Orçamento 2020

Dados Gerais

Liderança do PT

Herança Positiva

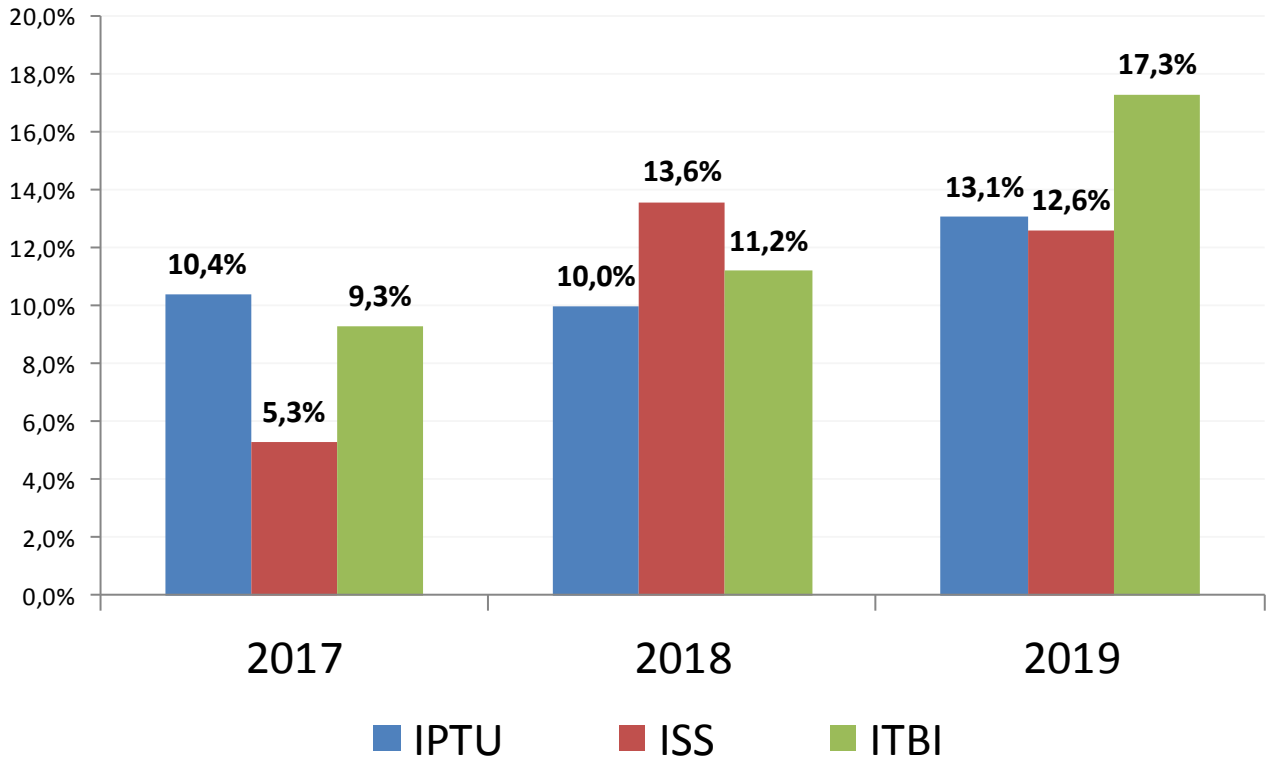
- Dória herdou um caixa de **R$ 5,4 bilhões**

- Descontadas as obrigações financeiras e os restos a pagar de 2016, restou disponibilidade de **R$ 3,3 bilhões** para novas despesas

- Mais de **R$ 394 milhões** de recursos sem qualquer tipo de vinculação;

