



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
FAZENDA



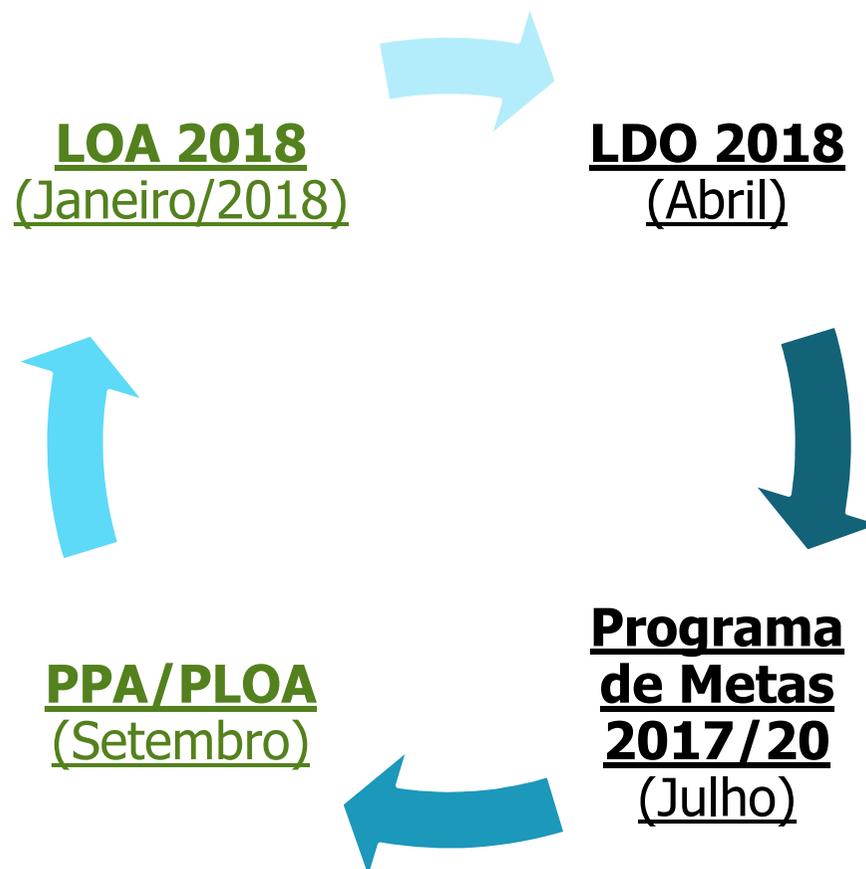
Disclaimer

Os valores presentes nesta apresentação são iniciais e estão sujeitos à alterações a depender da atualização das premissas econômicas e fiscais utilizadas, bem como das necessidades levantadas pelas Secretarias em termos de gastos com custeio e com projetos, considerando o Programa de Metas 2017-2020, o Programa da atual Gestão, os diversos planos municipais utilizados como pano de fundo para a construção orçamentária e a participação popular nas audiências públicas regionais.

