



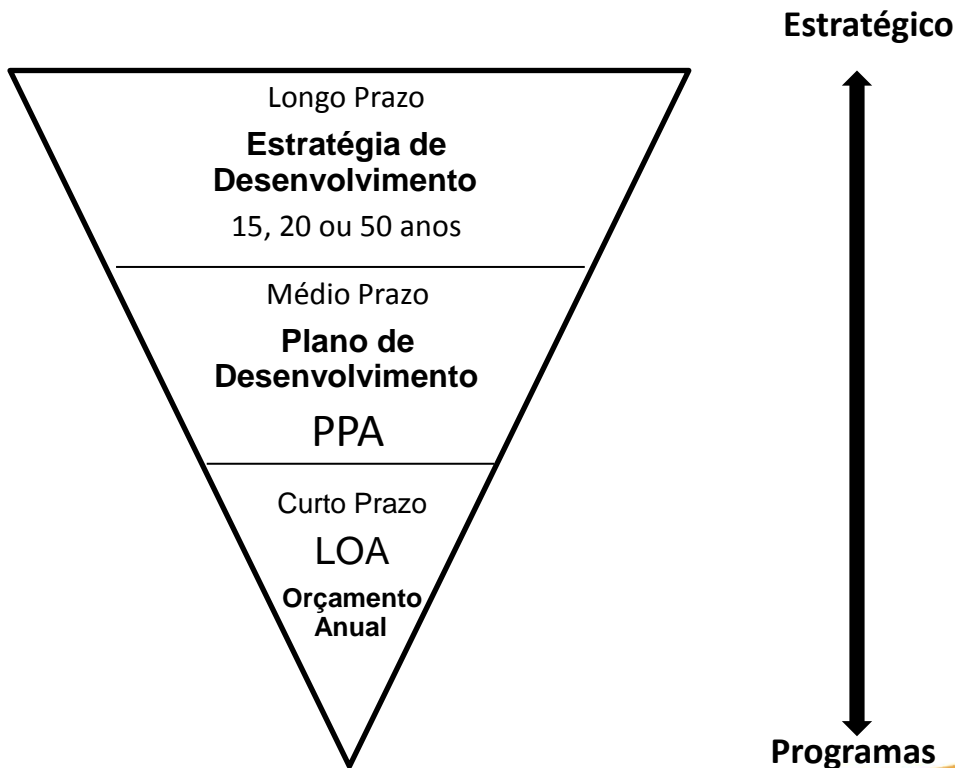
Prefeitura
de **Jundiaí**

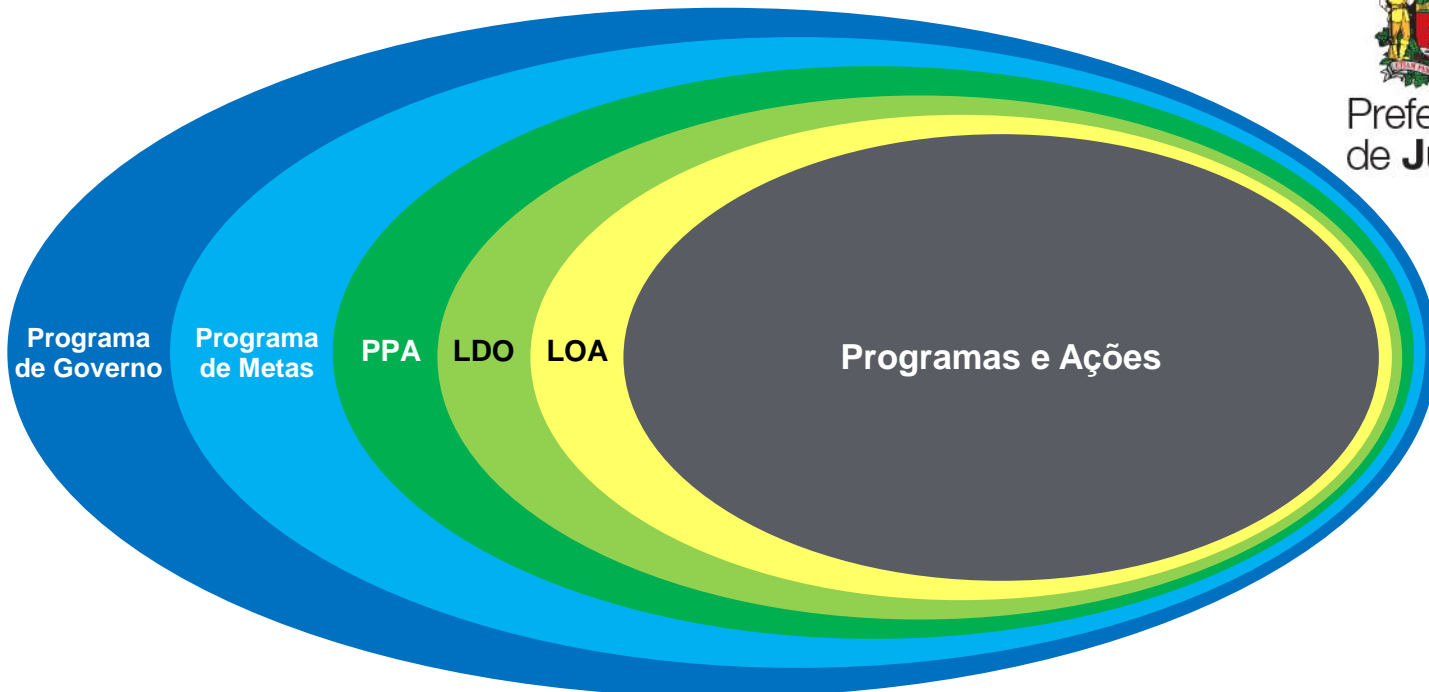
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) 2014