Arrecadação

- Os principais impostos da cidade cresceram acima de 10% nos últimos dois anos

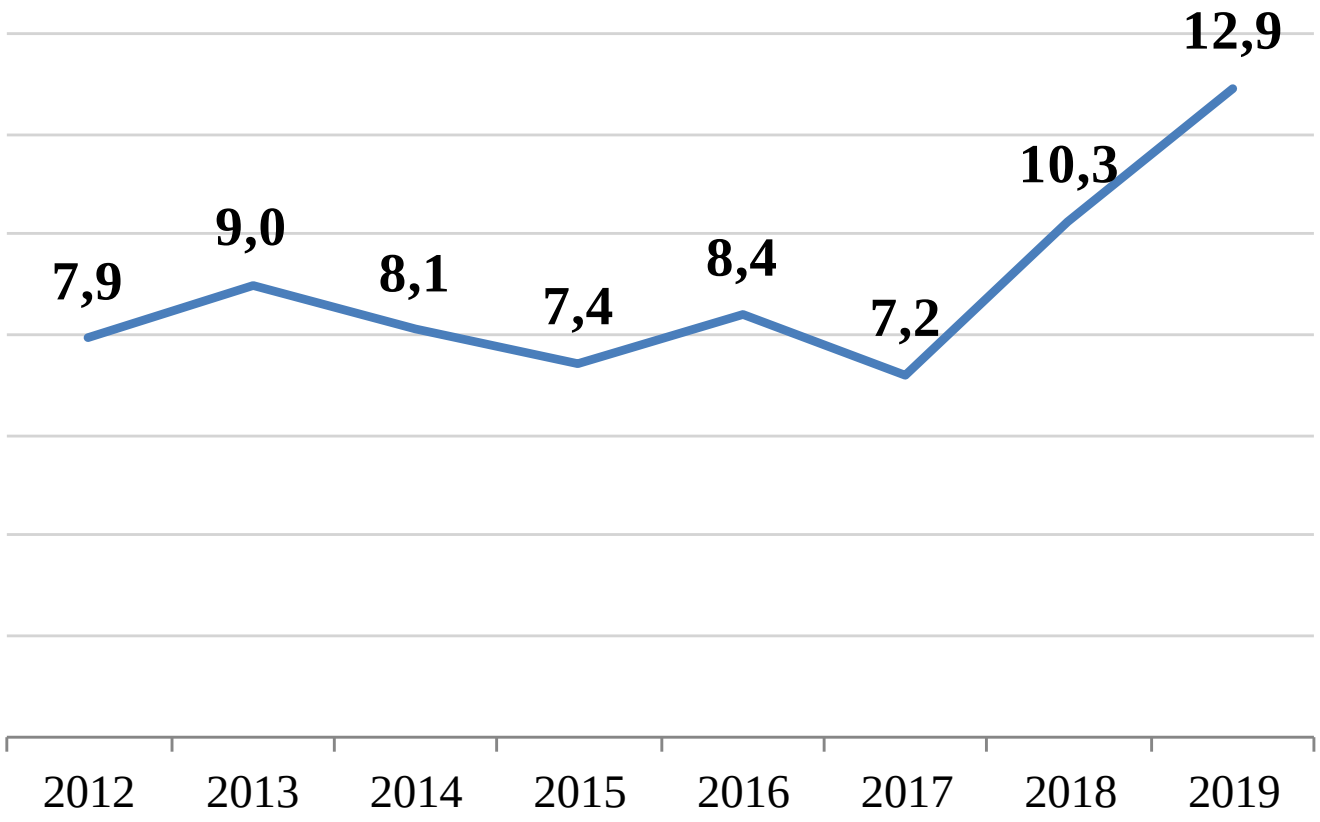


Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda

Dados de janeiro a agosto, 2016 -2019

Recorde de Ineficiência

A prefeitura já possui R$ 12.9 bilhões em caixa, enquanto os problemas se acumulam na cidade.



Fonte: RREO/ Secretaria Municipal da Fazenda

Dado referente ao mês de agosto, 2012-2019

Dívida da cidade

cotidiano

Com renegociação, dívida da cidade de SP cai de R$ 74 bi para R$ 27,5 bi

ARTUR RODRIGUES
DE SÃO PAULO

26/02/2016 ⊙ 21h10 - Atualizado às 22h45

Compartilhar 0 OUVIR O TEXTO Mais opções

PUBLICIDADE

A Prefeitura de São Paulo assinou nesta sexta (26) a renegociação da dívida com a União, que gerou uma queda de R$ 46 bilhões no saldo devedor da cidade.

Com a mudança do indexador do saldo devedor, a dívida que era de R$ 74 bilhões passou a R$ 27,5 bilhões.

Com problemas financeiros, o prefeito Fernando Haddad (PT) vinha tentando fazer a mudança desde os primeiros anos de mandato, com objetivo de aumentar o grau de investimento em novas obras.

Zanone Fraissat/Folhapress

O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT)

EXAME Previdência Prêmio Nobel Petrobras Revista Newsle

4 anos após renegociar com União, cidade de SP está endividada até o teto

Há 4 anos, município renegociou e conseguiu novos empréstimos; Bruno Covas tentará articulação no Senado para mudança de regras que liberaria novos gastos

Por **Estadão Conteúdo**
7 out 2019, 15h44 - Publicado em 6 out 2019, 09h42

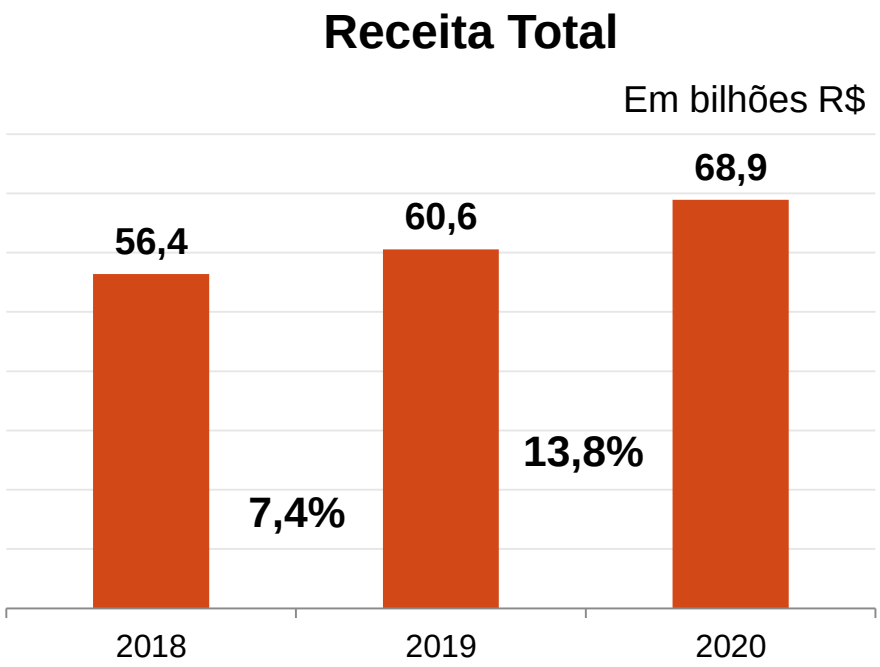
São Paulo: cidade está endividada quatro anos após conseguir renegociar suas dívidas (Conrado Tramontini/Getty Images)

