



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

# PLOA 2024

## Audiência Regional 24/10/2023



**CIDADE DE  
SÃO PAULO**  
FAZENDA



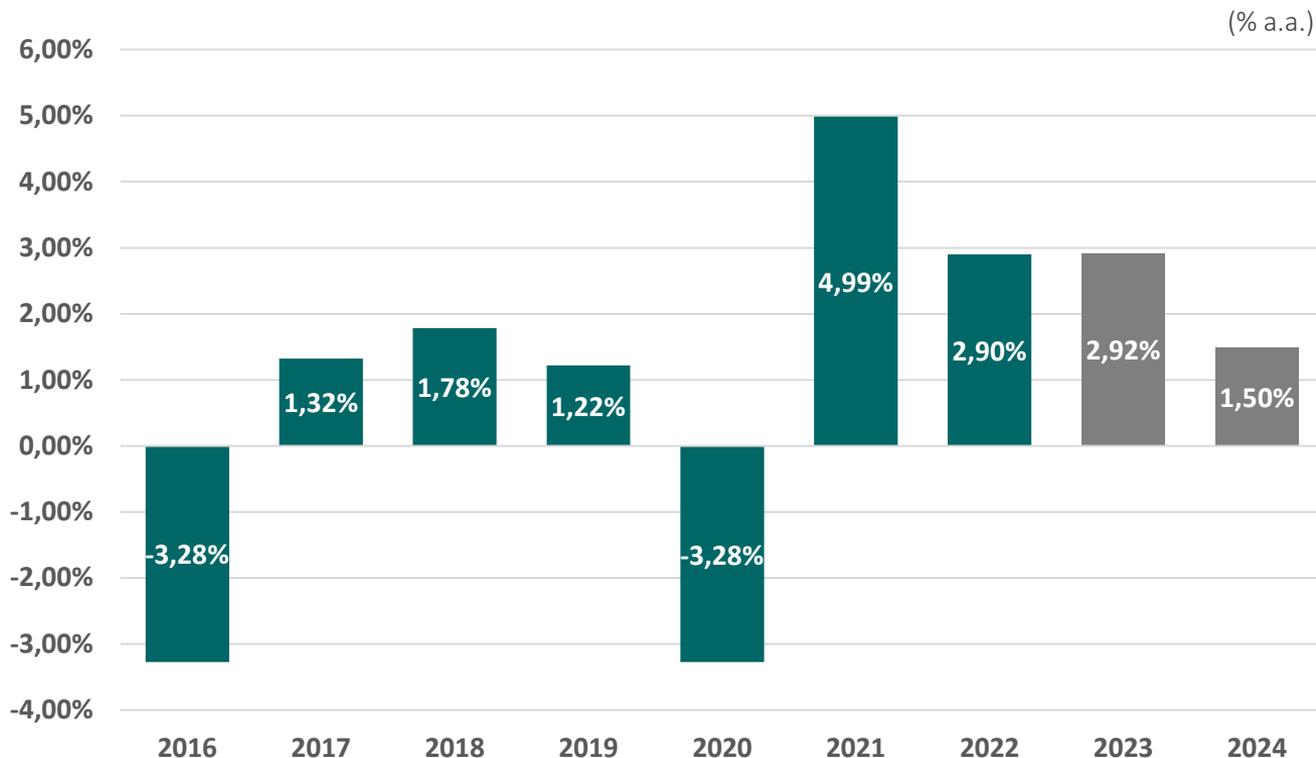
- I. CENÁRIO ECONÔMICO**
- II. DESEMPENHO DAS PRINCIPAIS RECEITAS**
- III. PRINCIPAIS DESAFIOS DAS DESPESAS**
- IV. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DE 2024**



# I - CENÁRIO ECONÔMICO



# PRODUTO INTERNO BRUTO – BRASIL



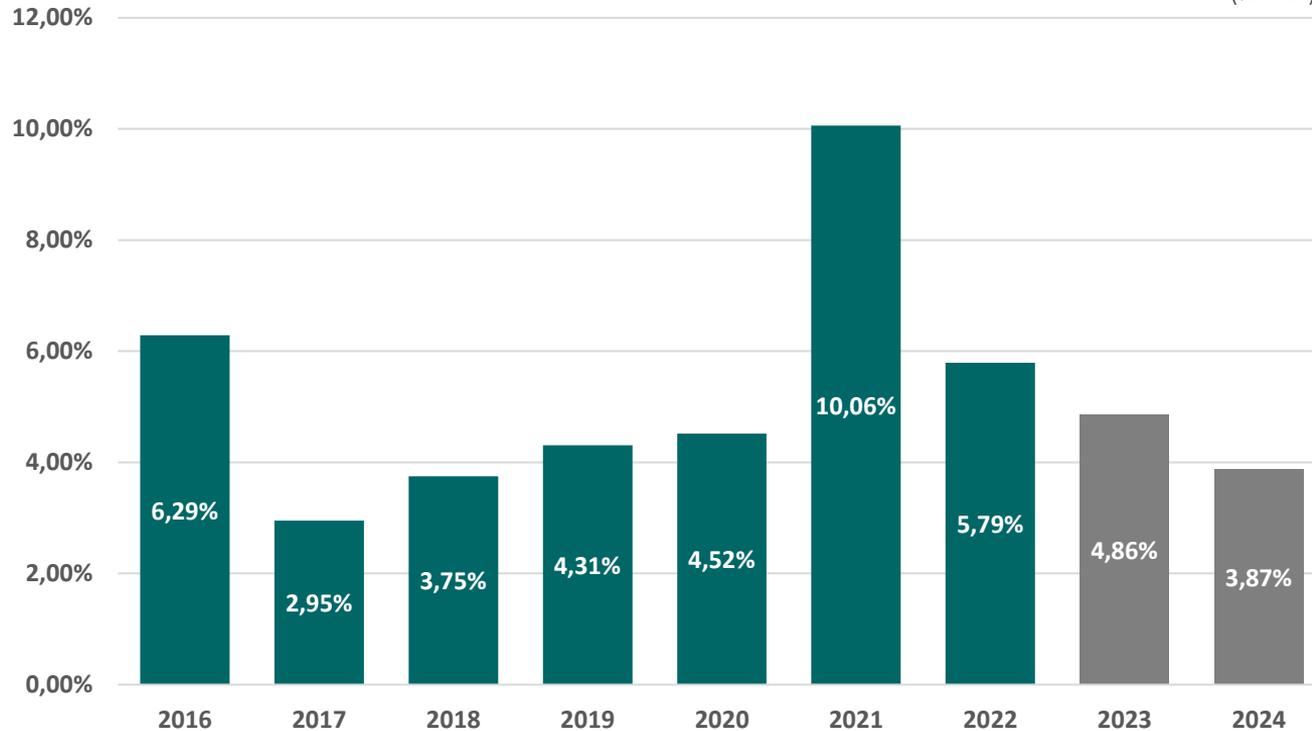
Fonte: BCB (2023) e IBGE (2023).

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



# INFLAÇÃO – IPCA

(% a.a.)

