



JUNDIAÍ

P R E F E I T U R A

GOVERNANÇA, FINANÇAS
E TRANSPARÊNCIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA

PROJETO DE LEI ORÇAMENTO (LOA) 2020

Em 11/11/2019

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 9.251, de 18 de julho de 2019;**

(Estabeleceu a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício de 2020)

Base Legal

- **Lei nº 4.320/64 e Lei Complementar nº 101/00;**
(A LOA 2020 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 na elaboração do PLOA

- Inflação medida pelo IPCA está controlada: 2019 deve ficar em 3,65% a.a. e 2020 projetada em 3,90%;
- IPTU de 2019 reajustado em 3,5%. INPC previsto 2020 de 4,3%;
- ICMS 2020 com redução de 2% conforme divulgação do índice provisório de participação do município;
- Produção Industrial continua com recuperação lenta. Em 2019, crescimento previsto de 0,08%;
- Dólar atual em R\$ 4,15, com projeção de R\$ 3,80 no final de 2019; e projeção de R\$ 3,75 no final de 2020.
- Bolsa bateu 100 mil pontos e está agora em 98 mil, mantendo a expectativa positiva dos agentes econômicos e investidores, porém sem reflexos na economia.

Conjuntura Econômica na elaboração do PLOA

- Investimento Estrangeiro Direto no Brasil está otimista, com projeções para USD\$ 85 bilhões a.a;
- A taxa de Investimentos no Brasil tem registrado o menor nível nos últimos 50 anos, no Setor Público e Privado. Taxa de 15,3% do PIB. Para crescer 2 a 3% é necessário que essa taxa seja de 24% do PIB.
- PIB projetado para 2019 em 0,8%, e 2,10% para 2020, demonstrando recuperação lenta da economia. No início do ano, a projeção era de 2,5% em 2019. A reforma da previdência foi aprovada e ajuda a melhorar o cenário futuro.
- Desemprego continua alto. IBGE aponta **12,8 milhões** de pessoas no país, mais 6 milhões de desalentados e 11 milhões de pessoas que estão trabalhando por conta.
- Massa Salarial média do trabalhador sem incremento, e portanto sem reflexos no consumo o que impacta na falta de crescimento na economia.

Fonte : Boletim Focus

Conjuntura Econômica - Na Elaboração e Atual

	PLOA	ATUAL
Inflação medida pelo IPCA		
Em 2019	3,65%	3,31%
Em 2020	3,90%	3,60%
Dólar		
Em 2019	R\$ 3,80	R\$ 4,00
Em 2020	R\$ 3,75	R\$ 4,00
PIB		
Em 2019	0,80%	0,92%
Em 2020	2,10%	2,08%

Pressões no Orçamento

- **Situação Fiscal do Brasil** projeta déficit de R\$ 129 bi em 2019, o que pode significar redução de repasse em razão do teto fixado na EC95, principalmente na Educação, Saúde e Assistência Social.
- **Saúde** → O município passa a arcar com incremento de despesas pelo aumento de usuários migrados dos planos de saúde. ANS contabilizar 3,1 milhões nos últimos 3 anos no Brasil. Hospitais mantidos pelo Município (HCSVP e HU) são subfinanciados por outras esferas de governo e atendem mais de 1 milhão de pessoas na região.
- **Zeladoria** → Limpeza Pública e Manutenção da Cidade, aumento de Custos e Crescimento Vegetativo da População.
- **Educação** → Demandas por vagas em creches por meio de judicialização; demandas no EF1; Menor repasse do Fundeb .
- **Mobilidade e Transporte** → Aumento no Subsídio para não impactar aumento da tarifa de Transporte Coletivo.

Pressões no Orçamento

- **Pessoal representa metade do total da despesa da PMJ.** Reajuste de salários do funcionalismo, crescimento vegetativo e progressão funcional;
- **Déficit atuarial do Iprejun.** No curto prazo, o pagamento do déficit técnico e no longo prazo, compromete as contas municipais. Necessidade da reforma da previdência de abarcar os regimes próprios;
- **Expansão das Despesas Correntes** sem fontes de financiamento definidas.

Pressões no Orçamento

- **Saúde** → Hospitais mantidos pelo Município (HCSVP e HU) e judicialização para dispensação de medicamentos e insumos;

em Milhões	2014	2015	2016	2017	2018	2019 *
HCSVP	178,6	172,9	187,2	189,6	199,6	204,3
HU	39,9	47,3	50,6	52,9	58,8	52,4
Mandados Judiciais	11,4	15,6	14,3	15,4	14,2	13,6

- **Zeladoria** → Limpeza Pública e Manutenção da Cidade;

em Milhões	2014	2015	2016	2017	2018	2019 *
Limpeza Pública	76,1	101,7	150,1	112,9	117,4	137,7
Zeladoria	18,2	17,2	15,1	9,4	32,3	35,3

* Em 2019 considerados dados sistêmicos até 28/10

Pressões no Orçamento

- **Educação** → Vagas em creches por meio de judicialização;

Em unidade	2014	2015	2016	2017	2018	2019 *
Vagas em Creche	357	853	1.898	1.625	1.245	1.626

- **Educação** → Matrículas no Infantil e Fundamental ;

Nº de Matrículas	2015	2016	2017	2018	2019
Pré Escola	7.443	7.714	8.021	7.986	8.074
Fundamental 1º a 5ª	18.743	19.048	19.371	19.713	20.597
Fundamental 6º a 9ª	332	284	269	206	146
SME	28.533	29.062	29.678	29.923	30.836

- **Mobilidade e Transporte** → Manutenção do Subsídio.

em Milhões	2014	2015	2016	2017	2018	2019 *
Subsídio Transporte	11,4	9,3	18,1	22,5	23,3	16,3

* Em 2019 considerados dados sistêmicos até 28/10

Oportunidades

- **Aprovado FINISA** para Investimentos de R\$ 174 milhões em 3 anos (2019-2020-2021);
- **Em pré-aprovação junto ao BNDES**, R\$ 30 milhões para o Projeto Município Seguro em 3 anos (2020-2021-2022);
- **Gerenciamento intenso de projetos e programas** com amplitude social, tendo foco nas Entregas compromissadas no biênio 2019-2020;
- **Melhoria da qualidade do Gasto Público**, com redução de despesas fixas e eliminação de desperdícios;
- **Reforma da previdência** PEC 06/2019 aprovada, deve ser promulgada nos próximos dias. PEC Paralela 133/2019 já foi aprovada em 1º turno no Senado.
- **PEC Pacto Federativo X PEC Emergência Fiscal X PEC dos Fundos Públicos**
Propostas anunciadas pelo Executivo Federal para liberação de recursos e maior autonomia financeira de Estados e Municípios.

SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

PPA
Plano Plurianual
4 anos
2018-2021

Gestão LFM

LDO 2018
Ano 2

LOA 2018
Ano 2

LDO 2019
Ano 3

LOA 2019
Ano 3

LDO 2020
Ano 4

LOA 2020
Ano 4

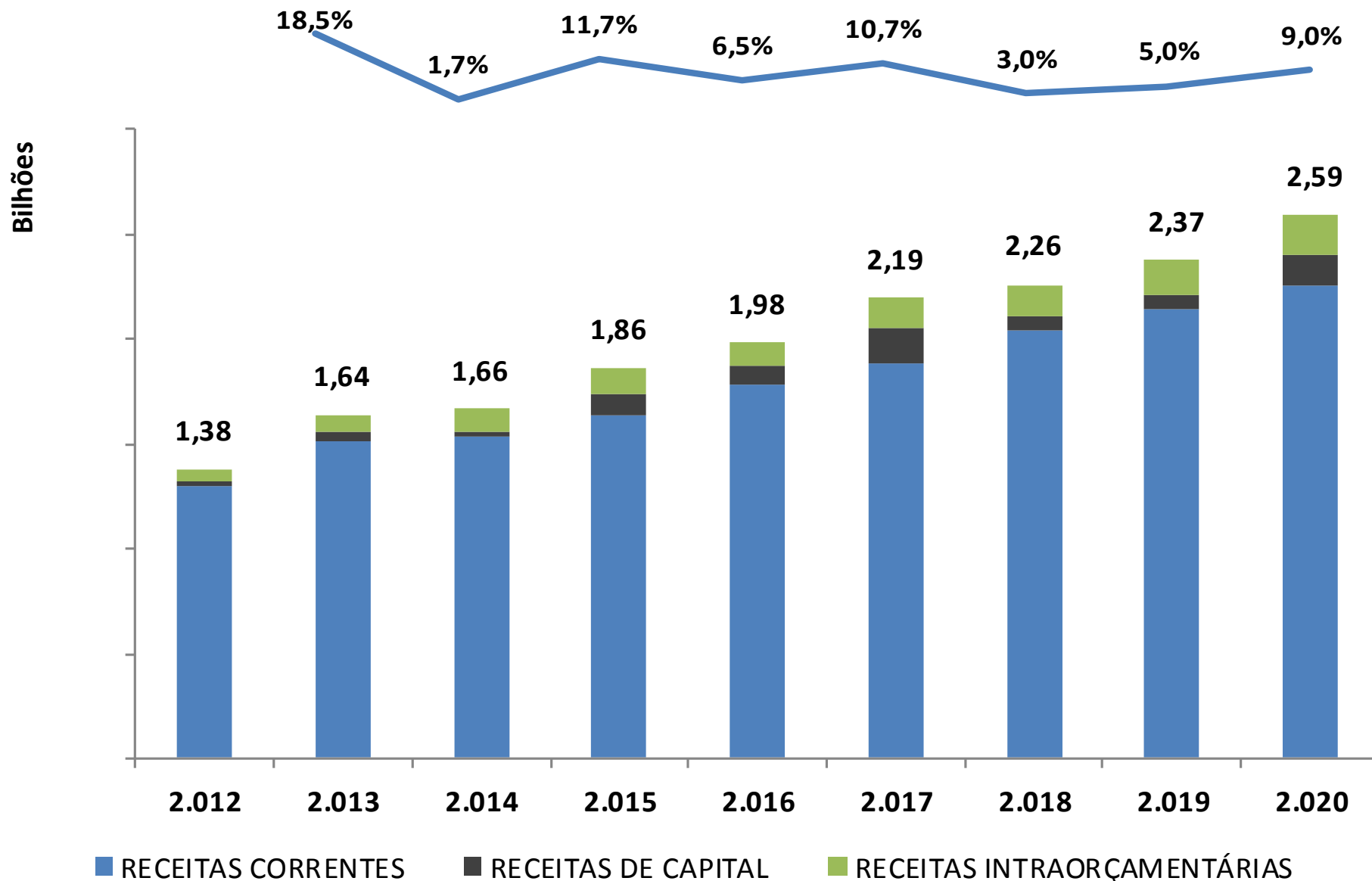
Próx. Gestão

LDO 2021
Ano 1

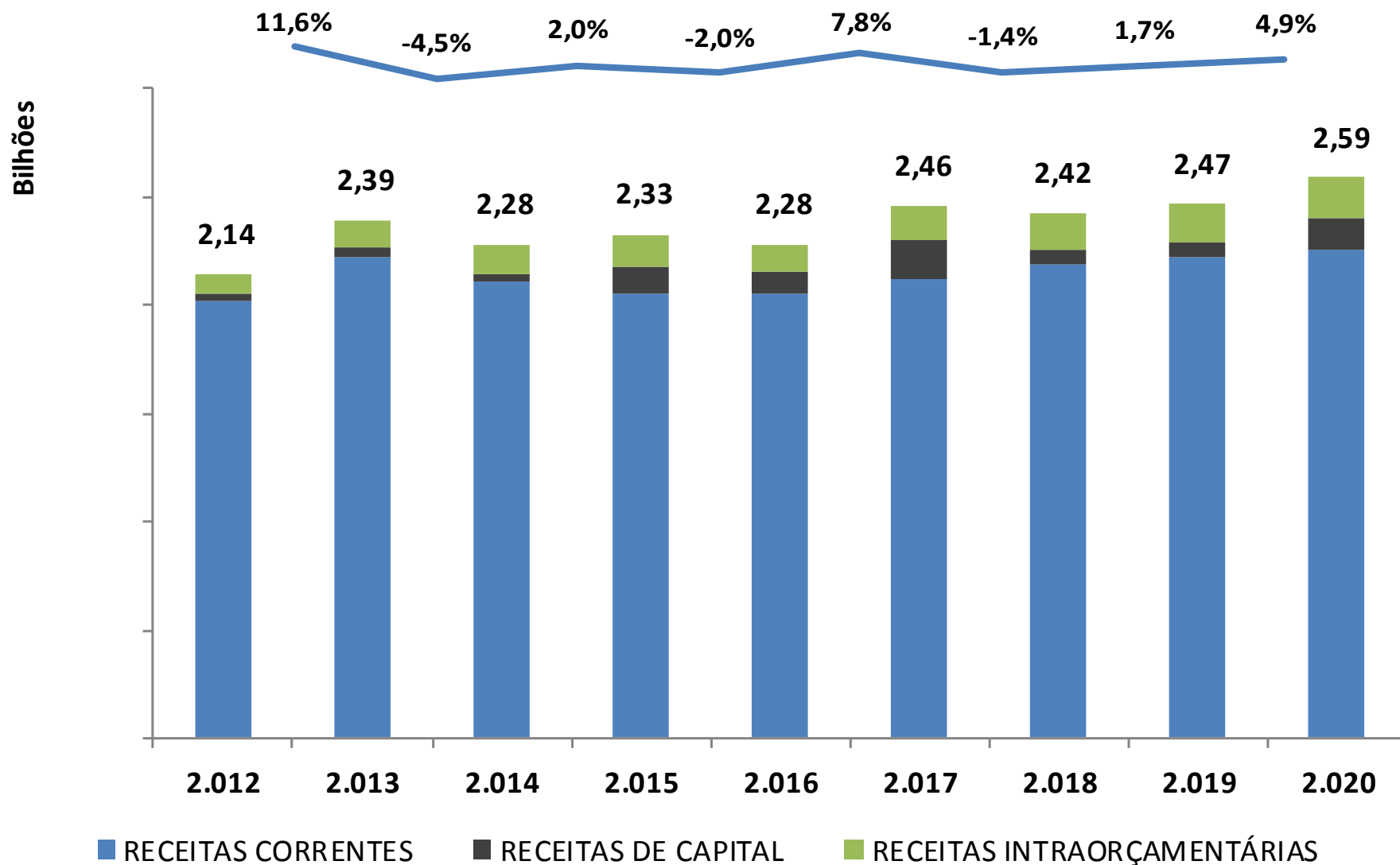
LOA 2021
Ano 1

Receitas Estimadas

Evolução do Orçamento – Receitas (Nominal)



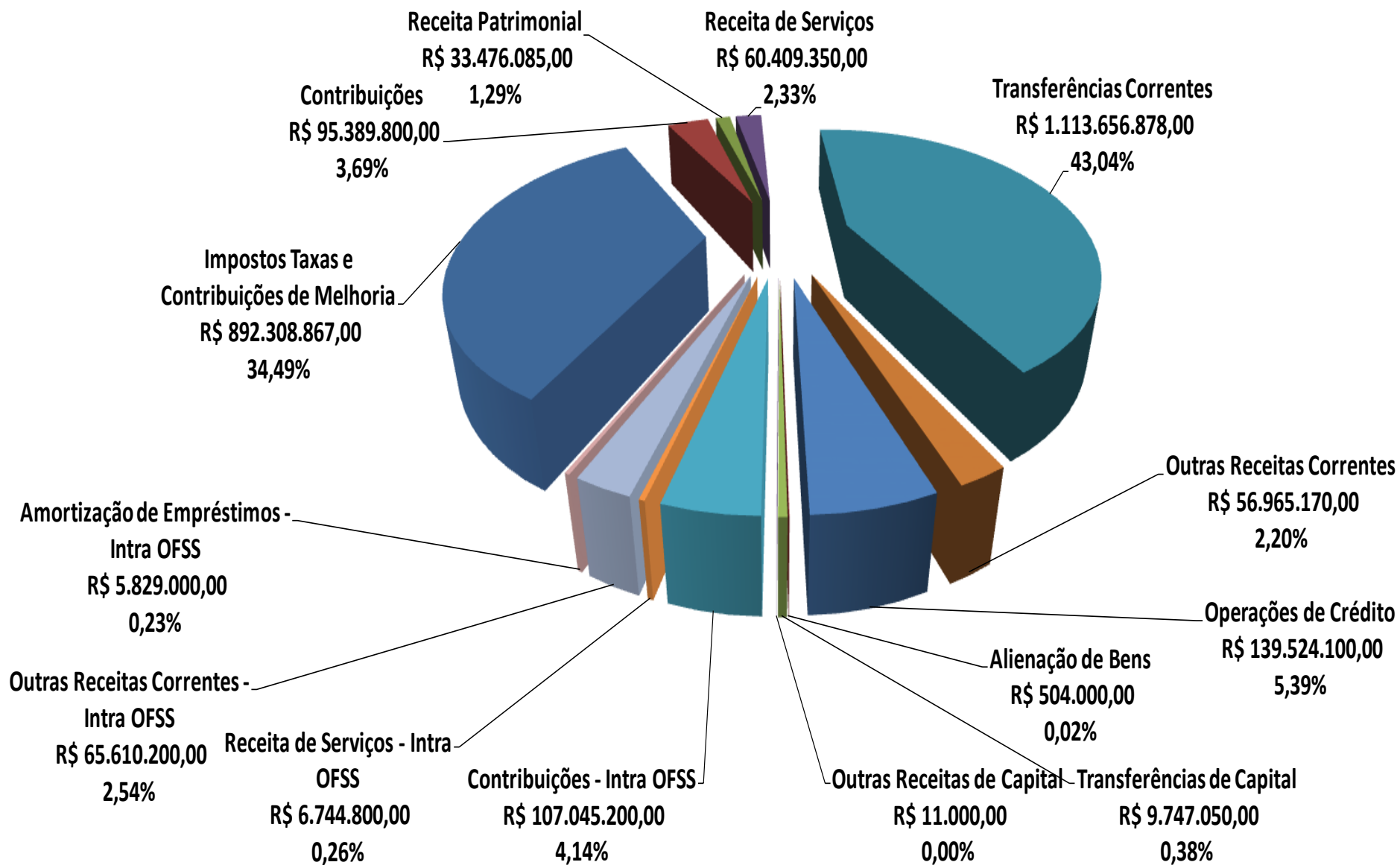
Evolução do Orçamento – Receitas (IPCA)