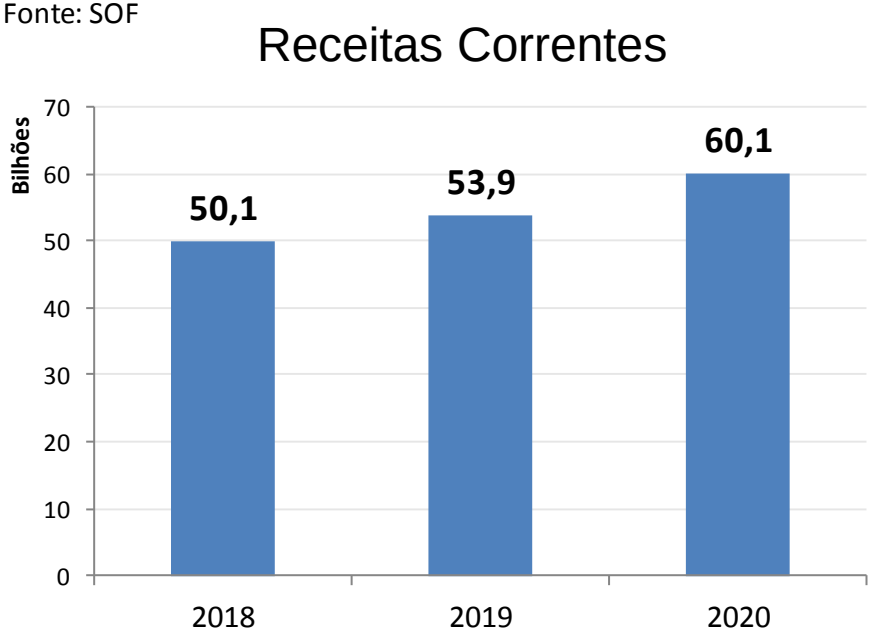
Evolução da receita

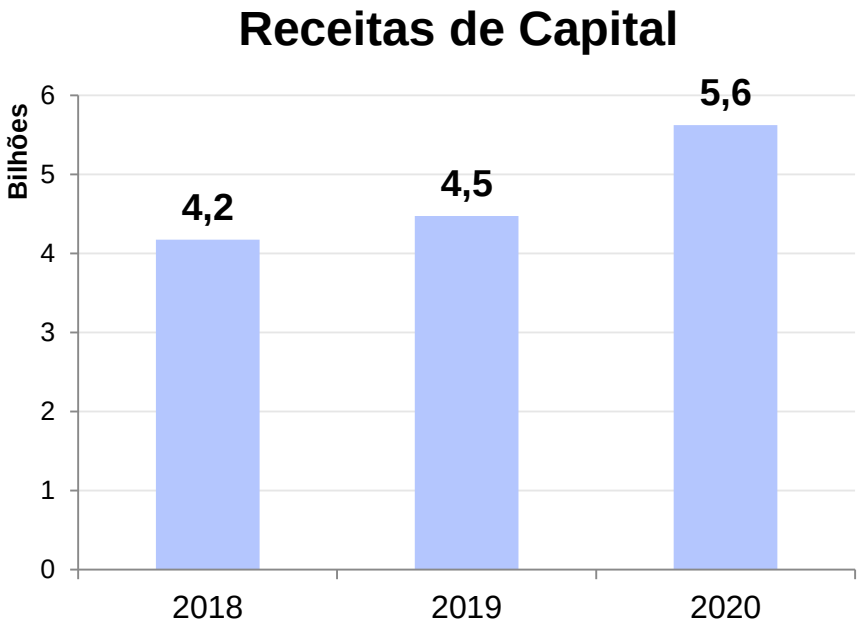
Em milhões

Receitas Consolidadas	2018		Taxa de Arrecadação
	Receita Prevista	Receita Realizada	
Receitas Correntes	50.057	50.371	100,6%
Receitas de Capital	4.173	1.900	45,5%
Receitas Intraorçamentárias	2.100	2.067	98,4%
Total	56.331	54.338	96,5%

Fonte: SOF







Fonte: SOF

Até a previsão de arrecadação é conservadora

Impostos	Taxa de crescimento
IRRF	3,0%
IPTU	7,5%
ITBI	3,4%
ISS	8,2%
ICMS	4,0%
IPVA	8,6%
Total	6,7%

Orçamento 2020 prevê taxa de crescimento de impostos abaixo dos percentuais registrados nos últimos dois anos. Projeção conservadora.

