



PIRA 2040

Plano de Desenvolvimento Estratégico

**Etapa 5: Estruturação do
Planejamento Estratégico**

Versão 01 | Outubro 2024

SEMGOV
SECRETARIA
DE GOVERNO



PREFEITURA DE
Piracicaba

FAI
CONSULTORIA



SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO
2. CENÁRIO 1: QUESTÃO PREVIDENCIÁRIA
3. CENÁRIO 2: QUESTÃO DEMOGRÁFICA
4. CENÁRIO 3: PROTAGONISMO DE POLÍTICAS SOCIAIS
5. CENÁRIO 4: ADAPTAÇÃO E RESILIÊNCIA ÀS
MUDANÇAS CLIMÁTICAS

SEMGOV
SECRETARIA
DE GOVERNO



PREFEITURA DE
Piracicaba

FIA
CONSULTORIA



APRESENTAÇÃO

SEMGOV
SECRETARIA
DE GOVERNO



PREFEITURA DE
Piracicaba



APRESENTAÇÃO

O presente documento integra o produto da **ETAPA 5: ESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, DEFINIÇÃO DE PROGRAMAS E PRIMEIRO CICLO DE CONSULTAS PÚBLICAS**, da elaboração do **Plano de Desenvolvimento Estratégico Pira 2040**, cujo conteúdo envolve o desenvolvimento de cenários, com o objetivo de identificar as principais variáveis que condicionarão a caminhada de Piracicaba rumo ao futuro.

Os cenários propostos partem do princípio da (i) identificação das áreas e ações prioritárias, e da disponibilidade de recursos orçamentários, buscando viabilizar o atendimento das demandas identificadas no Plano de Desenvolvimento.

Desta forma, esta **ETAPA 5: ESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, DEFINIÇÃO DE PROGRAMAS E PRIMEIRO CICLO DE CONSULTAS PÚBLICAS** apresenta o processo de construção do Planejamento Estratégico:

1º Evoluções: demográficas, receitas e despesas desde 2008 (apresentadas também na Etapa 4).

2º Projeções: demográficas, receitas e despesas para até 2040 (apresentadas também na Etapa 4).

3º Cenários: proposição de quatro cenários, para definir a alocação de recursos até 2040.

Neste contexto da ETAPA 5, são propostos quatro cenários exploratórios para avaliação, que um deles (ou sua composição) deverão ser escolhidos para balizar a alocação de recursos prioritários até 2040, considerando os seguintes temas:

1. **Questão previdenciária;**
2. **Questão demográfica;**
3. **Protagonismo de políticas sociais; e**
4. **Adaptação e resiliência às mudanças climáticas.**





PROJEÇÕES DE FUTURO

SEMGOV
SECRETARIA
DE GOVERNO



PREFEITURA DE
Piracicaba

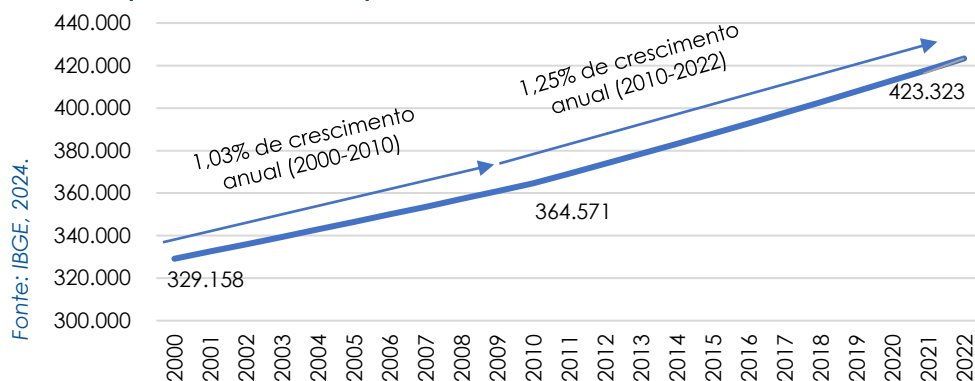


PROJEÇÕES

Os estudos das projeções populacional e orçamentária (despesas e receitas) até 2040 visa entender como o município pode direcionar seus recursos financeiros de modo a conseguir perseguir as diretrizes, recomendações e metas delineadas no presente relatório. Para isso, é fundamental descrever a metodologia adotada:

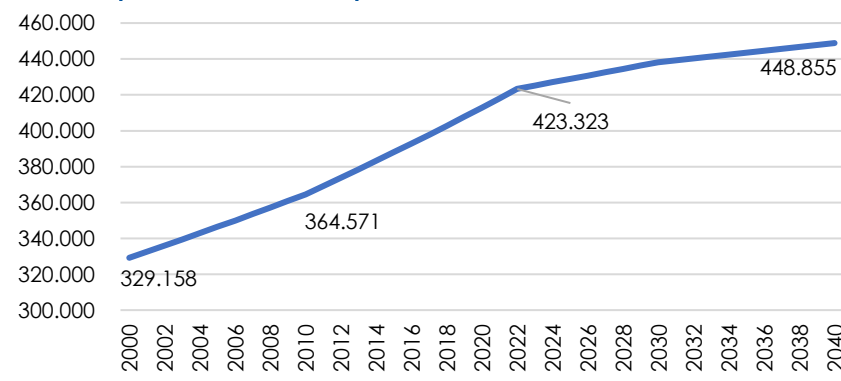
- ✓ A previsão populacional entre 2023 e 2040 foi ajustada aos Censos do IBGE de 2010 e 2022 e ao documento de Revisão Plano Municipal de Saneamento Básico de Piracicaba (Produto 3 - FIPE, 2024, pag. 24);
- ✓ Para o deflacionamento dos valores orçamentários, foi utilizado o acumulado do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor – Amplo), já que os valores de receita e despesa são consolidados anualmente;
- ✓ Os valores das receitas consideram correntes, desconsiderando as de capital;
- ✓ Por despesas compreende-se o valor empenhado, somado dos reforços orçamentários e deduzido das anulações;
- ✓ Foram respeitadas as classificações orçamentárias, reagrupadas de acordo com os códigos;
- ✓ A projeção de receitas entre 2024 e 2040 foi obtida a partir da observação dos quinze anos anteriores, entre 2008 e 2023;
- ✓ As despesas entre 2024 e 2040 considerou quatro grandes questões, a saber: demográfica, previdenciária, climática e despesas sociais;
- ✓ A diferença entre Receitas Correntes e Despesas Totais foi chamada de Excedente. Esse valor é calculado a valores de 2023. A despeito dos excedentes anualizados impactarem as Disponibilidades de Caixa e possuírem, portanto, rendimentos reais, os valores foram mantidos apenas em termos da atualização inflacionária.

EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO – 2000 A 2022



Taxa de crescimento anual foi de 1,03% entre 2000 e 2010 e de 1,25% entre 2010 e 2022

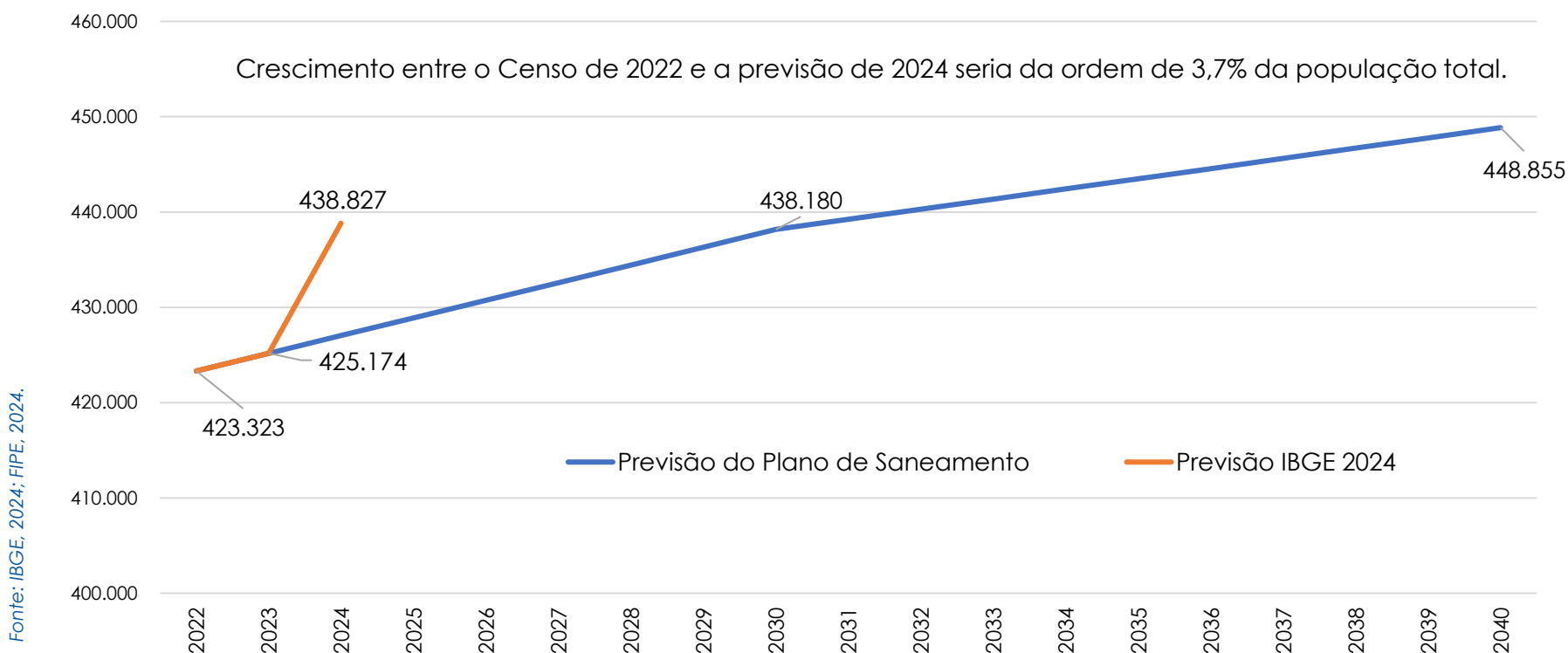
PROJEÇÃO DA POPULAÇÃO ATÉ 2040



Taxa de crescimento cai para próximo de 0,43% nos próximos dez anos e 0,24% no último quinquênio

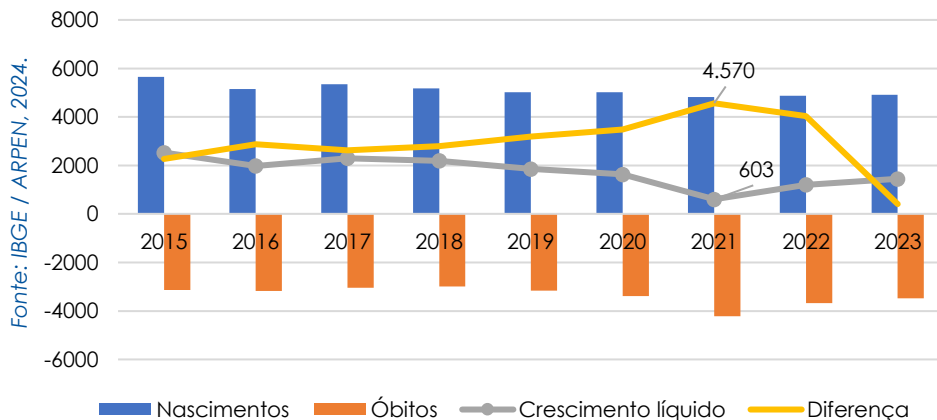
PROJEÇÕES

A projeção contida no Plano Municipal do Saneamento respeita a média histórica observada nas última década. A previsão do IBGE para 2024 indica um crescimento total de mais de 15.500 habitantes que dá 3,7% do estoque populacional do Censo de 2022. Esse crescimento colide com a ausência de fatores extraordinários que poderiam indicar esse deslocamento. Observando a comparação abaixo, o IBGE indicou uma população para 2024 que pela previsão abaixo só seria alcançada em 2030.



