

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

PROPOSTA
ORÇAMENTÁRIA
2014



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

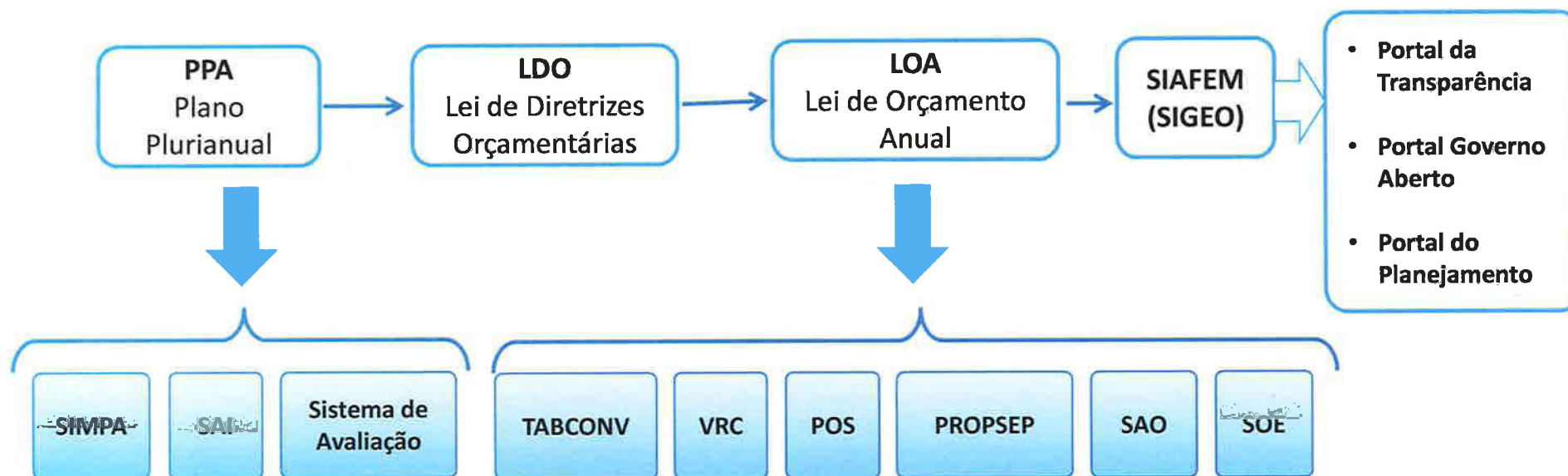
Sobre essa base são elaborados: Plano Plurianual, Leis de Diretrizes Orçamentárias e dos Orçamentos Anuais

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





Planejamento e Orçamento

Orçamento

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

Orçamentos 2003-2013

Orçamentos 1996-2002

Legislação Orçamentária

Video 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 de administração pública, organizados 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 tabelas acesse o **Dicionário de Dados**.

Link dos painéis contendo as representações gráficas de dados dinâmicos da execução orçamentária, em formato PDF nos anos de 2008 e 2009 e em SWF a partir de 2010.

Para entender melhor as Leis Orçamentárias Anuais:

Utilize o **Dicionário de Dados** que contém as características como nome, descrição, 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 - 8,01 MB



Tabelas - 248 KB



Quadros e Gráficos - 2013

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



Para onde foi o meu dinheiro?



Curtir 178

Entenda como funciona o Orçamento Público

2012



Tri = Trilhões, Bi = Bilhões, Mi = Milhões

Total: R\$ 173.106.698.940,17

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.

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

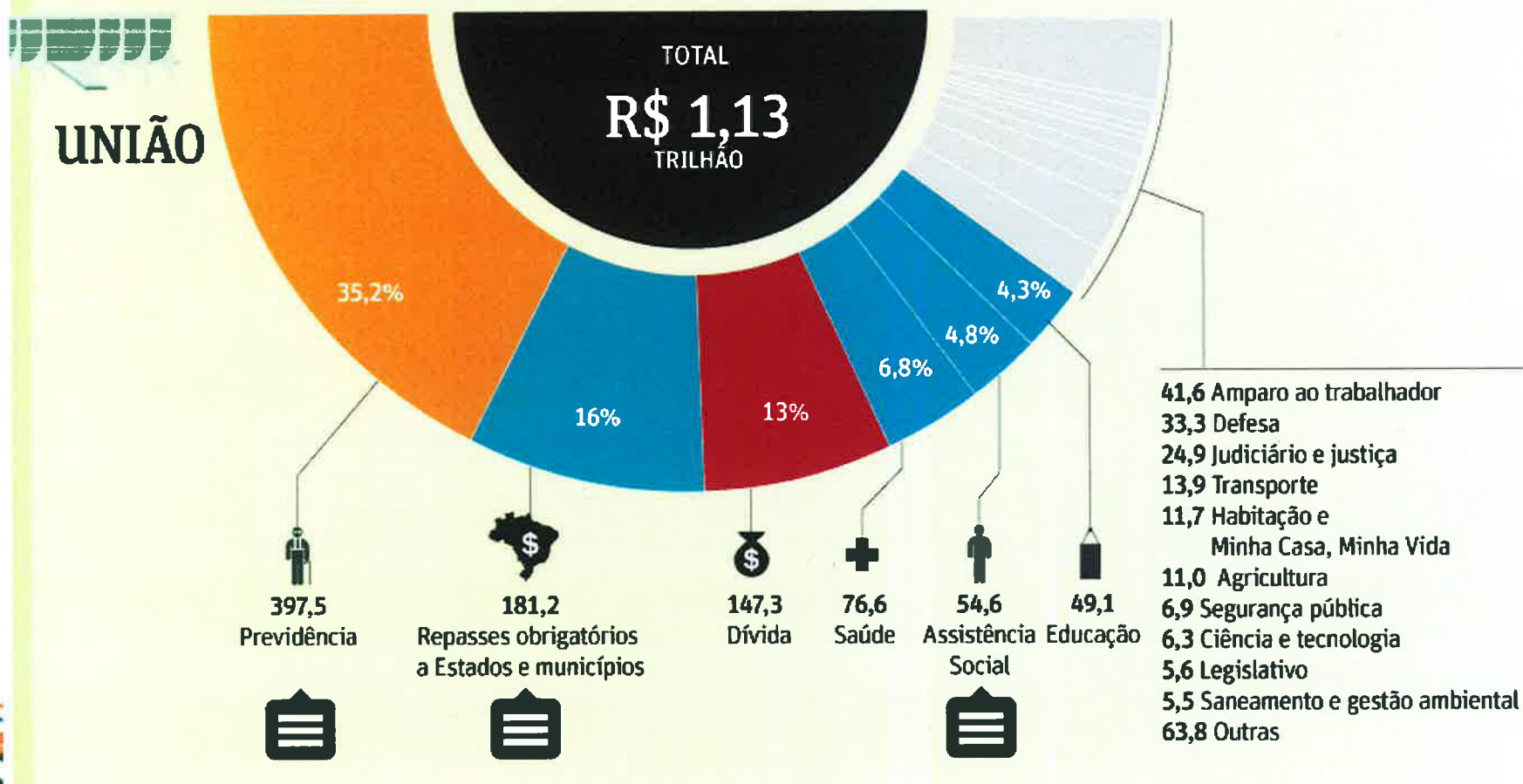




COMO É GASTO O DINHEIRO DOS IMPOSTOS

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

- 1
- 2
- 3
- 4



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

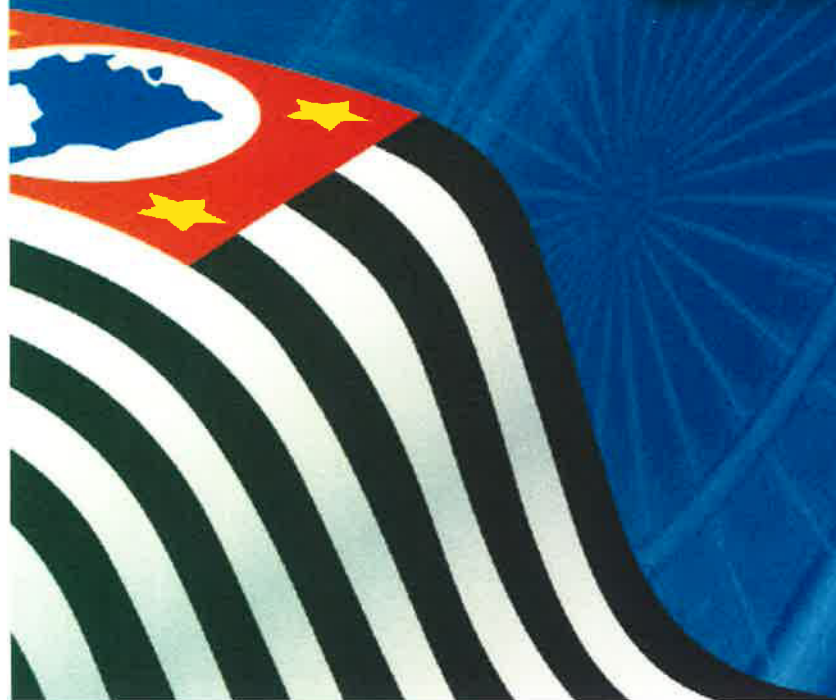


O Brasil perdeu três posições no Índice Orçamento Aberto, organizado pela Parceria Internacional do Orçamento (IBP, na sigla em inglês). De acordo com a pesquisa lançada internacionalmente em janeiro, há três anos os brasileiros ocupavam a 9ª colocação, mas em 2012 passaram para a 12ª. No ranking, o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

