



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
CORREGEDORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 15ª REUNIÃO DO CONSELHO DE TRANSPARÊNCIA DA  
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

No dia 06 de novembro de 2013, às 09h00, na Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional, sita à Alameda Santos, 1165 - térreo, foi realizada a 15ª Reunião do Conselho de Transparência da Administração Pública, com a presença dos abaixo firmados. Justificaram a ausência **MARCELO GRANDI GIROLDO, ANIS KFOURI, MARIA RITA VAZ DE ARRUDA CORSINI, NATÁLIA PAIVA, GUSTAVO AUGUSTO SOARES DOS REIS VAGNER DINIZ, EDUARDO CALDAS, ROBERTO FLEURY BERTAGNI, TAÍS BORJA GASPARIAN.**

**ABERTURA - DR. EDSON VISMONA**

- Abertos os trabalhos o Presidente iniciou a reunião agradecendo a presença de todos.

**APRESENTAÇÃO DOS NOVOS CONSELHEIROS: DRA. TAÍS BORJA GASPARIAN (JURISTA) E DRA. NATÁLIA PAIVA (TRANSPARÊNCIA BRASIL)**

Relatou que o Conselho conta com novas Conselheiras que justificaram a ausência.

**APRECIÇÃO DA ATA DA 14ª REUNIÃO (09 DE OUTUBRO DE 2013).**

Aprovada por todos os membros.

**CONGRESSO DE MUNICÍPIOS E VEREADORES DO NOROESTE PAULISTA – OLÍMPIA (SP) – RELATORIA: DR. EDSON VISMONA**

Registrou o convite para participar do Congresso em Olímpia com a apresentação do tema sobre transparência aos vereadores e prefeitos do Noroeste Paulista.

Assinalou que o próximo seminário deste Conselho será realizado em dezembro no Município de Araraquara, evento que é realizado em parceria com a OAB. Registrou que em Suzano o evento será realizado no dia 18 de fevereiro de 2014.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
CORREGEDORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

**ESCOLHA DE REPRESENTANTE PARA O GRUPO EXTERNO DE  
ACOMPANHAMENTO DAS APURAÇÕES DO SUPOSTO CARTEL NA ÁREA  
METRO-FERROVIÁRIA**

Manifestou preocupação na falta de representação deste Conselho na reunião do Grupo Externo, e informou que esteve presente na última reunião. Relatou que na reunião realizada houve o relato dos representantes do Metrô sobre a composição de preços de referência, e complementou que a Corregedoria apresentará relatório em reunião futura sobre os depoimentos colhidos e medidas adotadas.

**PROPOSTA DE REALIZARMOS REUNIÕES COM SECRETÁRIOS DE GOVERNO**

Manifestou a importância de realizar audiência com os Secretários de Estado, e todos acordaram com a proposta.

**PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2014 – RELATORIA: DR. ROBERTO MEIZI  
AGUNE**

O Dr. Roberto Meizi Agune apresentou a exposição sobre a proposta orçamentária de 2014 que está sendo apreciada pela Assembléia Legislativa, bem como explicou os conceitos relacionados à área orçamentária, conforme documento anexo à ata.

**PRÓXIMA REUNIÃO**

A próxima reunião será realizada no dia 11 de dezembro às 9h, o Presidente agradeceu a todos e encerrou a reunião.

**Conselho de Transparência da Administração Pública, 06 de novembro de 2013.**



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
CORREGEDORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

Representante da  
Secretaria de  
Planejamento e  
Desenvolvimento  
Regional:

---

**ROBERTO MEIZI AGUNE**

Representante da  
Secretaria de Gestão  
Pública:



---

**LUIS ANTONIO PANONE**

Representante da  
Secretaria da  
Fazenda:



---

**MARIA DO CARMO SCARAVELLI**

Representante do  
Tribunal de Contas  
do Estado de SP:

---

**DAPHNE DE ABREU SOUSA**

Representante da  
Assembleia  
Legislativa do  
Estado de SP:



---

**EDEMAR VIOTTO JUNIOR**

Representante do  
Tribunal de Justiça  
do Estado de São  
Paulo:



---

**LUÍZ CORREIA LIMA**

Representante do  
Ministério Público  
do Estado de São  
Paulo:

---

**RITA DE CÁSSIA BERGAMO**



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
CORREGEDORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

Participante e  
Diretora do  
Departamento de  
Prevenção e  
Transparência:

---

**EUNICE APARECIDA DE JESUS PRUDENTE**

Presidente e  
Representante da  
Associação  
Brasileira de  
Ouvidores:

---

**EDSON LUIZ VISMONA**

**Conselho de Transparência na Administração Pública**  
**15º Reunião 06/11/2013**

# **PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2014**



**GOVERNO DO ESTADO**  
**SÃO PAULO**

Secretaria de Planejamento  
e Desenvolvimento Regional

- Orçamento é um importante instrumento de política econômica dos governos;
- Orçamento traduz as políticas do governo, seus compromissos e metas. Aponta o quanto de receitas a arrecadar e como usar os recursos para atender as necessidades da sociedade;
- Orçamento, direta ou indiretamente, afeta a vida de cada cidadão e pode dar maior ou menor impacto sobre determinados segmentos da sociedade e regiões territoriais;
- Análise do orçamento é fundamental para compreensão de seu impacto na sociedade.
- É importante que a sociedade:
  - **participe** em todas as fases do ciclo orçamentário. Suas necessidades e prioridades devem estar contempladas nos programas e ações que compõem o orçamento, e
  - **acompanhe** sua execução.





# Ciclo Orçamentário

**PPA**  
Plano Plurianual

- **4 ANOS**
- Diagnóstico
- Objetivos
- Público Alvo
- Indicadores
- Regionalização
- Ações, Produtos e Metas
- Fonte de Recursos
- Valor Total

**LDO**  
Lei de Diretrizes Orçamentárias

- **ANUAL**
- Diretrizes
- Prioridades
- Ações, Produtos
- Metas
- Dívidas
- Previsão de receitas
- Riscos, Limites

**LOA**  
Lei do Orçamento Anual

- **ANUAL**
- Receitas por fontes
- Ações, Produtos e Metas (atividades e Projetos)
- Valor das ações por
- Grupo de Despesa
- Valor Total do Programa
- Valor Total
- Margem Orçamentária



## **Estrutura**

- **Classificação da despesa orçamentária**
  - Institucional (Órgão, Unidade orçamentária, Unidade despesa)
  - Programática (Programa, Ações, Projeto, atividades)
  - Econômica (Correntes, Capital)
  
- **Processo de Elaboração**
  - Formulação: Proposta do Executivo (Consultas Públicas: presencial e eletrônica)
  - Aprovação: Assembléia Legislativa altera/aprova (consulta pública)
  - Execução: Governo implementa programas e ações
  - Supervisão/Auditoria: Tribunal de Contas e Legislativo avaliam os fatos





## **Suporte Tecnológico: Sistemas Integrados**

O Estado de São Paulo tem uma base integrada e sistematizada cuja razão é a Estrutura de Programas e Ações – EPA

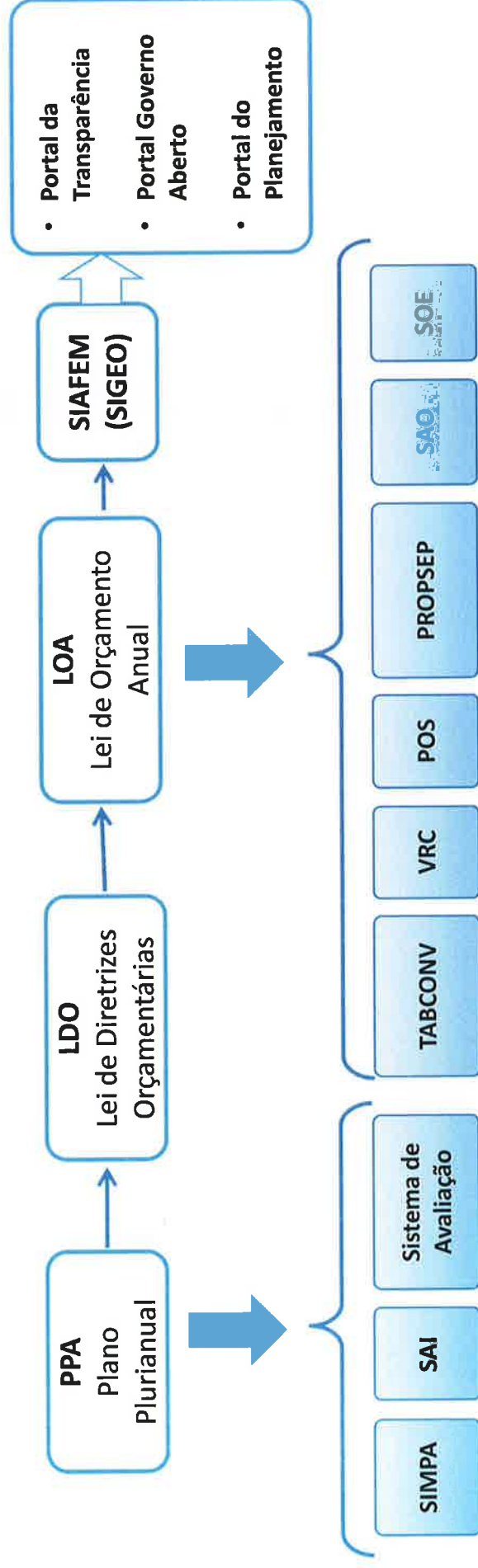
Sobre essa base são elaborados: Plano Plurianual, Leis de Diretrizes Orçamentárias e dos Orçamentos Anuais

Essa estrutura é gerenciada por um sistema, em web que envolve o processo da organização dos programas de Governo, desde a sua criação, manutenção e/ou atualização de informações, até sua conclusão.



# Integração dos Sistemas

Estrutura de Programas e Ações – EPA



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO

Planjeamento e Orçamento

Descentralização e PPP

Desenvolvimento Regional

Patrimônio Imobiliário

Licitações

Utilidades

Trabalhos | Ouvidoria | SIC | Faltas | Contato | Sistemas | Intranet | Mapa do Site | Notícias

Busca

Planejamento e Orçamento

## Orçamento

Home > Planejamento e Orçamento > Orçamentos > Orçamentos 2003-2013




Orçamentos 2003-2013  
Orçamentos 1996-2002

Legislação Orçamentária  
Vídeo explicativo do Orçamento do Estado

## Orçamentos 2003-2013

Informações e dados públicos relacionados as Leis Orçamentárias Anuais (LOA) do Governo do Estado de São Paulo, de maneira a promover a disponibilização de conteúdos de interesse dos cidadãos, conforme determina a **Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527, de 18/11/2011)**.