Operações de Crédito

→ R$ 350 milhões com Asfalto Novo

→ R$ 139 milhões com Saúde (BID)

→ R$ 123 milhões com Segurança Urbana

Privatizações

R$ 1,5 bi
com Concessões e Permissões

R$ 369 mi
com venda de imóveis

R$ 1 bi
com venda das ações SPTuris

R$ 930 mi

com Cessão do Direito de Operacionalização da Folha Pagamento de Pessoal

Em milhões R$

Receitas de Capital	2018		2019 (Até Set)		PLOA 2020
	Orçado	Executado	Orçado	Executado	
CEPAC	538	4	494	0	579
Outorga Onerosa	199	357	443	580	720
Depósito Judicial	120	586	124	722	767

Em milhões R$

Receita Correntes	2018		Arrecadado versus Orçado	Orçado 2019	PLOA 2020	Variação PLOA 2020 em relação ao Orçado 2019
	Orçado	Arrecadado				
Receita de Contribuições	1.901	1.948	47	2.049	2.694	31,5%
Transferências de Recursos do FUNDEB	3.735	4.075	340	4.291	4.642	8,2%
Transferências do SUS	2.011	2.178	167	2.292	2.473	7,9%
Multas previstas na Legislação de Trânsito	1.903	1.895	-8	2.315	1.925	-16,9%
Total	10.636	10.868	232	12.023	15.173	26,2%

Fonte: SOF

Em milhões R$

Receita	2018		2019 (Até Set)		PLOA 2020
	Orçado	Executado	Orçado	Executado	
Transferências de Capital	1.275	712	1.422	418	1.079
Transferências da União	787	224	792	14	492
Transferências Estaduais	446	488	567	404	586
Programas de Saneamento Básico	413	454	476	367	505

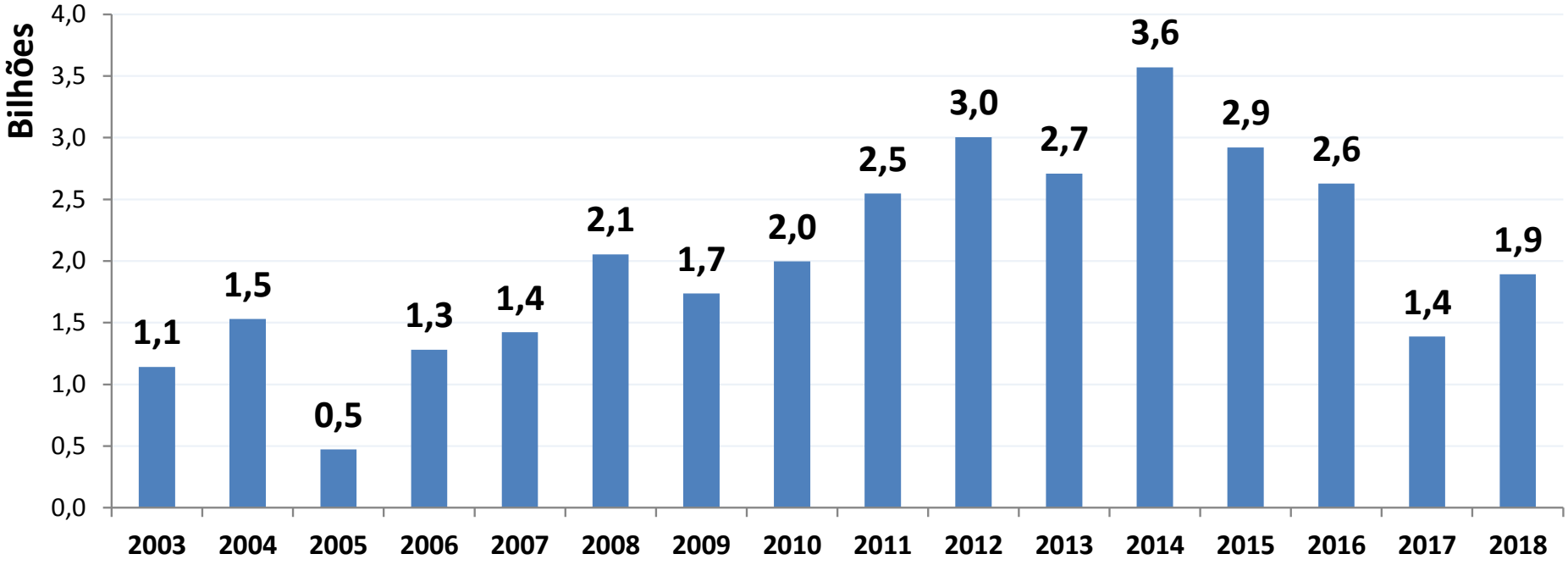
Despesas

Grupo e Categoria de Despesa	Orçado		PLOA	Variação 2020/2019	
	2018	2019	2020	%	Nominal
Despesas Correntes	**47.796**	**51.806**	**57.656**	**11,3%**	**5.850**
Juros e Encargos da Dívida	1.176	1.186	1.283	8,2%	97
Outras Despesas Correntes	23.796	26.036	29.031	11,5%	2.995
Pessoal e Encargos Sociais	22.823	24.584	27.341	11,2%	2.758
Despesas de Capital	**4.037**	**7.549**	**11.093**	**46,9%**	**3.544**
Amortização da Dívida	2.122	2.507	3.142	25,3%	635
Inversões financeiras	23	124	93	-25,3%	-31
Investimentos	1.892	4.918	7.858	59,8%	2.940
Reserva Contingencia	**0**	**0**	**220**		**220**
Total	51.833	59.355	68.968	16,2%	9.613

