

REGIONALIZAÇÃO E GEORREFERENCIAMENTO DAS DESPESAS MUNICIPAIS

Subsecretaria de Planejamento Municipal - SUPOM

janeiro 2019



1. CONCEITOS E EXECUÇÃO 2018

2. PLOA 2019

3. OPERACIONALIZAÇÃO - SOF



1. CONCEITOS E EXECUÇÃO 2018

2. PLOA 2019

3. OPERACIONALIZAÇÃO - SOF

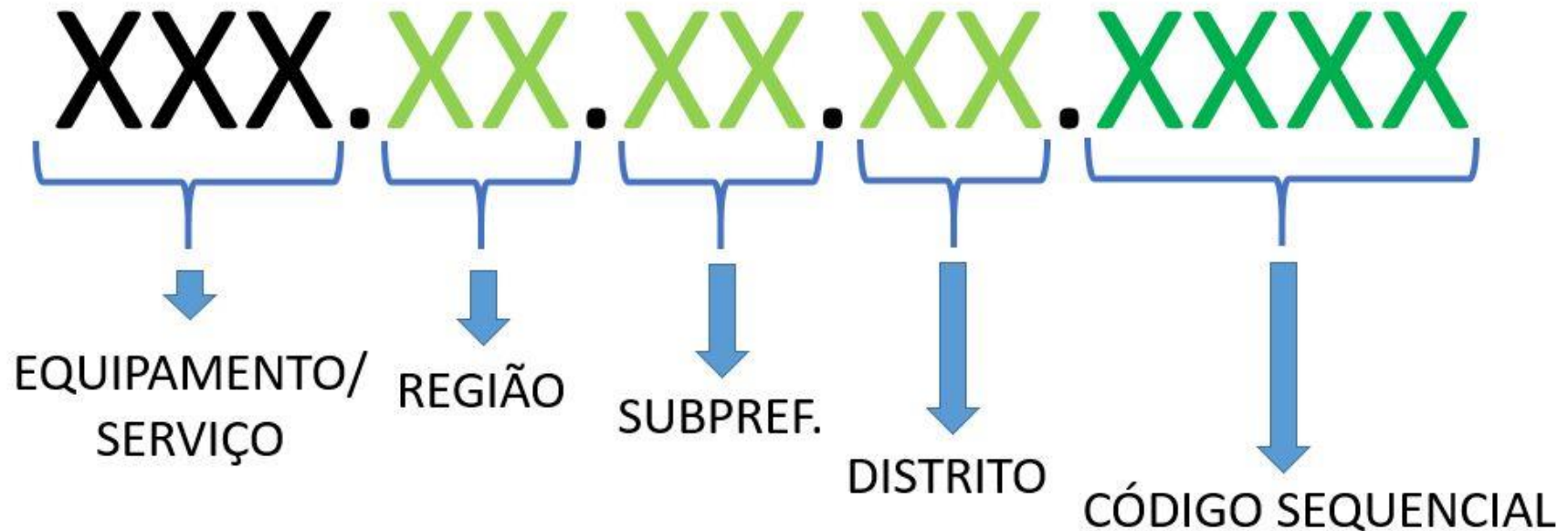
Introdução

- Conceito: Regionalização de Despesas Orçamentárias consiste em identificar, no mapa do município, o local onde ocorrem os gastos.
- A regionalização é feita por meio do DA (Detalhamento da Ação), durante a execução orçamentária.
- A regionalização ocorre:
 - com a identificação do endereço, um ponto fixo no mapa com CEP e número;
 - quando não for possível especificar o endereço, com a identificação de uma região (Região, Subprefeitura ou Distrito e casos específicos);
- Associam-se os Equipamentos ou Serviços Públicos às Ações Orçamentárias e respectivas execuções de despesa orçamentária.

CODIFICAÇÃO DO DA

O Detalhamento da Ação (DA)

- ✓ Origem
- ✓ Utilização
- ✓ Modificação recente
- ✓ Estrutura atual



Regionalização 2018 – dados gerais

Regionalização 2018	R\$	%	Esforço operacional (n° empenhos)
Valor Total empenhado	55.582.144.383,14	-	145.329
Projetos	4.899.180.462,61	9%	3.326
Atividades	50.682.963.920,53	91%	142.002

Projetos	R\$	%
Empenhos Regionalizados	1.169.306.919,37	24%
Empenhos não-Regionalizados	3.729.873.543,24	76%

Objetivo para 2019 é ampliar os percentuais de regionalização.

Atividades	R\$	%
Empenhos Regionalizados	925.100.652,20	2%
Empenhos não-Regionalizados	49.757.863.268,33	98%

2018 por Órgão: Subprefeituras (Projetos)

Subprefeituras (projetos)	Regionalizado (R\$)	Total Empenhado	%	Esforço (n° empenhos)
Aricanduva/Formosa/Carrão	2.340.559,29	2.340.559,29	100,00%	24
Butantã	848.239,56	848.239,56	100,00%	8
Casa Verde/Cachoeirinha	502.832,01	502.832,01	100,00%	8
Cidade Tiradentes	1.327.844,56	1.327.844,56	100,00%	4
Pinheiros	965.556,91	965.556,91	100,00%	10
Pirituba/Jaraguá	2.832.568,58	2.832.568,58	100,00%	54
Itaim Paulista	2.472.856,78	2.472.856,78	100,00%	12
Ermelino Matarazzo	1.360.345,48	1.360.345,48	100,00%	9
Freguesia/Brasilândia	1.850.923,69	1.850.923,69	100,00%	26
Freguesia/Brasilândia	1.463.280,59	1.463.280,59	100,00%	23
Guaianases	1.550.300,84	1.550.300,84	100,00%	17
Ipiranga	1.689.352,64	1.689.352,64	100,00%	14
Itaquera	61.666,63	61.666,63	100,00%	2
Jabaquara	3.655.326,59	3.655.326,59	100,00%	21
Jaçanã/Tremembé	1.570.907,98	1.570.907,98	100,00%	3
Mooca	166.006,32	166.006,32	100,00%	2
Penha	5.283.165,24	5.283.165,24	100,00%	32
Santo Amaro	1.074.161,83	1.074.161,83	100,00%	13