Receitas

RECEITA POR CATEGORIA E ORIGEM	EM R\$	%
RECEITAS CORRENTES	2.252.206.150,00	87,05%
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	892.308.867,00	34,49%
Contribuições	95.389.800,00	3,69%
Receita Patrimonial	33.476.085,00	1,29%
Receita de Serviços	60.409.350,00	2,33%
Transferências Correntes	1.113.656.878,00	43,04%
Outras Receitas Correntes	56.965.170,00	2,20%
RECEITAS DE CAPITAL	149.786.150,00	5,79%
Operações de Crédito	139.524.100,00	5,39%
Alienação de Bens	504.000,00	0,02%
Transferências de Capital	9.747.050,00	0,38%
Outras Receitas de Capital	11.000,00	0,00%
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	185.229.200,00	7,16%
Contribuições - Intra OFSS	107.045.200,00	4,14%
Receita de Serviços - Intra OFSS	6.744.800,00	0,26%
Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	65.610.200,00	2,54%
Amortização de Empréstimos - Intra OFSS	5.829.000,00	0,23%
RECEITA TOTAL	2.587.221.500,00	100,00%

Receitas



Receitas

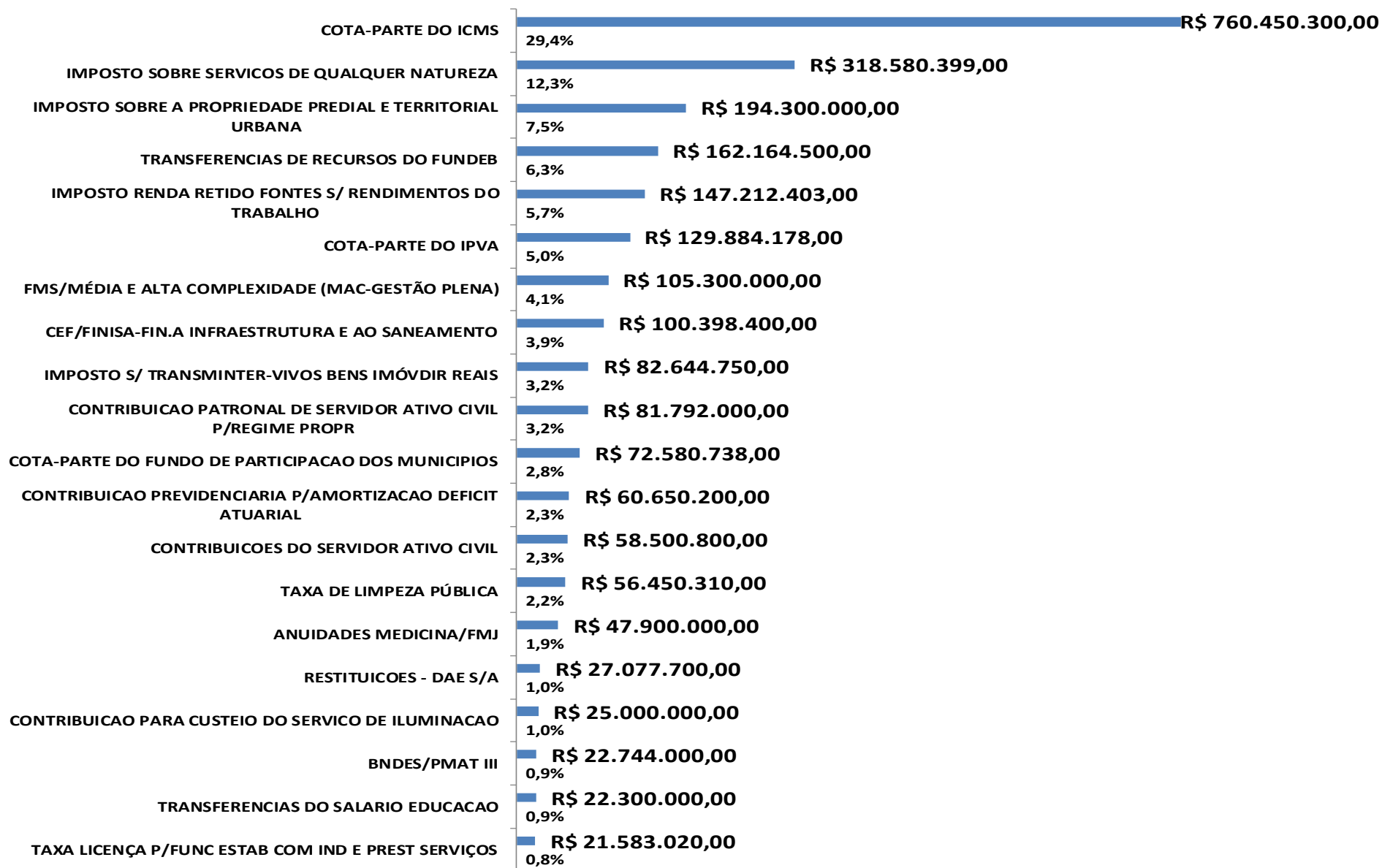
Receitas Próprias	Transferências da União e do Estado	Operações de Crédito
Impostos: IPTU, ISSQN, ITBI, IRRF	Da União: FPM, ITR, IPI/Exp., Salário-Educação, SUS, MEC/FNDE, Convênios	Com instituições nacionais: Caixa, BNDES.
Taxas, Contribuição de Melhoria, Tarifas por Serviços Prestados	Do Estado: ICMS,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