Investimentos – valores liquidados

sem correção inflacionária

Em bilhões



Investimentos - CEUs

Equipamentos Educacionais	Valor do Contrato	2019		Taxa de Conclusão da Obra
		Empenho	Liquidação	
CEU Parque Novo Mundo	40,54	10.778.011,77	7.052.028,03	69,5%
CEU Campo Limpo - Cancelado	44,74			
CEU Carrão / Tatuapé (Território)	43,19	13.888.160,56	7.661.459,73	62,2%
CEU Cidade Tiradentes	41,30	15.127.682,01	11.409.392,57	41,7%
CEU Clube Escola Freguesia O	42,48	11.572.242,83	6.854.793,49	76,7%
CEU Clube Escola Vila Alpina	**39,97**	**20.918.202,27**	**16.923.683,32**	**105,5%**
CEU Grajau - Cancelado	45,18			
CEU José Bonifácio (São Pedro)	37,39	14.117.442,03	8.666.937,81	72,9%
CEU Jose de Anchieta (Território)	39,22	12.108.833,14	5.667.424,60	75,6%
CEU Parque do Carmo	**41,16**	**21.727.105,30**	**15.033.754,60**	**98,4%**
CEU Pinheirinho D´Agua	39,74	15.186.804,11	11.543.404,69	50,0%
CEU São Miguel	36,25	13.919.109,52	7.233.335,10	66,8%
CEU Taipas	38,99	14.701.160,22	11.488.637,80	51,0%
CEU Tremembé	40,56	15.887.115,06	10.001.611,57	27,9%
Total	570,72	179,93	119,54	
Total descontando os dois CEUs cancelados	**480,80**	**179,93**	**119,54**	

Fonte: SOF/Secretaria da Fazenda

Elaboração: Liderança do PT

Investimentos

Hospital Municipal de Brasilândia

Em milhões

Execução Orçamentária	Construção do Hospital Municipal de Brasilândia
Valor de Contrato	216,2
Valor Liquidado 2015	21,3
Valor Liquidado 2016	31,0
Valor Liquidado 2017	21,2
Valor Liquidado 2018	67,6
Valor Liquidado 2019	24,0
Total Executado	165,1
Taxa de Conclusão	76,4%
Valor Restante	51,0
Empenho 2019	14,3

Investimentos por função

Funções	2019			Taxa de Execução	PLOA 2020	Variação Orçado 2020/2019	
	Orçado	Empenhado	Liquidado			%	Nominal
Urbanismo	1.163,5	488,1	212,2	18,2%	2.913,6	150,4%	1.750,1
Habitação	1.082,3	587,9	266,3	24,6%	1.529,7	41,3%	447,4
Saúde	600,3	137,8	97,1	16,2%	876,7	46,0%	276,4
Transporte	389,5	218,9	69,2	17,8%	503,9	29,4%	114,4
Educação	239,2	230,2	144,3	60,3%	488,5	104,2%	249,3
Encargos Especiais	400,9	283,8	283,1	70,6%	463,0	15,5%	62,1
Saneamento	522,4	189,4	101,1	19,4%	410,2	-21,5%	-112,2
Assistência Social	18,1	0,4	0,3	1,6%	253,7	1299,4%	235,6
Segurança Pública	137,7	0,1	0,0	0,0%	129,5	-5,9%	-8,2
Trabalho	46,2	45,0	45,0	97,3%	66,2	43,1%	19,9
Cultura	48,0	5,4	1,0	2,1%	60,6	26,1%	12,6
Legislativa	47,2	2,4	1,8	3,8%	50,5	6,9%	3,3
Gestão Ambiental	49,6	25,5	9,2	18,5%	47,2	-5,0%	-2,5
Administração	47,2	39,6	15,3	32,5%	35,5	-24,9%	-11,8
Desporto e Lazer	66,5	62,4	24,4	36,7%	18,6	-72,0%	-47,9
Previdência Social	6,6	1,5	0,0	0,0%	5,6	-14,6%	-1,0
Direitos da Cidadania	24,4	1,9	1,2	4,9%	4,8	-80,3%	-19,6
Judiciária	0,3	0,1	0,1	17,6%	0,3	0,0%	0,0
Comércio e Serviços	27,8	0,4	0,4	1,4%	0,0	-100,0%	-27,8
Comunicações	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0
Relações Exteriores	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0
Total	4.917,9	2.320,9	1.271,9	25,9%	7.858,1	59,8%	2.940,2

Investimentos com a fonte Alienação de bens

Em milhões

Função	Orçado 2019	PLOA 2020	Variação 2020/2019
Administração		3,9	3,9
Assistência Social		250,0	250,0
Educação		250,0	250,0
Habitação	55,0	331,1	276,1
Saúde	0,0	407,1	407,1
Segurança Pública			0,0
Transporte		6,0	6,0
Urbanismo	0,1	403,6	403,5
Total	55,1	1.651,7	1.596,6