PIB	2,5%
Inflação	5,5%



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%
TOTAL	173.448	188.875	8,89%



EVOLUÇÃO DAS RECEITAS DO ESTADO

Valores Nominais - em R\$ milhões

Demais Receitas 

ICMS 

Total:
R\$ 125.706

R\$ 140.724

R\$ 156.698

R\$ 173.448

R\$ 188.875



Demonstrativo das Despesas

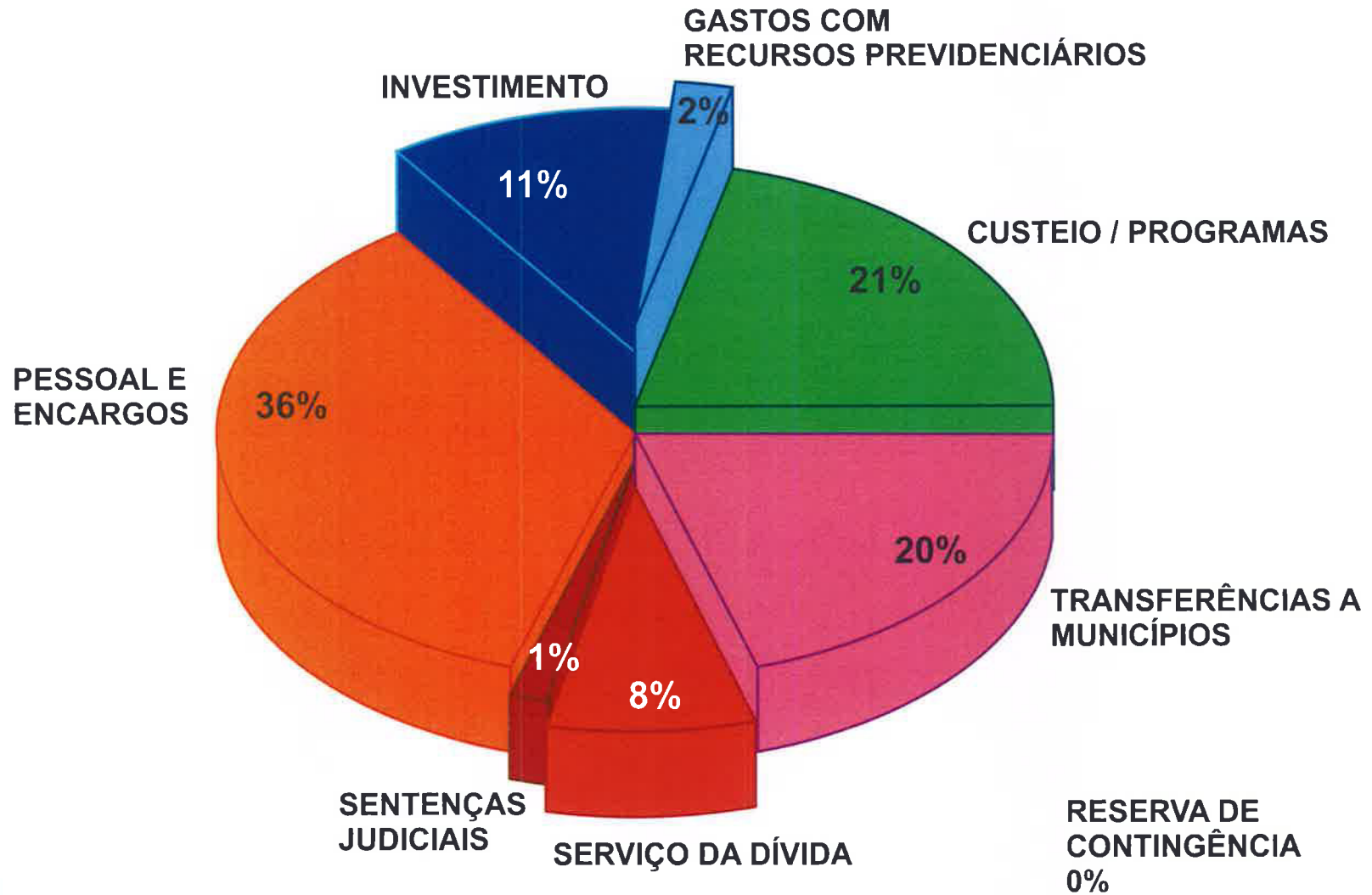
em R\$ milhões

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%
TOTAL	173.448	188.875	8,89%