Os arquivos das Leis Orçamentárias Anuais disponíveis contém:

-  A Lei Orçamentária Anual (LOA) e Tabelas que contemplam os órgãos da administração pública, organizadas por poder com as previsões de receitas e despesas, e quadros com detalhamentos dos valores, em formato PDF.
-  As tabelas e quadros referentes ao orçamento do Estado, em formato CSV. Para melhor entendimento das execuções orçamentárias, em formato PDF nos anos de 2008 e 2009 e em SWF a partir de 2010.
-  Link dos painéis contendo as representações gráficas dos dados dinâmicos da execução orçamentária, em formato PDF nos anos de 2008 e 2009 e em SWF a partir de 2010.

Para conhecer melhor as Leis Orçamentárias Anuais:

Utilize o **Dicionário de Dados** que contém as características como nome, descrições, conteúdo, organização, entre outras informações dos dados lógicos das tabelas utilizadas no CSV.

Consulte a **Documentação Técnica das Definições Orçamentárias** que contém uma explicação detalhada dos conceitos, codificação e classificação de cada Despesa e Receita.

 **Dicionário de Dados**  
PDF - 214KB

 **Definições Orçamentárias**  
PDF - 319KB

Orçamento 2013 - Lei nº 14.925, de 28 de dezembro de 2012

 **Lei e Tabelas - 8,03 MB**

 **Tabelas - 148 KB**

 **Quadros e Gráficos - 2013**

Orçamento 2012 - Lei nº 14.675, de 28 de dezembro de 2011



Para onde foi  
o meu dinheiro?



f Curtir 176

Entenda como funciona o  
Orçamento Público

ESTADO DE SÃO PAULO - 2012



**Funções**

É o maior nível de agregação das diversas áreas de atuação do setor público. A função está relacionada com a missão institucional do órgão, por exemplo, cultura, educação, saúde, defesa, que guarda relação com os respectivos ministérios. O primeiro quadro deste sistema apresenta os dados distribuídos nas respectivas funções de governo.

Tri = Trilhões, Bi = Bilhões, Mi = Milhões

Total: R\$ 173.106.698.940,17



Descrição	Total de gastos	Porcentagem nesta visão
Encargos Especiais	R\$ 47.473.411.915,18	27,424%



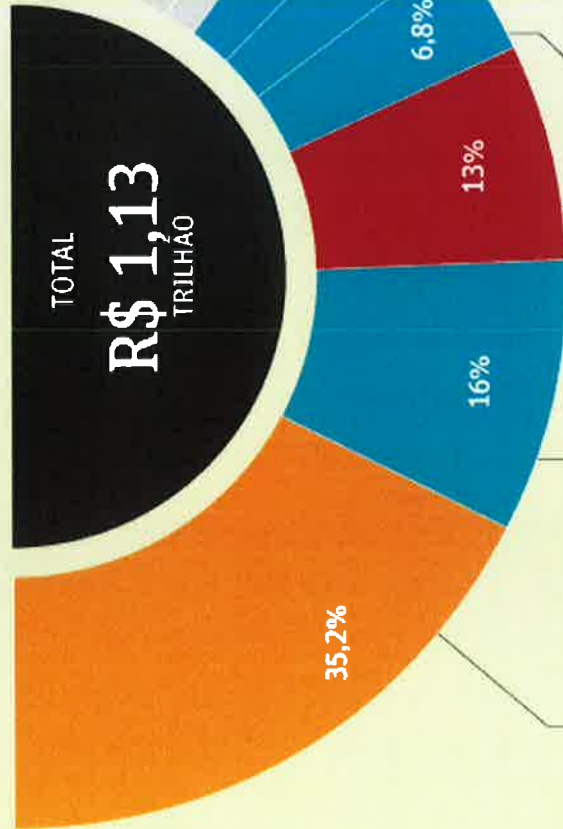
# COMO É GASTO O DINHEIRO DOS IMPOSTOS

De acordo com a execução orçamentária de 2012, em R\$ bilhões

- 1
- 2
- 3
- 4



## UNIÃO



TOTAL

R\$ 1,13  
TRILHÃO

35,2%



397,5  
Previdência



181,2  
Repasse obrigatórios  
a Estados e municípios



147,3  
Dívida



76,6  
Saúde



54,6  
Assistência Social



49,1  
Educação

6,8%

4,8%

4,3%

- 41,6 Amparo ao trabalhador
- 33,3 Defesa
- 24,9 Judiciário e justiça
- 13,9 Transporte
- 11,7 Habitação e Minha Casa, Minha Vida
- 11,0 Agricultura
- 6,9 Segurança pública
- 6,3 Ciência e tecnologia
- 5,6 Legislativo
- 5,5 Saneamento e gestão ambiental
- 63,8 Outras



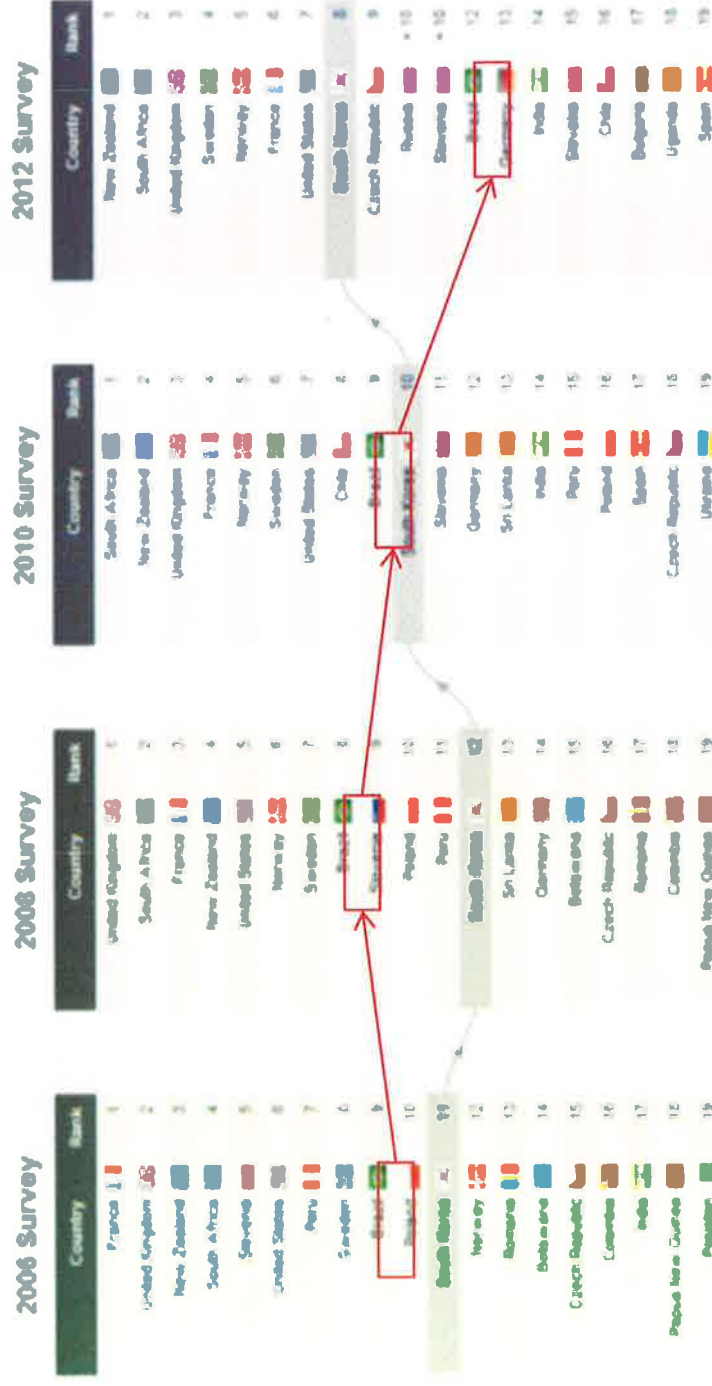


# Brasil cai no ranking global de transparência apoiado pelo Banco Mundial

7 de fevereiro de 2013 · Notícias

Tamanho da fonte:

 Curtir 77  Tweet 9  +1 0



O Brasil perdeu três posições no Índice Orçamento Aberto, organizado pela Parceria Internacional do Orçamento (IBP, na sigla em inglês). De acordo com a pesquisa lançada internacionalmente em janeiro, há três anos os brasileiros ocupavam a 9ª colocação, mas em 2012 passaram para a 12ª. No ranking, o País perdeu



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

# PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2014

GOVERNO DO ESTADO  
**SÃO PAULO**

Secretaria de Planejamento  
e Desenvolvimento Regional



# Parâmetros para elaboração da

## Proposta Orçamentária 2014

<b>PIB</b>	<b>2,5%</b>
<b>Inflação</b>	<b>5,5%</b>



# Demonstrativo das Receitas

em R\$ milhões

DISCRIMINAÇÃO	RECEITA INICIAL 2013	PROPOSTA 2014	VARIAÇÃO
1 - ICMS	85.368	92.112	7,90%
2 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	35.933	38.267	6,49%
3 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	14.917	16.424	10,10%
4 - IPVA	6.025	6.459	7,21%
5 - OUTRAS TRIBUTÁRIAS	4.469	4.991	11,69%
6 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.716	9.299	62,66%
7 - RECEITA PATRIMONIAL	3.537	3.804	7,57%
8 - VENDA DE ATIVOS	472	802	69,98%
9 - VINCULADOS/FUNDOS/PRÓPRIOS/OUTROS	17.011	16.716	-1,73%
<b>TOTAL</b>	<b>173.448</b>	<b>188.875</b>	<b>8,89%</b>