PROJEÇÕES

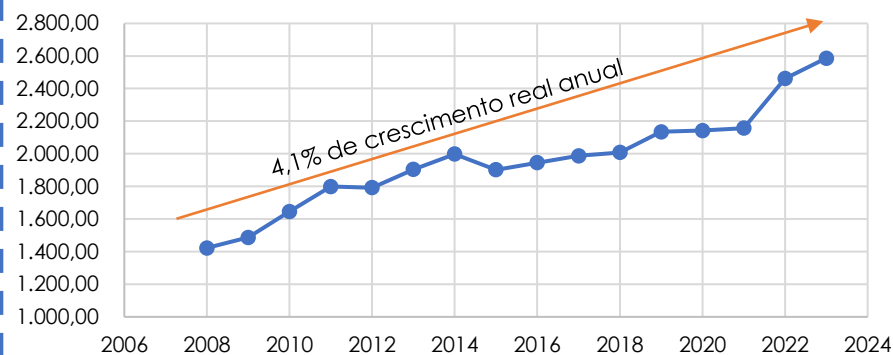
EVOLUÇÃO DAS TAXAS DE NASCIMENTO E ÓBITOS – 2015 A 2023



Fonte: IBGE / ARPEN, 2024.

Piracicaba tem desempenho populacional derivado da taxa líquida entre nascimentos e óbitos e da migração

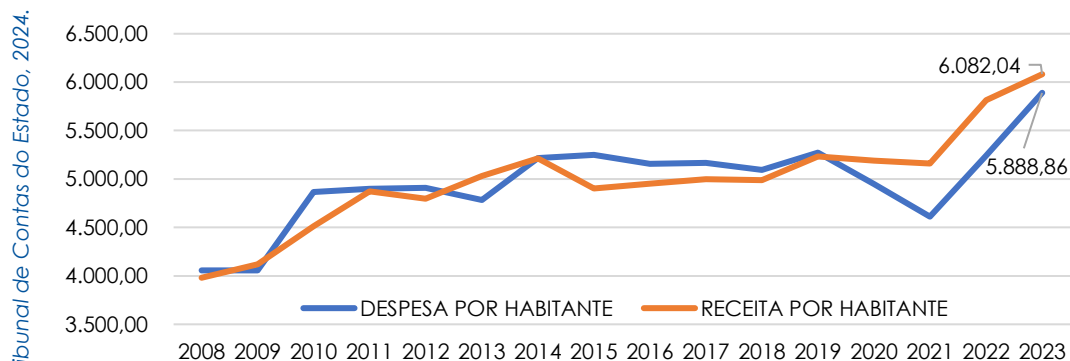
EVOLUÇÃO DAS RECEITAS – 2006 A 2024



Receitas para o período saltaram de R\$ 1,4 para R\$ 2,6 bilhões entre 2008 e 2023. O crescimento de 81,8% para o período dá uma taxa anual de 4,07%.

Fonte: Tribunal de Contas do Estado, 2024.

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS PER CAPITA – 2008 A 2023



Fonte: Tribunal de Contas do Estado, 2024.

A receita per capita teve um crescimento de 52,7% entre 2008 e 2024, o que representa um valor anualizado de crescimento real de 2,86%. As despesas seguiram performance similar, ficando, respectivamente com 45,2% no total e 2,5% anuais.

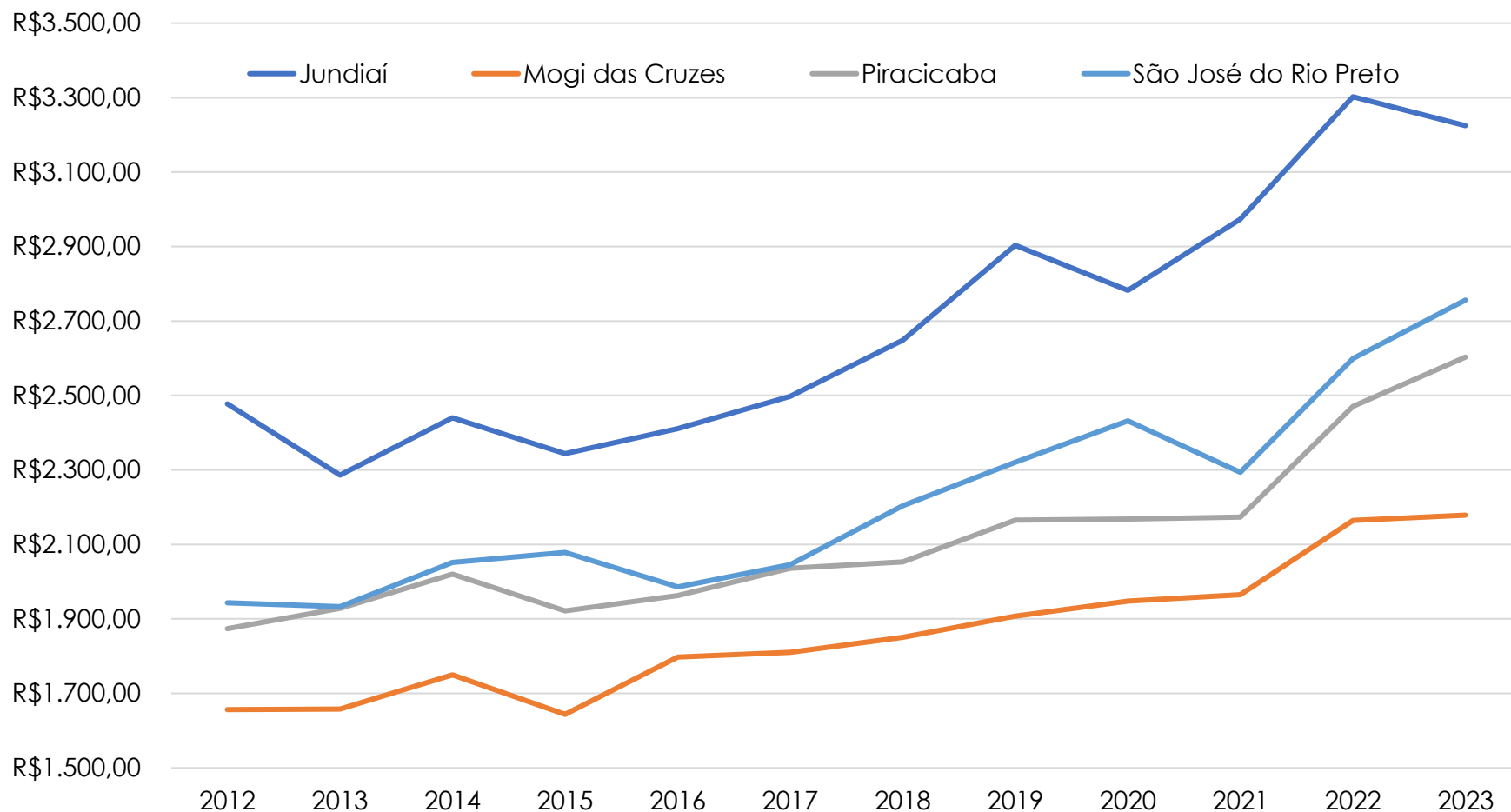
Crescimento de 52,7% foi concentrado no biênio 2009-2010 e 2022-2023. Média de 2,86% para todo o período contrasta com a média de 2% observada até 2021.

	Taxa média anual de crescimento
Crescimento receita 2008-2021	2,01%
Crescimento receita 2021-2023	8,58%
Crescimento receita 2008-2023	2,86%

Ano	Crescimento receita/hab anual	Crescimento acumulado
2008		
2009	3,4%	3,4%
2010	9,6%	13,4%
2011	8,0%	22,4%
2012	-1,6%	20,4%
2013	4,9%	26,4%
2014	3,6%	30,9%
2015	-6,0%	23,1%
2016	1,0%	24,3%
2017	0,9%	25,5%
2018	-0,2%	25,2%
2019	5,0%	31,4%
2020	-0,8%	30,3%
2021	-0,6%	29,6%
2022	12,7%	46,0%
2023	4,6%	52,7%

PIRACICABA VS. OUTRAS CIDADES

Piracicaba é a segunda cidade com menor arrecadação global entre os municípios com população similar.



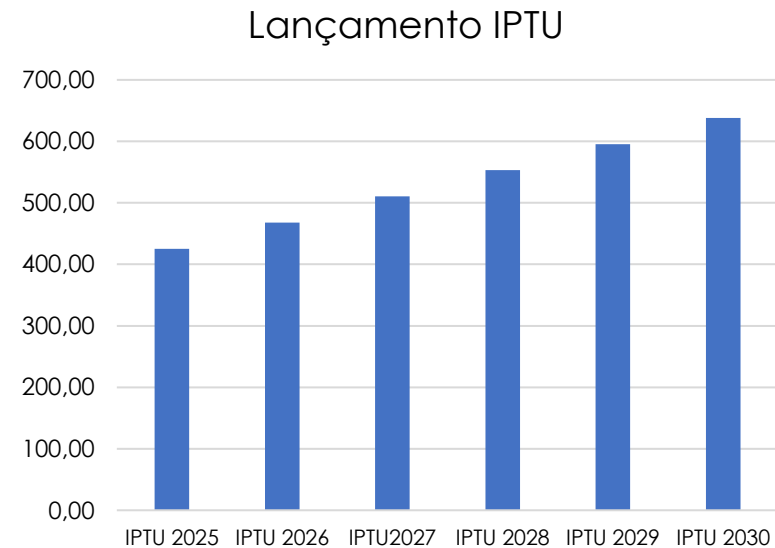
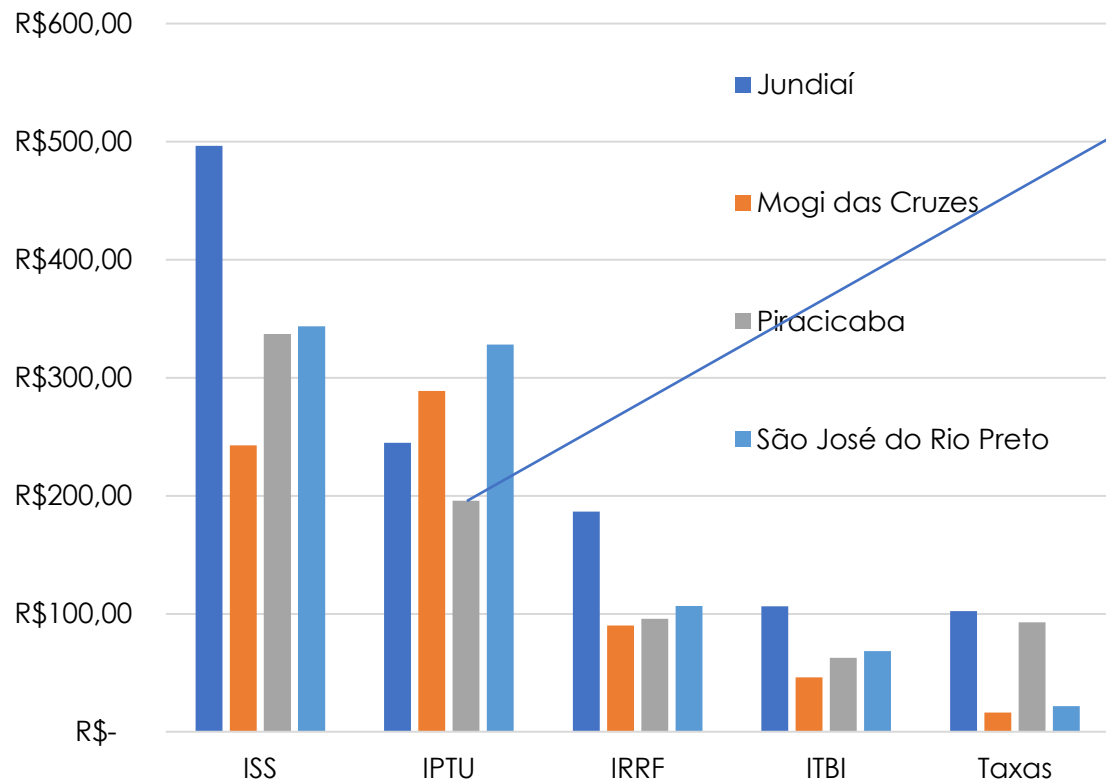
Fonte: TCE-SP e Portal da Transparência dos Municípios

PIRACICABA VS. OUTRAS CIDADES

Piracicaba tem o menor IPTU entre todas as cidades.