Receitas

Por Origem

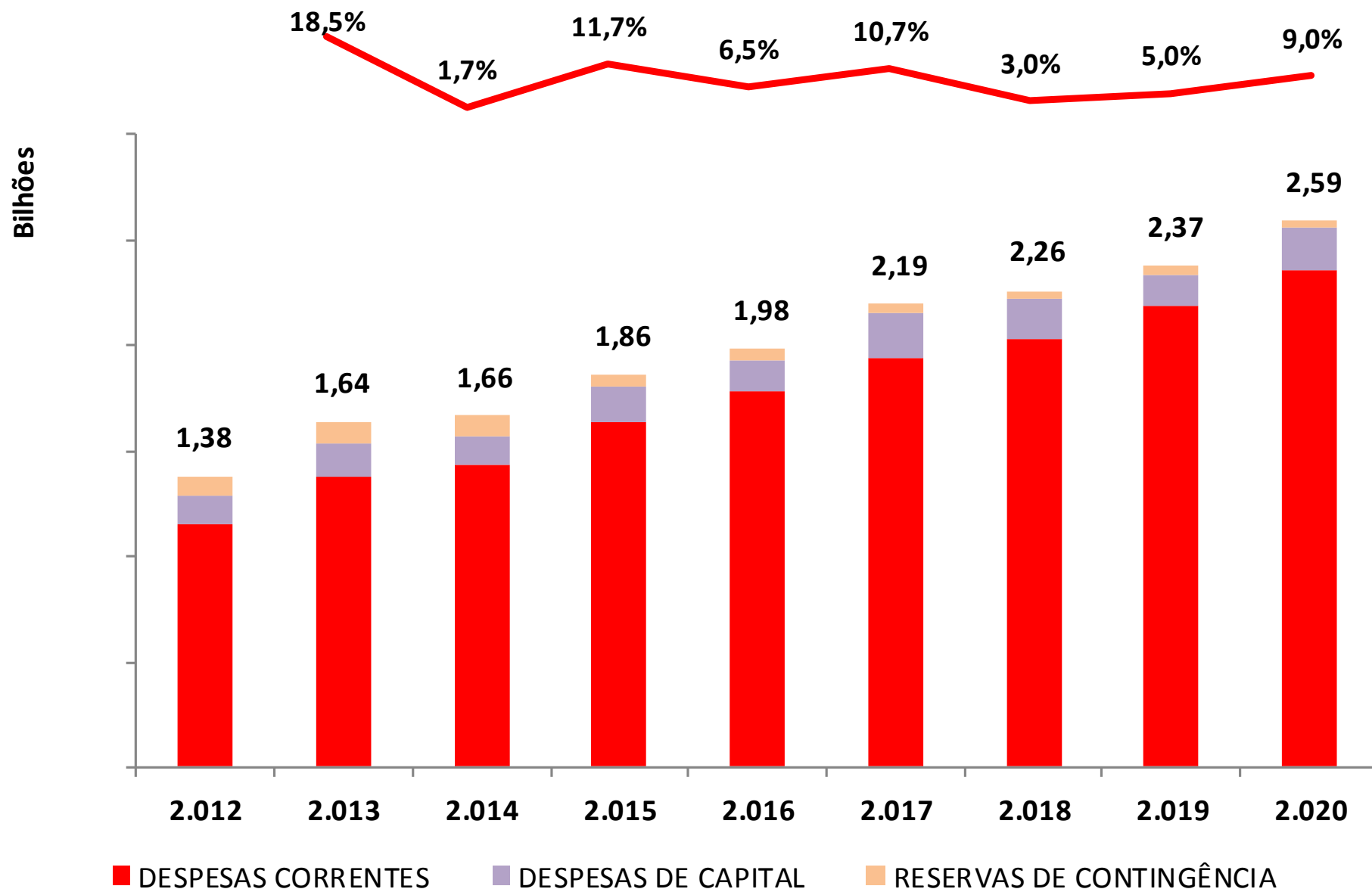
FONTE DE RECEITA		R\$	%
Re cursos Próprios (tesouro)		1.680.285.000,00	64,95%
Transferências Fundo a Fundo		332.523.700,00	12,85%
Convênios e outras transferências		46.234.900,00	1,79%
Recursos Exclusivos das Autarquias e Fundações		358.325.800,00	13,85%
Operações de Crédito		139.524.400,00	5,39%
Parcerias e outros		30.327.700,00	1,17%
Total Geral		2.587.221.500,00	

Maiores Receitas

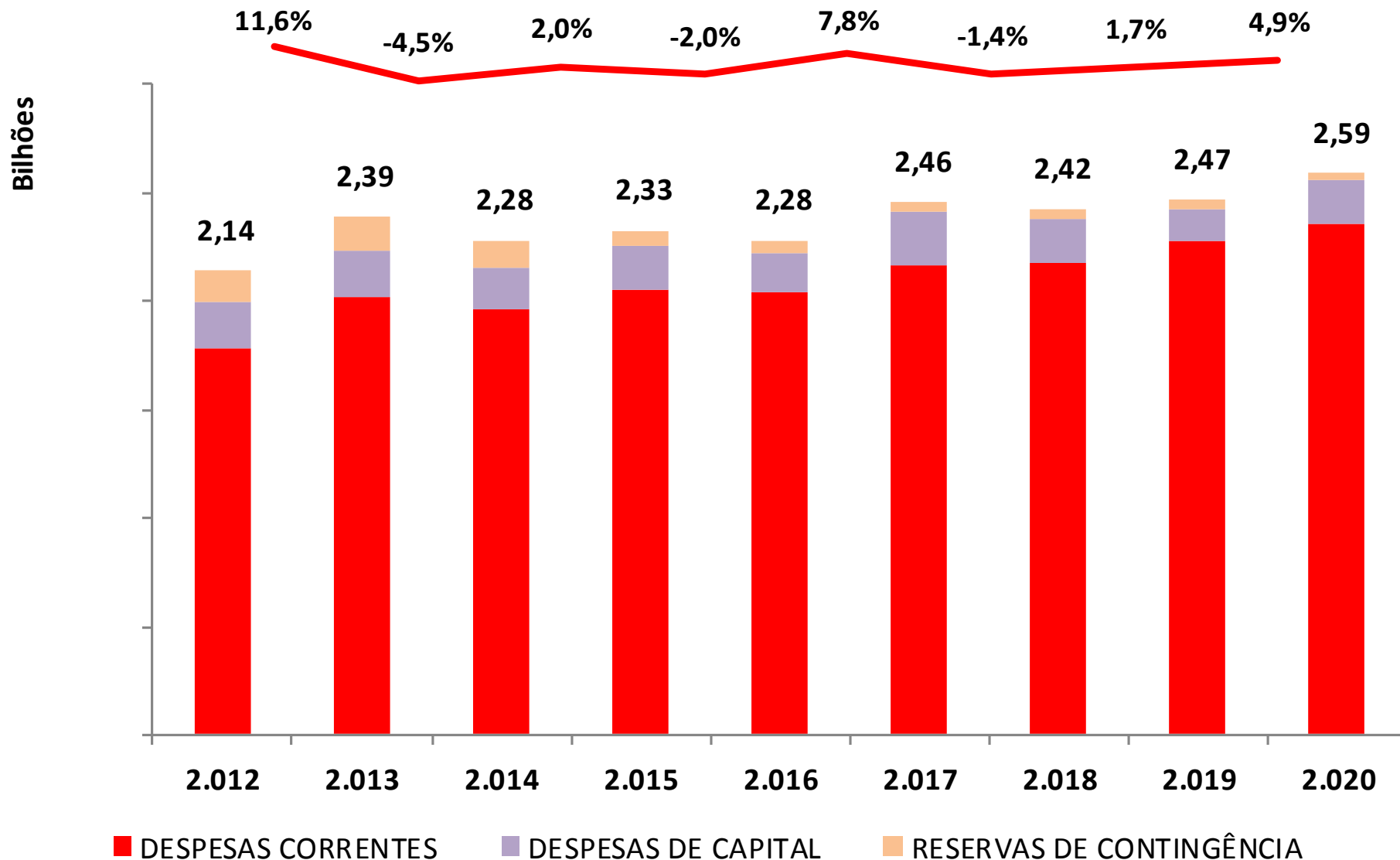


Despesas Fixadas

Evolução do Orçamento – Despesas (Nominal)



