

Estrutura da apresentação

- Aspectos econômicos
 - PIB – Brasil, do Estado de São Paulo e de Jundiaí
 - Parâmetros utilizados nas estimativas e previsões
 - Crescimento e inflação
 - Comparações com outros orçamentos
- Aspectos institucionais
- Atendimento à legislação vigente
- Elementos orçamentários
 - Receita estimada
 - Principais receitas
 - Despesa fixada
 - Principias despesas de custeio e investimentos

PIB do Brasil, do Estado de São Paulo e de Jundiaí

Produto Interno Bruto Total e per capita a Preços Correntes			
Brasil, Estado e Municípios de São Paulo - 2004			
N. Ordem	Governos	PIB R\$ Milhões	PIB per Capita - em R\$
	BRASIL	1.766.621,00	9.729,11
	ESTADO DE SÃO PAULO	546.606,82	13.725,14
1	São Paulo	160.637,53	14.820,90
2	Guarulhos	18.194,92	14.927,80
3	São José dos Campos	17.679,81	30.014,11
4	São Bernardo do Campo	16.906,08	21.867,94
5	Campinas	14.716,83	14.262,06
6	Barueri	11.346,63	45.746,29
7	Paulínia	10.010,04	170.160,58
8	Santo André	9.629,90	14.460,98
9	Osasco	9.496,52	13.646,80
10	Sorocaba	8.524,11	15.436,80
11	Cubatão	8.061,95	68.834,99
12	Jundiaí	6.862,87	20.131,21
13	São Caetano do Sul	6.694,38	49.457,24
14	Ribeirão Preto	5.553,39	10.228,90

Crescimento e inflação - 2008

- Governo Federal
 - Crescimento do PIB = 5%
 - Inflação = 4%
 - Taxa de juros = Selic média de 10,10%
- Orçamento municipal
 - Crescimento real médio = 5%
 - Inflação média = 4%

Comparações com outros orçamentos

Comparativo entre os Níveis de Governo - 2008 (Em R\$ milhões)			
	Proposta orçamentária 2008		
	Fiscal (1)	Seguridade (2)	Total (1+2)
Governo Federal	599.543,12	146.986,61	746.529,73
Governo do Estado	61.482,59	23.095,86	84.578,45
Jundiaí	618,99	210,35	829,33
Nota: Foram excluídos do orçamento da Seguridade os gastos com a previdência			

Aspectos institucionais

- Aprimoramento das rotinas e elementos essenciais à elevação da receita
 - Programa de Modernização Fiscal
 - Continuidade do PMAT (BNDES)
 - Remodelação da legislação da receita
 - Fiscalização eletrônica
 - Recuperação da Dívida Ativa



Aspectos institucionais e diretrizes

- Orçamento transparente
 - Estímulo ao planejamento estratégico
 - Implantação do Núcleo de Estudos Fazendários
 - Implantação da Escola de Governo
- Descentralização e desconcentração administrativa
 - Acompanhamento e controle
 - » Implantação do sistema de gerenciamento de custos
 - » Integração das autarquias e fundações ao SIIM

Atendimento à legislação vigente

- A proposta orçamentária:
 - Compreende os Orçamentos da Administração Direta e Indireta, da Seguridade Social e de Investimentos das Empresas municipais.
 - foi elaborada de acordo com as diretrizes orçamentárias para 2008, fixadas na Lei nº 6.864, de 25 de julho de 2007.
 - Contém os Anexos estabelecidos pela Lei Federal n. 4.320/64
- Compatibilidade com as diretrizes e metas do Plano Plurianual
 - Estabelecidas na Lei nº 6.613, de 8 de dezembro de 2005, conforme demonstrativos e anexos estabelecidos por Portarias do MF/STN.

Atendimento à legislação vigente

- Instrumento de planejamento, gestão e transparência
 - Demonstrativos de compatibilidade entre a proposta orçamentária e o PPA 2006-2009 (base setembro/07)
- Demonstrativos de programas de trabalho por fonte de recurso
- Atendimento ao art. 12 da LCF n. 101/00 (LRF)
 - Encaminhamento da estimativa inicial da receita em 31/08/07

Margens de suplementação

Margens de suplementação propostas - 2008	
Nível	%
Governo Federal	10%
Governo do Estado de São Paulo	17%
Jundiaí	10%

Elementos orçamentários

Receitas orçamentárias sob a administração da Prefeitura			
Comparação da receita arrecadada	até 30/09		
Receitas por fontes	2006	2007	%
Receitas próprias (1)	318.026.095,04	360.181.175,82	13,3%
Receitas de outras fontes (2)	79.200.390,76	92.304.179,01	16,5%
Total	397.226.485,80	452.485.354,83	13,9%
Comparação da receita própria revista 2007 e da receita estimada para 2008			
Receitas próprias 2007 - revistas (base set/07)		483.943.955,81	
Receitas próprias 2008 - proposta (projeto de lei)		540.082.730,00	
Percentual de acréscimo apurado			11,60%
(1) Já deduzidas as contribuições ao Fundeb			
(2) Inclusive as recebidas do Fundeb e exclusive as Operações de Crédito			

As maiores receitas – todas as fontes

Receitas 2008 - por ordem decrescente de valor				
Código	Denominação	Fonte	em R\$ 1,00	%
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	0	253.000.000,00	30,5%
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0	87.000.000,00	10,5%
1724.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5203	57.200.000,00	6,9%
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0	53.100.000,00	6,4%
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	0	47.000.000,00	5,7%
1721.33.00.50.00	FMS/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC-GESTÃO PLENA)	5001	40.850.086,00	4,9%
2114.03.01.00.00	CEF/PROGRAMA SANEAMENTO P/ TODOS	8009	37.700.000,00	4,5%
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	0	32.000.000,00	3,9%
2590.00.01.00.00	ALIENACAO DE ROTINA ADMINISTRATIVA S/PAGTOS DIVERSOS	0	30.000.000,00	3,6%
1325.01.99.06.00	REC.REMUN.OUTROS DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/IPREJUN	7001	27.190.000,00	3,3%
1112.04.31.00.00	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	0	19.000.000,00	2,3%
1210.29.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL	7001	16.724.500,00	2,0%
1922.99.03.00.00	RESTITUICOES - DAE S/A	0	15.715.000,00	1,9%
1210.29.07.00.00	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	7001	15.076.100,00	1,8%
1122.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0	14.500.000,00	1,7%
1112.08.00.00.00	IMPOSTO S/ TRANSM.INTER-VIVOS BENS IMÓV.DIR. REAIS S/ IMÓV.	0	12.100.000,00	1,5%
1600.16.01.00.00	ANUIDADES MEDICINA/FMJ	7101	11.253.000,00	1,4%
1210.29.99.02.00	RECOMPOSIÇÃO DÉFICIT TÉCNICO	7001	10.900.000,00	1,3%
1325.02.99.01.00	REMUN.OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINCULADOS / PREFEITURA	0	8.300.000,00	1,0%
1721.35.01.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	6108	7.770.000,00	0,9%