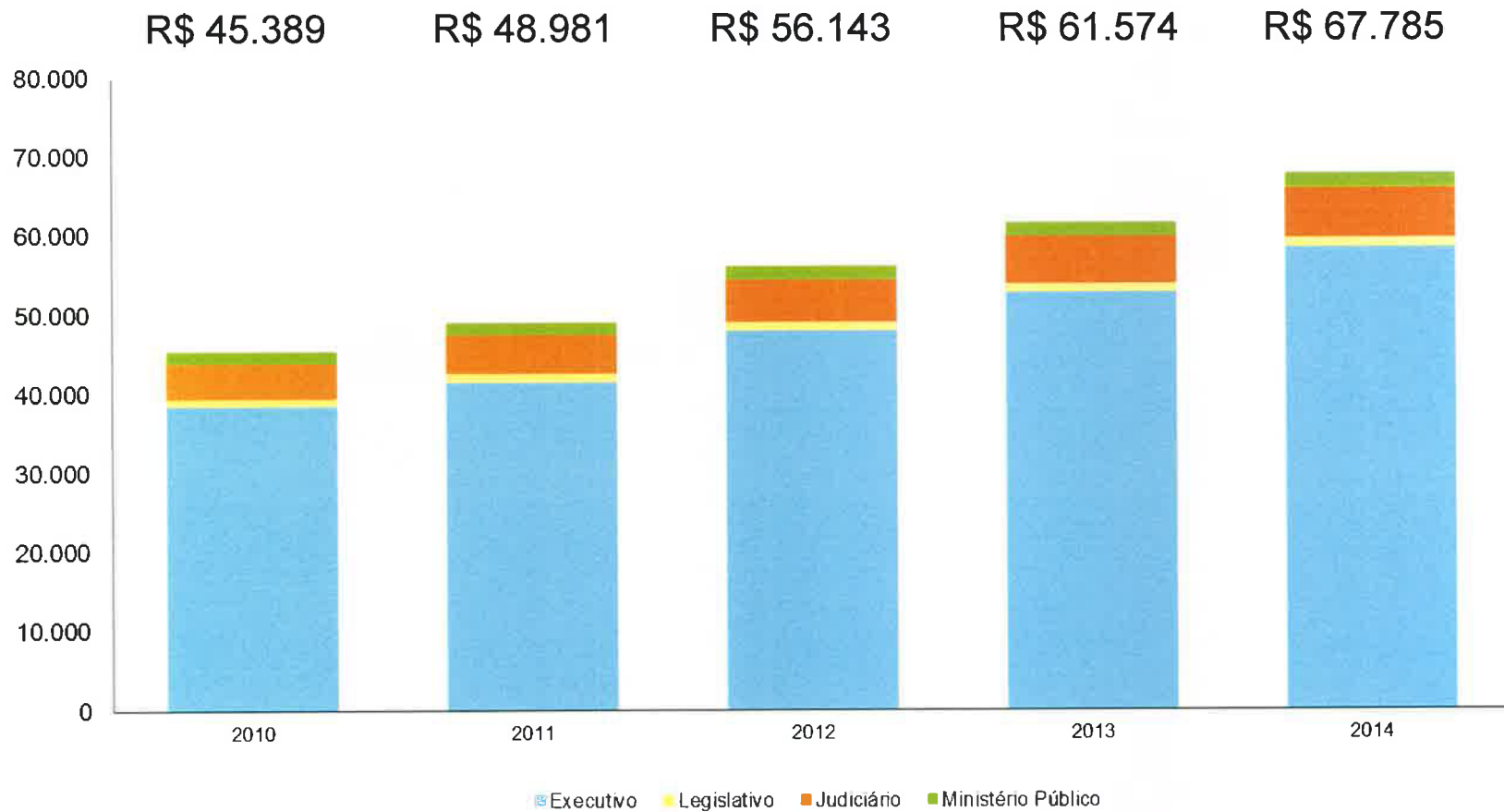
DETALHAMENTO DAS DESPESAS 2014

Valores Nominais - em R\$ milhões



EVOLUÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - LRF

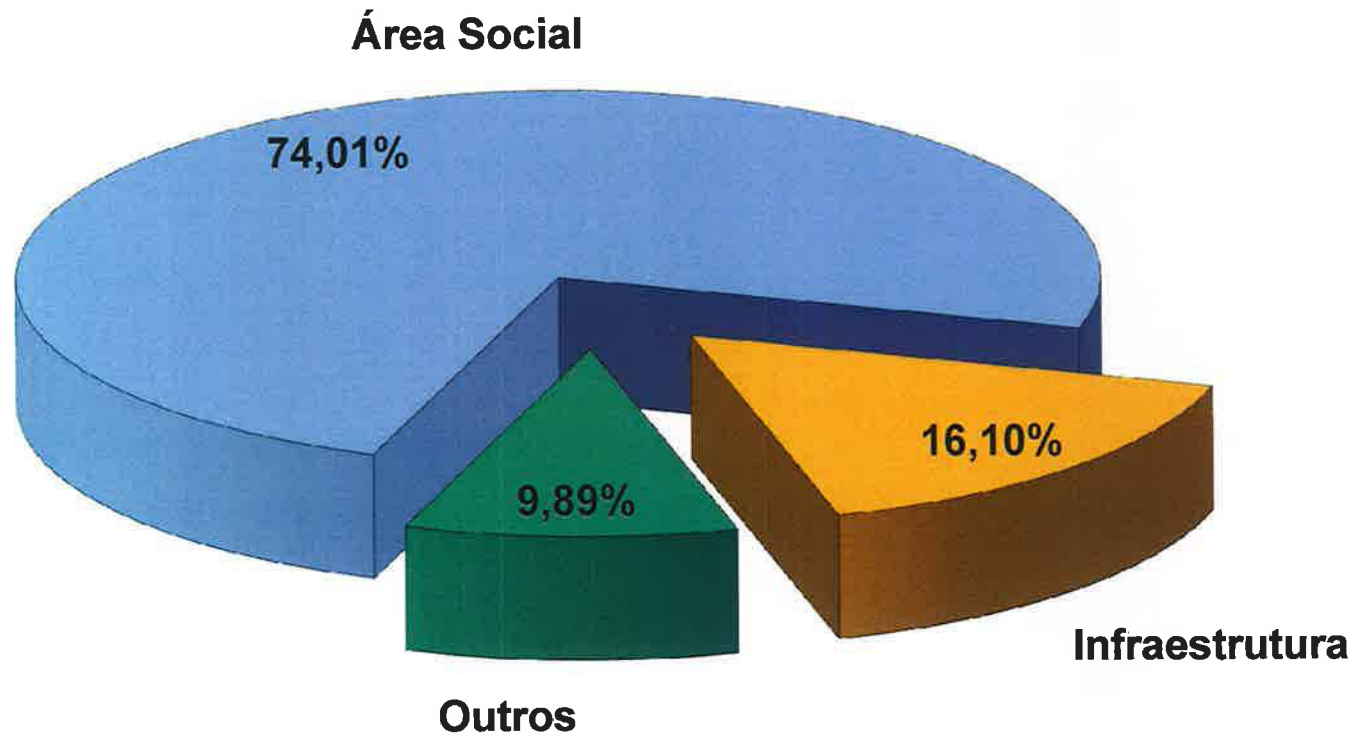
Valores Nominais - em R\$ milhões



	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%
Total	45.389	48.980 7,91%	56.143 14,62%	61.574 9,67%	67.785 10,09%