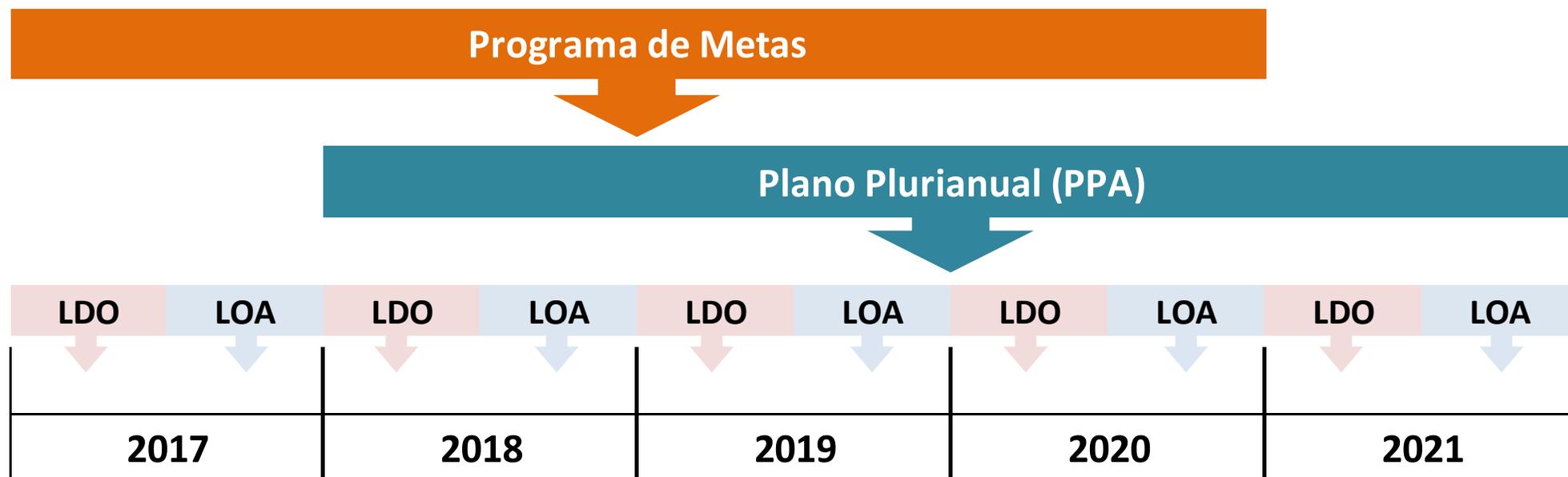
No slide nº 13 (distribuição orçamentária de 2018 por órgão), os percentuais da tabela têm como referência: (1) Todas as Fontes; e (2) Distribuição por Órgão. Considerando somente a Fonte 00 – Tesouro Municipal – e a distribuição por função (ex.: despesas de transporte escolar executadas na Secretaria Municipal de Transportes e cuja função é educação), os percentuais mínimos para Educação (33%: 25% da CF + 6% da LOM + 2% do PME) e Saúde (15% da CF) são atingidos.

Processo Orçamentário no Município de São Paulo

- Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO ✓
- Programa de Metas ✓
- Plano Plurianual – PPA
