PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2013

(LRF art. 4º, § 3º)

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
Demandas Judicíais Dívidas em Processo de Reconhecimento Avais e Garantias Concedidas Assunção de Passivos Assistências Diversas Outros Passivos Contingentes	**R$ 13.426.723,00**	Suplementação, por remanejamento, de dotações de investimentos para dotações orçamentárias específicas. Contingenciamento de despesas orçamentárias.	**R$ 13.426.723,00**
SUBTOTAL	**R$ 13.426.723,00**	**SUBTOTAL**	**R$ 13.426.723,00**

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
Frustação de Arrecadação Restituição de Tributos a Maior Discrepância de Projecções Outros Riscos Fiscais			
SUBTOTAL		**SUBTOTAL**	

TOTAL	**R$ 13.426.723,00**	**TOTAL**	**R$ 13.426.723,00**

Fonte: Prefeitura do Município de Jundiaí

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2013

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2013			2014			2015		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante de 2012	% PIB (a / PIB-SP) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante de 2012	% PIB (b / PIB-SP) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante de 2012	% PIB (b / PIB-SP) x 100
Receita Total	1.449.535.223	1.373.967.036	0,09%	1.590.430.047	1.428.925.717	0,09%	1.745.019.847	1.486.082.746	0,09%
Receitas Primárias (I)	1.410.102.759	1.336.590.293	0,09%	1.547.164.747	1.390.053.905	0,09%	1.697.549.161	1.445.656.061	0,09%
Despesa Total	1.449.535.223	1.373.967.036	0,09%	1.590.430.047	1.428.925.717	0,09%	1.745.019.847	1.486.082.746	0,09%
Despesas Primárias (II)	1.364.428.162	1.293.296.836	0,08%	1.497.050.579	1.345.028.709	0,08%	1.642.563.896	1.398.829.858	0,08%
Resultado Primário (III = I – II)	45.674.597	43.293.457	0,00%	50.114.168	45.025.195	0,00%	54.985.265	46.826.203	0,00%
Resultado Nominal									
Dívida Pública Consolidada	363.744.958	344.781.951	0,02%	375.356.754	337.240.183	0,02%	387.463.208	329.968.962	0,02%
Dívida Consolidada Líquida	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
Despesas Primárias geredas por PPP (V)	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
Impacto do saldo das PPP (VI)=(IV-V)	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%

Fonte: Prefeitura do Município de Jundiaí - Secretaria Municipal de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

2013

AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, §2º, inciso I) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	I - Metas previstas em 2011 (a)	% PIB - São Paulo	II - Metas realizadas em 2011 (b)	% PIB - São Paulo	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	1.169.089.521	0,084%	1.135.408.030	0,082%	(33.681.491)	-2,88%
Receitas Primárias (I)	1.152.131.183	0,083%	1.073.006.646	0,077%	(79.124.537)	-6,87%
Despesa Total	1.169.089.521	0,084%	1.009.680.636	0,073%	(159.408.885)	-13,64%
Despesas Primárias (II)	1.003.568.440	0,072%	932.630.636	0,067%	(70.937.804)	-7,07%
Resultado Primário (III) = (I–II)	148.562.440	0,011%	140.376.010	0,010%	(8.186.430)	-5,51%
Resultado Nominal						
Dívida Pública Consolidada	320.984.768	0,023%	341.931.165	0,025%	20.946.397	6,53%
Dívida Consolidada Líquida		0,000%		0,000%		0,00%

Fonte: Prefeitura do Município de Jundiaí - Secretaria Municipal de Finanças

PIB do Estado de São Paulo (projeção para 2011 em R$) 1.389.254.993.008

Informações utilizadas para cálculo do PIB do Estado de São Paulo

Valores em R$ milhões

	PIB - Brasil	PIB - São Paulo	Δ% PIB Brasil	Δ% PIB SP
2005	2.147.239	726.984		
2006	2.369.797	802.552	10,36%	10,39%
2007	2.661.344	902.784	12,30%	12,49%
2008	3.031.864	1.003.016	13,92%	11,10%
2009	3.185.125	1.084.353	5,06%	8,11%
2010	3.674.964	1.210.477	15,38%	11,63%
2011	4.143.013	1.389.255 (*)	12,74%	14,77%
2012	4.545.714 (*)	1.497.806 (*)	9,72%	7,81%
2013	4.987.557 (*)	1.656.031 (*)	9,72%	10,56%
2014	5.472.348 (*)	1.802.148 (*)	9,72%	8,82%
2015	6.004.260 (*)	1.979.698 (*)	9,72%	9,85%

Fonte: IBGE e SEADE

Notas:

1) Estimativa de crescimento do PIB para 2012: 4,0% a.a.; 2013: 4,0%a.a.; 2014: 4,0% e 2015: 4,0%a.a.

2) Estimativa da Inflação 2012-2015: 5,5% a.a.

(*) Valores projetados

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2013

AMF - Demonstrativo III (LRF, art.4º, §2º, inciso II) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Valores a preços correntes de 2012										
	2010	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%
Receita Total	1.069.967.650	1.135.408.030	6,1%	1.321.122.150	16,4%	1.449.535.223	9,7%	1.590.430.047	9,7%	1.745.019.847	9,7%
Receitas Primárias (I)	977.377.271	1.073.006.646	9,8%	1.285.182.974	19,8%	1.410.102.759	9,7%	1.547.164.747	9,7%	1.697.549.161	9,7%
Despesa Total	975.077.511	1.009.680.636	3,5%	1.321.122.150	30,8%	1.449.535.223	9,7%	1.590.430.047	9,7%	1.745.019.847	9,7%
Despesas Primárias (II)	938.073.335	932.630.636	-0,6%	1.243.554.650	33,3%	1.364.428.162	9,7%	1.497.050.579	9,7%	1.642.563.896	9,7%
Resultado Primário (I – II)	39.303.937	140.376.010	257,2%	41.628.324	-70,3%	45.674.597	9,7%	50.114.168	9,7%	54.985.265	9,7%
Resultado Nominal											
Dívida Pública Consolidada	322.413.154	341.931.165	6,1%	352.609.095	3,1%	363.744.958	3,2%	375.356.754	3,2%	387.463.208	3,2%
Dívida Consolidada Líquida											

