



Município de São Bernardo do Campo

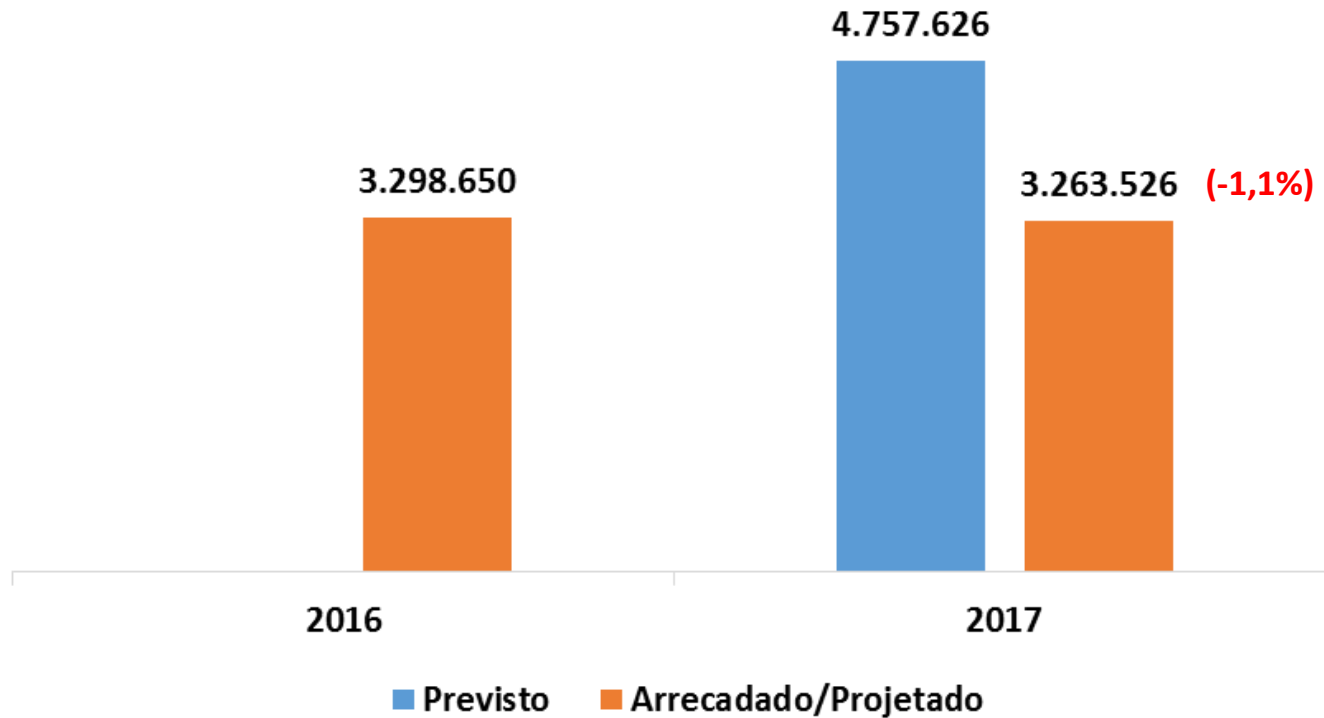
Audiência Pública Plano Plurianual PPA 2018-2021