- Leis Orçamentárias Anuais – LOA



Fluxo do Processo Orçamentário



Plano Plurianual - PPA

Previsão Constitucional e na Lei Orgânica do Município

- Principal instrumento de planejamento público
- Orientação estratégica, prioridades e metas do governo traduzidas em Programas e Ações
- Apresenta Despesas de Capital e Custeio Decorrente de todas as áreas do governo
- Projeto de Lei deve ser enviado ao Legislativo até o dia 30 de Setembro do primeiro ano do mandato e deve ser votado pelo Legislativo até o fim do ano
- Vale para os 3 últimos anos da gestão e o primeiro da gestão seguinte

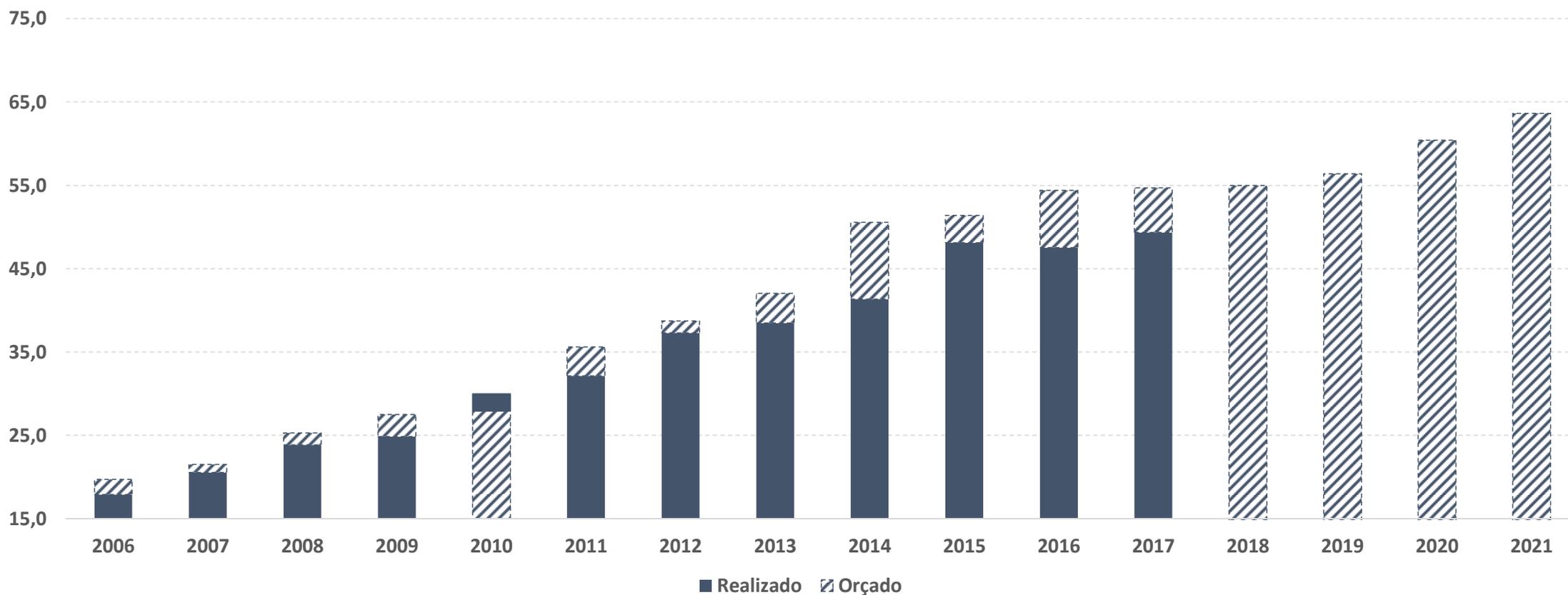
Cenário Econômico – premissas orçamentárias