DESPESAS POR ÁREA - DOTAÇÃO INICIAL 2014

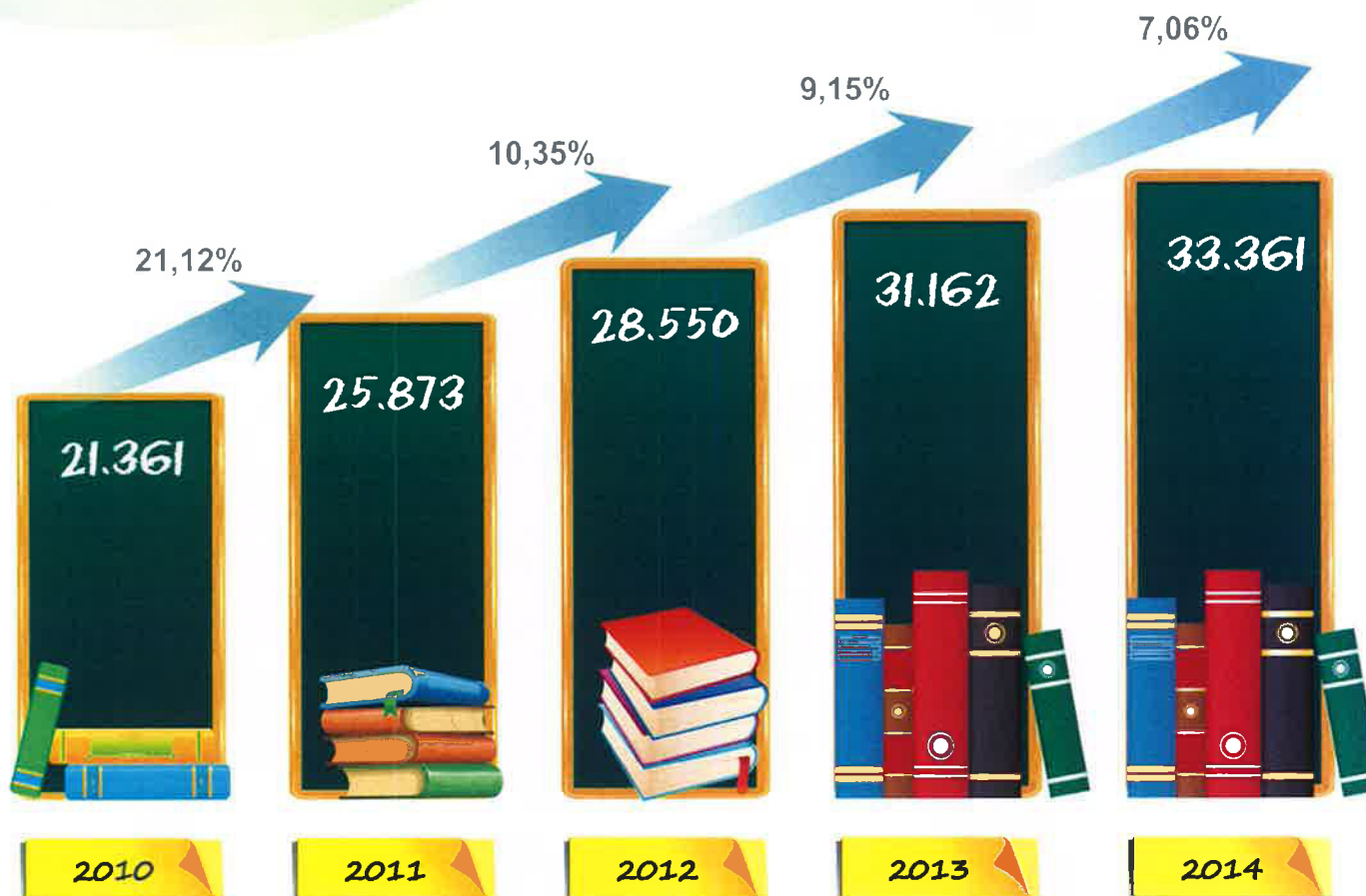


DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DO TESOURO EM EDUCAÇÃO

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



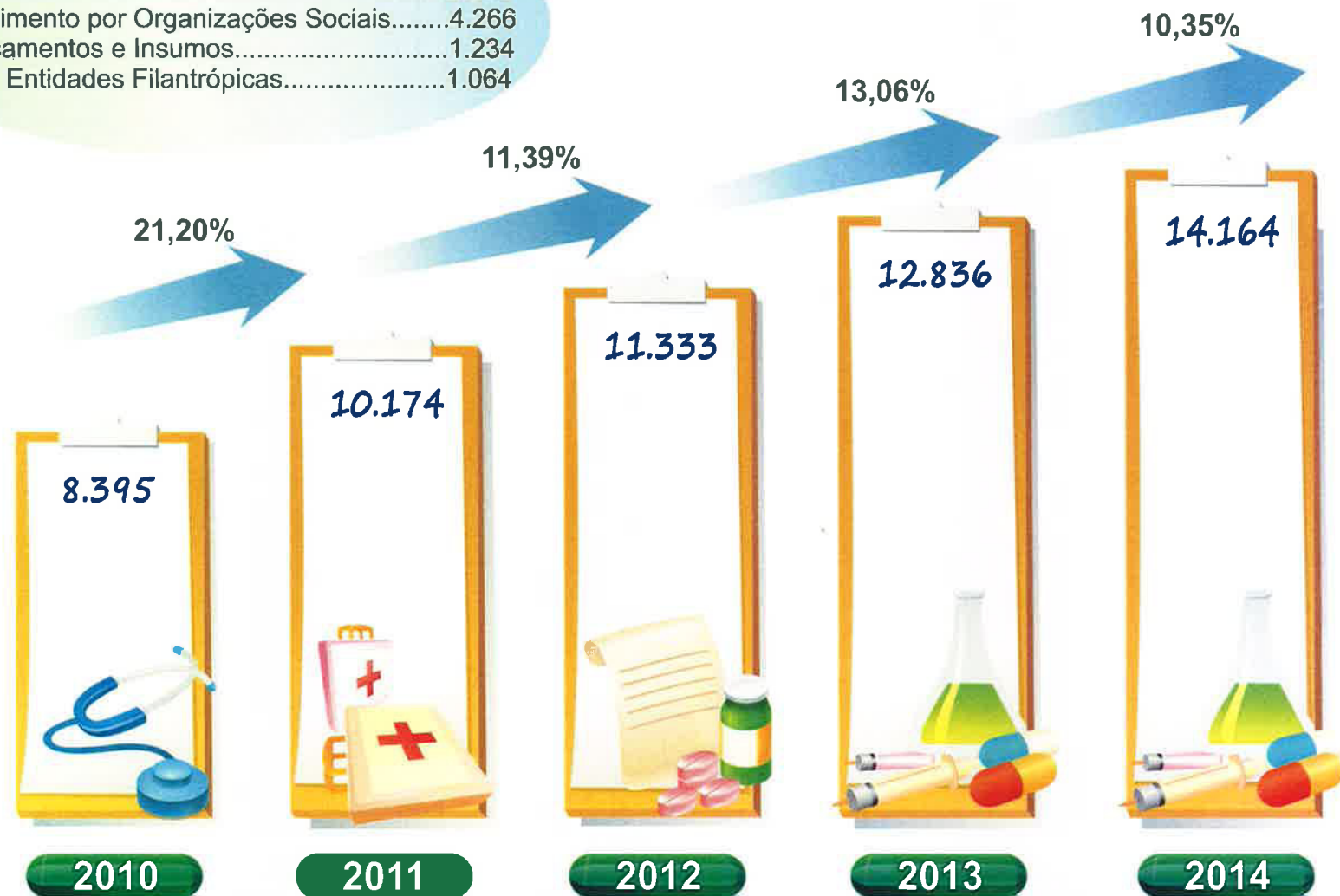
Proposta Orçamentária 2014

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	

Total:

R\$ 13.655

R\$ 14.668

R\$ 16.921

R\$ 18.828

R\$ 21.750



Proposta Orçamentária 2014



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



Total:

R\$ 1.961

R\$ 2.139

R\$ 2.338

R\$ 2.103

R\$ 2.399



Proposta Orçamentária 2014

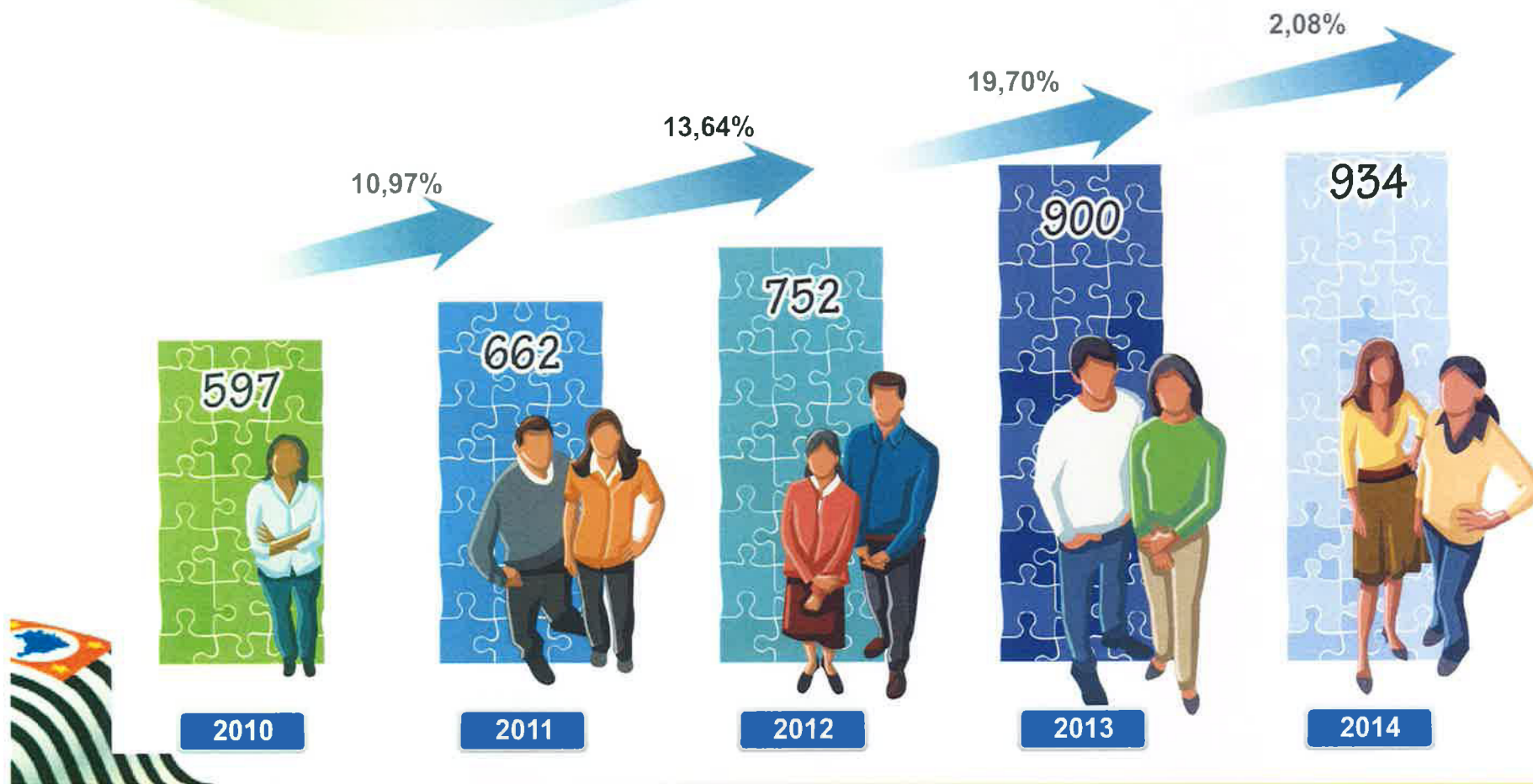


DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

SABESP



Demais



* 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%.

Total:

