



JUNDIAÍ
P R E F E I T U R A

GOVERNANÇA, FINANÇAS
E TRANSPARÊNCIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA

**PROJETO DE LEI
ORÇAMENTO (LOA) 2019**

Em 29/08/2018

Base Legal

- **Art. 165 da Constituição Federal;**

(Regramento geral das Peças do Planejamento Público, inclusive o Orçamento)

- **Art. 129 da Lei Orgânica do Município;**

(Regramento geral, no âmbito Municipal, das Peças do Planejamento Público, inclusive o Orçamento)

- **Lei Municipal nº 9.005, de 20 de julho de 2018;**

(Estabeleceu a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício de 2019)

Base Legal

- Lei nº 4.320/64 e Lei Complementar nº 101/00;

(A LOA 2019 conterà os anexos estabelecidos nas normas supramencionadas)

- Atendimento ao Art. 12 da Lei Complementar nº 101/00 LRF.

(Encaminhamento da estimativa da Receita até 31/08)

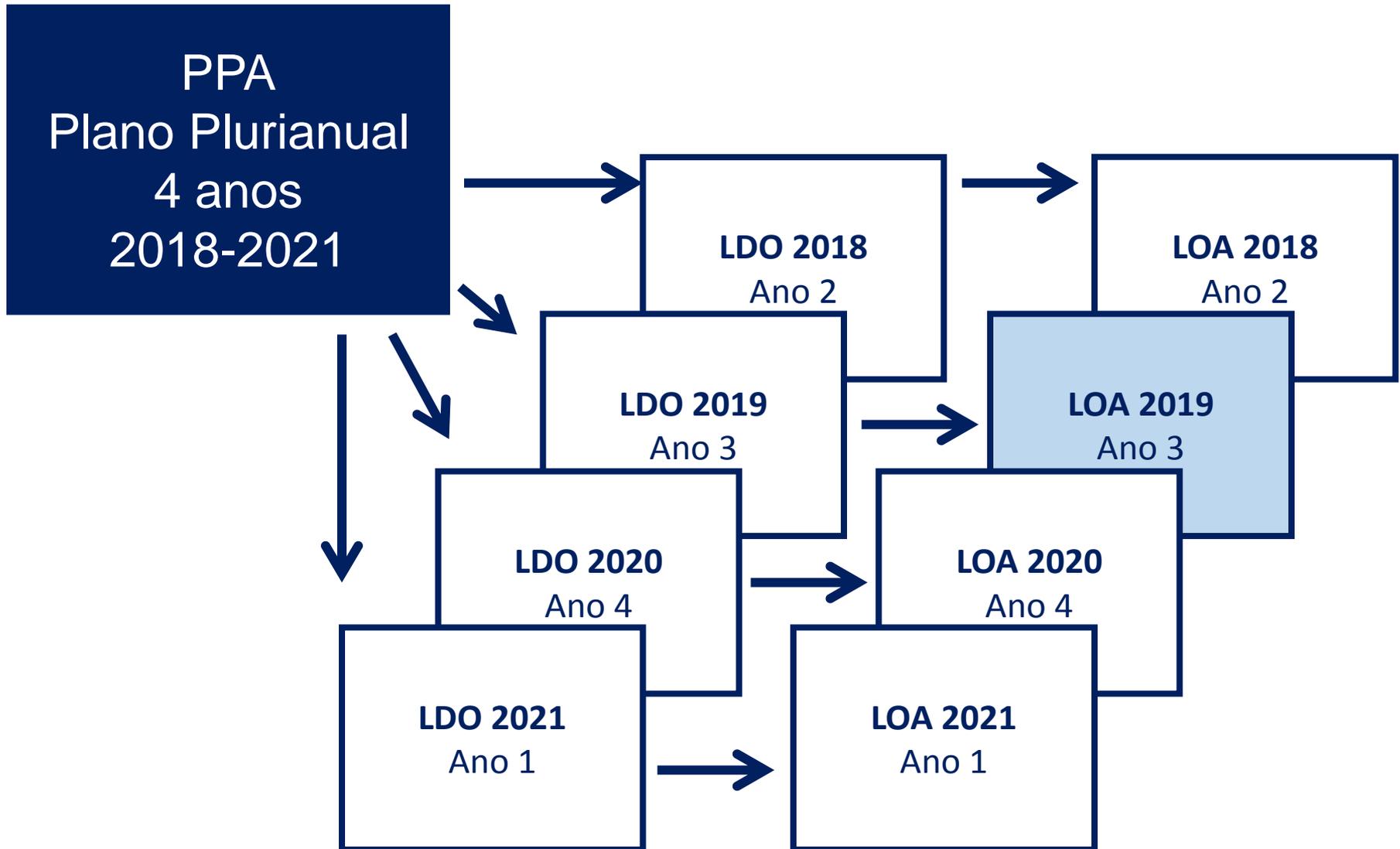
Conjuntura Econômica

- Estabilização no índice de participação do **ICMS** municipal (ganho no índice provisório de 1%);
- Contenção no aumento da Despesa com Pessoal com viés de queda → 43,74% da RCL (1ºQ/18);
- Inflação próxima ao centro da meta fiscal prevista – 4,5%;
- Atividade Econômica ainda arrefecida Desemprego → mais de **13 milhões** de pessoas no país;
- Instabilidade: Eleições Majoritárias e os seus reflexos para o ano vindouro.

Pressões no Orçamento

- **Saúde** → Hospitais mantidos pelo Município (HCSVP e HU) e judicialização para dispensação de medicamentos e insumos;
- **Zeladoria** → Limpeza Pública e Manutenção da Cidade;
- **Educação** → Demandas por vagas em creches por meio de judicialização;
- **Mobilidade e Transporte** → Aumento no Subsídio.

SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO



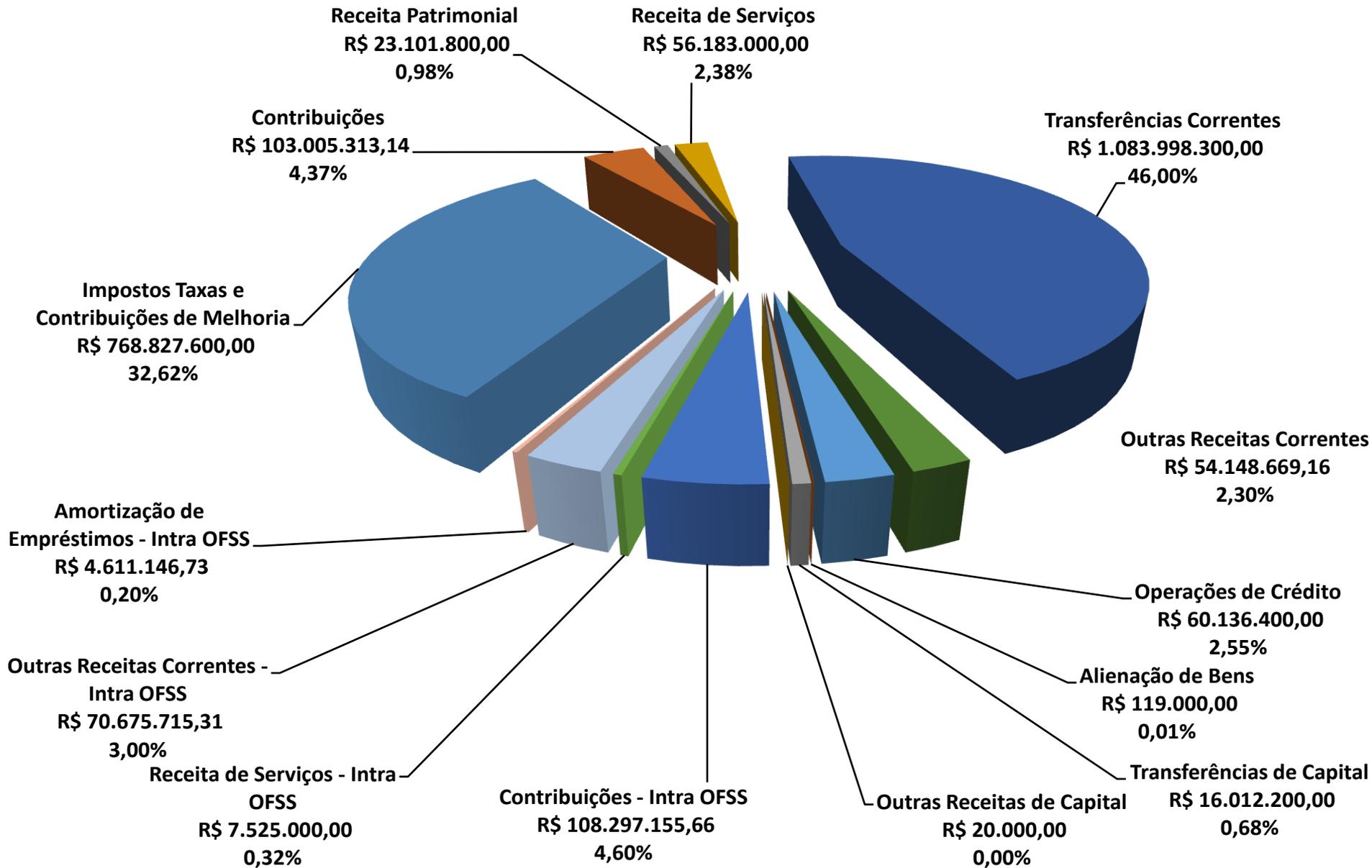
Receitas Estimadas

Receitas

Quadro Geral

RECEITAS CORRENTES		R\$	2.089.264.682,30
11	Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$	768.827.600,00
12	Contribuições	R\$	103.005.313,14
13	Receita Patrimonial	R\$	23.101.800,00
16	Receita de Serviços	R\$	56.183.000,00
17	Transferências Correntes	R\$	1.083.998.300,00
19	Outras Receitas Correntes	R\$	54.148.669,16
RECEITAS DE CAPITAL		R\$	76.287.600,00
21	Operações de Crédito	R\$	60.136.400,00
22	Alienação de Bens	R\$	119.000,00
24	Transferências de Capital	R\$	16.012.200,00
29	Outras Receitas de Capital	R\$	20.000,00
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS		R\$	191.109.017,70
72	Contribuições - Intra OFSS	R\$	108.297.155,66
76	Receita de Serviços - Intra OFSS	R\$	7.525.000,00
79	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	R\$	70.675.715,31
83	Amortização de Empréstimos - Intra OFSS	R\$	4.611.146,73
TOTAL		R\$	2.356.661.300,00