Variáveis Macroeconômicas	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PIB TOTAL	-3,49%	0,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
PIB SERVIÇOS	-2,55%	-0,04%	2,04%	2,30%	2,50%	2,40%
SELIC FIM DE PERÍODO	13,75%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%
SELIC MÉDIA	14,02%	10,22%	8,50%	8,68%	8,50%	8,50%
IPCA	6,38%	3,93%	4,36%	4,25%	4,25%	4,00%
IPC-FIPE	6,55%	4,04%	4,50%	4,45%	4,45%	4,00%

Fonte dos dados de 2017 a 2020: Banco Central - FOCUS SÉRIES: posição em 12/05/2017 - Mediana

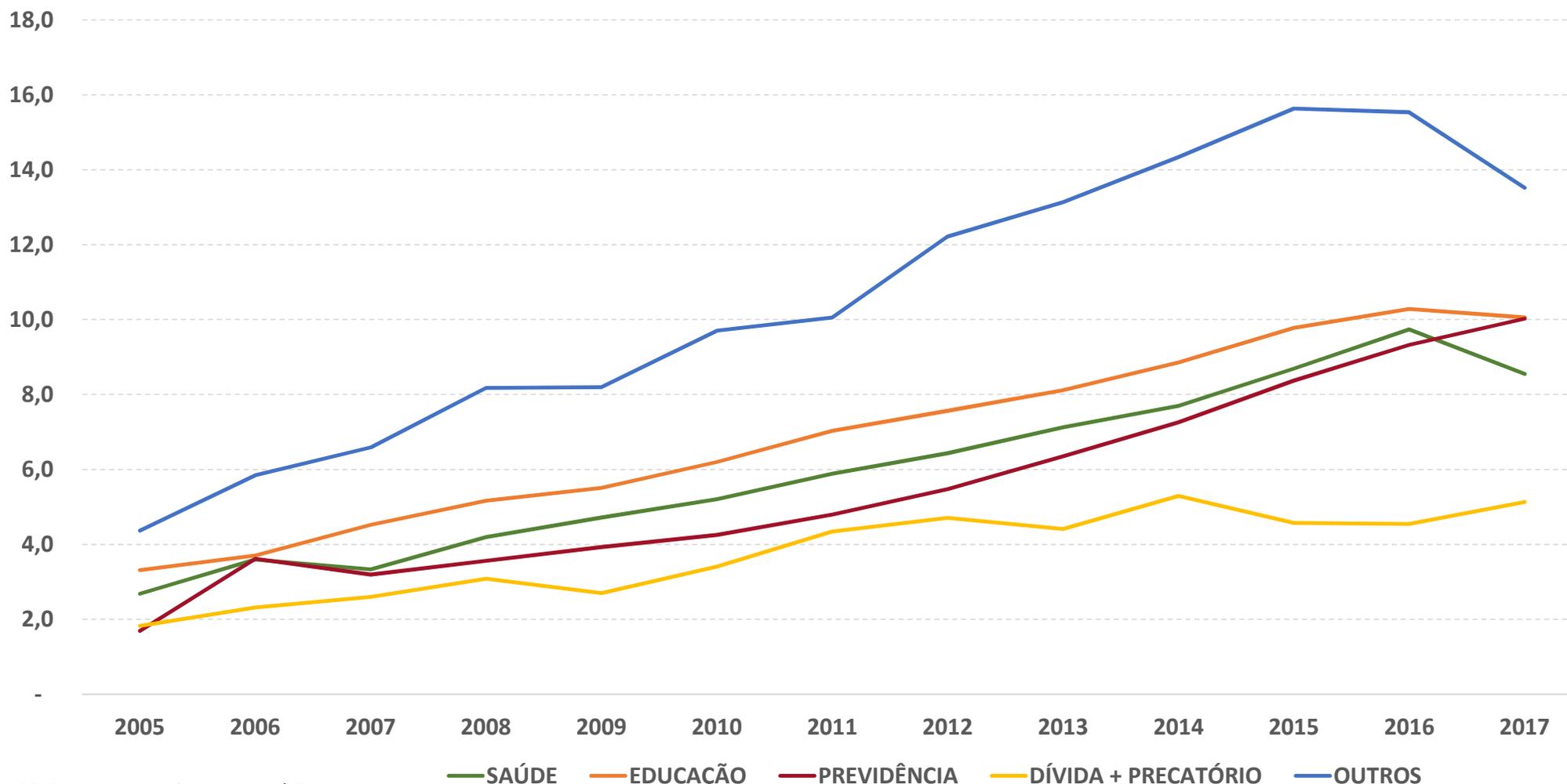
Ao longo dos últimos anos, a previsão de Receitas não tem se concretizado...

