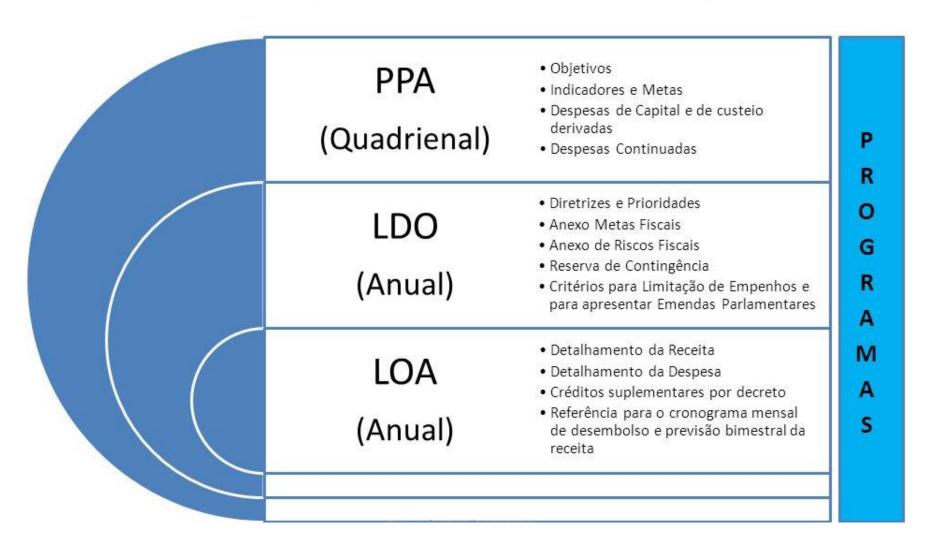


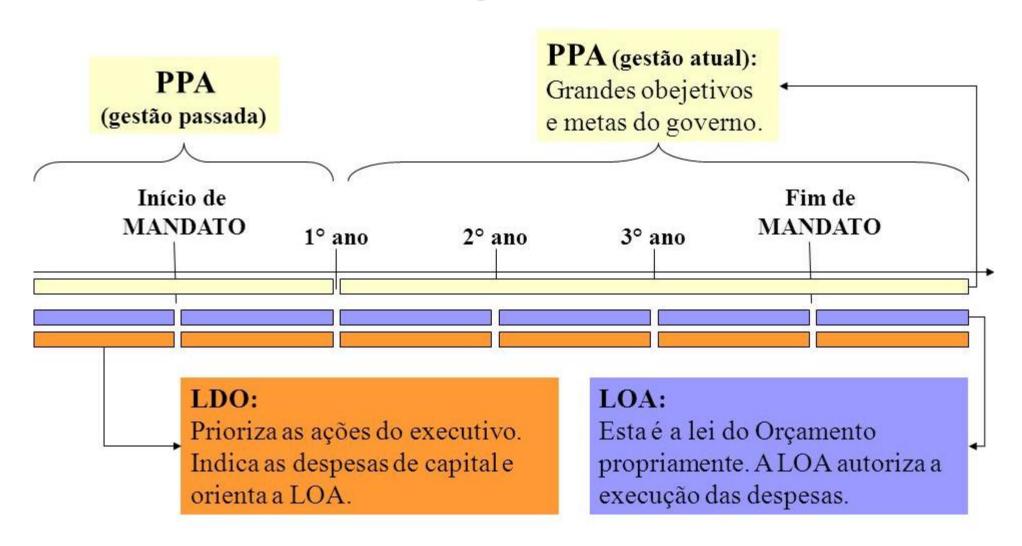
Secretaria Municipal da **Fazenda**

AUDIÊNCIA PÚBLICA LDO 2017

INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO (Ciclo Orçamentário – Integração)



CICLO ORÇAMENTÁRIO



CICLO ORÇAMENTÁRIO



A LDO, SEGUNDO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL

- Estabelece metas e prioridades referentes à criação, expansão e aprimoramento da ação governamental, incluindo as despesas de capital;
- Orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual;
- Dispõe sobre alterações na legislação tributária.

