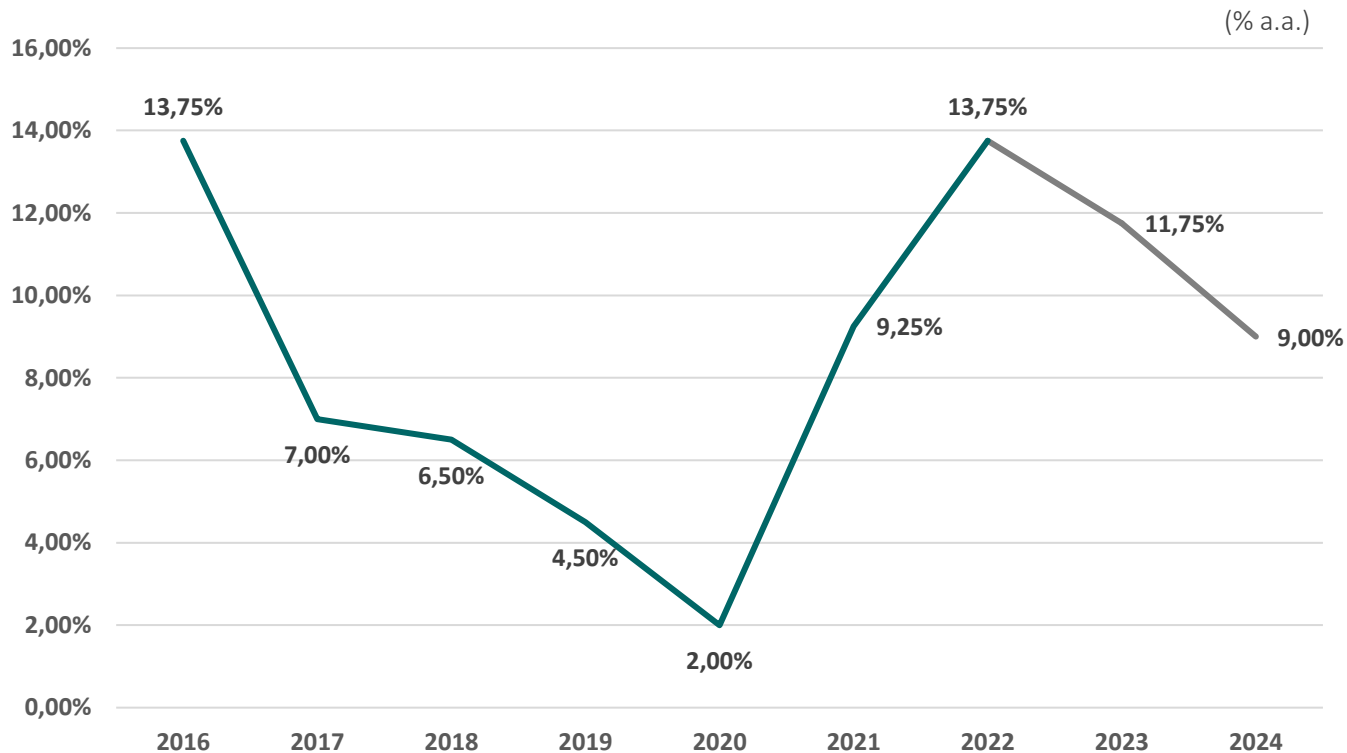


Fonte: BCB (2023) e IBGE (2023).

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



TAXA DE JUROS – SELIC – FINAL DO ANO



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

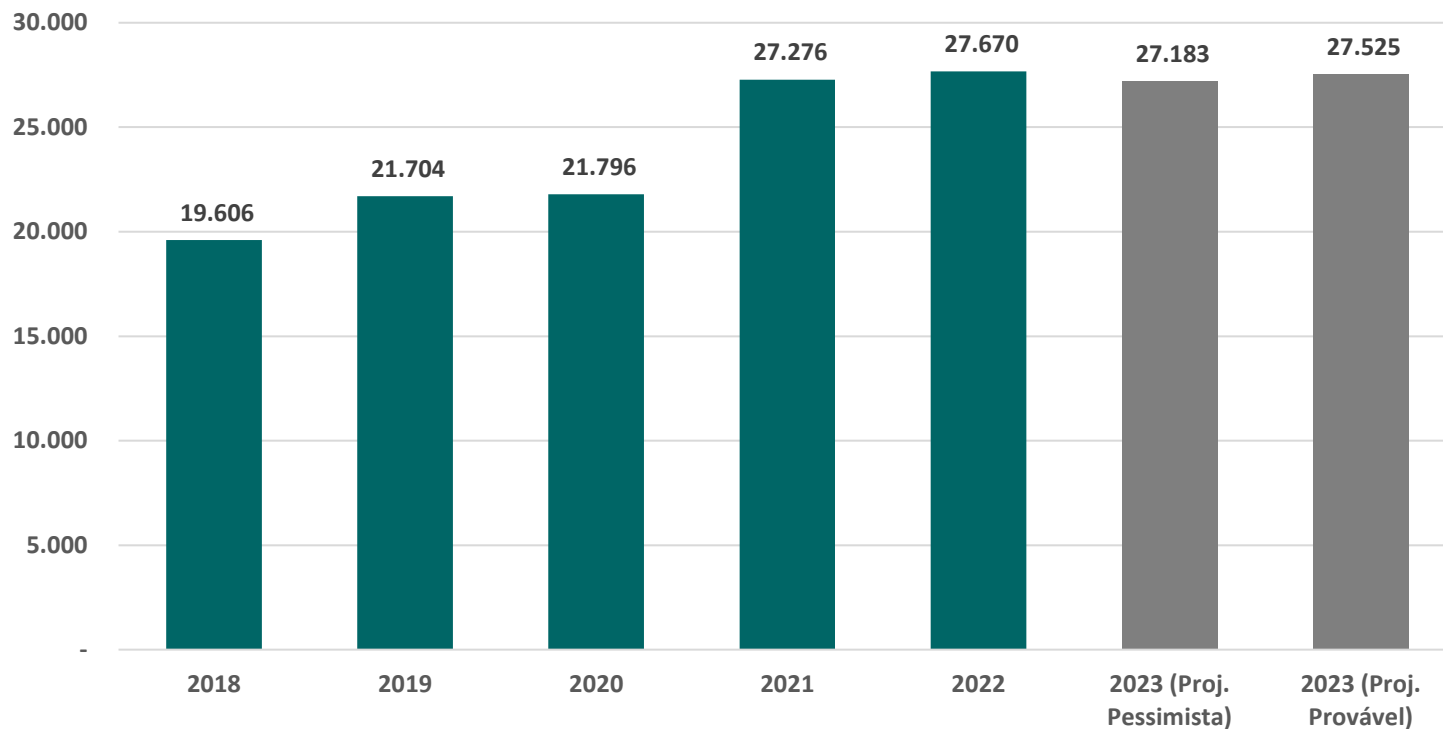
Nota: Projeções baseadas em Relatório Focus, posição 29/09/2023.