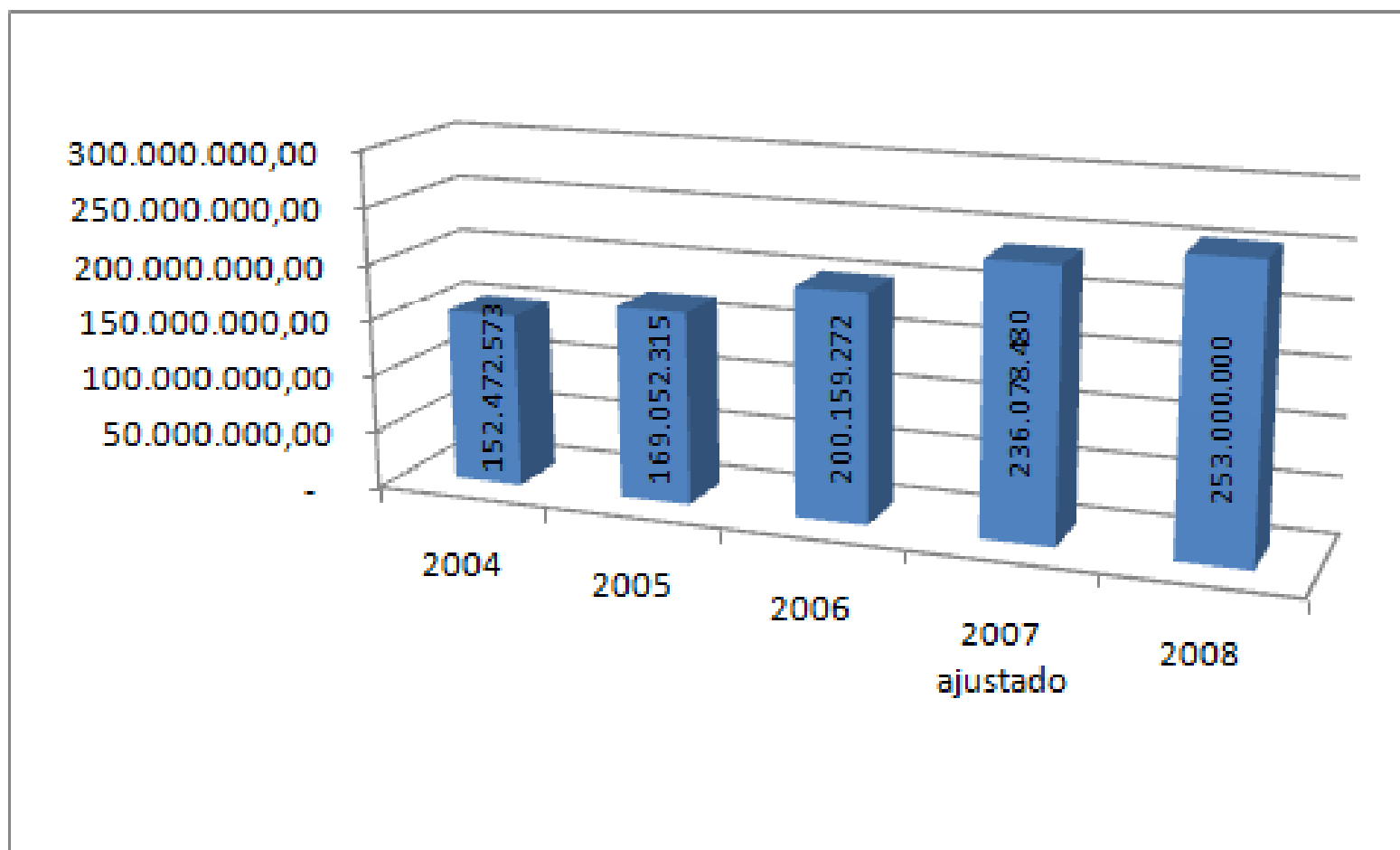
Principais receitas próprias

nº ordem	Orçamento 2008 - Receitas Receita Orçamentária Total e Receita Própria Total (em ordem crescente)	Valor	sobre o total			
			do orçamento	% acumulado	das receitas próprias (2)	% acumulado
	Total das receitas orçamentárias	829.334.730,00	100,0%			
	(1) Total das receitas próprias após deduzidas as contribuições ao Fundeb	769.927.460,00	92,8%			
	(2) Total das receitas próprias	806.827.460,00	97,3%			
1	COTA-PARTE DO ICMS	253.000.000,00	30,5%	30,5%	31,4%	31,4%
2	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	87.000.000,00	10,5%	41,0%	10,8%	42,1%
3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	53.100.000,00	6,4%	47,4%	6,6%	48,7%
4	COTA-PARTE DO IPVA	47.000.000,00	5,7%	53,1%	5,8%	54,5%
5	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	32.000.000,00	3,9%	56,9%	4,0%	58,5%
6	ALIENAÇÃO DE ROTINA ADMINISTRATIVA S/PAGTOS. DIVERSOS	30.000.000,00	3,6%	60,5%	3,7%	62,2%
7	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	19.000.000,00	2,3%	62,8%	2,4%	64,6%
8	RESTITUIÇÕES - DAE S/A	15.715.000,00	1,9%	64,7%	1,9%	66,5%
9	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	14.500.000,00	1,7%	66,5%	1,8%	68,3%
10	IMPOSTO S/ TRANSM.INTER-VIVOS BENS IMÓV.DIR. REAIS S/ IMÓV.	12.100.000,00	1,5%	67,9%	1,5%	69,8%
11	REMUN.OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINCULADOS / PREFEITURA	8.300.000,00	1,0%	68,9%	1,0%	70,9%
12	RECEITA DA DÍV.ATIVA IMP.S/PROP.PREDIAL E TERR.URBANA-IPTU	4.400.000,00	0,5%	69,5%	0,5%	71,4%
13	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	4.000.000,00	0,5%	69,9%	0,5%	71,9%
14	TAXA FUNC.ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	2.950.000,00	0,4%	70,3%	0,4%	72,3%
15	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	2.500.000,00	0,3%	70,6%	0,3%	72,6%
16	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-LC 87/96	2.400.000,00	0,3%	70,9%	0,3%	72,9%
17	RECEITA DA DÍV.ATIVA IMP.S/SERVIÇO QUALQUER NATUREZA-ISS	2.000.000,00	0,2%	71,1%	0,2%	73,1%
18	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS/PREFEITURA	1.280.000,00	0,2%	71,3%	0,2%	73,3%
19	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.200.000,00	0,1%	71,4%	0,1%	73,4%
20	TAXA DE EXPEDIENTE	928.000,00	0,1%	71,5%	0,1%	73,5%