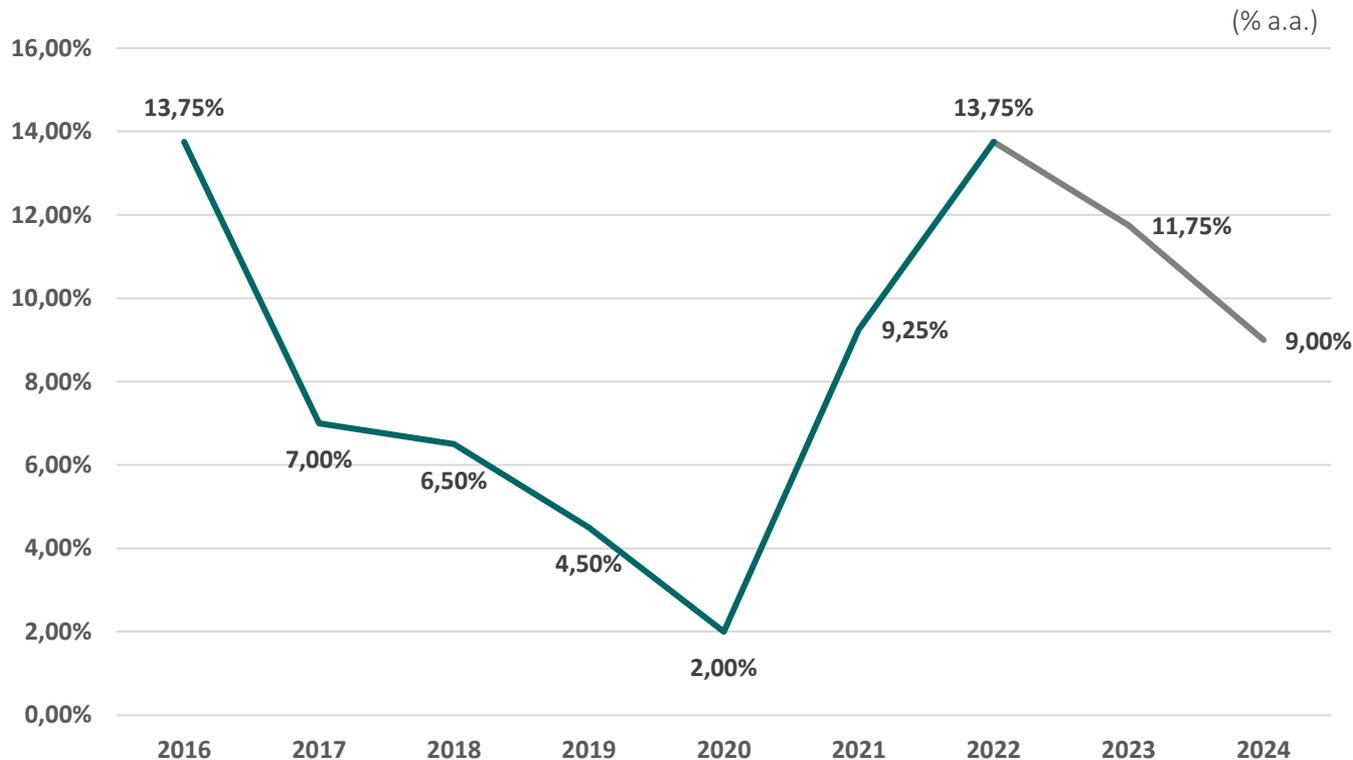


Fonte: BCB (2023) e IBGE (2023).

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



# TAXA DE JUROS – SELIC – FINAL DO ANO



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

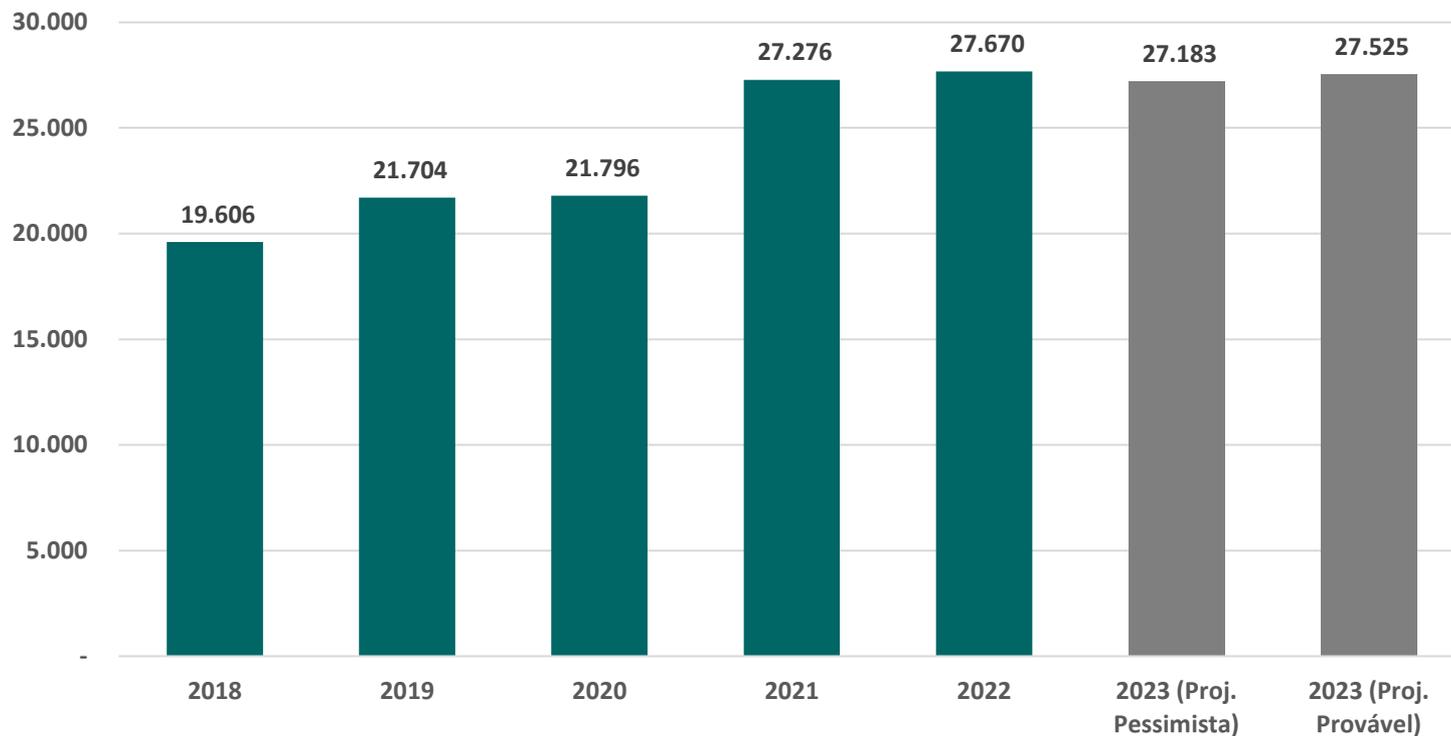
Nota: Projeções baseadas em Relatório Focus, posição 29/09/2023.