# EVOLUÇÃO DAS RECEITAS DO ESTADO

Valores Nominais - em R\$ milhões

Demais Receitas

ICMS





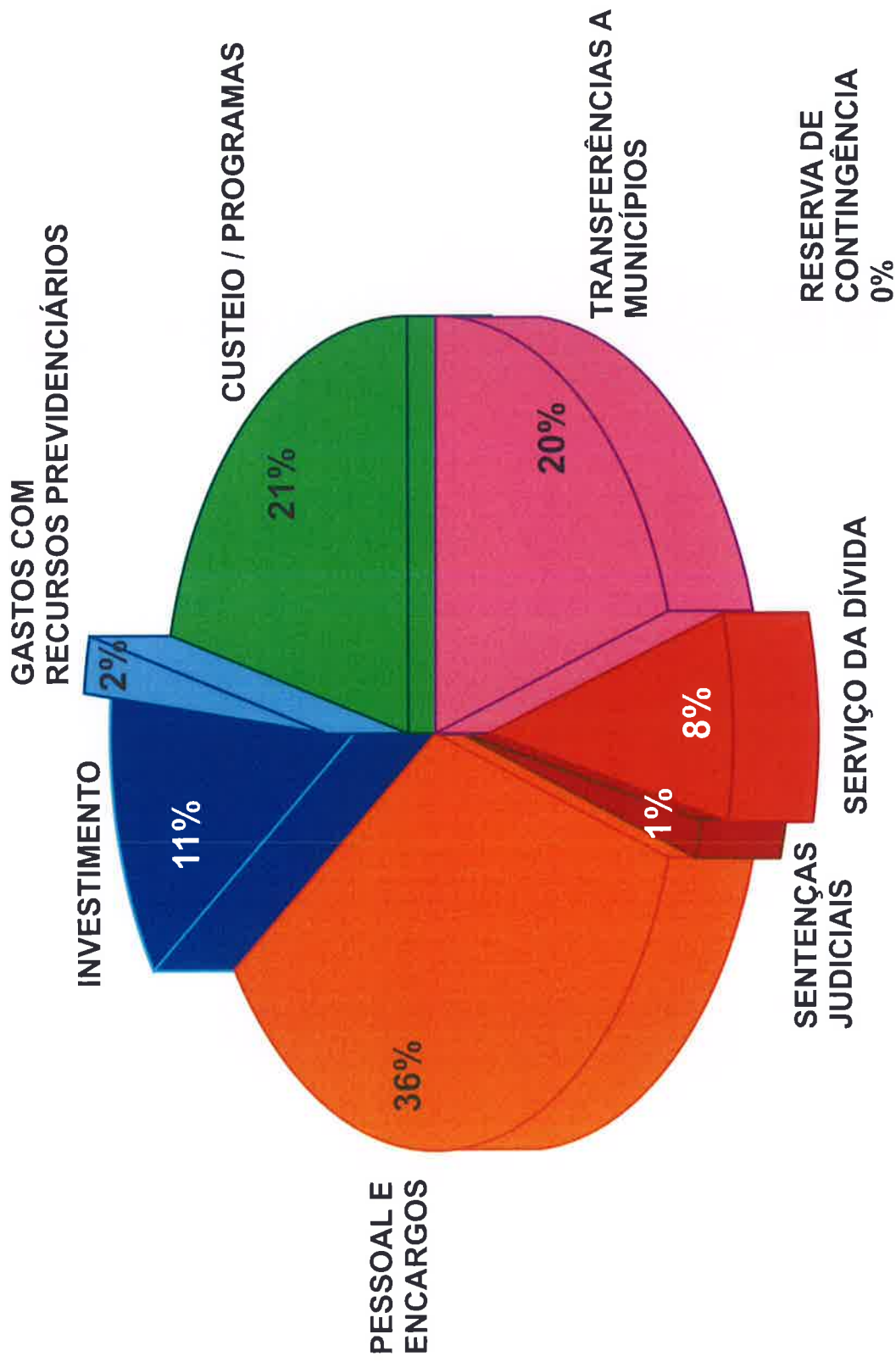
# Demonstrativo das Despesas

em R\$ milhões

DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL 2013	PROPOSTA 2014	VARIAÇÃO
1 - PESSOAL E ENCARGOS	61.574	67.785	10,09%
2 - GASTOS COM RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	3.782	4.268	12,85%
3 - CUSTEIO / PROGRAMAS	37.203	39.937	7,35%
4 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.305	2.496	8,29%
5 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	35.933	38.267	6,49%
6 - SERVIÇO DA DÍVIDA	13.676	15.353	12,26%
7 - INVESTIMENTO	18.965	20.759	9,46%
8 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10	10	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>173.448</b>	<b>188.875</b>	<b>8,89%</b>

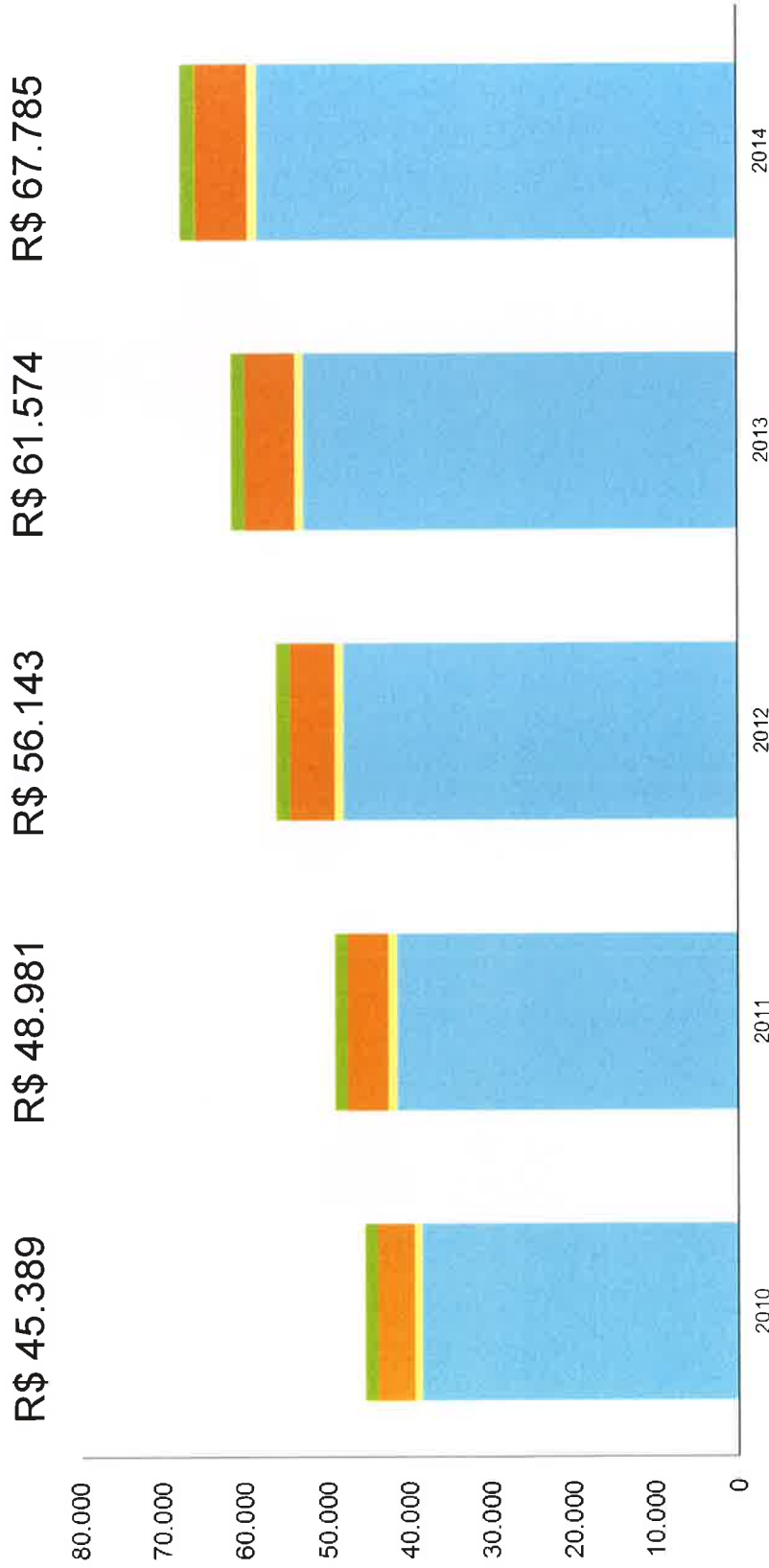
# DETALHAMENTO DAS DESPESAS 2014

Valores Nominais - em R\$ milhões



# EVOLUÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - LRF

Valores Nominais - em R\$ milhões

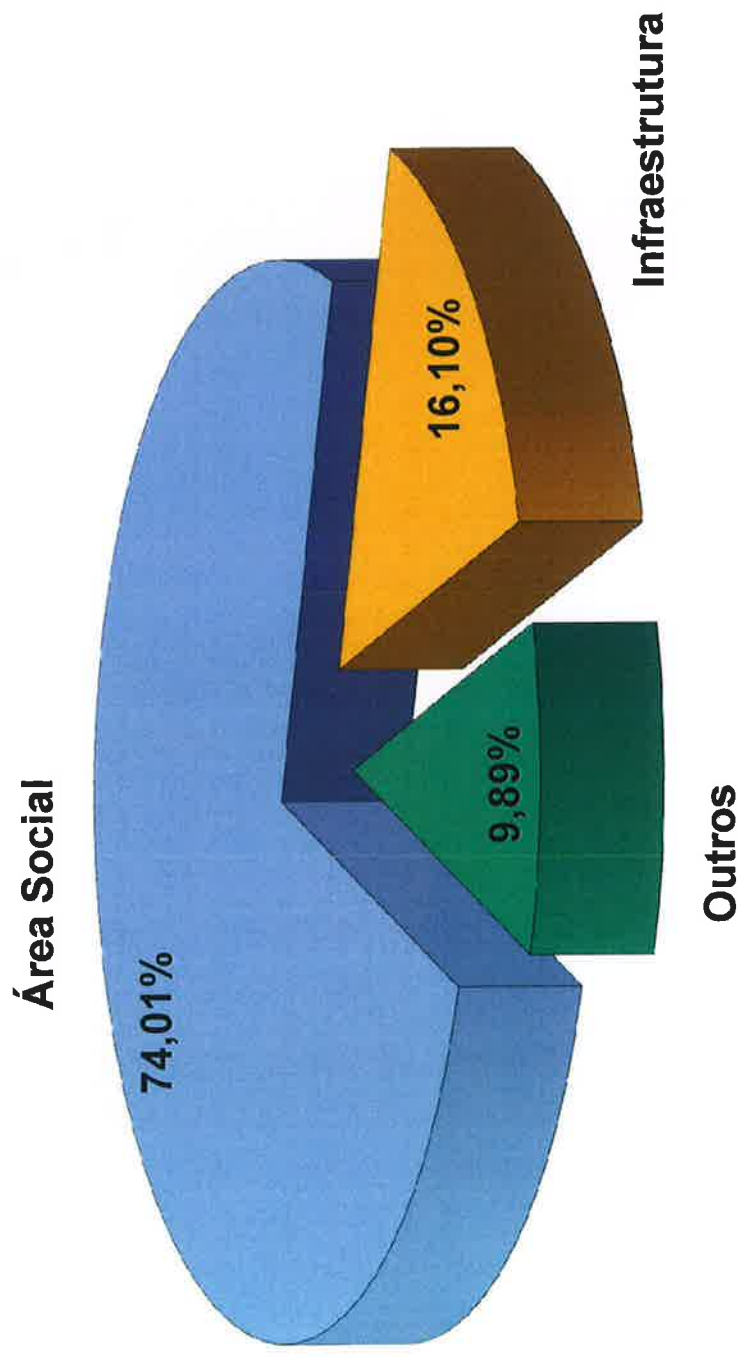


■ Executivo ■ Legislativo ■ Judiciário ■ Ministério Público

	2010		2011		2012		2013		2014	
Executivo	38.702		41.788	7,98%	48.196	15,33%	53.010	9,99%	58.609	10,56%
Legislativo	960		977	1,75%	1.092	11,71%	1.148	5,18%	1.234	7,48%
Judiciário	4.532		4.955	9,33%	5.459	10,18%	5.928	8,59%	6.340	6,94%
Ministério Público	1.195		1.260	5,47%	1.396	10,78%	1.488	6,62%	1.602	7,64%
<b>Total</b>	<b>45.389</b>		<b>48.980</b>	<b>7,91%</b>	<b>56.143</b>	<b>14,62%</b>	<b>61.574</b>	<b>9,67%</b>	<b>67.785</b>	<b>10,09%</b>