Valor adicionado e participação na Cota-Parte do ICMS

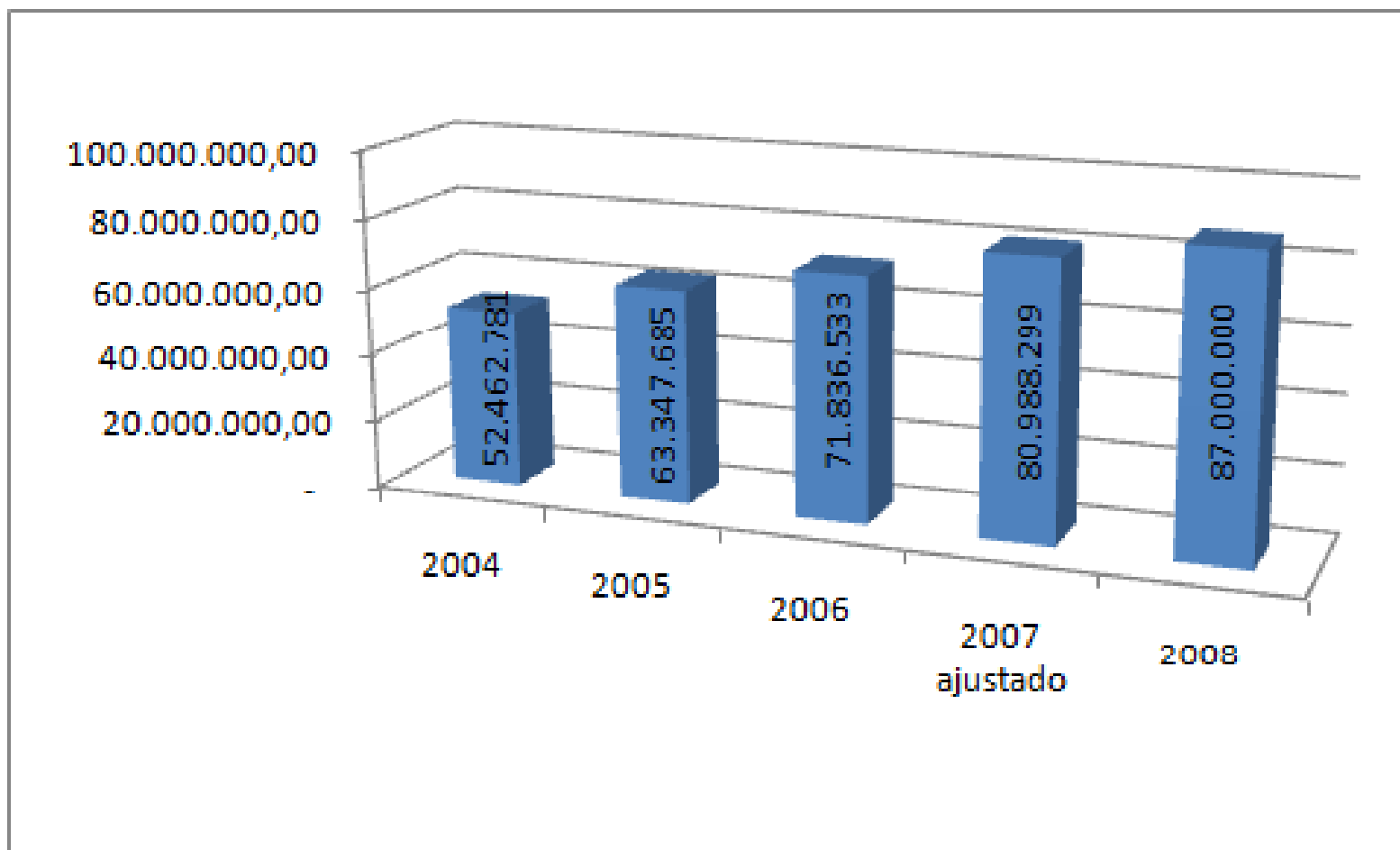
ICMS - Índice de Participação do Município							
Município: JUNDIAÍ							
Código: 407							
Ano base de apuração: 2006							
Ano Base	Valor Adicionado (R\$) *	População	Receita Tributária Própria (R\$)*	Área Cultivada (ha)	Área Inundada (km2)	Área Preservação (índice) *	Índice Percentual de Participação *
2006	8.183.164.345	323.397	134.239.777	17.801,50	-	0,547983	1,42507290
2005	7.429.698.022	323.397	120.267.437	17.801,50	-	0,556072	1,44039333
2004	6.760.659.229	323.397	105.251.823	16.415,90	-	0,550619	1,38434368
2003	5.200.305.595	323.397	83.071.003	16.415,90	-	0,553824	1,32047930
2002	4.747.181.188	323.397	75.326.359	16.415,90	-	0,549318	1,30139632
2001	4.066.025.134	323.397	60.437.190	16.415,90	-	0,561007	1,25910996