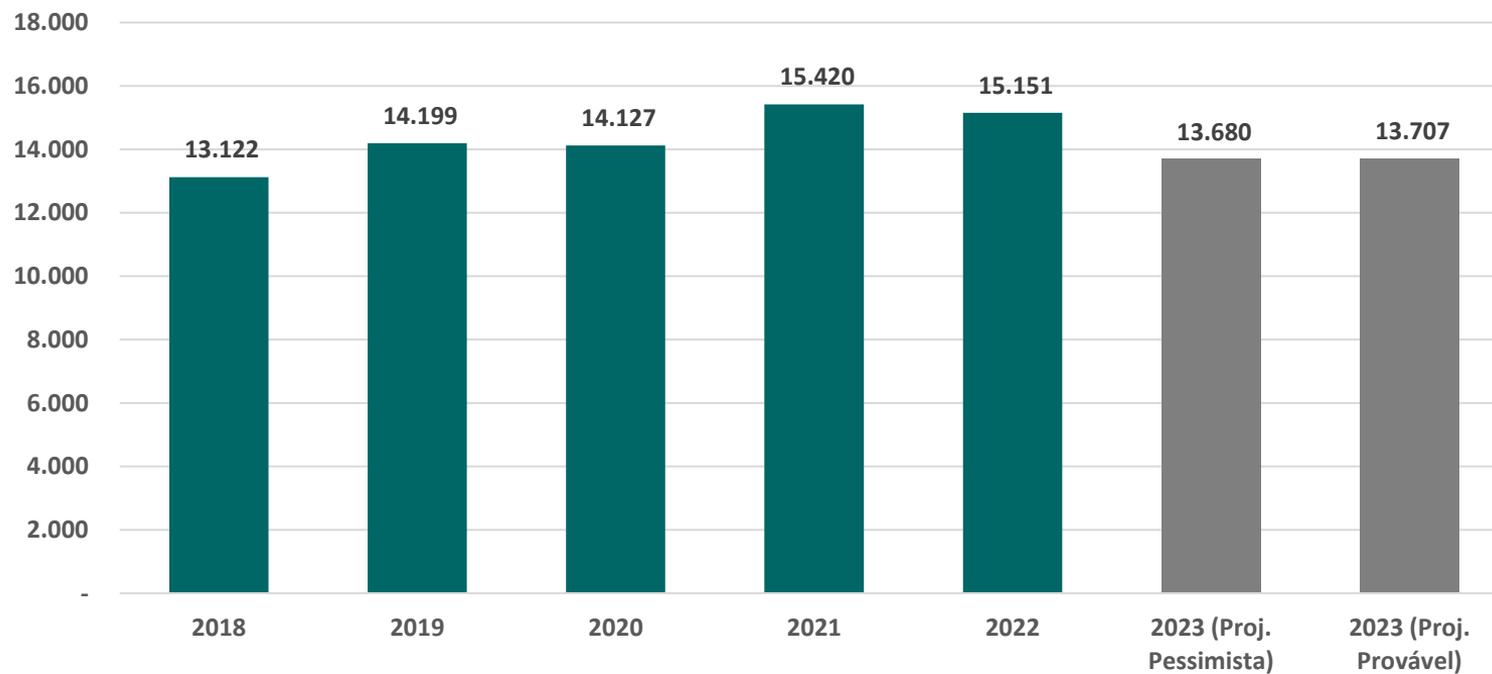
## II - DESEMPENHO DAS PRINCIPAIS RECEITAS



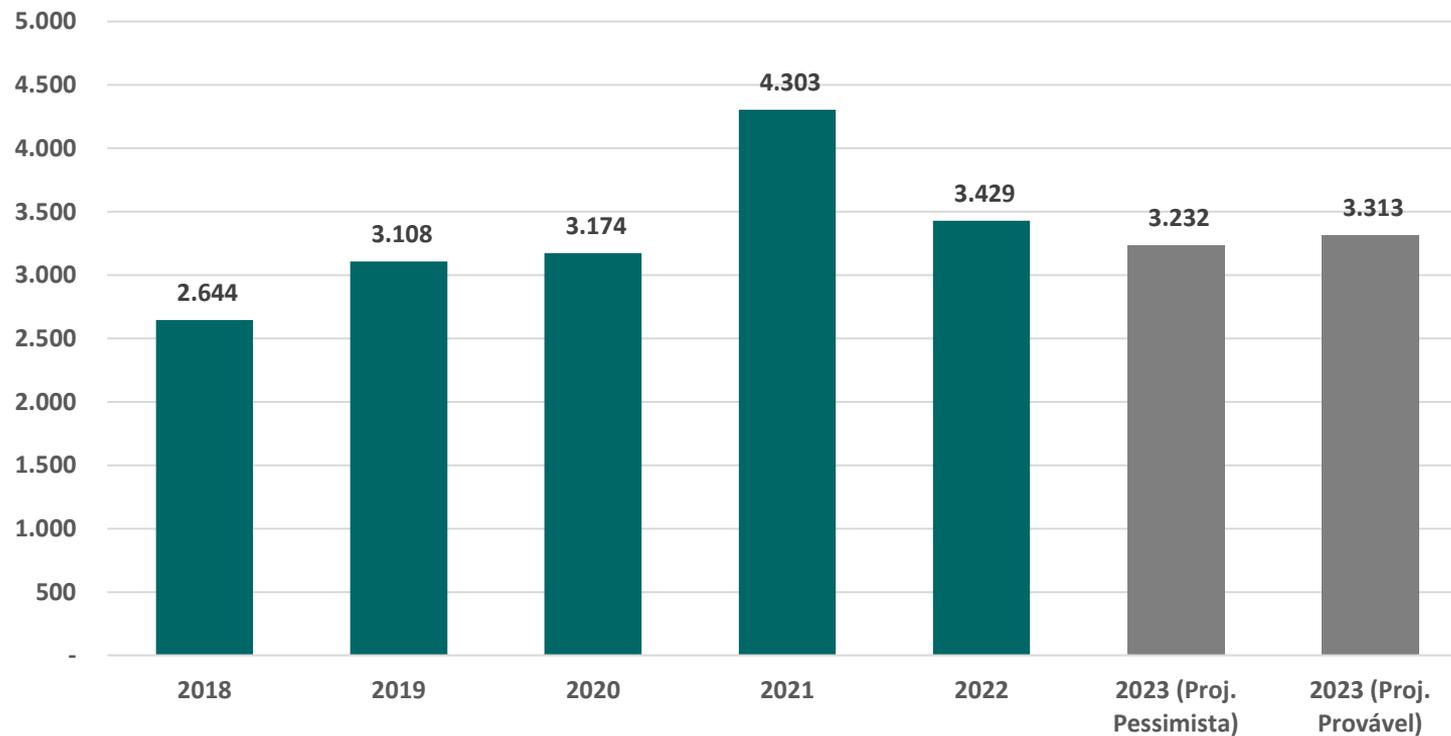
ARRECAÇÃO EM R\$ MILHÕES; VALORES DE 2023



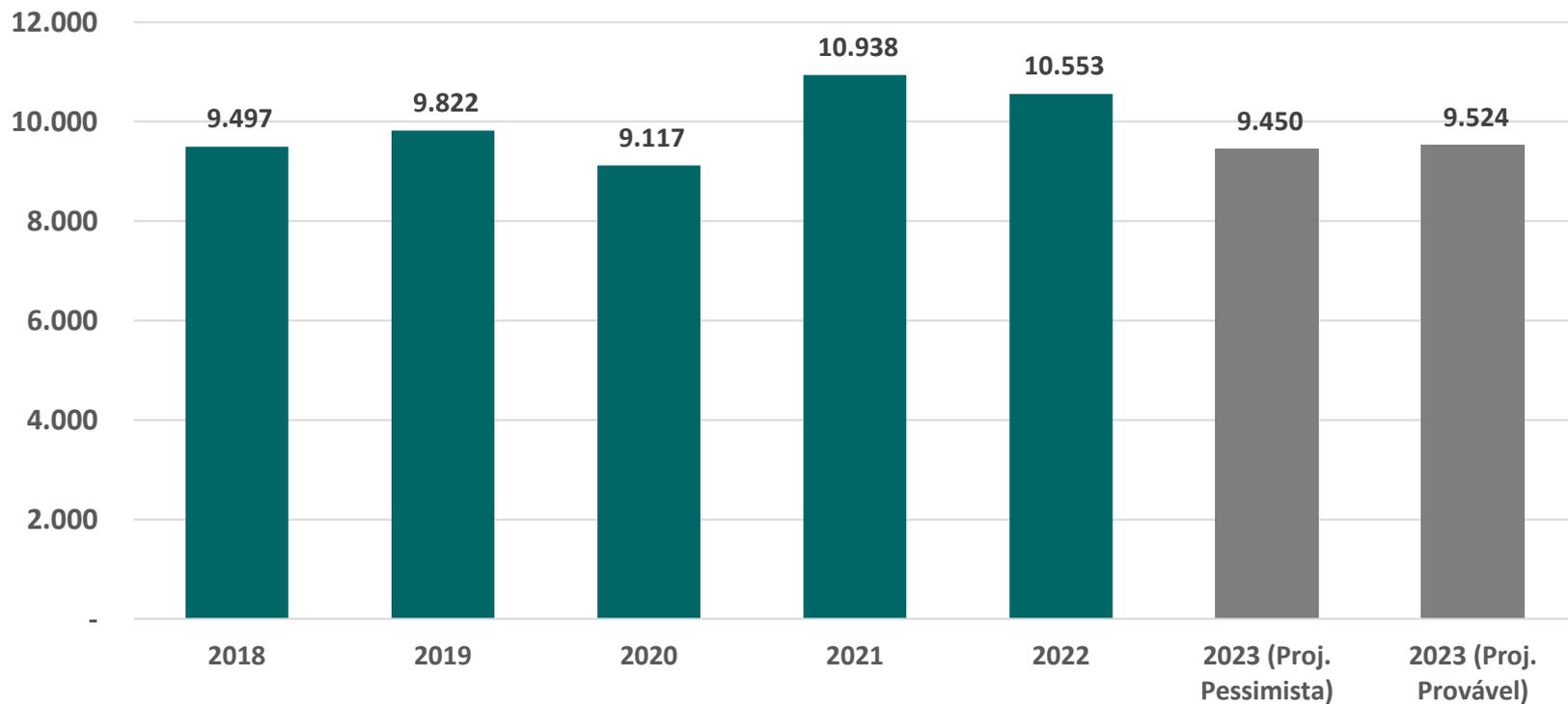
ARRECAÇÃO EM R\$ MILHÕES; VALORES DE 2023



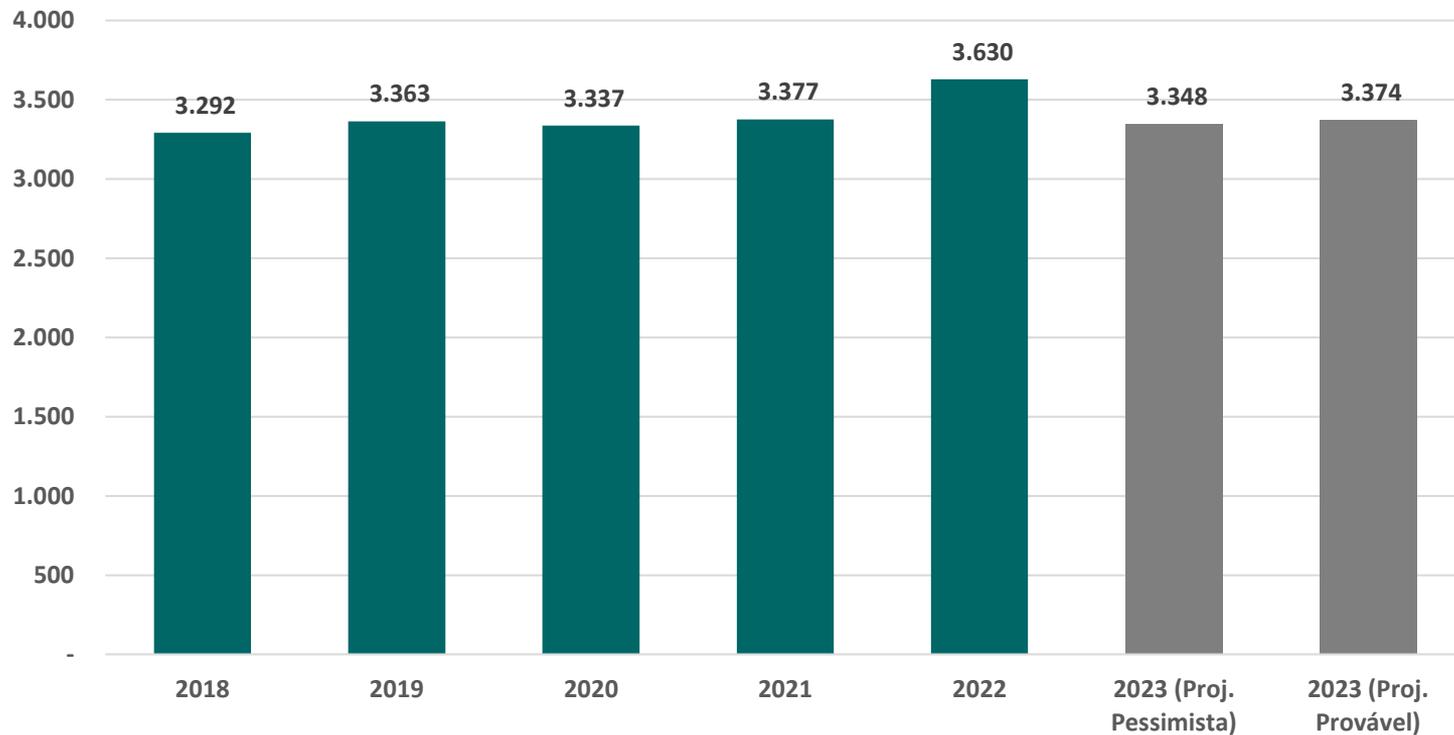
ARRECAÇÃO EM R\$ MILHÕES; VALORES DE 2023