Subprefeituras (projetos)	Regionalizado (R\$)	Total Empenhado	%	Esforço (n° empenhos)
São Mateus	7.043.593,04	7.043.593,04	100,00%	36
São Miguel Paulista	1.446.882,53	1.446.882,53	100,00%	17
Sapopemba	911.860,76	911.860,76	100,00%	9
Sé	1.029.591,89	1.029.591,89	100,00%	3
Vila Maria/Vila Guilherme	1.702.403,30	1.702.403,30	100,00%	13
Vila Mariana	28.787,02	28.787,02	100,00%	2
Vila Prudente	797.798,65	797.798,65	100,00%	7
Campo Limpo	8.178.863,79	8.193.754,88	99,82%	103
Cidade Ademar	6.310.004,66	6.378.291,84	98,93%	49
Itaquera	1.558.741,11	1.578.797,75	98,73%	22
Perus	2.481.883,62	2.514.371,86	98,71%	28
Socorro	14.216.352,20	14.481.025,81	98,17%	82
Parelheiros	7.265.082,39	7.626.677,45	95,26%	33
Mooca	1.308.894,22	1.377.258,40	95,04%	6
M'Boi Mirim	12.409.111,21	13.058.817,70	95,02%	57
Lapa	2.180.437,57	2.341.127,63	93,14%	34
Santana/Tucuruvi	717.661,69	887.390,94	80,87%	9

2018 por Órgão: Secretarias (projetos)

Secretarias e fundos (projetos)	Regionalizado (R\$)	Total empenhado	%	Esforço (nº empenhos)
Fundo Municipal de Esportes e Lazer	5.322.635,47	5.322.635,47	100,00%	19
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	25.113.462,29	25.213.447,32	99,60%	83
Secretaria Municipal das Prefeituras Regionais	120.744.710,64	121.696.185,64	99,22%	73
Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania	2.896.915,53	2.984.715,53	97,06%	10
Secretaria Municipal de Educação	165.487.326,37	171.891.337,70	96,27%	171
Secretaria Municipal de Cultura	5.711.812,58	6.227.317,22	91,72%	32
Fundo Municipal de Saúde	174.619.114,60	197.259.897,24	88,52%	266
Secretaria Municipal de Habitação	95.217.833,40	187.340.191,97	50,83%	78
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras	151.228.839,02	302.300.476,70	50,03%	48
Fundo Municipal de Habitação	6.559.087,79	14.090.065,58	46,55%	38
Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia	3.326.338,54	9.090.516,78	36,59%	41
Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura	179.502.003,54	516.378.919,52	34,76%	517
Fundo de Desenvolvimento Urbano	73.359.255,26	275.181.598,90	26,66%	217
Secretaria do Governo Municipal	2.475.199,35	20.475.199,35	12,09%	3
Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	1.285.372,90	11.271.004,26	11,40%	9

Secretarias e fundos (projetos)	Regionalizado (R\$)	Total empenhado	%	Esforço (nº empenhos)
Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento	24.879.947,50	320.065.761,97	7,77%	439
Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito	5.192.222,20	438.196.637,83	1,18%	84
Secretaria Municipal da Fazenda	0	38.707.763,83	0,00%	103
Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência	0	589.700,00	0,00%	6
Secretaria Municipal de Gestão	0	1.406.875,26	0,00%	2
Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes	0	29.010.518,95	0,00%	5
Secretaria Municipal de Segurança Urbana	0	53.694.799,64	0,00%	3
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente	0	100.000,00	0,00%	1
Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo	0	39.868,17	0,00%	1
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana	577.032,34	577.032,34	100,00%	5
Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo	25.203.964,88	45.616.997,45	55,25%	34
Câmara Municipal de São Paulo	0	653.522,00	0,00%	1
Encargos Gerais do Município	0	1.999.909.788,11	0,00%	233
Hospital do Servidor Público Municipal	0	1.333.706,78	0,00%	3
Tribunal de Contas do Município de São Paulo	0	119.877,58	0,00%	8