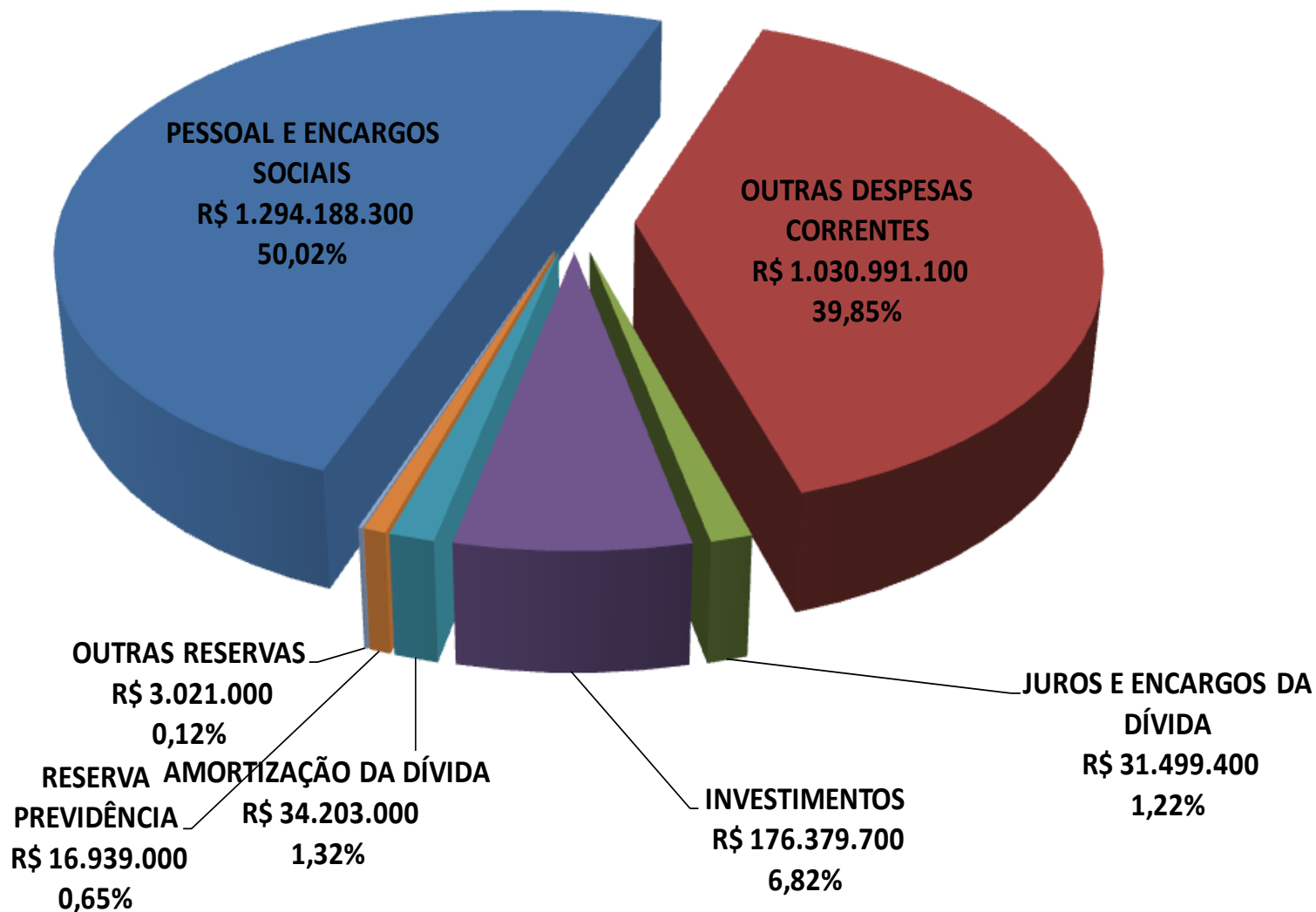
Evolução do Orçamento – Despesas (IPCA)



Despesas

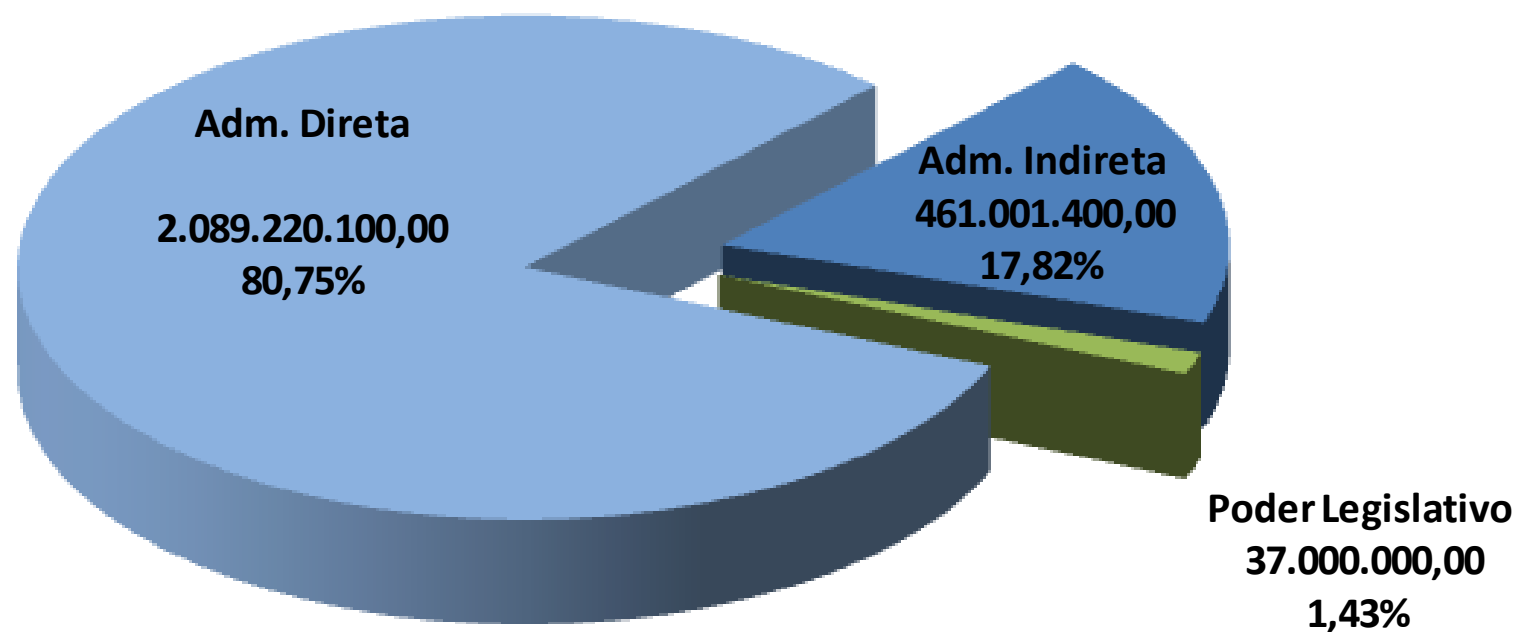
DESPESAS CORRENTES (C)	2.356.678.800,00	91,09%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.294.188.300,00	50,02%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.030.991.100,00	39,85%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	31.499.400,00	1,22%
		0,00%
DESPESAS DE CAPITAL (D)	210.582.700,00	8,14%
INVESTIMENTOS	176.379.700,00	6,82%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	34.203.000,00	1,32%
		0,00%
RESERVAS DE CONTINGÊNCIA (E)	19.960.000,00	0,77%
RESERVA PREVIDÊNCIA	16.939.000,00	0,65%
OUTRAS RESERVAS	3.021.000,00	0,12%
		0,00%
DESPESA TOTAL (C + D + E)	2.587.221.500,00	100,00%