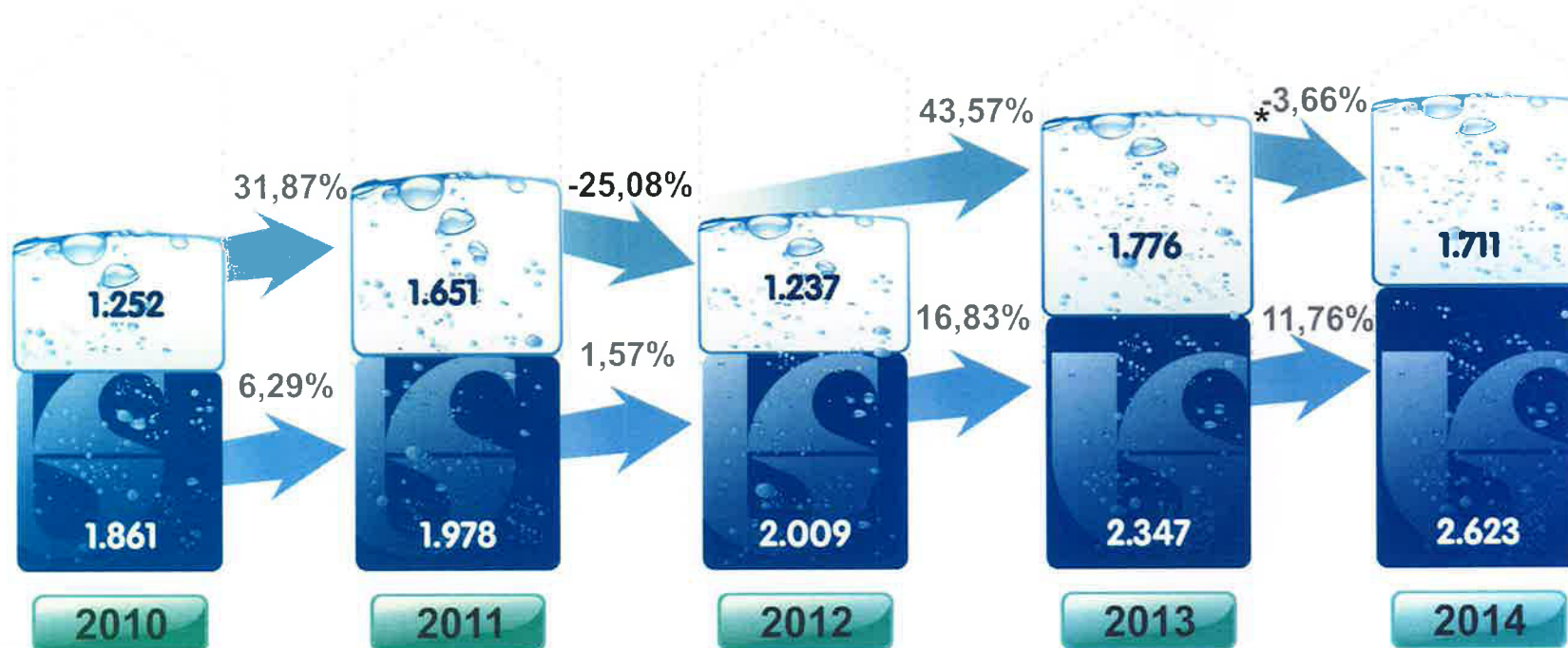
R\$ 3.113

R\$ 3.629

R\$ 3.246

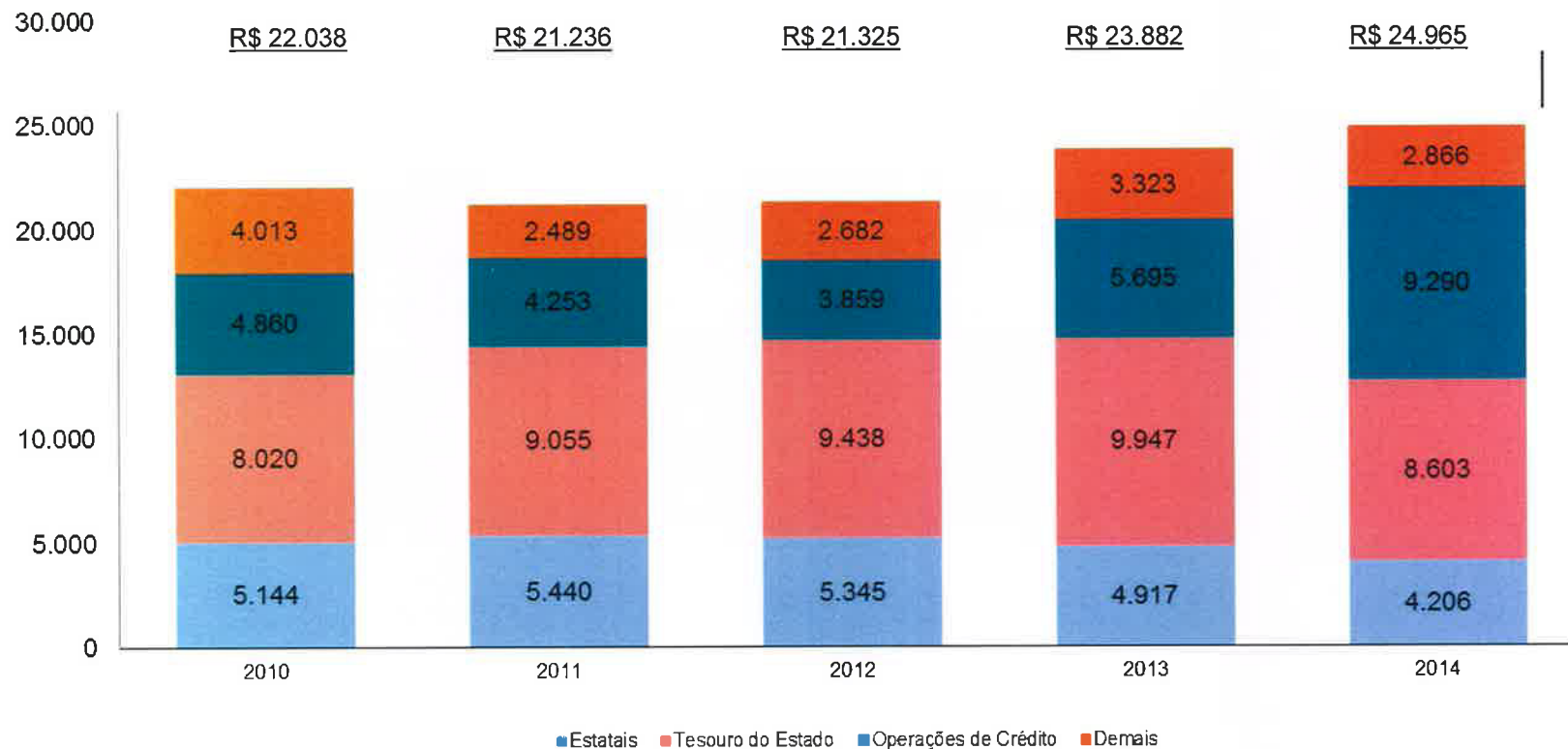
R\$ 4.123

R\$ 4.334



EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO ESTADO

Valores Nominais - Em R\$ milhões

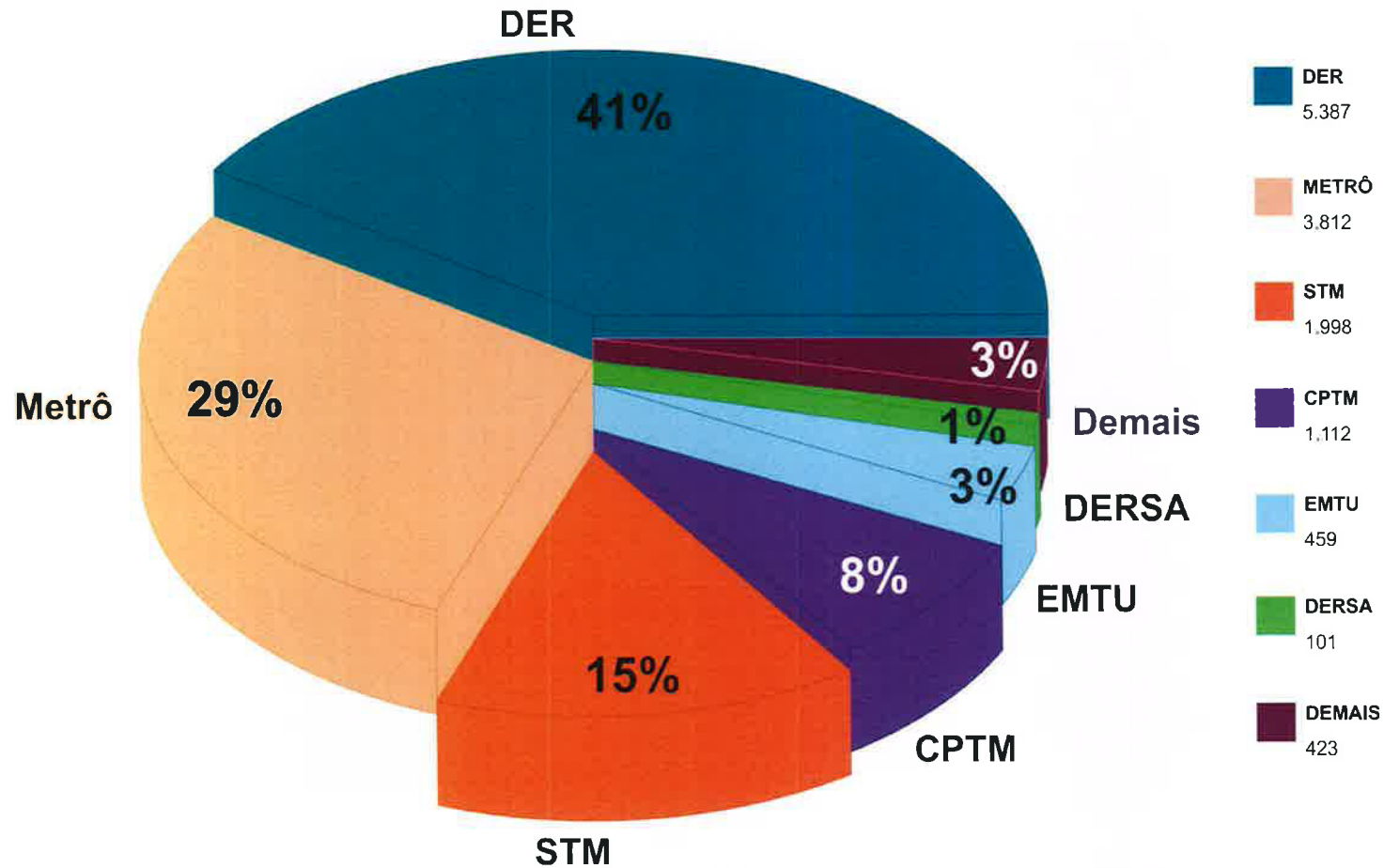


	2010	2011	2012	2013	2014
Estatais	5.144	5.440 5,74%	5.345 -1,73%	4.917 -8,01%	4.206 -14,47%
Tesouro do Estado	8.020	9.055 12,90%	9.438 4,24%	9.947 5,39%	8.603 -13,51%
Operações de Crédito	4.860	4.253 -12,50%	3.859 -9,27%	5.695 47,58%	9.290 63,14%
Demais	4.013	2.489 -37,98%	2.682 7,76%	3.323 23,90%	2.866 -13,76%
Total	22.038	21.236 -3,64%	21.325 0,42%	23.882 11,99%	24.965 4,54%