Cota-parte do ICMS evolução e estimativa



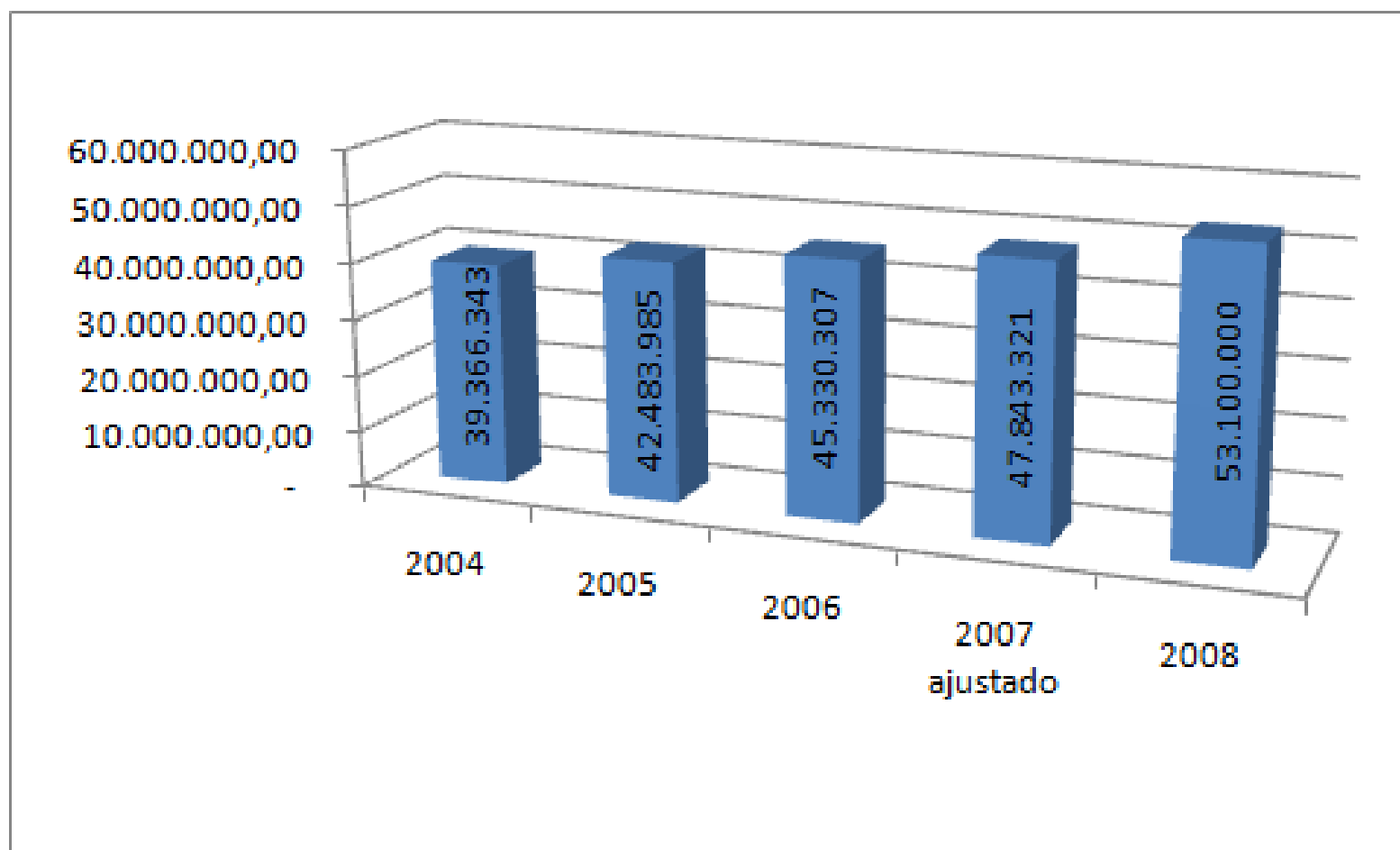
ISSQN

evolução e estimativa



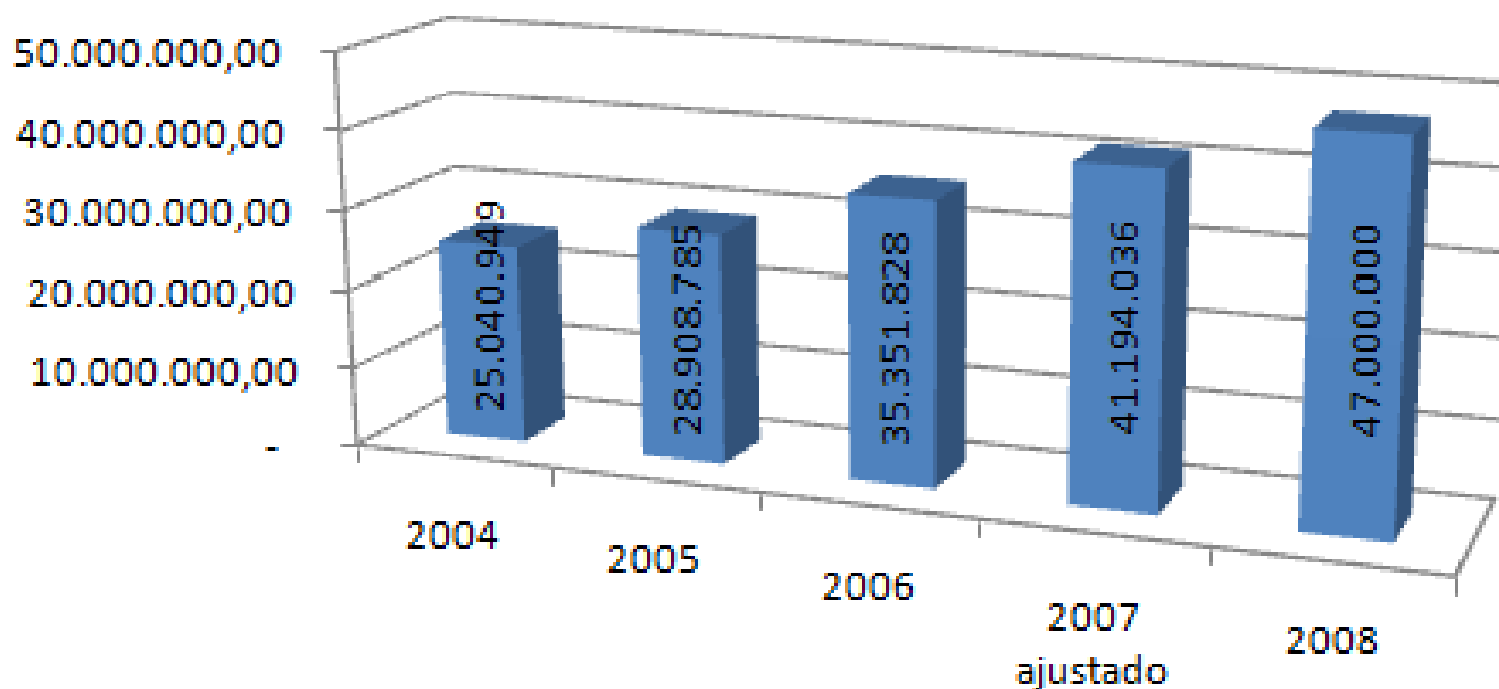
IPTU

evolução e estimativa



IPVA

evolução e estimativa



- Despesas
 - Valores por natureza e quantitativo
 - Quantitativo de servidores por tipo
 - Previsão 2008
 - Estoque da dívida – evolução
 - Previsão do pagamento do serviço da dívida