Secretaria de Finanças
Departamento de Orçamento



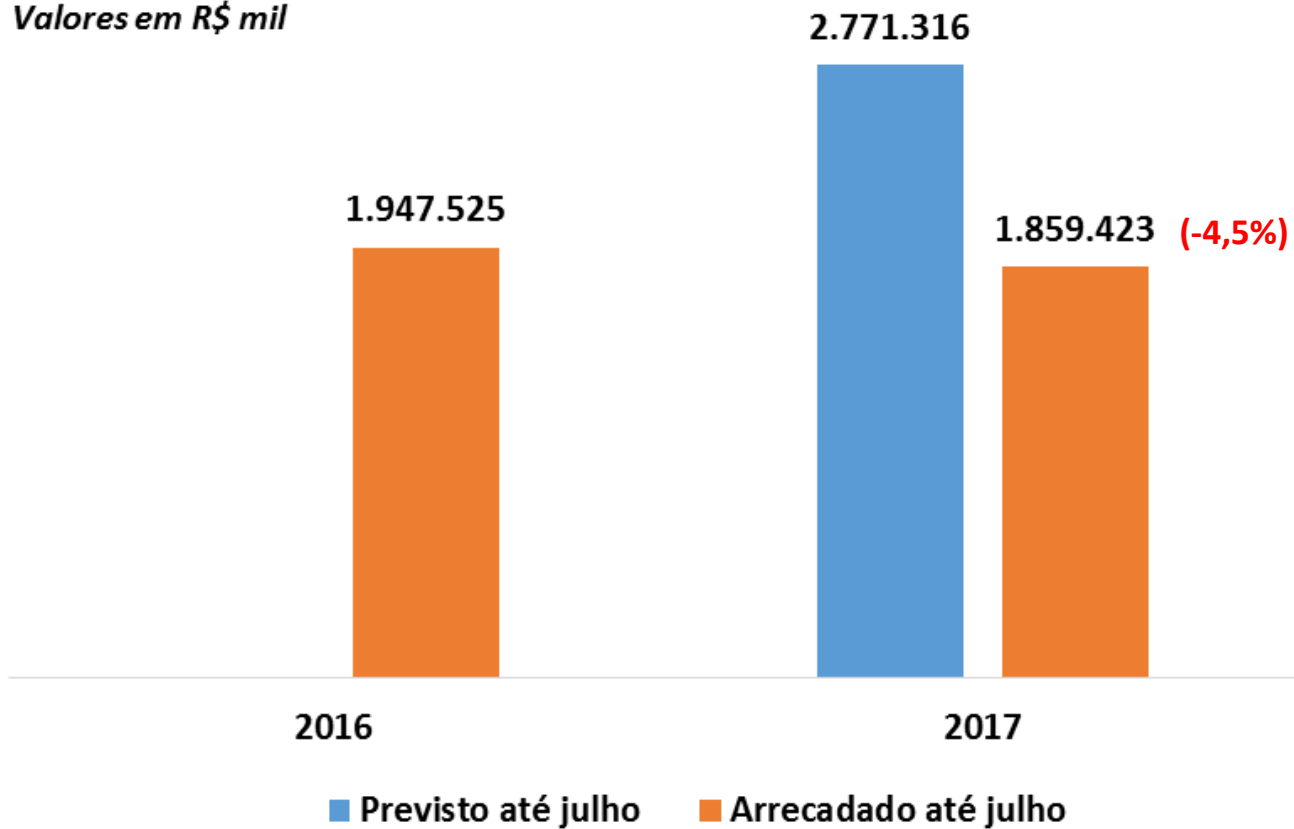
Arrecadação Total 2016 x 2017

Valores em R\$ mil

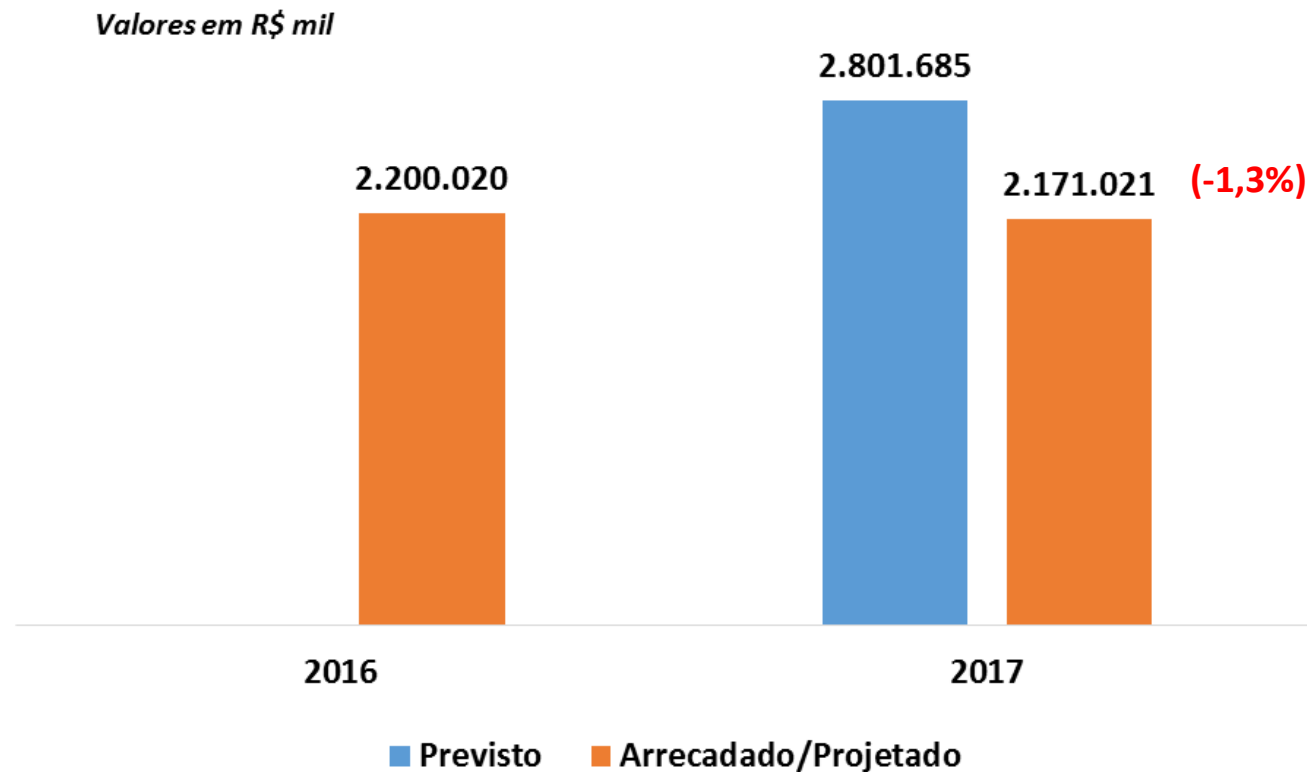


