

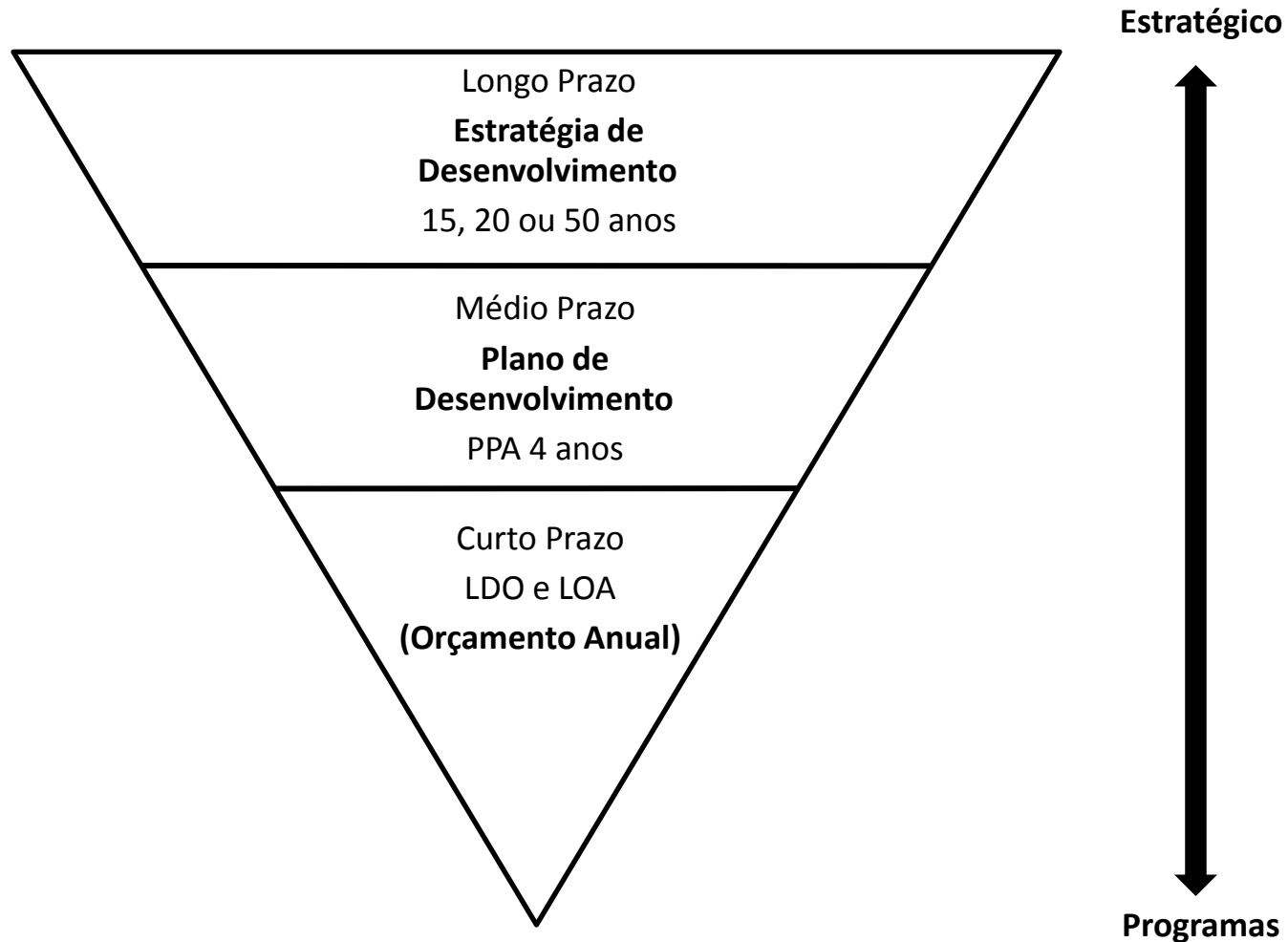


Prefeitura de
Jundiá

Projeto de Lei Orçamentária Anual

LOA 2017

Horizontes do planejamento governamental





Prefeitura de
Jundiá

PROJEÇÃO DAS RECEITAS

Conceitos e Definições

Receita Pública

É o conjunto de recursos que entram nos cofres do governo.

Receita Corrente

É todo recurso que o Município arrecada regularmente para gastar com suas atividades básicas. Geralmente vem da arrecadação de impostos pagos pelos cidadãos.

Receita Intra-orçamentária

É a receita advinda de despesas realizadas dentro da Administração entre Órgãos (receitas previdenciárias).

Conceitos e Definições

Receita Corrente Líquida - LRF

É o somatório dos componentes da receita corrente deduzidos alguns itens previstos em dispositivos legais, como, por exemplo, contribuições previdenciárias e receitas intra-orçamentárias.