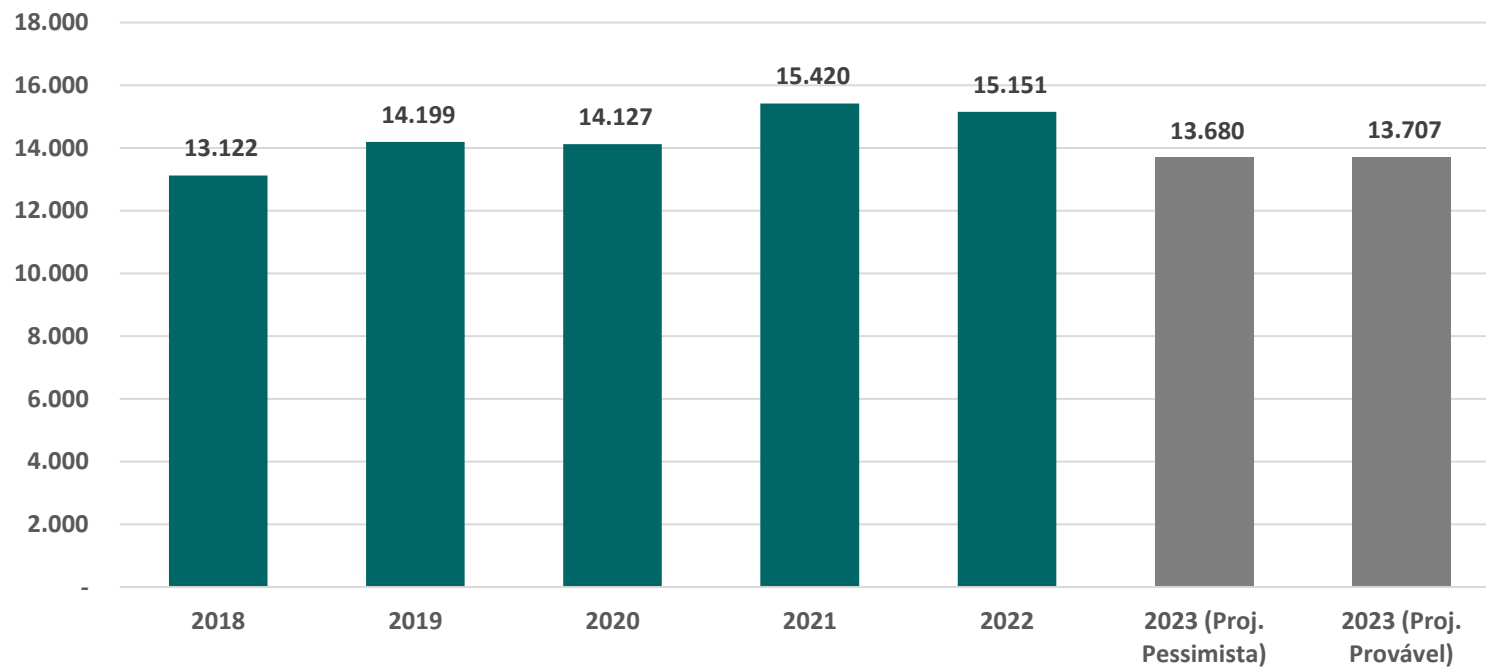
II - DESEMPENHO DAS PRINCIPAIS RECEITAS



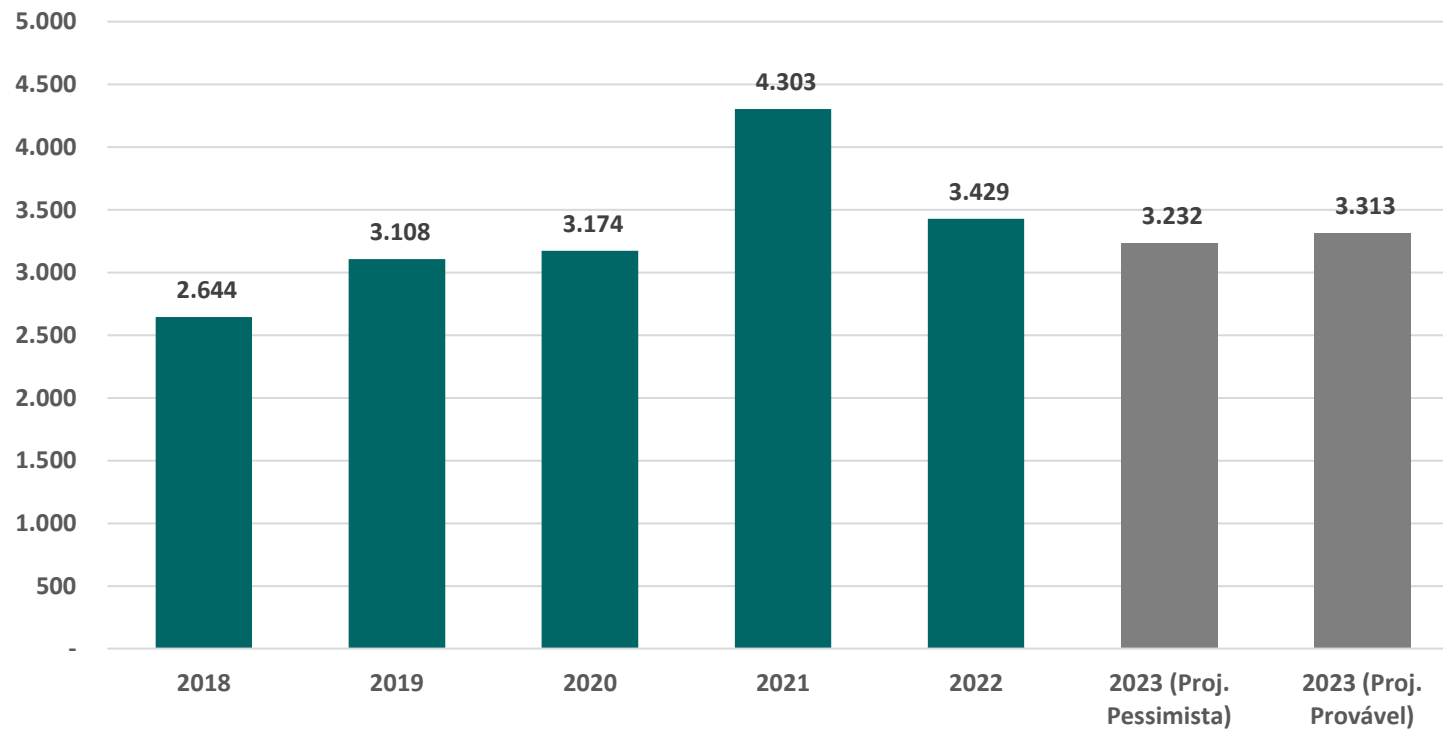
ARRECAÇÃO EM R\$ MILHÕES; VALORES DE 2023



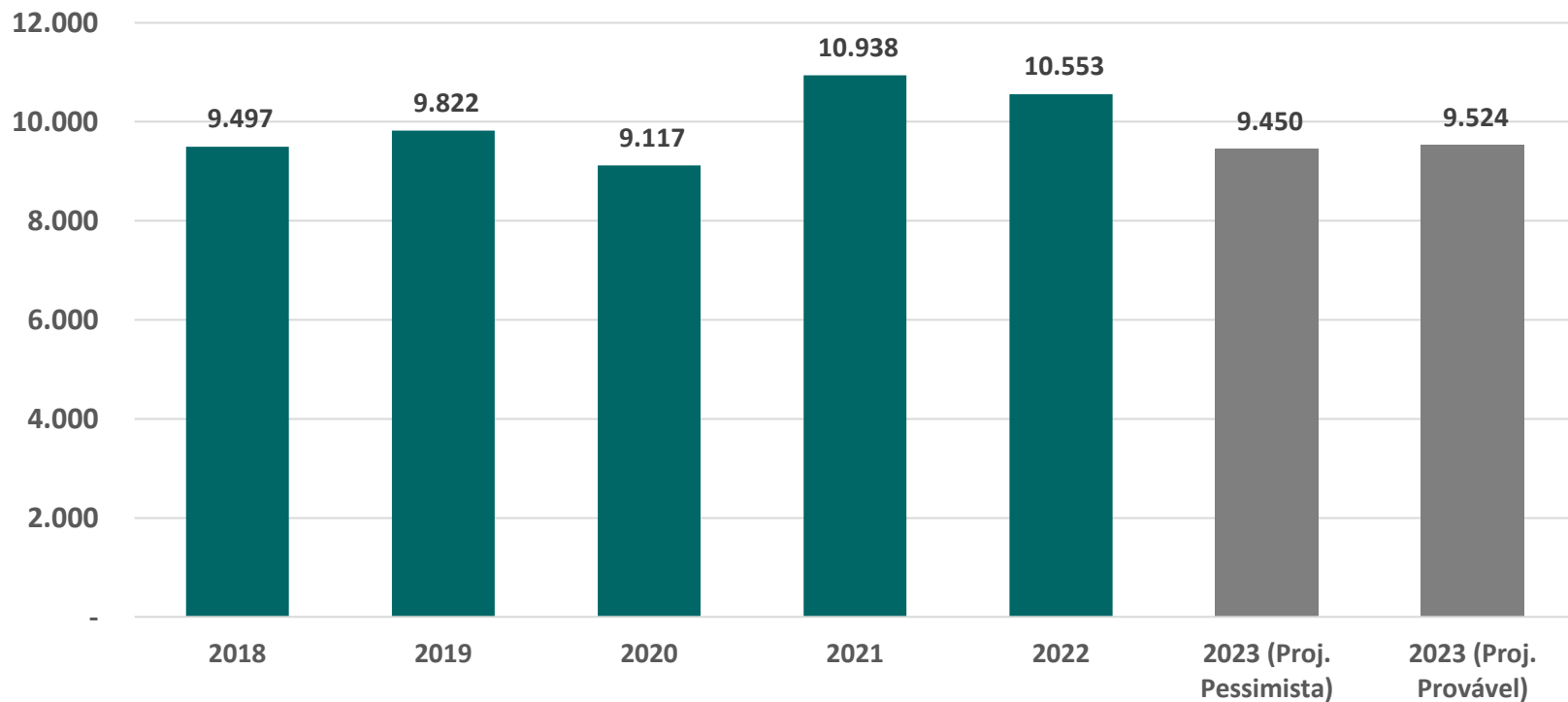
ARRECAÇÃO EM R\$ MILHÕES; VALORES DE 2023