Receitas



Receitas

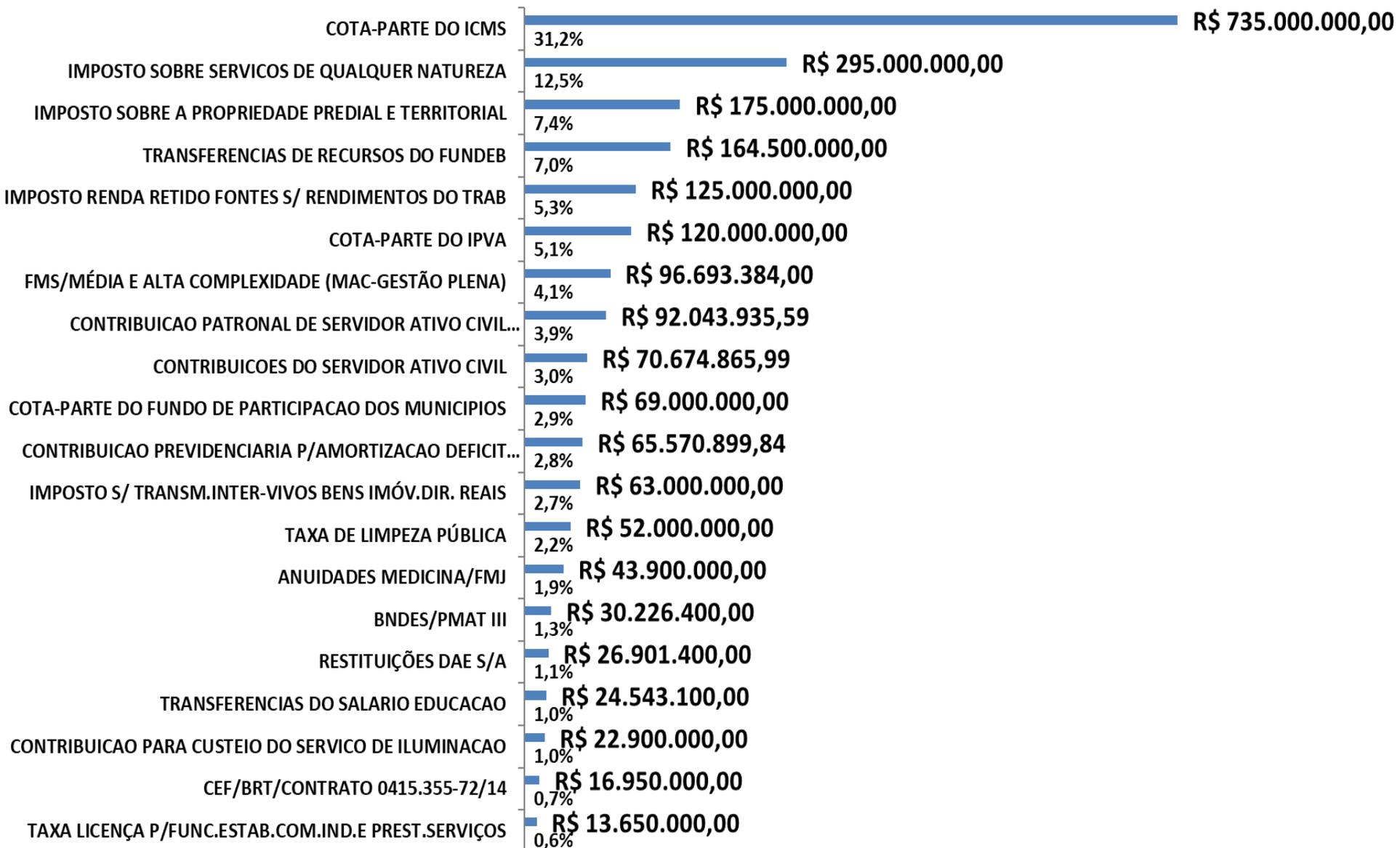
Receitas Próprias	Transferências da União e do Estado	Operações de Crédito
Impostos: IPTU, ISSQN, ITBI, IRRF	Da União: FPM, ITR, IPI/Exp., Salário-Educação, SUS, MEC/FNDE, Convênios	Com instituições nacionais: Caixa, Banco do Brasil, BNDES, instituições privadas
Taxas, Contribuição de Melhoria, Tarifas por Serviços Prestados	Do Estado: ICMS, IPVA, Convênios	Com instituições internacionais: BIRD, BID, instituições financeiras privadas
Outras receitas próprias: Aplicações financeiras, Multas de Trânsito, Contr. Iluminação Pública etc.	FUNDEB (é uma transferência multigovernamental)	

Receitas

Por Origem

FONTE DE RECEITA		R\$	%
Re cursos Próprios (tesouro)		1.532.896.800	65,0%
Transferências Fundo a Fundo		321.591.400	13,6%
Convênios e outras transferências		52.054.500	2,2%
Recursos Exclusivos das Autarquias e Fundações		360.381.800	15,3%
Operações de Crédito		60.186.400	2,6%
Parcerias e outros		29.550.400	1,3%
Total Geral		2.356.661.300	