## DESPESAS POR ÁREA - DOTAÇÃO INICIAL 2014



# DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DO TESOURO EM EDUCAÇÃO

Valores Nominais - em R\$ milhões

## Principais Programas 2014

Educação Básica	13.311
Universidades Públicas Estaduais	7.810
Manutenção Educação Básica	569
Centro Paula Souza	1.726





# DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DO TESOURO EM SAÚDE

Valores Nominais - em R\$ milhões - (12% - Receita dos impostos)

## Principais Programas 2014

Atendimento Direto.....	4.598
Atendimento por Organizações Sociais.....	4.266
Medicamentos e Insumos.....	1.234
Apoio Entidades Filantrópicas.....	1.064



# DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS EM SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

Valores Nominais - em R\$ milhões

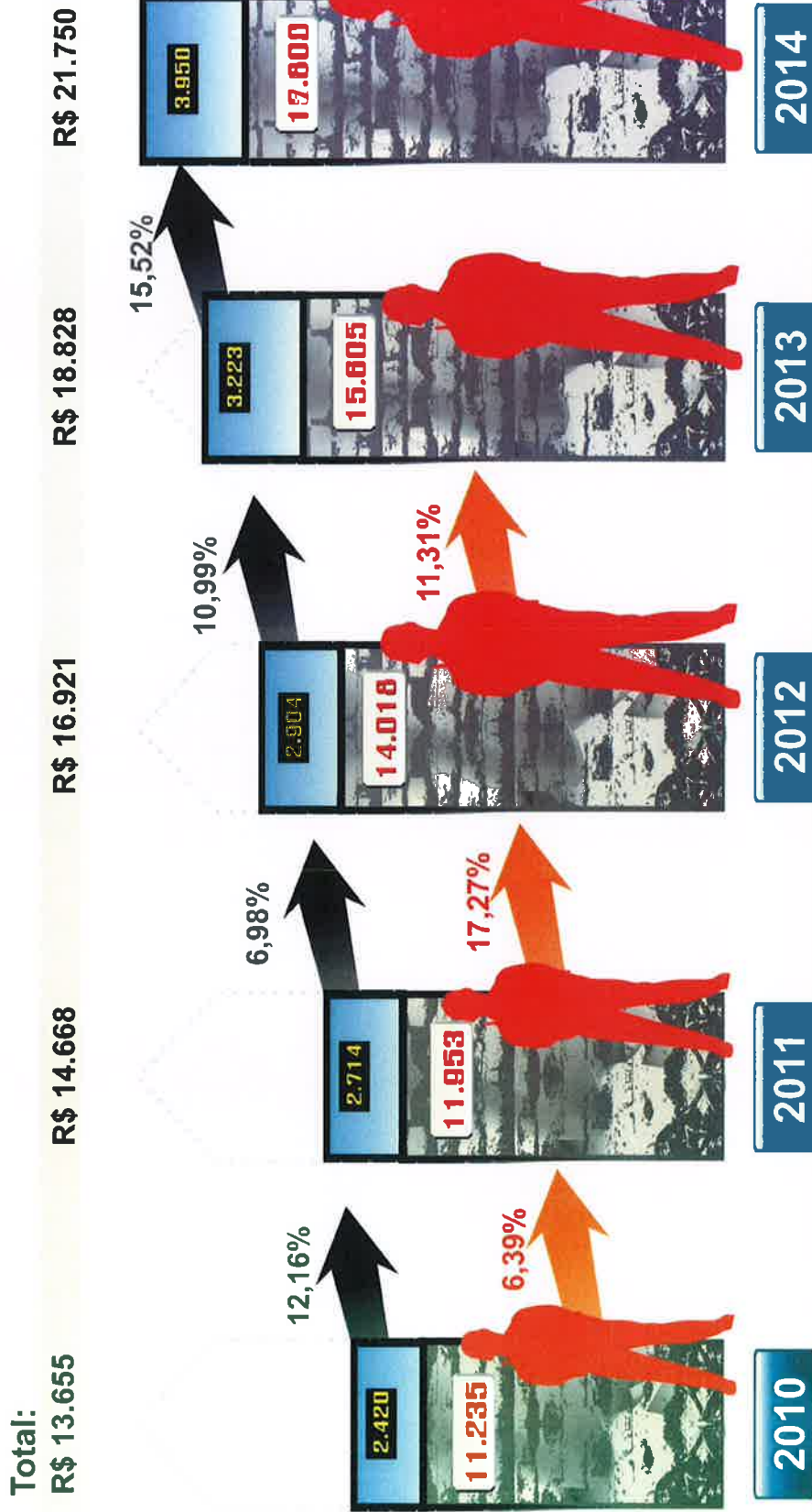
## Principais Programas 2014

São Paulo Vivendo em Paz (PM).....	11.652
Gestão da Custódia e Reintegração Social (SAP).....	3.950
Investigação Policial (P. Civil).....	3.542
Modernização e Aperfeiçoamento.....	1.324



Adm. Penitenciária

Segurança Pública

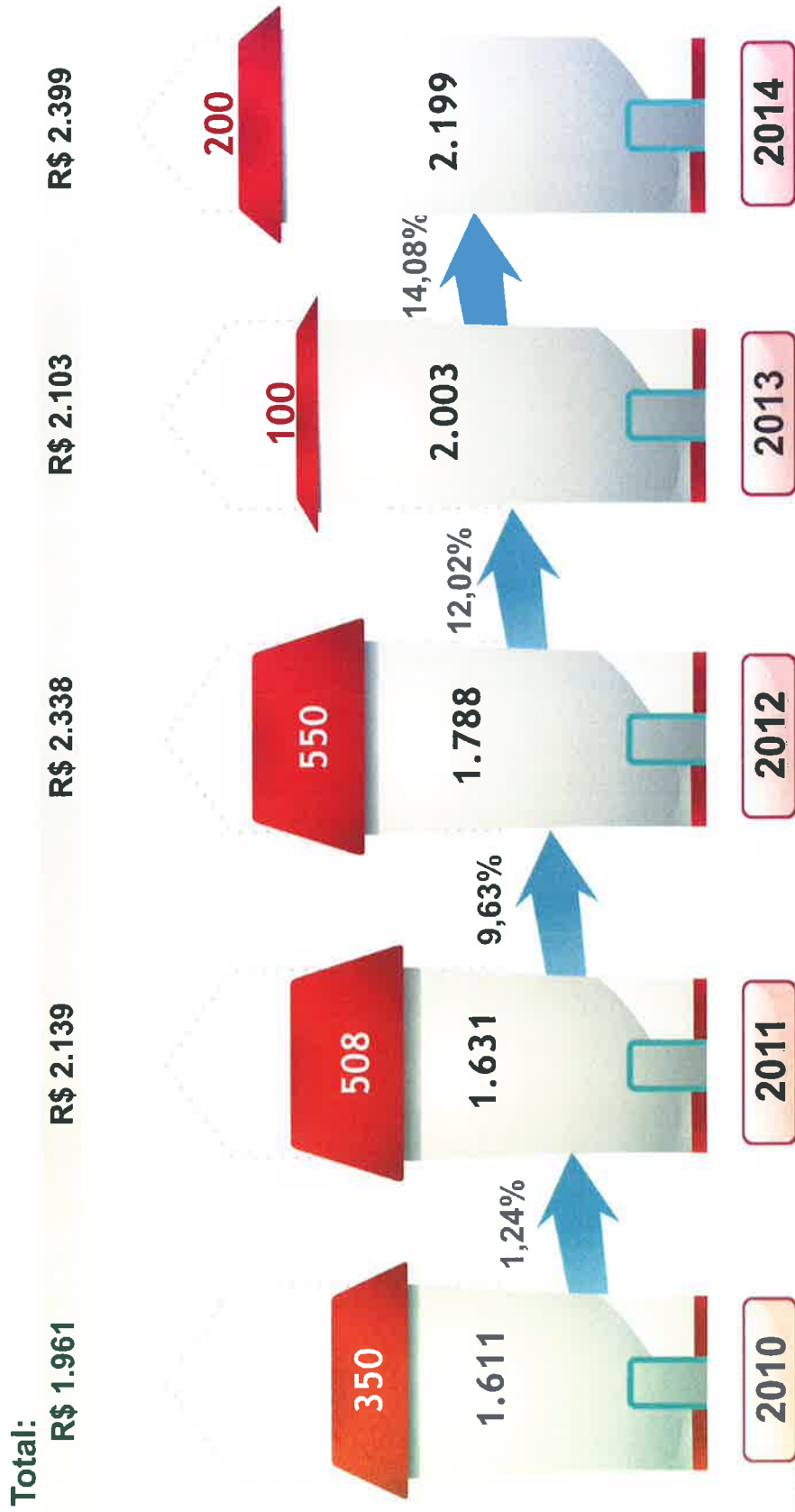


# DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS EM HABITAÇÃO

Valores Nominais - em R\$ milhões

## Principais Programas 2013

Fomento à Habitação de interesse social.....	654
Provisão de moradias.....	795
Urbanização de favelas e assentamentos precários.....	249
Requalificação Habitacional e Urbana.....	147
Saneamento ambiental em mananciais de interesse regional.....	302