Receita: Previsto vs. Realizado



E as despesas rígidas têm crescido ano após ano...

Valores Empenhados por Função (em R\$ bilhões)

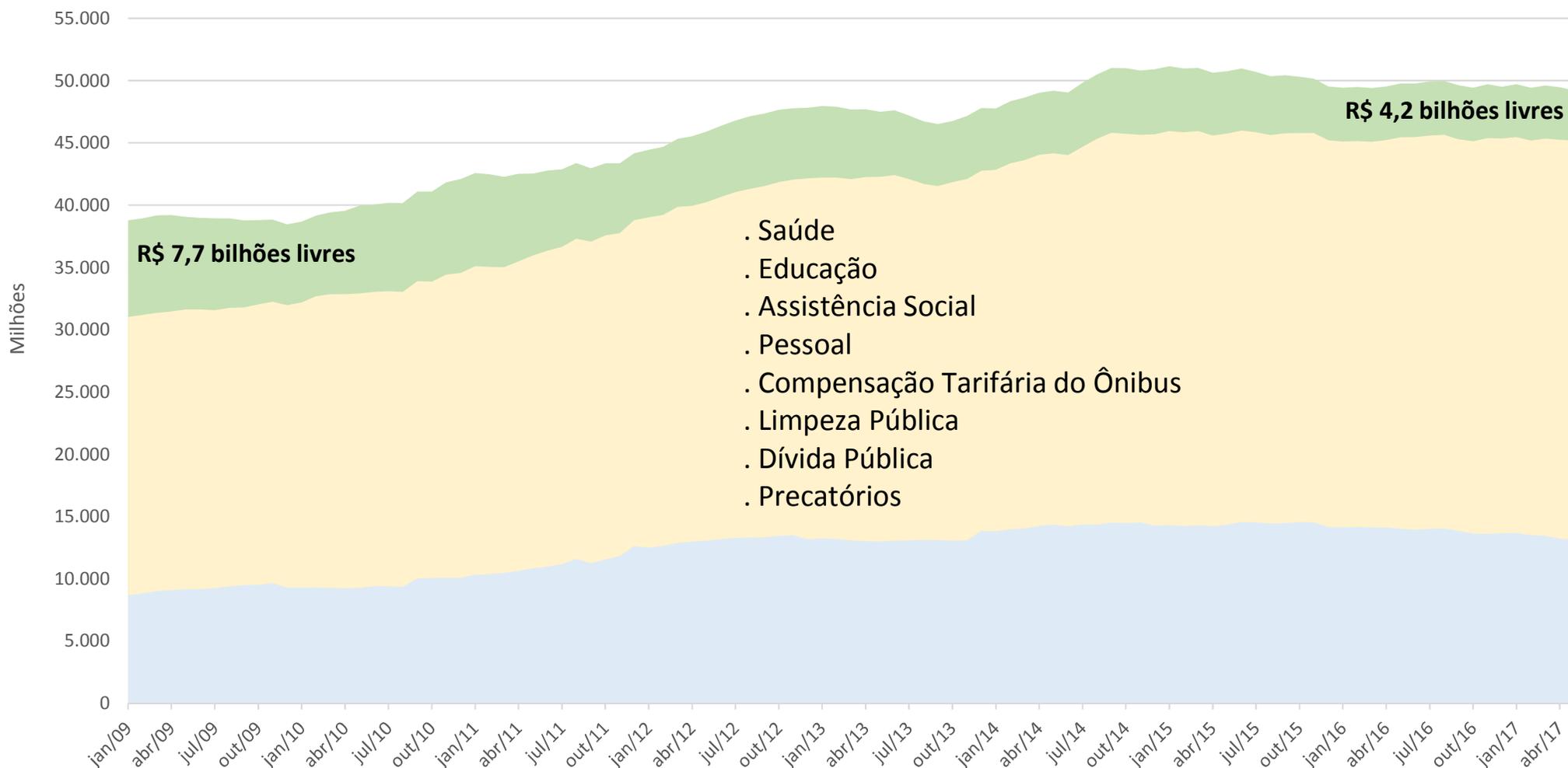


2017 = valor disponível em Julho/17

E as despesas rígidas têm crescido ano após ano...

DESPESAS ACUMULADAS - 12 MESES (A PREÇOS DE 2017)