Horizontes do planejamento governamental



Prefeitura
de **Jundiaí**





Plano Plurianual

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Lei do Orçamento Anual

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) 2014



Prefeitura
de **Jundiaí**

Construção:

- **5 Eixos Estruturantes**
- **27 Programas**

EIXO 1 - Cuidar das Pessoas

PROGRAMAS: 13



Prefeitura
de **Jundiaí**

orçamento 2014			
DESC_EIXO	cdprog	PROGRAMA	Total
CUIDAR DAS PESSOAS	168	EDUCAÇÃO PLENA: DA CRECHE À UNIVERSIDADE	347.479.460,00
	176	GESTÃO EM SAÚDE	341.721.840,00
	177	APERFEIÇOAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL E PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	41.146.030,00
	171	REDE DE PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	31.703.420,00
	170	ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	25.059.150,00
	169	VALORIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA	12.478.050,00
	178	POLÍTICA DE INCLUSÃO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	6.973.940,00
	181	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	4.582.200,00
	179	POLÍTICA DE INCLUSÃO E DEFESA DA TERCEIRA IDADE	3.198.250,00
	164	JUSTIÇA SOCIAL E DEFESA DA CIDADANIA	1.460.400,00
	180	IGUALDADE POLÍTICA E SOCIAL DAS MULHERES	1.214.700,00
	182	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	217.200,00
	184	AUTONOMIA E EMANCIPAÇÃO DA JUVENTUDE	103.100,00
CUIDAR DAS PESSOAS			817.337.740,00
Total Geral			817.337.740,00

EIXO 1 - Cuidar das Pessoas

Principais ações:

PPA 2014-2017



Prefeitura
de **Jundiaí**

- Construção do Hospital das Clínicas de Jundiaí;
- Construção 04 Mini-Hospitais (Unidades de Pronto-Atendimento-24h);
- Construção de Escolas de Educação Infantil;
- Implantar Escola Pública Federal de nível superior;
- Reforma do Centro das Artes;
- Implantar Núcleos de Cultura;
- Ampliar para 30 unidades de academia ao ar livre;
- Implantar mais Centros de Referência de Assistência Social;
- Implantar o Centro de Atendimento Domiciliar ao Idoso (Centro DIA);

EIXO 1 - Cuidar das Pessoas

Principais ações:

PPA 2014-2017



Prefeitura
de **Jundiaí**

- Adaptar 74 Km de passeios públicos com piso tátil e acessibilidade;
- Instalar equipamentos para deficientes infantis (brinquedos adaptados) em parques públicos;
- Ampliar o efetivo em 200 Guardas Municipais;
- Implantar 04 bases avançadas da GM, incluindo a sede;
- Ampliar e qualificar a frota de viaturas da GM;
- Ampliar o número de câmeras do Sistema Óptico de Reconhecimento de Caracteres – OCR nas entradas e saídas de bairros;