Arrecadação Total - Janeiro a Julho 2016 x 2017

Valores em R\$ mil

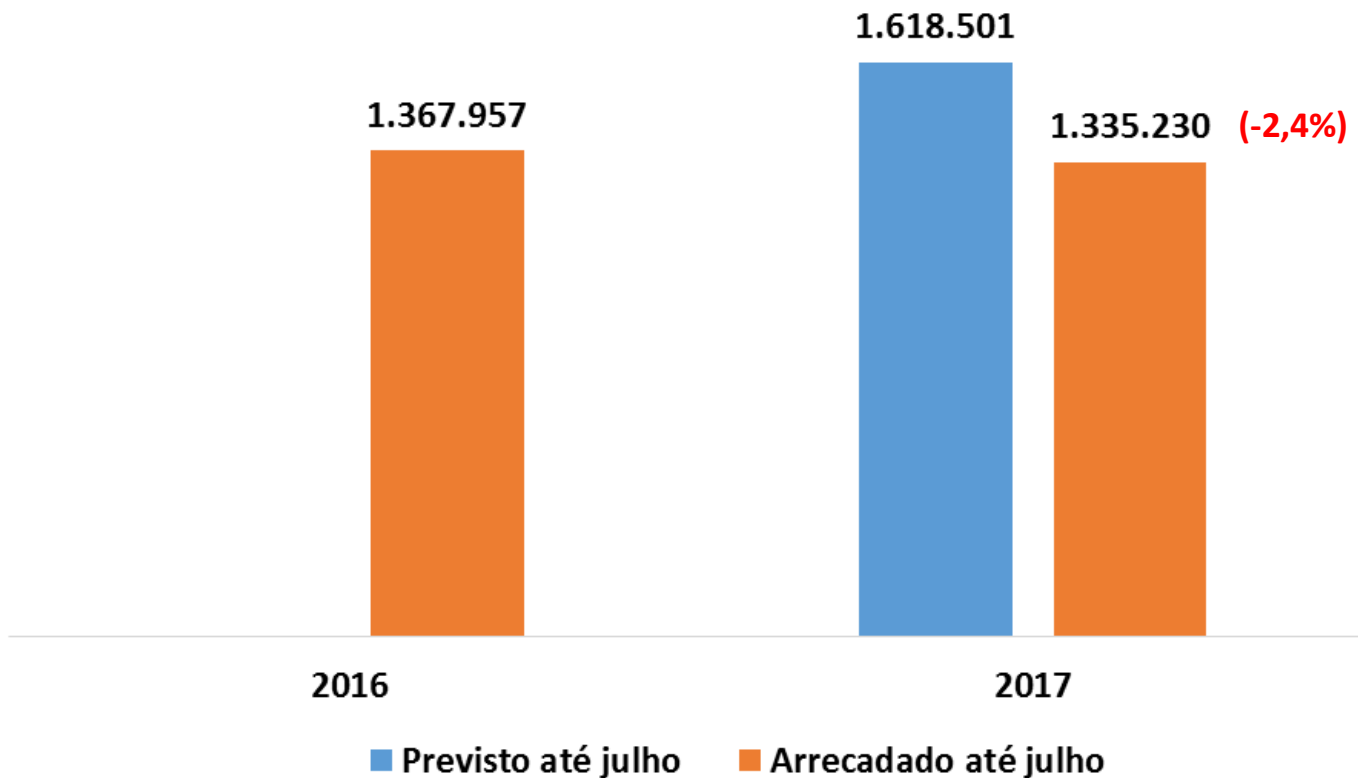


Arrecadação Anual da Receita Própria 2016 x 2017

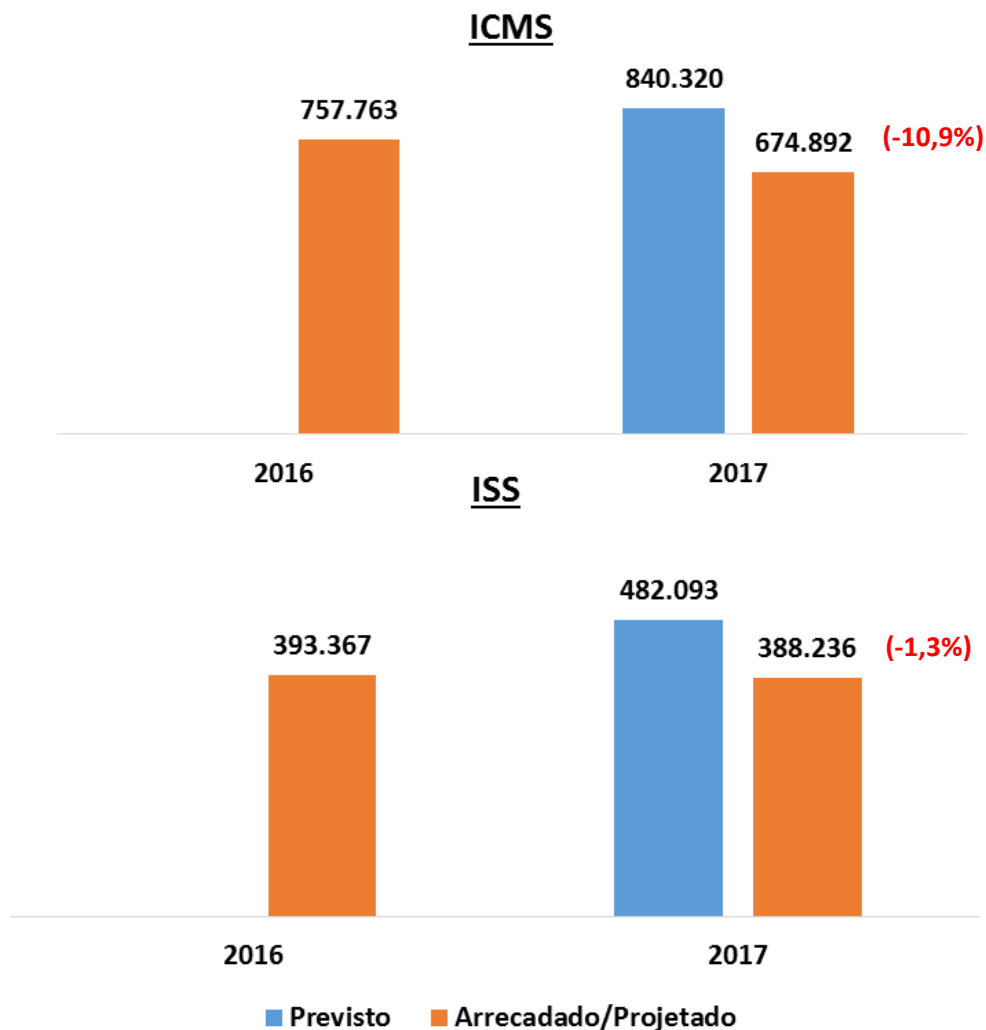