Santos tem comportamento dissociado das cidades similares pelos efeitos diretos e indiretos do Porto de Santos.

Previsão da gestão municipal é de que a atualização da Planta Genérica de Valores e o recadastramento imobiliário possam reduzir o hiato entre os municípios.



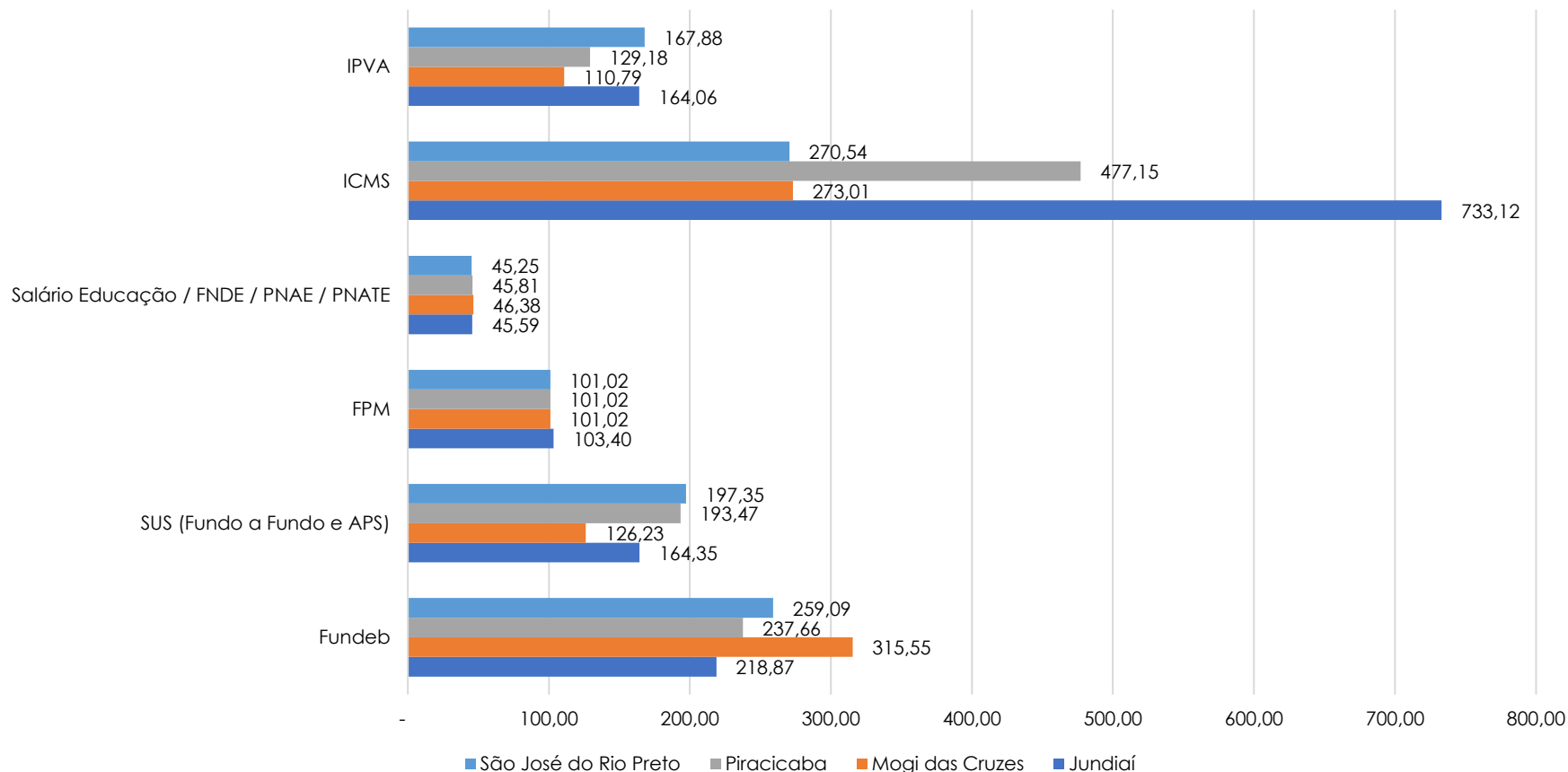
Fonte: TCE-SP e Portal da Transparência dos Municípios

Fonte: Prefeitura de Piracicaba – Secretaria da Fazenda (valores nominais)



PIRACICABA VS. OUTRAS CIDADES

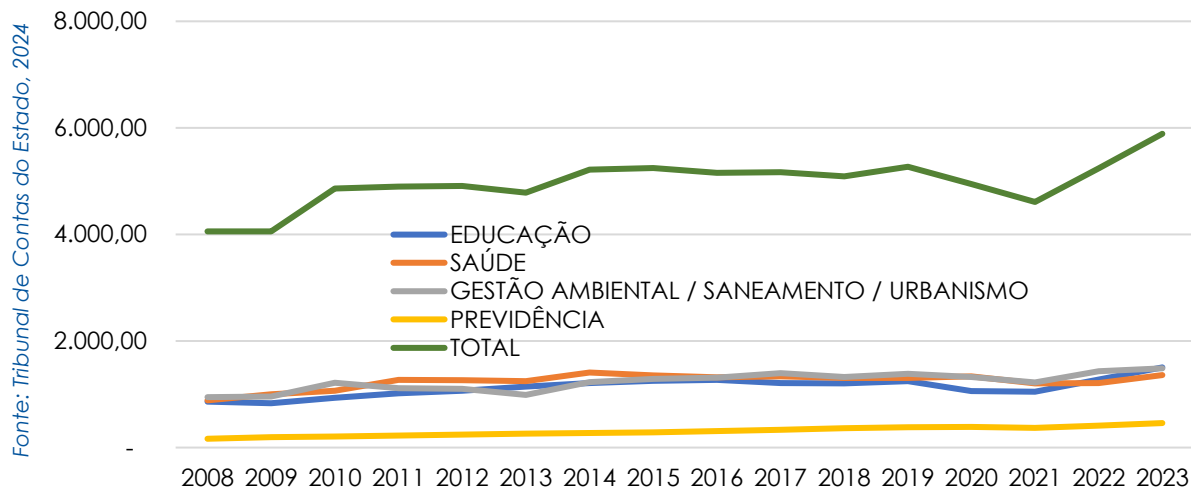
Diferente das Receitas Tributárias, as Transferências, vinculadas ao número de habitantes, caminham juntas. ICMS de Jundiáí destoa pelo fato das transferências da cota-parte acompanharem o fato gerador municipal.



Fonte: TCE-SP e Portal da Transparência dos Municípios

PROJEÇÕES

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS - 2008 E 2024



A receita per capita teve um crescimento de 51,5% entre 2008 e 2014, o que representa um valor anualizado de crescimento real de 2,8%.

As despesas seguiram a mesma performance, ficando, respectivamente com 44% no total e 2,5% anuais.

O crescimento médio das despesas de 2,5% anuais teve em Saúde, Educação, Serviços e Previdência Própria o maior dinamismo, com crescimento médio de 3,5%.

Previdência teve o maior crescimento relativo.

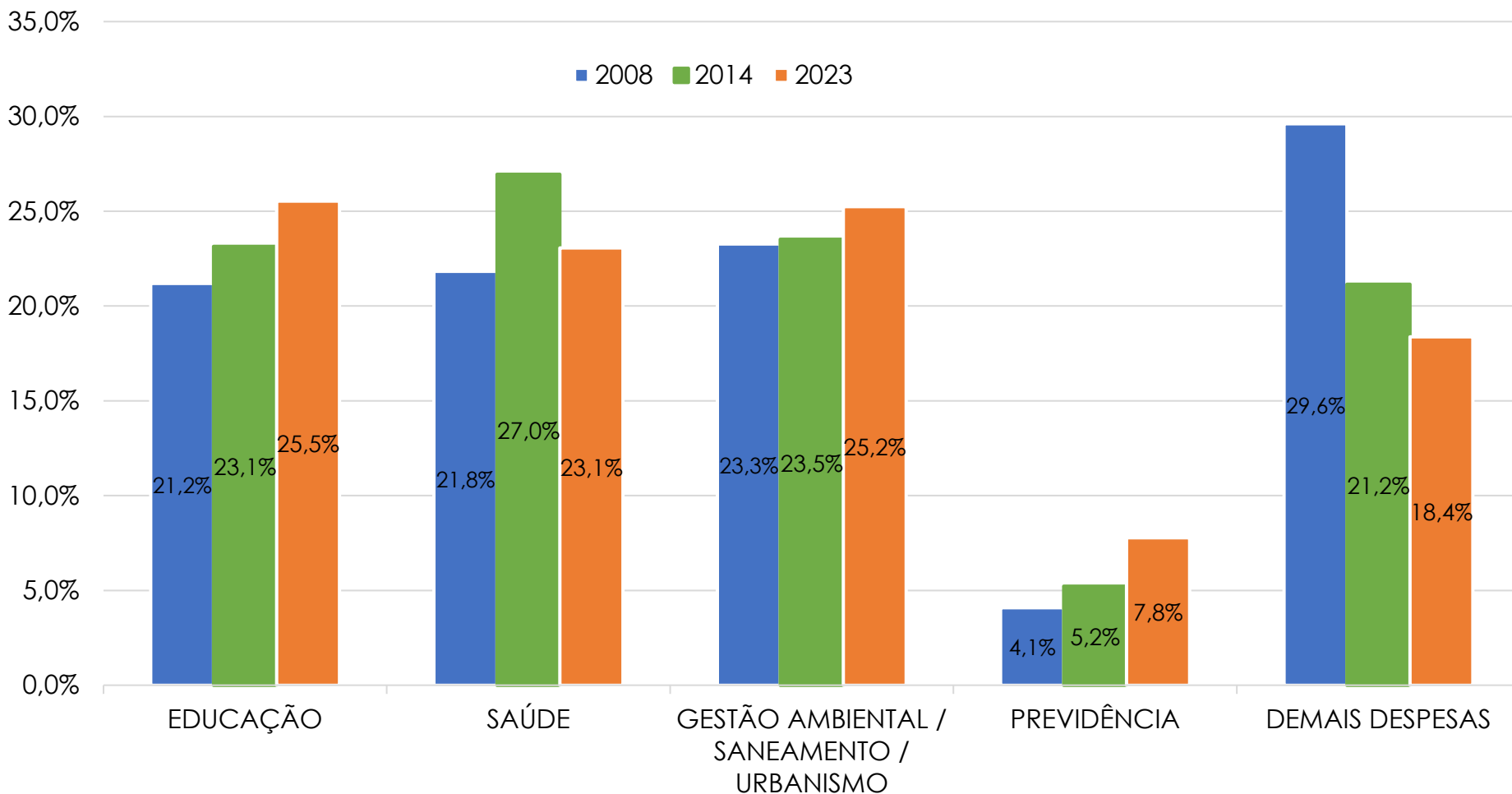
GRUPO DE DESPESA / per capita	2008	2011	2014	2017	2021	2023	% 2008/2023	% 2008/2021	% 2021/2023
SAÚDE	885,2	1.271,2	1.406,3	1.335,9	1.204,6	1.358,3	2,80%	2,40%	6,20%
EDUCAÇÃO	859,7	1.016,5	1.207,4	1.205,9	1.044,6	1.504,1	3,70%	1,50%	20,00%
GESTÃO AMBIENTAL / SANEAMENTO / URBANISMO	944,2	1.114,7	1.227,4	1.395,4	1.219,7	1.486,4	3,00%	2,00%	10,40%
PREVIDÊNCIA	165,7	222,4	272,5	333,3	365,4	458,2	7,00%	6,30%	12,00%
SOMA	2.854,8	3.624,8	4.113,6	4.270,4	3.834,2	4.807,0	3,50%	2,30%	12,00%
Participação	70%	74%	79%	83%	83%	82%			
DEMAIS DESPESAS	1.201,1	1.273,5	1.103,6	896,3	777,1	1081,9	-0,70%	-3,30%	18,00%
TOTAL	4.055,9	4.898,3	5.217,2	5.166,7	4.611,3	5.88,9	2,50%	1,00%	8,50%
RECEITAS PER CAPITA	3.982,2	4.873,4	5.213,9	4.997,2	5.159,1	6.082,0	2,86%	2,00%	8,60%