RECEITA

ESPECIFIC	AÇÃO		S A PREÇOS CO (em R\$ milhões	
	Realizado 2014	Realizado 2015	Orçado 2016	
Administração Direta	Prefeitura	915	1.130	1.078
Administração Indireta	ninistração Indireta Autarquias e Fundações		165	193
Receita Total	Total	1.078	1.295	1.271

RECEITAS PRÓPRIAS

	2014	2015	2016
Administração Direta	915.093.645	1.130.419.220	1.078.703.354

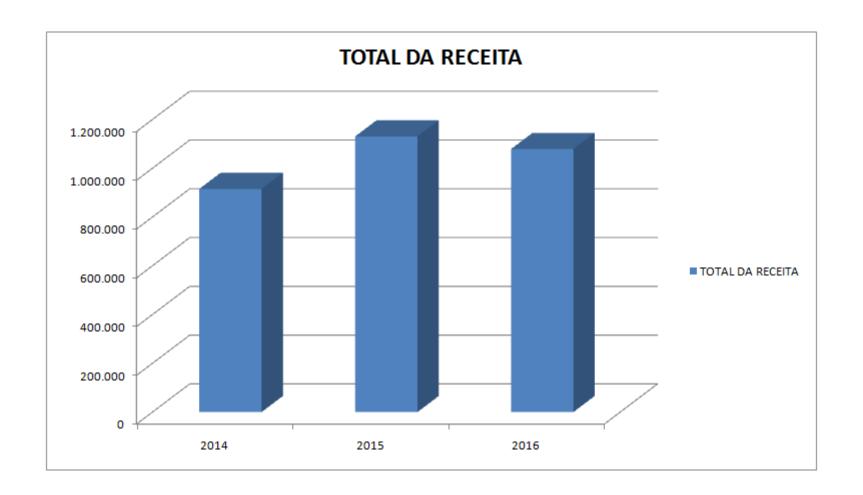
Administração Indireta	2014	2015	2016
DAE	96.986.667	95.565.405	115.500.000
USCS	63.042.597	65.706.748	74.230.000
FUMUSA	585.366	469.140	546.000
FASCS	2.254.740	2.808.366	2.600.000
FUND. PRÓ-MEMÓRIA	85.374	104.707	84.000
FUND. ANNE SULLIVAN	41.839	53.024	30.000
Total Indireta	162.996.583	164.707.390	192.990.000

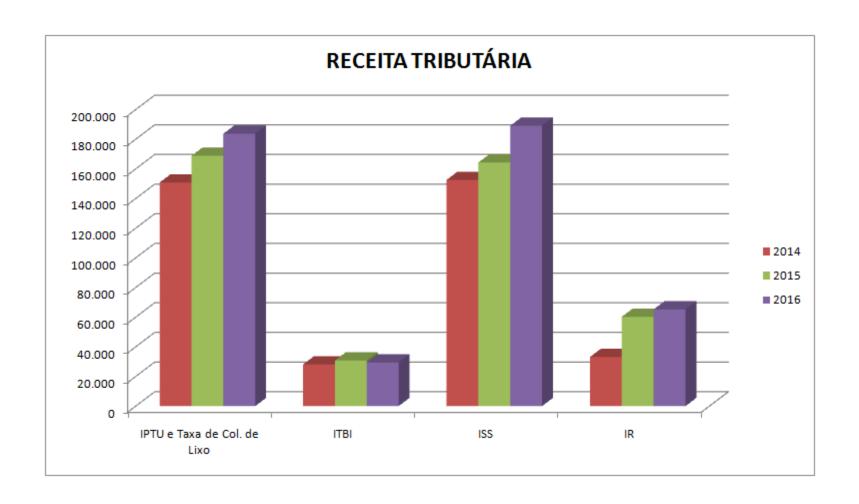
Total Geral 1.078.090.228 1.295.126.610 1.271.693.354