Despesas



Despesas

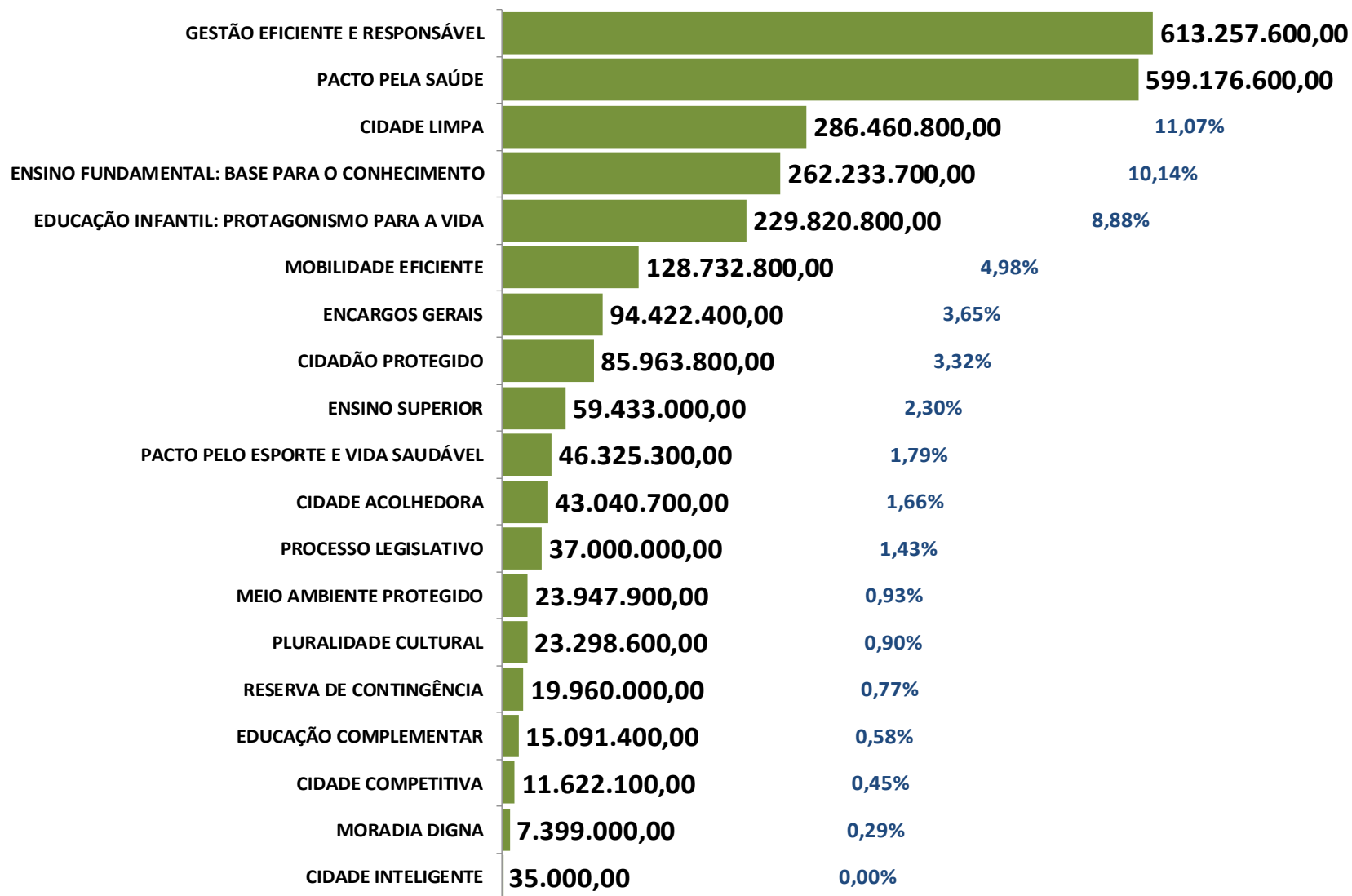
Comparativo Despesa



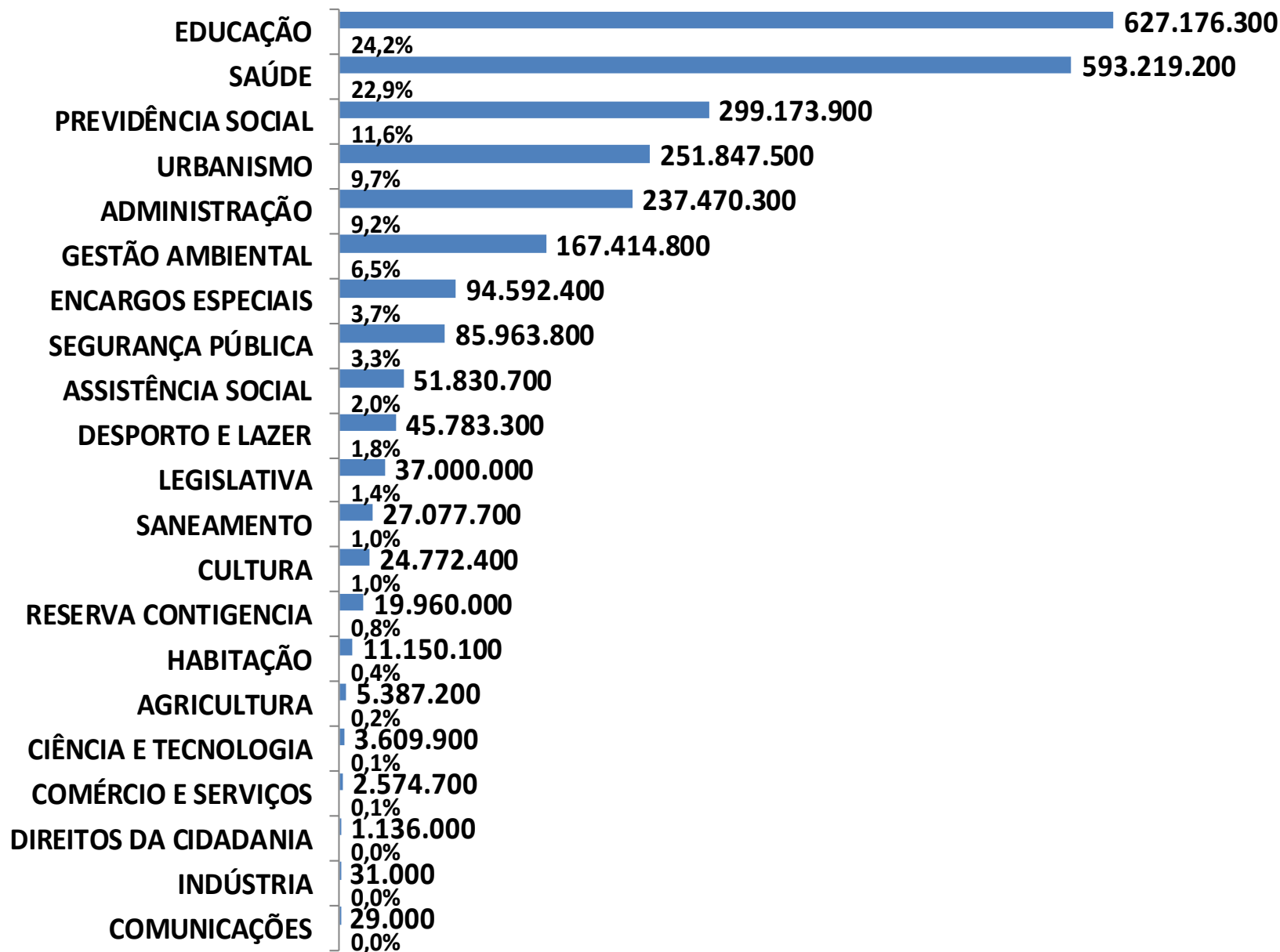
Despesas por Plataforma

PLATAFORMA 	Total	%
GOVERNANÇA, FINANÇAS E TRANSPARÊNCIA.	727.640.000	28,1%
SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA.	645.501.900	24,9%
EDUCAÇÃO E CULTURA	589.877.500	22,8%
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.	439.141.500	17,0%
SEGURANÇA MUNICIPAL E PROTEÇÃO DO CIDADÃO.	85.963.800	3,3%
INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	50.439.700	1,9%
LEGISLATIVA	37.000.000	1,4%
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , TECNOLOGIA E EMPREGO.	11.657.100	0,5%
Total Geral	2.587.221.500	100,0%

Despesas por Programa



Despesas por Função



Aplicação no Ensino

25,00%
MÍNIMO LEGAL



30,51%
LOA 2020

Percentual a ser Aplicado

Receita Estimada	1.759.422.060,00
------------------	------------------

Despesa prevista com MDEB	536.868.469,60
---------------------------	----------------

Percentual apurado na Proposta Orçamentária 2019	30,51%
---	---------------

Aplicação no Ensino

Gastos da Educação - Subfunção

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS APLICADOS EM EDUCAÇÃO - SUBFUNÇÃO	R\$	%
ENSINO FUNDAMENTAL	283.464.300,00	45,2%
EDUCAÇÃO INFANTIL	253.134.100,00	40,4%
ENSINO SUPERIOR	59.975.000,00	9,6%
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	18.958.400,00	3,0%
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	5.654.900,00	0,9%
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.951.000,00	0,6%
DIFUSÃO CULTURAL	1.592.100,00	0,3%
ADMINISTRAÇÃO GERAL	446.500,00	0,1%
Total Geral	627.176.300,00	

Aplicação em Saúde

15,00%
MÍNIMO LEGAL



25,93%
LOA 2020

APLICAÇÃO EMSAÚDE (ECNº29/00)