Investimentos por fonte

Em milhões R$

Projetos	2019			PLOA	Variação 2020/2019	
	Orçado	Empenhado	Liquidado	2020	%	Nominal
Tesouro Municipal - Recursos Vinculados	1.365	803	271	3.110	128%	1.744
Alienação de Bens/Ativos	55	10	1	1.652	2897%	1.597
Tesouro Municipal	1.356	680	499	1.090	-20%	- 266
Operações de Crédito	568	39	27	680	20%	112
Transferências Estaduais	585	476	282	611	4%	25
Transferências Federais	860	176	81	514	-40%	- 347
Depósitos Judiciais	23	94	94	162	598%	139
Outras Fontes	89	18	9	19	-78%	- 70
Recursos Próprios da Empresa Dependente	7	23	7	12	70%	5
Recursos Próprios da Administração Indireta	9	2	0	9	-1%	0
Total Geral	4.918	2.321	1.272	7.858	60%	2.940

Investimentos da função urbanismo

Em milhões R$

Projetos	2019		PLOA 2020
	Orçado	Liquidado	
Pavimentação e Recapeamento de Vias - Programa de Metas 3.a	101,0		1.164,1
Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos - Programa de Metas 2.c	77,2		627,6
Intervenções no Sistema Viário	204,9	25,9	280,1
Projetos de Mobilidade Urbana Oriundos de Recursos de Desestatizações e Parcerias			191,5
Inspeção de Obras de Artes Especiais - OAE - Programa de Metas 3.b			116,2
Ampliação, Reforma e Requalificação da Avenida Santo Amaro - Programa de Metas 11.h			89,5
Recuperação e Reforço de Obras de Arte Especiais - OAE - Programa de Metas 3.c	31,4		61,4
Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos	79,9	30,6	50,3
Reforma e Requalificação de Áreas Públicas	248,4	13,8	47,7
Construção de Pontes, Viadutos e Alças	0,0	0,0	43,0
Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	145,8	11,5	39,6
Construção e Implantação do Parque Minhocão - Programa de Metas 7.c			27,0
Desenvolvimento de Estudos, Projetos e Instrumentos de Políticas Urbanas	47,1	3,4	25,4
Ampliação e Melhoria da Infraestrutura para a Coleta Seletiva	42,4	1,7	23,0
Implantação e Construção de Ecopontos - Programa de Metas 28.a			20,0
Construção de Corredores de Ônibus	0,0	0,0	18,4
Demais dotações	394,9	125,3	88,6
Total	1.163,5	212,2	2.913,6

Pessoal e Encargos Sociais

Em milhões

Despesas de Pessoal	2018		2019		PLOA 2020	Variação PLOA 2020/2019	
	Orçado	Liquidado	Orçado	Liquidado (Até set)			
Ativos	13.389	12.585	13.555	9.255	14.836	9,5%	1.281
Vencimentos e Vantagens Fixas	*11.148*	*10.453*	*11.319*	*7.457*	*11.853*	*4,7%*	*535*
Obrigações Patronais	*2.240*	*2.132*	*2.236*	*1.799*	*2.983*	*33,4%*	*747*
Contratação por Tempo Determinado	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*11,7%*	*0*
Aposentadorias	8.483	9.016	9.748	6.817	11.038	13,2%	1.291
Precatórios	1.185	1.192	1.235	966	1.391	12,6%	156
Outras despesas de pessoal	74	29	45	19	75	66,8%	30
Total	23.131	22.823	24.584	17.058	27.341	11,2%	2.758

Fonte: SOF

Vencimentos e Vantagens Fixas

Em milhões R$

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2018		2019		PLOA 2020	Variação 2020/2019	
	Orçado	Liquidado	Orçado	Liquidado (até set)		%	Nominal
Principais órgãos com aumento da despesa de pessoal	**7.107**	**6.960**	**7.475**	**5.023**	**8.097**	**8,3%**	**622**
Secretaria Municipal de Educação	6.268	6.167	6.636	4.434	7.003	5,5%	367
Secretaria Municipal de Gestão	62	51	60	30	243	308,2%	184
Remuneração dos servidores	62	51	60	30	43	-27,6%	-16
Sistema de Remuneração Variável - Programa de Metas 35.a					200	+ 100,0%	200
Secretaria Municipal de Segurança Urbana	365	361	386	289	418	8,5%	33
Tribunal de Contas do Município de São Paulo	189	172	171	123	199	16,6%	28
Secretaria Municipal da Fazenda	223	210	223	147	234	4,8%	11
Principais órgãos com corte da despesa de pessoal	**2.521**	**2.144**	**2.304**	**1.475**	**2.191**	**-4,9%**	**-113**
Fundo Municipal de Saúde	1.674	1.361	1.466	924	1.384	-5,6%	-82
Autarquia Hospitalar Municipal	501	468	490	332	482	-1,7%	-8
Hospital do Servidor Público Municipal	167	161	168	109	165	-2,0%	-3
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento	85	75	85	53	77	-9,9%	-8
Secretaria Municipal de Cultura	85	74	81	53	80	-1,6%	-1
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana	10	5	15	3	5	-68,7%	-10