ESPECIFICAÇÃO	Valores a preços constantes de 2012										
	2010	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%
Receita Total	1.014.187.346	1.076.216.143	6,1%	1.321.122.150	22,8%	1.373.967.036	4,0%	1.428.925.717	4,0%	1.486.082.746	4,0%
Receitas Primárias (I)	926.423.954	1.017.067.911	9,8%	1.285.182.974	26,4%	1.336.590.293	4,0%	1.390.053.905	4,0%	1.445.656.061	4,0%
Despesa Total	924.244.086	957.043.257	3,5%	1.321.122.150	38,0%	1.373.967.036	4,0%	1.428.925.717	4,0%	1.486.082.746	4,0%
Despesas Primárias (II)	889.169.038	884.010.082	-0,6%	1.243.554.650	40,7%	1.293.296.836	4,0%	1.345.028.709	4,0%	1.398.829.858	4,0%
Resultado Primário (I – II)	37.254.916	133.057.829	257,2%	41.628.324	-68,7%	43.293.457	4,0%	45.025.195	4,0%	46.826.203	4,0%
Resultado Nominal											
Dívida Pública Consolidada	305.604.885	324.105.370	6,1%	352.609.095	8,8%	344.781.951	-2,2%	337.240.183	-2,2%	329.968.962	-2,2%
Dívida Consolidada Líquida											

Fonte: Prefeitura do Município de Jundiaí - Secretaria Municipal de Finanças

Evolução do total da dívida consolidada - realizada e prevista

LRF art. 4º, § 2º, inc. I

ESPECIFICAÇÃO	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Dívida Consolidada (I)	**322.245.310**	**310.876.689**	**322.413.154**	**341.931.165**	**352.609.095**	**363.744.958**	**375.356.754**	**387.463.208**
Deduções (II)	**474.787.106**	**524.211.806**	**694.501.872**	**803.069.150**	**851.995.353**	**903.207.046**	**959.422.123**	**1.020.734.756**
Ativo Disponível	485.045.230	534.185.318	707.058.735	812.738.887	851.995.353	903.207.046	959.422.123	1.020.734.756
Haveres Financeiros								
(-) Restos a pagar processados	10.258.125	9.973.512	12.556.863	9.669.737				
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I) - (II)	**(152.541.796)**	**(213.335.117)**	**(372.088.718)**	**(461.137.985)**	**(499.386.258)**	**(539.462.088)**	**(584.065.369)**	**(633.271.548)**
Receitas de Privatizações (IV)								
Passivos Reconhecidos (V)								
Dívida Fiscal Líquida (III+IV-V)	**(152.541.796)**	**(213.335.117)**	**(372.088.718)**	**(461.137.985)**	**(499.386.258)**	**(539.462.088)**	**(584.065.369)**	**(633.271.548)**
Dívida Fundada e outras dívidas (anexo 16)								
Saldo anterior	303.742.995	322.245.310	310.876.689	322.413.154	341.931.165	352.609.095	363.744.958	375.356.754
Liberações	17.802.820	11.749.485	13.958.954	22.830.549	14.191.000	14.758.640	15.348.986	15.962.945
Correção monetária	26.621.754	4.358.830	24.555.015	16.674.495	17.683.923	18.236.162	18.812.084	19.412.621
Juros	14.327.411	14.472.234	14.853.255	15.783.360	16.738.841	17.261.567	17.806.710	18.375.152
(-) Amortizações do serviço da dívida	(40.249.669)	(41.949.171)	(41.830.759)	(35.770.393)	(37.935.834)	(39.120.506)	(40.355.984)	(41.644.264)
Saldo para o exercício seguinte	322.245.310	310.876.689	322.413.154	341.931.165	352.609.095	363.744.958	375.356.754	387.463.208
Informações adicionais obtidas do Relatório de Gestão Fiscal (posição em 31/12)								
Restos a pagar (a partir de 2012 = valores estimados):								
de exercícios anteriores								
saldos do ano anterior	71.034.338	98.725.100	93.240.019	106.857.357	120.525.629	128.511.437	135.815.883	143.326.913
(-) cancelamentos	(6.971.658)	(1.954.815)	(8.455.045)	(9.689.872)	(10.929.316)	(11.653.473)	(12.315.843)	(12.996.947)
(-) pagamentos	(58.389.468)	(59.587.441)	(68.546.330)	(78.557.251)	(88.605.618)	(94.476.464)	(99.846.400)	(105.368.209)
+ inscrições	96.553.116	82.352.189	96.602.271	101.915.395	107.520.742	113.434.383	119.673.274	126.255.304
total para o exercício seguinte	102.226.329	119.535.033	112.840.914	120.525.629	128.511.437	135.815.883	143.326.913	151.217.061
Disponibilidades financ.em 31/12:								
Caixa	55.424	80.383	34.796	50.428				
Bancos – C/Movimento	106.601.279	95.736.354	122.846.486	127.804.027	122.779.844	119.844.421	117.159.453	114.398.548
Bancos – C/Vinculadas	88.705.151	77.920.111	102.823.127	155.547.280	158.349.953	161.306.774	164.426.219	167.717.234
Aplicações financeiras (Iprejun e autarquias)	291.441.052	481.185.443	480.775.978	523.887.818	570.865.556	622.055.852	677.836.451	738.618.973
Subtotal	486.802.906	654.922.291	706.480.386	814.213.409	851.995.353	903.207.046	959.422.123	1.020.734.756
(-) Deduções:								
Valores compromissados a pagar até 31/12								
Total das Disponibilidades:	486.802.905,63	654.922.290,86	706.480.386,29	814.213.409,46	851.995.353,02	903.207.046,14	959.422.123,20	1.020.734.756,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2013

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2011	%	2010	%	2009	%
Patrimônio/Capital	991.303.853	56,17%	867.656.057	56,52%	740.826.994	57,19%
Reservas	773.393.631	43,83%	667.490.914	43,48%	554.442.824	42,81%
Resultado Acumulado		0,00%		0,00%		0,00%
TOTAL	1.764.697.484	100,00%	1.535.146.972	100,00%	1.295.269.818	100,00%