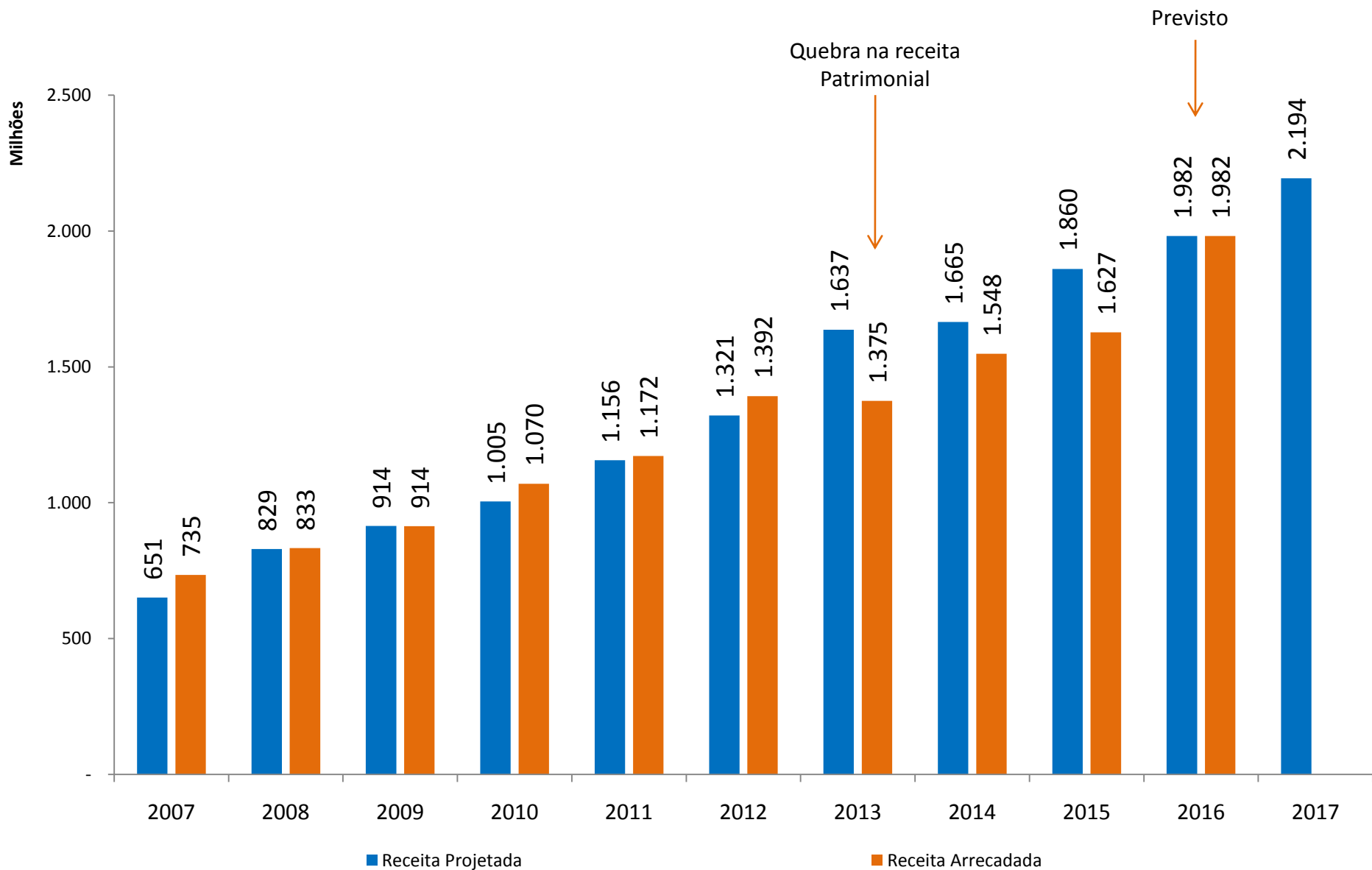
Receita de Capital

São recursos adquiridos por meio da venda de bens e direitos, de doações e convênios com outras entidades e de empréstimos recebidos.

Receita para Cálculo dos Recurso da Saúde/Educação

Base calculada a partir de receitas vindas dos impostos próprios e transferidos da União e do Estado.