■ RECURSOS LIVRES ■ DESPESAS RÍGIDAS ■ DESPESAS VINCULADAS

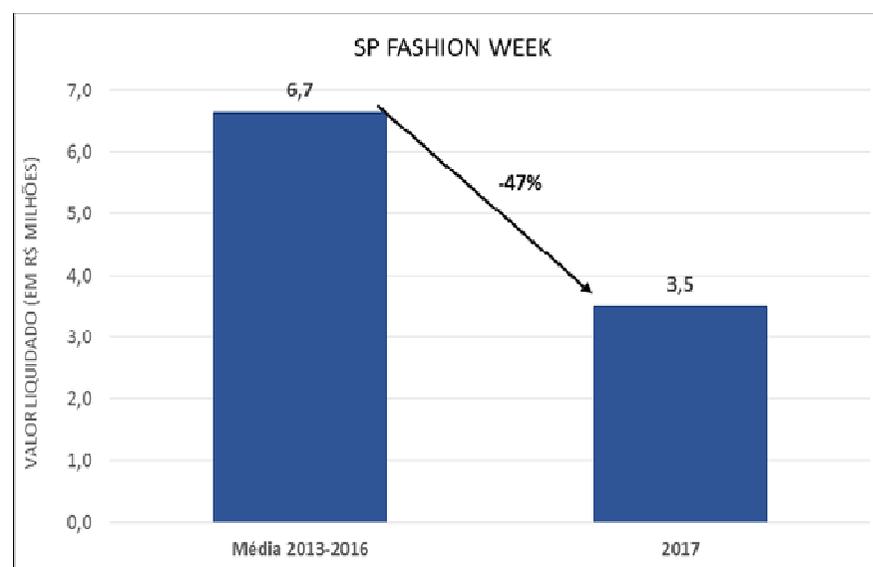
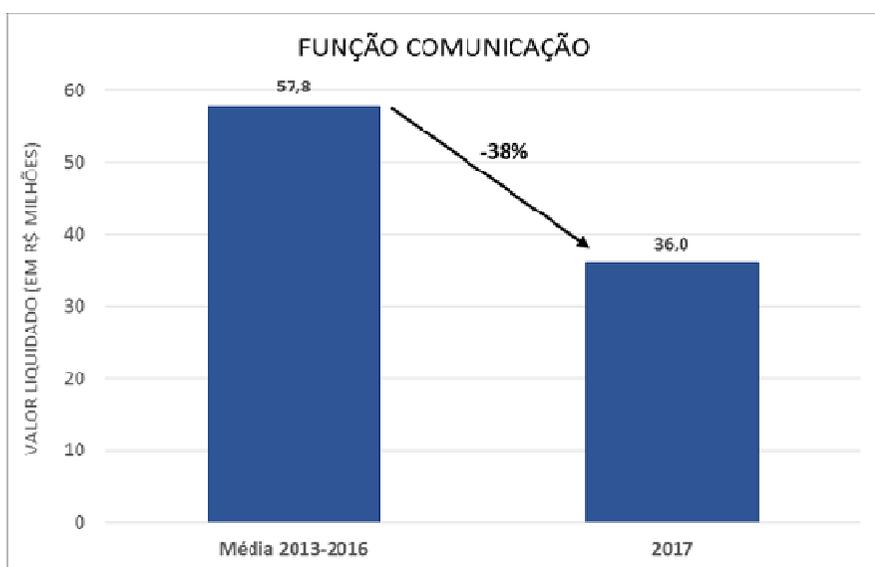
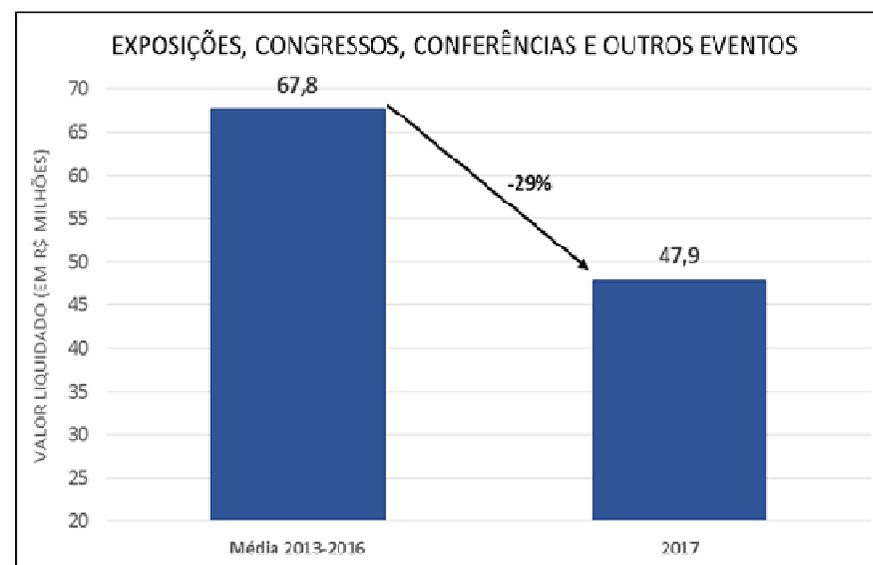
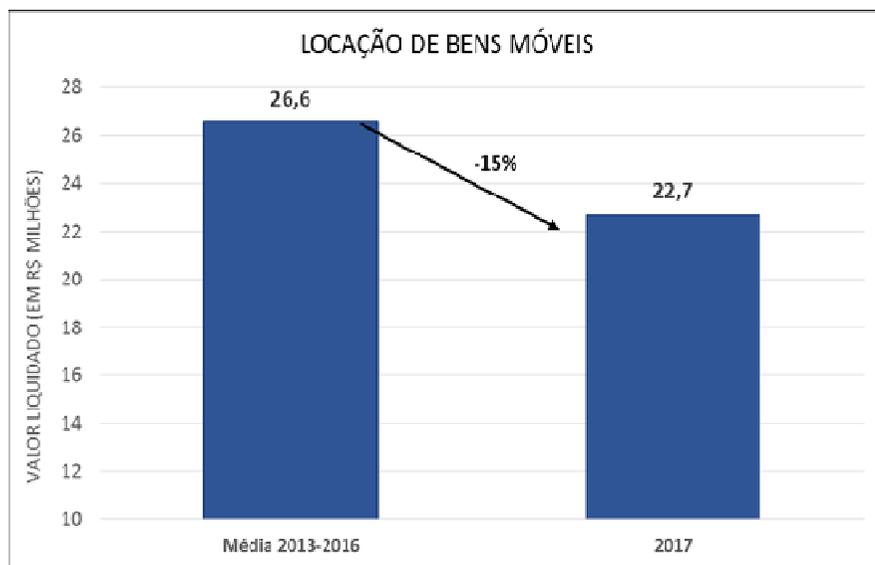