Fonte: Tribunal de Contas do Estado, 2024



PROJEÇÕES

Participação das despesas com Saúde, Educação, Serviços e Meio Ambiente apontam para protagonismo dessas despesas em detrimento das demais despesas que perdem mais de 11 pontos percentuais da participação total.



Fonte: Tribunal de Contas do Estado, 2024

PROJEÇÕES

Com o objetivo de identificar as principais variáveis que condicionarão a caminhada de Piracicaba rumo ao futuro, foram delineados cenários para a cidade, considerando o horizonte de 2040.

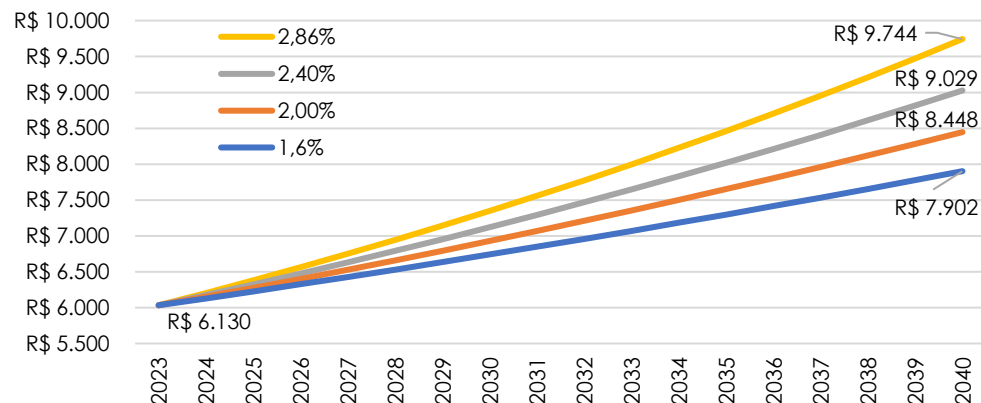
CENÁRIOS PARA PROJEÇÃO DO CRESCIMENTO DE RECEITAS

Cenário	Crescimento real receita per capita
Pessimista	1,6% a.a.
Observado entre 2008 e 2021	2% a.a.
Média entre os períodos	2,4% a.a.
Observado entre 2008 e 2023	2,86% a.a.

Com diferença de crescimento da receita per capita da ordem de 0,4%, os 4 cenários abarcam realidades dos períodos analisados.

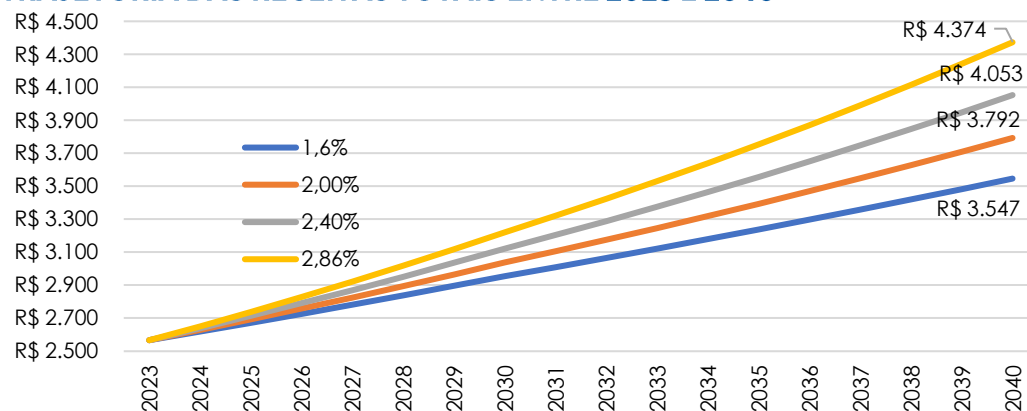
A projeção em termos per capita absorve o componente população como uma variável positiva no desenvolvimento local.

TRAJETÓRIA DAS RECEITAS PER CAPITA ENTRE 2023 E 2040



Cenário de projeção para os próximos 16 anos do observado anteriormente, de 2,8% de crescimento das receitas correntes per capita, levaria do patamar de R\$ 6.130 de receitas correntes disponíveis por habitante em 2023 para R\$ 9.744. Para o cenário pessimista, o crescimento seria de 31%.

TRAJETÓRIA DAS RECEITAS TOTAIS ENTRE 2023 E 2040



Manutenção do cenário atual, com crescimento populacional levaria a um intervalo de orçamento em 2040 entre R\$ 3,5 e R\$ 4,4 bilhões de reais. Com crescimento média de 2% a.a., o valor observado seria de R\$ 3,8 bilhões.





PROPOSIÇÃO DOS CENÁRIOS DE FUTURO

SEMGOV
SECRETARIA
DE GOVERNO



PREFEITURA DE
Piracicaba



INTRODUÇÃO - CENÁRIOS

Neste contexto, são propostos quatro cenários exploratórios que consideram os seguintes temas:

1. **Questão previdenciária;**
2. **Questão demográfica;**
3. **Protagonismo de políticas sociais; e**
4. **Adaptação e resiliência às mudanças climáticas.**

A metodologia adotada para apresentar cada um dos temas visa compreender o espaço orçamentário existente para investimentos em demandas futuras, a ser apresentado de forma esquemática, tendo em vista crescimento das despesas como absorção do excedente do crescimento das receitas, considerando:

- ✓ Componente independente do aumento das despesas previdenciárias – foram adotados os valores históricos e possibilidades de redução via reforma;
- ✓ Utilização de crescimento fixo para despesas sociais (saúde, educação, assistência social, entre outras) a partir dos valores mais recentes, no caso 2023.

Com essa proposta serão realizadas reuniões com a prefeitura municipal e consultas públicas, com objetivo de alinhar e detalhar qual caminho será seguido, consolidando as recomendações de adequações orçamentários e validando as áreas e temas prioritárias para a **Piracicaba de 2040**.





CENÁRIO 1: QUESTÃO PREVIDENCIÁRIA

SEMGOV
SECRETARIA
DE GOVERNO



PREFEITURA DE
Piracicaba

FIA
CONSULTORIA

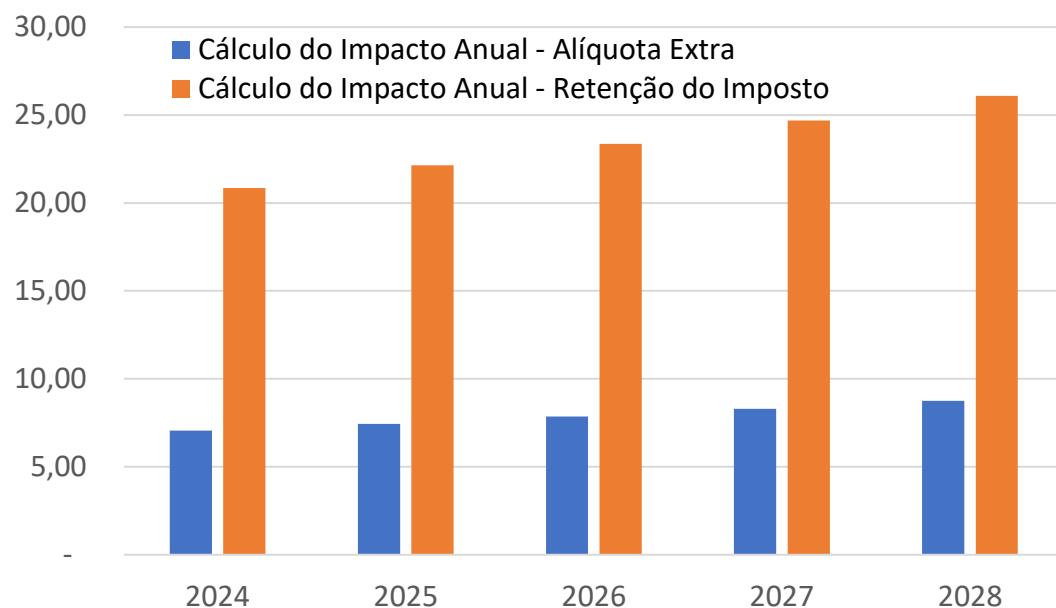
CENÁRIO 1: QUESTÃO PREVIDENCIÁRIA

Três medidas em implementação com vistas a reduzir o ritmo de incremento do comprometimento com as despesas previdenciárias.

1. **Alíquota extra** de 4,06% do Fundo Previdenciário e de 8,75% do Fundo Financeiro para a Folha do Magistério
2. **Retenção do Imposto** de aposentados e pensionistas de 2,33% para o Fundo Previdenciário e 6,23% do Fundo Financeiro;
3. Processo conhecido como **Compra de Vidas**, com a transferência do Fundo Financeiro para o Fundo Previdenciário (redução da transferência para IPASP).

No Total, 1. e 2. geram maiores receitas diretamente aos Fundos, ao passo que a “Compra de Vidas” busca estabilização do Fundo Previdenciário, com impacto orçamentário no presente momento. Os impactos serão observados a partir de 2025, podendo chegar a 13,7% das despesas totais com a Previdência para o período entre 2025 e 2028.