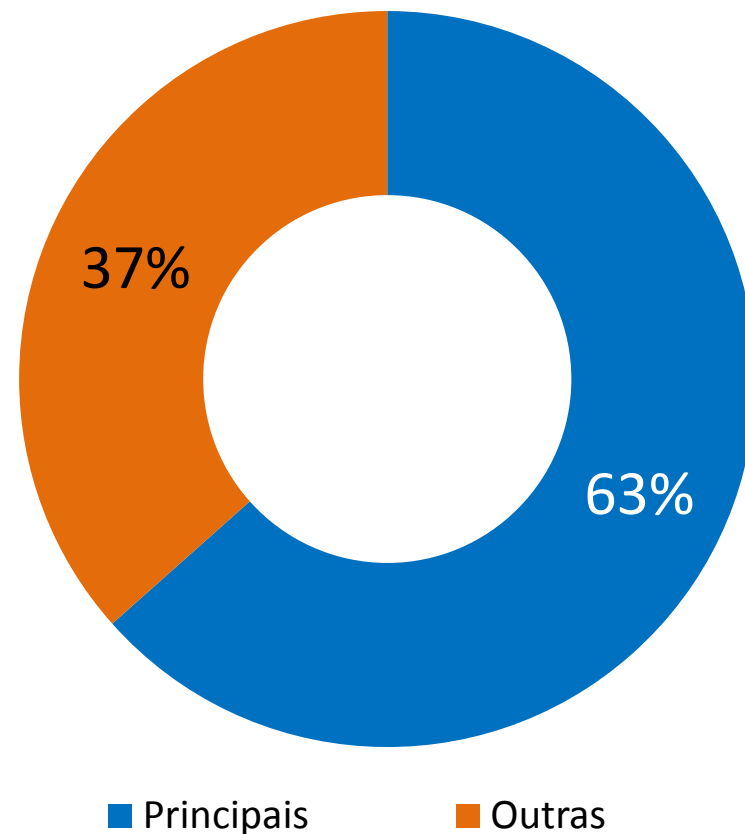
Evolução da Receita Orçada x Realizada



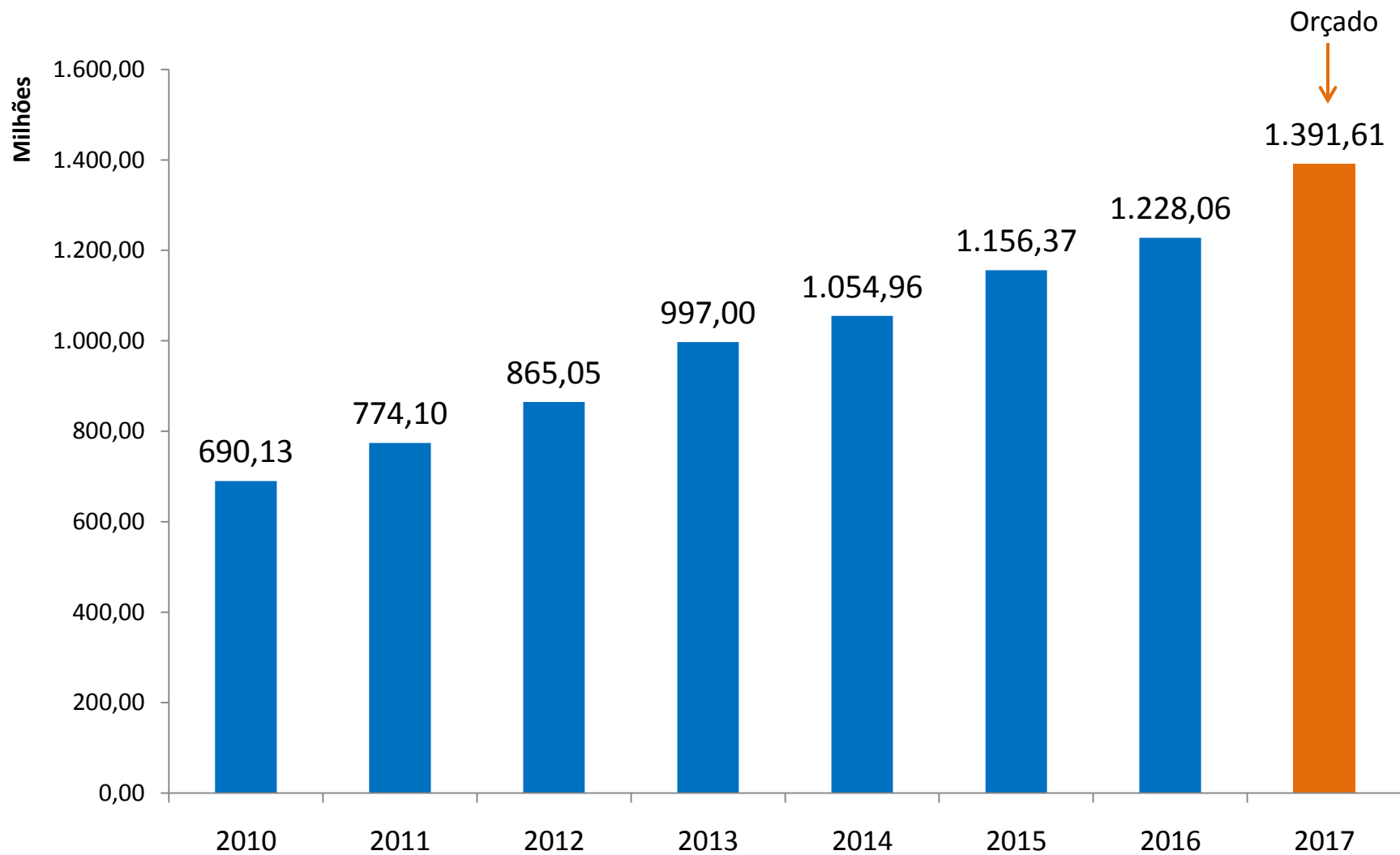
Principais Receitas

Receita	Orçado 2017
ICMS	717.000.000,00
ISS	276.176.000,00
IPTU	148.432.000,00
IPVA	110.000.000,00
FUNDEB	139.999.000,00
SubTotal 1	1.391.607.000,00
Demais Receitas	802.339.200,00
SubTotal 2	802.339.200,00
Total (1+2)	2.193.946.200,00