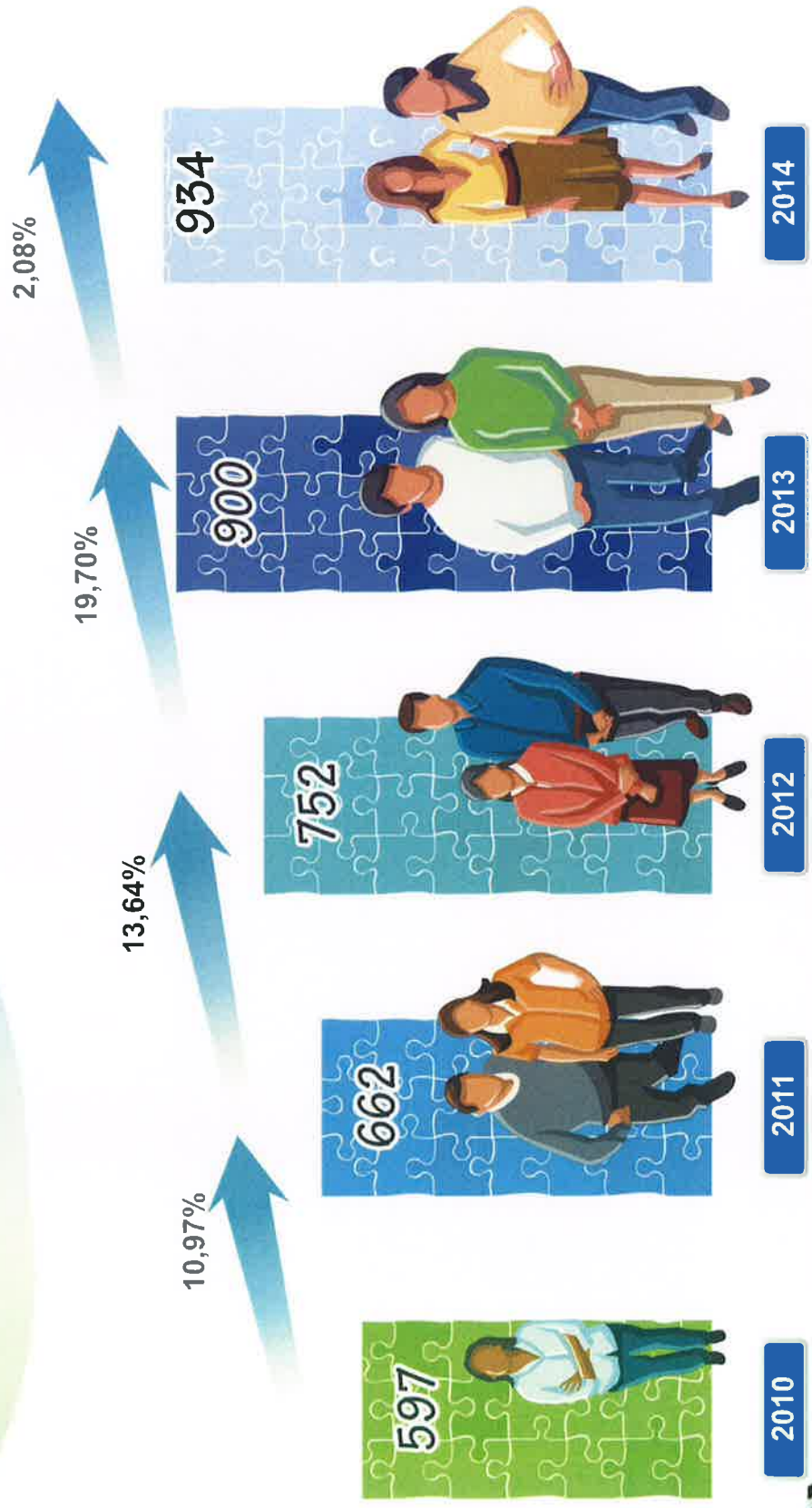


# DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Valores Nominais - em R\$ milhões

## Principais Programas 2014

Viva Leite.....	220
Proteção Básica- Piso Social.....	106
Renda Cidadã.....	200
Ação Jovem.....	103
Proteção Especial- Reinserção.....	93



# DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS EM SANEAMENTO

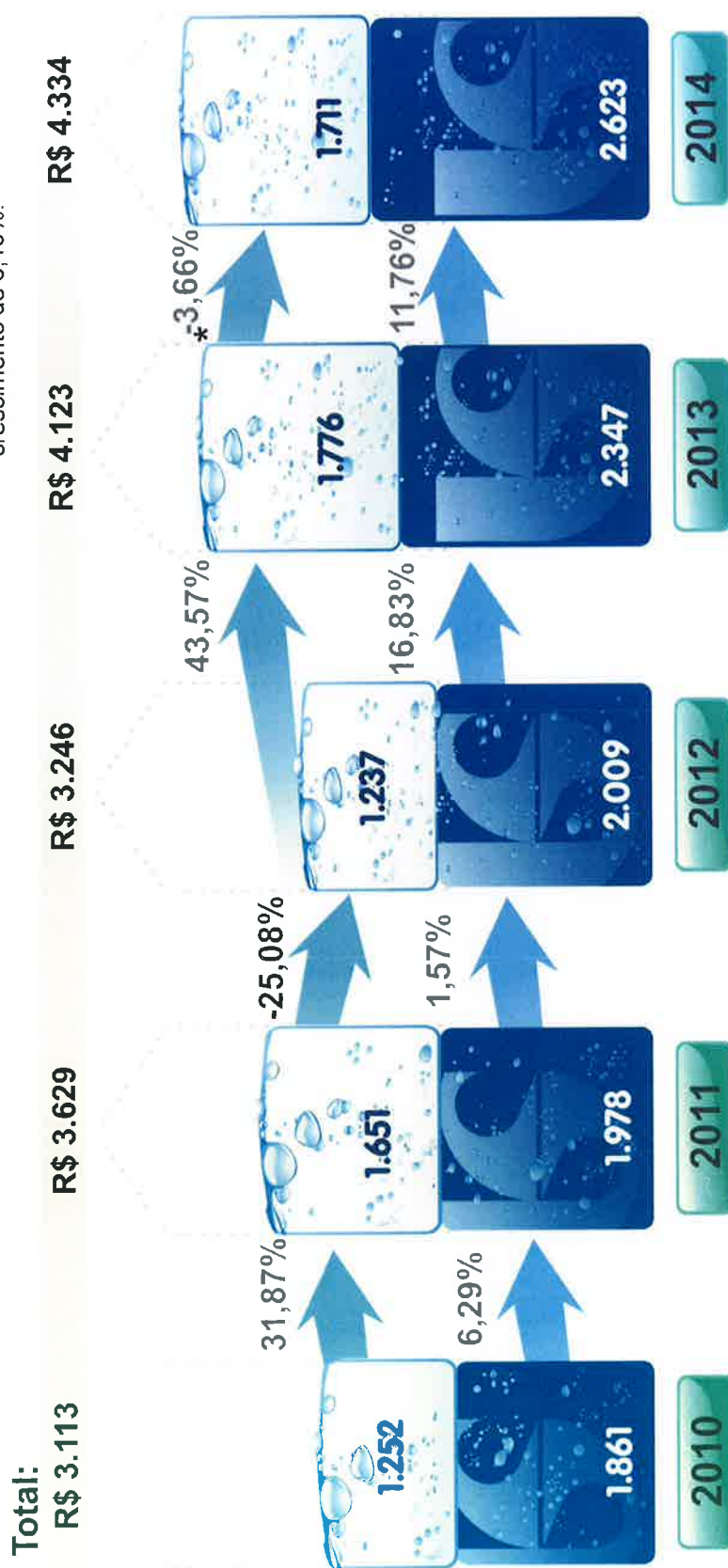
Valores Nominais - em R\$ milhões

## Principais Programas 2013

Universalização do abastecimento de água e esgotamento sanitário.....	2.623
Infraestrutura Hídrica, combate às enchentes e saneamento.....	679
Saneamento ambiental em mananciais de interesse regional.....	161
Saneamento para todos.....	169



\* Redução provocada por recursos para desassoreamento do Tietê (R\$174,6 milhões) para 2014 que foram classificados como custeio. Com estes valores tem-se um crescimento de 6,19%.