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2011**	**%**	**2010**	**%**	**2009**	**%**
Patrimônio/Capital						
Reservas	608.091.728	100%	504.343.728	100%	508.438.581	100%
Resultado Acumulado						
TOTAL	608.091.728	100%	504.343.728	100%	508.438.581	100%

Fonte: Prefeitura do Município de Jundiaí - Secretaria Municipal de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

2013

AMF - Demonstrativo V (LRF, art.4º, §2º, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2011 (a)	2010 (b)	2009 (c)
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	2.685.275	993.241	501.851
Alienação de Bens Móveis			
Alienação de Bens Imóveis			
TOTAL	2.685.275	993.241	501.851

DESPESAS LIQUIDADAS	2011 (d)	2010 (e)	2009 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	2.685.275	993.241	501.851
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.			
Regime Geral de Previdência Social			
Regime Próprio dos Servidores Públicos			
TOTAL	2.685.275	993.241	501.851
SALDO FINANCEIRO (c)	-	-	-
	-	-	-

Fonte: Prefeitura do Município de Jundiaí - Secretaria Municipal de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

2013

AMF – Demonstrativo VI (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea "a") R$ 1,00

RECEITAS	2009	2010	2011
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	119.761.526,10	135.167.854,47	116.466.202,60
RECEITAS CORRENTES	118.234.181,25	133.463.951,81	114.534.396,46
Receita de Contribuições	64.888.128,34	72.798.082,93	42.328.224,00
Pessoal Civil	64.888.128,34	72.798.082,93	42.328.224,00
Pessoal Militar			
Receita Patrimonial	44.914.966,20	53.307.279,16	65.053.203,07
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes	8.431.086,71	7.358.589,72	7.152.969,39
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	8.431.086,71	7.358.589,72	761.583,62
Demais Receitas Correntes			6.391.385,77
RECEITAS DE CAPITAL	1.527.344,85	1.703.902,66	1.931.806,14
Alienação de Bens			
Amortização de Empréstimos	1.527.344,85	1.703.902,66	1.931.806,14
Outras Receitas de Capital			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)			34.755.869,17
RECEITAS CORRENTES			
Receita de Contribuições			20.803.017,15
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit Atuarial			13.952.852,02
Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos			
Receita Patrimonial			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (IIII) = (I + II)	119.761.526,10	135.167.854,47	151.222.071,77

DESPESAS	2009	2010	2011
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	33.155.433,12	37.240.876,59	47.549.265,79
ADMINISTRAÇÃO	371.137,34	445.499,48	464.987,50
Despesas Correntes	371.137,34	445.499,48	464.987,50
Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA SOCIAL	32.784.295,78	36.795.377,11	47.084.278,29
Pessoal Civil	32.784.295,78	36.795.377,11	47.084.278,29
Pessoal Militar			
Outras Despesas Previdenciárias			
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS			
Demais Despesas Previdenciárias			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)			20.561,29
ADMINISTRAÇÃO			
Despesas Correntes			20.561,29
Despesas de Capital			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)	33.155.433,12	37.240.876,59	47.569.827,08

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	86.606.092,98	97.926.977,88	103.652.244,69

APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	2009	2010	2011
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS			
Plano Financeiro			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial			
Outros Aportes para o RPPS			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	86.606.092,98	38.830.689,41	103.652.244,69