Principais x Demais



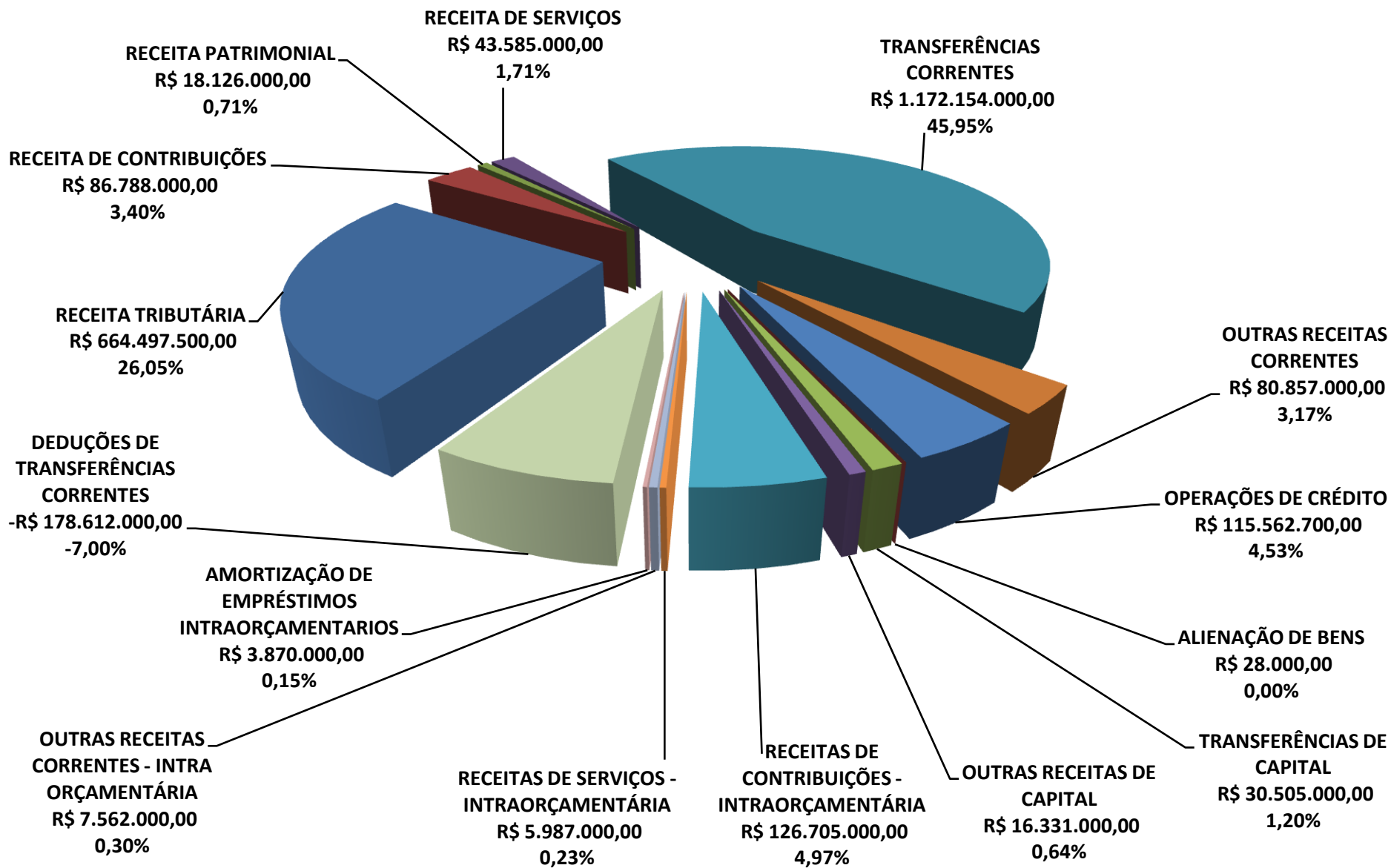
Evolução das Principais Receitas



Receitas por Categoria Econômica

RECEITA POR CATEGORIA E ORIGEM	EM R\$
RECEITAS CORRENTES	2.066.007.500,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	664.497.500,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	86.788.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	18.126.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	43.585.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.172.154.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.857.000,00
	-
RECEITAS DE CAPITAL	162.426.700,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	115.562.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS	28.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.505.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	16.331.000,00
	-
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	144.124.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAMENTÁRIA	126.705.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS - INTRAORÇAMENTÁRIA	5.987.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIA	7.562.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS INTRAORÇAMENTARIOS	3.870.000,00
	-
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(178.612.000,00)
RECEITA TOTAL	R\$ 2.193.946.200,00