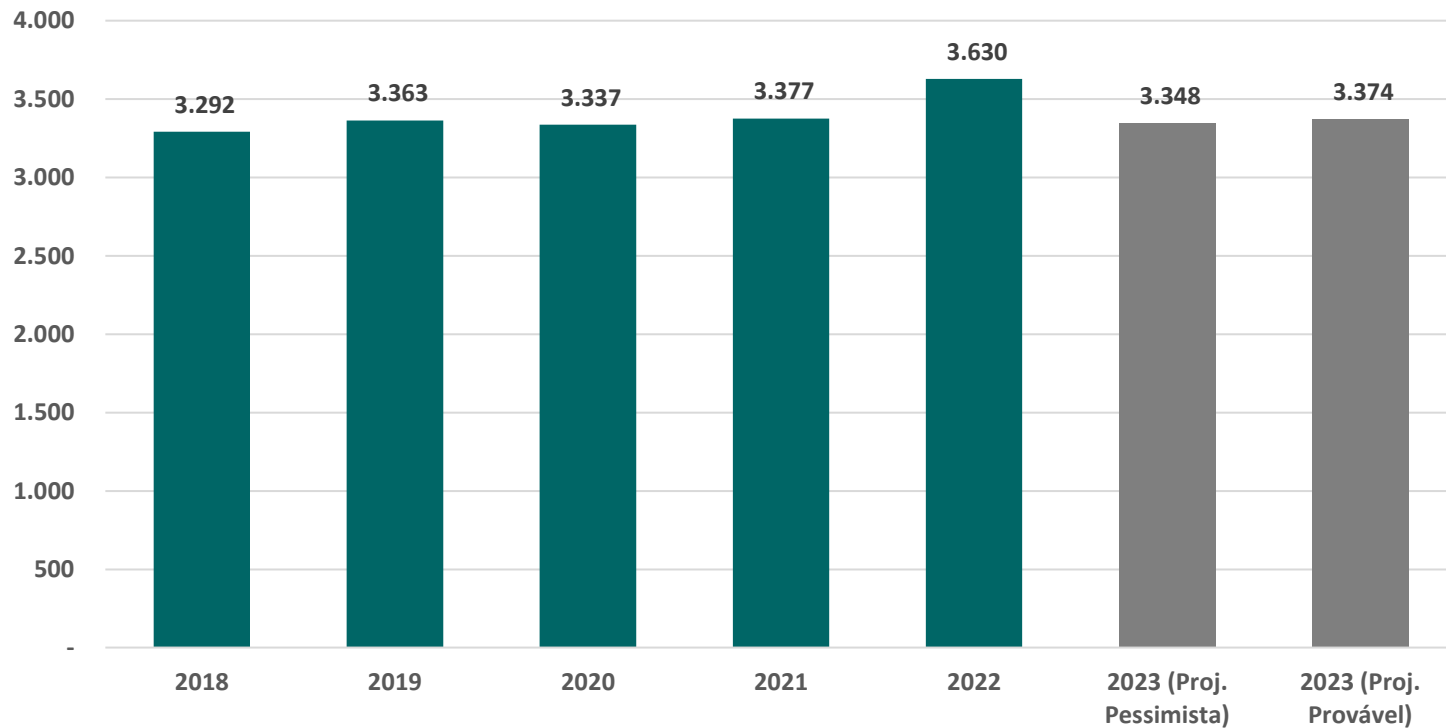
ARRECAÇÃO EM R\$ MILHÕES; VALORES DE 2023