EIXO 2 – Crescer com Qualidade de Vida

PROGRAMAS: 05



Prefeitura
de **Jundiaí**

orçamento 2014

DESC_EIXO	cdprog	PROGRAMA	Total
CRESCER COM QUALIDADE DE VIDA	161	MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	153.813.370,00
	162	SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS	111.229.910,00
	172	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	28.708.860,00
	163	DEFESA DO MEIO AMBIENTE	11.715.880,00
	166	PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO	2.153.100,00
CRESCER COM QUALIDADE DE VIDA			307.621.120,00
Total Geral			307.621.120,00

EIXO 2 – Crescer com Qualidade de Vida

PPA 2014-2017



Prefeitura
de **Jundiaí**

Principais ações:

- Construir o B.R.T – Bus Rapid Transit;
- Construir ciclovias, bicicletários e ciclorotas;
- Aumentar a capacidade de transposição da Rodovia Anhanguera pela Avenida Jundiaí;
- Implantar o Bilhete Único;
- Implantar a Tarifa Social aos finais de semana e feriados;
- Melhorias na infraestrutura do Transporte Coletivo Municipal;
- Diminuir para 60 anos a gratuidade no Transporte Coletivo Municipal;

EIXO 2 – Crescer com Qualidade de Vida

PPA 2014-2017



Prefeitura
de **Jundiaí**

Principais ações:

- Reestruturar e urbanizar o Jardim São Camilo;
- Desenvolver o Programa de Urbanização nos demais assentamentos precários;
- Regularizar a titularidade da propriedade de imóveis;
- Elaborar e implantar o Projeto Serra do Japi;
- Elaborar e implantar a Política de Resíduos Sólidos;
- Política de Proteção a Animais Abandonados;

EIXO 3 – DESENVOLVIMENTO COM INCLUSÃO SOCIAL



Prefeitura
de **Jundiaí**

PROGRAMAS: 02

orçamento 2014

DESC_EIXO	cdprog	PROGRAMA	Total
DESENVOLVI	165	MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E TURISMO RURAL	2.948.720,00
MENTO E	173	POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREENDEDORISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2.816.560,00
DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL			5.765.280,00
Total Geral			5.765.280,00

EIXO 3 – DESENVOLVIMENTO COM INCLUSÃO SOCIAL

PPA 2014-2017



Prefeitura
de **Jundiaí**

Principais ações:

- Criar o Pólo Tecnológico / Centro de Inovação;
- Disponibilizar serviços públicos pela internet;
- Implantar rede de fibra ótica;
- Fomentar o artesanato local;
- Criar o Projeto Selo de Qualidade Rural de Jundiaí;
- Ampliar o número de Feiras Noturnas;
- Fortalecer o setor de gastronomia do Município;

EIXO 4 – Gestão Eficiente e Transparente

PROGRAMAS: 06



Prefeitura
de **Jundiaí**

orçamento 2014			
DESC_EIXO	cdprog	PROGRAMA	Total
	0	ENCARGOS GERAIS	160.211.999,00
GESTÃO	167	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	127.848.390,00
EFICIENTE E	160	SUORTE ADMINISTRATIVO, GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AO MUNICÍPIO	105.605.050,00
TRANSPAREN	174	MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO PARA A GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE	105.212.300,00
TE	1	PROCESSO LEGISLATIVO	30.947.000,00
	175	GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS	4.400.150,00
GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE			534.224.889,00
Total Geral			534.224.889,00

EIXO 4 – Gestão Eficiente e Transparente

PPA 2014-2017



Prefeitura
de **Jundiaí**

Principais ações:

- Implantar a Controladoria Geral do Município;
- Implantar o Sistema de Custos e Resultados Econômicos;
- Promover Fórum Permanente de Discussão de Políticas Públicas;
- Implantar o Boletim da Transparência;
- Projeto Prefeito nos bairros;
- Minuto com o Prefeito no Portal da Prefeitura Municipal;
- Criação do Conselho das Cidades;

EIXO 5 – INTEGRAÇÃO REGIONAL



Prefeitura
de **Jundiaí**

PROGRAMA: 01

orçamento 2014		PROGRAMA	Total
DESC_EIXO	cdprog		
INTEGRAÇÃO REGIONAL	183	INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL	30.000,00
INTEGRAÇÃO REGIONAL			30.000,00
Total Geral			30.000,00

EIXO 5 – Integração Regional

Principais ações:

PPA 2014-2017



Prefeitura
de **Jundiaí**

- Tratar conjuntamente as questões hídricas, saneamento, viária e segurança;
- Integrar o PPA Municipal com o PPA Federal;
- Apoiar a implantação do trem expresso Jundiaí - São Paulo;
- Apoiar a implantação do trem de passageiros Jundiaí – Campinas;

