

# PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA 2012

Apresentação elaborada pela  
Consultoria Técnica de Economia e  
Orçamento da CMSP - outubro/2011

# Receitas – Administração Direta

Valores em R\$ bilhões	LOA 09	Emp.09	LOA 10	Emp.10	Orç.11	Emp.set/11	Prop. 12
Rec.Cor.	24,5	23,5	26,1	26,9	31,1	23,1	33,2
IPTU	3,2	3,2	3,9	4,1	4,5	3,8	5,0
ISS	5,9	5,9	6,2	7,1	7,9	5,9	8,8
ITBI	0,6	0,7	0,7	1,0	1,1	0,8	1,3
IR	0,9	0,8	0,9	0,9	1,0	0,7	1,1
ICMS	4,3	4,6	5,0	5,3	5,9	4,2	6,4
IPVA	1,6	1,7	1,9	1,7	1,9	1,7	1,9
Total itens	16,5	16,9	18,54	20,0	22,3	17,1	24,5
<i>O.Rec.Imp.</i>	1,3	0,8	1,0	0,9	1,3	1,0	1,2

## Receitas – Administração Direta (continuação)

	LOA 2009	Emp.2009	LOA 2010	Emp.2010	Orç.11	Emp.set/11	Prop. 2012
□ SUS-Fundo a Fundo	1,4	1,1	1,3	1,0	1,4	0,8	1,4
□ FUNDEB (bruto)	2,2	2,2	2,5	2,4	2,8	2,0	2,9
□ Rec.Val. Mob.	0,5	0,6	0,4	0,4	0,6	0,4	0,5
□ Multas de trânsito	0,6	0,5	0,5	0,6	0,6	0,5	0,8
□ Dem.Rec.Cor.	3,4	1,4	1,9	1,6	2,0	1,4	1,9
□ (-) deduções	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,3	1,7
□ Deduções - Fundeb	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,2	1,7
□ Rec.Cor. - deduções (A)	<b>23,3</b>	<b>22,2</b>	<b>24,7</b>	<b>25,4</b>	<b>29,5</b>	<b>21,8</b>	<b>31,5</b>
□ Rec.Cor.s/Fundeb e SUS	19,7	18,9	20,6	21,9	25,3	19,1	27,1
□							

## Receitas – Administração Direta (final)

	LOA 2009	Emp.2009	LOA 2010	Emp.2010	Orç.11	Emp.set/11	Prop. 2012
▣ Rec.Capital (B)	2,4	0,9	1,2	2,7	3,8	0,7	4,0
▣ Op.Crédito	0,2	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1
▣ Transferências	1,1	0,4	0,4	0,3	1,5	0,3	1,6
▣ Dem.Rec.Capital	1,2	0,4	0,7	2,4	2,2	0,3	2,3
▣ <i>Rec.Impostos</i>	17,8	17,7	19,5	20,9	23,6	18,1	25,7
▣ Rec.Adm.Direta	26,9	24,4	27,30	29,6	34,9	23,7	37,2
▣ (-) deduções	1,2	1,3	1,43	1,5	1,6	1,3	1,7
▣ Tot.Líq.Rec.A.D.	25,7	23,1	25,87	28,1	33,3	22,5	35,5

# Principais Despesas

## ▣ Recursos Destinados à Educação

▣	LOA 2009	Emp.2009	LOA 2010	Emp.2010	Orç.11	Emp.set/11	Prop. 2012
▣	6,8	6,6	7,4	7,7	8,5	6,0	9,2

## ▣ Recursos Destinados à Saúde

▣	LOA 2009	Emp.2009	LOA 2010	Emp.2010	Orç.11	Emp.set/11	Prop. 2012
▣	5,9	5,2	5,9	5,7	6,4	4,5	7,0

# Despesas Correntes

□		LOA 09	Emp.09	LOA 10	Emp.10	Orç.11	Emp.set/11	Prop. 2012
□	<i>Desp.Cor.Total (C)</i>	19,5	18,9	20,32	21,3	24,5	19,2	26,2
□	Desp.Cor.Fonte 00	14,7	15,1	15,81	17,3	18,6	15,1	20,0
□	Desp.Cor.Out.Fontes	4,7	3,8	4,51	4,0	5,9	4,1	6,2
□	<b>Pessoal Enc.Total</b>	<b>7,0</b>	<b>6,3</b>	<b>6,8</b>	<b>7,0</b>	<b>7,9</b>	<b>5,4</b>	<b>9,1</b>
□	Pessoal Enc.Fonte 00	4,5	4,1	4,2	4,5	5,0	3,6	6,1
□	Pessoal Enc.FUNDEB (04)	2,5	2,2	2,5	2,5	2,8	1,8	3,0
□	PASEP	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
□	<b>Juros Encargos da Dívida</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1,90</b>	<b>2,3</b>	<b>3,0</b>	<b>2,6</b>	<b>2,8</b>