Arrecadação da Receita Própria - Janeiro a Julho 2016 x 2017

Valores em R\$ mil

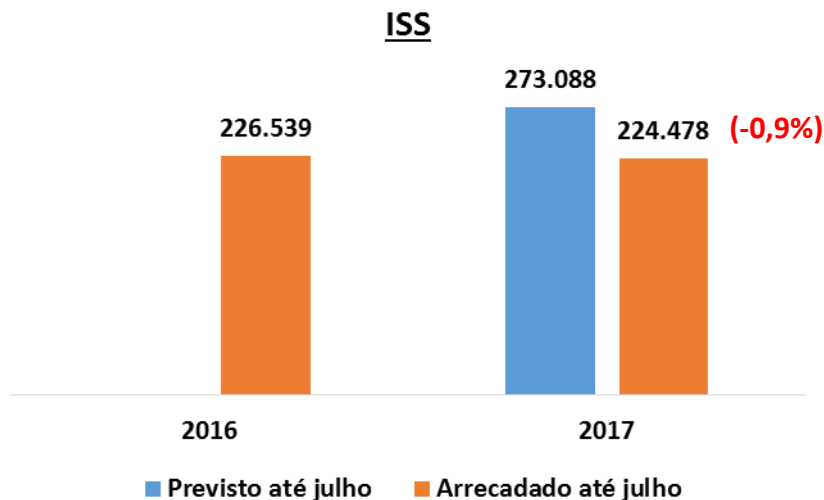
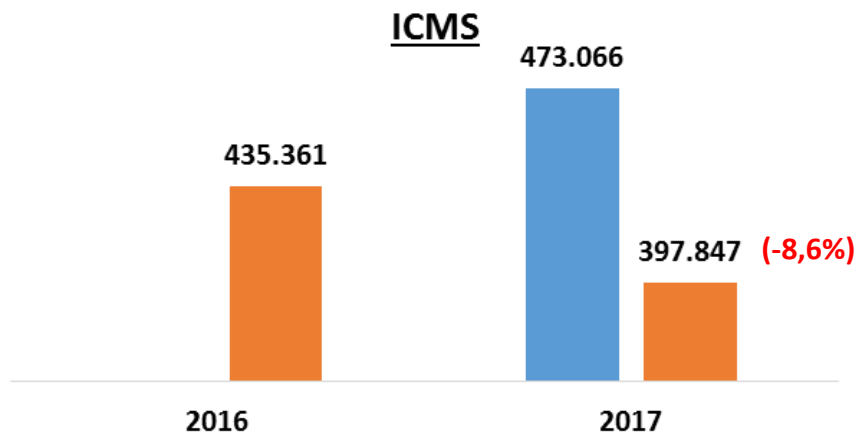