Pessoal – valores por natureza e quantitativos

					em R\$ 1.000
			2006	2007	
	2005	2006	2o. Quadrimestre 2006	2o. Quadrimestre 2007	orçamento
Receita Corrente Líquida	529.946	596.215	569.932	662.314	646.953
Despesas Totais com pessoal	217.182	231.405	229.584	248.749	286.498
%	40,98%	38,81%	40,28%	37,56%	44,28%
Informações Adicionais - valores correntes em R\$ 1.000,00					
Gastos com pessoal e encargos - (somente PMJ - Fonte Execução orçamentária)			2º semestre		
	2005	2006	2006	2007	Δ%
folha de pagamento ativos	145.793	159.443	96.905	104.267	7,6%
tempo determinado	8.552	6.276	5.159	1.077	-79,1%
salário família	1.304	1.570	1.007	1.182	17,3%
vencimentos e vantagens fixas	118.501	138.753	82.339	93.631	13,7%
outras despesas variáveis	17.436	12.845	8.400	8.377	-0,3%
folha de pagamento inativos (menos lprejun)	6.526	6.897	4.223	5.229	23,8%
obrigações patronais	22.013	25.744	15.939	18.454	15,8%
Total	174.332	192.083	117.067	127.950	9,3%
Número de servidores (PMJ - Fonte SMRH)					
Agentes políticos	17	18	18	19	-
Servidores	5.268	5.365	5.365	5.478	2,1%
Aposentados e pensionistas (mantidos pela PMJ)	426	426	426	421	-1,2%
Total	5.711	5.809	5.809	5.918	1,9%
base	ago/05	ago/06	ago/06	ago/07	

Pessoal – quantitativo por tipo

Número de Servidores - Administração Direta				
Descrição	Ago/04	Ago/05	Ago/06	Ago/07
Agentes Políticos	17	17	18	19
Cargos em comissão	419	431	429	416
Variáveis	1	1	1	3
Celetistas	685	699	324	291
Fixos	21	21	20	19
Estatutários	3.713	3.769	4.302	4.459
Municipalizados - Saúde	46	60	62	61
Municipalizados - Educação	297	287	227	229
Inativos	373	350	341	368
Pensionistas	74	76	85	53
Total	5.646	5.711	5.809	5.918
* Fonte: Folha de Pagamento (relatórios DC)				

Pessoal – previsão 2008

Distribuição dos recursos de pessoal			
Por poderes	valor	%	% da RCL
Poder Legislativo	11.830.000,00	4,0%	1,6%
Poder Executivo	266.931.350,00	90,4%	35,4%
Prefeitura	250.542.950,00	84,9%	33,3%
Autarquias e Fundações	16.388.400,00	5,6%	2,2%
Total	295.149.750,00	100,0%	39,2%
Receita Corrente Líquida	753.374.730,00		

Estoque da dívida - evolução

Em R\$			
Instituição / Contrato	Saldo devedor em 31/7/2006	Saldo devedor em 31/07/2007	Evolução %
I – DÍVIDA BANCÁRIA			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
PRÓ-MORADIA - TERRA DA UVA	304.222,38	281.889,02	-7,3%
PRÓ-MORADIA - VILA ESPERANÇA	245.537,13	231.381,87	-5,8%
PRÓ-MORADIA - VILA MARINGÁ	505.454,15	477.494,70	-5,5%
MINISTÉRIO DA FAZENDA - STN			
REFINANCIAMENTO	140.348.931,71	143.991.055,31	2,6%
BNDES			
Projeto SITU	24.995.784,22	18.879.080,42	-24,5%
Projeto PMAT I	2.662.092,08	1.578.924,82	-40,7%
Finame		4.783.206,96	
Total I	169.062.021,67	170.223.033,10	0,7%

Estoque da dívida - evolução

Em R\$			
Instituição / Contrato	Saldo devedor em 31/7/2006	Saldo devedor em 31/07/2007	Evolução %
II – DIVERSOS:			
Requisitórios Judiciários (de 1992 a 2007)	40.696.055,44	34.830.967,39	-14,4%
Acordo Funbejun (Empréstimo)	62.008.563,90	63.293.628,01	2,1%
Acordo Funbejun (Dívida)	28.934.157,24	29.533.788,07	2,1%
INSS (parcelamento 1)	678.175,16	397.027,26	-41,5%
INSS (parcelamento 2)	363.046,06	266.254,74	-26,7%
Total II	132.679.997,80	128.321.665,47	-3,3%
TOTAL GERAL (I+II)	301.742.019,47	298.544.698,57	-1,1%
Fonte: Secretaria Municipal de Finanças – Assessoria Técnica			
Receita Corrente Líquida (base: agosto)	569.931.986,95	639.514.285,47	12,2%
Proporção estoque nominal da dívida sobre RCL	52,94%	46,68%	-11,8%

NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO APROVADAS

DÍVIDA BANCÁRIA	VALOR DO CONTRATO	VALOR DO EMPRÉSTIMO	VENCIMENTO FINAL	TAXAS DE JUROS ANUAIS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS	54.102.821,37	43.282.256,00	junho-15	6,00%
Carência 26/06/2007 a 26/03/2009 - juros mensais				
180 parcelas (vencimento da 1a. Parcela 26/04/2009)				
BNDES				
PROJETO PMAT 2	6.003.000,00	6.003.000,00	agosto-15	8,00%
Carência 15/08/2007 a 15/08/2009 - juros trimestrais				
72 parcelas (vencimento da 1a. Parcela 15/09/2009)				
Quanto ao PROMOB (CEF) - Lei 6845 de 21/06/2007, no valor de R\$ 909.991,36, ainda não foi assinado contrato.				

Juros, encargos e amortização das dívidas

	Ano	Juros e encargos	Amortização
	2000	6.865.618	840.672
	2001	11.273.493	1.758.732
	2002	13.497.375	2.309.223
	2003	19.535.758	4.614.455
	2004	18.774.182	5.969.309
	2005	22.494.593	9.437.769
	2006	21.336.112	10.415.671
	2007 (*)	21.718.439	12.333.076
	2008 (**)	24.340.000	13.710.000
	(*) - Valores empenhados até 31/08/07		
	(**) - Valores da proposta 2008		

Compatibilidade

PLOA X LDO X LRF

	2006		2007 - projeção atualizada		2008	
Receita Corrente Líquida	596.214.502,00		666.157.046,13		753.374.730,00	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%
Despesas Totais com Pessoal	231.405.474	38,8%	286.498.480	43,0%	295.149.750	39,2%
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	305.858.040	51,30	331.886.838	51,30	386.481.236	51,30
Limite Legal (art. 20 LRF)	321.955.831	54,00	349.354.566	54,00	406.822.354	54,00
Excesso a Regularizar						
Despesa Líq. Inativos e Pensionistas						
Total da Despesa Líquida	5.787.002	0,97	6.365.702,17	0,96	7.002.272,38	0,93
Limite Legal (§1º,art.2ºLei Federal 9.717/98)	71.545.740	12,00	79.938.846	12,00	90.404.968	12,00
Excesso a Regularizar						
Dívida Consolidada Líquida						
Saldo devedor	302.423.851	50,72	313.683.860	47,09	337.337.453	44,78
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	715.457.402	120,00	799.388.455	120,00	904.049.676	120,00
Excesso a Regularizar		0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito (exceto ARO)						
Realizadas no período	2.941.923	0,49	14.225.469	2,14	40.700.000	5,40
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	95.394.320	16,00	106.585.127	16,00	120.539.957	16,00
Excesso a regularizar		-		-		-