IMPACTO DAS MEDIDAS DE RECEITA DA PREVIDÊNCIA



ECONOMIA EM FUNÇÃO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Cenário de Crescimento da Previdência	Despesas 2025-2028 (R\$ mi)	Economia 2025-2028 (R\$ mi)	Economia / Total
5,0%	R\$ 940,15	R\$ 128,62	13,7%
6,0%	R\$ 972,53	R\$ 128,62	13,2%
7,0%	R\$ 1.005,81	R\$ 128,62	12,8%

Fonte: Tribunal de Contas do Estado, 2024

CENÁRIO 1: QUESTÃO PREVIDENCIÁRIA

Para a construção deste cenário, foram consideradas:

- ✓ **Cenário Continuidade:** taxas de crescimento da despesa orçamentária entre 2008-2021, incluindo a previdência que teve um crescimento anual da ordem de 6,3% no período;
- ✓ **Cenário Continuidade com reforma da previdência:** mesmas taxas do cenário anterior com corte de 30% no crescimento anual das despesas com a previdência que cairiam de 6,3% de ampliação anual para 3,15%;
- ✓ **Cenário Crescimento:** taxas de crescimento das despesas orçamentárias observadas entre 2008-2023, em que a previdência teve crescimento anual da ordem de 7% anuais;
- ✓ **Cenário Crescimento com reforma da previdência:** mesmas taxas do cenário Crescimento com corte de 50% no crescimento anual das despesas com a previdência que cairiam de 7 para 3,5% de ampliação anual.

CRESCIMENTO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS, POR ÁREAS SELECIONADAS

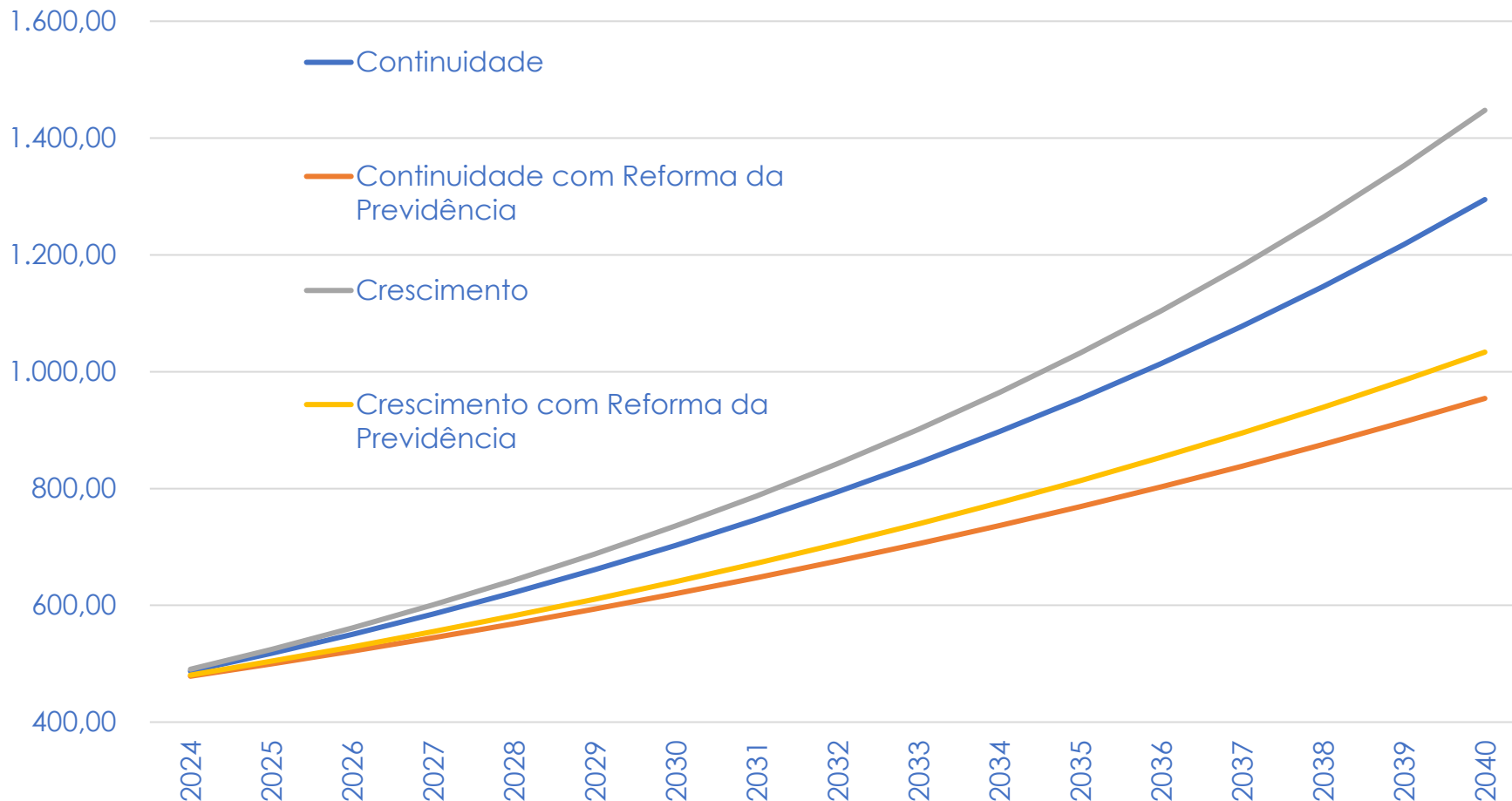
Áreas selecionadas	Continuidade	Continuidade com reforma da Previdência	Crescimento	Crescimento com reforma da Previdência
Saúde	2,4%	2,4%	2,8%	2,8%
Educação	1,5%	1,5%	3,7%	3,7%
Serviços e Meio Ambiente*	2%	2%	3%	3%
Previdência	6,3%	4,4%	7%	4,9%
Demais Despesas	-0,7%	-0,7%	-0,7%	-0,7%
Receita per capita	2%	2%	2,86%	2,86%