Maiores Receitas

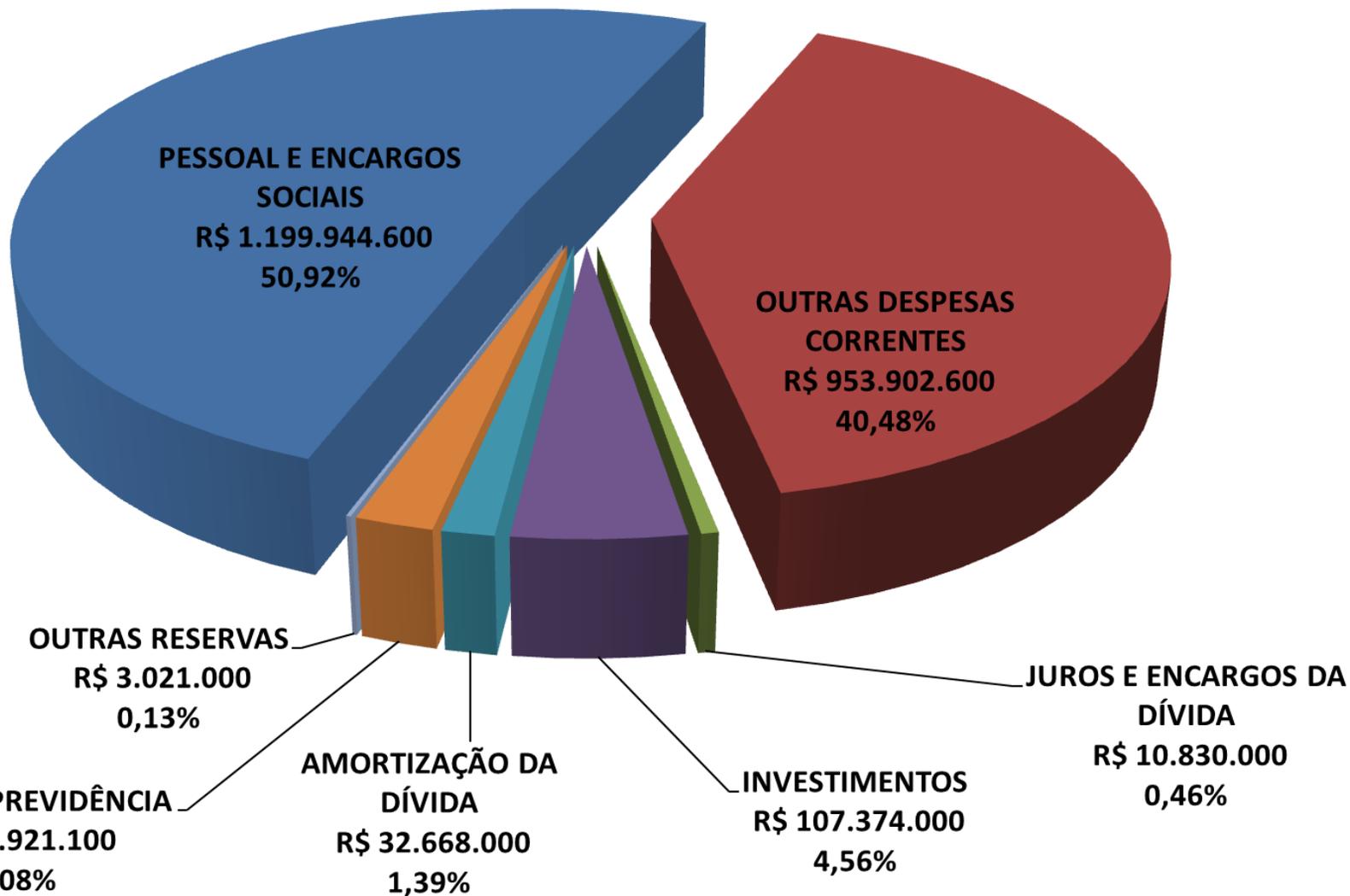


Despesas Fixadas

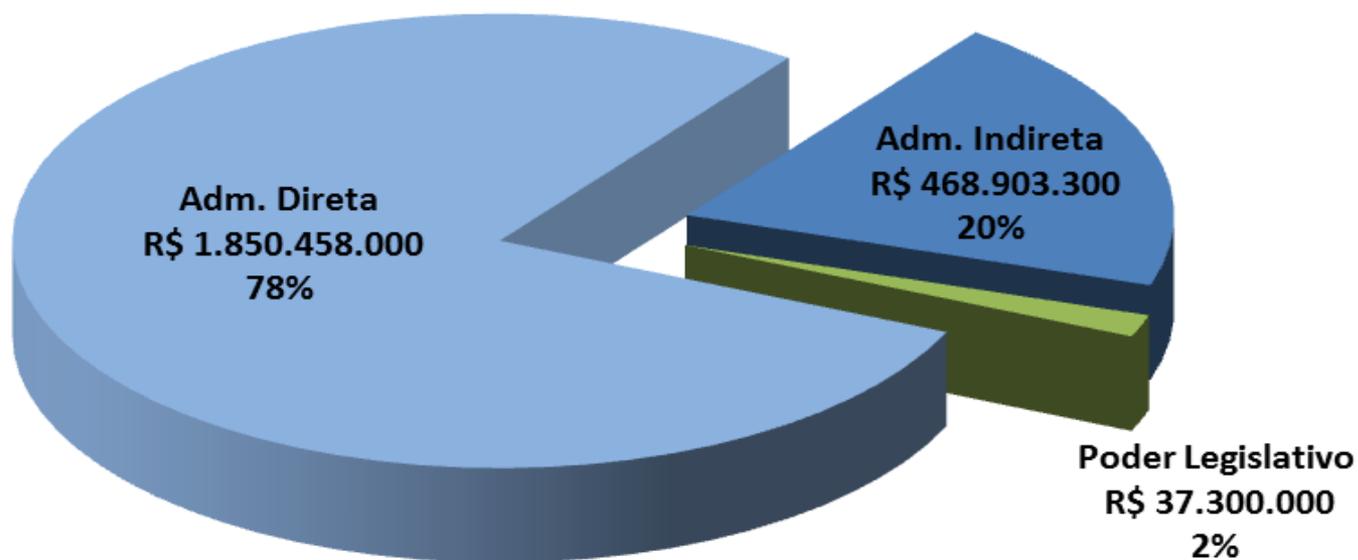
Despesas

DESPESAS CORRENTES (C)	2.164.677.200,00	91,9%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.199.944.600,00	50,9%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	953.902.600,00	40,5%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.830.000,00	0,5%
		0,0%
DESPESAS DE CAPITAL (D)	140.042.000,00	5,9%
INVESTIMENTOS	107.374.000,00	4,6%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	32.668.000,00	1,4%
		0,0%
RESERVAS DE CONTINGÊNCIA (E)	51.942.100,00	2,2%
RESERVA PREVIDÊNCIA	48.921.100,00	2,1%
OUTRAS RESERVAS	3.021.000,00	0,1%
		0,0%
DESPESA TOTAL (C + D + E)	2.356.661.300,00	100,0%