Despesas constitucionais obrigatórias

- Saúde
 - Recursos totais por órgão e por fonte
 - Recursos totais por programas e fontes
 - Outras informações
 - Resumo e atendimento à EC n. 29/00

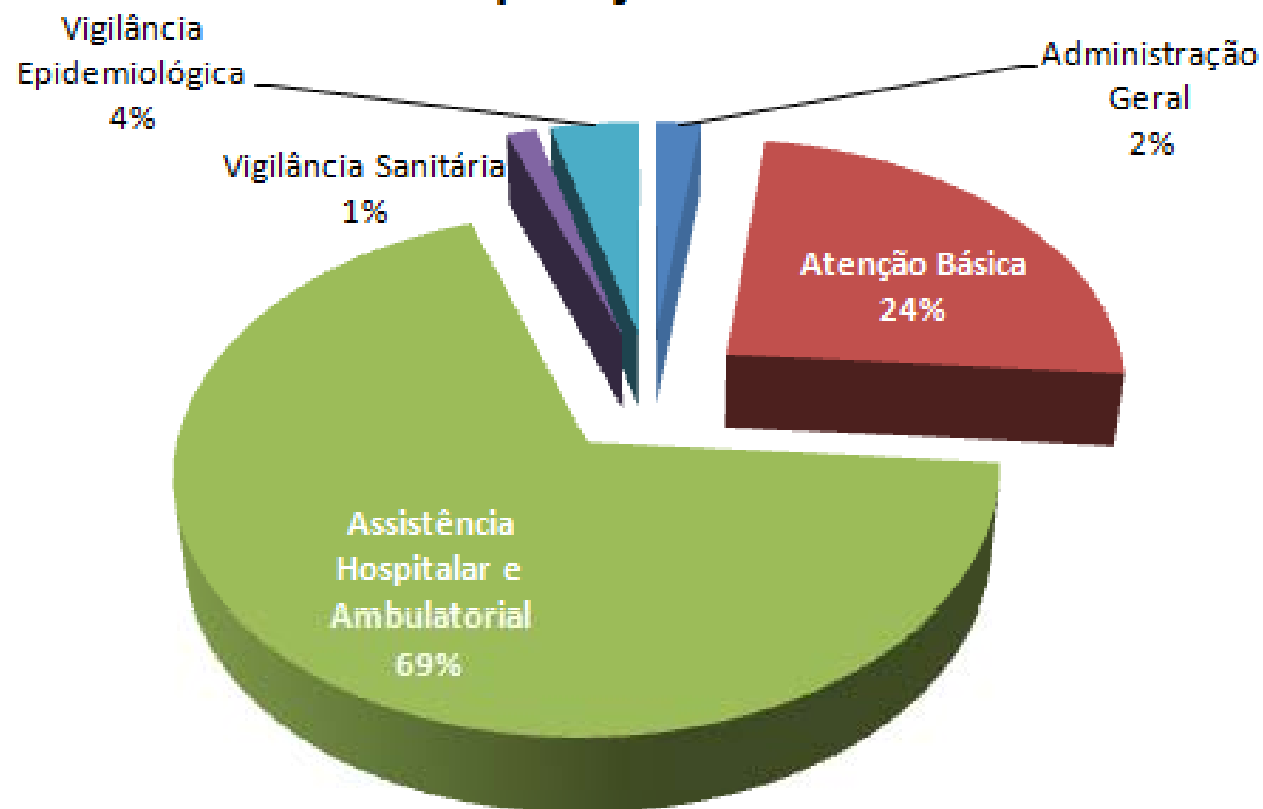
Recursos totais distribuídos por órgão

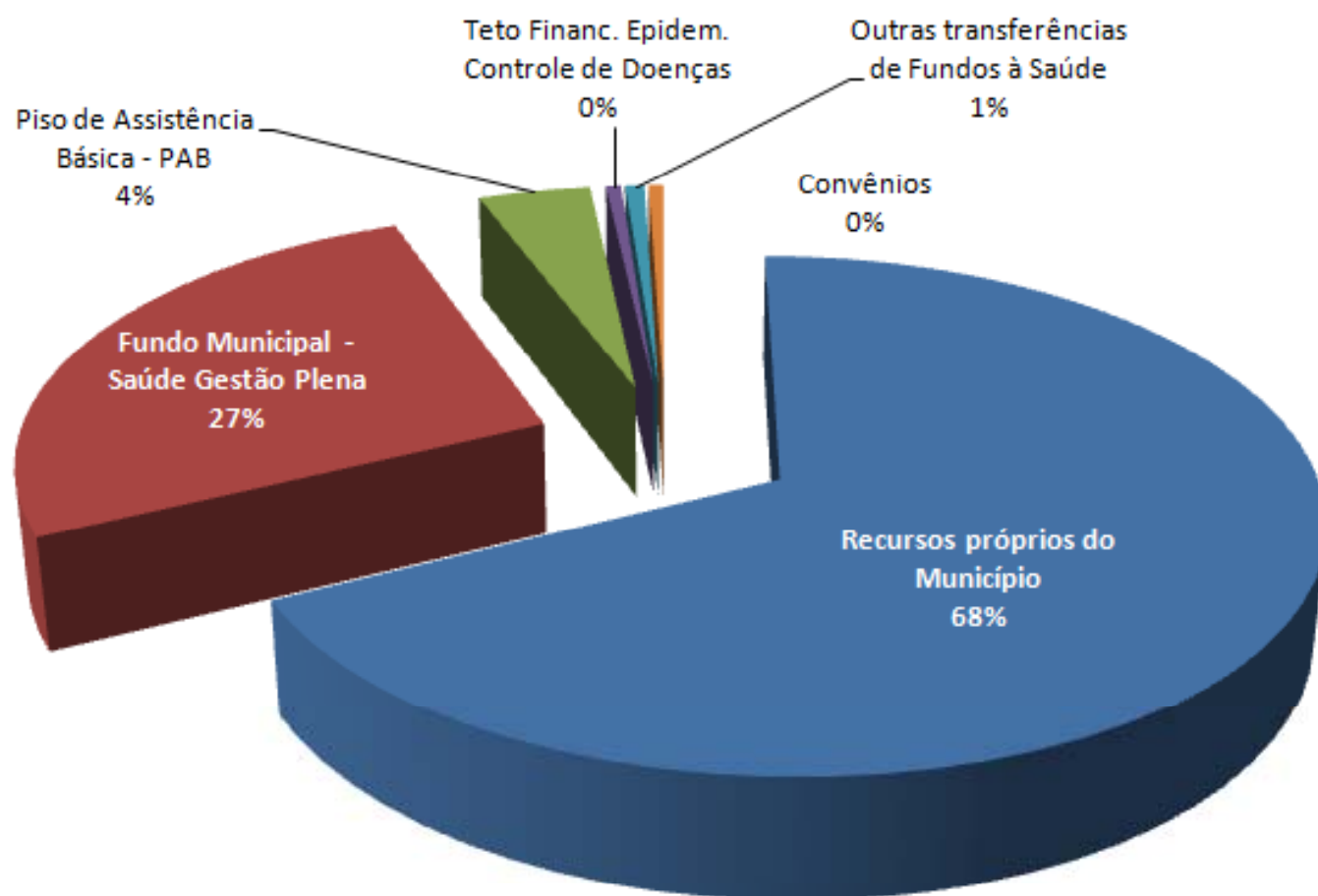
<u>Distribuição por órgão</u>	recursos		
	próprios	vinculados	totais
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	111.449.080,00	53.904.000,00	165.353.080,00
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUM	3.955.200,00		3.955.200,00
Órgão: 20 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	200.000,00		200.000,00
Órgão: 51 - FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ	9.290.000,00	5.710.000,00	15.000.000,00
Total geral	124.894.280,00	59.614.000,00	184.508.280,00