2018 por Órgão: Atividades

ATIVIDADES: POR ÓRGÃO	REGIONALIZADO (R\$)	TOTAL EMPENHADO (R\$)	%	ESFORÇO (nº empenhos)
Fundação Paulistana de Educação				
Tecnologia e Cultura	2.113.251,03	19.106.307,21	11,06%	253
Fundo Municipal de Assistência Social	848.998.929,35	1.184.730.831,51	71,66%	6.746
Fundo Municipal de Saúde	39.995.521,88	8.521.861.376,61	0,47%	23.686
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social	8.299,17	116.052.431,70	0,01%	239
Secretaria Municipal de Cultura	2.259.482,15	370.326.910,29	0,61%	6.094
Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania	12.479.122,64	54.769.115,20	22,78%	997
Secretaria Municipal de Educação	1.151.899,59	11.581.481.904,46	0,01%	68.252
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	3.326.254,79	163.403.253,88	2,04%	530
Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia	2.085.212,48	161.610.166,80	1,29%	481
Campo Limpo	307.205,60	40.277.537,17	0,76%	483
Cidade Ademar	1.232.391,32	28.402.627,02	4,34%	458
Cidade Tiradentes	980.528,75	19.951.227,54	4,91%	390
Pirituba/Jaraguá	649.468,50	31.285.301,95	2,08%	428
Itaim Paulista	881.858,28	23.233.178,04	3,80%	466
Freguesia/Brasilândia	659.388,26	26.539.161,83	2,48%	481
Freguesia/Brasilândia	67.318,32	3.754.939,44	1,79%	63
Guaianases	1.029.963,27	32.720.312,99	3,15%	444
Ipiranga	787.132,92	32.004.922,49	2,46%	536
Itaquera	676.194,79	24.707.357,62	2,74%	510
Itaquera	973,84	3.228.130,37	0,03%	30
Jabaquara	542.493,85	23.686.546,12	2,29%	324
Jaçanã/Tremembé	561.039,57	24.479.563,37	2,29%	546
M'Boi Mirim	781.178,60	28.046.466,99	2,79%	366
Parelheiros	22.372,00	20.223.132,50	0,11%	382
Penha	684.715,20	36.249.809,42	1,89%	583
Perus	778.480,04	21.423.539,95	3,63%	475
São Mateus	565.540,71	44.074.995,02	1,28%	495
São Miguel Paulista	406.141,28	41.202.862,32	0,99%	497
Sapopemba	573.996,96	19.357.919,45	2,97%	358
Socorro	494.297,06	29.828.026,31	1,66%	590

(demais órgãos não regionalizaram atividades)

Regionalização 2019 – novas regras

- A principal modificação será a possibilidade de indicar mais de um DA por evento;
- O DA será indicado na fase da LIQUIDAÇÃO;
- Indicação do DA é obrigatória, tanto para Projetos quanto para Atividades;
- Será possível associar DA a Serviços, e não mais apenas a Equipamentos;
- Regionalizar por CEP, Distrito, Subprefeitura e Região;
- Não haverá limitação sistêmica para a indicação do DA, ou seja, o SOF não impede o curso da execução orçamentária caso não seja indicado o DA. A indicação será feita em momento posterior:
- Prazo: liquidações feitas até o dia 15, devem ser regionalizadas até o final do próprio mês; liquidações feitas após o dia 15 devem ser regionalizadas até o dia 15 do mês subsequente;
- Responsabilidade pela correta indicação do DA, no prazo pertinente, é da Secretaria responsável pela execução orçamentária. A atenção às diretrizes e prazos é fundamental para assegurar que os dados estejam corretos e atualizados.