BENS E DIREITOS DO RPPS	406.537.367,52	504.464.345,40	608.116.590,09

FONTE: IPREJUN

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS

2013

AMF – Demonstrativo VI (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea a) R$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVID. (a)	DESPESAS PREVID. (b)	RESULTADO PREVID. (c) = (a-b)	Saldo financeiro do exercicio (d) = (saldo do exercicio anterior) + (c)
2012	808.637.466	52.115.334	756.522.132	756.522.132
2013	88.455.699	56.177.032	32.278.667	834.192.127
2014	89.244.211	58.680.454	30.563.757	914.807.411
2015	90.012.411	61.106.022	28.906.389	998.602.245
2016	90.764.350	64.432.902	26.331.448	1.084.849.828
2017	91.489.624	67.621.272	23.868.352	1.173.809.170
2018	92.229.442	72.198.496	20.030.946	1.264.268.665
2019	92.931.398	76.344.441	16.586.957	1.356.711.742
2020	93.601.822	81.662.430	11.939.392	1.450.053.839
2021	115.122.129	87.095.070	28.027.059	1.565.084.128
2022	115.735.301	93.874.111	21.861.191	1.680.850.366
2023	116.296.516	102.715.087	13.581.429	1.795.282.817
2024	116.686.807	111.733.874	4.952.933	1.907.952.719
2025	117.076.523	120.669.932	(3.593.410)	2.018.836.473
2026	117.386.623	129.402.272	(12.015.649)	2.127.951.012
2027	117.617.673	137.224.101	(19.606.428)	2.236.021.645
2028	117.471.920	173.279.885	(55.807.965)	2.314.374.979
2029	117.637.892	181.770.853	(64.132.961)	2.389.104.516
2030	117.788.538	188.468.788	(70.680.249)	2.461.770.538
2031	117.884.802	196.939.527	(79.054.725)	2.530.422.045
2032	117.897.257	206.603.493	(88.706.236)	2.593.541.132
2033	117.797.363	213.074.970	(95.277.606)	2.653.875.994
2034	117.566.408	218.279.125	(100.712.717)	2.712.395.836
2035	94.852.872	222.433.283	(127.580.411)	2.747.559.176
2036	94.550.441	227.499.699	(132.949.258)	2.779.463.468
2037	94.199.499	230.681.793	(136.482.294)	2.809.748.983
2038	93.684.529	235.814.598	(142.130.069)	2.836.203.853
2039	93.249.909	237.313.280	(144.063.371)	2.862.312.713
2040	92.599.949	240.522.051	(147.922.102)	2.886.129.374
2041	92.047.334	241.245.581	(149.198.247)	2.910.098.890
2042	91.328.945	243.440.761	(152.111.816)	2.932.593.007
2043	90.677.331	243.431.438	(152.754.108)	2.955.794.480
2044	89.406.223	251.004.985	(161.598.761)	2.971.543.387
2045	88.625.365	250.546.357	(161.920.991)	2.987.915.000
2046	61.173.752	252.245.306	(191.071.555)	2.976.118.345
2047	60.419.673	250.478.284	(190.058.611)	2.964.626.835
2048	59.507.846	251.889.747	(192.381.901)	2.950.122.544
2049	58.723.213	249.437.618	(190.714.406)	2.936.415.491
2050	57.775.436	250.026.305	(192.250.869)	2.920.349.551
2051	56.953.695	248.615.661	(191.661.967)	2.903.908.558
2052	56.009.085	249.180.175	(193.171.089)	2.884.971.982
2053	55.271.823	245.902.050	(190.630.228)	2.867.440.073
2054	54.330.988	247.180.047	(192.849.059)	2.846.637.418
2055	53.630.950	243.549.940	(189.918.990)	2.827.516.673
2056	52.817.685	242.694.870	(189.877.186)	2.807.290.488
2057	52.092.924	240.932.541	(188.839.617)	2.786.888.299
2058	51.404.186	238.331.203	(186.927.017)	2.767.174.581
2059	50.818.097	234.572.440	(183.754.342)	2.749.450.713
2060	49.830.901	240.587.393	(190.756.492)	2.723.661.264
2061	49.301.109	236.803.979	(187.502.870)	2.699.578.069
2062	48.643.693	235.780.205	(187.136.512)	2.674.416.241
2063	48.089.942	233.661.066	(185.571.124)	2.649.310.092
2064	47.420.367	233.965.460	(186.545.093)	2.621.723.604
2065	46.985.284	230.846.954	(183.861.670)	2.595.165.351
2066	46.401.582	230.760.069	(184.358.488)	2.566.516.784
2067	46.022.029	227.716.467	(181.694.438)	2.538.816.353
2068	45.500.673	227.846.675	(182.346.002)	2.508.796.153
2069	45.072.651	226.320.513	(181.247.862)	2.478.076.060
2070	44.635.897	224.988.813	(180.352.915)	2.446.407.708
2071	44.351.883	221.751.517	(177.399.634)	2.415.792.537
2072	43.734.360	224.900.650	(181.166.290)	2.379.573.799
2073	43.505.640	221.423.270	(177.917.630)	2.344.430.597
2074	43.178.132	219.467.706	(176.289.574)	2.308.806.859
2075	42.859.093	217.789.610	(174.930.516)	2.272.404.754
2076	42.350.596	221.742.122	(179.391.527)	2.229.357.513
2077	42.127.967	219.957.574	(177.829.607)	2.185.289.357
2078	41.797.716	219.614.503	(177.816.787)	2.138.589.932
2079	41.619.682	217.361.584	(175.741.902)	2.091.163.425
2080	41.352.508	216.423.385	(175.070.877)	2.041.562.354
2081	41.132.631	214.681.102	(173.548.470)	1.990.507.624
2082	40.896.330	214.235.318	(173.338.987)	1.936.599.095
2083	40.765.460	211.411.752	(170.646.292)	1.882.148.748
2084	40.421.727	212.575.091	(172.153.364)	1.822.924.309
2085	40.285.119	210.369.484	(170.084.366)	1.762.215.402
2086	40.109.506	208.140.536	(168.031.030)	1.699.917.296

Fonte:- Iprejun / Avaliação Atuarial elaborada por Conde Consultoria Autarial Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2013

AMF – Demonstrativo VII (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) em R$

Tributo	Modalidade	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2013	2014	2015	
IPTU	isenção	aposentados/pensionistas	781.450,35	824.430,12	869.773,78	valores deduzidos da projeção bruta da receita orçamentária
IPTU	Imunidade	associações beneficentes (sem fins lucrativos)	283.282,32	298.862,85	315.300,30	
TX COLETA DE LIXO	isenção	associações beneficentes (sem fins lucrativos)	87.296,59	92.097,90	97.163,29	
IPTU	isenção	outras associações (sem fins lucrativos)	528.732,22	557.812,49	588.492,18	
IPTU	Imunidade	Entidades Religiosas	875.820,44	923.990,56	974.810,05	
TX COLETA DE LIXO	isenção	Entidades Religiosas	261.889,79	276.293,73	291.489,88	
IPTU	isenção	Ex-combatentes (1932 e II Guerra)	21.936,16	23.142,65	24.415,49	
IPTU	isenção	Feiras-livres	24.128,30	25.455,36	26.855,40	
IPTU	isenção	Imóveis declarados de Utilidade Pública	466.235,19	491.878,13	518.931,42	
IPTU	isenção	Portadores de Moléstias (Hanseníase)	2.264,53	2.389,08	2.520,48	
IPTU	isenção	Entidade Profissional	65.147,41	68.730,52	72.510,70	
IPTU	isenção	Sociedade Amigos de Bairro	23.546,73	24.841,80	26.208,10	
		TOTAL	3.421.730,03	3.609.925,18	3.808.471,07	-

FONTE: Prefeitura Municipal de Jundiaí - Secretaria Municipal de Finanças - Diretoria de Receita

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

2013

AMF – Demonstrativo VIII (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ 1,00

EVENTO	Valor previsto para 2013
Aumento Permanente da Receita (-) Transferências constitucionais (-) Transferências ao FUNDEB	124.919.785
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	124.919.785
Redução Permanente de Despesa (II)	
Margem Bruta (III) = (I+II)	124.919.785
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) Novas DOCC Novas DOCC geradas por PPP	120.873.512
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III-IV)	4.046.273

FONTE: Prefeitura Municipal de Jundiaí - Secretaria Municipal de Finanças

Demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes da LDO
LRF art. 5º, inc. I