Recursos totais por programas e fontes

<u>Despesas por Programas</u>	recursos		
	próprios	vinculados	totais
Administração Geral	3.807.300,00		3.807.300,00
Atenção Básica	34.972.680,00	9.659.000,00	44.631.680,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	77.197.700,00	48.974.000,00	126.171.700,00
Vigilância Sanitária	2.310.200,00	162.000,00	2.472.200,00
Vigilância Epidemiológica	6.606.400,00	819.000,00	7.425.400,00
Total dos Programas por fontes	124.894.280,00	59.614.000,00	184.508.280,00
<u>Receitas por fontes</u>			
Recursos próprios do Município (B)	124.894.280,00	-	124.894.280,00
Fundo Municipal - Saúde Gestão Plena		48.974.000,00	48.974.000,00
Piso de Assistência Básica - PAB		7.416.000,00	7.416.000,00
Teto Financ. Epidem. Controle de Doenças		981.000,00	981.000,00
Outras transferências de Fundos à Saúde		1.266.000,00	1.266.000,00
Convênios		977.000,00	977.000,00
Total das receitas por fontes	124.894.280,00	59.614.000,00	184.508.280,00

Saúde - aplicação dos recursos





Saúde - aplicação por origem dos recursos

Despesas da Educação

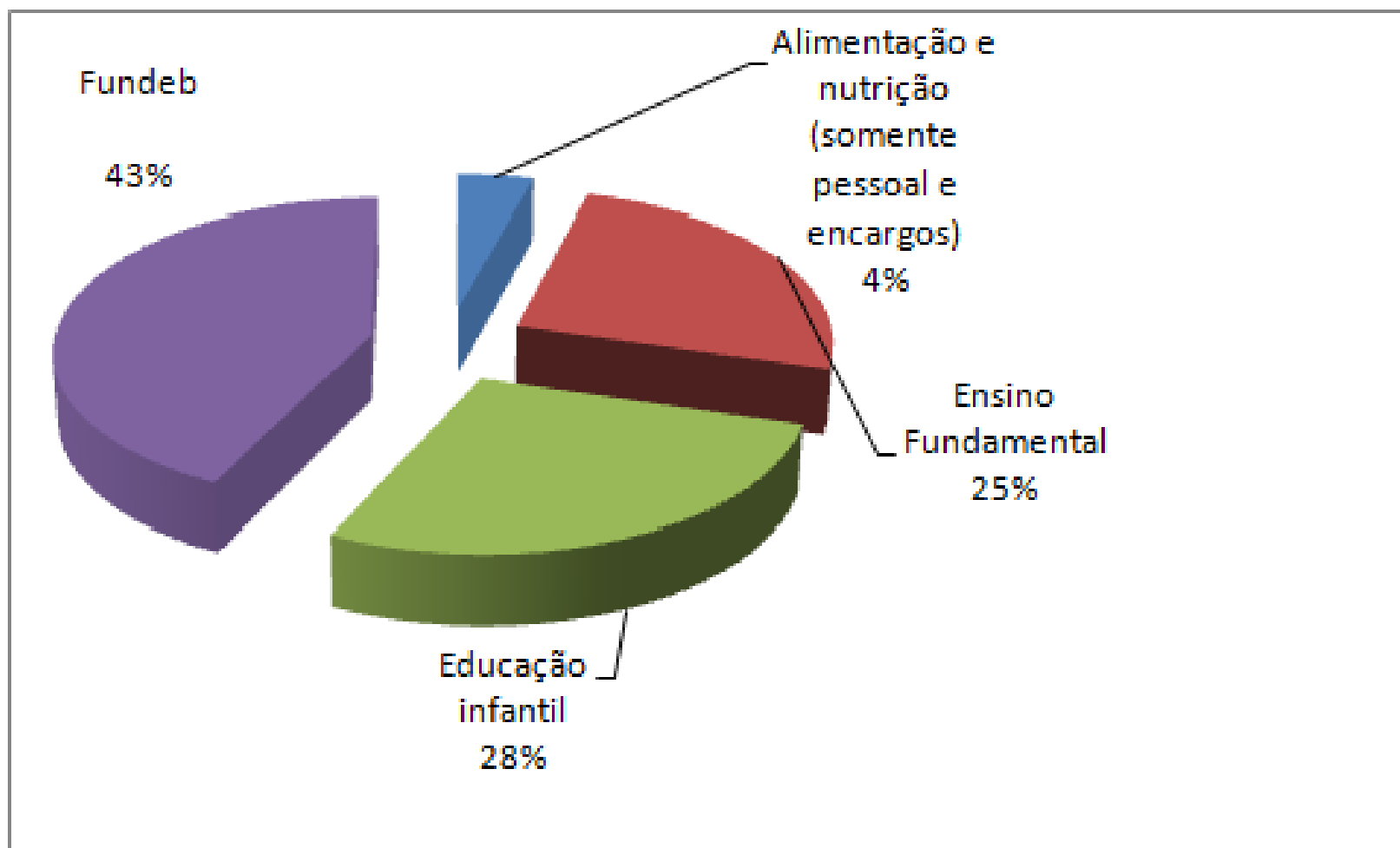
- Despesas por função
- Aplicação obrigatória
- Aplicação dos recursos do Fundeb