ARRECAÇÃO EM R\$ MILHÕES; VALORES DE 2023

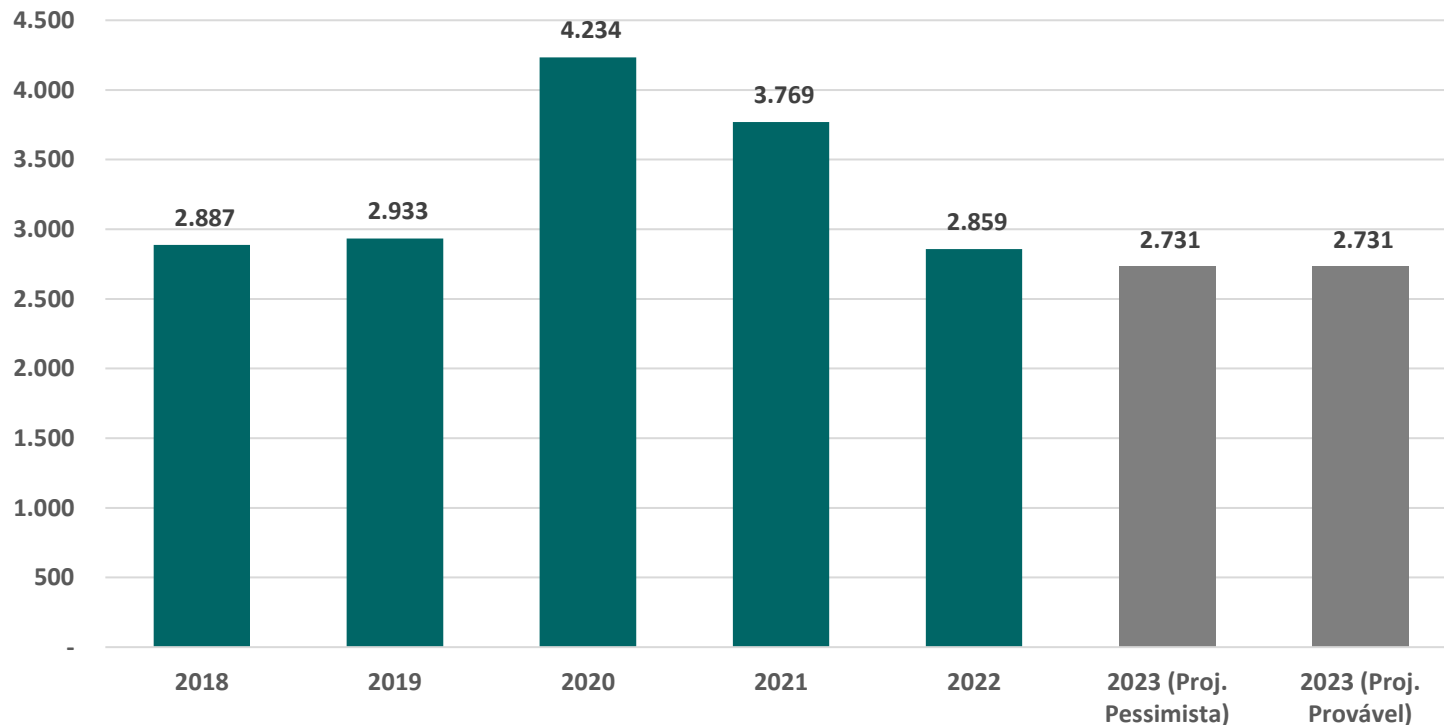


ARRECAÇÃO EM R\$ MILHÕES; VALORES DE 2023



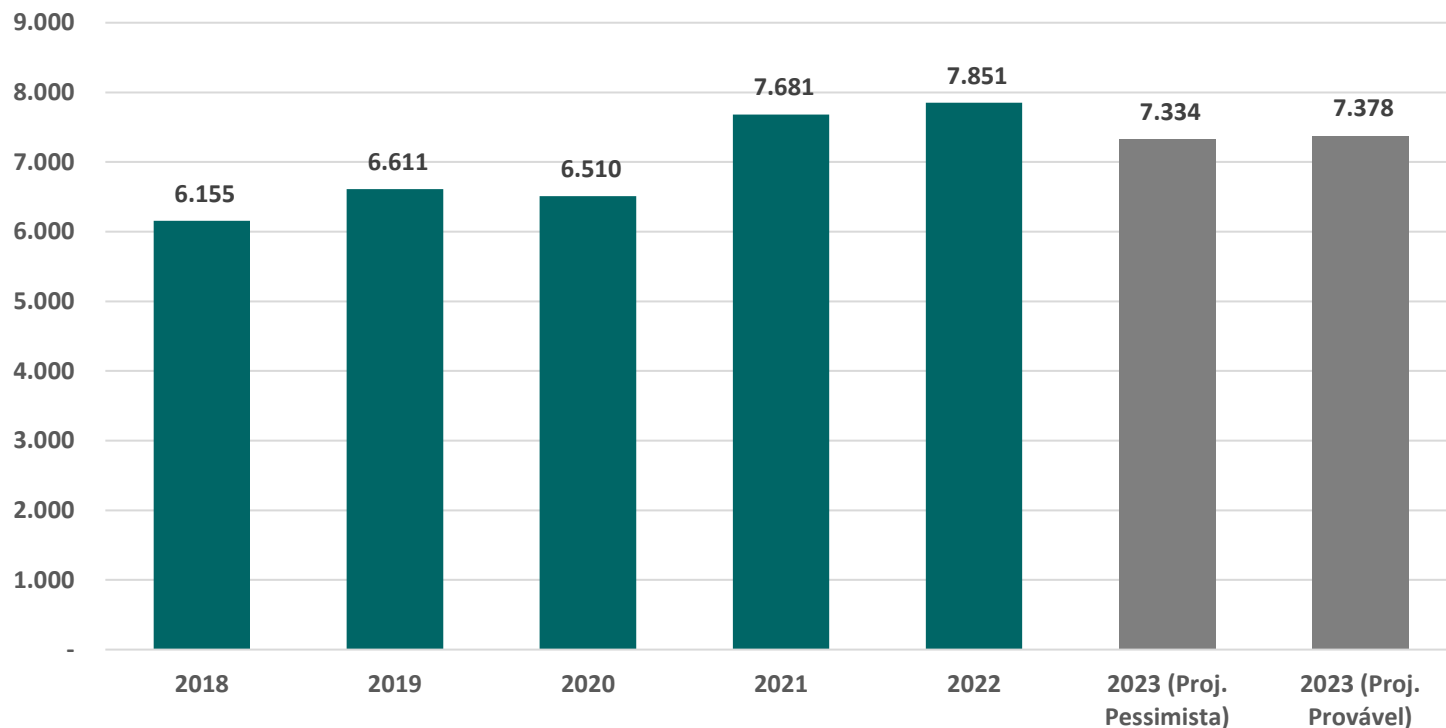
Transferências Correntes – Saúde

ARRECAÇÃO EM R\$ MILHÕES; VALORES DE 2023



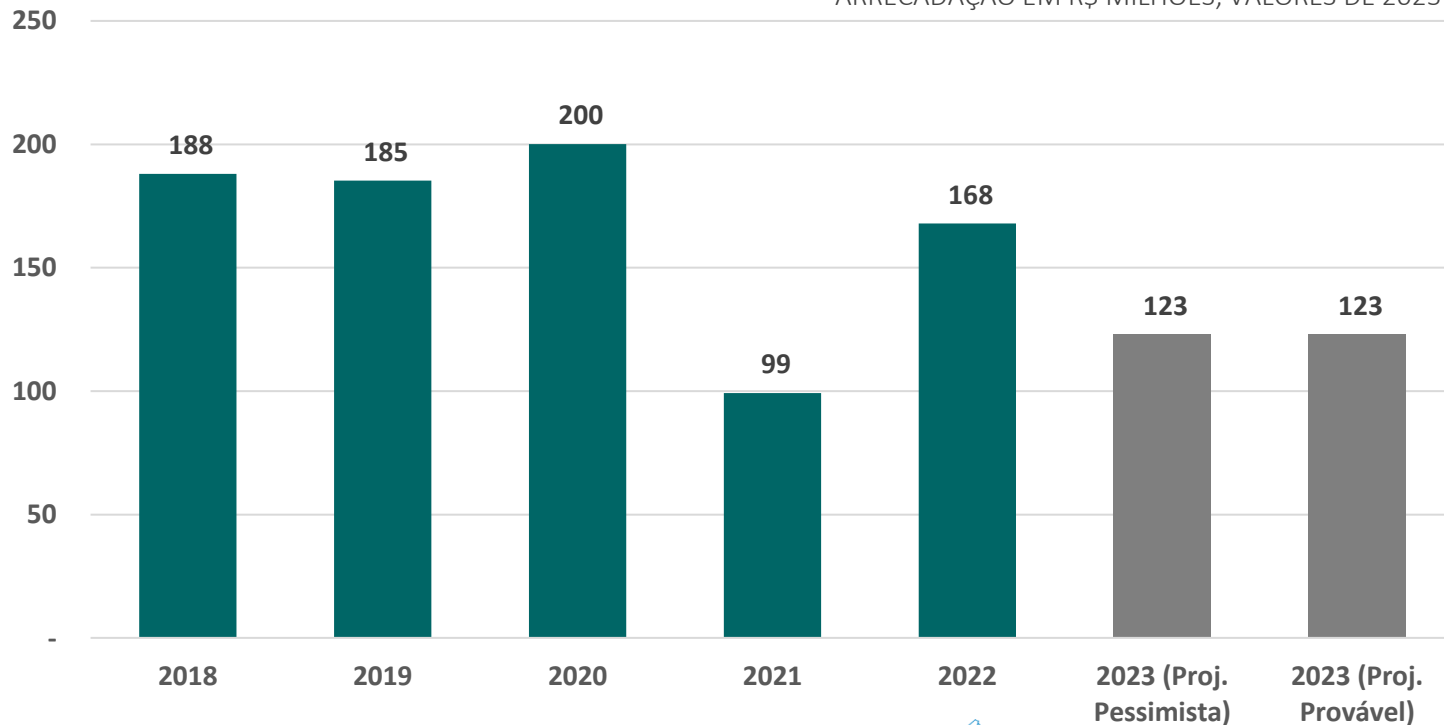
Transferências Correntes – Educação

ARRECAÇÃO EM R\$ MILHÕES; VALORES DE 2023



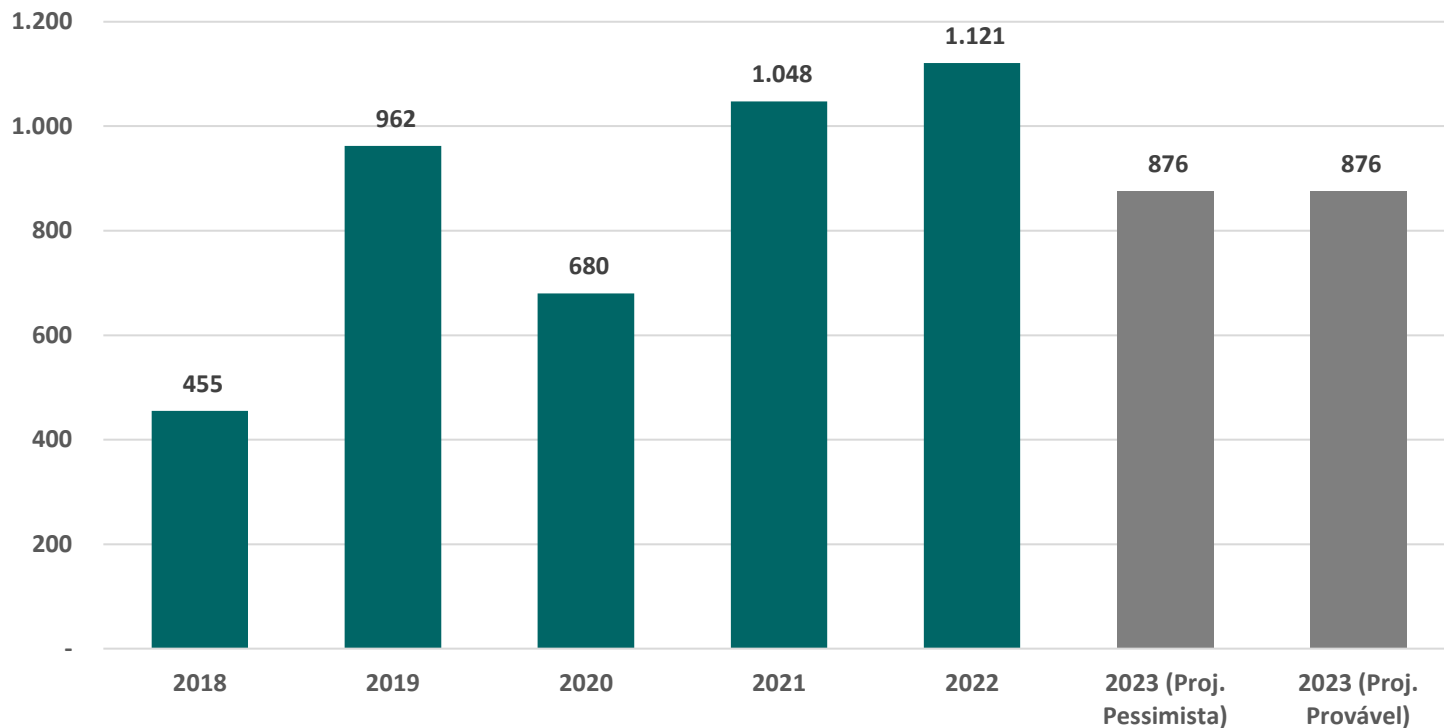
Transferências Correntes – Assistência Social