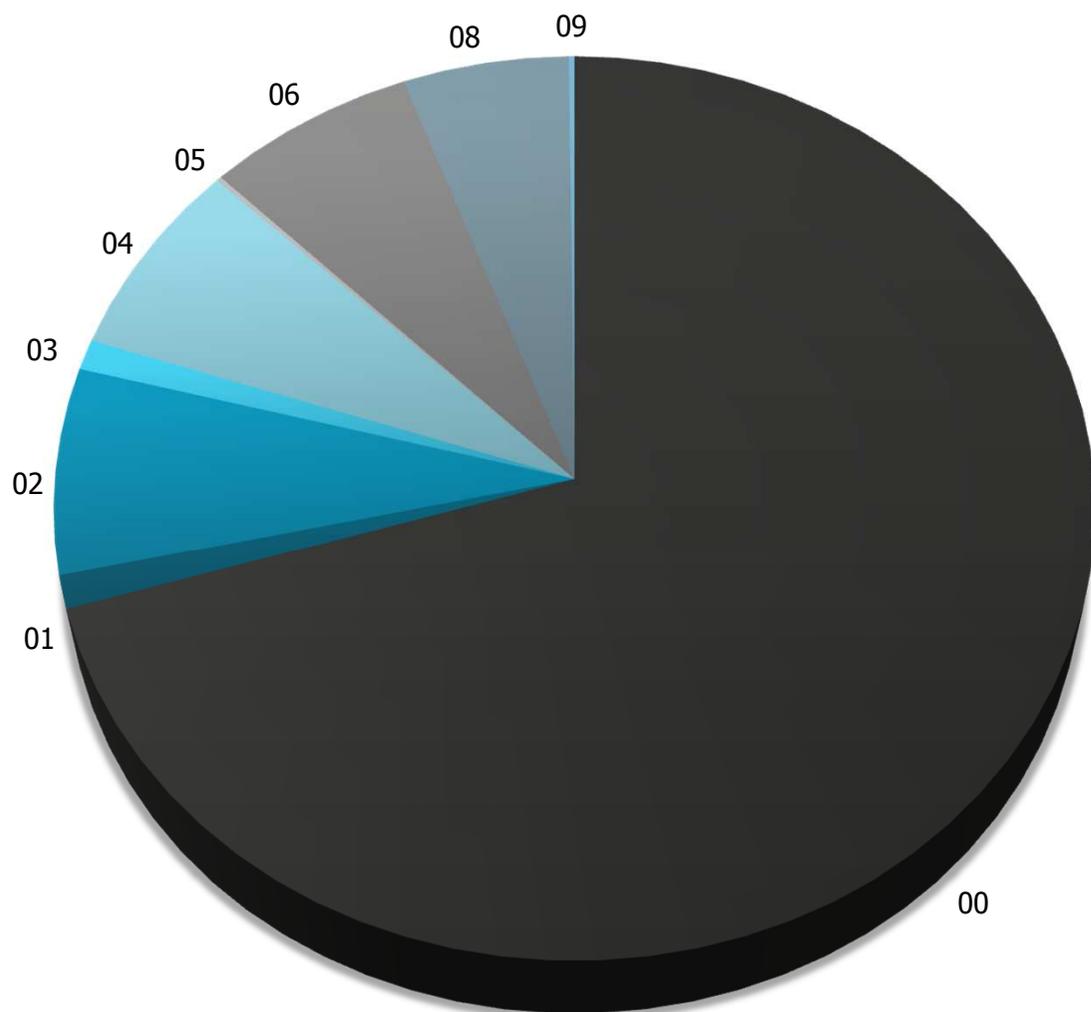
Tipo de Contratos	Economia (em milhares de R\$)
Contratos Gerais	299.137
Alugueis	44.871
Total	344.009

* Economia de mais de R\$ 340 milhões em contratos através de renegociações realizadas no primeiro semestre de 2017.