INVESTIMENTOS NA ÁREA DE TRANSPORTES 2014

Valores Nominais - em R\$ milhões

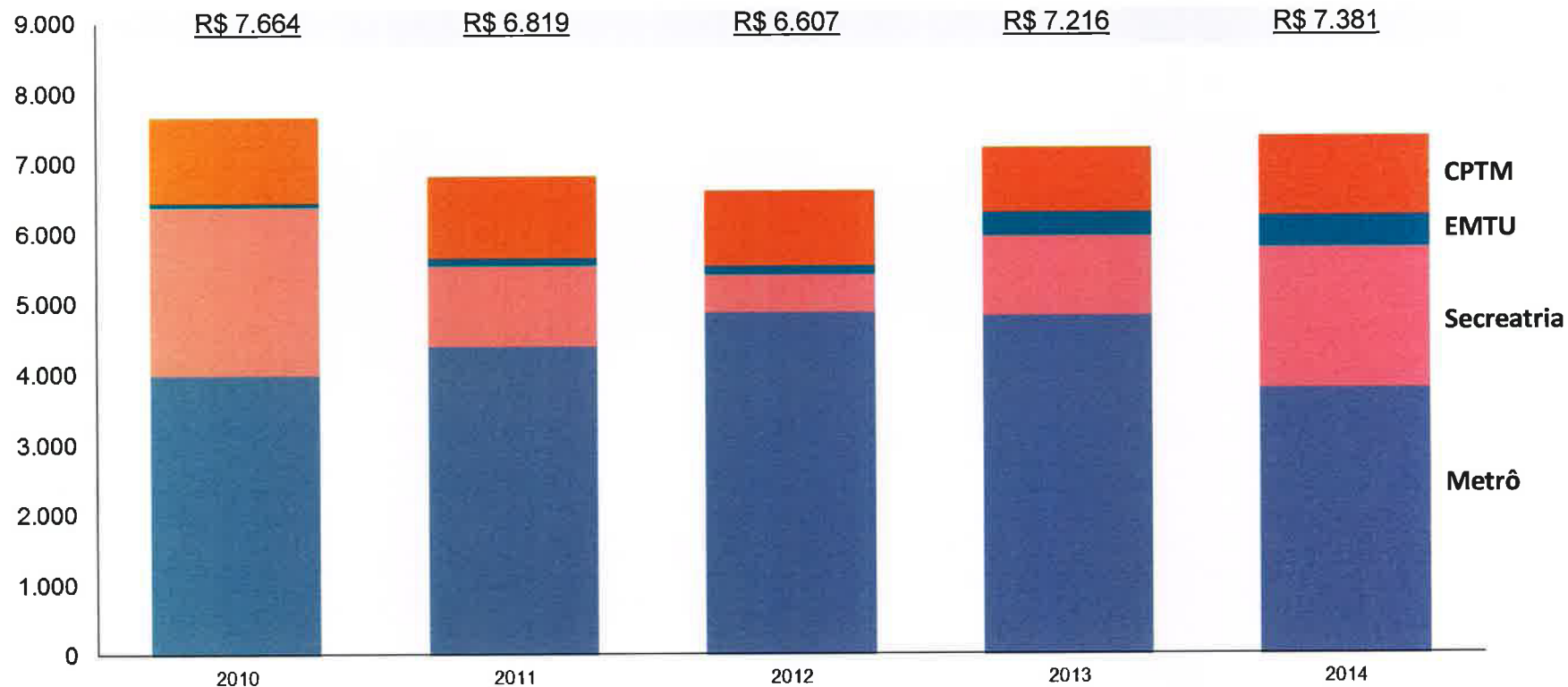


Investimentos (todas as fontes)	2013	2014	%
Transportes Metropolitanos	7.216	7.381	2,33%
Logística e Transportes	5.172	5.911	14,29%
Total	12.388	13.292	7,30%



DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS EM TRANSPORTES METROPOLITANOS

Valores Nominais - em R\$ milhões



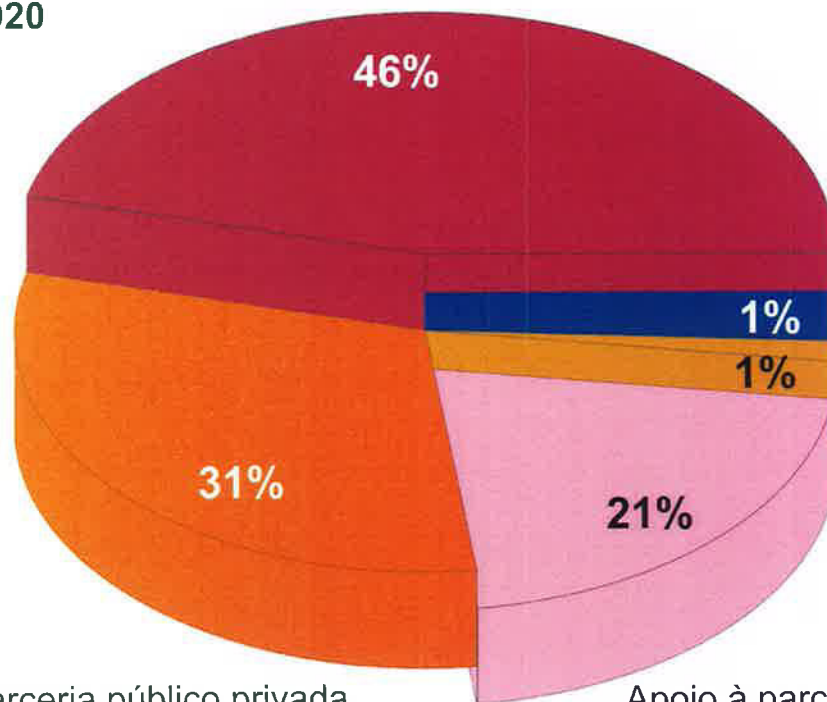
	2010	2011	2012	2013	2014
METRÔ	4.016	4.427	4.902	4.843	3.812
SECRETARIA	2.389	1.139	520	1.128	1.998
EMTU	57	103	137	354	459
CPTM	1.202	1.149	1.049	891	1.112



INVESTIMENTOS NA STM DIRETA 2014

Valores Nominais - em R\$ milhões

Modernização sistema
Metropolitano Transporte
920



Recapacitação e Modernização da Estrada de Ferro Campos do Jordão - **18**

Monitoramento e fiscalização das concessões e parcerias com a iniciativa privada - **29**