ARRECAÇÃO EM R\$ MILHÕES; VALORES DE 2023

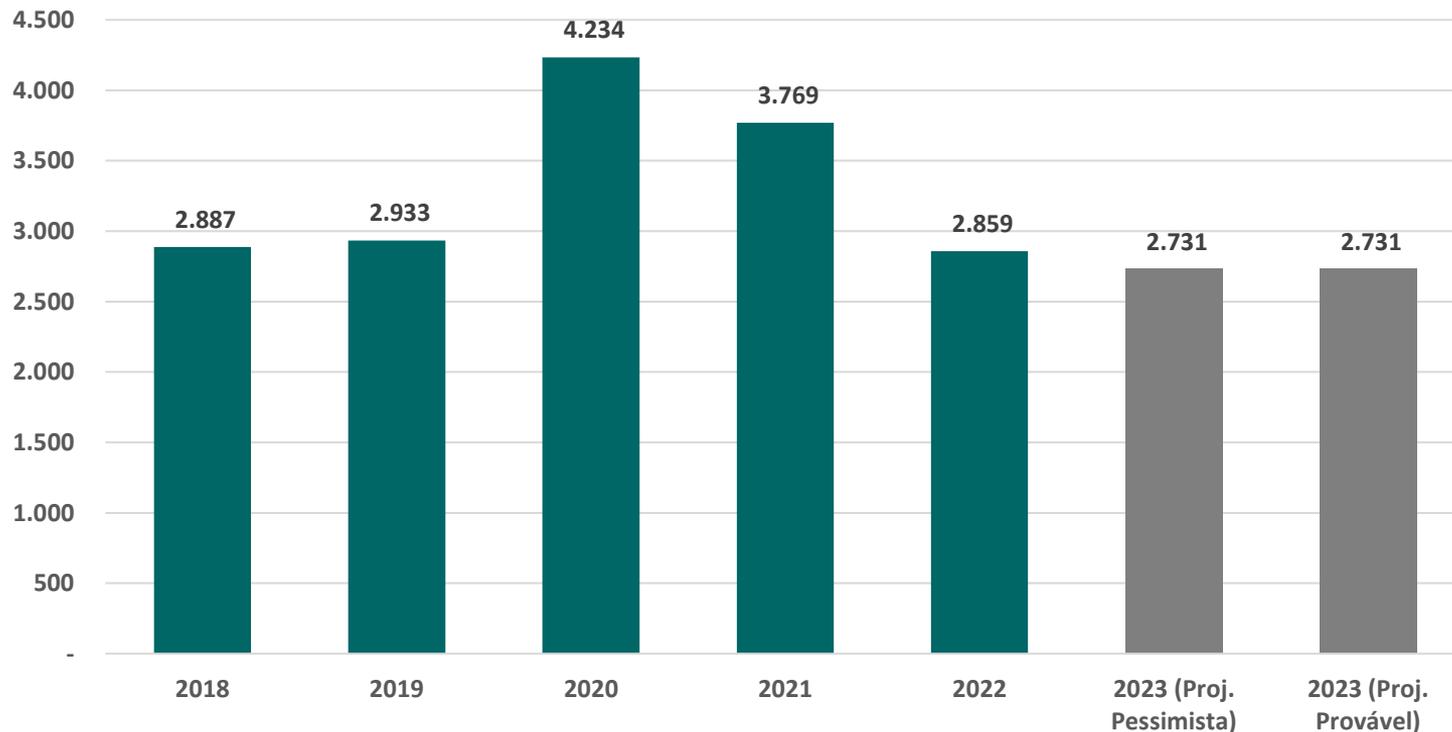


ARRECAÇÃO EM R\$ MILHÕES; VALORES DE 2023



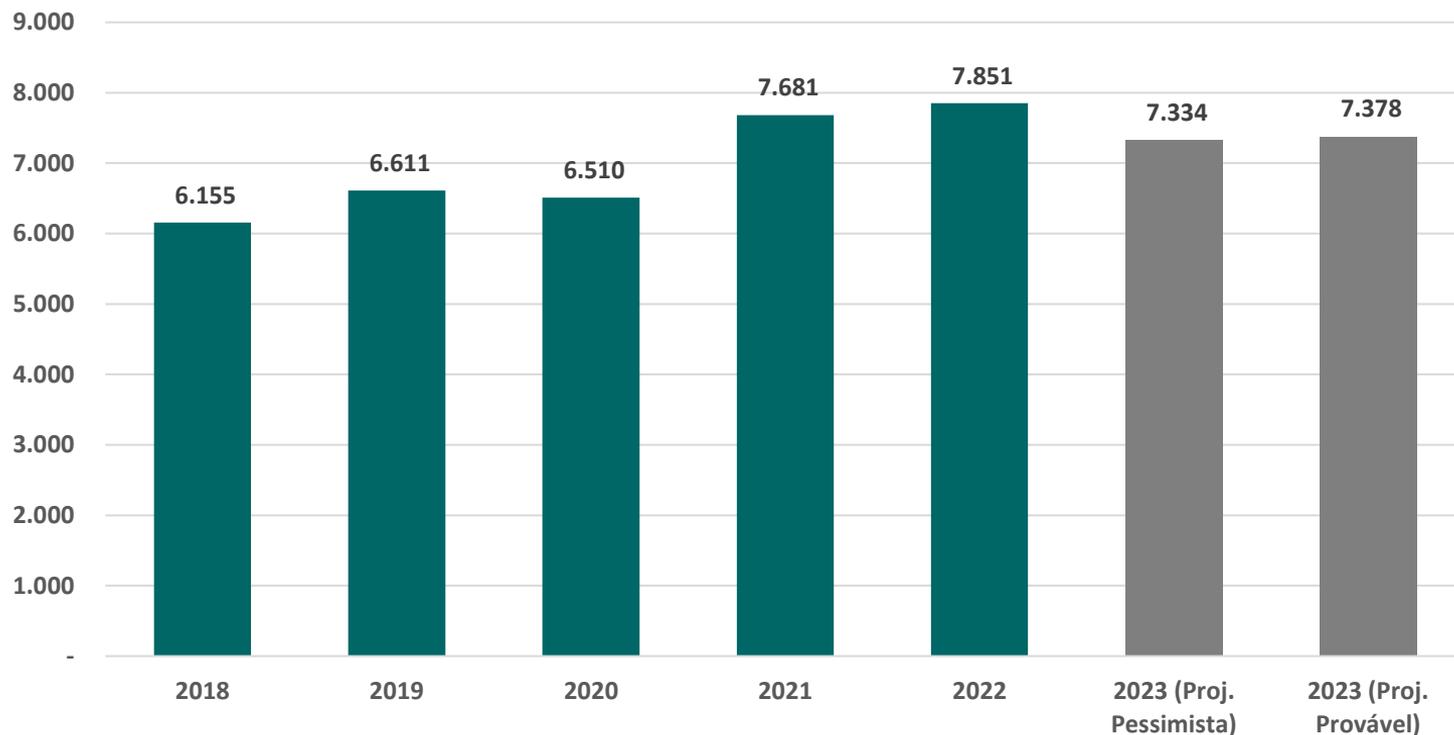
# Transferências Correntes – Saúde

ARRECAÇÃO EM R\$ MILHÕES; VALORES DE 2023



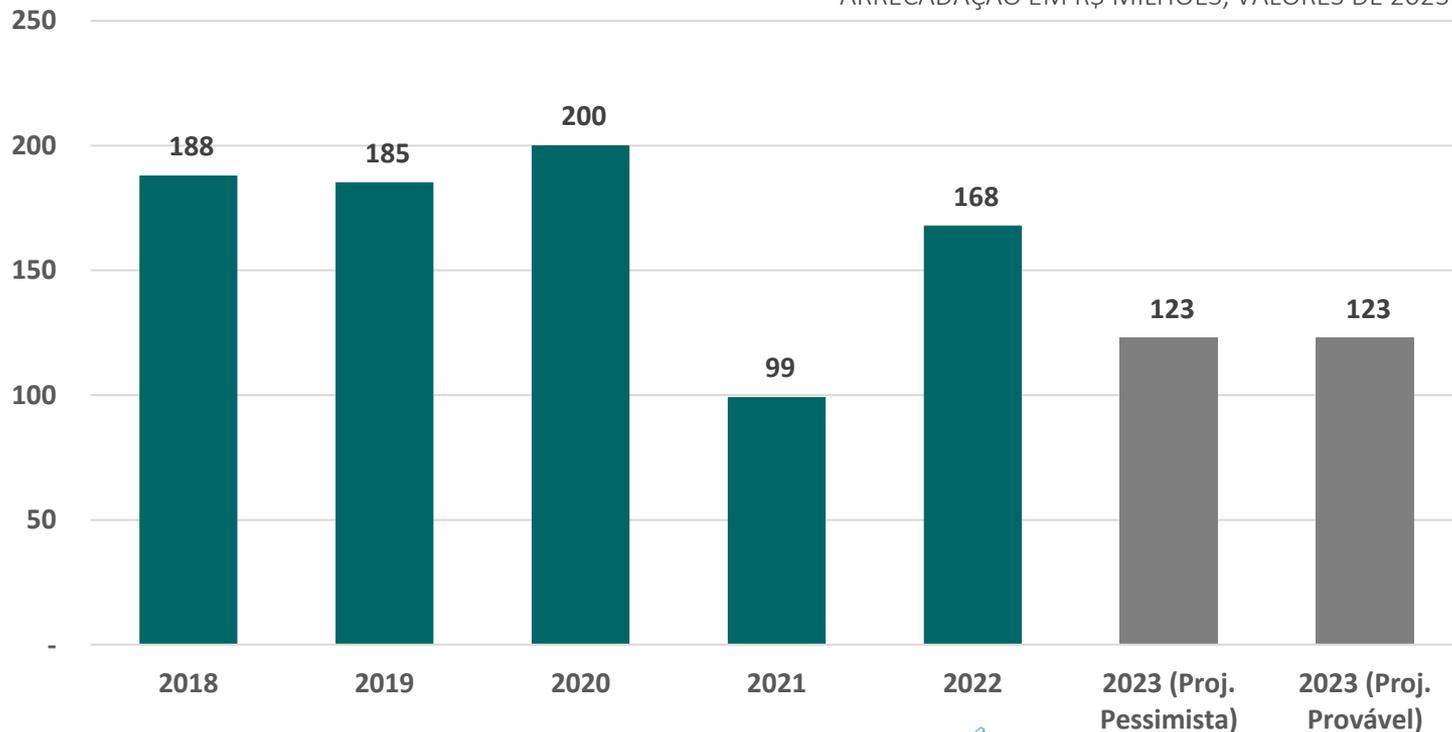
# Transferências Correntes – Educação

ARRECAÇÃO EM R\$ MILHÕES; VALORES DE 2023



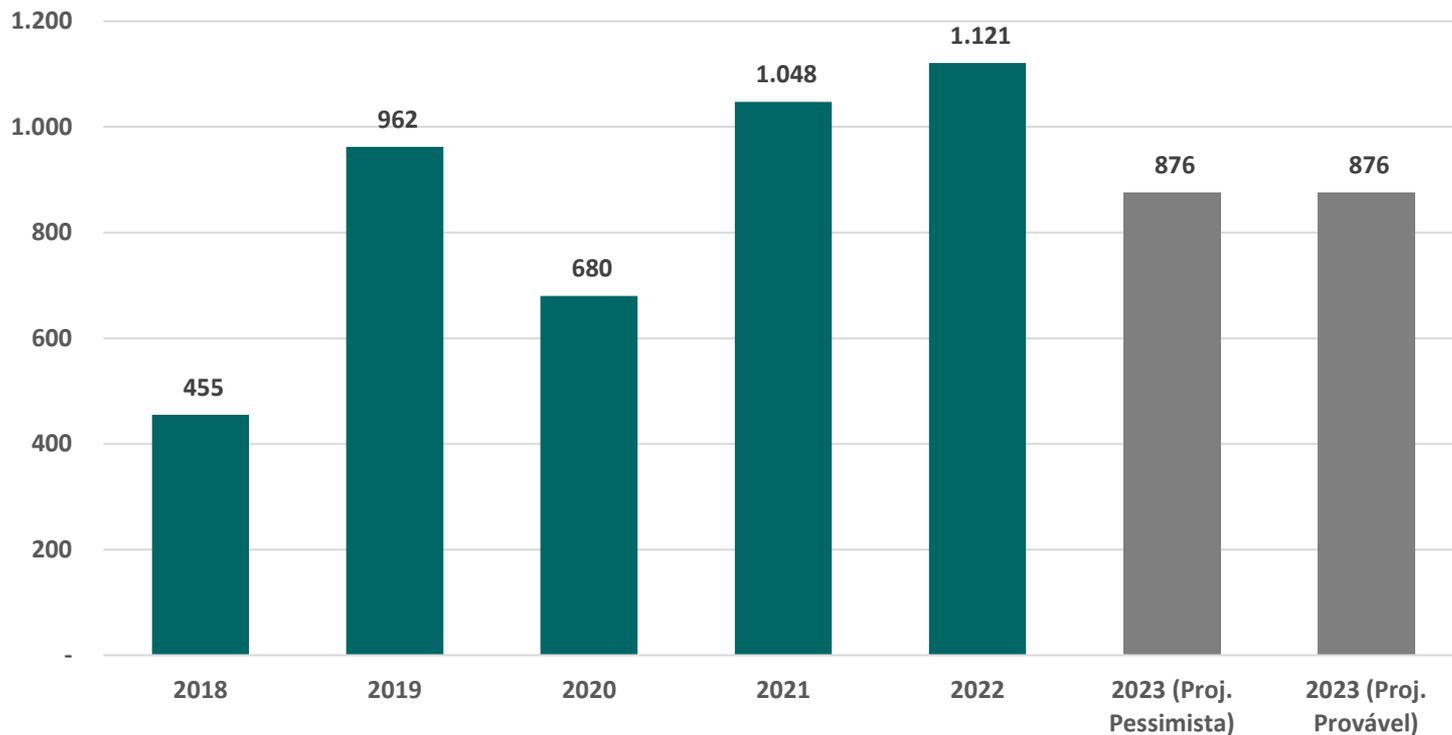
# Transferências Correntes – Assistência Social