Despesas



Comparativo Despesa



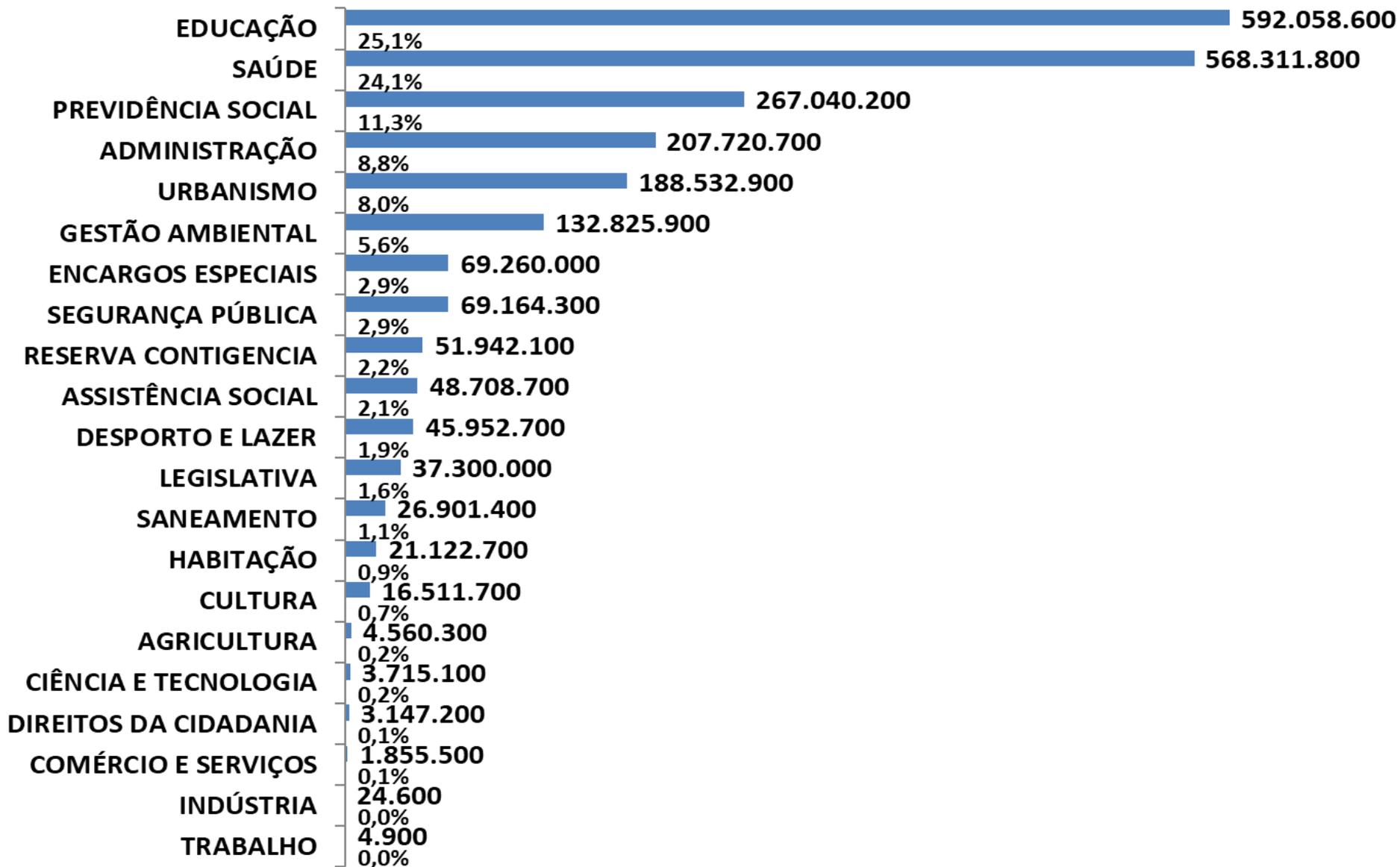
Despesas por Plataforma

PLATAFORMA	Total	%
LEGISLATIVA	37.300.000	1,6%
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , TECNOLOGIA E EMPREGO.	13.576.500	0,6%
GOVERNANÇA, FINANÇAS E TRANSPARÊNCIA.	664.463.800	28,2%
SEGURANÇA MUNICIPAL E PROTEÇÃO DO CIDADÃO.	69.164.300	2,9%
INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	50.817.400	2,2%
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.	349.214.700	14,8%
SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA.	625.223.200	26,5%
EDUCAÇÃO E CULTURA	546.901.400	23,2%

Despesas por Programa

	R\$	%
PACTO PELA SAÚDE	578.597.500,00	24,6%
GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL	543.361.700,00	23,1%
ENSINO FUNDAMENTAL: BASE PARA O CONHECIMENTO	237.385.900,00	10,1%
CIDADE LIMPA	233.868.000,00	9,9%
EDUCAÇÃO INFANTIL: PROTAGONISMO PARA A VIDA	221.403.900,00	9,4%
MOBILIDADE EFICIENTE	93.275.400,00	4,0%
CIDADÃO PROTEGIDO	69.164.300,00	2,9%
ENCARGOS GERAIS	69.160.000,00	2,9%
ENSINO SUPERIOR	57.998.000,00	2,5%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	51.942.100,00	2,2%
PACTO PELO ESPORTE E VIDA SAUDÁVEL	46.625.700,00	2,0%
CIDADE ACOLHEDORA	39.697.700,00	1,7%
PROCESSO LEGISLATIVO	37.300.000,00	1,6%
MEIO AMBIENTE PROTEGIDO	22.071.300,00	0,9%
PLURALIDADE CULTURAL	15.132.100,00	0,6%
EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	14.981.500,00	0,6%
MORADIA DIGNA	11.119.700,00	0,5%
CIDADE COMPETITIVA	10.148.000,00	0,4%
CIDADE INTELIGENTE	3.428.500,00	0,1%
	2.356.661.300,00	