* Inclui as funções de governo Gestão Ambiental, Saneamento e Urbanismo

Fonte: Tribunal de Contas do Estado, 2024

CENÁRIO 1: QUESTÃO PREVIDENCIÁRIA

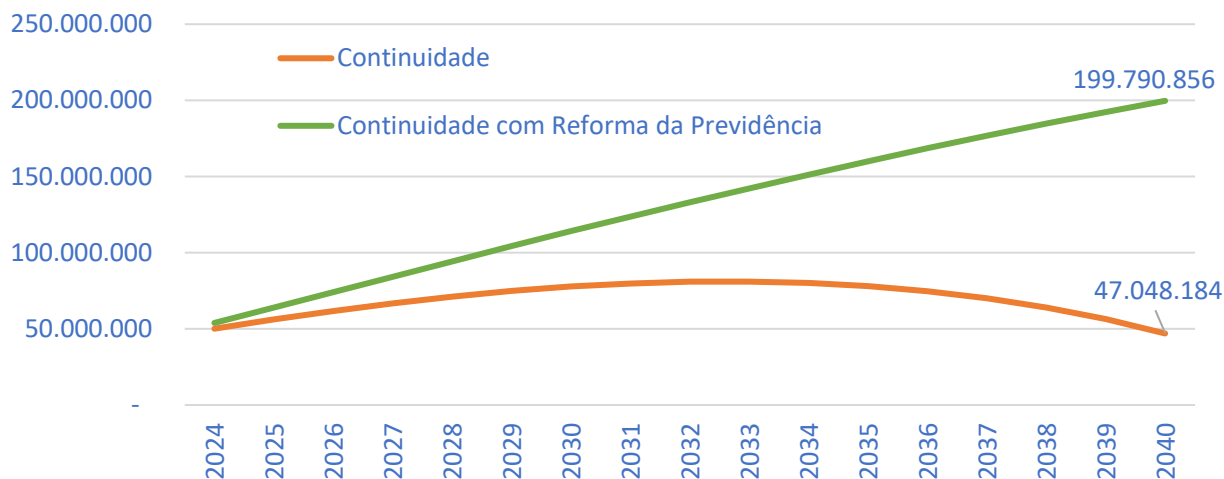
DESPESAS COM PREVIDÊNCIA PER CAPITA



Fonte: Tribunal de Contas do Estado, 2024

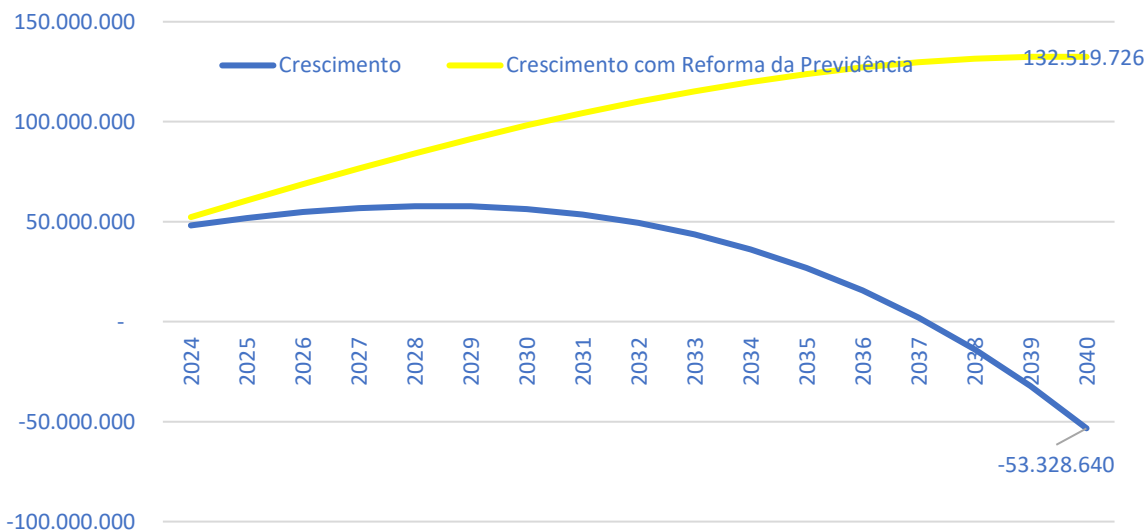
CENÁRIO 1: QUESTÃO PREVIDENCIÁRIA

PROJEÇÃO DO EXCEDENTE ORÇAMENTÁRIO – 2024 A 2040



EXCEDENTE CENÁRIO CONTINUIDADE COM REFORMA R\$ 2,2 BILHÕES

EXCEDENTE CENÁRIO CONTINUIDADE R\$ 1,2 BILHÃO



EXCEDENTE CENÁRIO CRESCIMENTO COM REFORMA R\$ 1,8 BILHÃO

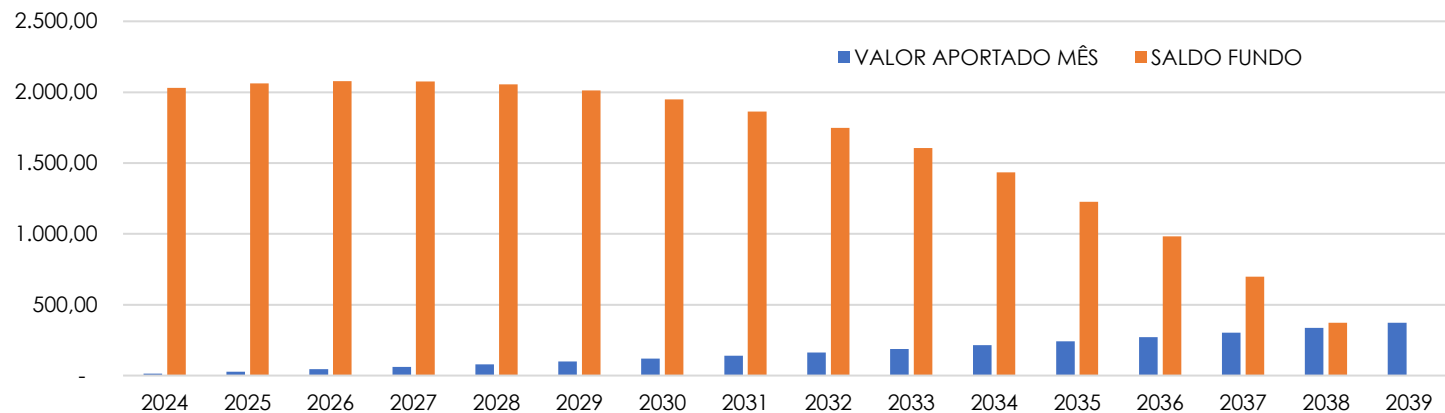
EXCEDENTE CENÁRIO CRESCIMENTO R\$ 512 MILHÕES



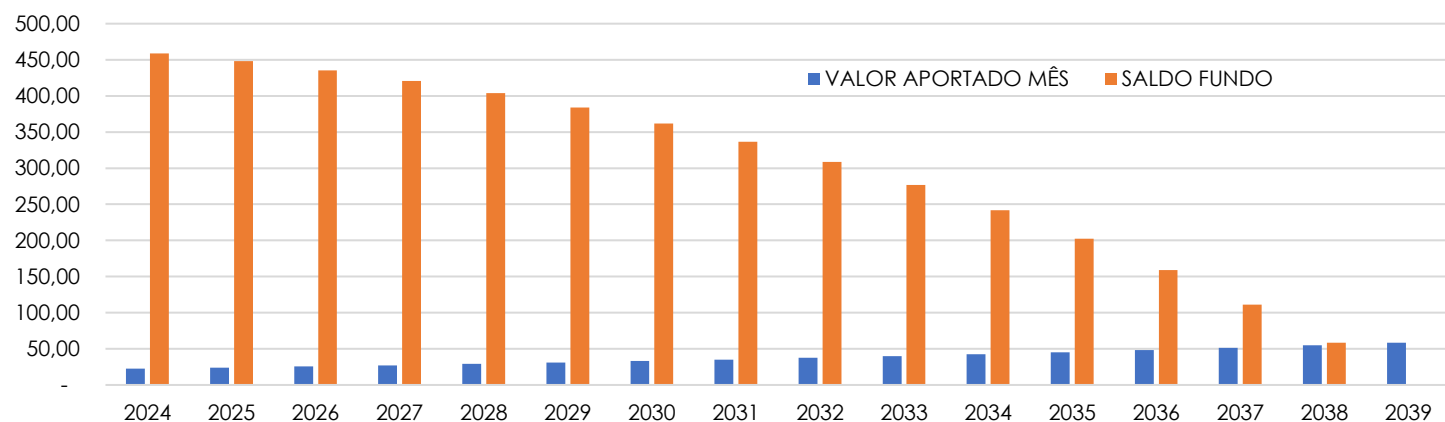
CRIAÇÃO DE UM FUNDO IMOBILIÁRIO

Os Fundos são mecanismos de criação de fluxos contínuos para financiamento de políticas públicas. Os Fundos Previdenciários dialogam com essa demanda crescente por recursos e com a existência de estoques vinculados aos direitos dos regimes de captação dos regimes próprios de servidores.

PREVISÃO 1 – MANUTENÇÃO DO PATAMAR REAL DE DESEMBOLSOS DA PREFEITURA E IPASP DE 2023



PREVISÃO 2 – FUNDO COBRE 10% DOS DESEMBOLSOS PREVISTOS



- Valor Aportado inicial – R\$ 2,045 bilhões
- Taxa Real de Remuneração do Fundo – 3% a.a.
- Desembolso flexível do Fundo
- Desembolso Real Fixo da Prefeitura de R\$ 208 milhões (reajuste inflação)
- Fundo se extingue em valores em 2040
- Valor Aportado inicial – R\$ 467,7 milhões
- Taxa Real de Remuneração do Fundo – 3% a.a.
- Desembolso do Fundo de 10% do Custo Total da Previdência
- Desembolso da Prefeitura e IPASP do valor restante
- Fundo se extingue em valores em 2040



CENÁRIO 2: QUESTÃO DEMOGRÁFICA

SEMGOV
SECRETARIA
DE GOVERNO



PREFEITURA DE
Piracicaba

FIA
CONSULTORIA

CENÁRIO 2: QUESTÃO DEMOGRÁFICA

A construção do cenário 2 compreende os efeitos da transformação da distribuição etária, cuja tendência é se aproximar de uma pirâmide invertida, podendo gerar maiores demandas de investimentos em saúde e menores pressões sobre a estrutura educacional.

Neste contexto, considera-se:

Saúde:

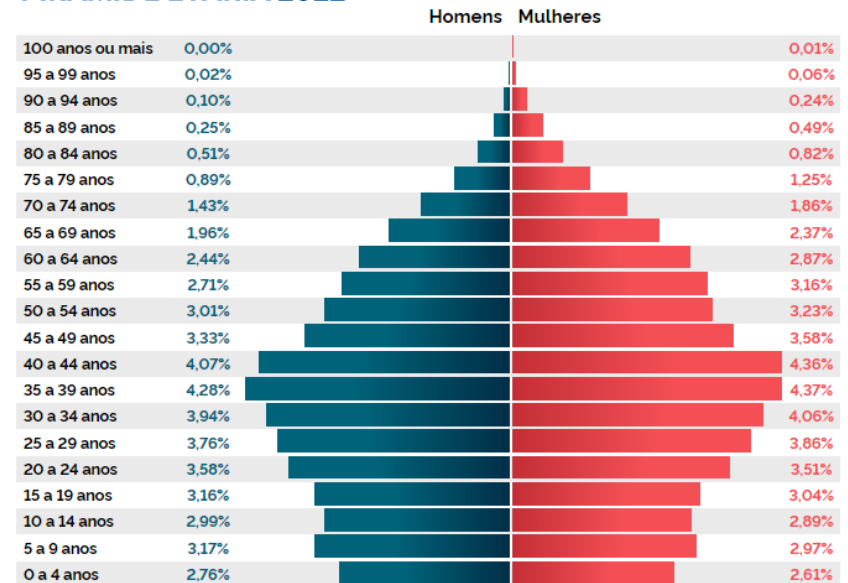
- ✓ Demandas crescentes por investimento em rede de atendimento e custeio de tratamentos complexos;
- ✓ Crescimento das despesas per capita: proposta em 5% acima da inflação.

Educação

- ✓ Ausência de demanda por ampliação da rede, podendo recursos destinarem-se a melhoria da condição por crianças tais como investimentos em tecnologia, melhoria da atual infraestrutura, remuneração dos docentes e suporte educacional;
- ✓ Crescimento de 1% da despesa per capita (da população) com crescimento muito superior de despesa real por pessoa diretamente atendida.

* Inclui as funções de governo Gestão Ambiental, Saneamento e Urbanismo.

PIRÂMIDE ETÁRIA 2022



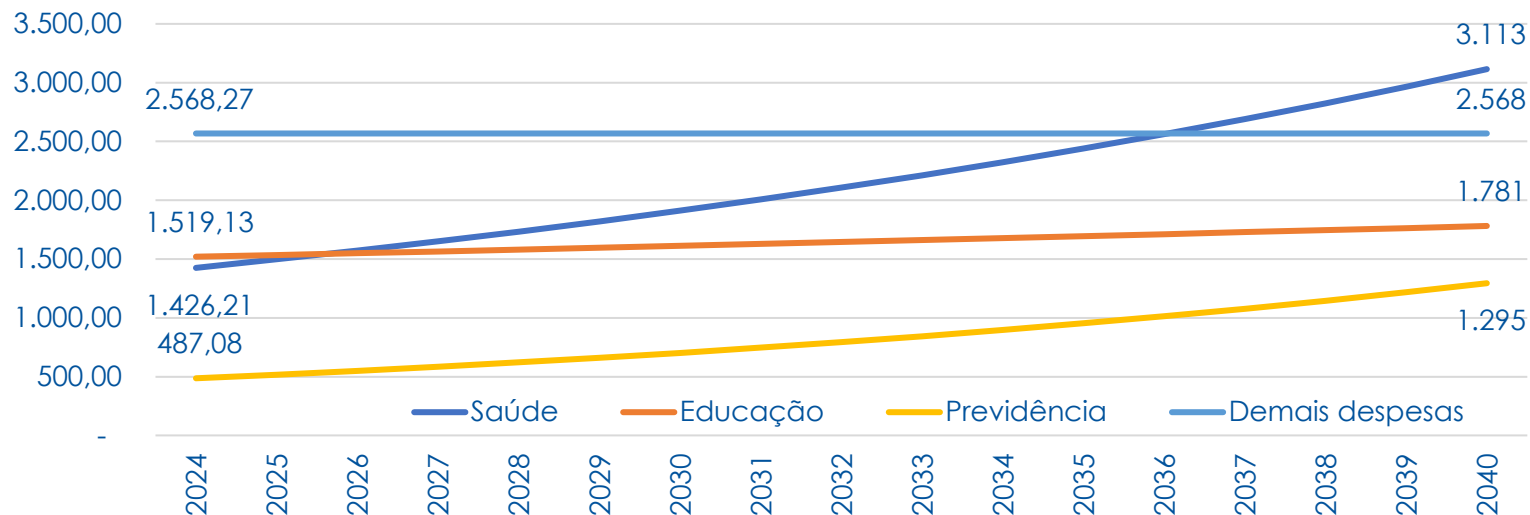
Fonte: IBGE-Censo, 2022.

PROJEÇÃO DE CRESCIMENTO

Áreas selecionada	Taxa de crescimento anual (Despesas/per capita)
Saúde	5%
Educação	1%
Previdência	6,3%
Serviços e Meio Ambiente*	0%
Demais Despesas	0%
Receita	2%

CENÁRIO 2: QUESTÃO DEMOGRÁFICA – PROJEÇÃO 1

PROJEÇÃO DAS DESPESAS PER CAPITA, POR ÁREA SELECIONADA – 2024 A 2040



Áreas selecionadas	Taxas de crescimento	2024	2040
Saúde	5,0%	R\$ 1.426,00	R\$ 3.113,00
Educação	1,0%	R\$ 1.519,00	R\$ 1.781,00
Previdência	6,3%	R\$ 487,00	R\$ 1.295,00
Serviços e Meio Ambiente*	0,0%	R\$ 1.486,00	R\$ 1.486,00
Demais despesas	0,0%	R\$ 1.082,00	R\$ 1.082,00
Receita (R\$ mi)	2,0%	R\$ 6.154,00	R\$ 8.448,00
Excedente Anual		R\$ 65.348.548,00	-R\$ 138.992.080,00

EXCEDENTE ACUMULADO

(2024-2040)

R\$ 216 MILHÕES

* Inclui as funções de governo Gestão Ambiental, Saneamento e Urbanismo.