ARRECAÇÃO EM R\$ MILHÕES; VALORES DE 2023

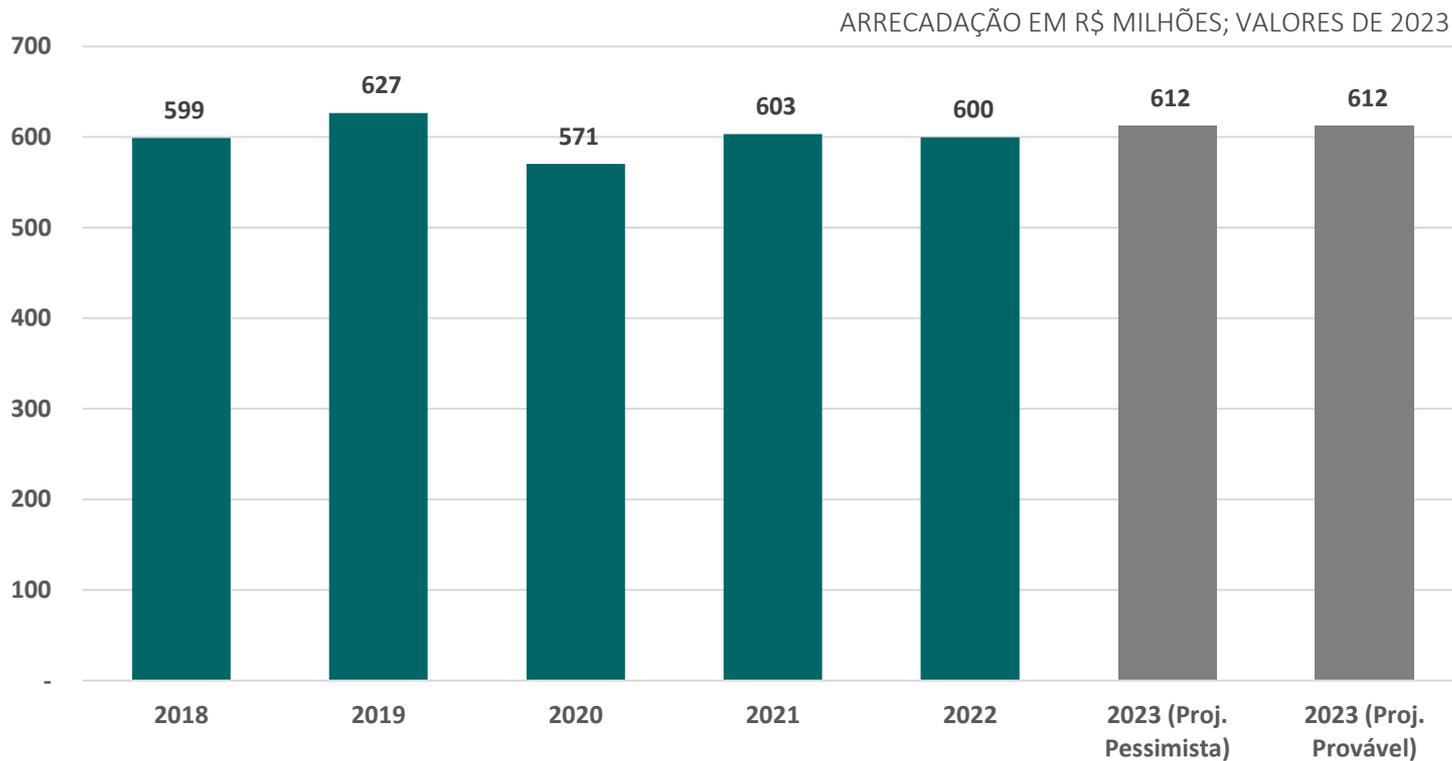


# Receita de Capital - Outorga Onerosa

ARRECAÇÃO EM R\$ MILHÕES; VALORES DE 2023

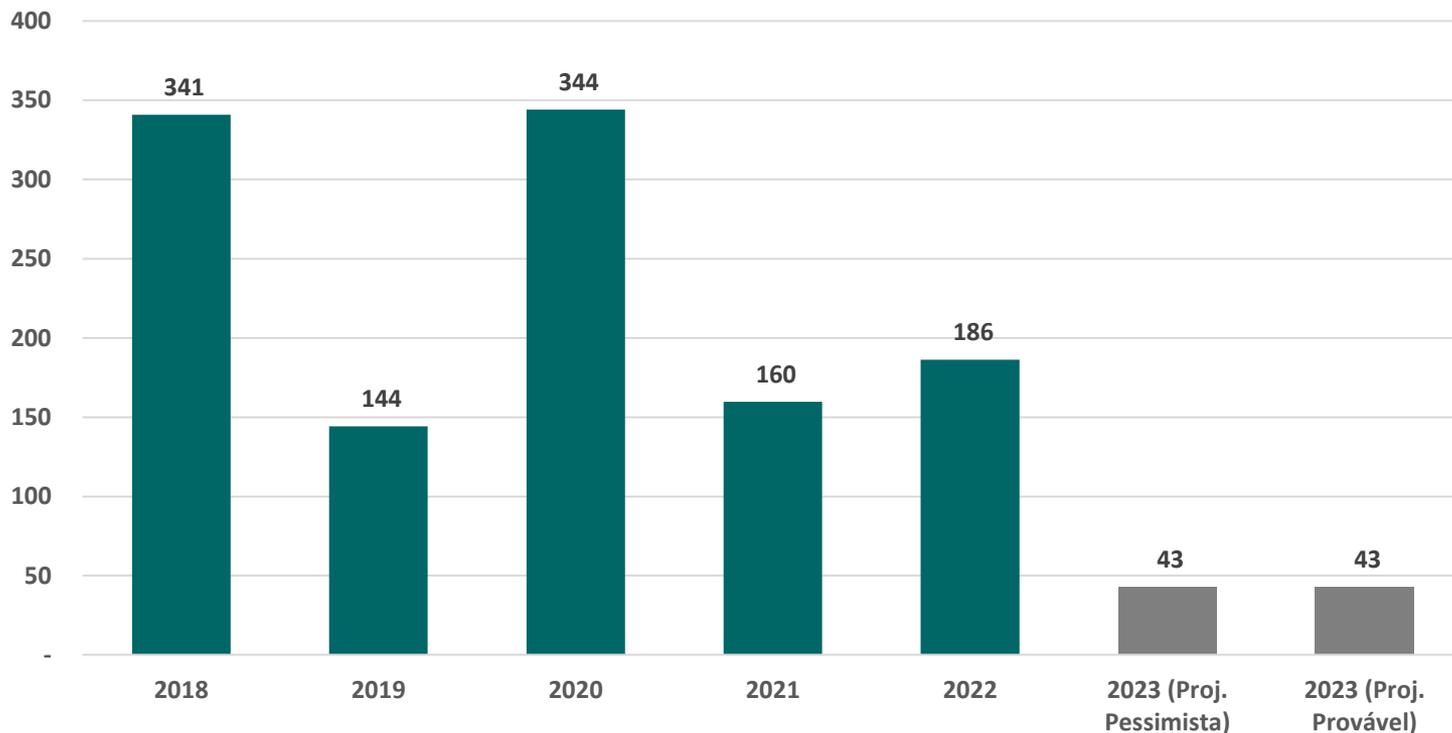


# Receita de Capital - Convênio PMSP x SABESP - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura



# Receita de Capital - TRANSFERÊNCIAS

ARRECAÇÃO EM R\$ MILHÕES; VALORES DE 2023

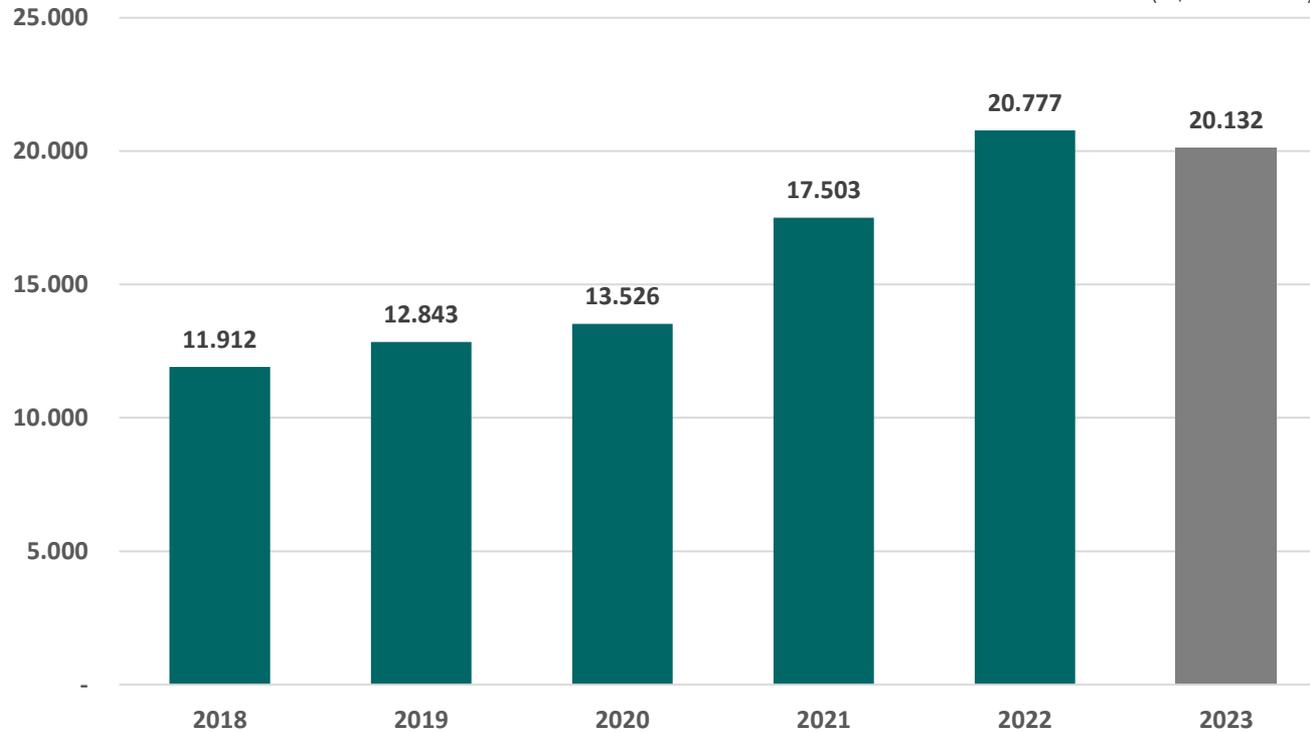


# III - PRINCIPAIS DESAFIOS DAS DESPESAS



# FUNÇÃO – EDUCAÇÃO

(R\$ MILHÕES)