1. CONCEITOS E EXECUÇÃO 2018

2. PLOA 2019

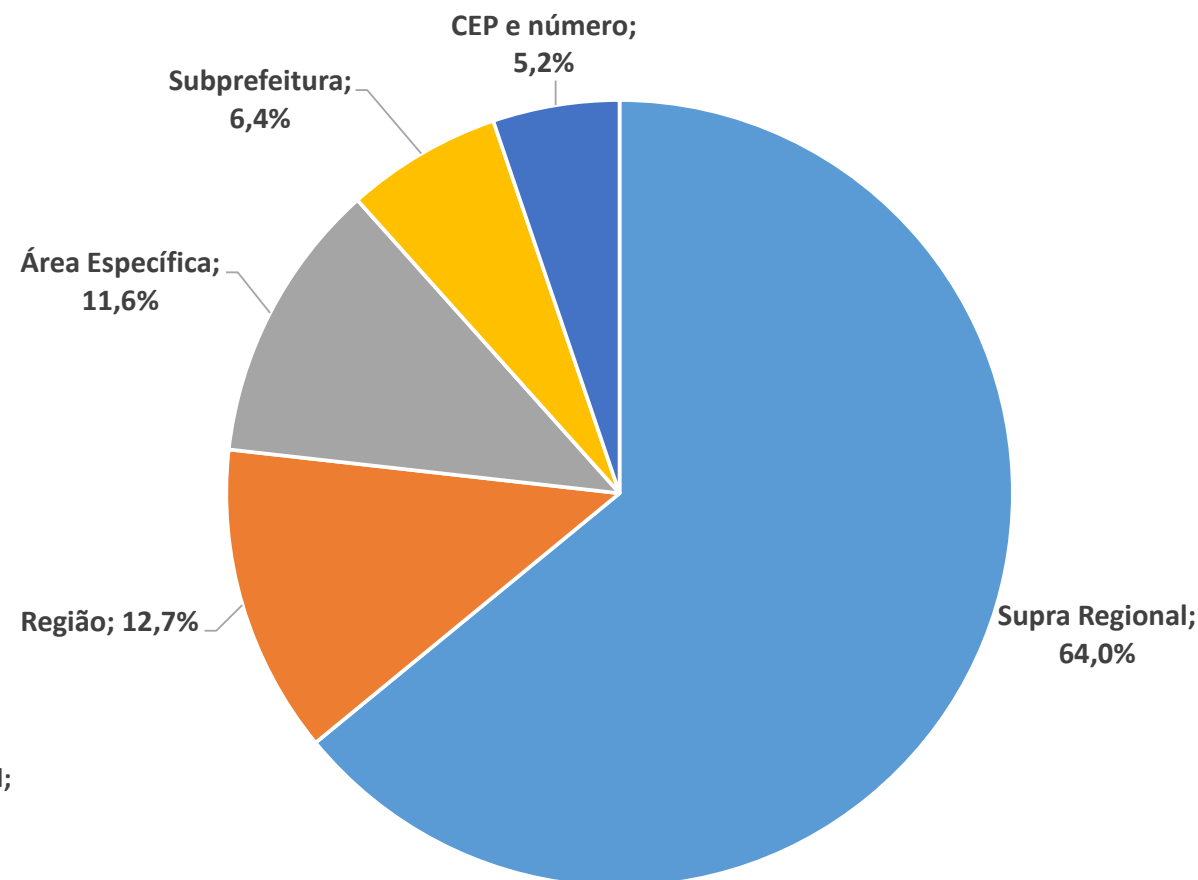
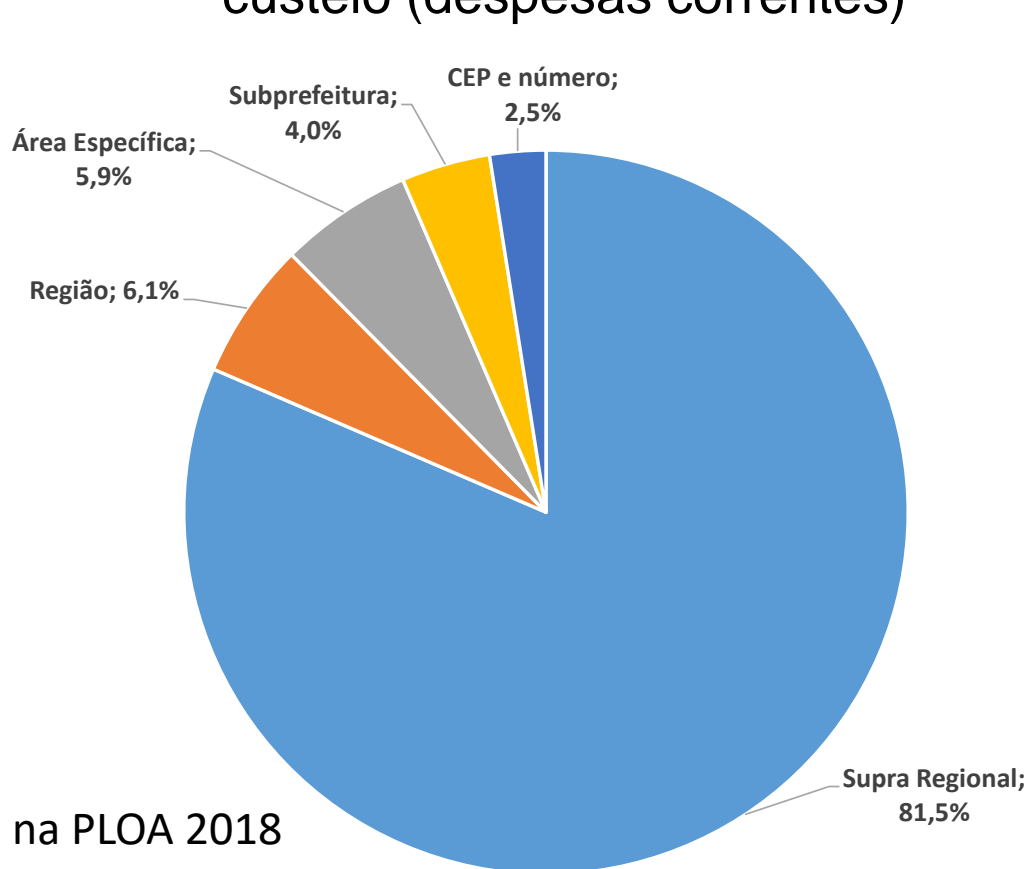
3. OPERACIONALIZAÇÃO - SOF



- Iniciativas do Georreferenciamento da PLOA 2019
- Mapas da Territorialização da PLOA 2019
- Próximos passos