Arrecadação Anual das Principais Receitas Próprias - 2016 x 2017



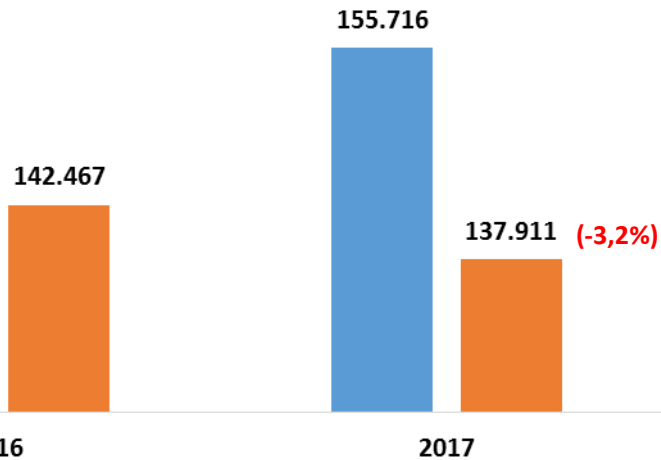
Valores em R\$ mil

Arrecadação das Principais Receitas Próprias 2016 x 2017

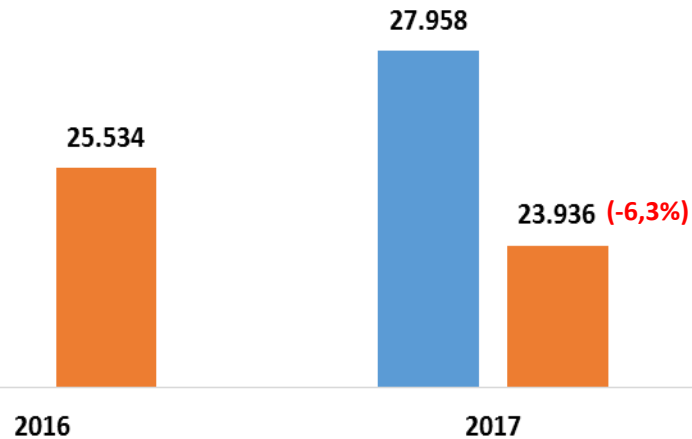


Arrecadação Anual das Principais Receitas Próprias - 2016 x 2017

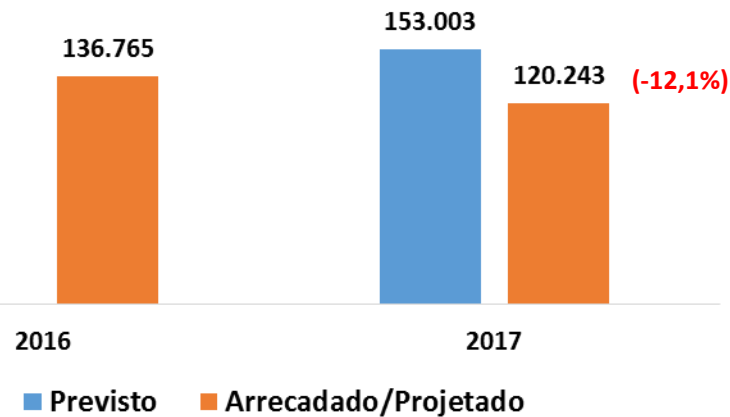
IPVA



CIP



IRRF

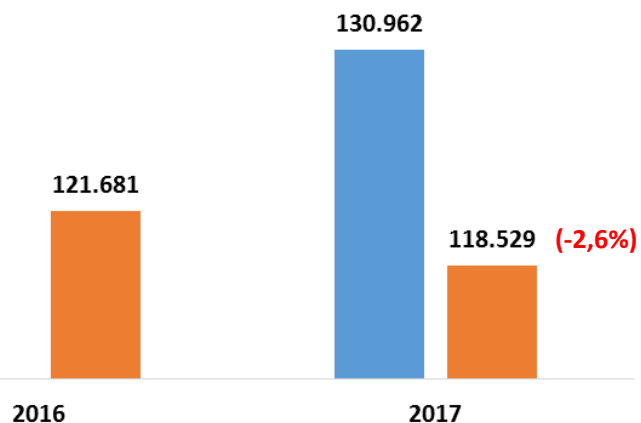


■ Previsto ■ Arrecadado/Projetado

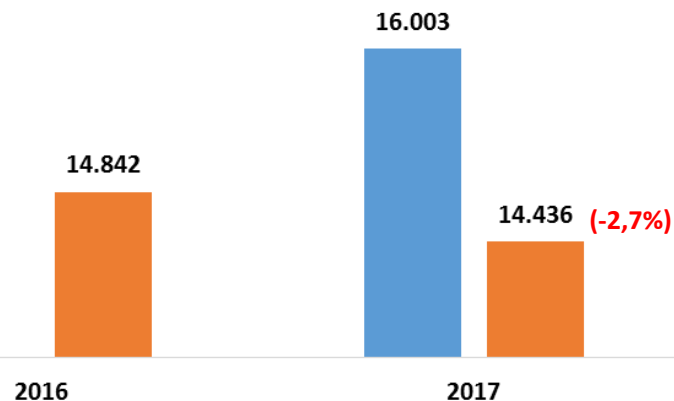
Valores em R\$ mil

Arrecadação das Principais Receitas Próprias 2016 x 2017

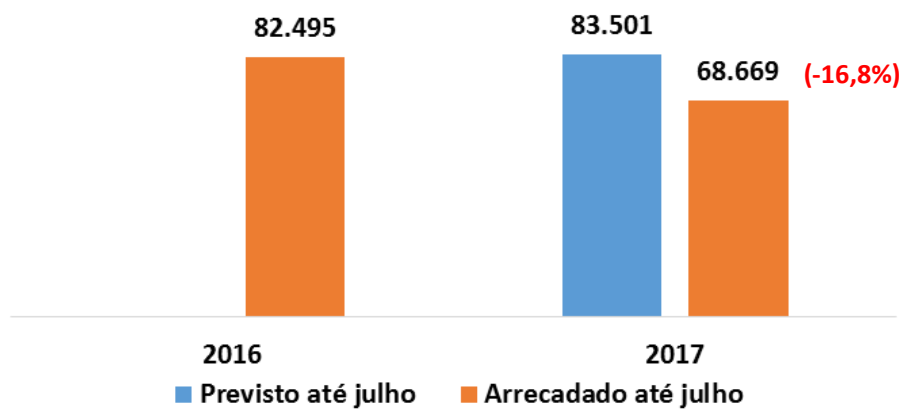
IPVA



CIP



IRRF



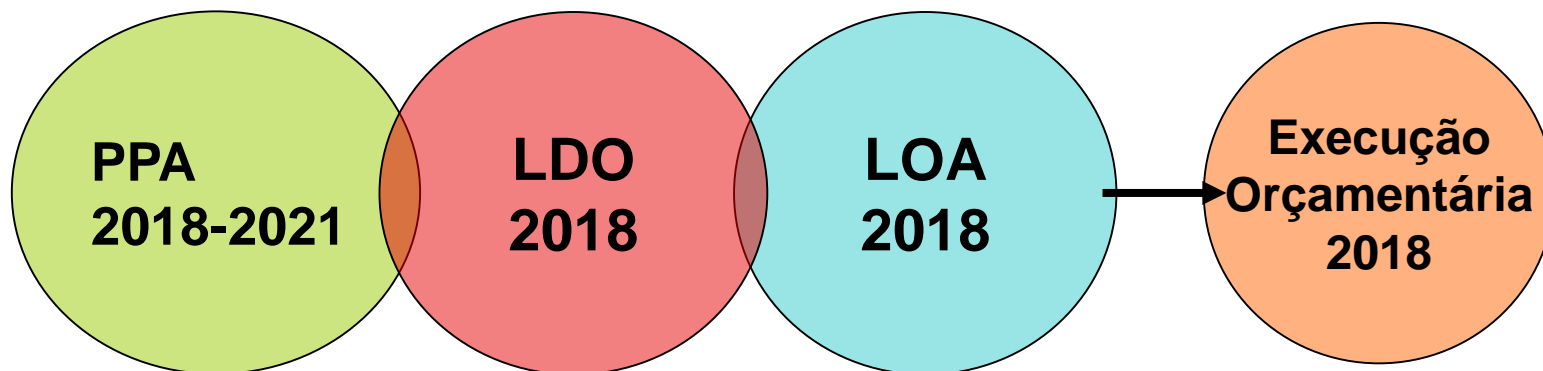
■ Previsto até julho

■ Arrecadado até julho

Valores em R\$ mil

Ciclo Orçamentário 2018

Programa de Governo + PPA 2018-2021



PPA
até 30/08
(no 1º ano)

LDO
até 30/04
(todo ano)

LOA
até 15/10
(todo ano)

Lei nº 6.561, de 19/06/2017



Base Legal do PPA

Constituição Federal

Artigo 165º - Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

I – o plano plurianual;

II – as diretrizes orçamentárias;

III – os orçamentos anuais.



Base Legal do PPA

Lei Orgânica do Município

Art. 274 - Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão, com observância dos preceitos constitucionais e demais normas gerais de direito financeiro:

I - o plano plurianual;

Secretaria Tesouro Nacional

Portarias nº 437/12, Portaria conjunta Nº 02 – versam sobre **Procedimentos e estrutura** dos orçamentos no Setor Público



Valores por Secretaria

Valores em R\$ Mil

Administração Direta	Total	%
Secretaria de Administração e Modernização Administrativa	4.699.980	22,9%
Secretaria de Saúde - Fundo de Saúde	3.937.105	19,2%
Secretaria de Transportes e Vias Públicas	2.012.495	9,8%
Secretaria de Educação	1.423.098	6,9%
Encargos Gerais do Município	1.368.079	6,7%
Secretaria de Serviços Urbanos	1.241.969	6,1%
Secretaria de Habitação	1.054.942	5,1%
Secretaria de Obras	207.709	1,0%
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania	112.902	0,6%
Secretaria de Finanças	92.525	0,5%
Secretaria de Esportes e Lazer	90.471	0,4%
Secretaria de Comunicação	56.161	0,3%

Continua...



Valores por Secretaria

Valores em R\$ Mil

Administração Direta	Total	%
Secretaria de Cultura	33.232	0,2%