Orçamento Municipal 2014

Receitas



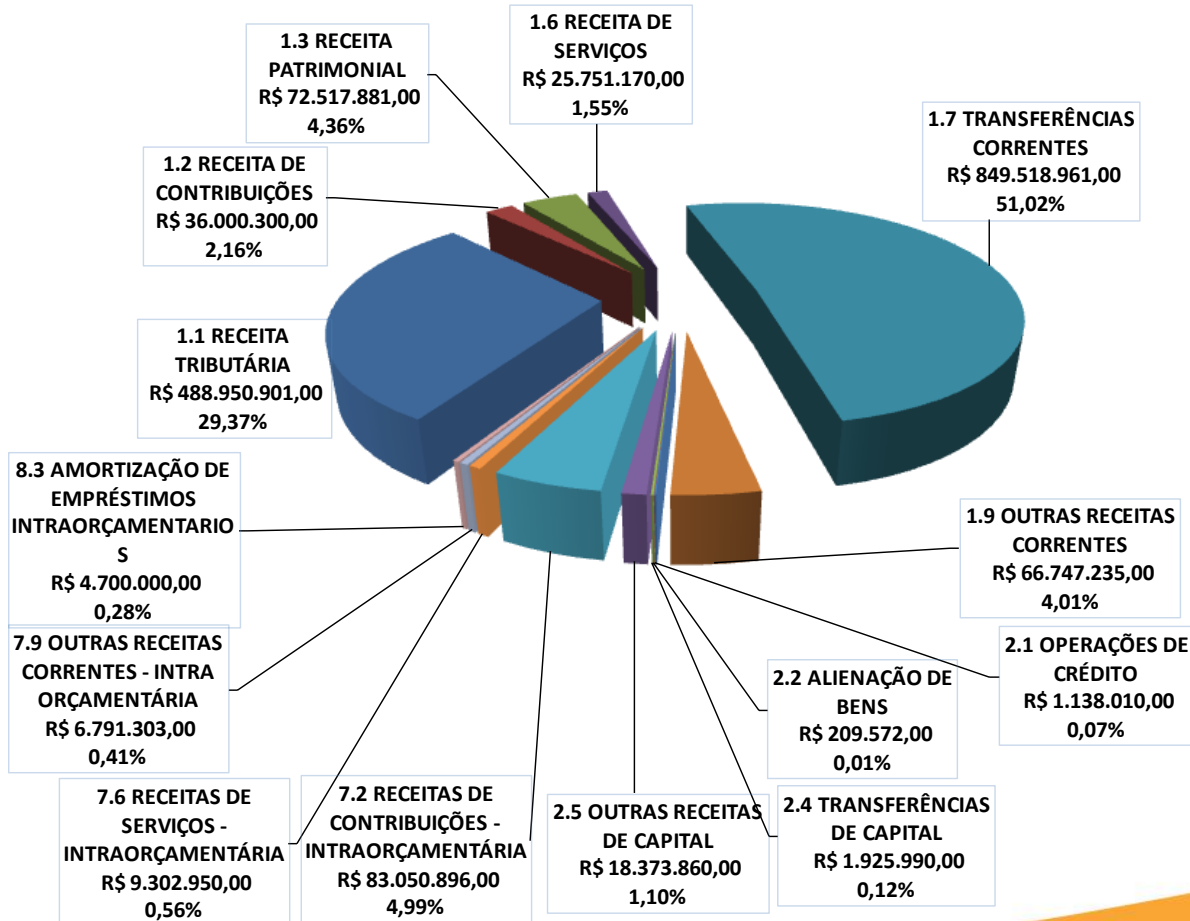
Prefeitura
de **Jundiaí**

RECEITAS CORRENTES		1.694.853.447,00
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA	488.950.901,00
1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	36.000.300,00
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	72.517.881,00
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	25.751.170,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.004.885.960,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.747.235,00
RECEITAS DE CAPITAL		21.647.432,00
2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.138.010,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	209.572,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.925.990,00
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	18.373.860,00
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS		103.845.149,00
7.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAMENTÁRIA	83.050.896,00
7.6	RECEITAS DE SERVIÇOS - INTRAORÇAMENTÁRIA	9.302.950,00
7.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIA	6.791.303,00
8.3	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS INTRAORÇAMENTARIOS	4.700.000,00
9.7	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(155.366.999,00)
RECEITA TOTAL		R\$ 1.664.979.029,00