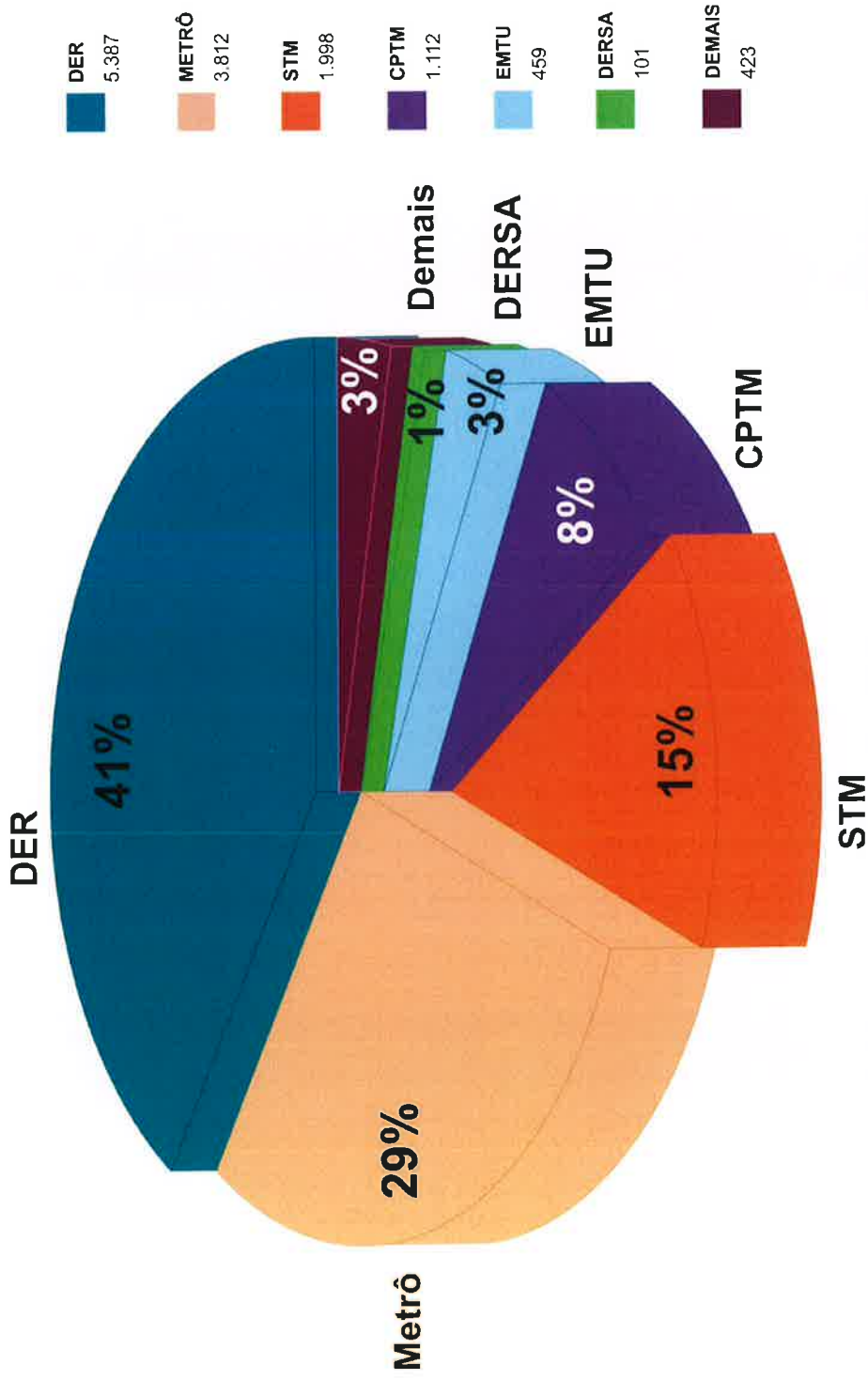






# INVESTIMENTOS NA ÁREA DE TRANSPORTES 2014

Valores Nominais - em R\$ milhões

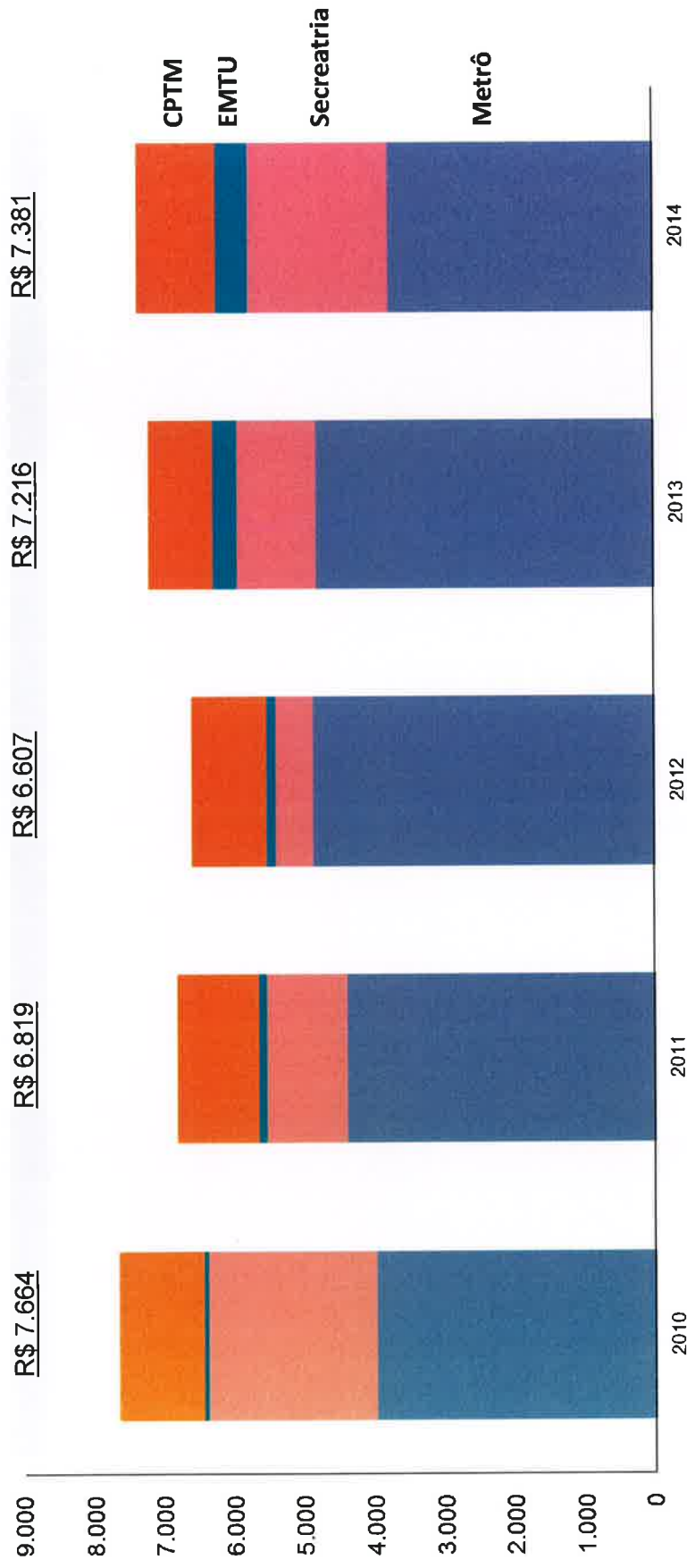


Investimentos (todas as fontes)	2013	2014	%
Transportes Metropolitanos	7.216	7.381	2,33%
Logística e Transportes	5.172	5.911	14,29%
<b>Total</b>	<b>12.388</b>	<b>13.292</b>	<b>7,30%</b>



# DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS EM TRANSPORTES METROPOLITANOS

Valores Nominais - em R\$ milhões

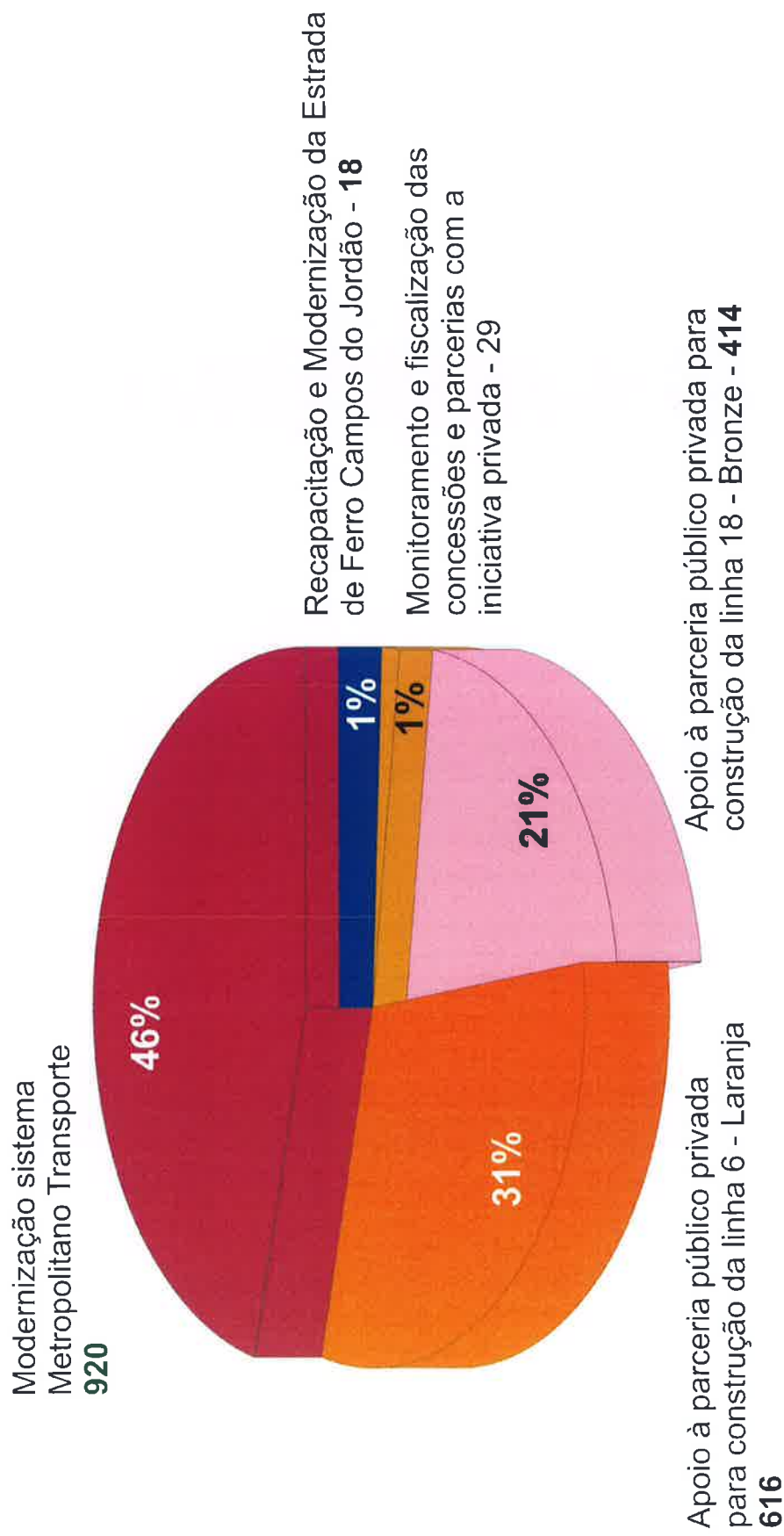


	2010	2011	2012	2013	2014
<b>METRÔ</b>	4.016	4.427	4.902	4.843	3.812
<b>SECRETARIA</b>	2.389	1.139	520	1.128	1.998
<b>EMTU</b>	57	103	137	354	459
<b>CPTM</b>	1.202	1.149	1.049	891	1.112