Valores expressos em R$

	2010		2011		2012 (Lei Orçamentária)		2013		2014		2015	
Receita Corrente Líquida	**1.049.488.174,50**		**1.112.826.839,39**		**1.301.363.064,00**		**1.353.417.586,56**		**1.407.554.290,02**		**1.463.856.461,62**	
	R$	**%**	**R$**	**%**	**R$**	**%**	**R$**	**%**	**R$**	**%**	**R$**	**%**
Despesas Totais com Pessoal	**348.194.211**	**33,18%**	**372.060.126**	**33,43%**	**505.998.600**	**38,9%**	**526.238.544**	**38,9%**	**547.288.086**	**38,9%**	**569.179.609**	**38,9%**
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	331.886.838	51,30	570.880.169	51,30	667.599.252	51,30	694.303.222	51,30	722.075.351	51,30	750.958.365	51,30
Limite Legal (art. 20 LRF)	349.354.566	54,00	600.926.493	54,00	702.736.055	54,00	730.845.497	54,00	760.079.317	54,00	790.482.489	54,00
Excesso a Regularizar												
Despesa Líq. Inativos e Pensionistas												
Total da Despesa Líquida	**13.121.212,33**	**1,25**	**19.265.616,20**	**1,73**	**18.826.000,00**	**1,45**	**19.579.040**	**1,45**	**20.362.202**	**1,45**	**21.176.690**	**1,45**
Limite Legal (§1º,art.2ºLei Federal 9.717/98)	125.938.581	12,00	133.539.221	12,00	156.163.568	12,00	162.410.110	12,00	168.906.515	12,00	175.662.775	12,00
Excesso a Regularizar												
Dívida Consolidada Líquida												
Saldo devedor		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	1.259.385.809	120,00	1.335.392.207	120,00	1.561.635.677	120,00	1.624.101.104	120,00	1.689.065.148	120,00	1.756.627.754	120,00
Excesso a Regularizar		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Concessões de Garantias												
Montante												
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	230.887.398	22,00	244.821.905	22,00	286.299.874	22,00	297.751.869	22,00	309.661.944	22,00	322.048.422	22,00
Excesso a Regularizar												
Operações de Crédito (exceto ARO)												
Realizadas no período	**6.433.039**	**0,61**		**0,00**	**14.191.000**	**1,09**	**14.758.640**	**1,09**	**15.348.986**	**1,09**	**15.962.945**	**1,09**
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	167.918.108	16,00	178.052.294	16,00	208.218.090	16,00	216.546.814	16,00	225.208.686	16,00	234.217.034	16,00
Excesso a regularizar		-		-		-		-		-		-
Antecipação de Rec. Orçamentárias												
Saldo devedor												
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)	73.464.172	7,00	77.897.879	7,00	91.095.414	7,00	94.739.231	7,00	98.528.800	7,00	102.469.952	7,00
Excesso a regularizar												

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

Metodologia e memória de cálculo para Estabelecimento do Resultado Primario - Valores correntes e não inflacionados.

Art. 9º, inc. XIII, alínea a) das Instruções n.02/2008 (TC-A-40.728/026/07) - Área Municipal - do TCE-SP

R$ 1,00

RECEITAS FISCAIS	2010	2011	Orçamento 2012	Previsão 2013	Previsão 2014	Previsão 2015
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	1.054.679.386	1.121.429.205	1.301.363.064	1.353.417.587	1.407.554.290	1.463.856.462
RECEITA TRIBUTÁRIA	289.354.841	334.962.756	416.412.000	433.068.480	450.391.219	468.406.868
IPTU	68.458.076	73.838.104	94.661.000	98.447.440	102.385.338	106.480.751
ISS	133.189.785	158.483.297	203.942.000	212.099.680	220.583.667	229.407.014
ITBI	33.355.370	39.807.332	42.999.000	44.718.960	46.507.718	48.368.027
Outras Receitas Tributárias	54.351.610	62.834.023	74.810.000	77.802.400	80.914.496	84.151.076
RECEITA DE CONTRIBUiÇÃO	72.798.083	40.724.316	30.527.000	31.748.080	33.018.003	34.338.723
Receita Previdenciária				-	-	-
Outras Contribuições				-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	80.503.745	86.486.641	65.518.547	68.139.289	70.864.860	73.699.455
Receita Patrimonial	65.818.026	67.386.707	47.864.957	49.779.555	51.770.737	53.841.567
Aplicações Financeiras (II)	14.685.719	19.099.934	17.653.590	18.359.734	19.094.123	19.857.888
RECEITA DE SERVIÇOS	18.725.643	20.373.109	21.747.240	22.617.130	23.521.815	24.462.687
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS		36.359.777	59.461.500	61.839.960	64.313.558	66.886.101
Receitas de Contribuições - Intraorçamentárias			56.681.500	58.948.760	61.306.710	63.758.979
Serviços Administrativos			2.780.000	2.891.200	3.006.848	3.127.122
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	533.435.638	589.420.213	709.644.920	738.030.717	767.551.945	798.254.023
FPM	36.921.326	46.584.318	61.658.000	64.124.320	66.689.293	69.356.865
ICMS	355.908.327	390.139.477	479.901.000	499.097.040	519.060.922	539.823.358
Outras Transferências Correntes	140.605.985	152.696.418	168.085.920	174.809.357	181.801.731	189.073.800
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	59.861.437	49.462.171	57.513.357	59.813.891	62.206.447	64.694.705
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III) = (I-II)	1.039.993.667	1.102.329.271	1.283.709.474	1.335.057.853	1.388.460.167	1.443.998.574
RECEITAS DE CAPITAL (IV)	15.288.264	13.978.825	19.759.086	20.549.449	21.371.427	22.226.285
Operações de Crédito (V)	9.389.490	2.324.592	14.191.000	14.758.640	15.348.986	15.962.945
Amortização de Empréstimos (VI)	1.703.903	1.931.806	3.433.000	3.570.320	3.713.133	3.861.658
Alienação de Ativos (VII)	993.241	2.685.275	661.586	688.049	715.571	744.194
Transferências de Capital	2.877.040	953.615	1.473.500	1.532.440	1.593.738	1.657.487
Outras Receitas de Capital	324.590	6.083.537		-	-	-
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VIII)=(IV-V-VI-VII)	3.201.630	7.037.152	1.473.500	1.532.440	1.593.738	1.657.487
Dedução da Receita Intraorçamentária		(36.359.777)	(59.461.500)	(61.839.960)	(64.313.558)	(66.886.101)
RECEITAS NÃO FINANCEIRAS OU RECEITAS FISCAIS LíQUIDAS (IX)=(III+VIII+IX)	**1.043.195.297**	**1.073.006.646**	**1.285.182.974**	**1.336.590.293**	**1.390.053.905**	**1.445.656.061**