Educação – despesas por funções e aplicação obrigatória

<u><i>Despesas por Subfunção de Governo (com recursos próprios)</i></u>		
306 - Alimentação e nutrição (somente pessoal e encargos)	5.933.300,00	
361 - Ensino Fundamental	35.053.300,00	
365 - Educação infantil	38.062.600,00	
Sub-total (I)	79.049.200,00	
Contribuição ao Fundeb (receitas deduzidas -Código 9.0.00.00.00) - (sub-total II)	59.407.270,00	
<u><i>Resumo</i></u>		
Total das despesas com recursos próprios (I+II)	138.456.470,00	
Total das Receitas de Impostos	520.175.000,00	
percentual aplicado em manutenção e desenvolvimento do ensino-MDE	26,62%	

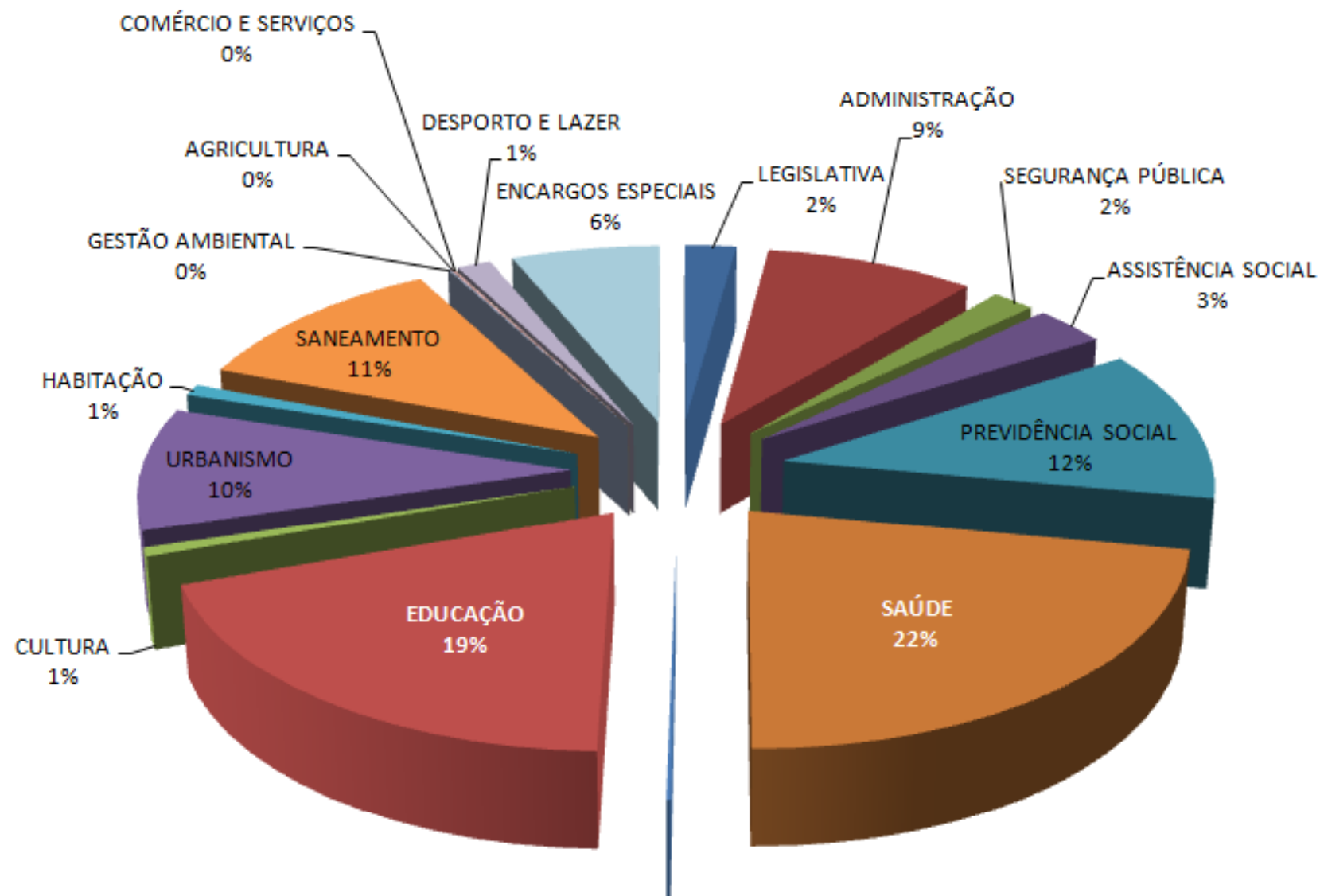
Aplicação dos recursos do Fundeb

<u>Aplicação dos recursos do FUNDEB (Emenda Constitucional n. 53/06 e LF n. 11.494/07)</u>	
<u>Receitas</u>	
Receitas do Fundeb (em função do número de matrículas)	57.200.000,00
<u>Despesas</u>	
Despesas com pessoal do magistério	
Despesas com pessoal próprio	34.254.200,00
Despesas com pessoal do Governo do Estado - reembolso	5.906.100,00
Outras despesas	17.039.700,00
Total das despesas do FUNDEB	57.200.000,00
<u>Resumo</u>	
Aplicação mínima de 60% dos recursos com o magistério	34.320.000,00
Aplicação de recursos com pessoal do magistério	40.160.300,00
percentual efetivamente aplicado	70,2%



Outras informações

DESPESA POR FUNÇÃO	em R\$ 1,00	%
LEGISLATIVA	18.019.000,00	2,2%
ADMINISTRAÇÃO	73.866.050,00	8,9%
SEGURANÇA PÚBLICA	15.282.600,00	1,8%
ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.837.120,00	3,1%
PREVIDÊNCIA SOCIAL	98.492.780,00	11,9%
SAÚDE	184.508.280,00	22,2%
TRABALHO	1.104.300,00	0,1%
EDUCAÇÃO	160.668.300,00	19,4%
CULTURA	5.601.500,00	0,7%
URBANISMO	79.132.600,00	9,5%
HABITAÇÃO	7.336.200,00	0,9%
SANEAMENTO	93.618.000,00	11,3%
GESTÃO AMBIENTAL	570.000,00	0,1%
AGRICULTURA	1.131.600,00	0,1%
COMÉRCIO E SERVIÇOS	26.000,00	0,0%
DESPORTO E LAZER	11.994.400,00	1,4%
ENCARGOS ESPECIAIS	52.146.000,00	6,3%
TOTAL	829.334.730,00	100%



**Despesas por funções
(sobre o valor total do orçamento - em %)**