## INVESTIMENTOS NA STM DIRETA 2014

Valores Nominais - em R\$ milhões

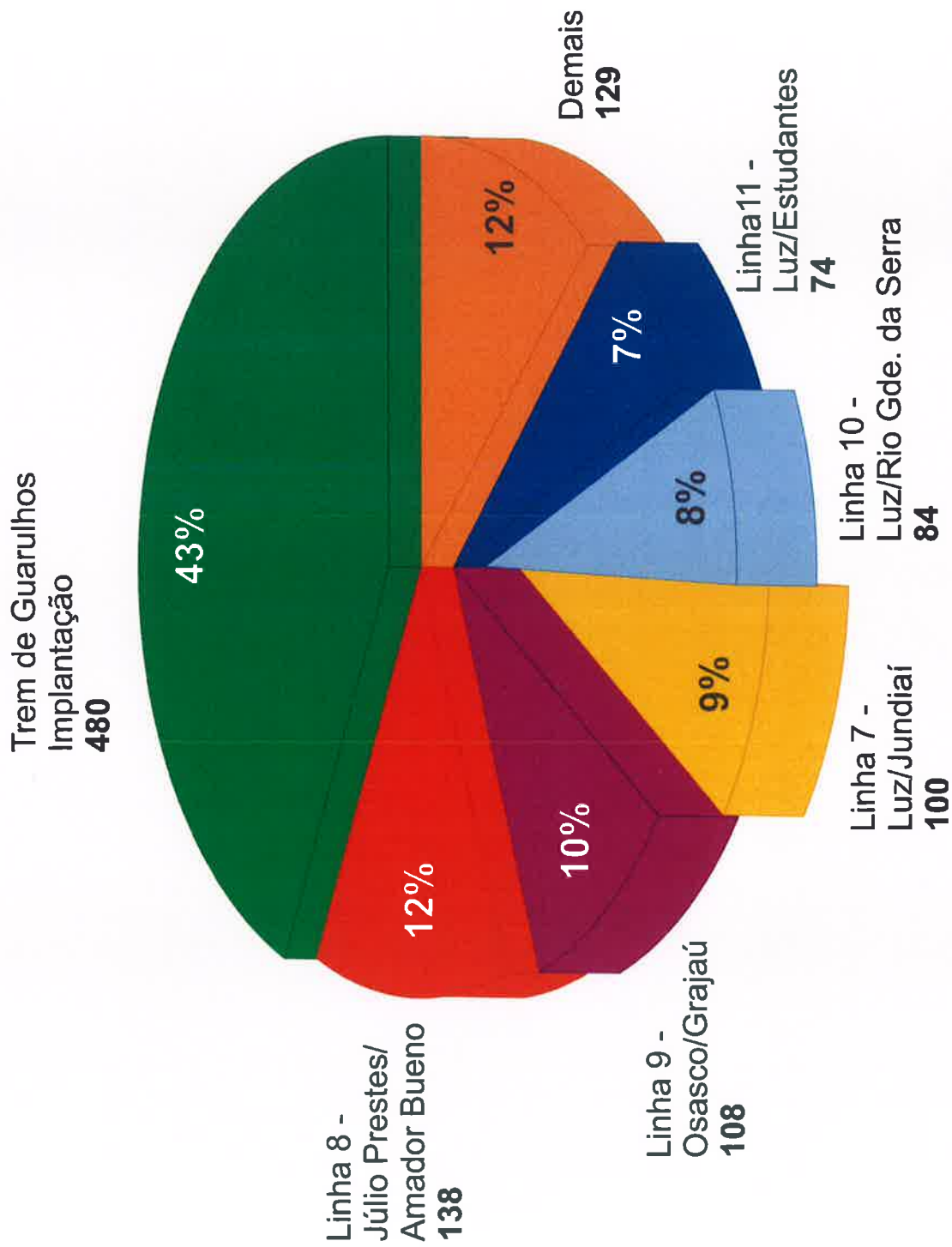


Total R\$ 1.998 milhões

**Proposta Orçamentária 2014**

# INVESTIMENTOS NA CPTM 2014

Valores Nominais - em R\$ milhões

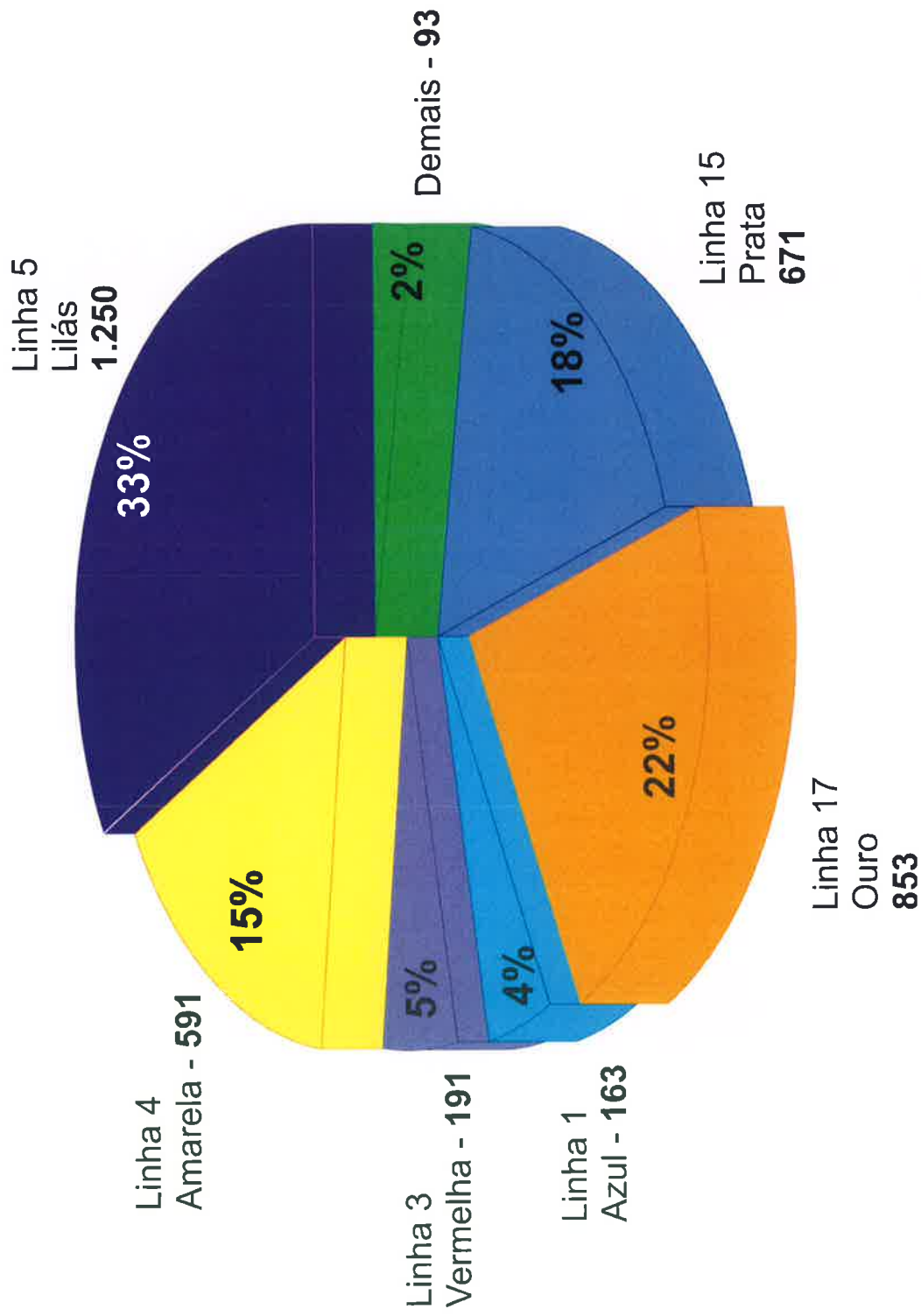


**Total R\$1.112 milhões**



# INVESTIMENTOS NO METRÔ 2014

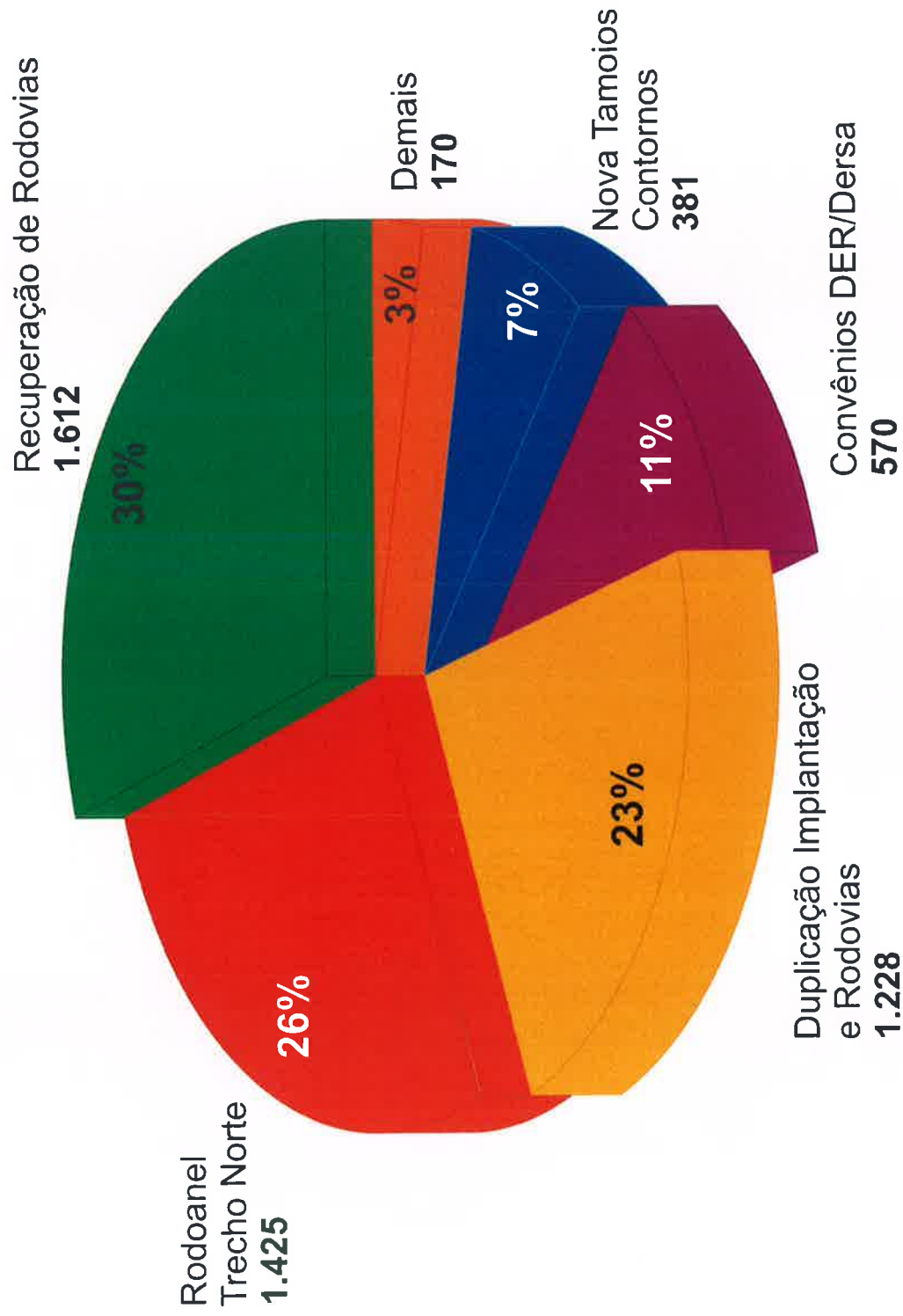
Valores Nominais - em R\$ milhões



Total R\$3.812 milhões

# INVESTIMENTOS EM RODOVIAS DER 2014

Valores Nominais - em R\$ milhões



**Total R\$5.387 milhões**

**Proposta Orçamentária 2014**

# I. LOA 2014 - Recursos de Financiamentos / Consolidado por Secretarias - Valores em R\$ milhões

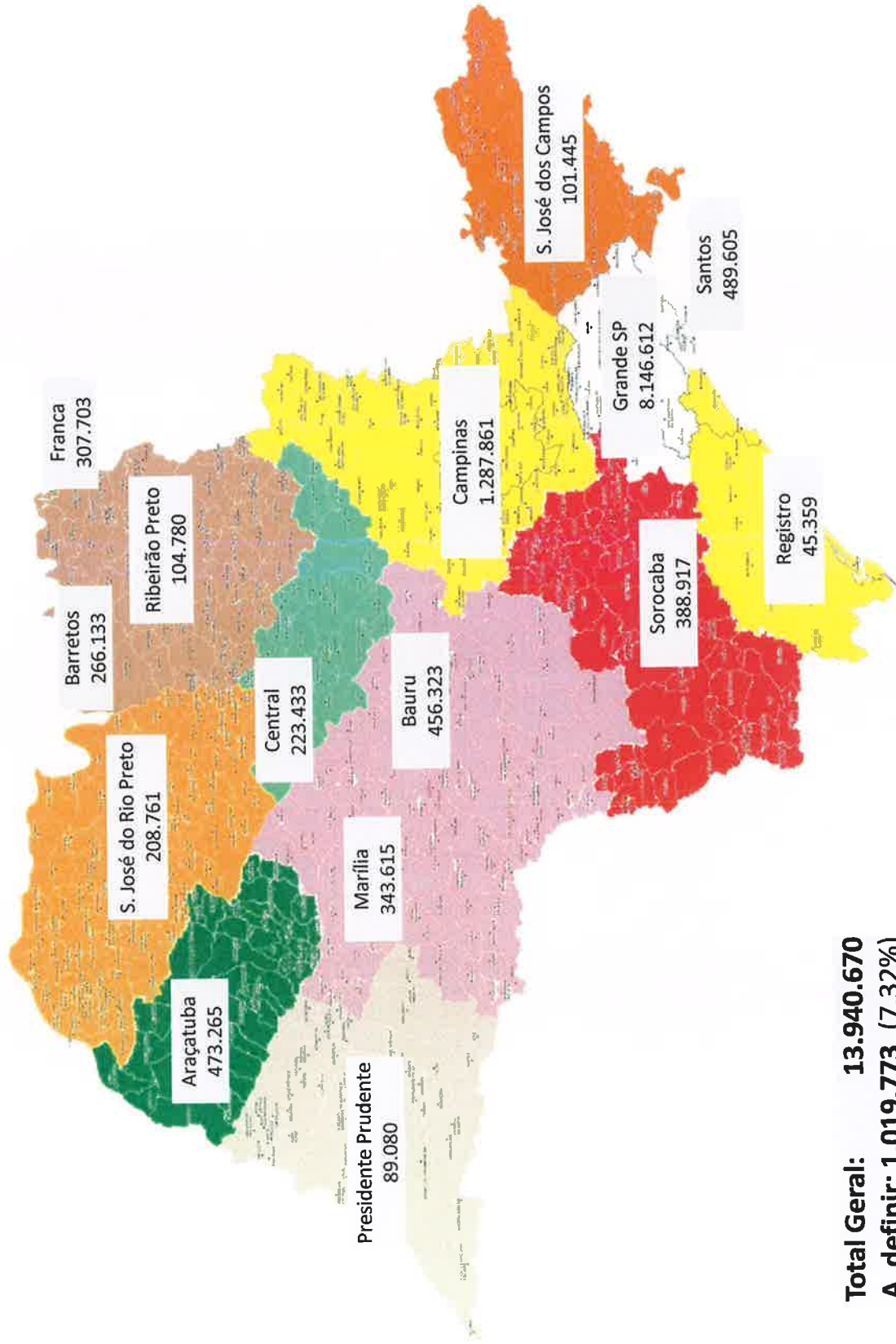
Operações de Crédito PLOA 2014	Contratado	Negociação	TOTAL Represent.
<b>TOTAL</b>	<b>4.223</b>	<b>5.076</b>	<b>9.298 100,0%</b>
STM	2.507	2.240	4.747 51,1%
LOGÍSTICA	1.384	2.408	3.792 40,8%
SSRH	137	182	319 3,4%
HABITAÇÃO	74	151	225 2,4%
SAÚDE	-	88	88 1,0%
SMA	40	1	41 0,4%
AGRICULTURA	39	-	39 0,4%
FAZENDA	30	-	30 0,3%
DESENV. ECONÔMICO	11	-	11 0,1%
SAP	1	-	1 0,0%
CULTURA	-	5	5 0,0%



# REGIONALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS ( Investimento Fiscal e da Seguridade Social )

## PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2014

Valores em R\$1.000,00

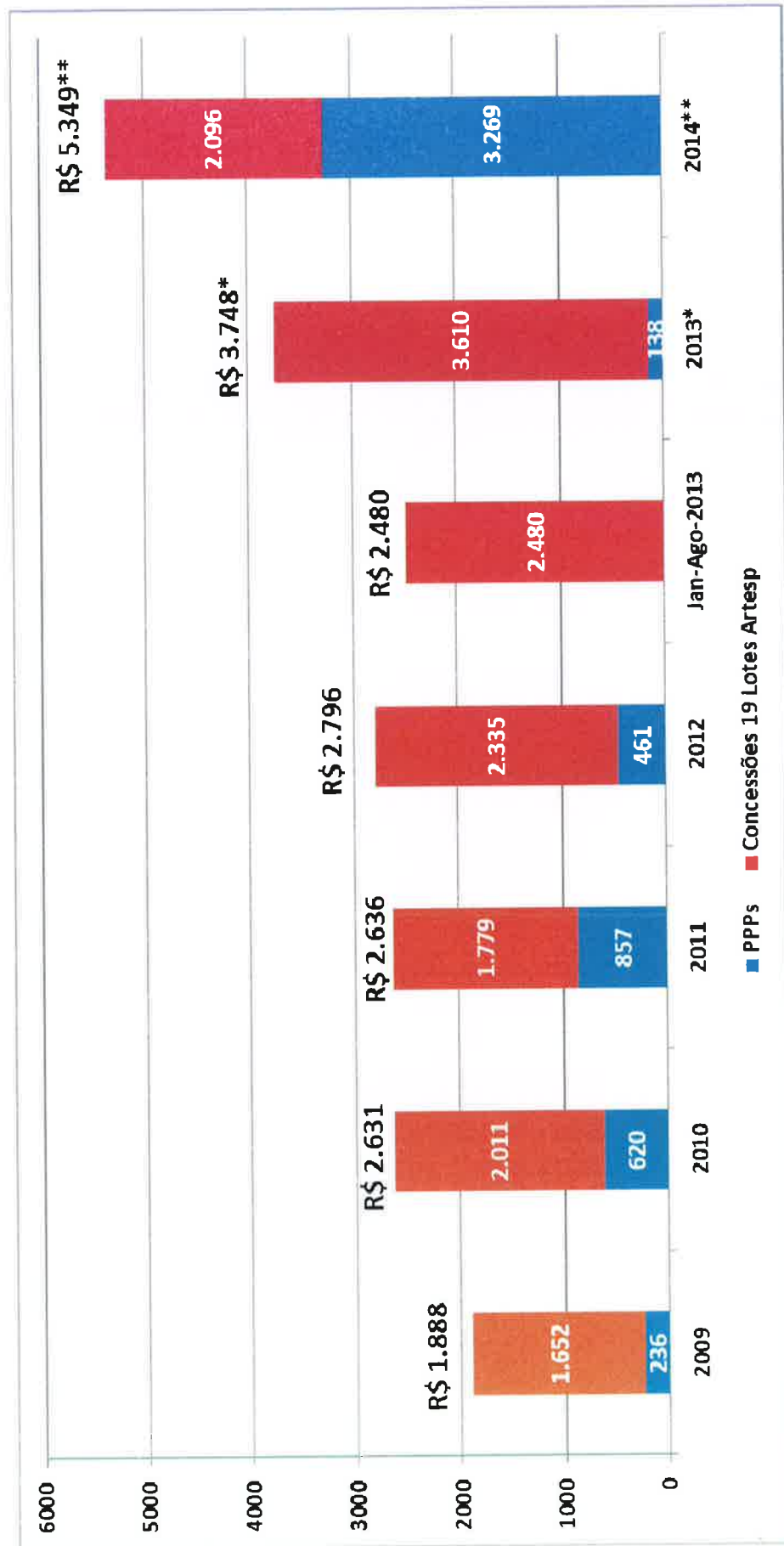


**Total Geral: 13.940.670**

**A definir: 1.019.773 (7,32%)**

## INVESTIMENTOS PRIVADOS (Parcerias Público-Privadas e Concessões)

Valores em R\$ milhões