Secretaria de Planejamento Urbano e Ação Regional	32.489	0,2%
Secretaria de Segurança Urbana	30.689	0,1%
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo	12.149	0,1%
Secretaria de Gestão Ambiental	7.905	0,0%
Gabinete do Prefeito	7.313	0,0%
Procuradoria Geral do Município	6.440	0,0%
Secretaria de Orçamento e Planejamento Participativo	1.281	0,0%
Secretaria de Chefia de Gabinete	448	0,0%
Secretaria de Assuntos Jurídicos e Cidadania	302	0,0%
Secretaria de Governo	64	0,0%
Secretaria de Coordenação Governamental	57	0,0%
Secretaria de Relações Internacionais	48	0,0%
Total Administração Direta	16.429.853	100,0%



Valores da Administração Indireta

Valores em R\$ Mil

Administração Indireta	Total	%
Instituto de Previdência do Município de São Bernardo do Campo	2.864.064	70,1%
Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo	600.814	14,7%
Câmara Municipal de São Bernardo do Campo	274.249	6,7%
Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo	139.897	3,4%
Fundação Criança de São Bernardo do Campo	126.984	3,1%
Empresa de Transporte Coletivo de São Bernardo do Campo	45.200	1,1%
Rotativo São Bernardo	31.575	0,8%
Agência Reguladora de Saneamento Básico de São Bernardo do Campo	4.000	0,1%
Total Administração Indireta	4.086.783	100,0%



Valor Consolidado do Município

Valores em R\$ Mil

	Total	%
Administração Direta	16.429.853	80,1%
Administração Indireta	4.086.783	19,9%
Total Geral	20.516.636	100,0%



Valores Previstos por Eixos de Governo

Valores em R\$ Mil

Eixos de governo	2018	2019	2020	2021	Total
1 - Nossa São Bernardo com oportunidades de emprego e renda	10.946	10.458	11.070	12.164	44.638
2 - Nossa São Bernardo com oportunidades de desenvolvimento e inclusão social	2.395.129	1.867.872	1.723.613	1.657.768	7.644.382
3 - Nossa São Bernardo com oportunidades de viver em uma cidade digna e ambientalmente sustentável	705.559	531.255	570.444	497.558	2.304.816
4 - Gestão eficiente e participação social	125.728	117.110	119.748	133.753	496.339
5 - Pessoal	1.086.679	1.119.747	1.156.335	1.208.838	4.571.599
6 - Dívida e encargos	302.734	360.725	376.334	332.921	1.372.714
7 - Reserva de contingência	111.576	127.098	131.131	148.176	517.981
8 - Câmara e Administração Indireta	805.626	863.451	920.618	974.472	3.564.167
Total	5.543.977	4.997.716	5.009.293	4.965.650	20.516.636