Receitas por Categoria Econômica





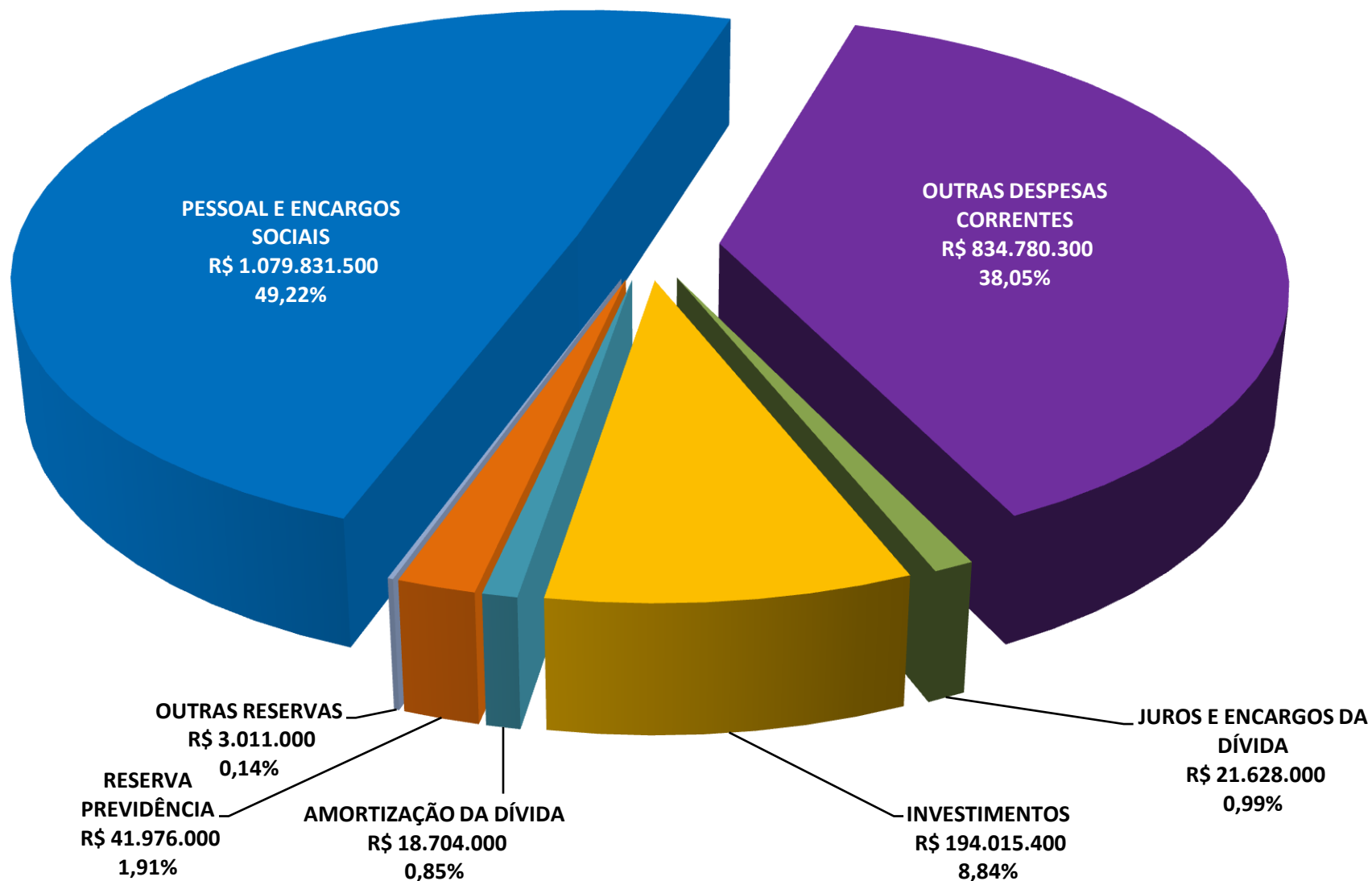
Prefeitura de
Jundiaí

PROJEÇÃO DAS DESPESAS

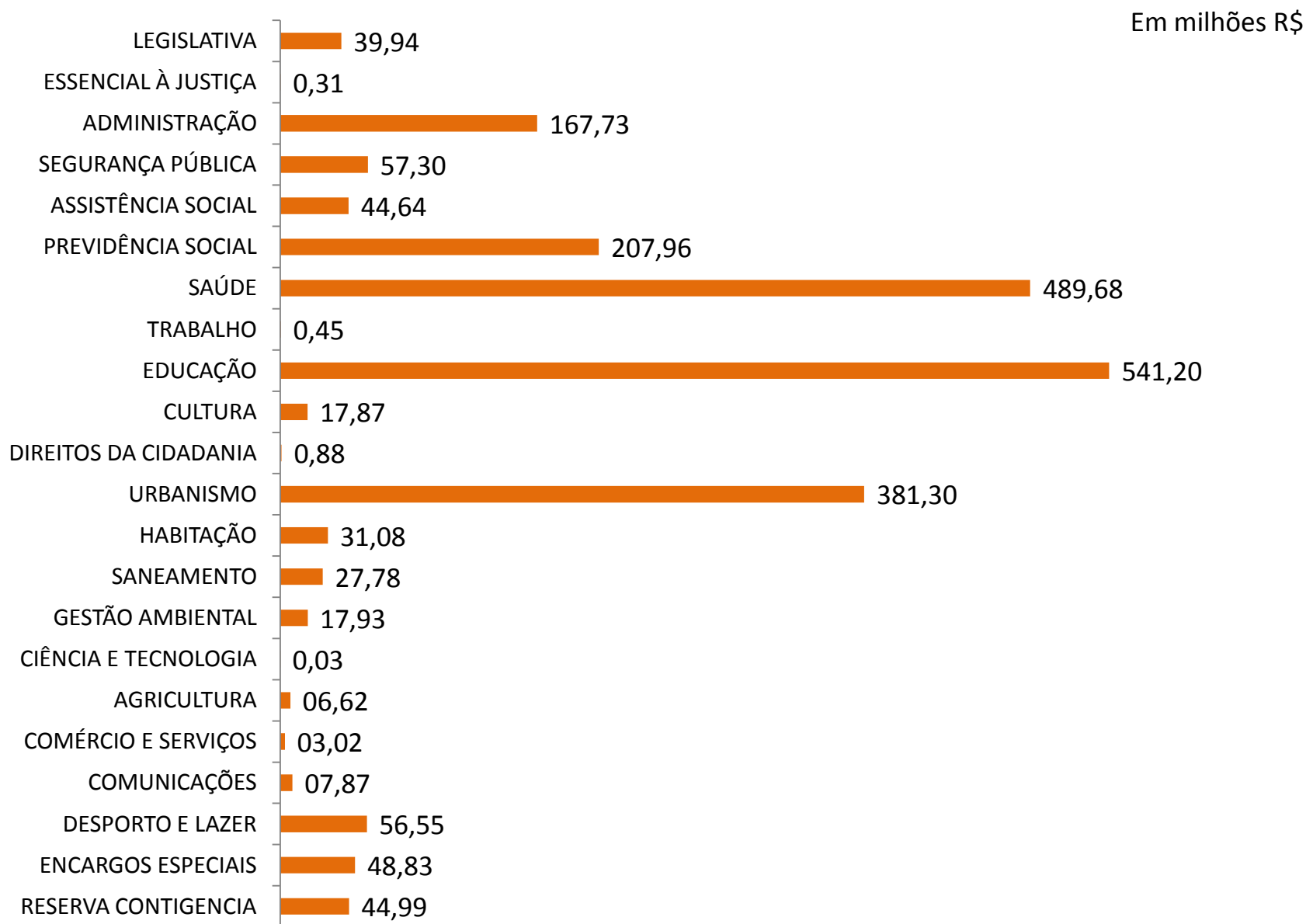
Despesa por Categoria Econômica e Origem

DESPESAS CORRENTES (C)	1.936.239.800,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.079.831.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	834.780.300,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.628.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (D)	212.719.400,00
INVESTIMENTOS	194.015.400,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18.704.000,00
RESERVAS DE CONTINGÊNCIA (E)	44.987.000,00
RESERVA PREVIDÊNCIA	41.976.000,00
OUTRAS RESERVAS	3.011.000,00
DESPESA TOTAL (C + D + E)	2.193.946.200,00