Iniciativas do Georreferenciamento da PLOA 2019

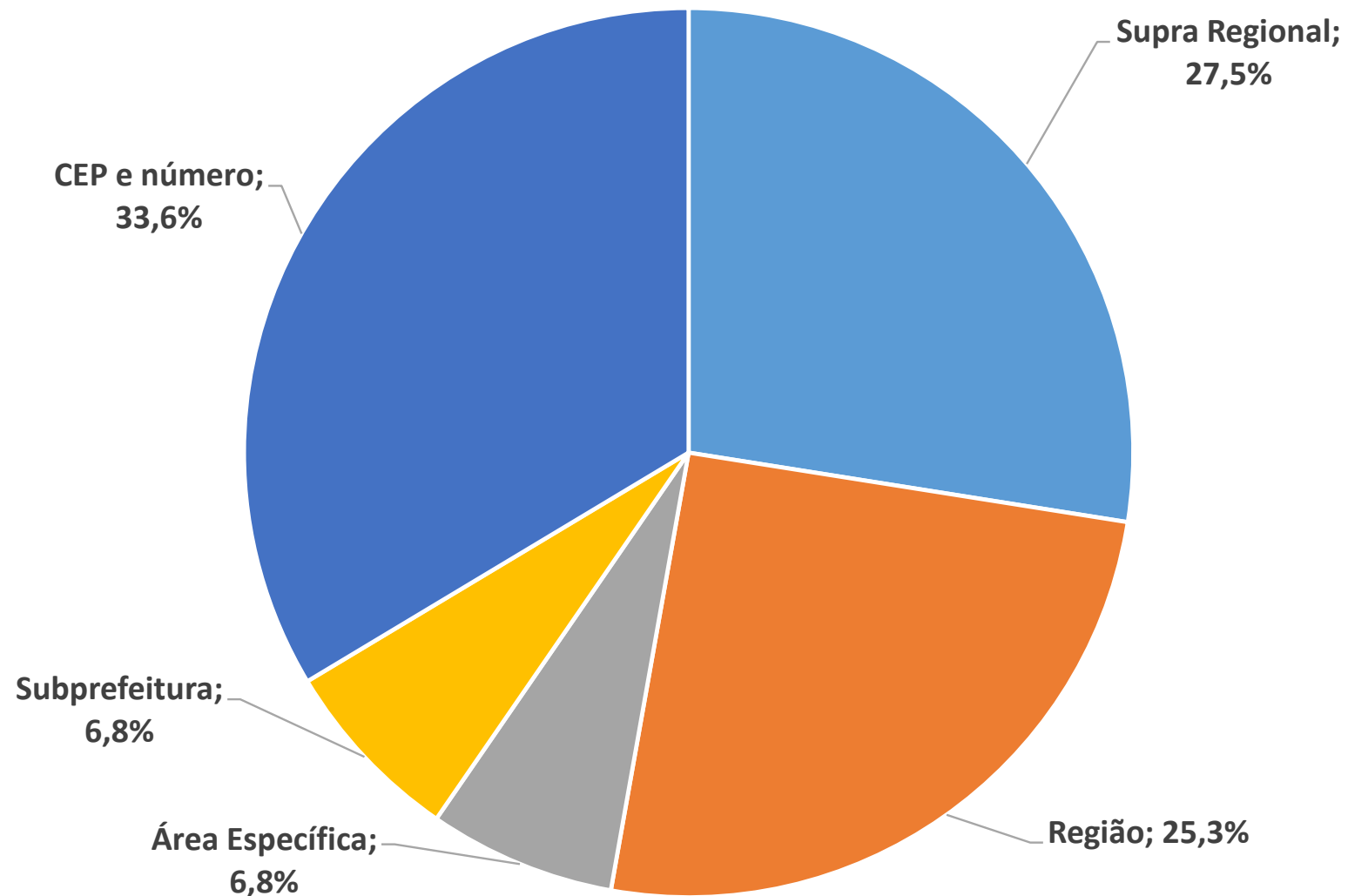
- ✓ Objetivo precípua de regionalizar os investimentos (despesas de capital)
- ✓ Disponibilização de meios para as unidades orçamentárias regionalizarem o custeio (despesas correntes)



* 7,6% na PLOA 2018

Iniciativas do Georreferenciamento da PLOA 2019

Somente investimentos



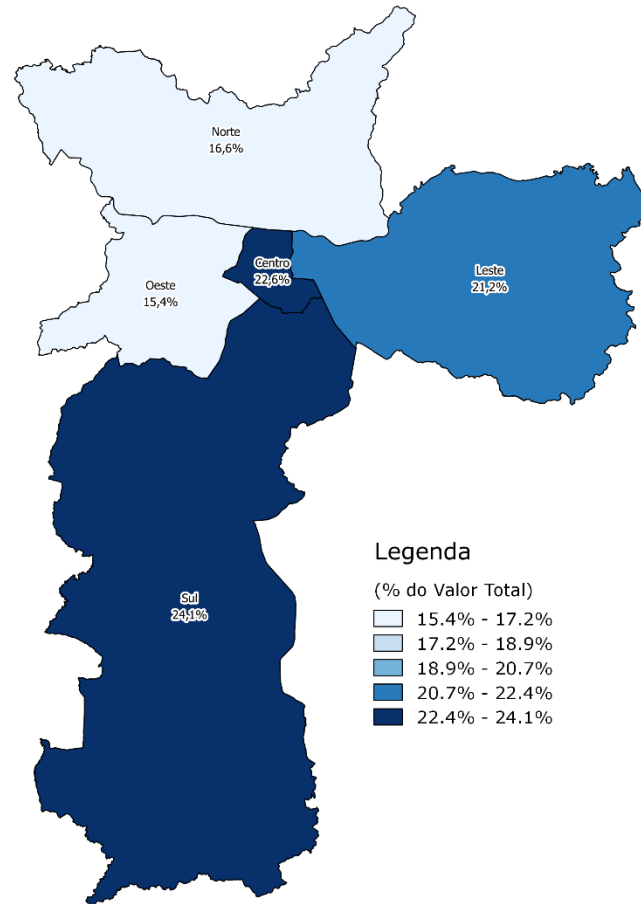
Mapas da Territorialização da PLOA 2019

- ✓ Regiões
 - ✓ Subprefeituras
 - ✓ CEP e número (agrupados em Distritos)
 - ✓ Áreas Específicas
- } Agregado

Os mapas apresentados são referentes às despesas totais (custeio e investimento). O desmembramento nestas duas categorias foi realizado no relatório completo