Número de Programas por Eixo de Governo

Eixos de Governo	Nº de Progr.
<u>1</u> - Nossa São Bernardo com oportunidades de emprego e renda	3
<u>2</u> - Nossa São Bernardo com oportunidades de desenvolvimento e inclusão social	18
<u>3</u> - Nossa São Bernardo com oportunidades de viver em uma cidade digna e ambientalmente sustentável	4
<u>4</u> - Gestão eficiente e participação social	10
<u>5</u> - Pessoal	2
<u>6</u> - Dívida e encargos	8
<u>7</u> - Reserva de contingência	2
<u>8</u> - Câmara e administração indireta	12
Total	59



1 - Nossa São Bernardo com Oportunidades de Emprego e Renda

Valores em R\$ Mil

Unidade	Programa	Total
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo	Emprega São Bernardo	12.149
Secretaria de Planejamento Urbano e Ação Regional	Planejamento e Revitalização dos Espaços Urbanos	10.089
	Integração da Ação Regional	22.400
Total Eixo de Governo 1		44.638



2 - Nossa São Bernardo com Oportunidades de Desenvolvimento e Inclusão Social

Valores em R\$ Mil

Unidade	Programa	Total
Gabinete do Prefeito	Solidariedade em Ação	4.040
Assuntos Jurídicos e Cidadania	Assessoria Jurídica e Assistência à Cidadania	302
Secretaria de Educação	Educar para a Criatividade, Protagonismo e Inovação	259.081
	Investir na Educação Criando Novas Oportunidades	1.164.017
Saúde	Saúde Prioridade na Atenção Básica	551.558
	Saúde Prioridade na Atenção Especializada	455.674
	Saúde Prioridade na Atenção Hospitalar e de Urgências	2.159.132
	Saúde Prioridade no Aprimoramento da Gestão do SUS	160.843
	Saúde Prioridade na Proteção à Saúde e Vigilâncias	49.400
	Saúde Prioridade no Apoio Administrativo	560.498

[Continua...](#)



2 - Nossa São Bernardo com Oportunidades de Desenvolvimento e Inclusão Social

Valores em R\$ Mil

Unidade	Programa	Total
Esportes e Lazer	São Bernardo dos Esportes	90.471
Desenvolvimento Social e Cidadania	São Bernardo Aprimora SUAS	6.724
	São Bernardo Garantindo Direitos	106.178
Segurança Urbana	Segurança com Cidadania e Inteligência	30.689
Secretaria de Transportes e Vias Públicas	Programa de Transporte Urbano Etapa II - São Bernardo Moderna	302.723
	Mobilidade Urbana e Transporte de Qualidade	1.709.772
Cultura	Cultura 365 Dias por Ano	33.232
Secretaria de Relações Internacionais	Relações e Cooperação Internacionais	48
Total Eixo de Governo 2		7.644.382



3 - Nossa São Bernardo com Oportunidades de Viver em uma Cidade Digna e Ambientalmente Sustentável

Valores em R\$ Mil

Unidade	Programa	Total
Serviços Urbanos	Nova São Bernardo	926.276
	São Bernardo Mais Seca	315.693
Habitação	A Casa é Minha	1.054.942
Gestão Ambiental	Desenvolvimento Socioambiental Sustentável	7.905
Total Eixo de Governo 3		2.304.816



4 - Gestão Eficiente e Participação Social

Valores em R\$ Mil

Unidade	Programa	Total
Gabinete do Prefeito	São Bernardo do Jovem que Faz a Diferença	3.273
Secretaria de Chefia de Gabinete	Gestão do Gabinete do Prefeito	448
Secretaria de Governo	Apoio Administrativo às Ações do Governo	64
Secretaria de Finanças	Gestão Responsável dos Recursos	92.525
Secretaria de Obras	Gestão de Obras Públicas, Concessionárias e Iluminação Pública	207.709
Secretaria de Orçamento e Planejamento Participativo	Governar com Você	1.281
Secretaria de Comunicação	Respeito e Transparência com o Dinheiro Público	56.161
Procuradoria Geral do Município	Gestão das Ações de Assessoramento Jurídico e Atuação Judicial	6.440
Secretaria de Administração e Modernização Administrativa	Gestão Pública Eficiente Voltada ao Cidadão	128.381
Coordenação Governamental	Gestão da Secretaria de Coordenação Governamental	57
Total Eixo de Governo 4		496.339



5 - Pessoal

Valores em R\$ Mil

Unidade	Programa	Total
Secretaria de Administração e Modernização Administrativa	PASEP	115.669
	Gestão de Pessoas	4.455.930
Total Eixo de Governo 5		4.571.599