Despesas por Função



Aplicação no Ensino

25,00%
MÍNIMO LEGAL



30,50%
LOA 2019

Receita Estimada	1.617.979.600,00
Despesa prevista com MDEB	493.454.400,00
Percentual apurado na Proposta Orçamentária 2019	30,50%

Aplicação no Ensino

Gastos da Educação - Subfunção

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS APLICADOS EM EDUCAÇÃO - SUBFUNÇÃO	R\$	%
ADMINISTRAÇÃO GERAL	638.600,00	0,1%
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	22.801.800,00	3,9%
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	4.152.000,00	0,7%
DIFUSÃO CULTURAL	2.246.800,00	0,4%
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	5.639.400,00	1,0%
EDUCAÇÃO INFANTIL	242.304.000,00	40,9%
ENSINO FUNDAMENTAL	255.605.000,00	43,2%
ENSINO SUPERIOR	58.671.000,00	9,9%
Total Geral	592.058.600,00	

Aplicação em Saúde

15,00%
MÍNIMO LEGAL



27,40%
LOA 2019

APLICAÇÃO EMSAÚDE (ECNº29/00)

RECEITA BASE DE APLICAÇÃO	1.617.979.600,00
DESPESAS DE RECURSOS PRÓPRIOS	443.313.800,00
PERCENTUAL A SER APLICADO	27,40%

Aplicação em Saúde

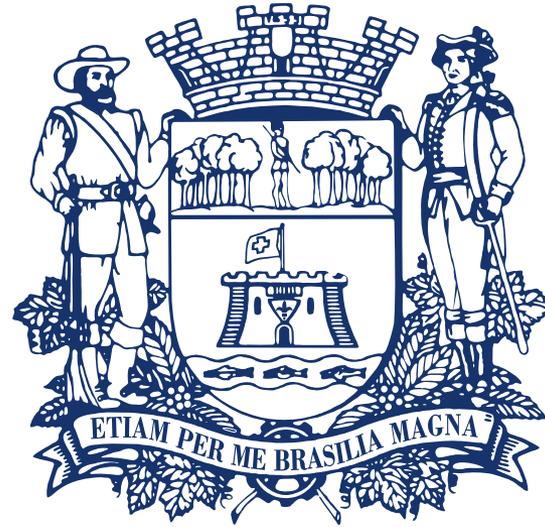
Gastos com Saúde em todas as fontes

R\$ SUBFUNÇÃO	RECURSOS PRÓPRIO	VINCULADO	Total Geral	%
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	261.759.200	104.854.000	366.613.200	64,51%
ATENÇÃO BÁSICA	115.447.000	14.828.800	130.275.800	22,92%
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	33.765.800	3.035.900	36.801.700	6,48%
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	16.192.600	1.672.800	17.865.400	3,14%
ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.620.700	111.000	12.731.700	2,24%
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.528.500	495.500	4.024.000	0,71%
Total Geral	R\$ 443.313.800	R\$ 124.998.000	R\$ 568.311.800	

Dívida

Gastos com a Dívida para 2019

MODALIDADE	Total	%
AMORTIZ. DÍVIDA	32.668.000	75,1%
JUROS E ENC. DÍVIDA	10.830.000	24,9%
Total Geral	R\$ 43.498.000,00	1,8%



JUNDIAÍ

P R E F E I T U R A

GOVERNANÇA, FINANÇAS
E TRANSPARÊNCIA