ARRECAÇÃO EM R\$ MILHÕES; VALORES DE 2023

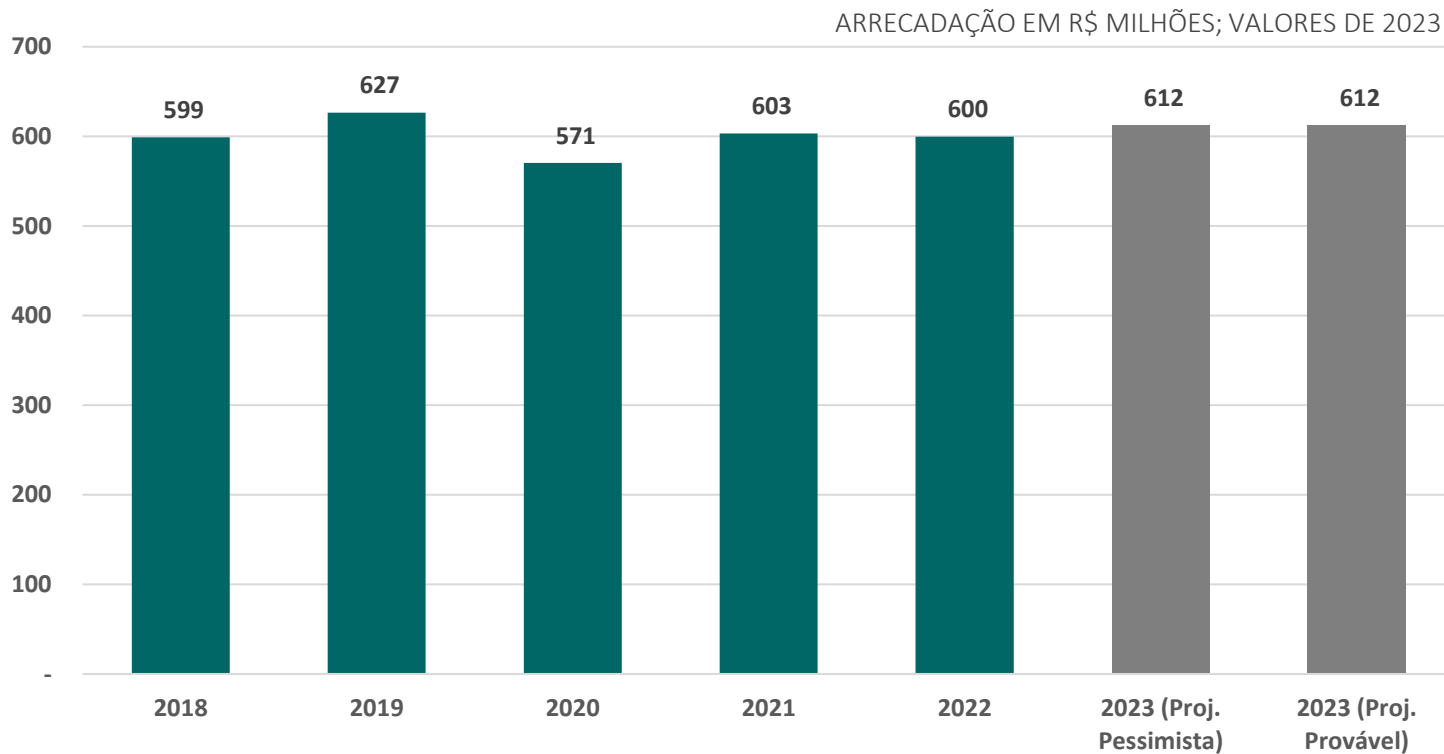


Receita de Capital - Outorga Onerosa

ARRECAÇÃO EM R\$ MILHÕES; VALORES DE 2023

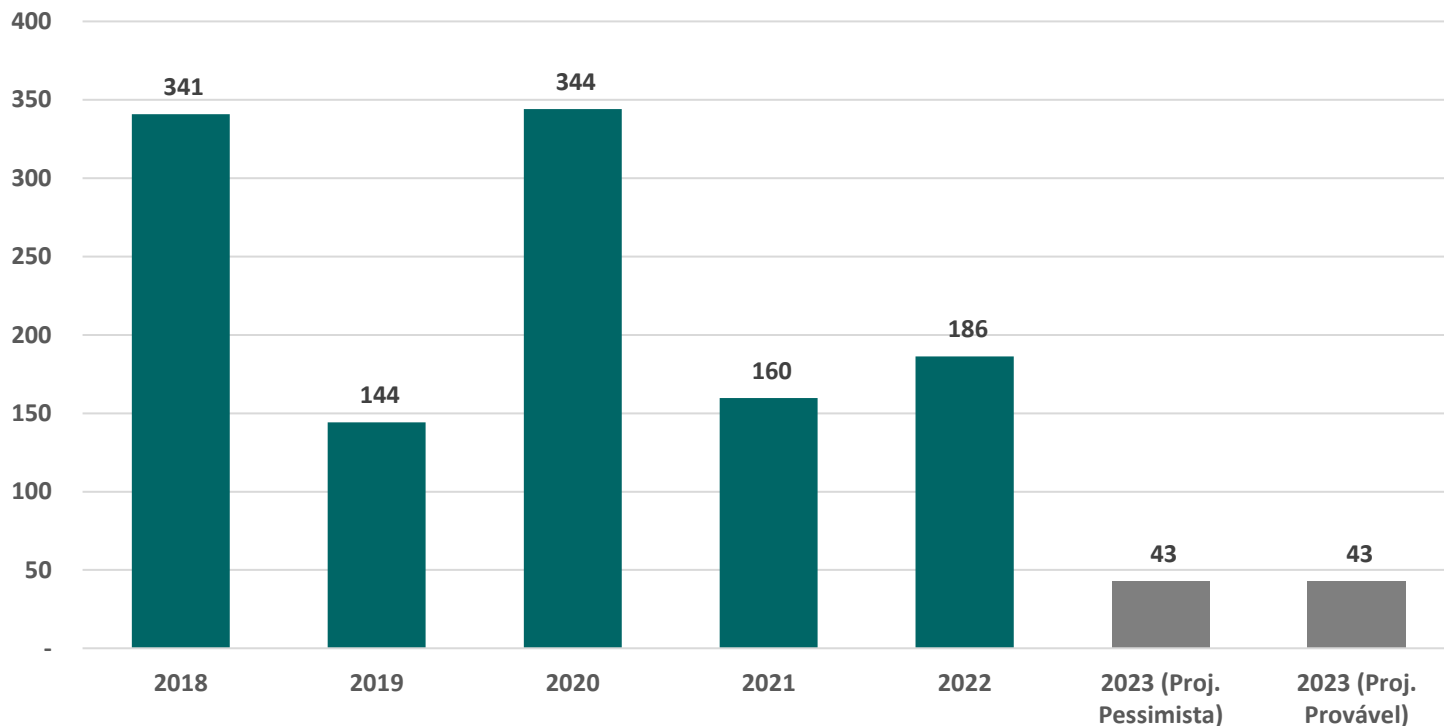


Receita de Capital - Convênio PMSP x SABESP - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura



