Plano Plurianual

2018 - 2021 Audiências Públicas Regionais

**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.**

Audiências Públicas nas Prefeituras Regionais | **Secretaria Municipal da Fazenda** | Julho/Agosto 2017 | 2

Plano Plurianual

2018 - 2021 Audiências Públicas Regionais

**Processo Orçamentário no Município de São Paulo**

• Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO • Programa de Metas

• Plano Plurianual – PPA

• Leis Orçamentárias Anuais – LOA

**LOA 2018** (Janeiro/2018)

**PPA/PLOA** (Setembro)

**LDO 2018** (Abril)

**Programa de Metas 2017/20** (Julho)

Audiências Públicas nas Prefeituras Regionais | **Secretaria Municipal da Fazenda** | Julho/Agosto 2017 | 3

Plano Plurianual

2018 - 2021 Audiências Públicas Regionais

**Fluxo do Processo Orçamentário**

**Programa de Metas**

**Plano Plurianual (PPA)**

**LDO LOA LDO LOA LDO LOA LDO LOA LDO LOA 2017 2018 2019 2020 2021**

Audiências Públicas nas Prefeituras Regionais | **Secretaria Municipal da Fazenda** | Julho/Agosto 2017 | 4

Plano Plurianual

2018 - 2021 Audiências Públicas Regionais

**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

Audiências Públicas nas Prefeituras Regionais | **Secretaria Municipal da Fazenda** | Julho/Agosto 2017 | 5

Audiências Públicas Regionais

Plano Plurianual 2018 - 2021

**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

Audiências Públicas nas Prefeituras Regionais | **Secretaria Municipal da Fazenda** | Julho/Agosto 2017 | 6

Audiências Públicas Regionais Plano Plurianual

2018 - 2021

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

**Receita: Previsto vs. Realizado**

**75,0**

**65,0**

**55,0**

**45,0**

**35,0**

**25,0**

**15,0**

**2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Realizado Orçado**

Audiências Públicas nas Prefeituras Regionais | **Secretaria Municipal da Fazenda** | Julho/Agosto 2017 | 7

Audiências Públicas Regionais Plano Plurianual

2018 - 2021

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

**Valores Empenhados por Função (em R$ bilhões)**

**18,0**

**16,0**

**14,0**

**12,0**

**10,0**

**8,0**

**6,0**

**4,0**

**2,0**

**-**

**2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017**

2017 = valor disponível em Julho/17

**SAÚDE EDUCAÇÃO PREVIDÊNCIA DÍVIDA + PRECATÓRIO OUTROS**

Audiências Públicas nas Prefeituras Regionais | **Secretaria Municipal da Fazenda** | Julho/Agosto 2017 | 8

Audiências Públicas Regionais Plano Plurianual 2018 - 2021

E as despesas rígidas têm crescido ano após ano... DESPESAS ACUMULADAS - 12 MESES (A PREÇOS DE 2017)

RECURSOS LIVRES DESPESAS RÍGIDAS DESPESAS VINCULADAS

55.000

50.000

45.000

**R$ 4,2 bilhões livres**

s e

õ

h

l

i

M

40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000

5.000 0

**R$ 7,7 bilhões livres**

. Saúde

. Educação

. Assistência Social

. Pessoal

. Compensação Tarifária do Ônibus . Limpeza Pública

. Dívida Pública

. Precatórios

Audiências Públicas nas Prefeituras Regionais | **Secretaria Municipal da Fazenda** | Julho/Agosto 2017 | 9

Audiências Públicas Regionais Renegociação de contratos

**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

Audiências Públicas nas Prefeituras Regionais | **Secretaria Municipal da Fazenda** | Julho/Agosto 2017 | 10

Renegociação de

contratos Audiências Públicas Regionais

Audiências Públicas nas Prefeituras Regionais | **Secretaria Municipal da Fazenda** | Julho/Agosto 2017 | 11

Audiências Públicas Regionais Orçamento 2018 Distribuição por fontes

08 09

06

05

em milhões de R$

04

03

02

**FONTES PROPOSTA % Total**

39.333 71,62% 00 - Tesouro Municipal 627 1,14% 01 - Operações de Crédito 3.893 7,09% 02 - Transferências Federais  03 - Transferências Estaduais 568 1,03% 3.749 6,83% 04 - Fundo Constitucional da Educação

05 - Outras Fontes

88 0,16%

01

00

3.668 6,68% 06 - Recursos Próprios da Administração Indireta  08 - Tesouro Municipal - Recursos Vinculados 2.899 5,28% 97 0,18% 09 - Recursos Próprios da Empresa Dependente **Total Geral 54.922 100%**

Audiências Públicas nas Prefeituras Regionais | **Secretaria Municipal da Fazenda** | Julho/Agosto 2017 | 12

Audiências Públicas Regionais Orçamento 2018

Distribuição por órgãos

 - 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 **Órgãos Valor %** EDUCAÇÃO 11.428 21%

SAÚDE 9.400 17%

PREVIDÊNCIA 9.372 17%

ENCARGOS 8.272 15%

TRANSPORTES 4.989 9%

SERVIÇOS 3.275 6%

SUBPREFEITURAS 1.136 2%

OBRAS 1.065 2%

FAZENDA 971 2%

LEGISLATIVO 910 2%

ASSISTÊNCIA 898 2%

SMUL 757 1,4%

SEGURANÇA URBANA 506 0,9%

CULTURA 364 0,7%

HABITAÇÃO 362 0,7%

GOVERNO E GESTÃO 253 0,5%

JURÍDICO 251 0,5%

VERDE 221 0,4%

ESPORTES 180 0,3%

DIREITOS HUMANOS 162 0,3%

OUTROS 150 0,3%

**Total 54.922 100%**

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

Audiências Públicas nas Prefeituras Regionais | **Secretaria Municipal da Fazenda** | Julho/Agosto 2017 | 13