- Diminuições de contratos
- Eliminação de despesas não essenciais
- Reestruturação de alguns serviços
- Parcerias com empresas do setor privado

* Redução de cargos em comissão da ordem de 30% (mais de 3.500 cargos), gerando uma economia anual estimada de R\$ 240 milhões



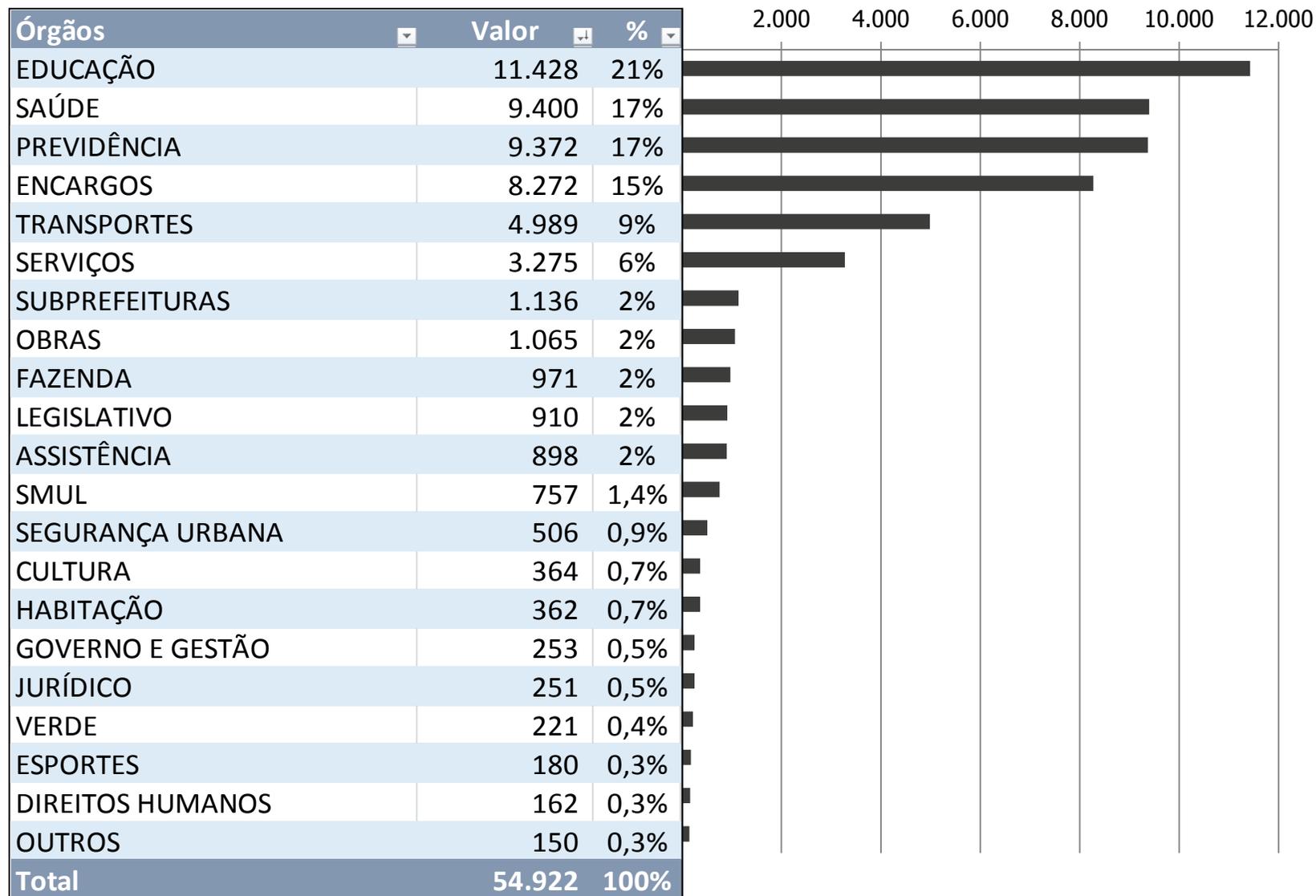


em milhões de R\$

FONTES	PROPOSTA	% Total
00 - Tesouro Municipal	39.333	71,62%
01 - Operações de Crédito	627	1,14%
02 - Transferências Federais	3.893	7,09%
03 - Transferências Estaduais	568	1,03%
04 - Fundo Constitucional da Educação	3.749	6,83%
05 - Outras Fontes	88	0,16%
06 - Recursos Próprios da Administração Indireta	3.668	6,68%
08 - Tesouro Municipal - Recursos Vinculados	2.899	5,28%
09 - Recursos Próprios da Empresa Dependente	97	0,18%
Total Geral	54.922	100%

Audiências Públicas Regionais

Orçamento 2018 Distribuição por órgãos



* Valores calculados sobre Receita Todas as fontes e por Órgão (e não função)