Receita de Capital - TRANSFERÊNCIAS

ARRECAÇÃO EM R\$ MILHÕES; VALORES DE 2023

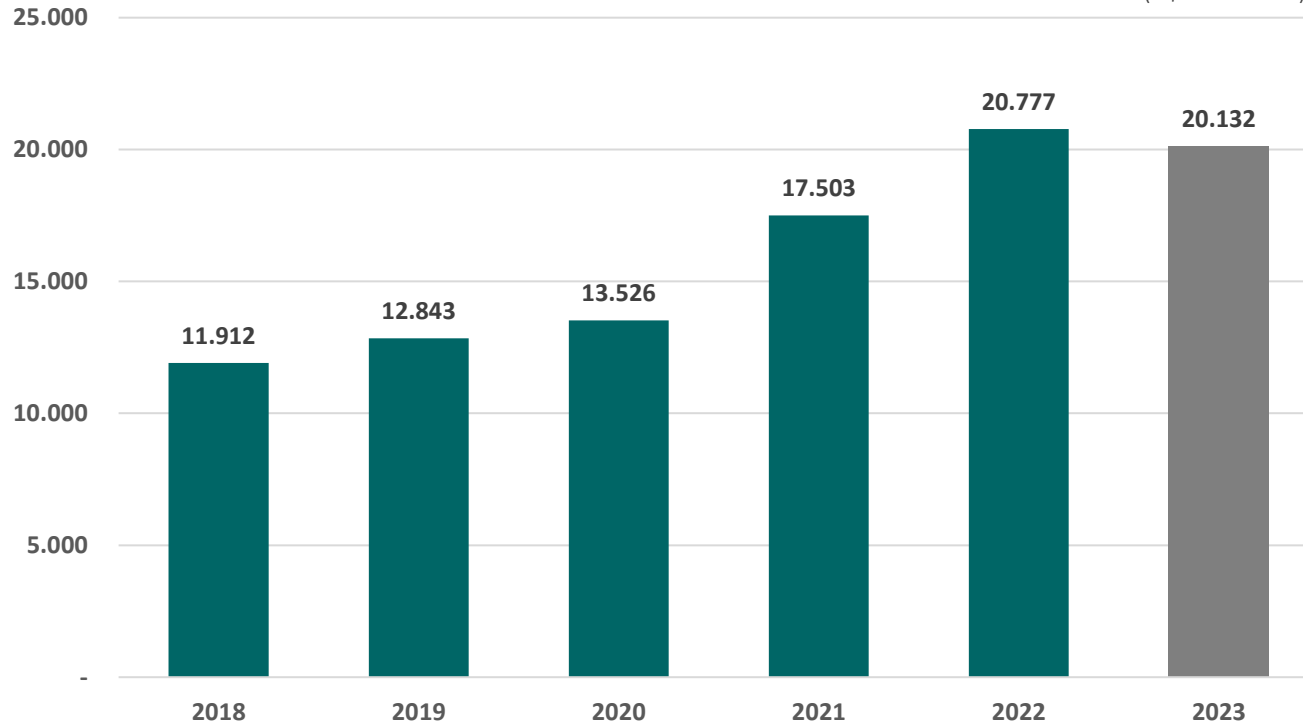


III - PRINCIPAIS DESAFIOS DAS DESPESAS



FUNÇÃO – EDUCAÇÃO

(R\$ MILHÕES)

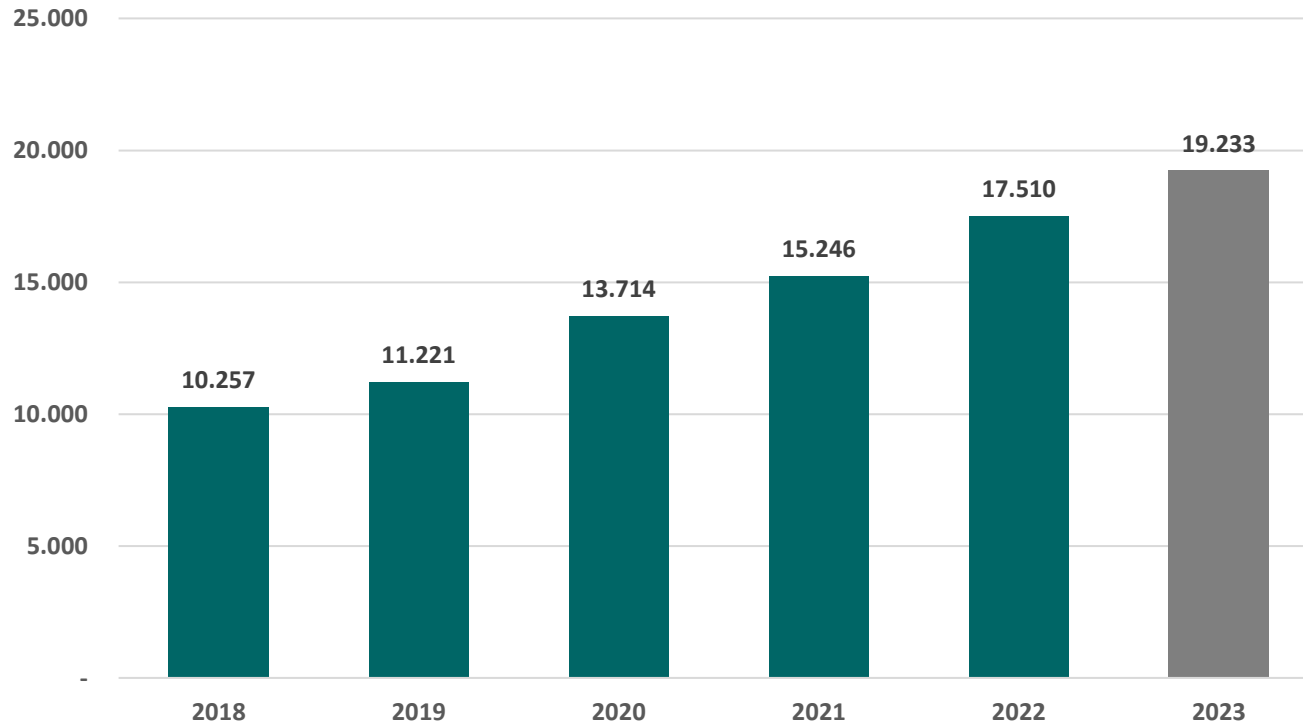


2018 – 2022: EMPENHADO
2023: ORÇAMENTO DISPONÍVEL



FUNÇÃO – SAÚDE

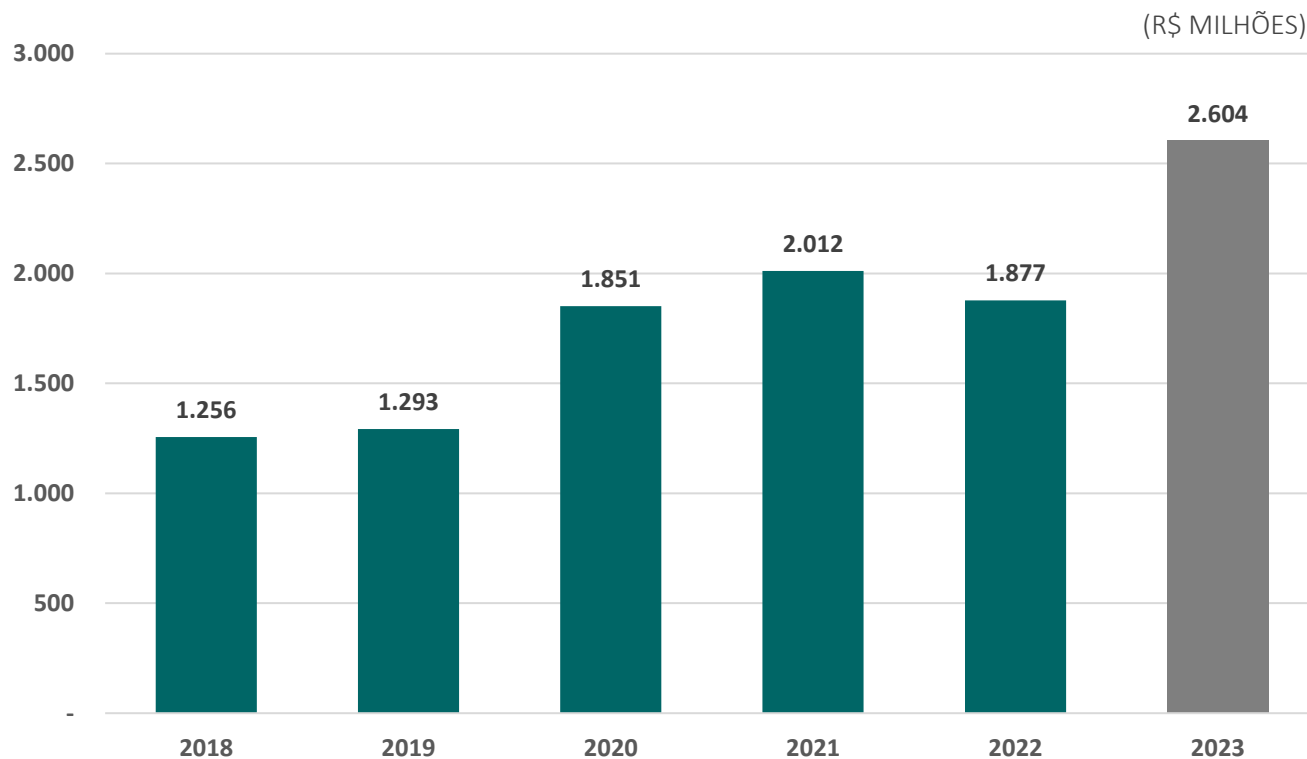
(R\$ MILHÕES)