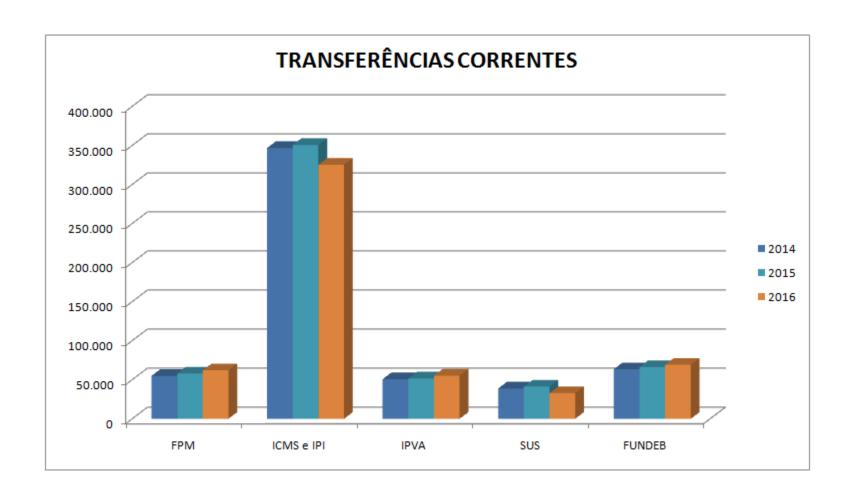
COMPARATIVO DA RECEITA

em mil R\$

		em mii Ka		
	Realizado 2014	Realizado 2015	Orçado 2016	Participação%
TOTAL DA RECEITA	915.095	1.130.419	1.078.703	100,00
Receita Correntes	911.186	1.127.010	1.075.579	99,71
Receitas Tributárias	367.462	423.213	470.111	43,58
IPTU e Taxa de Col. de Lixo	150.820	165.119	183.730	17,03
ITBI	28.075	30.784	29.463	2,73
ISS	152.515	164.261	189.074	17,53
IR	33.102	60.210	65.216	6,05
Taxas	2.950	2.838	2.629	0,24
Transferências Correntes	487.625	496.870	478.215	44,33
FPM	54.856	57.847	62.033	5,75
ICMS e IPI	346.692	350.680	325.290	30,16
IPVA	50.694	51.593	55.234	5,12
SUS	38.769	41.164	32.838	3,04
FUNDEB	63.394	66.224	69.147	6,41
(-) Dedução do FUNDEB	-90.329	-91.753	-88.872	-8,24
FUNDEB Liquido	-26.935	-25.529	-19.726	-1,83
Demais Transferências	23.549	21.115	22.545	2,09
Outras Receitas Correntes	56.099	206.927	127.253	11,80
Divida Ativa/Multa e Juros	21.880	40.619	37.259	3,45
Demais Receitas Correntes	34.219	166.309	89.994	8,34
Receitas de Capital	3.909	3.409	3.124	0,29
Operações de Crédito	0	0	10	0,00
Alienação de Bens	4	1	1	0,00
Transferências de Capital	3.905	3.408	3.114	0,29







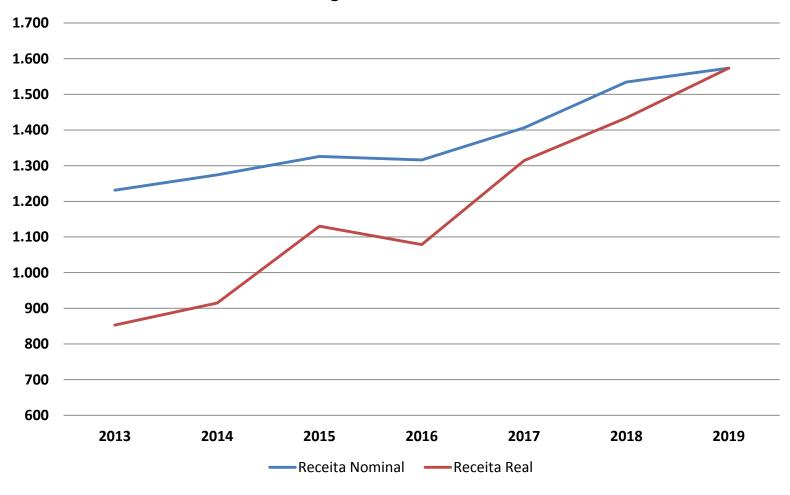
Projeções dos parâmetros macroeconômicos para 2016-2019