Apoio à parceria público privada para construção da linha 6 - Laranja
616

Apoio à parceria público privada para construção da linha 18 - Bronze - **414**

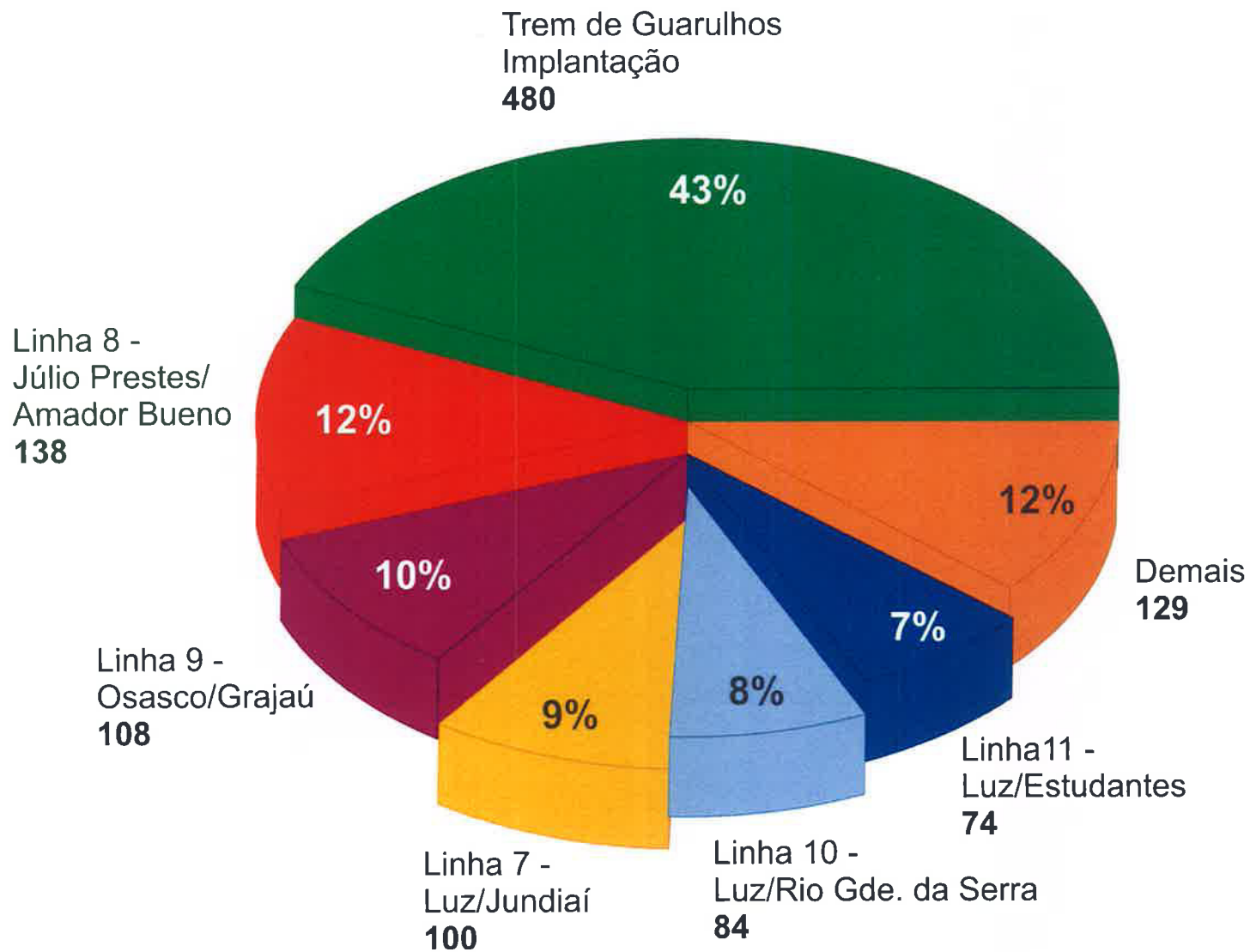
Total R\$ 1.998 milhões

Proposta Orçamentária 2014



INVESTIMENTOS NA CPTM 2014

Valores Nominais - em R\$ milhões

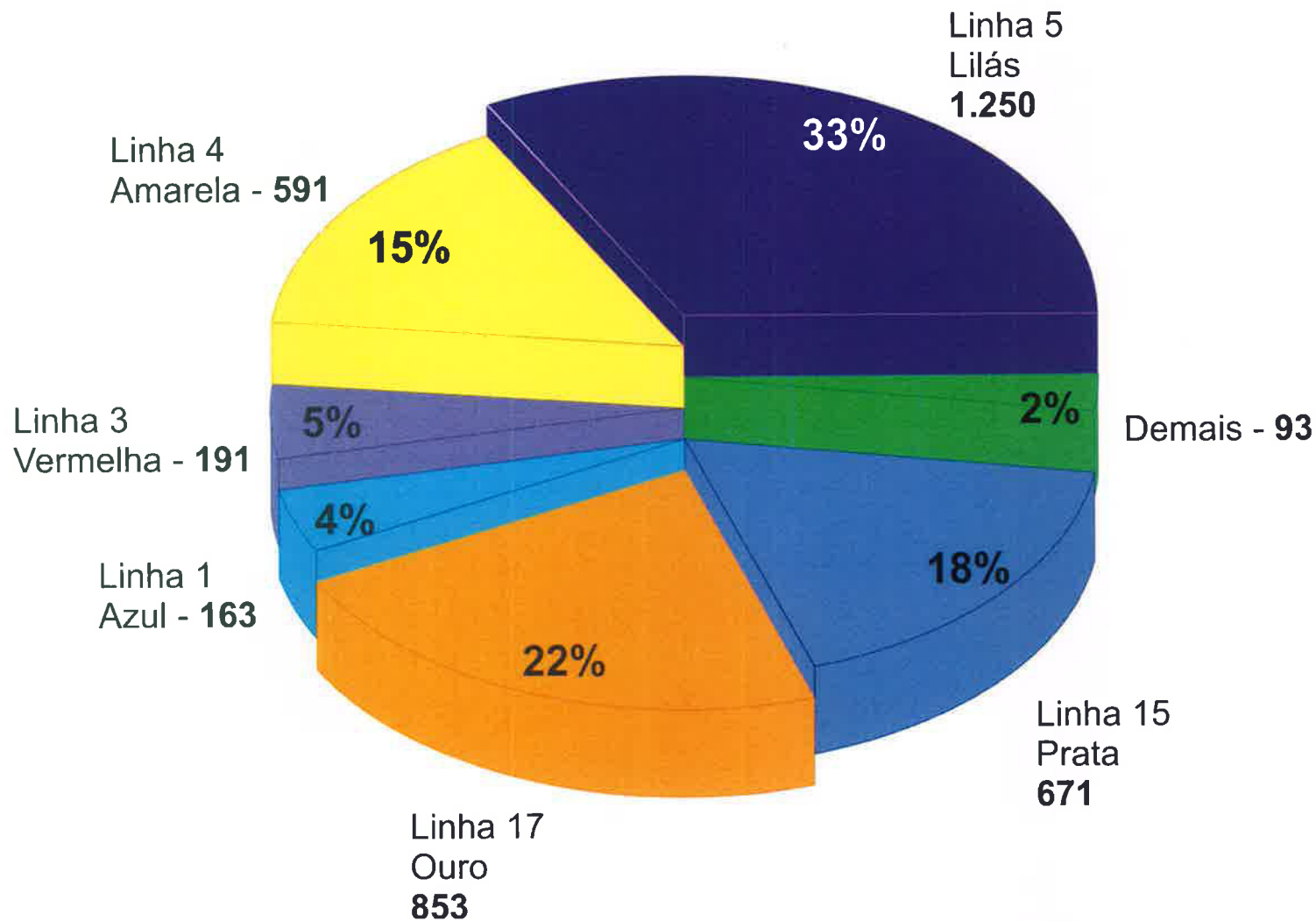


Total R\$1.112 milhões



INVESTIMENTOS NO METRÔ 2014

Valores Nominais - em R\$ milhões

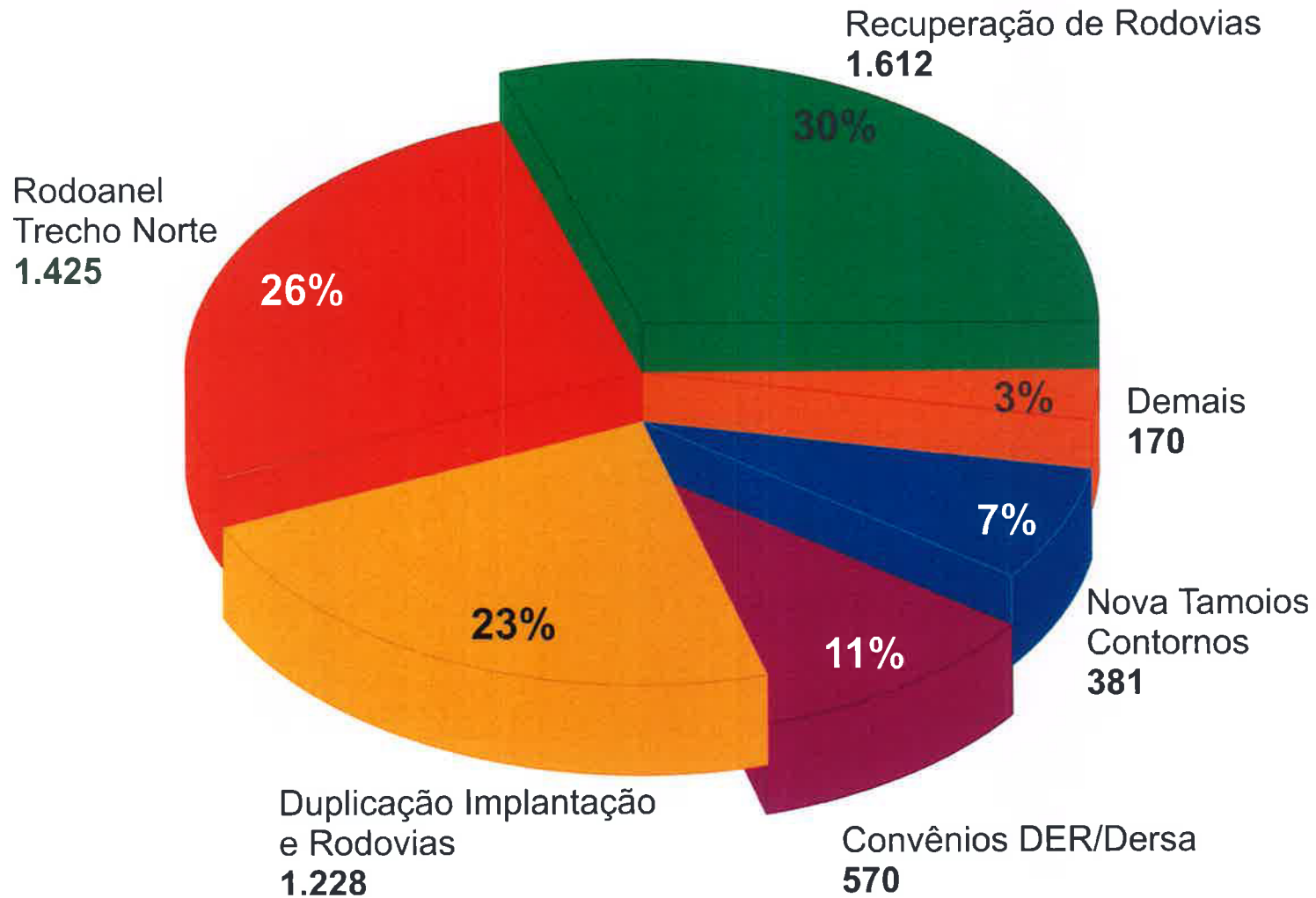


Total R\$3.812 milhões



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

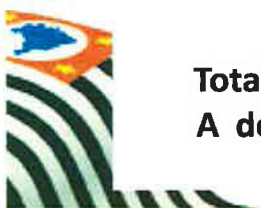
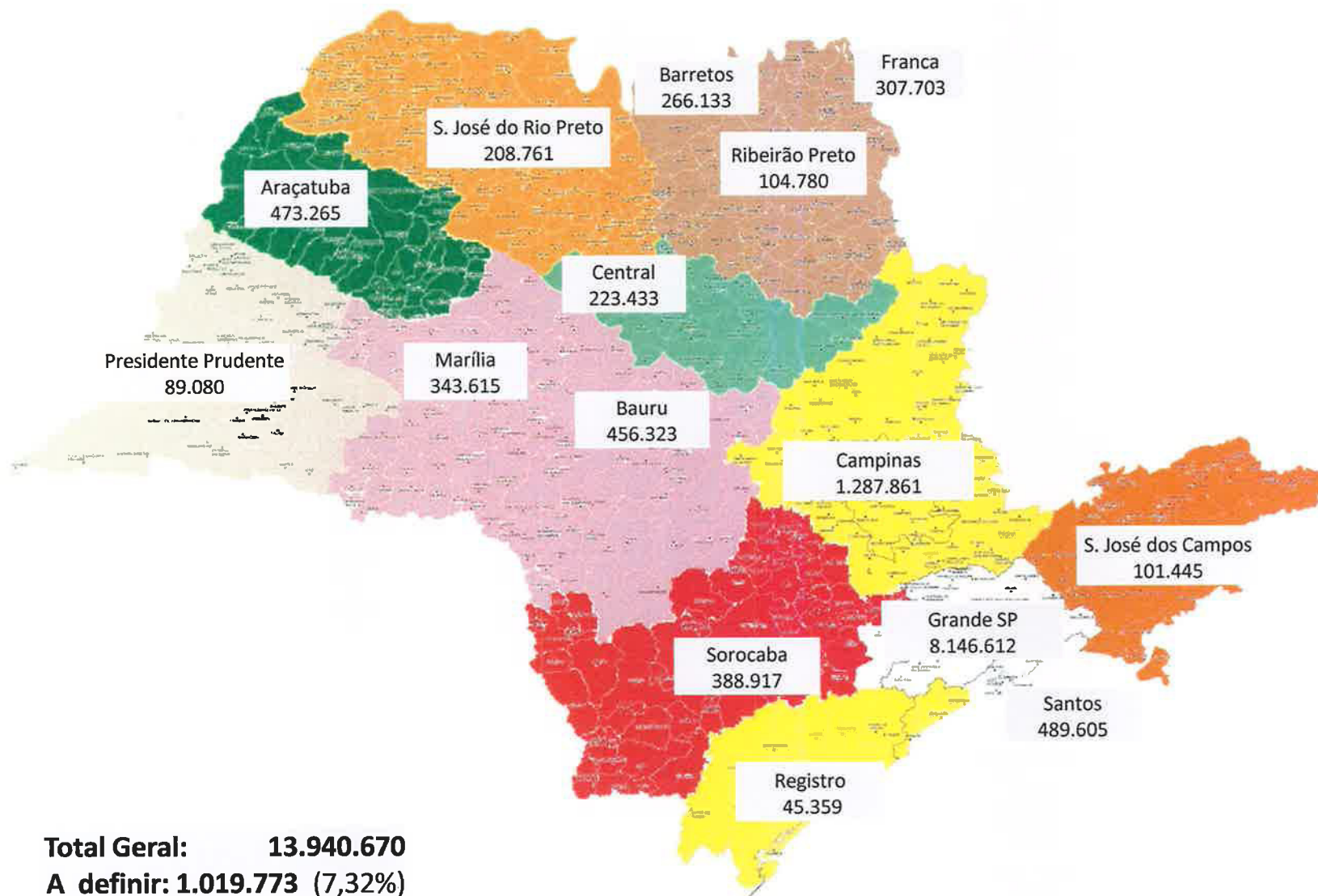
Operações de Crédito PLOA 2014	Contratado	Negociação	TOTAL Represent.	
TOTAL	4.223	5.076	9.298	100,0%
STM	2.507	2.240	4.747	51,1%
LOGÍSTICA	1.384	2.408	3.792	40,8%
SSRH	137	182	319	3,4%
HABITAÇÃO	74	151	225	2,4%
SAÚDE	-	88	88	1,0%
SMA	40	1	41	0,4%
AGRICULTURA	39	-	39	0,4%
FAZENDA	30	-	30	0,3%