Prefeitura
de **Jundiaí**

Orçamento Municipal RECEITAS 2014





Prefeitura
de **Jundiaí**

Orçamento Municipal

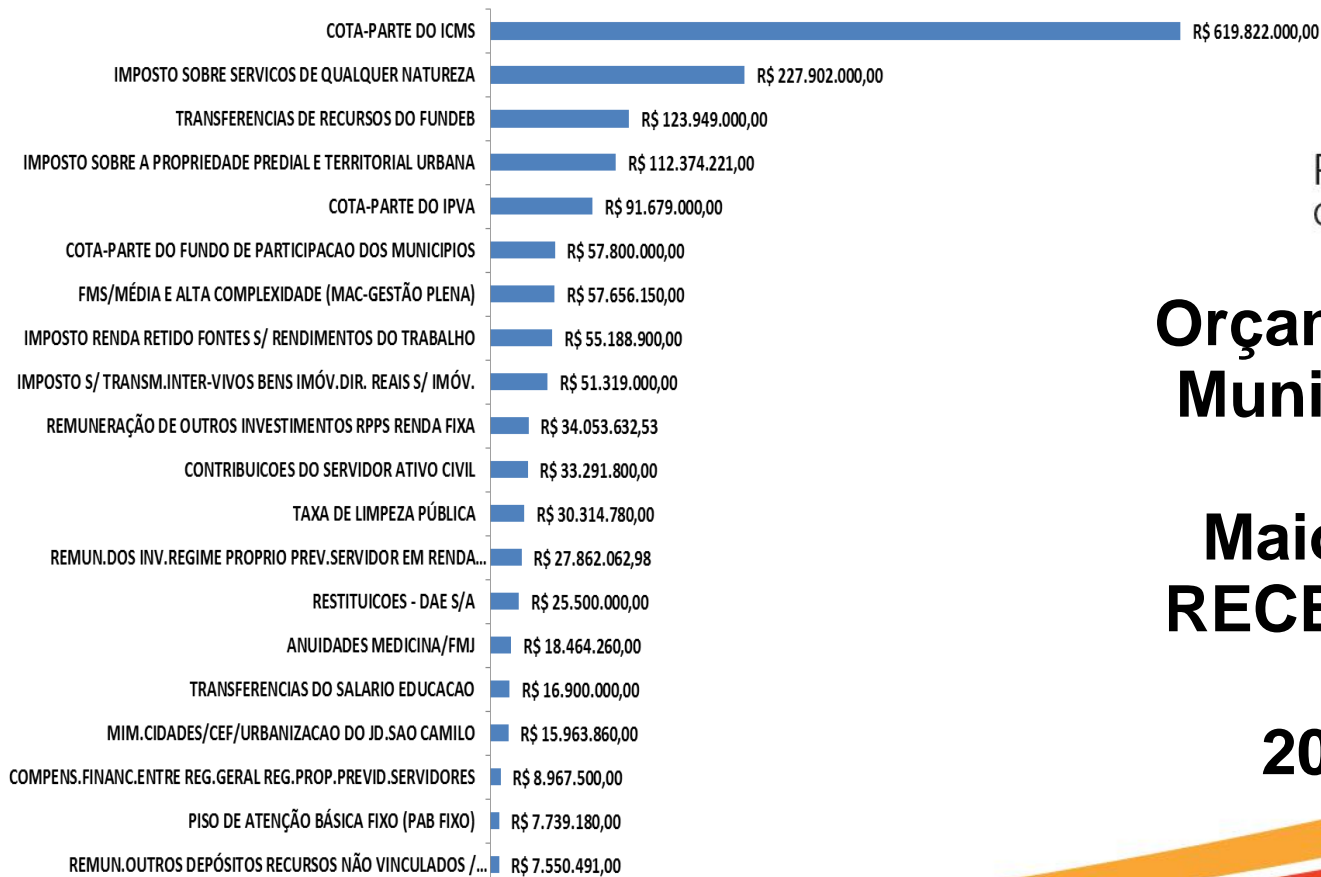
Maiores RECEITAS

2014

ORÇAMENTO 2014		
GRUPO DE RECEITA	MAIORES RECEITAS	Total
TRANSFERENCIAS CORRENTES	COTA-PARTE DO ICMS	619.822.000
	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	123.949.000
	COTA-PARTE DO IPVA	91.679.000
	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	57.800.000
	FMS/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC-GESTÃO PLENA)	57.656.150
RECEITA TRIBUTARIA	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	227.902.000
	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	112.374.221
	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	55.188.900
	IMPOSTO S/ TRANSM.INTER-VIVOS BENS IMÓV.DIR. REAIS S/ IMÓV.	51.319.000
	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	30.314.780
RECEITA PATRIMONIAL	REMUNERAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	34.053.633
	REMUN.DOS INV.REGIME PROPRIO PREV.SERVIDOR EM RENDA VARIAVEL	27.862.063
	REMUN.OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINCULADOS / PREFEITURA	7.550.491
	REC.REMUN.OUTROS DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/FMJ	786.450
	ALUGUEIS DE CASAS/FUMAS	552.750
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	RESTITUICOES - DAE S/A	25.500.000
	COMPENS.FINANC.ENTRE REG.GERAL REG.PROP.PREVID.SERVIDORES	8.967.500
	RECEITA DA DÍV.ATIVA IMP.S/PROP.PREDIAL E TERR.URBANA-IPTU	7.327.477
	FMT - LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	4.597.000
	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	6.762.090
RECEITA DE CONTRIBUICOES	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	33.291.800
	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	2.182.600
	CONTRIBUIÇÃO PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS-RPPS	331.500
	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL	194.400
RECEITA DE SERVICOS	ANUIDADES MEDICINA/FMJ	18.464.260
	ANUIDADES/ESEF	5.082.000
	SEVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO/FUMAS	1.747.560
	ANUIDADES ENFERMAGEM/FMJ	247.920
	ANUIDADES DA POS-GRADUACAO/ESEF	200.000