Variáveis	2016	2017	2018	2019
Inflação IPCA (% aa)	8,0	7,0	7,0	6,0
PIB real de São Paulo (crescimento % aa)	-2,0	+1,2	+2,0	+3,5

METAS FISCAIS ATUAIS

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES (em R\$ milhões)						
ESPECIFICAÇÃO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Receita Total	1.078	1.295	1.271	1.313	1.434	1.573	
Despesa Total	1.090	1.209	1.271	1.313	1.434	1.573	

EVOLUÇÃO DA RECEITA



DESPESAS POR ÓRGÃOS DE GOVERNO E DE ADMINISTRAÇÃO PREVISÃO 2017

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	em milhões
Câmara Municipal de São Caetano do Sul	50.600.000
Gabinete do Prefeito e Assessorias Funcionais	18.072.240
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	94.480.705
Secretaria Municipal da Fazenda	16.207.300
Secretaria Municipal de Obras e Habitação	4.223.000
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	110.166.251
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana	19.363.881
Secretaria Municipal de Assist. e Inclusão Social	39.094.150
Secretaria Municipal de Educação	302.187.875
Secretaria Municipal de Cultura	6.125.151
Secretaria Municipal de Esporte e Turismo	33.392.088
Secretaria Municipal de Saúde	276.554.250
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos	34.591.000
Secretaria Municipal de Segurança	27.750.000
Secretaria Municipal de Comunicação Social	3.788.000
Secretaria Municipal de Governo	548.000
Secretaria Municipal Desenv. Econ. e Rel. Trabalho	1.108.000
Secretaria Mun. Dir. da Pessoa c/ Defic. Mobilidade Reduzida	778.700

1.039.030.591

DESPESAS POR ÓRGÃOS DE GOVERNO E DE ADMINISTRAÇÃO PREVISÃO 2017

	em milhões
REPASSES FINANCEIROS À ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Fundação das Artes de São Caetano do Sul	7.593.000
Fundação Municipal Anne Sullivan	6.700.000
Fundação Municipal da Saúde	20.168.500
Fundação Pró-Memória	2.100.000
Universidade Municipal de São Caetano do Sul	5.000.000
	41.561.500
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (recursos próprios)	
Universidade Municipal de São Caetano do Sul	107.600.000
Depto de Água e Esgoto de São Caetano do Sul	122.500.000
Fundação das Artes de São Caetano do Sul	2.608.500
Fundação Municipal Anne Sullivan	30.000
Fundação Municipal da Saúde	546.000
Fundação Pró-Memória	91.000
	233.375.500

PRIORIDADES E METAS

PROGRAMA SERVIÇOS DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta	Valor
IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	MANUTENÇÃO MANTIDA	%	100	14.120.881,25

PROGRAMA SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO

Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta	Valor
COLETA DE LIXO E AFINS	LOCAIS BENEFICIADOS	%	100	55.000.000,00

PROGRAMA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta	Valor
REESTRUTURAÇÃO DA MALHA VIÁRIA	ASFALTO	%	100	7.162.000,00

PROGRAMA GESTÃO DA SAÚDE

Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta	Valor
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	POPULAÇÃO ATENDIDA	%	100	220.370.600,00

PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA

Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta	Valor
MANUTENÇÃO DAS UBS'S	MANUTENÇÃO MANTIDA	%	100	25.091.000,00

PROGRAMA SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta	Valor
DIMINUIR A VULNERABILIDADE SOCIAL DAS FAMILIAS E OU INDIVIDUOS DENTRO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	USUÁRIOS BENEFICIADOS	%	100	38.033.000,00

PROGRAMA ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL

Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta	Valor
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL	FAMÍLIAS BENEFICIADAS	%	100	4.803.395,77

PROGRAMA CULTURA

Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta	Valor
DIFUSÃO CULTURAL	POPULAÇÃO ATENDIDA	%	100	6.050.090,00

PROGRAMA ESPORTES

Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta	Valor
ESPORTE E LAZER PARA TODOS	POPULAÇÃO ATENDIDA	%	100	23.757.000,00

PROGRAMA SEGURANÇA

Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta	Valor
IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE MELHORIA DA SEGURANÇA NO MUNICÍPIO	FAMÍLIAS BENEFICIADAS	%	100	25.264.700,00