DESPESAS FISCAIS	2010	2011	Orçamento 2012	Previsão 2013	Previsão 2014	Previsão 2015
DESPESAS CORRENTES (X)	838.180.169	907.361.097	1.152.006.965	1.197.555.033	1.245.555.486	1.295.475.957
Pessoal e Encargos Sociais	358.761.046	348.345.293	505.998.600	526.238.544	547.288.086	569.179.609
Juros e Encargos da Dívida (XI)	24.233.244	25.957.271	30.776.000	31.474.829	32.832.074	34.243.609
Outras Despesas Correntes	455.185.879	533.058.533	615.232.365	639.841.660	665.435.326	692.052.739
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII)=(X-XI)	813.946.925	881.403.826	1.121.230.965	1.166.080.204	1.212.723.412	1.261.232.348
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	136.897.342	102.319.540	134.745.685	140.135.512	145.740.933	151.570.570
Investimentos	106.576.409	92.326.653	122.323.685	127.216.632	132.305.298	137.597.510
Inversões Financeiras	17.550.000	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Titulo de Capital já Integralizado	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras				-	-	-
Amortização da Divida (XIV)	12.770.933	9.992.887	12.422.000	12.918.880	13.435.635	13.973.061
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV)=(XIII-XIV)	124.126.409	92.326.653	122.323.685	127.216.632	132.305.298	137.597.510
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)			34.369.500	36.276.491	37.629.299	39.036.219
Dedução da Despesa Intraorçamentária		(41.099.843)	(59.461.500)	(61.839.960)	(64.313.558)	(66.886.101)
DESPESAS NÃO FINANCEIRAS OU DESPESAS FISCAIS líQUIDAS (XVII)=(XII+XV+XVI)	**938.073.335**	**932.630.636**	**1.243.554.650**	**1.293.296.836**	**1.345.028.709**	**1.398.829.858**

RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XVII)	**105.121.963**	**140.376.010**	**41.628.324**	**43.293.457**	**45.025.195**	**46.826.203**

Fator de crescimento real anual considerado			1,04	1,04	1,04	1,04

Metodologia e memória de cálculo para estabelecimento do Resultado Primário - valores inflacionados

LRF art. 4º, § 2º, inc. I — R$ 1,00

RECEITAS FISCAIS	Realizado 2010	Realizado 2011	Orçamento 2012	Previsão 2013	Previsão 2014	Previsão 2015
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	938.652.235	1.062.966.071	1.301.363.064	1.427.855.554	1.566.643.114	1.718.920.824
RECEITA TRIBUTÁRIA	257.522.401	317.500.243	416.412.000	456.887.246	501.296.687	550.022.725
IPTU	60.926.881	69.988.724	94.661.000	103.862.049	113.957.440	125.034.104
ISS	118.537.340	150.221.135	203.942.000	223.765.162	245.515.136	269.379.207
ITBI	29.685.887	37.732.068	42.999.000	47.178.503	51.764.253	56.795.739
Outras Receitas Tributárias	48.372.293	59.558.316	74.810.000	82.081.532	90.059.857	98.813.675
RECEITA DE CONTRIBUiÇÃO	64.789.437	38.601.247	30.527.000	33.494.224	36.749.863	40.321.950
Receita Previdenciária	-	-	-	-	-	-
Outras Contribuições	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	71.647.385	81.977.858	65.518.547	71.886.950	78.874.361	86.540.949
Receita Patrimonial	58.577.268	63.873.656	47.864.957	52.517.431	57.622.125	63.222.996
Aplicações Financeiras (II)	13.070.117	18.104.203	17.653.590	19.369.519	21.252.236	23.317.954
RECEITA DE SERVIÇOS	16.665.602	19.311.004	21.747.240	23.861.072	26.180.368	28.725.100
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS		36.359.777	59.461.500	65.241.158	71.582.598	78.540.427
Receitas de Contribuições - Intraorçamentárias			56.681.500	62.190.942	68.235.901	74.868.431
Serviços Administrativos			2.780.000	3.050.216	3.346.697	3.671.996
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	474.751.436	558.692.145	709.644.920	778.622.406	854.304.504	937.342.902
FPM	32.859.545	44.155.752	61.658.000	67.651.158	74.226.850	81.441.700
ICMS	316.754.220	369.800.452	479.901.000	526.547.377	577.727.782	633.882.923
Outras Transferências Correntes	125.137.671	144.735.941	168.085.920	184.423.871	202.349.872	222.018.279
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	53.275.974	46.883.574	57.513.357	63.103.655	69.237.331	75.967.199
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III) = (I-II)	925.582.118	1.044.861.868	1.283.709.474	1.408.486.035	1.545.390.877	1.695.602.871
RECEITAS DE CAPITAL (IV)	13.606.375	13.250.072	19.759.086	21.679.669	23.786.933	26.099.023
Operações de Crédito (V)	8.356.536	2.203.405	14.191.000	15.570.365	17.083.805	18.744.351
Amortização de Empréstimos (VI)	1.516.453	1.831.096	3.433.000	3.766.688	4.132.810	4.534.519
Alienação de Ativos (VII)	883.973	2.545.284	661.586	725.892	796.449	873.864
Transferências de Capital	2.560.532	903.900	1.473.500	1.616.724	1.773.870	1.946.290
Outras Receitas de Capital	288.881	5.766.386	-	-	-	-
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VIII)=(IV-V-VI-VII)	2.849.413	6.670.286	1.473.500	1.616.724	1.773.870	1.946.290
DEDUÇÃO DA RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA	-	(34.464.244)	(59.461.500)	(65.241.158)	(71.582.598)	(78.540.427)
RECEITAS NÃO FINANCEIRAS OU RECEITAS FISCAIS LíQUIDAS (IX)=(III+VIII)	**928.431.531**	**1.053.427.688**	**1.285.182.974**	**1.410.102.759**	**1.547.164.747**	**1.697.549.161**