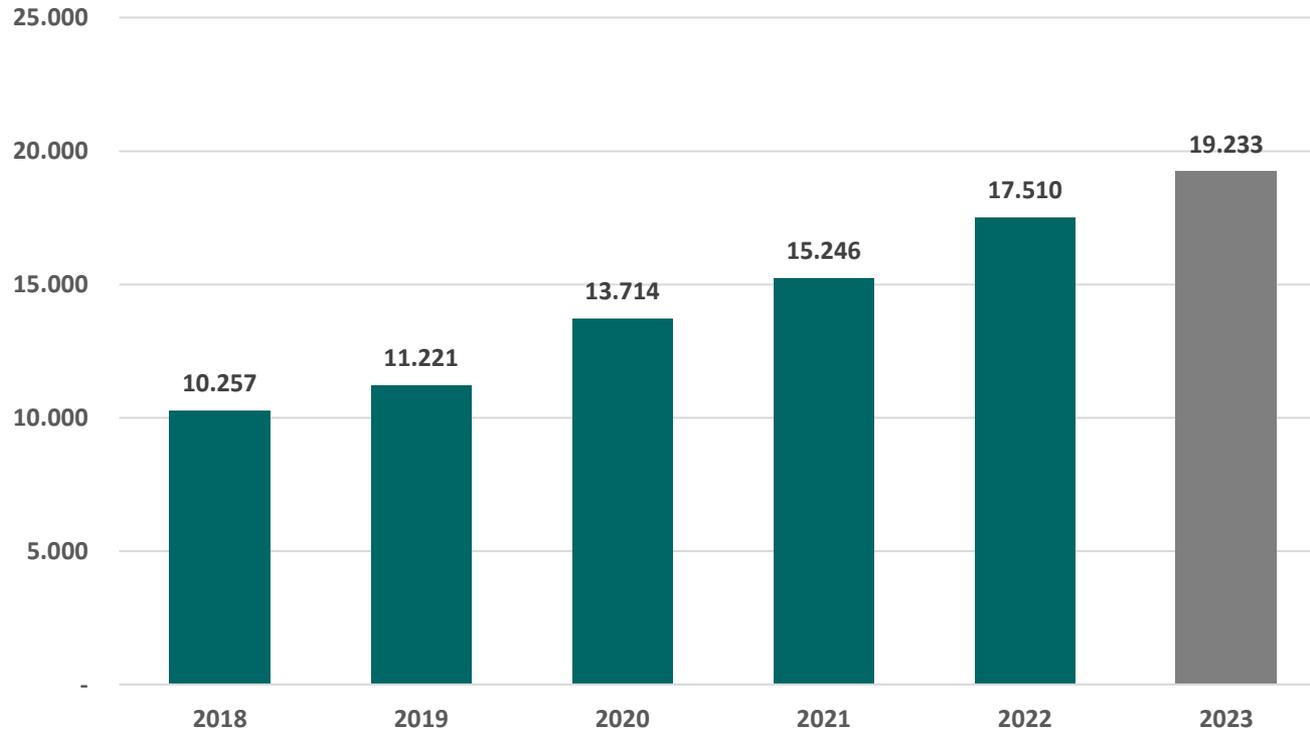


2018 – 2022: EMPENHADO  
2023: ORÇAMENTO DISPONÍVEL



# FUNÇÃO – SAÚDE

(R\$ MILHÕES)