6 - Dívida e Encargos

Valores em R\$ Mil

Unidade	Programa	Total
SBCPREV	Gestão de Compromissos Judiciais e	12.033
Encargos Gerais	Gestão de Sentenças Judiciais, Dívida Pública e Outros Encargos Especiais	1.328.079
Operações Especiais	Câmara Municipal de São Bernardo do Campo	120
	Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo	268
	Empresa de Transporte Coletivo de São Bernardo do Campo	28.400
	Fundação Criança de São Bernardo do Campo	1.748
	Rotativo São Bernardo	435
IMASF	Precatórios Judiciais	1.631
Total Eixo de Governo 6		1.372.714



7 - Reserva de Contingência

Valores em R\$ Mil

Unidade	Programa	Total
Encargos Gerais	Reserva de Contingência	40.000
SBCPREV	Reserva Atuarial	477.981
Total Eixo de Governo 7		517.981



8 - Câmara e Administração Indireta

Valores em R\$ Mil

Unidade	Programa	Total
Câmara Municipal	Ação Legislativa	274.129
SBCPREV	Gestão da Previdência Municipal	2.374.050
Faculdade de Direito	Gestão da Performance da Faculdade de Direito	139.629
IMASF	Administração Geral	44.791
	Assistência Odontológica Remunerada	200
	Comercialização de Medicamentos	34.761
	Assistência Médico-hospitalar	519.431
Empresa de Transporte Coletivo	Modernização e Eficiência da Gestão do Transporte Coletivo Municipal	16.800
Fundação Criança	Apoio Administrativo à Fundação Criança	111.921
	Proteção Social Básica e Especial a Crianças, Adolescentes e Jovens	13.315
Rotativo	Operação do Rotativo São Bernardo	31.140
Agência Reguladora	Regulação dos Serviços de Saneamento Básico	4.000
Total Eixo de Governo 8		3.564.167



Dados Consolidados do Município

Valores em R\$ Mil

	LDO 2018	PPA - 2018	PPA - 2019	PPA - 2020	PPA - 2021
Administração Direta	4.866.954	4.990.215	4.400.527	4.380.027	4.285.321
Recurso Tesouro	3.098.688	3.113.191	2.828.988	2.992.833	3.115.225
Recursos Vinculados	1.768.266	1.877.024	1.571.539	1.387.194	1.170.096
Administração Indireta	548.365	553.762	597.189	629.266	680.329
Total Orçamento Fiscal	5.415.319	5.543.977	4.997.716	5.009.293	4.965.650

Obs. 1. Os Valores das transferências financeiras estão dentro do recurso tesouro

Transferências Financeiras do Tesouro:

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
SBC Prev:.....	261.957	293.760	322.110	339.210
Câmara:.....	77.500	77.500	77.500	77.500
ETC:.....	11.300	11.300	11.300	11.300
Fundação Criança:.....	12.500	12.500	12.500	12.500
Agência Reguladora:.....	1.000	1.000	1.000	1.000
Total:.....	364.257	396.060	424.410	441.510



Receita Prevista da Administração Direta

Valores em R\$ Mil

Principais Categorias	LDO 2018	PPA			
		2018	2019	2020	2021
Receita Tributária	1.594.487	1.593.188	1.651.384	1.746.813	1.817.336
Transferências Correntes	1.639.895	1.681.457	1.763.012	1.859.924	1.937.877
Demais Receitas Correntes	573.213	578.017	181.695	190.423	197.734
Receita de Capital	1.059.359	1.137.553	804.436	582.867	332.374
Receita Total	4.866.954	4.990.215	4.400.527	4.380.027	4.285.321



Orçamento da Administração Indireta

Valores em R\$ Mil

Ente Administrativo	LDO - 2018	PPA			
		2018	2019	2020	2021
SBC Prev	351.147	351.147	381.301	400.608	437.426
IMASF	140.475	140.475	149.616	160.820	172.111
Faculdade de Direito	37.033	37.033	38.708	40.457	42.285
Fundação Criança	12.500	17.397	19.749	19.461	20.377
Rotativo	7.210	7.710	7.815	7.920	8.130
Agência Reguladora	-	-	-	-	-
Total	548.365	553.762	597.189	629.266	680.329

* Receita Própria do Ente



Financiamento da Administração Direta

Valores em R\$ mil

2018 a 2021							
Função	01 - Tesouro	02 - Estado	03 - Fundos	05 - União	06 - Parc.	07 - Op. Créd.	Total Geral
04. Administração	1.055.091	212				19.990	1.075.293
06. Segurança Pública	244.281	1.200		660			246.141
08. Assistência Social	138.076	9.636	6.600	24.806			179.118
10. Saúde	2.455.435	208.284	15.836	1.546.123		186.167	4.411.845
12. Educação	2.245.390	1.402.122	4.080	322.233		8.100	3.981.925
13. Cultura	86.502		2.780				89.282
15. Urbanismo	1.336.120	1.300	3.900	68.409	5.000	134.400	1.549.129
16. Habitação	129.841	7.560	16.000	610.370		320.140	1.083.911
26. Transporte	1.046.662	2.300	214.279	121.000		670.040	2.054.281
27. Desporto e Lazer	102.816	3.390	23.500	23.200	4.000		156.906
28. Encargos Especiais	1.275.417	80	4.840	80			1.280.417
Demais Funções	308.369	1.348	4.512	6.976		400	321.605
Total	10.424.000	1.637.432	296.327	2.723.857	9.000	1.339.237	16.429.853

Acesso ao Projeto de Lei

<http://www.saobernardo.sp.gov.br>

- Portal da Transparência
 - Planejamento Orçamentário
 - PPA

Secretaria de Finanças
Departamento de Orçamento