\* Valor previsto para 2013

\*\* Previsão para 2014

\*\* A previsão PPPs – 2014 incorpora os projetos contratados e os projetos com consulta pública realizada, até setembro de 2013 – Linha 4 Metrô, Sabesp São Lourenço, FURP, Linha 6 do Metrô, DAEE- Reservatórios, Linha 18 Metrô, Habitação e Hospitais.

\*\* Concessões, a partir de 2013, incorporam também os dados da ARSESP.





## Carteira de PPPs e Concessões

### Projetos em Andamento (20)

Fase de Chamamento Público	Modelagem Final em Estudo	Consulta Pública Realizada	Em procedimento Licitatório	Contratados
(1)	(8)	(3)	(2)	(5)
<ul style="list-style-type: none"> <li>Fóruns</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rodovia dos Tamoios</li> <li>Logística Assistência Farmacêutica</li> <li>Pátio Veicular</li> <li>Presídios</li> <li>SIM Baixada Santista</li> <li>Trens Intercidades</li> <li>Identificação Digital</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Metrô Linha 18</li> <li>Habitação</li> <li>Hospitais</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DAEE</li> <li>Reservatórios</li> <li>Metrô Linha 6 Laranja</li> <li>*Concessão de 05 aeródromos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Metrô Linha 4 Amarela</li> <li>Sabesp Taiapuêba</li> <li>CPTM Linha 8 Diamante</li> <li>SABESP São Lourenço</li> <li>FURP Américo Brasileiro</li> <li>* Centro de Exposição Imigrantes</li> </ul>
R\$ 0,36 bi	R\$ 23,8 bi	R\$ 17,5 bi	R\$ 10,4 bi	R\$ 9,5 bi

Fonte: Secretaria Executiva do Conselho Gestor

**Total : R\$ 62 bilhões**