RECEITA BASE DE APLICAÇÃO	1.759.422.060,00
DESPESAS DE RECURSOS PRÓPRIOS	456.231.600,00
PERCENTUAL A SER APLICADO	25,93%

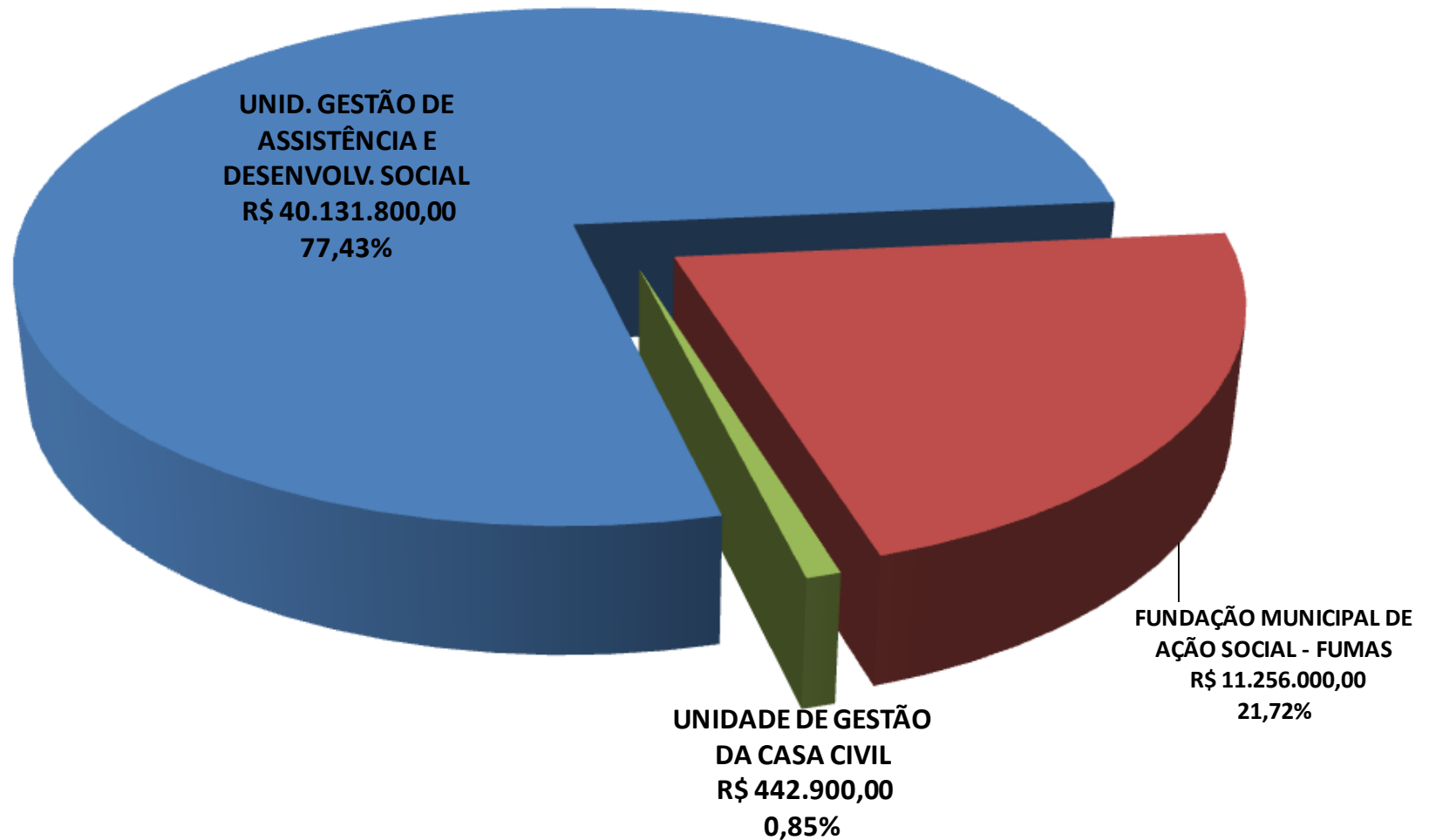
Aplicação em Saúde

Gastos com Saúde por subfunção

R\$ SUBFUNÇÃO	RECURSOS		Total Geral	%
	PRÓPRIO	VINCULADO		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	271.452.900,00	110.903.500,00	382.356.400,00	64,45%
ATENÇÃO BÁSICA	124.178.100,00	19.181.600,00	143.359.700,00	24,17%
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	31.529.600,00	3.010.800,00	34.540.400,00	5,82%
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	16.353.600,00	2.130.100,00	18.483.700,00	3,12%
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.833.900,00	50.800,00	8.884.700,00	1,50%
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.883.500,00	1.710.800,00	5.594.300,00	0,94%
Total Geral	456.231.600,00	136.987.600,00	593.219.200,00	100,00%

Assistência Social

Gastos por Órgão



Assistência Social

Gastos por subfunção

R\$	PRÓPRIO	VINCULADO	Total Geral
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.465.000		2.465.000
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.414.000	492.600	2.906.600
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	188.400	400.000	588.400
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	39.005.400	6.783.300	45.788.700
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000	72.000	82.000
Total Geral	R\$ 44.082.800,00	R\$ 7.747.900,00	R\$ 51.830.700,00