Prefeitura
de **Jundiaí**



Orçamento Municipal

Maiores RECEITAS

2014

Orçamento Municipal 2014

Despesas



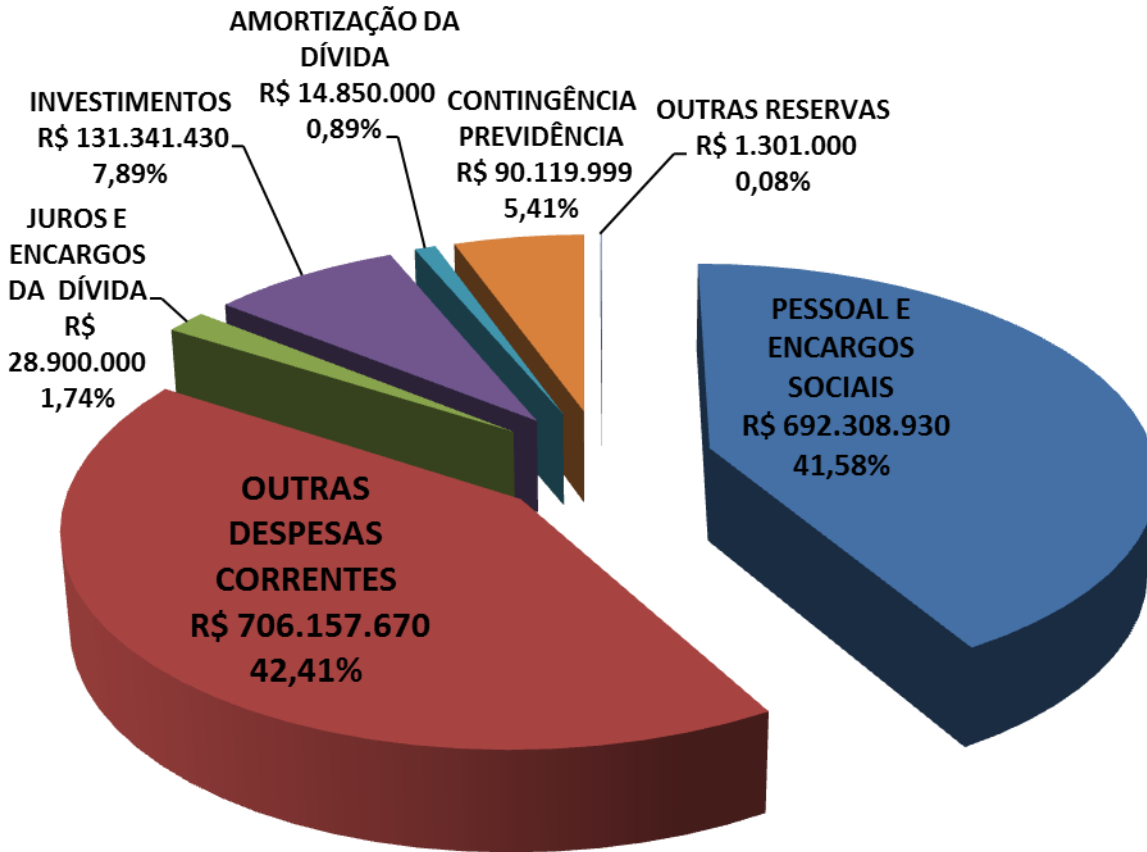
Prefeitura
de **Jundiaí**

DESPESAS CORRENTES (C)	R\$	1.427.366.600,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	692.308.930,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$	706.157.670,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R\$	28.900.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (D)	R\$	146.191.430,00
INVESTIMENTOS	R\$	131.341.430,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	R\$	14.850.000,00
RESERVAS DE CONTINGÊNCIA (E)	R\$	91.420.999,00
CONTINGÊNCIA PREVIDÊNCIA	R\$	90.119.999,00
OUTRAS RESERVAS	R\$	1.301.000,00
DESPESA TOTAL (C + D + E)	R\$	1.664.979.029,00



Prefeitura
de **Jundiaí**

Orçamento Municipal DESPESAS 2014



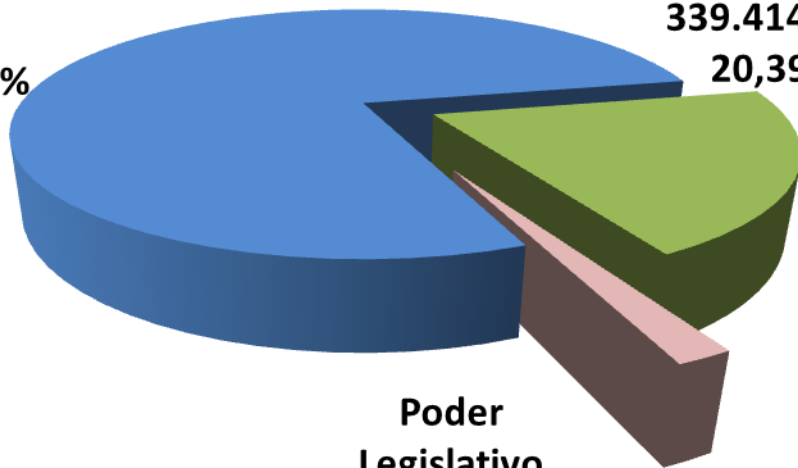
Adm. Direta
R\$
1.294.617.690
77,76%

Adm. Indireta
R\$

339.414.339
20,39%



Prefeitura
de **Jundiaí**



Poder Legislativo
R\$
30.947.000
1,86%

Orçamento Municipal

DESPESAS

2014



Prefeitura
de **Jundiaí**

Orçamento Municipal

Aplicação Saúde

2014

BASE DA RECEITA PARA CÁLCULO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE (EC 29/00)	R\$
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	112.374.221
IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	55.188.900