2018 – 2022: EMPENHADO
2023: ORÇAMENTO DISPONÍVEL



FUNÇÃO – ASSISTÊNCIA SOCIAL

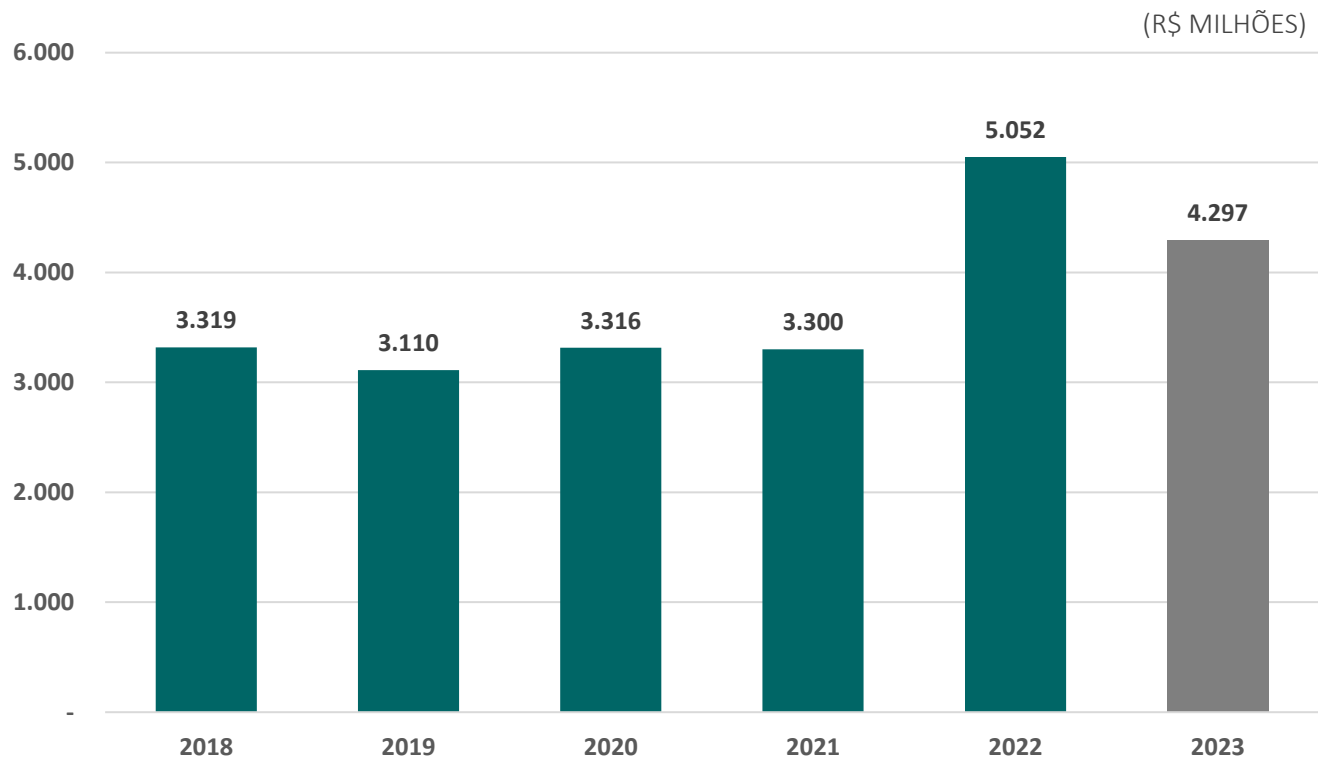


2018 – 2022: EMPENHADO

2023: ORÇAMENTO DISPONÍVEL



AÇÃO – COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS

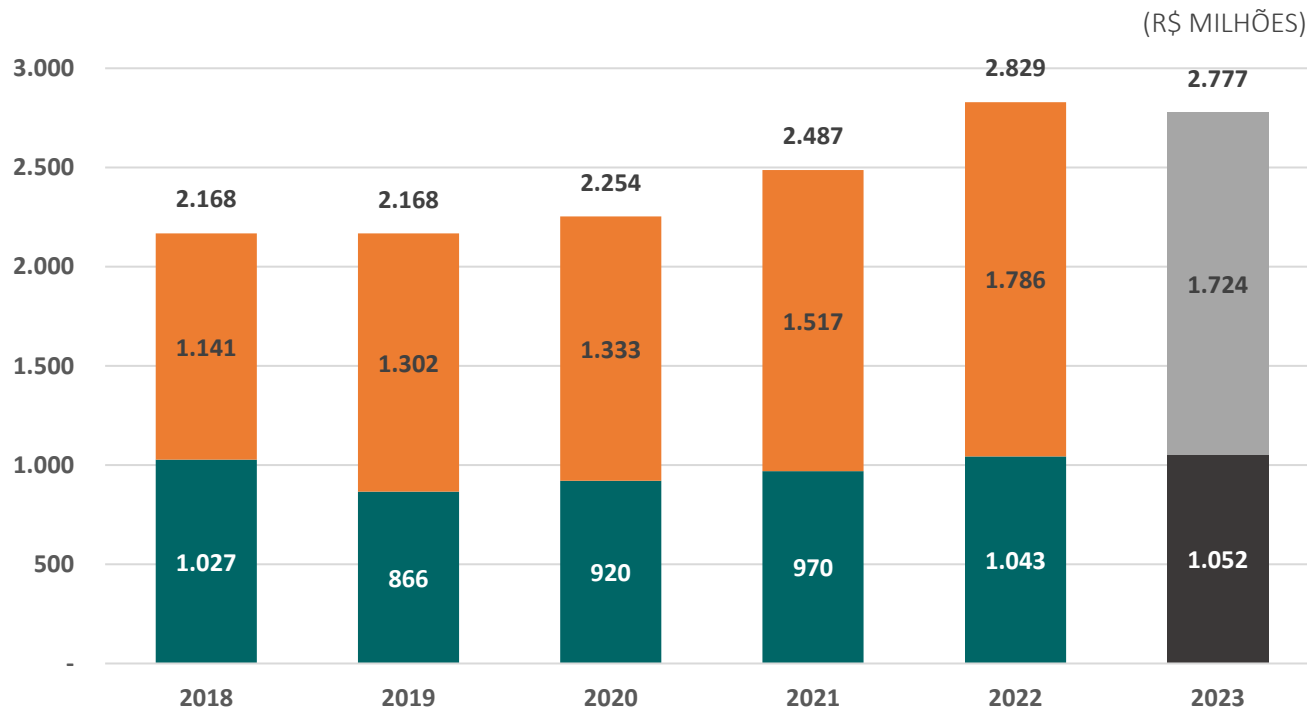


2018 – 2022: EMPENHADO

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.