Pessoal e Encargos

54,00%

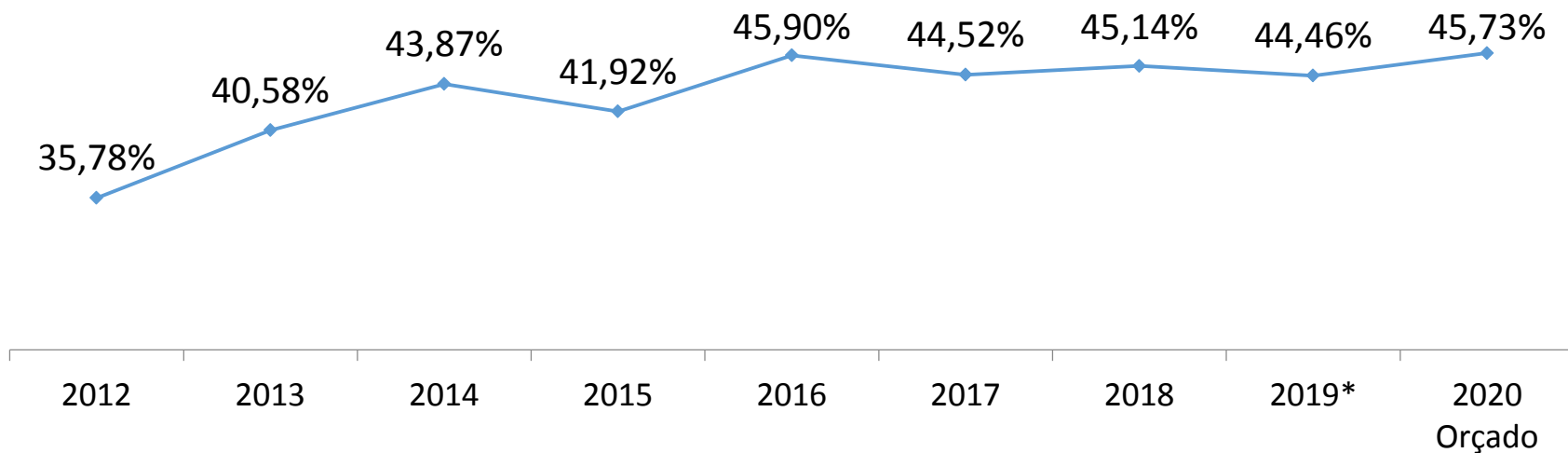
MÁXIMO LEGAL

46,85%

LDO 2020

45,73%

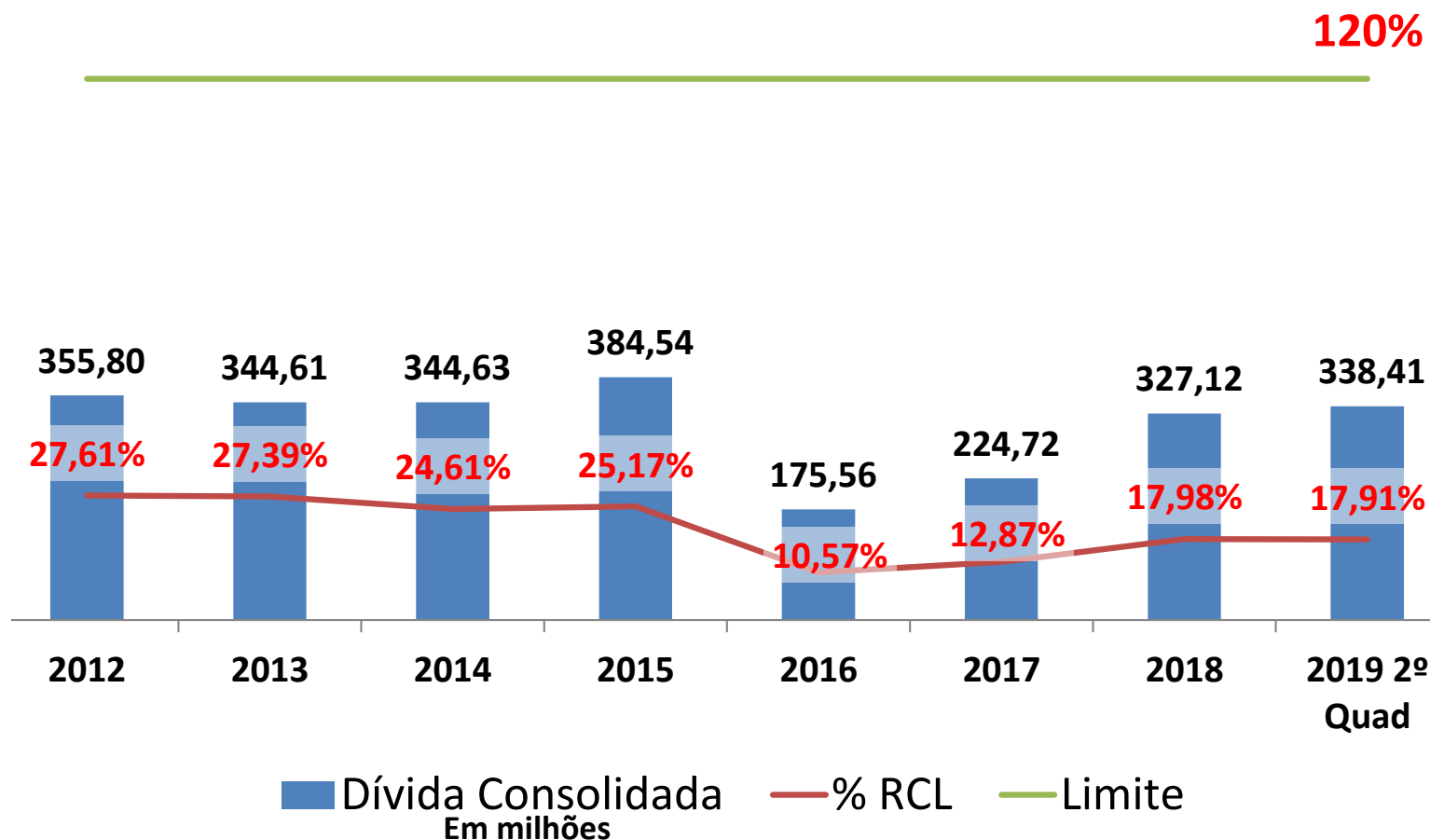
LOA 2020



* 2019 – 1º Quad

Dívida

Evolução e percentual da RCL



Dívida

Posição de 31.08.2019

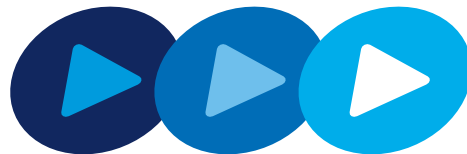
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	R\$
SANEAMENTO PARA TODOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.842.155,66
PRÓ-TRANSPORTE - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.746.648,86
EMPRÉSTIMO - IPREJUN	81.518.965,55
PMAT - BNDES	11.260.826,60
FINISA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.000.000,00
VIA SP - DESENVOLVE SP	14.325.491,12
DÍVIDAS DECORRENTES DE PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	VALOR
IPREJUN - PARCELAMENTO LEI Nº 5.573/2000	38.038.013,05
IPREJUN - PARCELAMENTO LEI Nº 8.893/2017 (Acordo 107/2018)	117.574.702,33
IPREJUN - PARCELAMENTO LEI Nº 8.893/2017 (Acordo 108/2018)	47.194.564,50
RECEITA FEDERAL - PARCELAMENTO LEI 8.894/2017	905.962,57
Total Dívida Consolidada em 31.08.2019	338.407.330,24

Dívida

Gastos com a Dívida para 2020

ORÇAMENTO		
MODALIDADE	Total	%
AMORTIZ. DÍVIDA	34.203.000	52,06%
JUROS E ENC. DÍVIDA	31.499.400	47,94%
Total Geral	R\$ 65.702.400,00	2,54%

Principais Ações do Programa Avança Jundiaí



Plataforma: Educação e Cultura

Investimento de R\$11,5 Milhões*

- **Recuperar, Conservar e Preservar o Patrimônio Histórico Cultural**
 - Aplicação de verniz e instalação de ar condicionado no **Teatro Polytheama**;
 - Finalização da reforma e reabertura da **Sala Glória Rocha**
 - Readequação do Plano Diretor de Ocupação e obra de conservação e recuperação do **Complexo FEPASA**
 - Reforma do Auditório Elis Regina - **Complexo Argos**
- **Reformar, Ampliar e Construir EMEbs e Creches**
 - EMEBs Aparecido Merino Elias(Medeiros), Mercedes Basílio Bonito (Santa Gertrudes),
 - Prof. Anezio de Oliveira (Vila Marlene), Geralda Berthola Facca (Jardim do Lago),
 - Abigahil Alves Feu Borin (Eloy Chaves), Prof. Amélia Lima Lopes (Vila Esperança),
 - Etapa de acabamento Prof. Candelário de Freitas (Vila Hortolândia), Fase 2 da Creche no Novo Horizonte
- **Cobrir Quadras de Escolas**
 - EMEBs Rotary Club (Anhangabaú), Prof. Oscar Augusto Guelli (Roseira),
 - Prof. Nassib Cury (Fazenda Grande), Luzia Francisca de Souza Martins (Ivoturucaia),
 - Irmã Florida Mestag (Mato Dentro), Prof. Anezio de Oliveira (Vila Marlene)

* Valores Aproximados

Plataforma: Saúde e Qualidade de Vida

Investimento de R\$10 Milhões*

- **Reformar, Ampliar e Adequar UBSs, UPAs, Casas de Apoio e Clínicas da Família**
 - **UBSs Comercial, 2. Corrupira, 3. Santa Gertrudes, 4. São Camilo, 5. Agapeama, 6. Morada das Vinhas**
 - **UBS e Pronto Atendimento Retiro**
 - **Casa de Apoio, Clínica da Família e Pronto Atendimento 12 horas Hortolândia**
 - **Casa de Apoio e Clínica da Família Novo Horizonte**
 - **UPA Ponte São João**
- **Melhorar os serviços oferecidos no CECE Dr. Nicolino de Luca – BOLÃO**
 - Implantação de **praças** conforme conceitos do projeto “Cidade da Criança”
 - **Piscina:** construção de **vestiário, cobertura da arquibancada e aquecimento**

** Valores Aproximados*

Plataforma: Desenvolvimento Sustentável

Investimento de R\$86 Milhões*

- Requalificar espaços públicos no Centro - **Polígono Histórico estendido**;
- Implantar **Ciclovias e Calçadas** - segurança viária, mobilidade e acessibilidade dentro dos conceitos do **Desenho Universal** (igualitário, adaptável, óbvio, conhecido, seguro, sem esforço, abrangente);
- Realizar Qualificação Urbana no bairro do **São Camilo**;
- Construir Nova **Sede do DEBEA** - Departamento de Bem-Estar Animal;
- Instalar novos pontos e troca de **abrigos de ônibus** em pontos existentes;
- Construir **Estação de Transferência** no bairro Novo Horizonte;
- **Recapear e sinalizar** os bairros;
- Instalar **galerias pluviais**;
- **Requalificar** praças;
- Implantar parque urbano no bairro **Novo Horizonte**;
- Implantar infraestrutura da **Rua 08** no bairro Novo Horizonte;
- Pavimentar ruas: Julius Pauli (**Caxambu**), Gaetano Fagundes (**Rio Acima**);
- Recuperar viadutos Romão Nasser (**9 de Julho e Avenida Jundiáí**), São João Batista (**Ponte São João**).

* Valores Aproximados

Plataforma: Segurança Municipal e Proteção ao Cidadão

Investimento de R\$3,5 Milhões*

- **Melhorar a infraestrutura da GM com foco nos serviços oferecidos à população**
 - Construção da **Sede** da Guarda Municipal - Vila Rami
 - Construção de **canil e inspetoria** da Guarda Municipal - Jardim Sarapiranga

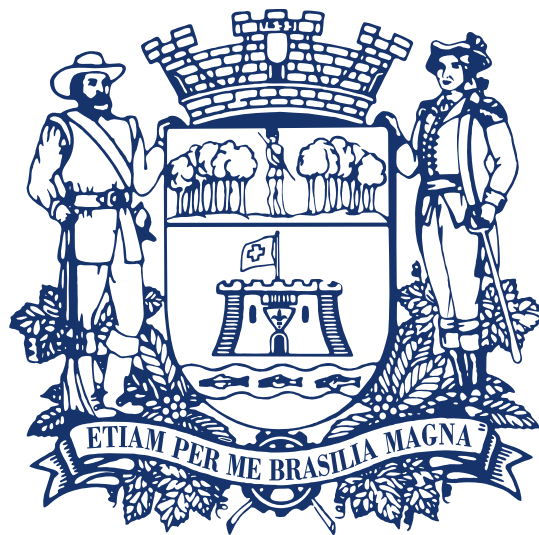
Plataforma: Inclusão e Desenv. Social

Investimento de R\$600 Mil*

- **Reformar os Centros de Referência de Assistência Social**
 - CRAS Tamoio
 - CRAS Novo Horizonte
- **Reformar o Centro de Referência do Idoso**
 - CRIJU Complexo Argos

** Valores Aproximados*





JUNDIAÍ

P R E F E I T U R A

GOVERNANÇA, FINANÇAS
E TRANSPARÊNCIA