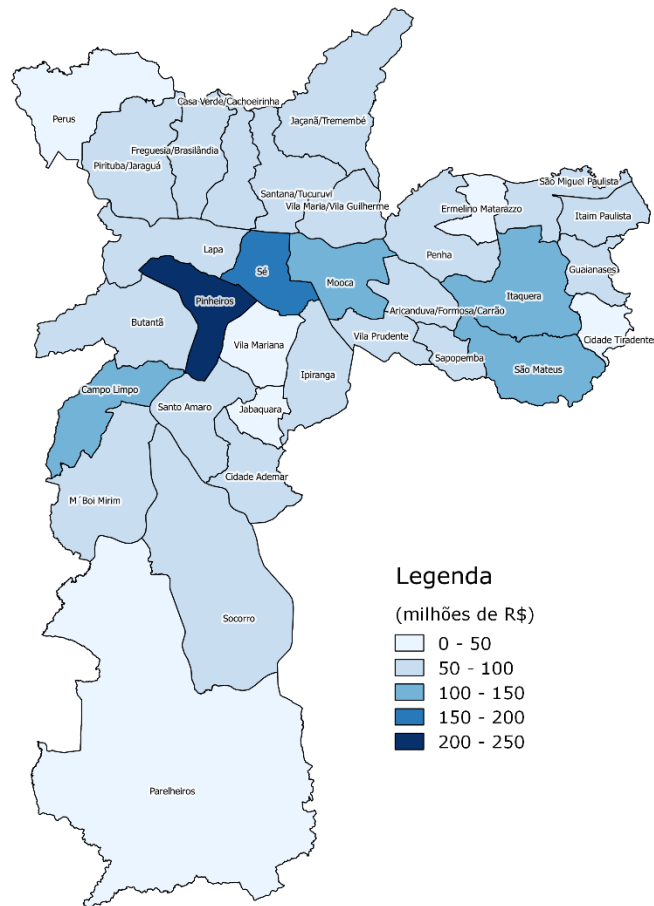
Mapas da Territorialização da PLOA 2019

Regionalização por REGIÃO
Percentual sobre o Valor Total



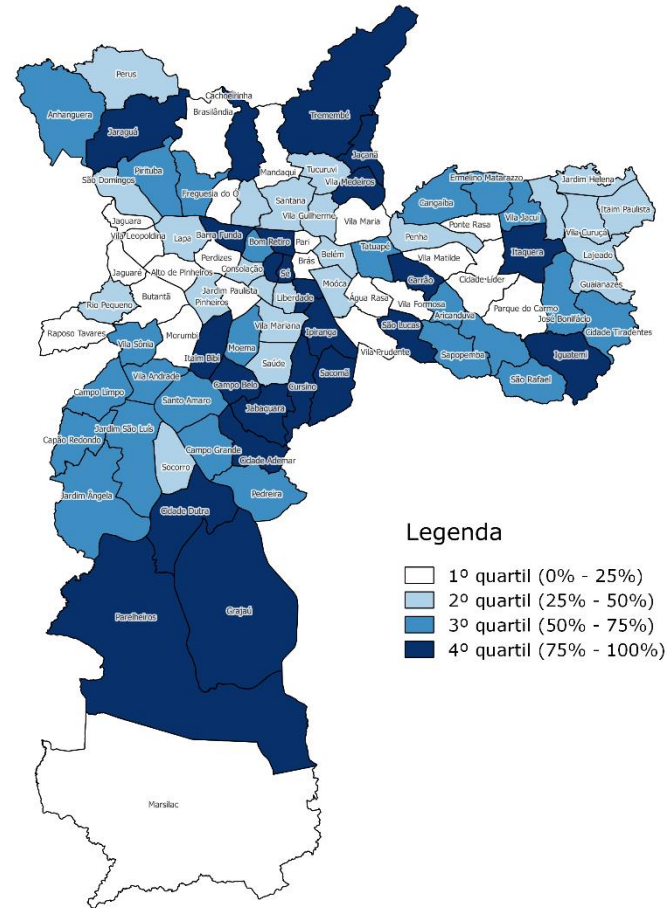
Mapas da Territorialização da PLOA 2019

Regionalização por SUBPREFEITURA
Valor Total



Mapas da Territorialização da PLOA 2019

Regionalização por DISTRITO
Valor Total

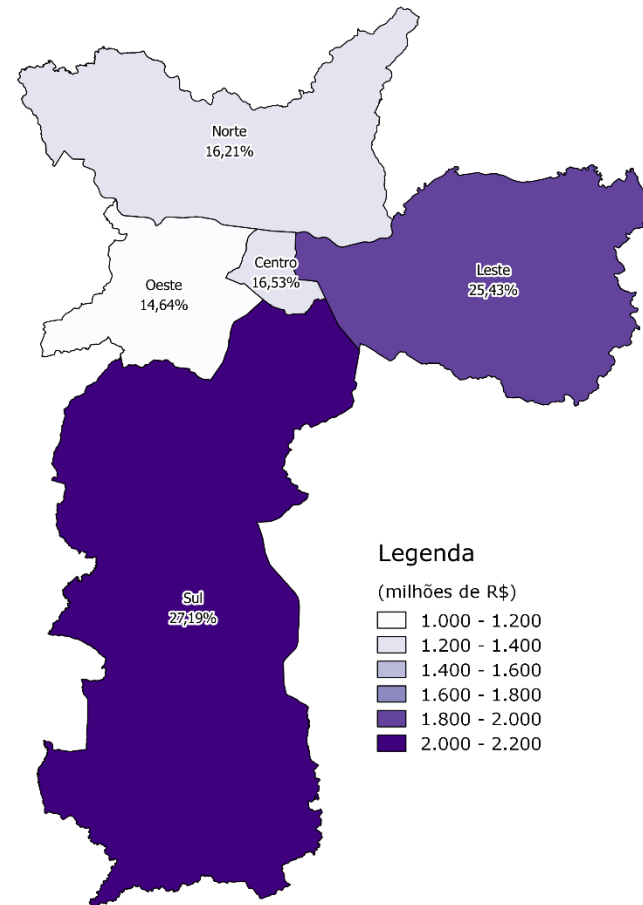


* Distribuição por quartil

Mapas da Territorialização da PLOA 2019

Regionalização em REGIÃO