Despesas com contratos e convênios

Despesas com contratos e convênios	2018		2019		PLOA 2020	Variação PLOA	
	Orçado	Liquidado	Orçado	Liquidado (Até set)		%	Nominal
Fundo Municipal de Saúde	11.950	6.668	6.772	5.371	8.013	18,3%	1.241
Manutenção e Operação de Hospitais	1.708	1.367	1.100	1.189	1.874	70%	774
Secretaria Municipal de Educação	10.589	4.757	5.909	3.593	6.522	10,4%	613
Manutenção e Operação da Rede Parceira - Centro de Educação Infantil (CEI) - Programa de Metas 14.e	4.453	2.302	2.693	2.006	2.801	4,0%	108
Ações de Educação Integral	29	11	14	5	115	740,8%	102
Manutenção e Operação de Centros Educacionais Unificados Novos (CEU) - Programa de Metas 23.a					104		104
Bolsa Primeira Infância					100		100
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/Fundo Municipal Limpeza Urbana	3.966	2.067	1.960	1.530	2.335	19,1%	375
Secretaria Municipal das Subprefeituras	389	207	186	186	548	194,5%	362
Ações de Fiscalização do Comércio Ilegal - Programa de Metas 8.a					78		78
Manutenção de Sistemas de Drenagem - Programa de Metas 4.b	32	30	29	36	88	203,7%	59
Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros) - Programa de Metas 4.a					33		33
Manutenção e Operação de Praças, Canteiros Centrais e Remanescentes - Programa de Metas 5.a					30		30
Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea - Programa de Metas 4.c	22	12	15	20	35	126,9%	20
Manutenção e Operação de Fluxo e Sistema de Gestão De Zeladoria - Programa De Metas 4.e					10		10
Eficiência Energética - Serviços e Intervenções de Redução de Consumo e Geração de Energia Elétrica			0	0	6	589900,0%	6
Manutenção e Operação do Serviço de Moto Verificação - Programa de Metas 4.f					3		3
Outros órgãos	20.936	10.097	11.210	7.475	11.614		404

10 órgãos com os maiores aumentos

Órgãos	Orçado 2019	Orçado 2020	%
Secretaria Municipal das Subprefeituras	313,7	1.009,6	221,9%
Secretaria Municipal de Gestão	108,6	296,8	173,4%
Fundo Municipal de Habitação	44,6	96,8	117,1%
Fundo de Desenvolvimento Urbano	443,2	722,4	63,0%
Hospital do Servidor Público Municipal	327,4	433,9	32,5%
Encargos Gerais do Município	8.417,5	10.482,2	24,5%
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho	78,5	96,1	22,4%
Serviço Funerário do Município de São Paulo	153,4	186,1	21,3%
Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania	87,2	105,2	20,7%
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/Fundo Municipal Limpeza Urbana	2.044,1	2.369,9	15,9%

10 órgãos com as piores cortes

Órgãos	Orçado 2019	Orçado 2020	%
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	769,6	704,9	-8,4%
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social	137,4	122,6	-10,8%
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	238,0	204,7	-14,0%
Fundação Paulistana de Educação Tecnologia e Cultura	36,3	30,9	-15,0%
Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito	1.677,8	1.370,8	-18,3%
Secretaria Municipal de Justiça	5,0	4,0	-21,2%
Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência	17,6	13,0	-26,1%
Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	22,0	13,9	-36,8%
Secretaria do Governo Municipal	318,6	186,7	-41,4%
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras	613,0	335,2	-45,3%