Despesa por Categoria Econômica e Origem



Despesa por Função



Despesa por Programa

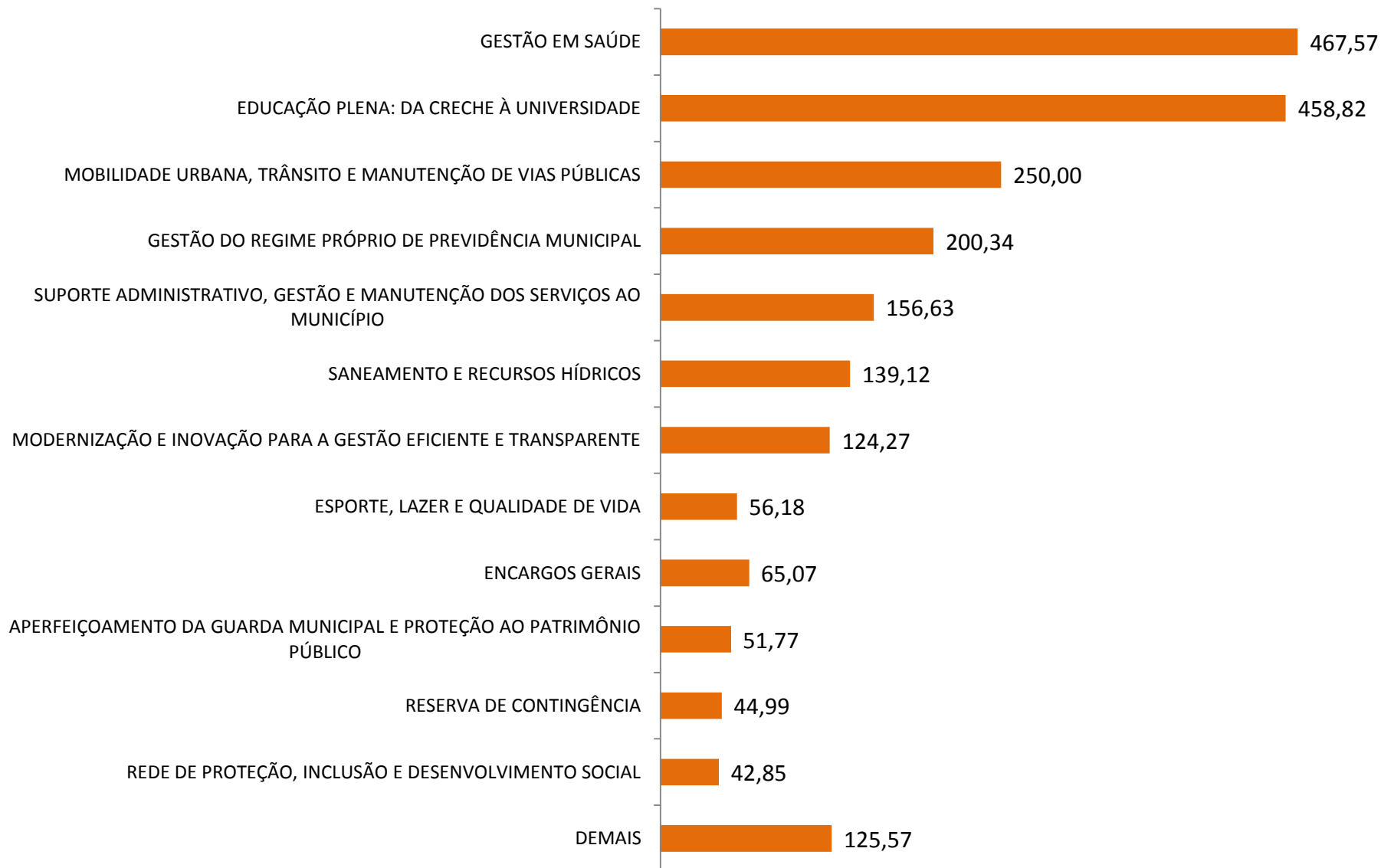
ENCARGOS GERAIS	65.068.000,00
PROCESSO LEGISLATIVO	39.937.000,00
SUORTE ADMINISTRATIVO, GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AO MUNICÍPIO	156.628.900,00
MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	250.002.000,00
SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS	139.124.400,00
DEFESA DO MEIO AMBIENTE	17.747.500,00
JUSTIÇA SOCIAL E DEFESA DA CIDADANIA	1.340.100,00
MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E TURISMO RURAL	6.487.300,00
PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO	5.614.900,00
GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	200.339.000,00
EDUCAÇÃO PLENA: DA CRECHE À UNIVERSIDADE	458.820.600,00
VALORIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA	14.583.200,00
ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	56.183.500,00
REDE DE PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	42.853.800,00
HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	17.596.000,00
POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREENDEDORISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	3.391.600,00

Despesa por Programa

MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO PARA A GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE	135.032.000,00
GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS	1.725.600,00
GESTÃO EM SAÚDE	467.571.600,00
APERFEIÇOAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL E PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	51.769.700,00
POLÍTICA DE INCLUSÃO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	8.279.000,00
POLÍTICA DE INCLUSÃO E DEFESA DA TERCEIRA IDADE	3.721.200,00
IGUALDADE POLÍTICA E SOCIAL DAS MULHERES	379.400,00
PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	4.709.900,00
PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	23.000,00
INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL	1.000,00
AUTONOMIA E EMANCIPAÇÃO DA JUVENTUDE	29.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	44.987.000,00
TOTAL	2.193.946.200,00

Despesa por Programa

Em milhões R\$



Despesa por Poder/Órgão

PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL

39.937.000,00

TOTAL

39.937.000,00

PODER EXECUTIVO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

GABINETE DO PREFEITO

14.939.400,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

1.163.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

7.237.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

12.855.600,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

30.351.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

130.228.500,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

38.313.700,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

188.525.300,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE

14.055.500,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

148.213.900,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

457.992.800,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

425.056.100,00

SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL

38.224.600,00

SECRET.MUN.DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

3.502.600,00

SECR..MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E TURISMO

7.499.900,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS

122.454.200,00

GUARDA MUNICIPAL

56.184.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

13.726.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

56.551.100,00

SUBTOTAL I**1.767.074.200,00**

Despesa por Poder/Órgão

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIAÍ-IPREJUN	234.358.000,00
FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ	88.157.000,00
ESCOLA SUP.EDUC.FÍSICA DE JUNDIAÍ-ESEFJ	9.345.000,00
FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES	3.154.000,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS	45.825.000,00
FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ - TVE	3.778.000,00
ESCOLA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	1.313.000,00
FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI	1.005.000,00