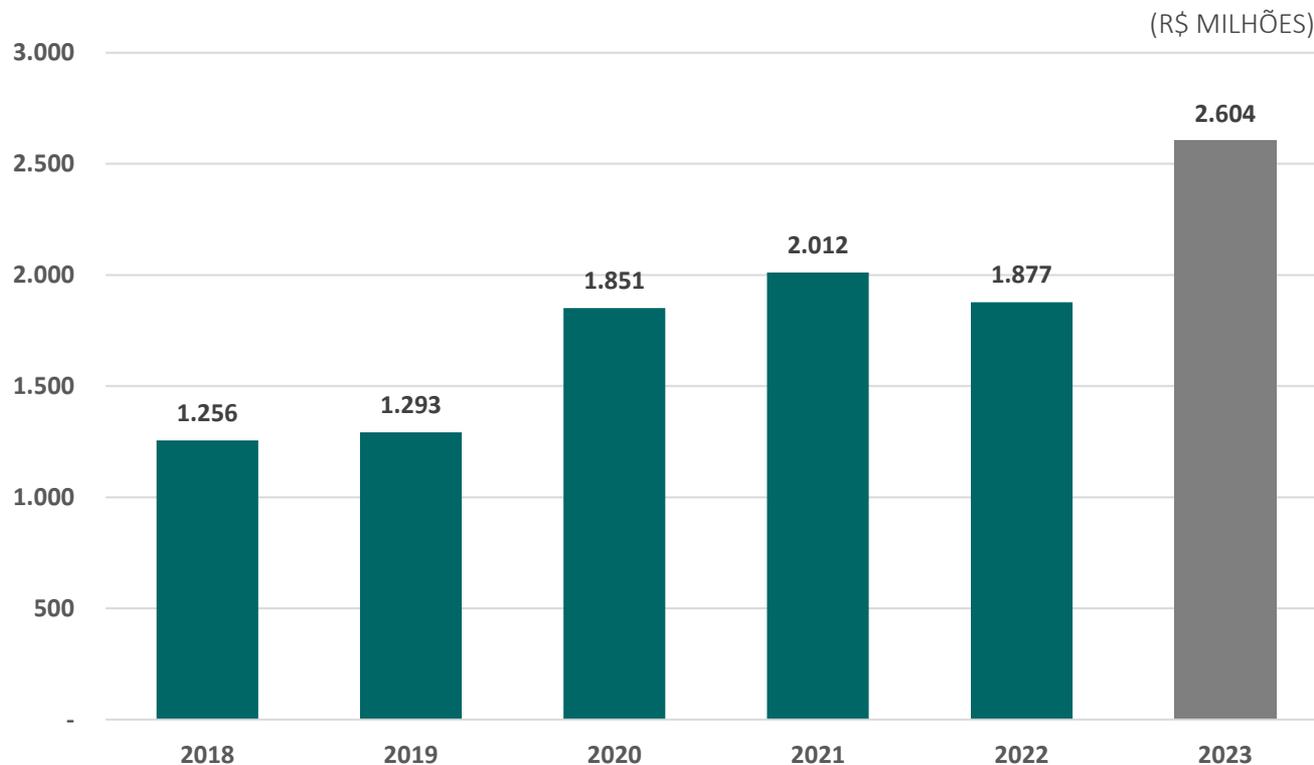


2018 – 2022: EMPENHADO

2023: ORÇAMENTO DISPONÍVEL



# FUNÇÃO – ASSISTÊNCIA SOCIAL

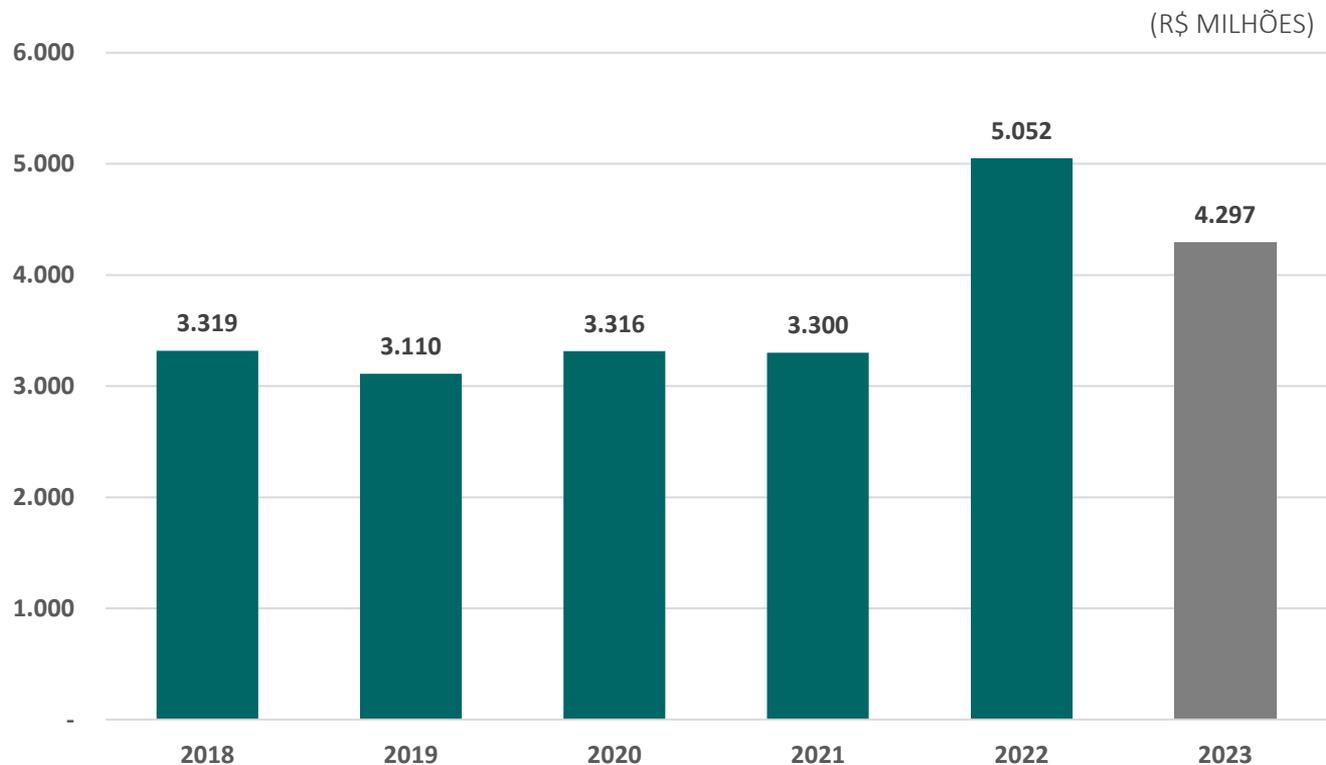


2018 – 2022: EMPENHADO

2023: ORÇAMENTO DISPONÍVEL



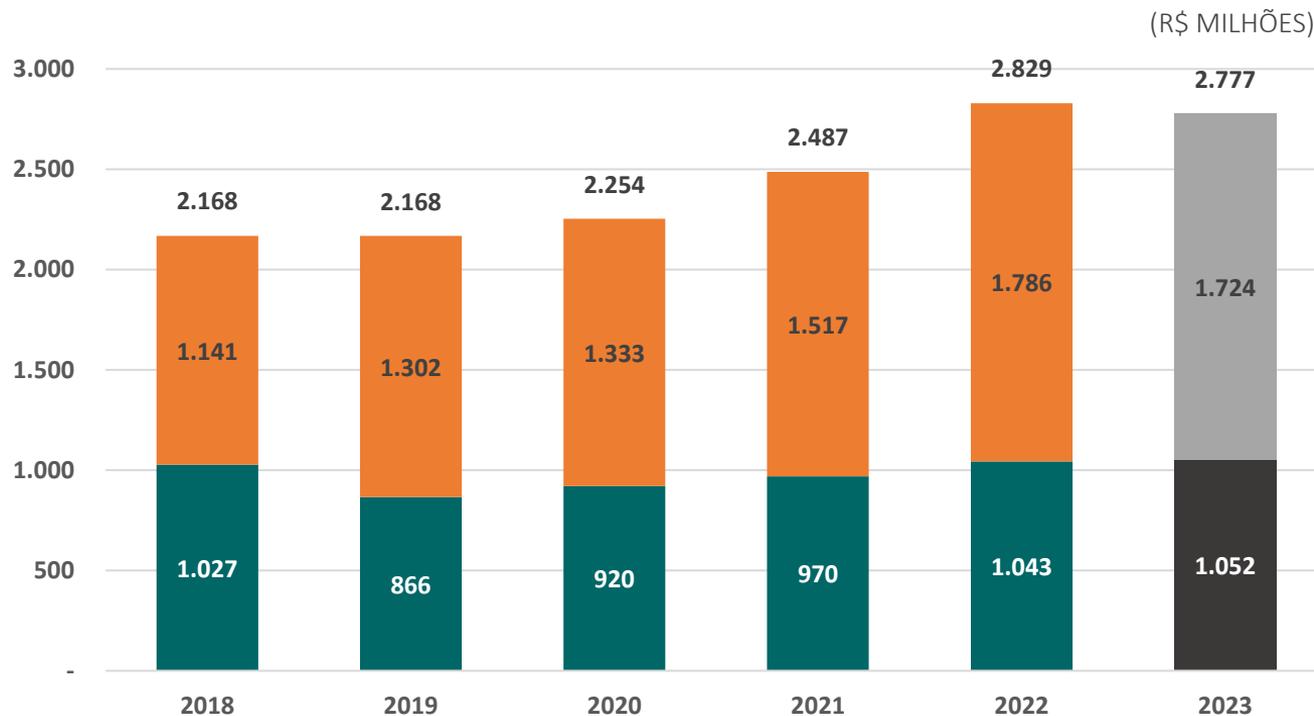
# AÇÃO – COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS



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%
<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.



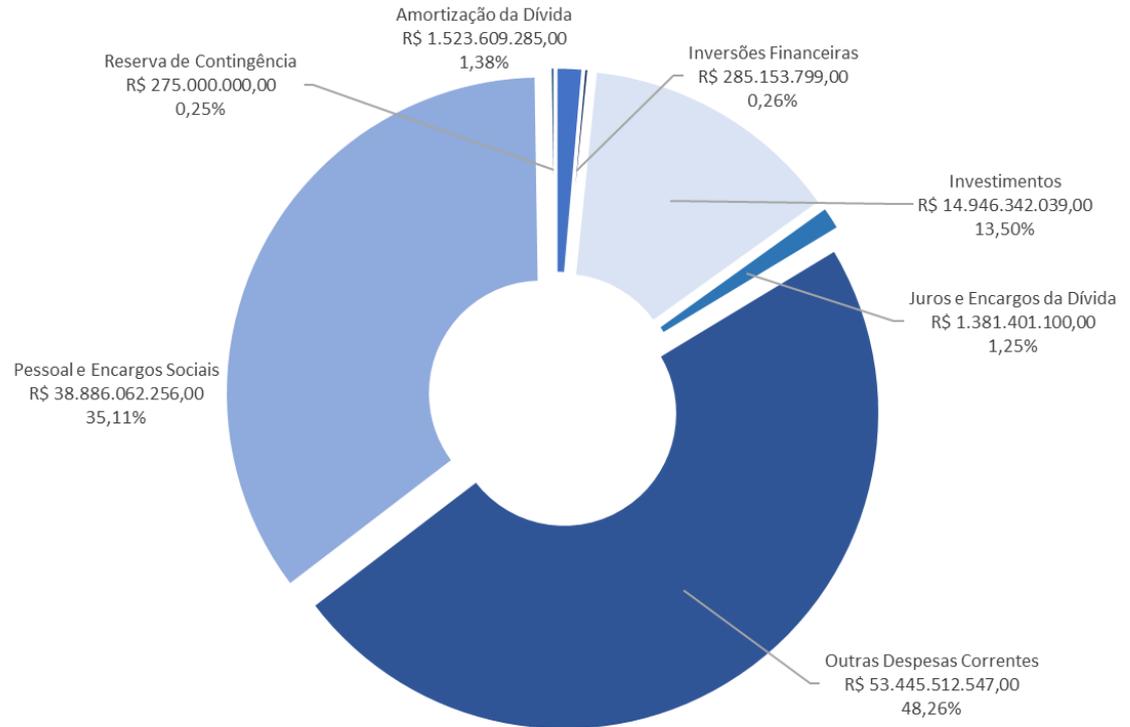