DESPESAS FISCAIS	Realizado 2010	Realizado 2011	Orçamento 2012	Previsão 2013	Previsão 2014	Previsão 2015
DESPESAS CORRENTES (X)	745.970.481	860.057.911	1.152.006.965	1.263.420.559	1.386.334.395	1.521.201.469
Pessoal e Encargos Sociais	319.293.106	330.185.112	505.998.600	555.181.664	609.145.322	668.354.247
Juros e Encargos da Dívida (XI)	21.567.302	24.604.048	30.776.000	33.205.945	36.542.919	40.210.262
Outras Despesas Correntes	405.110.073	505.268.752	615.232.365	675.032.951	740.646.154	812.636.960
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII)=(X-XI)	724.403.179	835.453.863	1.121.230.965	1.230.214.615	1.349.791.475	1.480.991.207
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	121.837.022	96.985.346	134.745.685	147.842.966	162.213.302	177.980.435
Investimentos	94.851.749	87.513.415	122.323.685	134.213.547	147.259.104	161.572.689
Inversões Financeiras	15.619.293	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Titulo de Capital já Integralizado	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Divida (XIV)	11.365.980	9.471.931	12.422.000	13.629.418	14.954.198	16.407.746
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV)=(XIII-XIV)	110.471.043	87.513.415	122.323.685	134.213.547	147.259.104	161.572.689
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-	-	34.369.500	38.271.698	41.882.350	45.837.943
DEDUÇÃO DA DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIA	-	(38.957.197)	(59.461.500)	(65.241.158)	(71.582.598)	(78.540.427)
DESPESAS NÃO FINANCEIRAS OU DESPESAS FISCAIS líQUIDAS (XVII)=(XII+XV+XVI)	**834.874.222**	**884.010.082**	**1.243.554.650**	**1.364.428.162**	**1.497.050.579**	**1.642.563.896**

RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XVII)	**93.557.309**	**169.417.606**	**41.628.324**	**45.674.597**	**50.114.168**	**54.985.265**

Fator a considerar para correção a valores de 2009	0,8900	0,9479	1,0000	1,0550	1,1130	1,1742
Índice de inflação (IPCA-IBGE)	3.195,89	3.403,73	3.590,9352	3.788,4366	3.996,8006	4.216,6246
	1,0591	1,0650	1,0550	1,0550	1,0550	1,0550

I - Metodologia e Memória de Cálculo

Metas Anuais para as Receitas

LRF art. 4º, § 2º, inc. I

	2012		2011		2010		2009		2008	
Categoria Econômica/Fontes	**Orçamento**	**Realização**	**Orçamento**	**Realização**	**Orçamento**	**Realização**	**Orçamento**	**Realização**	**Orçamento**	**Realização**
Receitas Correntes (A)	**1.428.645.064**		**1.258.282.183**	**1.121.429.205**	**1.072.381.846**	**1.145.914.956**	**965.341.880**	**895.053.321**	**812.782.000**	**811.948.521**
Tributárias	416.412.000		333.994.000	334.962.756	295.812.360	289.354.841	237.772.000	244.528.891	191.685.000	219.657.492
Impostos	384.373.000		299.000.000	306.144.331	264.000.000	261.773.391	214.237.000	220.428.278	171.200.000	196.963.159
IPTU	94.661.000		80.000.000	73.838.104	72.000.000	68.458.075	58.377.000	62.159.037	53.100.000	51.587.892
ISSQN	203.942.000		161.000.000	158.483.297	146.000.000	133.189.785	115.272.000	116.256.001	87.000.000	105.864.286
ITBI	42.999.000		27.000.000	39.807.332	20.000.000	33.355.370	16.010.000	18.499.786	12.100.000	16.348.244
IRRF	42.771.000		31.000.000	34.015.598	26.000.000	26.770.160	24.578.000	23.513.452	19.000.000	23.162.735
Taxas	32.039.000		34.994.000	28.818.425	31.812.360	27.581.449	23.535.000	24.099.029	20.485.000	21.715.057
Contribuição de Melhoria								1.584,00		2.087
Contribuições	30.527.000		75.100.200	42.328.224	42.104.331	72.798.083	59.449.000		49.551.000	54.977.788
Patrimoniais	65.518.547		61.319.673	86.486.641	37.898.159	80.503.745	46.466.800	58.145.437	41.494.654	41.527.781
Industriais										
Agropecuárias										
Serviços	21.747.240		20.322.800	20.373.109	19.131.756	18.725.643	19.399.012	18.337.411	17.874.500	16.967.156
Transferências Correntes	836.926.920		712.723.640	691.221.243	636.795.393	624.675.534	561.789.640	538.761.977	468.510.346	503.025.712
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp)	(127.282.000)		(108.941.000)	(101.808.030)	(93.211.000)	(91.239.897)	(82.328.600)	(77.308.641)	(59.407.270)	(63.445.356)
Outras Receitas Correntes	57.513.357		54.821.870	49.462.171	40.639.847	59.861.437	40.465.428	47.700.511	43.666.500	39.237.948
Receitas correntes não financeiras	1.235.844.517		1.088.021.510	933.134.534	941.272.687	974.171.314	836.546.480	759.599.243	711.880.076	770.420.740
Receitas de Capital (B)	**19.759.086**		**6.833.875**	**13.978.825**	**25.365.177**	**15.288.264**	**31.376.075**	**18.821.983**	**75.960.000**	**21.491.725**
Operações de Crédito	14.191.000		1.084.000	2.324.592	20.850.000	9.389.490	25.500.000	11.580.787	40.700.000	15.365.158
Refinanciamento da Dívida									-	
Outras Operações de Crédito			1.084.000	2.324.592	20.850.000	9.389.490	25.500.000	11.580.787	40.700.000	15.365.158
Alienação de Bens	661.586		1.062.000	2.685.275	122.600	993.241	124.880	501.851	1.318.000	1.960.862
Amortização de Empréstimos	3.433.000		1.897.875	1.931.806	1.068.477	1.703.903	1.537.000	1.527.345	1.360.000	1.365.067
Transferências de Capital	1.473.500		500.000	953.615	979.800	2.877.039	1.318.000	4.829.317	2.582.000	1.253.581
Outras Receitas de Capital			2.290.000	6.083.537	2.344.300	324.590	2.896.195	382.682	30.000.000	1.547.056
Receitas de capital não financeiras	**1.473.500**	**-**	**2.790.000**	**7.037.152**	**3.324.100**	**3.201.630**	**4.214.195**	**5.211.999**	**32.582.000**	**2.800.638**
Receitas (Intra-Orçamentárias)	**59.461.500**			**36.359.777**						
RECEITA TOTAL (A+B)	**1.380.583.650**	**-**	**1.265.116.058**	**1.171.767.808**	**1.097.747.023**	**1.161.203.220**	**996.717.955**	**913.875.304**	**888.742.000**	**833.440.246**
	1.380.583.650	-	1.265.116.058	1.171.767.808	1.097.747.023	1.161.203.220	996.717.955	913.875.304	888.742.000	833.440.246