Agregação de todos os níveis de detalhamento geográfico

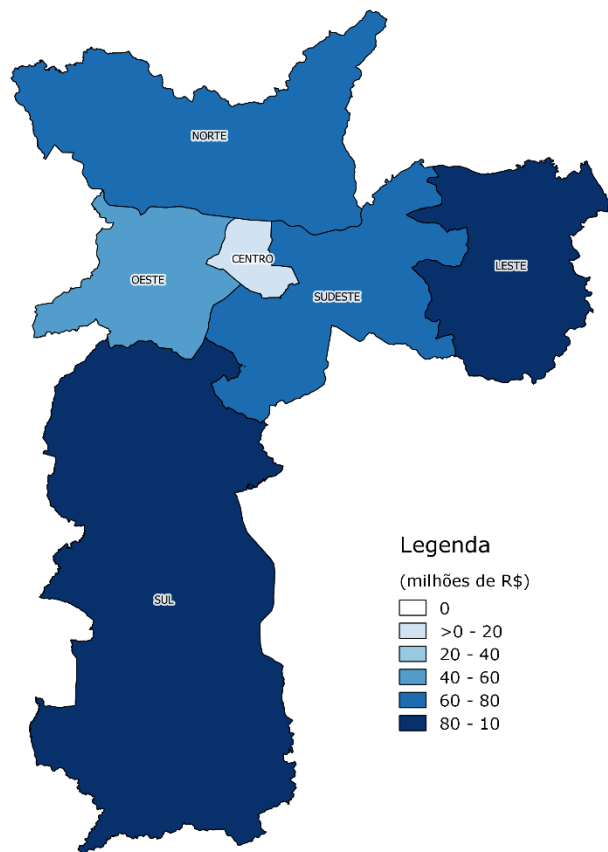
Valor Total



Mapas da Territorialização da PLOA 2019

Áreas Específicas – Saúde

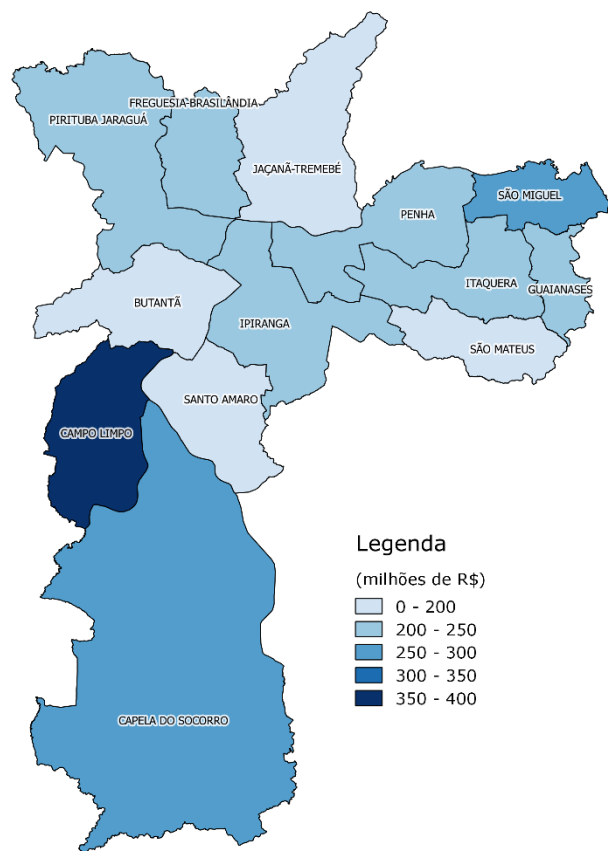
Regionalização por COORD. REGIONAL DE SAÚDE
Valor Total



Mapas da Territorialização da PLOA 2019

Áreas Específicas – Educação

Regionalização por DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
Valor Total



Legenda

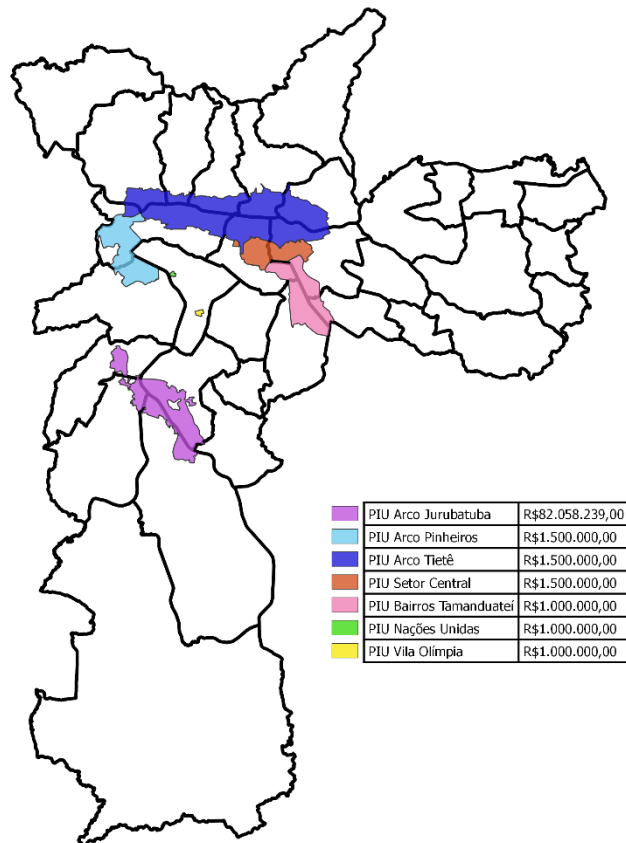
(milhões de R\$)