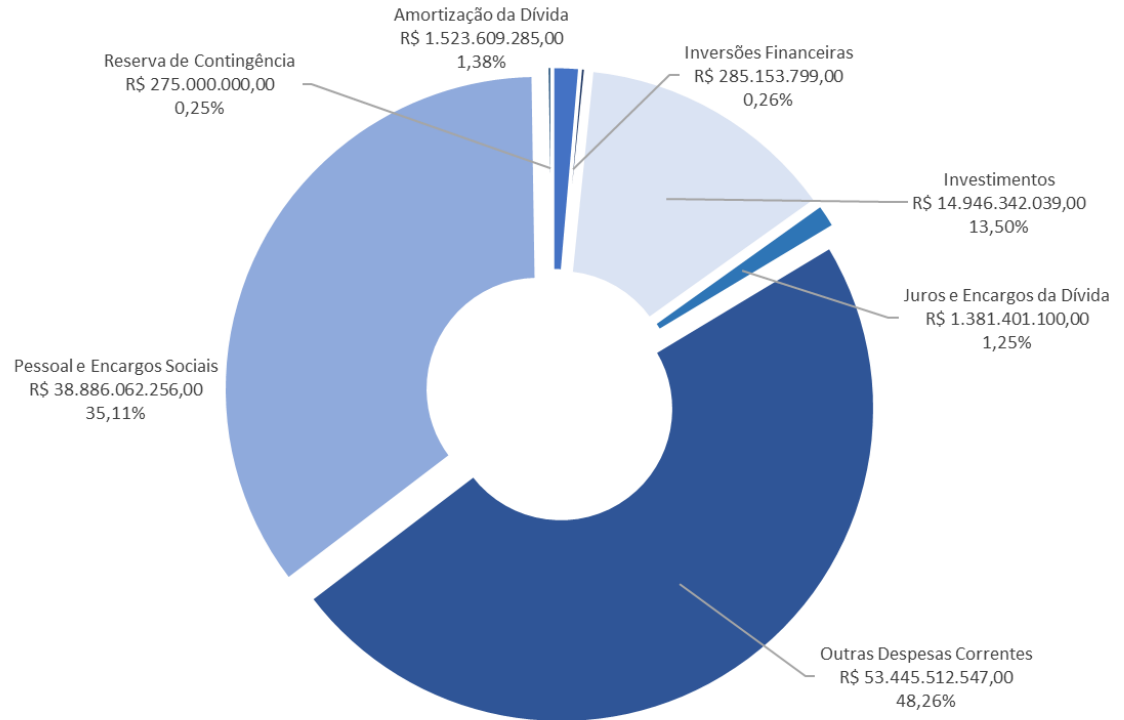
DESPESA GERAL

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

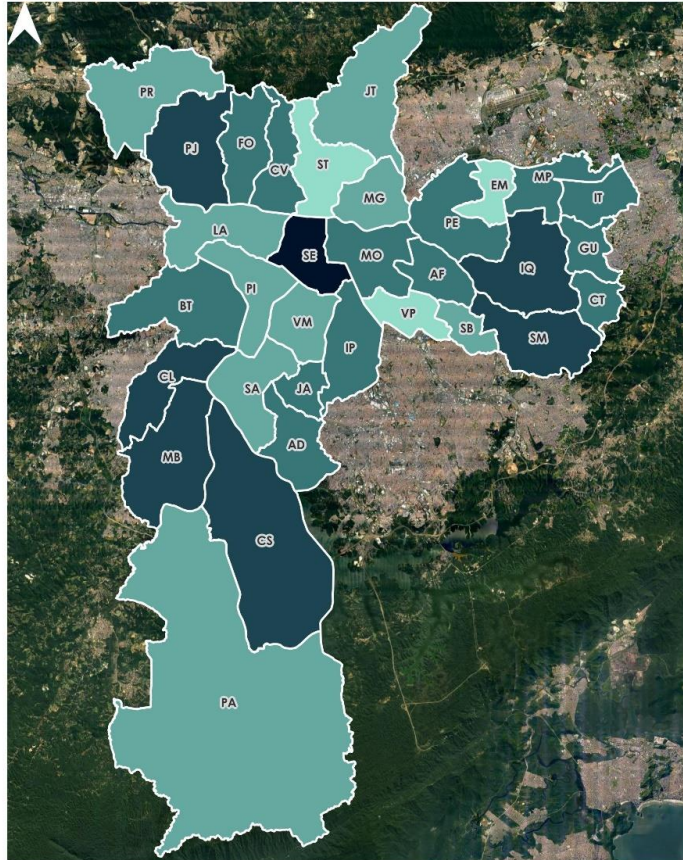
102 compromissos públicos



REGIONALIZAÇÃO

Conhecer a

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

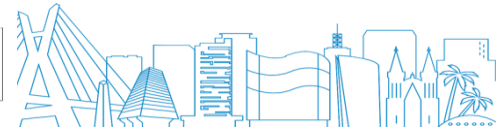


REGIONALIZAÇÃO PLOA
2024
SUBPREFEITURAS

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\$)
Butantã	1.306.834.572	41.189.942
Casa Verde-Cachoeirinha	1.157.402.446	27.387.567
Freguesia-Brasilândia	1.237.006.086	37.690.009
Lapa	1.126.489.295	41.193.166
Perus-Anhanguera	1.022.170.066	28.419.042
Pinheiros	1.035.346.158	44.532.662
Pirituba-Jaraguá	1.412.869.661	36.084.347



FUNÇÃO HABITAÇÃO

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

Ação orçam.	SUB-BT	SUB-CV	SUB-FB	SUB-LA	SUB-PR	SUB-PI	SUB-PJ
3340 - Programa Pode Entrar	109.591.789	109.591.789	109.591.788	109.591.788	109.591.788	109.591.788	204.185.836
3354 - Construção de Unidades Habitacionais	33.920.799	68	31	65.303.072	82	21.793.096	31
3355 - Execução do Programa de Mananciais	32	32	31	31	31	31	31
3356 - Regularização Fundiária	1.405.787	1.405.787	1.405.787	1.405.787	1.405.787	1.405.787	1.405.787
3357 - Urbanização de Favelas	16.328.970	2.000.032	31	2.031	33.430.031	31	31
3661 - PPP Habitação	0	7.111.500	0	31.650.000	0	0	0
TOTAL	161.247.377	120.111.208	110.997.668	207.952.709	144.427.719	132.790.733	205.591.716



PROGRAMA DE METAS

programademetas.prefeitura.sp.gov.br



Prestação de Contas 2021-2023

Panorama por Subprefeitura



Subprefeitura

Butantã



Metas com entregas na Subprefeitura

29

Área de abrangência

Todos

Secretaria(s) responsável(is)



Zona Oeste

Área: 129 km²

População: 1.474.803 hab. (2021)

Destaque das principais entregas no território

As subprefeituras Butantã, Lapa e Pinheiros configuram a porção oeste da cidade. Se o Centro Histórico de São Paulo e, posteriormente, a região da Avenida Paulista foram os principais vetores de atração da atividade imobiliária e também da oferta de empregos ao longo da primeira metade do século XX, a metade seguinte foi marcada pelo desenvolvimento do vetor sudoeste. Essa vantagem em termos econômicos e de infraestrutura urbana não exime a região de vulnerabilidades, como nas proximidades da Rodovia Raposo Tavares e no distrito de Jaguaré.

Até o final deste quinto semestre de implementação do Programa de Metas, a Região Oeste tem liderado o quantitativo de câmeras de vigilância integradas ao videomonitoramento da segurança urbana, com mais de 2.600 equipamentos disponibilizados, pela Meta 30, do Eixo SP Segura e Bem Cuidada.

No Eixo SP Justa e Inclusiva, foram mais de 1.000 famílias beneficiadas com obras em assentamentos precários (Meta 13)



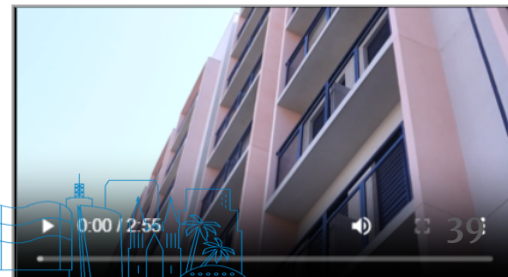
Clique na imagem para mais informações

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	87,00	87,00	93,00	93,00
04 - Reformar e/ou reequipar 300 equipamentos de saúde no município.	Saúde	7,00	8,00	0,00	15,00
09 - Ampliar a cobertura da Atenção Básica com a implantação de 100 equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF).	Saúde	3,00	0,00	0,00	3,00
12 - Prover 49.000 moradias de interesse social.	Habituação	216,00	330,00	0,00	546,00
13 - Beneficiar 30.000 famílias com urbanização em assentamentos	Habituação	0,00	930,00	89,00	1.019,00

Residencial Viela da Paz é inaugurado no Butantã com 122 apartamentos. Cerca de 120 famílias receberam as chaves de seus apartamentos na última quarta-feira (30); Condomínio faz parte do Programa de Urbanização de Favelas.





Obrigado!



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
FAZENDA