IMPOSTO S/ TRANSM.INTER-VIVOS BENS IMÓV.DIR. REAIS S/ IMÓV.	51.319.000
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	227.902.000
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	57.800.000
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	156.000
COTA-PARTE DO ICMS	619.822.000
COTA-PARTE DO IPVA	91.679.000
COTA-PARTE DO IPI-EXPORTACAO	4.360.000
MULTAS E JUROS DE MORA S/PROP.PREDIAL E TERRIT.URBANA	536.650
MULTAS E JUROS DE MORA S/TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	1.530
MULTAS E JUROS DE MORA S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	69.360
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	10.190
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	3.829.630
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	5.420
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.555.890
RECEITA DA DÍV.ATIVA IMP.S/PROP.PREDIAL E TERR.URBANA-IPTU	7.327.477
RECEITA DA DÍV.ATIVA IMP.S/TRANSMISSÃO BENS IMÓVIES-ITBI	21.984
RECEITA DA DÍV.ATIVA IMP.S/SERVIÇO QUALQUER NATUREZA-ISS	2.051.703
TOTAL DE IMPOSTO E TRANSFERÊNCIAS APLICÁVEIS	1.236.010.955
PERCENTUAL MÍNIMO A APLICAR EM SAÚDE	15%
VALOR MÍNIMO A APLICAR SAÚDE	185.401.643
APLICAÇÃO EMSAÚDE (ECNº29/00)	
RECEITA BASE DE APLICAÇÃO	1.236.010.955,00
DESPESAS DE RECURSOS PRÓPRIOS	282.022.420,00
PERCENTUAL A SER APLICADO	22,82%