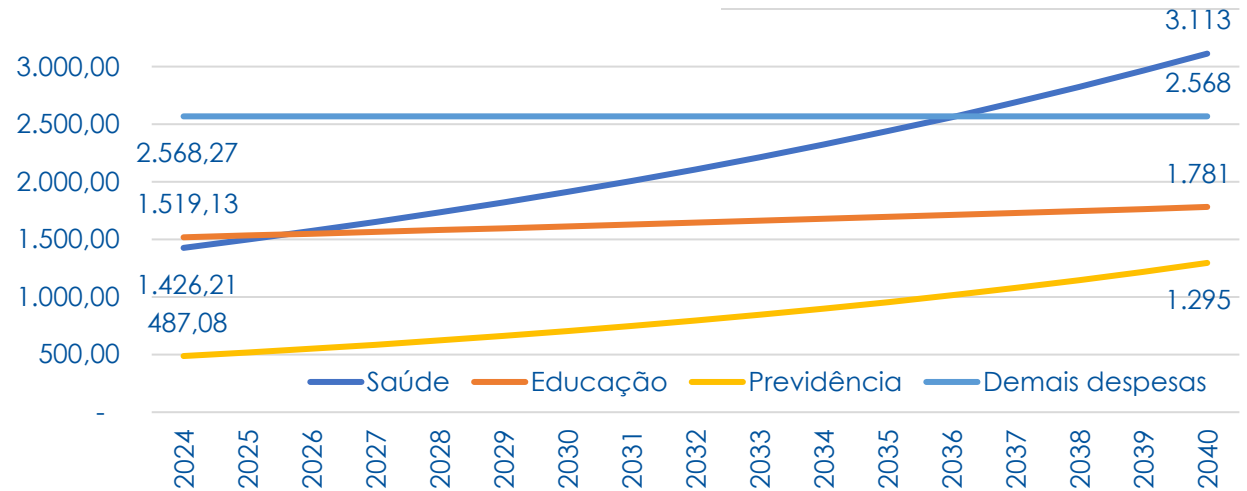


CENÁRIO 2: QUESTÃO DEMOGRÁFICA – PROJEÇÃO 2

PROJEÇÃO DAS DESPESAS PER CAPITA, POR ÁREA SELECIONADA – 2024 A 2040

*PREVIDÊNCIA COM MENOR CUSTO

Área selecionada	Taxa de crescimento anual per capita
Saúde	5%
Educação	1%
Previdência	4%
Serviços e Meio Ambiente*	0%
Demais Despesas	0%
Receita	2%



Área selecionada	Taxas de crescimento	2024	2040
Saúde	5,0%	R\$ 1.426,00	R\$ 3.113,00
Educação	1,0%	R\$ 1.519,00	R\$ 1.781,00
Previdência	4,0%	R\$ 477,00	R\$ 893,00
Serviços e Meio Ambiente*	0,0%	R\$ 1.486,00	R\$ 1.486,00
Demais despesas	0,0%	R\$ 1.082,00	R\$ 1.082,00
Receita (R\$ mi)	2,0%	R\$ 6.154,00	R\$ 8.448,00
Excedente/Ano (valor total)		R\$ 69.848.977,00	R\$ 41.463.860,00

* Inclui as funções de governo Gestão Ambiental, Saneamento e Urbanismo.

EXCEDENTE ACUMULADO

(2024-2040)

R\$ 1,5 BILHÃO



CENÁRIO 3: PROTAGONISMO DE POLÍTICAS SOCIAIS

SEMGOV
SECRETARIA
DE GOVERNO



PREFEITURA DE
Piracicaba

FIA
CONSULTORIA

CENÁRIO 3: PROTAGONISMO DE POLÍTICAS SOCIAIS

O foco na construção do cenário 3 é o direcionamento de recursos crescentes às áreas sociais, a saber: Saúde, Educação, Assistência Social, Habitação, Cultura, Desporto e Lazer e Trabalho.

PROJEÇÃO DE CRESCIMENTO, POR ÁREA SELECIONADA – 2023 A 2040

Área selecionada	Excedente Zero no período	Cresc. das despesas per capita em 50%	Crescimento linear de 2% com despesas com meio ambiente
Despesas Sociais**	2,95%	2,41%	2%
Previdência	6,3%	6,3%	6,3%
Serviços e Meio Ambiente*	0%	0%	2%
Demais Despesas	0%	0%	0%
Receita	2%	2%	2%

* Inclui as funções de governo Gestão Ambiental, Saneamento e Urbanismo.

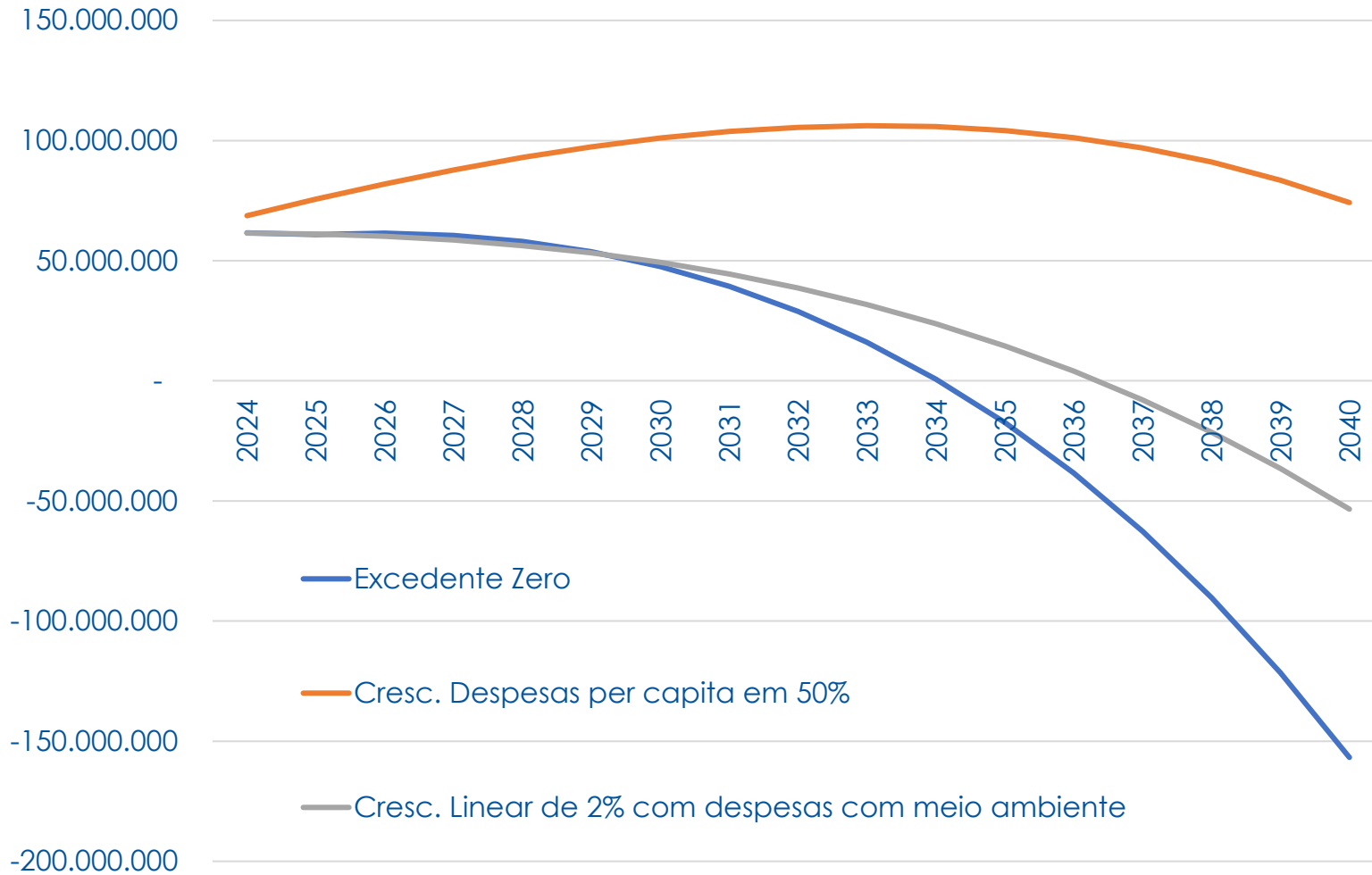
** Inclui Saúde, Educação, Assistência Social, Habitação, Cultura, Desporto e Lazer e Trabalho.

Área selecionada	2023 (Despesa realizada)	2040		
		Excedente Zero	Crescimento despesas per capita em 50%	Crescimento linear de 2% com despesas com meio ambiente
Saúde	R\$ 1.358,00	R\$ 2.993,00	R\$ 2.037,00	R\$ 1.902,00
Educação	R\$ 1.504,00	R\$ 1.851,00	R\$ 2.256,00	R\$ 2.106,00
Assistência Social	R\$ 149,00	R\$ 183,00	R\$ 223,00	R\$ 208,00
Habitação	R\$ 13,00	R\$ 22,00	R\$ 20,00	R\$ 18,00
Cultura	R\$ 24,00	R\$ 29,00	R\$ 36,00	R\$ 33,00
Desporto e Lazer	R\$ 35,00	R\$ 58,00	R\$ 53,00	R\$ 49,00
Trabalho	R\$ 31,00	R\$ 51,00	R\$ 47,00	R\$ 44,00
Serviços e Meio Ambiente	R\$ 1.486,00	R\$ 1.486,00	R\$ 1.486,00	R\$ 2.081,00
Previdência	R\$ 458,00	R\$ 1.295,00	R\$ 1.295,00	R\$ 1.295,00
Demais despesas	R\$ 830,00	R\$ 830,00	R\$ 830,00	R\$ 830,00
Excedente		R\$ 1.494.815,00	R\$ 1.577.843.469,00	R\$ 438.212.155,00



CENÁRIO 3: PROTAGONISMO DE POLÍTICAS SOCIAIS

EXCEDENTES ANUAIS



CENÁRIO 3: PASSE LIVRE

PROJEÇÃO DE CRESCIMENTO, POR ÁREA SELECIONADA – 2023 A 2040

Área selecionada	Taxa de crescimento
Previdência	6,3%
PASSE LIVRE	3%
Demais Despesas	1%
Receita	2%

PASSE LIVRE 2023*	R\$
Receitas com Vendas de Tickets	90.389.149,23
Subsídios**	51.971.941,15

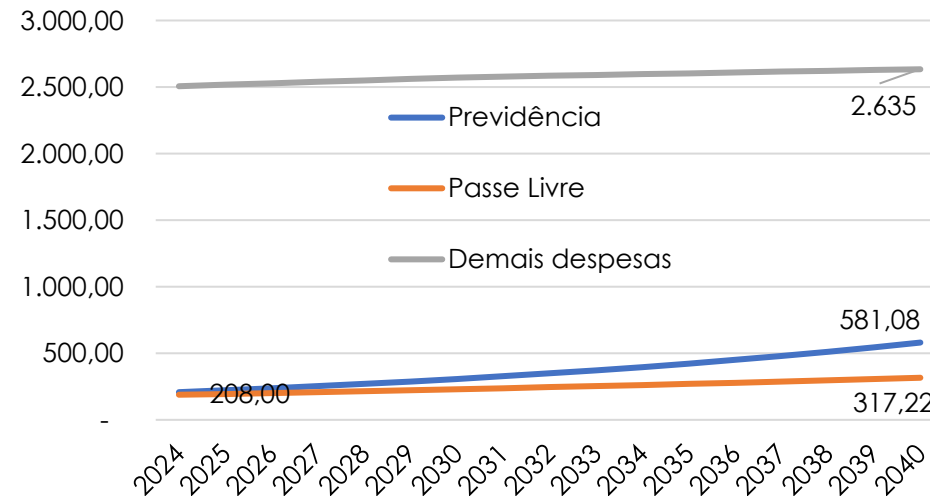
Área selecionada	2023 (Despesa realizada)	2040		CUSTO TOTAL 2025-2040 EM R\$ MI
		PASSE LIVRE		
Transporte – Passe Livre	R\$ 121,25***	R\$ 604,59		4.219,36
Previdência	R\$ 458,00	R\$ 1.295,00		6.226,26
Demais despesas	R\$ 5309,39	R\$ 5.910		40.839,89
Excedente		R\$ 2.894.375.570		

* Dados da Prefeitura entre outubro de 2023 e setembro de 2024 parametrizados como 2023 para fins de cálculo. Foi também considerado o aumento da demanda em 30% decorrente do Passe Livre e de 3% de crescimento per capita anual dos custos.