# DESPESA GERAL

**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\$ 7,1 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

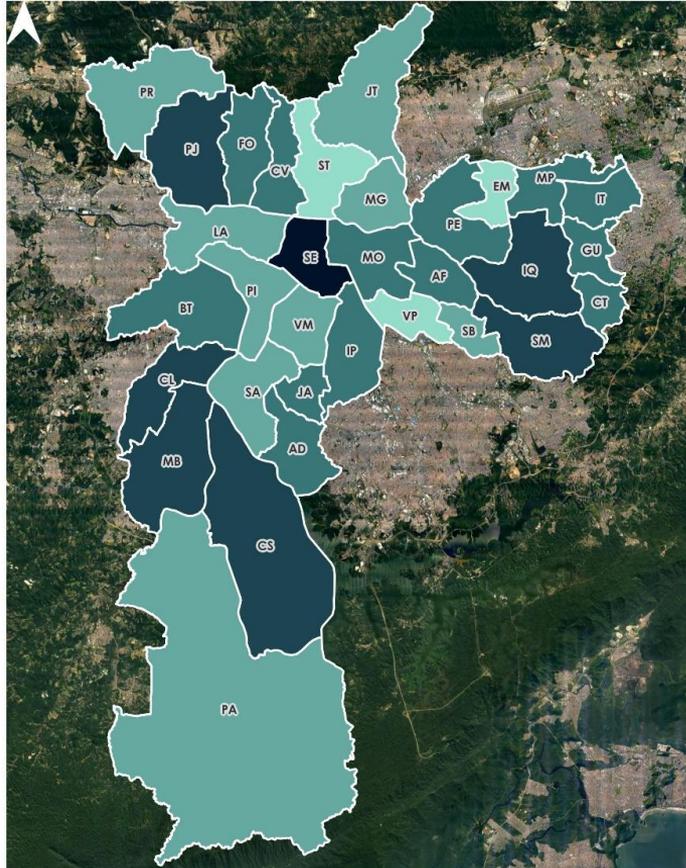
102 compromissos públicos



# 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
<b>TOTAL</b>	<b>137.092.739</b>	<b>130.352.881</b>	<b>114.303.884</b>	<b>115.048.403</b>	<b>130.442.882</b>	<b>109.591.881</b>

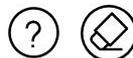


# PROGRAMA DE METAS



## Prestação de Contas 2021-2023

Panorama por Subprefeitura



### Centro

Área: 27 km<sup>2</sup>  
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