Prefeitura
de **Jundiá**

Orçamento Municipal

Aplicação Educação

2014

Demonstrativo - Aplicação mínima :

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico

Receita Base prevista (R\$)

Valor previsto	1.239.028.955,00
Aplicação mínima de 25% (CF/88, art.212)	309.757.238,75

Decomposição da aplicação prevista

A- Recursos próprios (Fonte Tesouro)

EDUCAÇÃO INFANTIL	109.877.200,00
ENSINO FUNDAMENTAL	101.588.260,00
SUBTOTAL	211.465.460,00

B- Recursos do FUNDEB

EDUCAÇÃO INFANTIL	48.675.800,00
ENSINO FUNDAMENTAL	75.273.200,00
SUBTOTAL	123.949.000,00

C - Valores das Contribuições Excedentes

Contribuições automáticas ao FUNDEB (deduções)	155.367.000,00
Transferências do FUNDEB em função do nº de matrículas	123.949.000,00
Diferença a considerar no Cálculo	31.418.000,00

TOTAL A + B + C	366.832.460,00
------------------------	-----------------------

Percentual a ser Aplicado

Receita Estimada	1.239.028.955,00
Despesa prevista com MDEB	366.832.460,00

Percentual apurado na Proposta Orçamentária 2014	29,61%
---	---------------

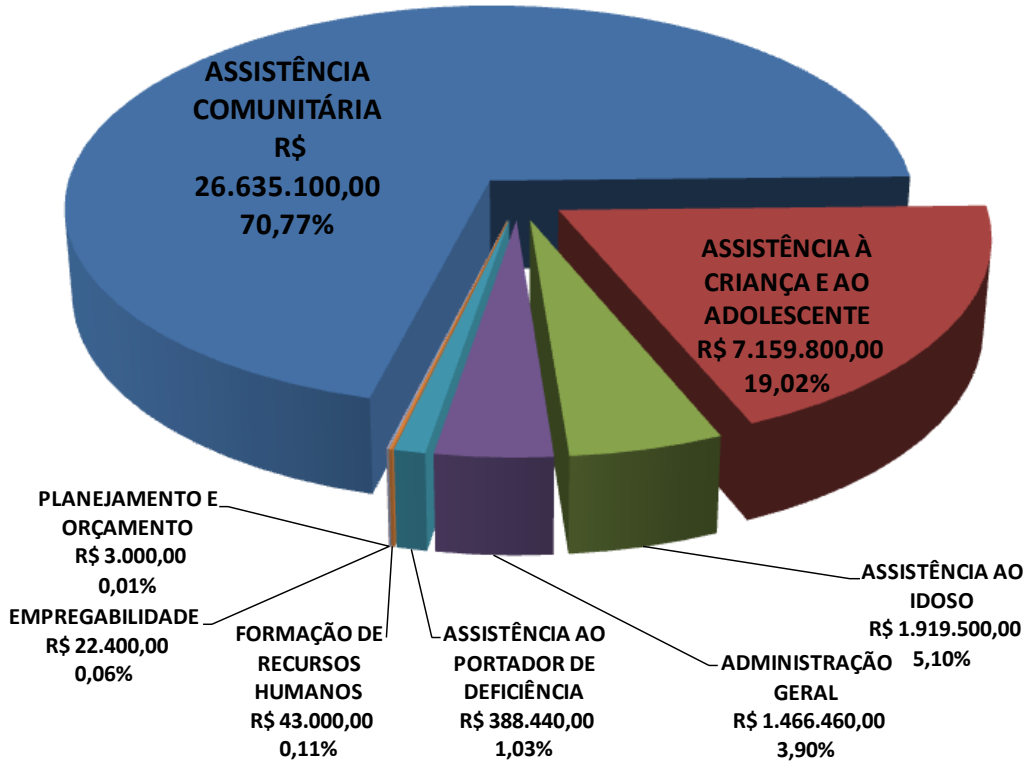
APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUBFUNÇÃO



Prefeitura
de **Jundiaí**

Orçamento Municipal

Aplicação Assistência Social 2014





Prefeitura
de **Jundiaí**

**AGRADECEMOS A
PARTICIPAÇÃO !**