** Compreende uma ampla gama de subsídios, como transporte escolar, melhor idade, PCD, etc.

*** Valor referente aos subsídios entre out/23 e set/24 pela população estimada (Fonte: Prefeitura). Metodologia incorporou receitas dos tickets como despesas orçamentárias a partir de 2024.

ORÇAMENTO TOTAL POR DESPESAS SELECIONADAS, EM R\$ MI





CENÁRIO 4: ADAPTAÇÃO E RESILIÊNCIA ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

SEMGOV
SECRETARIA
DE GOVERNO



PREFEITURA DE
Piracicaba

FIA
CONSULTORIA

CENÁRIO 4: ADAPTAÇÃO E RESILIÊNCIA ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

A construção do cenário 4 é direcionada para ampliar a estruturação de políticas públicas voltadas às funções diretamente vinculadas ao Meio Ambiente, como saneamento, gestão ambiental e urbanismo e àquelas indiretamente impactadas como habitação e transporte. A modelagem respeita a continuidade de crescimento real com as despesas em Saúde e Educação.

PROJEÇÃO DE CRESCIMENTO, POR ÁREA SELECIONADA – 2023 A 2040

Áreas selecionadas	Crescimento 50% despesas meio ambiente e afins	Criação de um Fundo de R\$ 1 Bilhão para Meio Ambiente
Saúde	1%	2,4%
Educação	1%	1,5%
Serviços e Meio Ambiente*	4,2%	0%
Habitação e Transporte	4,2%	0%
Previdência	6,3%	6,3%
Fundo Meio Ambiente	-	R\$ 1 BI
Demais Despesas	0%	0%
Receita	2%	2%

Áreas selecionadas	2023	2040	
		Crescimento 50% despesas meio ambiente e afins	Criação de um Fundo de R\$ 1 Bilhão para Meio Ambiente
Saúde	R\$ 1.358,00	R\$ 1.609,00	R\$ 2.033,00
Educação	R\$ 1.504,00	R\$ 1.781,00	R\$ 1.937,00
Serviços e Meio Ambiente	R\$ 1.486,00	R\$ 2.230,00	R\$ 1.486,00
Fundo Meio Ambiente	R\$ -	R\$ -	R\$ 1 BI todo o período
Previdência	R\$ 487,00	R\$ 1.295,00	R\$ 1.295,00
Demais despesas	R\$ 2.568,00	R\$ 975,00	R\$ 2.568,00
Excedente todo o período		R\$ 2.717.455.340,00	R\$ 2.214.966.516,00

* Inclui as funções de governo Gestão Ambiental, Saneamento e Urbanismo.





CENÁRIO 5: CONTINUIDADE DE TENDÊNCIAS ATUAIS ATÉ 2031

SEMGOV
SECRETARIA
DE GOVERNO

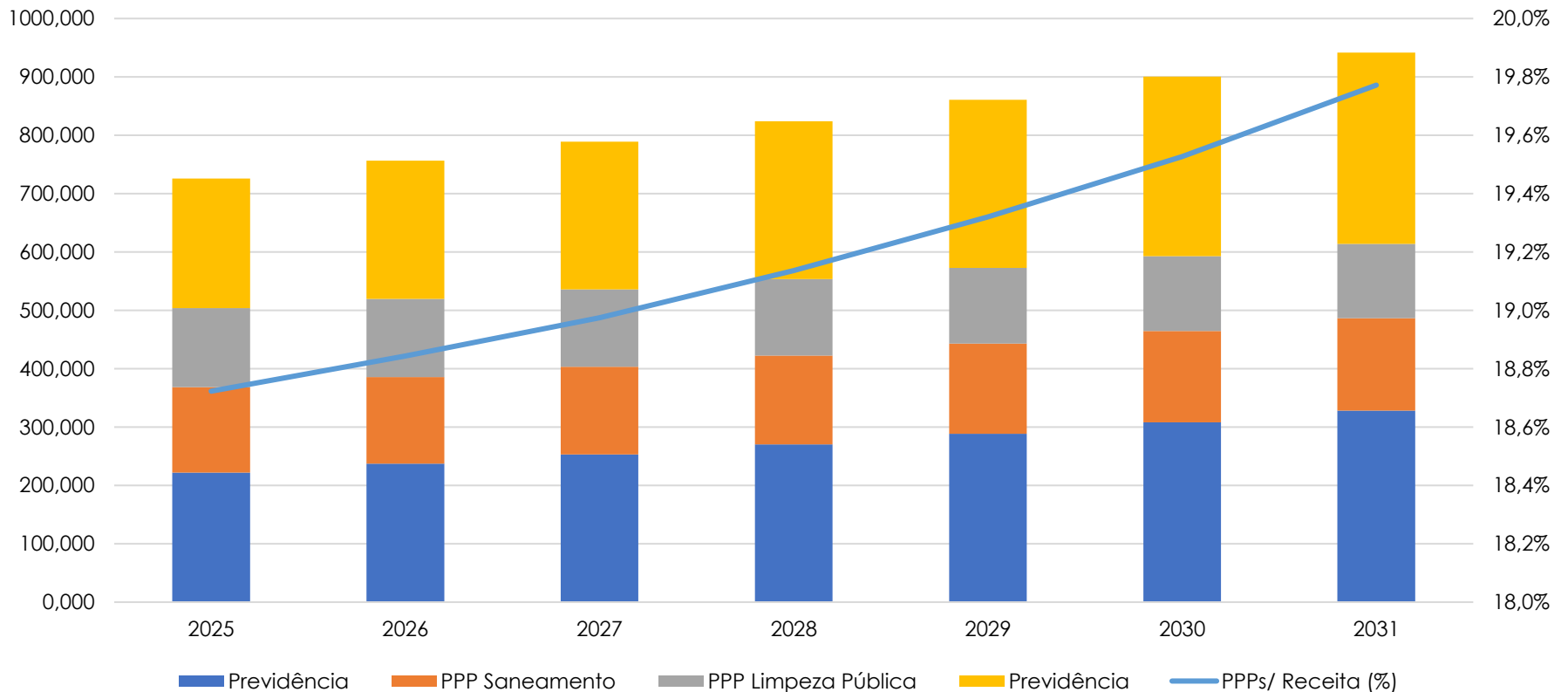


PREFEITURA DE
Piracicaba



CENÁRIO 5: PPPs DO SANEAMENTO E DA COLETA DE LIXO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

A Prefeitura possui duas PPPs em vigor, uma referente à limpeza pública (coleta de lixo e varrição de ruas) e outra do Saneamento (SEMAE) com taxas de comprometimento das Receitas. Todas as despesas ampliam-se além da inflação para a série analisada, saltando no total de R\$ 500 para valor superior a R\$ 600 milhões. Somando-se à Previdência, o valor comprometido das Receitas Correntes chega a próximo de 20% em 2031.

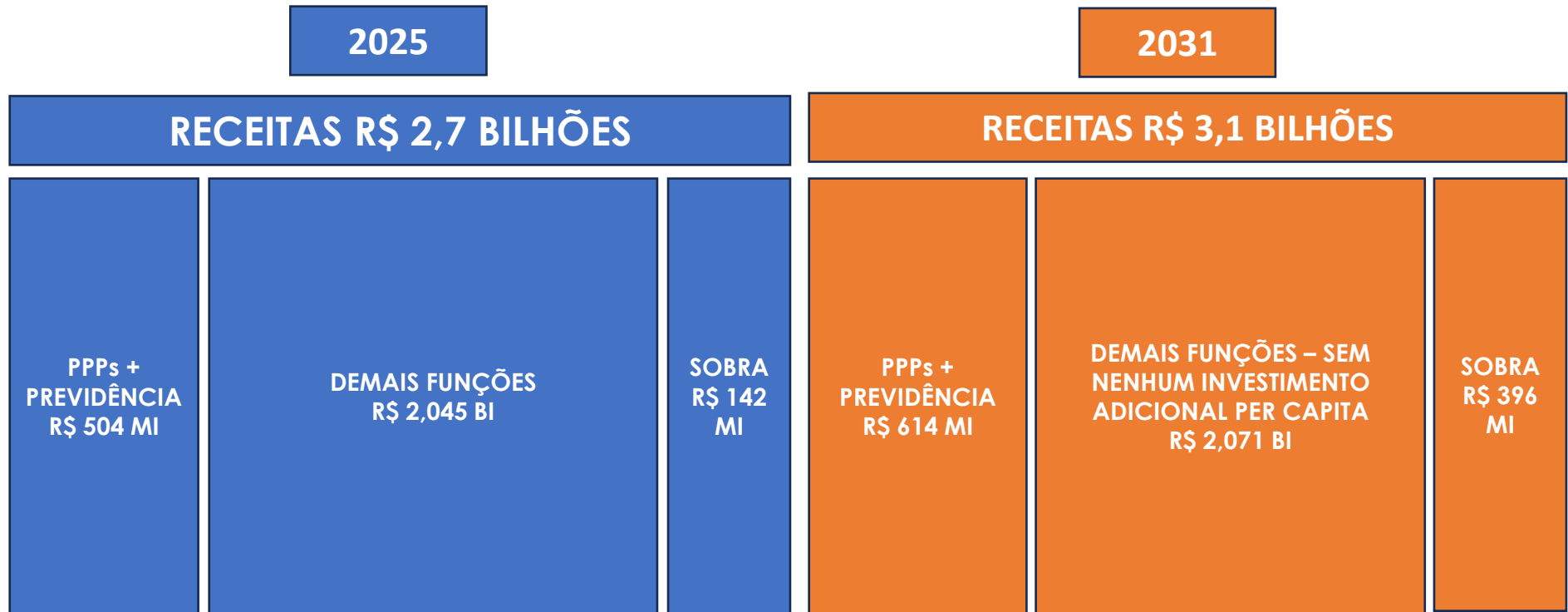


* Inclui as funções de governo Gestão Ambiental, Saneamento e Urbanismo.



CENÁRIO 5: PPPs DO SANEAMENTO E DA COLETA DE LIXO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

A maior participação nas Receitas criam obstáculos ao Planejamento Estratégico, dado que parte do crescimento das Receitas após 2025 é absorvido por essas rubricas, tornando os QUATRO CENÁRIOS anteriores inexecutáveis.



* Inclui as funções de governo Gestão Ambiental, Saneamento e Urbanismo.



CENÁRIO 5: PPPs DO SANEAMENTO E DA COLETA DE LIXO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

A maior participação nas Receitas criam obstáculos ao Planejamento Estratégico, dado que parte do crescimento das Receitas após 2025 é absorvido por essas rubricas, tornando os QUATRO CENÁRIOS anteriores inexecutáveis.

2025

RECEITAS – (PPPs E PREV) R\$ 2,19 BI

DESPESA PER CAPITA R\$ 5100

2031

RECEITAS – (PPPs E PREV) R\$ 2,49 BI

DESPESA PER CAPITA R\$ 5671

Crescimento das despesas per capita disponível de 1,7% a.a. levaria a uma impossibilidade de cenários híbridos envolvendo os quatro cenários anteriores

* Crescimento de 50% das despesas per capita



PIRA

2040

Plano de Desenvolvimento Estratégico

SEMGOV
SECRETARIA
DE GOVERNO



PREFEITURA DE
Piracicaba

FAI
CONSULTORIA