# Despesas Correntes (final)

	LOA 09	Emp.09	LOA 10	Emp.10	Orç.11	Emp.set/11	Prop. 12
▣ <b>Outr.Desp.Cor.Total</b>	<b>9,7</b>	<b>10,5</b>	<b>11,66</b>	<b>12,0</b>	<b>13,7</b>	<b>11,2</b>	<b>14,3</b>
▣ Outr.Desp.Cor.Fonte 00	7,5	8,9	9,71	10,5	10,6	8,9	11,0
▣ O.D.Cor.Outr.Fontes	2,2	1,6	1,96	1,5	3,1	2,3	3,2
▣ OST - PJ – Total	7,3	7,2	8,60	8,6	10,1	8,6	10,7
▣ OST-PJ-Fonte 00	5,6	6,0	6,88	7,4	7,3	6,6	7,9
▣ OST-PJ-Outr.Fontes	1,8	1,2	1,72	1,2	2,7	2,0	2,9
▣ Subv.ônibus	0,5	0,8	0,36	0,8	0,9	0,4	0,8
▣ Limpeza Urbana	0,8	1,0	1,0	1,0	1,1	0,9	1,2
▣ Precatórios-d.corrente	0,6	0,0	0,26	0,3	0,2	0,3	0,4

# Despesas de Capital

	LOA 09	Emp.09	LOA 10	Emp.10	Orç.11	Emp.set/11	Prop. 12
▣ <i>Desp.Capital (D)</i>	4,6	2,6	3,68	3,6	6,9	3,3	6,4
▣ Investimentos	4,0	2,0	3,12	2,4	6,5	2,3	5,0
▣ Precatórios-desp.capital	0,2	0,0	0,11	0,1	0,2	0,3	0,4
▣ Inv.fonte 00	2,3	1,5	2,42	2,0	3,3	1,3	1,8
▣ Inv. fonte não 00	1,7	0,5	0,70	0,3	3,2	1,0	3,3
▣ Inv.Financeiras	0,3	0,2	0,16	0,8	0,0	0,0	0,0
▣ Amort.Dívida	0,3	0,4	0,41	0,5	0,4	0,9	1,4



# Despesas

▣	LOA 09	Emp.09	LOA 10	Emp.10	Orç.11	Emp.set/11	Prop. 12
▣ Precatórios - total	0,8	0,0	0,4	0,4	0,5	0,5	0,8
▣ Pag.Dívida - total	2,3	2,5	2,3	2,8	3,4	3,5	4,2
▣ Pessoal e encargos	7,0	6,3	6,8	7,0	7,9	5,9	9,1
▣ Aposent.e Pensões	2,4	2,7	2,8	2,9	3,0	2,7	3,7

# Resultado Orçamentário

## Administração Direta

	LOA 09	Emp.09	LOA 10	Emp.10	Orç.11	Emp.set/11	Prop. 2012
▣ Desp.Adm.Dir.	24,1	21,5	24,00	24,9	31,4	22,4	32,6
▣ Sup.Cor. (I = A - C)	3,8	3,3	4,4	4,1	4,9	2,7	5,3
▣ Déficit Cap.(II = B - D)	(2,2)	(1,7)	(2,5)	(0,9)	(3,1)	(2,6)	(2,4)
▣ Sup.Orç. (I-II)	1,7	1,6	1,87	3,3	1,9	0,0	2,7
▣ - Res.Contingência	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
▣ Total	27,4	23,1	25,87	28,1	33,3	22,5	35,5

# Administração Direta e Indireta

	LOA 09	Emp.09	LOA 10	Emp.10	Orç.11	Emp.set/11	Prop. 2012
▣ Rec.Adm. Indireta	1,8	1,8	2,0	1,9	2,4	1,3	2,6
▣ Desp.Adm. Indireta	3,4	3,6	3,9	3,9	4,2	3,2	5,3
▣ Déf.Adm. Indireta	1,6	1,8	1,9	2,1	1,9	2,0	2,7
▣ Desp.Orçamentária	27,5	25,1	27,9	28,8	35,6	25,7	38,0