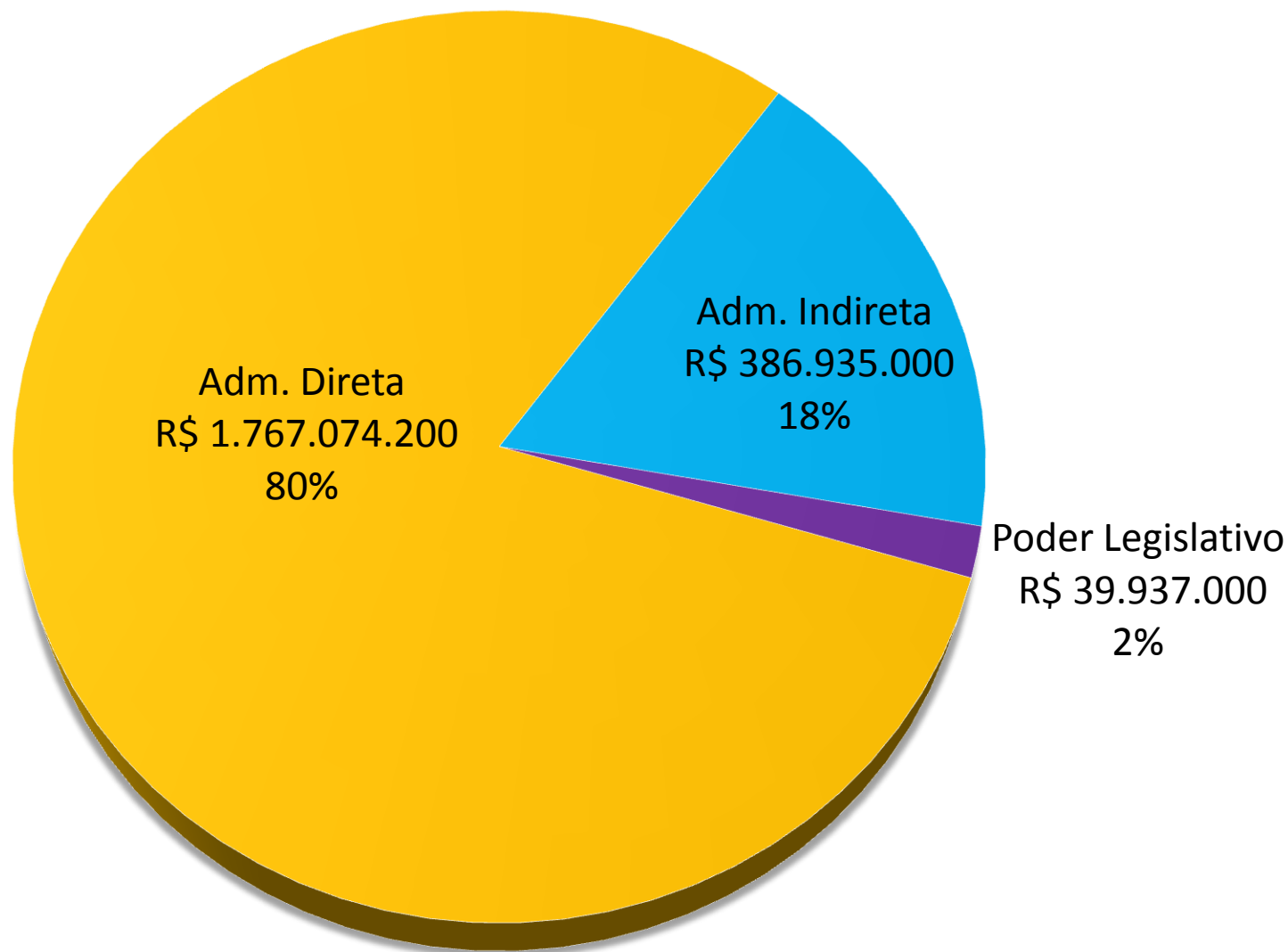
SUBTOTAL II

386.935.000,00

TOTAL (I + II)