DESENV.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



REGIONALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS (Investimento Fiscal e da Seguridade Social)

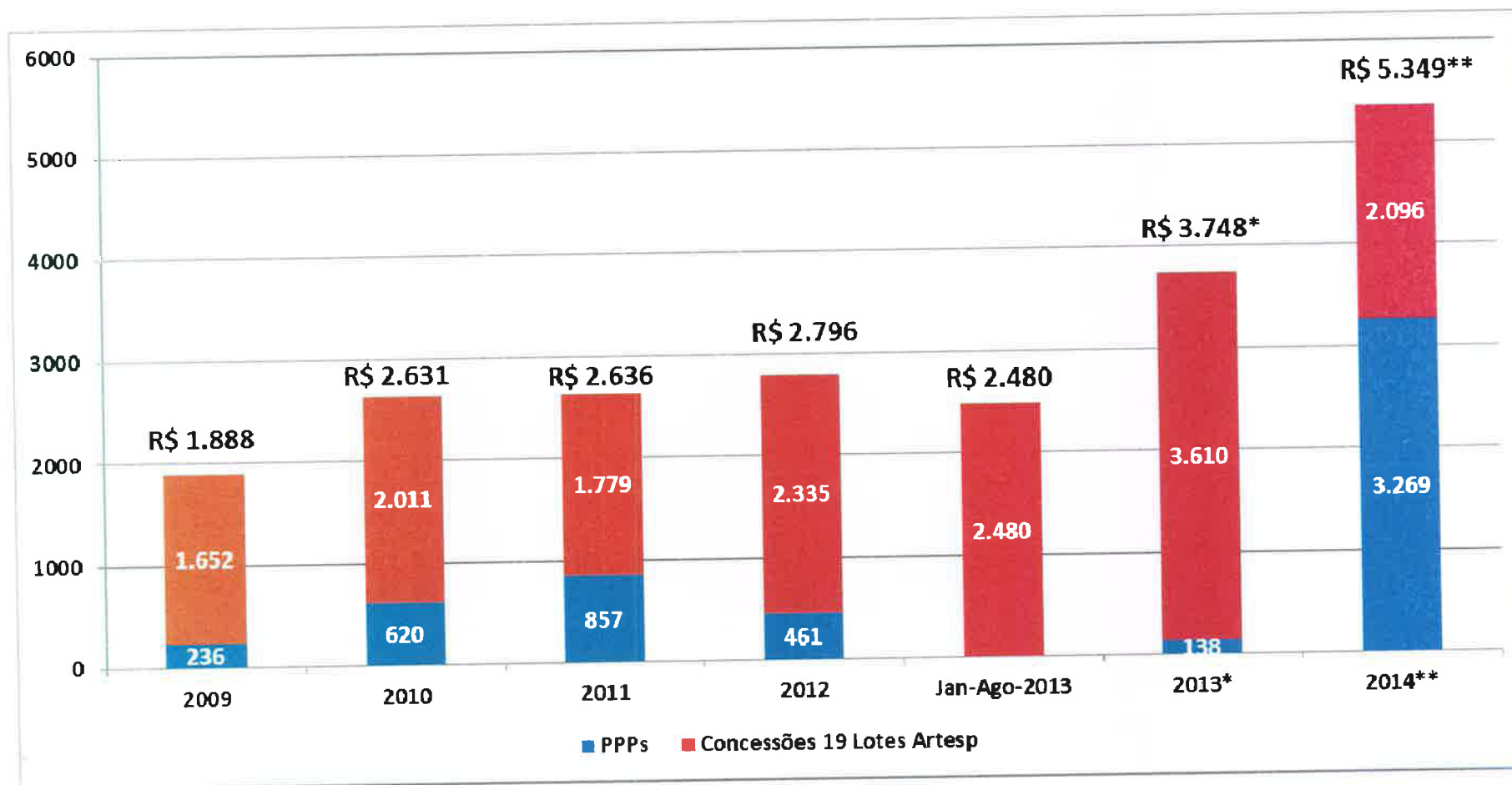
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2014

Valores em R\$1.000,00



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"> • Fóruns 	<ul style="list-style-type: none"> • Rodovia dos Tamoios • Logística Assistência Farmacêutica • Pátio Veicular • Presídios • SIM Baixada Santista • Trens Intercidades • Identificação Digital 	<ul style="list-style-type: none"> • Metrô Linha 18 • Habitação • Hospitais 	<ul style="list-style-type: none"> • DAEE Reservatórios • Metrô Linha 6 Laranja *Concessão de 05 aeródromos 	<ul style="list-style-type: none"> • Metrô Linha 4 Amarela • Sabesp Taiaçupeba • CPTM Linha 8 Diamante • SABESP São Lourenço • FURP Américo Brasiliense * Centro de Exposição Imigrantes
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