Subprefeituras

Em milhões

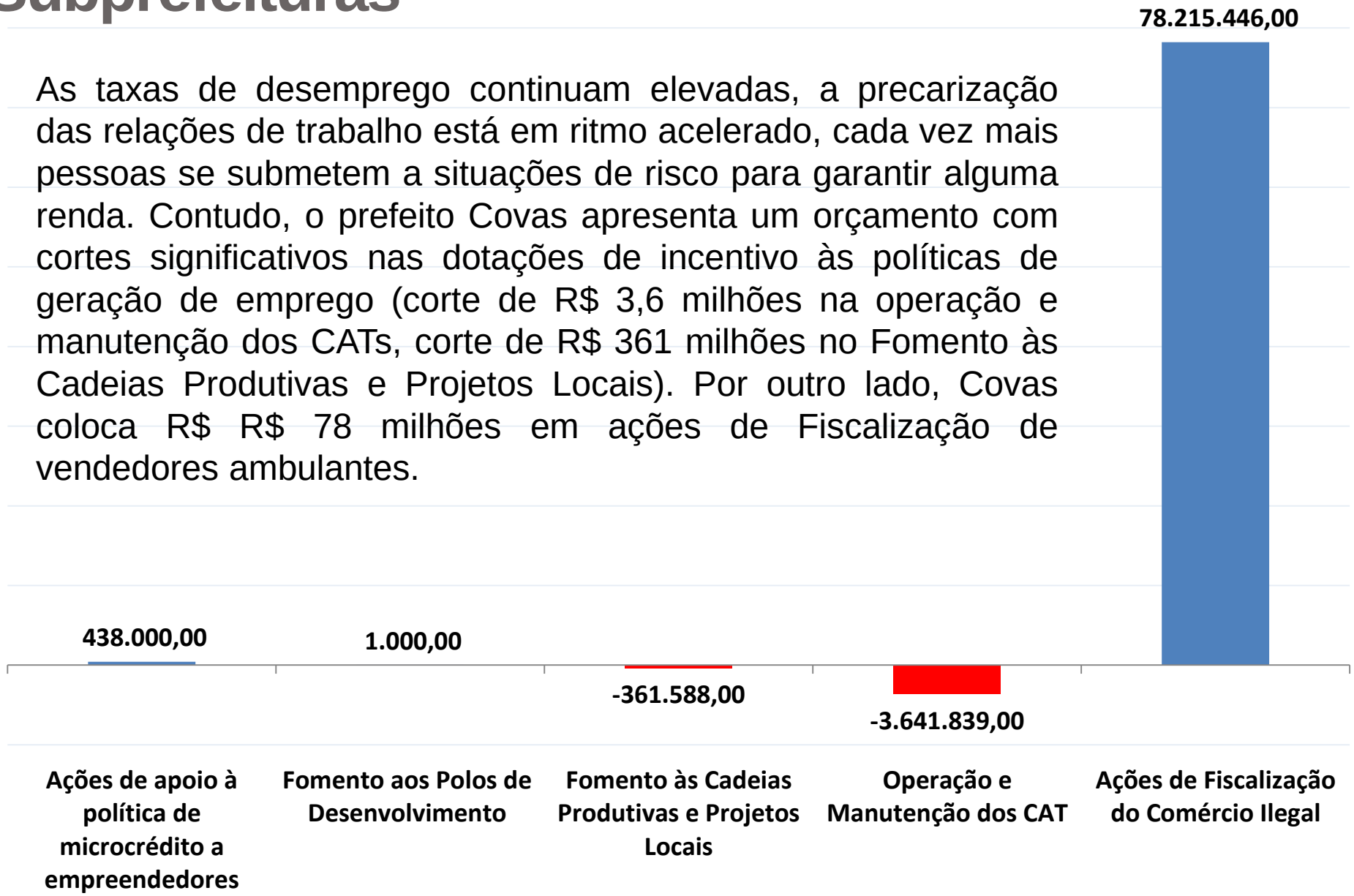
Órgãos	Orçado 2019	Proposta 2020	Var. 2020/2019	
			%	Nom.
Sub M'Boi Mirim	72,9	32,7	-55%	-40,1
Sub Capela do Socorro	51,6	36,0	-30%	-15,7
Sub Cidade Ademar	48,1	33,9	-29%	-14,1
Sub Campo Limpo	64,5	46,1	-29%	-18,4
Sub Itaim Paulista	42,9	32,0	-25%	-10,8
Sub Itaquera	48,7	40,3	-17%	-8,4
Sub Ipiranga	43,6	37,1	-15%	-6,5
Sub Perus/Anhanguera	30,9	26,5	-14%	-4,4
Sub de Vila Prudente	33,8	29,1	-14%	-4,7
Sub Parelheiros	31,1	26,8	-14%	-4,3
Sub São Mateus	58,0	50,3	-13%	-7,6
Sub Pirituba/Jaraguá	41,1	35,8	-13%	-5,3
Sub Penha	48,6	42,6	-12%	-6,0
Sub Freguesia/Brasilândia	39,6	35,1	-11%	-4,4
Sub Lapa	40,6	36,7	-10%	-3,9
Sub São Miguel Paulista	45,5	41,5	-9%	-4,0

Em milhões

Órgãos	Orçado 2019	Proposta 2020	Var. 2020/2019	
			%	Nom.
Sub Sapopemba	28,1	25,9	-8%	-2,2
Sub Jabaquara	33,1	31,2	-6%	-1,9
Sub Butantã	45,4	42,8	-6%	-2,6
Sub Vila Maria/Vila Guilherme	32,3	30,9	-4%	-1,4
Sub Cidade Tiradentes	28,6	27,5	-4%	-1,1
Sub Jaçanã/Tremembé	32,0	31,0	-3%	-1,0
Sub Santana/Tucuruvi	36,9	36,2	-2%	-0,7
Sub Aricanduva/Formosa/Carrão	38,8	38,9	0%	0,1
Sub Casa Verde/Cachoeirinha	27,0	27,1	0%	0,1
Sub Santo Amaro	42,9	43,7	2%	0,8
Sub de Guaianases	38,5	40,0	4%	1,5
Sub Pinheiros	41,8	43,5	4%	1,7
Sub Mooca	41,6	43,8	5%	2,2
Sub Ermelino Matarazzo	28,3	29,9	6%	1,6
Sub Vila Mariana	37,1	46,8	26%	9,7
Sub Sé	67,7	100,1	48%	32,4

Subprefeituras

As taxas de desemprego continuam elevadas, a precarização das relações de trabalho está em ritmo acelerado, cada vez mais pessoas se submetem a situações de risco para garantir alguma renda. Contudo, o prefeito Covas apresenta um orçamento com cortes significativos nas dotações de incentivo às políticas de geração de emprego (corte de R$ 3,6 milhões na operação e manutenção dos CATs, corte de R$ 361 milhões no Fomento às Cadeias Produtivas e Projetos Locais). Por outro lado, Covas coloca R$ R$ 78 milhões em ações de Fiscalização de vendedores ambulantes.



Para mais informações do Orçamento 2020 acesse o nosso site:
https://camaraptsp.org.br/orcamento-2020/

ou

Adicione o WhatsApp da Liderança do PT (11 3396-4475)
e envie a mensagem Orçamento 2020

Quer contribuir com o orçamento? Envio sua proposta para o e-mail da Bancada do PT com o assunto Orçamento 2020
bancadapt@saopaulo.sp.leg.br