I - Metodologia e Memória de Cálculo

Metas Anuais para as Despesas

LRF art. 4º, § 2º, inc. I

DESPESAS	2012		2011		2010		2009		2008	
Categoria Econômica/Natureza	**Inicial**	**Liquidada**	**Inicial**	**Liquidada**	**Inicial**	**Liquidada**	**Inicial**	**Liquidada**	**Inicial**	**Liquidada**
Despesas Correntes (C)	**1.152.006.965**		**959.250.532**	**965.663.690**	**951.928.779**	**838.180.169**	**749.767.487**	**660.729.534**	**651.384.530**	**596.873.012**
Pessoal/Encargos Sociais	505.998.600		450.267.610	404.808.991	393.625.670	358.761.046	359.342.400	318.319.737	295.149.750	281.098.829
Juros/Encargos da Dívida Interna	30.776.000		28.441.110	25.957.271	28.140.560	24.233.244	28.917.000	23.727.623	24.340.000	22.981.106
Juros/Encargos Dívida Externa										
Outras Despesas Correntes	615.232.365		500.401.812	534.897.428	530.162.549	455.185.879	361.508.087	318.682.173	331.894.780	292.793.077
Despesas de Capital (D)	**134.745.685**		**84.363.226**	**102.360.979**	**164.192.341**	**167.218.275**	**162.671.268**	**68.829.414**	**122.020.200**	**95.967.782**
Investimentos	122.323.685		75.969.321	92.368.092	149.384.077	136.897.342	146.816.268	57.010.095	107.610.200	82.461.604
Inversões Financeiras						17.550.000				
Amortização da Dívida	12.422.000		11.603.905	9.992.887	14.808.264	12.770.933	15.855.000	11.819.319	13.710.000	11.339.019
Amortização do Refin. Dív. Mobil.										
Outras Amortizações	12.422.000		11.603.905	9.992.887	14.808.264	12.770.933	15.855.000	11.819.319	13.710.000	11.339.019
Outras Despesas de Capital									700.000	2.167.159
Reserva de Contingência (E)	93.831.000		89.491.300		30.696.966		63.964.000		55.930.000	
Despesa Intraorçamentária	(59.461.500)			**40.704.157**						
DESPESA TOTAL (C+D)	**1.321.122.150**		**1.133.105.058**	**1.108.728.826**	**1.146.818.086**	**1.005.398.444**	**976.402.755**	**729.558.948**	**829.334.730**	**692.840.794**
Despesas não-financeiras	1.149.723.650		914.077.443	1.072.778.668	1.042.475.330	968.394.267	803.702.755	694.012.006	679.424.730	658.520.669

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Metodologia e Memória de Cálculo das Príncipais Fontes de Receita:
2013

Receitas Tributárias

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2010	289.354.841,10	-
2011	334.962.756,11	15,76%
2012	416.412.000,00	24,32%
2013	456.887.246,00	9,72%
2014	501.296.687,00	9,72%
2015	550.023.725,00	9,72%

Receita de Contribuições

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2010	72.798.082,93	-
2011	42.328.224,00	-41,86%
2012	30.527.000,00	-27,88%
2013	33.494.224,40	9,72%
2014	36.749.863,01	9,72%
2015	40.321.949,70	9,72%

Receita Patrimonial

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2010	80.503.744,97	-
2011	86.454.382,65	7,39%
2012	65.518.547,00	-24,22%
2013	70.707.615,92	7,92%
2014	77.580.396,19	9,72%
2015	85.121.210,70	9,72%

Receita de Serviços

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2010	18.725.643,13	-
2011	20.373.108,83	8,80%
2012	21.747.240,00	6,74%
2013	23.861.071,73	9,72%
2014	26.180.367,90	9,72%
2015	28.725.099,66	9,72%

Transferências Correntes

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2010	624.675.534,70	-
2011	691.221.242,61	10,65%
2012	836.926.920,00	21,08%
2013	918.276.216,62	9,72%
2014	1.007.532.664,88	9,72%
2015	1.105.464.839,91	9,72%

Outras Receitas Correntes

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2010	59.861.436,58	-
2011	49.462.170,78	-17,37%
2012	57.513.357,00	16,28%
2013	63.103.655,30	9,72%
2014	69.237.330,60	9,72%
2015	75.967.199,13	9,72%

Fonte: Prefeitura do Município de Jundiaí - Secretaria Municipal de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Metodologia e Memória de Cálculo das Príncipais Despesas:
2013

Pessoal e Encargos Sociais

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2010	358.761.045,98	-
2011	404.808.991,43	12,84%
2012	505.998.600,00	25,00%
2013	555.181.664,00	9,72%
2014	609.145.322,00	9,72%
2015	668.354.247,00	9,72%

Juros e Encargos da Dívida

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2010	24.233.244,00	-
2011	25.957.270,82	7,11%
2012	30.776.000,00	18,56%
2013	33.767.427,20	9,72%
2014	37.049.621,12	9,72%
2015	40.650.844,30	9,72%

Outras Despesas Correntes

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2010	455.185.879,16	-
2011	534.897.428,02	17,51%
2012	615.232.365,00	15,02%
2013	675.032.950,88	9,72%
2014	740.646.153,70	9,72%
2015	812.636.959,84	9,72%

Despesas de Capital

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2010	136.897.342,00	-
2011	102.360.978,81	-25,23%
2012	134.745.685,00	31,64%
2013	147.844.313,04	9,72%
2014	162.214.780,27	9,72%
2015	177.982.056,91	9,72%

Reserva de Contingência

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2010		
2011		
2012	93.831.000,00	
2013	102.951.373,20	9,72%
2014	112.958.246,68	9,72%
2015	123.937.788,25	9,72%

Fonte: Prefeitura do Município de Jundiaí - Secretaria Municipal de Finanças