- 0 - 200
- 200 - 250
- 250 - 300
- 300 - 350
- 350 - 400

Mapas da Territorialização da PLOA 2019

Áreas Específicas – Fundurb

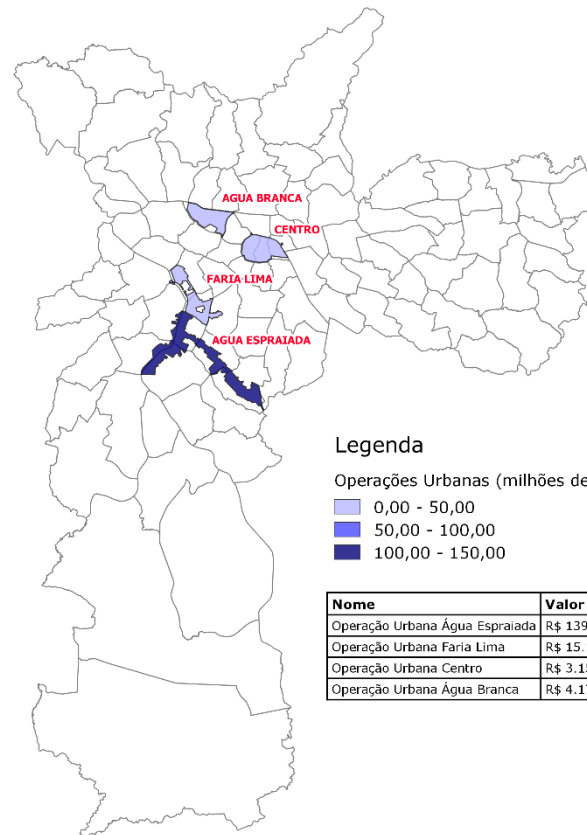
Áreas de Intervenção do FUNDURB
Valor Total



Mapas da Territorialização da PLOA 2019

Áreas Específicas – Operações Urbanas

OPERAÇÕES URBANAS Valor Total



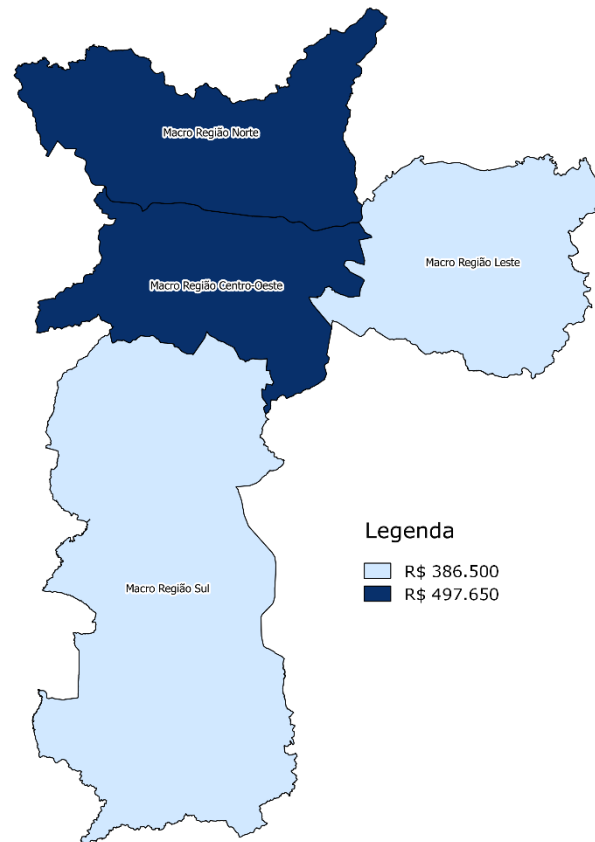
Nome	Valor Total
Operação Urbana Água Espreitada	R\$ 139.284.378,00
Operação Urbana Faria Lima	R\$ 15.182.398,00
Operação Urbana Centro	R\$ 3.159.566,00
Operação Urbana Água Branca	R\$ 4.174.544,00

Mapas da Territorialização da PLOA 2019

Áreas Específicas – Plantio de Árvores (SVMA)

Plantio de Árvores por
Departamento de Gestão Descentralizada (SVMA)

Valor Total



Legenda

■ R\$ 386.500
■ R\$ 497.650



Próximos passos

- ✓ Aprimorar gradativamente a regionalização do planejamento orçamentário
- ✓ Regionalização da execução orçamentária
- ✓ Suplantar restrições de ordem técnica, de pessoal e processual
- ✓ Rodadas de discussões com demais atores para entender as dificuldades e oportunidades neste tema



1. CONCEITOS E EXECUÇÃO 2018

2. PLOA 2019

3. OPERACIONALIZAÇÃO - SOF



OPERACIONALIZAÇÃO - SOF

Objetivo: Auxiliar o usuário acessar o sistema, navegar nos menus e utilizar a funcionalidade de vinculação do Detalhamento da Ação na Nota de Liquidação.

- Estrutura da Tela
- Regras de Utilização da Tela
- Inserir Valor de DA na Liquidação



Obrigado!!

Dúvidas:

- sfnime@prefeitura.sp.gov.br

Cadastro de novos DA:

- coplan@prefeitura.sp.gov.br

Esta apresentação e o Manual do DA 2019 estarão disponíveis em:
<http://orcamento.sf.prefeitura.sp.gov.br/orcamento/ppa.php>