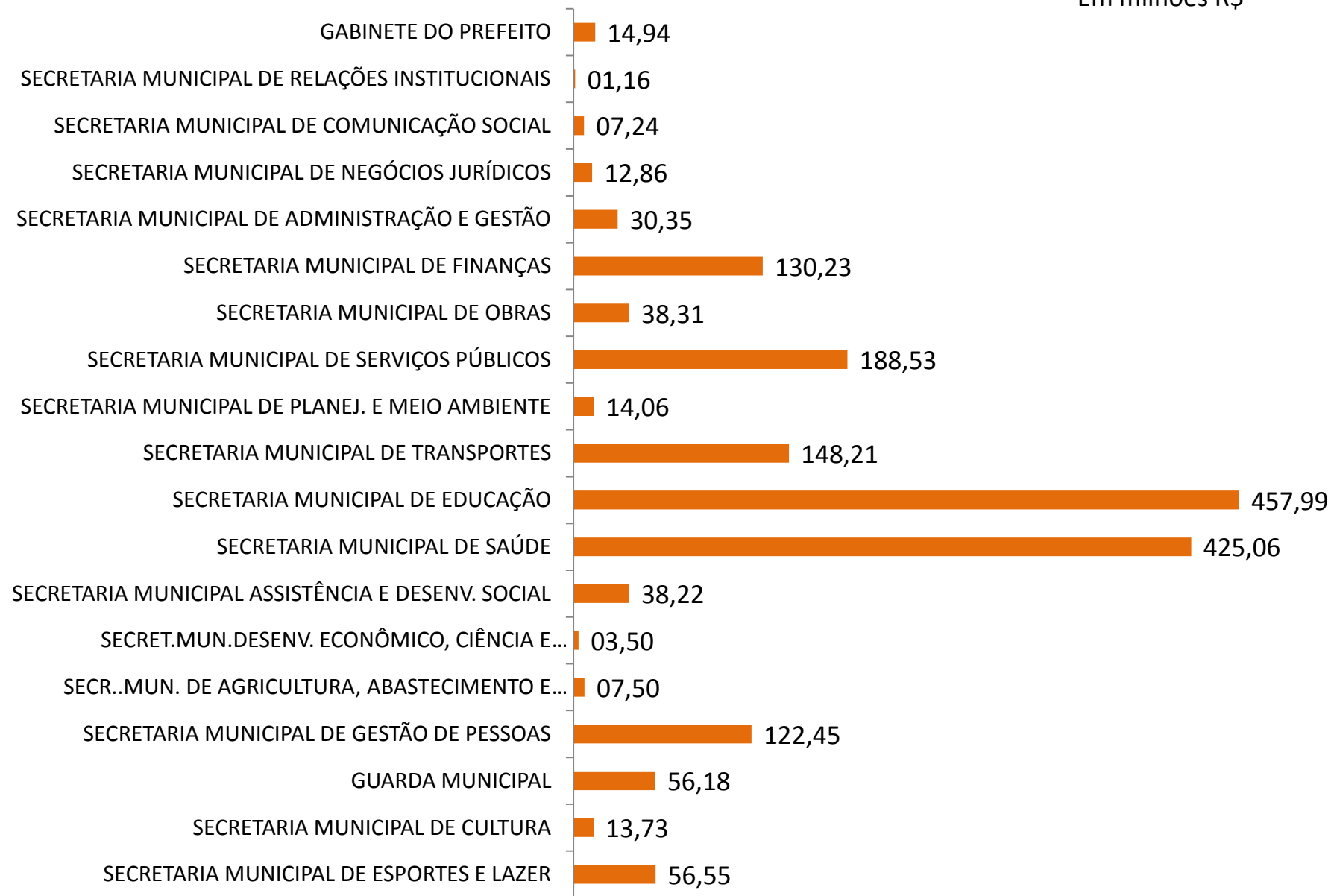
2.193.946.200,00

Despesa por Poder/Órgão



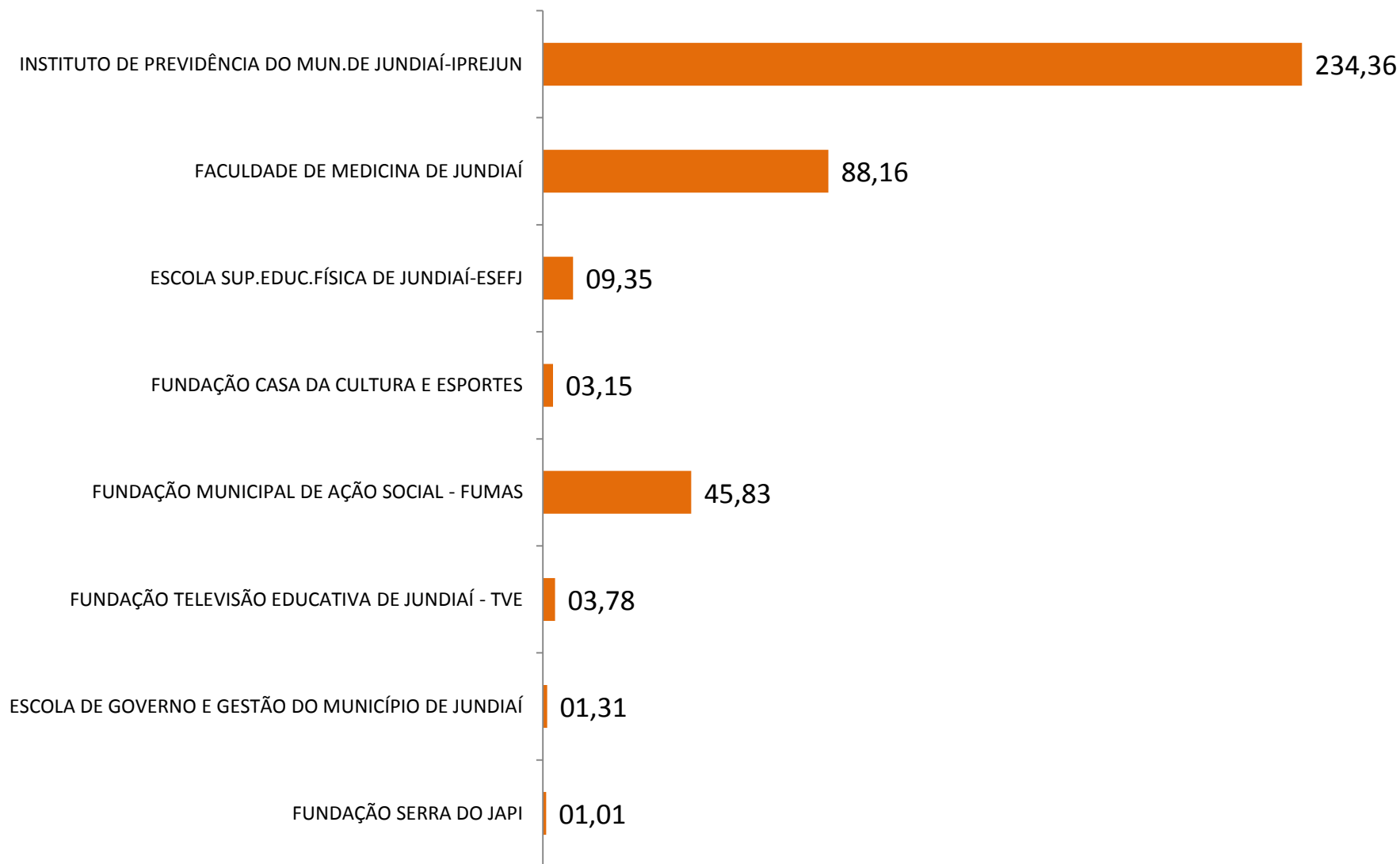
Despesa Administração Direta por Secretarias

Em milhões R\$



Despesa Administração Indireta por Órgão

Em milhões R\$



Limites Constitucionais – Base de Cálculo da Receita

RECEITA	VALOR
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	148.432.000,00
IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	116.314.000,00
IMPOSTO S/ TRANSM.INTER-VIVOS BENS IMÓV.DIR. REAIS S/ IMÓV.	53.400.000,00
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	276.176.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	57.800.000,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	220.000,00
TRANSFERRNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-L.C.N 87/96	3.350.000,00
COTA-PARTE DO ICMS	717.000.000,00
COTA-PARTE DO IPVA	110.000.000,00
COTA-PARTE DO IPI-EXPORTACAO	4.690.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA S/PROP.PREDIAL E TERRIT.URBANA	984.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA S/TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	152.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	2.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	7.235.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	164.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	4.354.000,00
RECEITA DA DÍV.ATIVA IMP.S/PROP.PREDIAL E TERR.URBANA-IPTU	7.245.000,00
RECEITA DA DÍV.ATIVA IMP.S/TRANSMISSÃO BENS IMÓVIES-ITBI	221.000,00
RECEITA DA DÍV.ATIVA IMP.S/SERVIÇO QUALQUER NATUREZA-ISS	5.239.000,00
TOTAL	1.512.979.000,00

Limites Constitucionais – Aplicação em Educação

LIMITE LEGAL	25%
VALOR MÍNIMO	378.244.750,00
A- Recursos próprios (Fonte Tesouro)	
EDUCAÇÃO INFANTIL	169.795.200,00
ENSINO FUNDAMENTAL	133.487.700,00
SUBTOTAL	303.282.900,00
B- Recursos do FUNDEB	
EDUCAÇÃO INFANTIL	61.242.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	78.757.000,00
SUBTOTAL	139.999.000,00
C - Valores das Contribuições Excedentes	
Contribuições automáticas ao FUNDEB (deduções)	178.612.000,00
Transferências do FUNDEB em função do nº de matrículas	139.999.000,00
Diferença a considerar no Cálculo	38.613.000,00
TOTAL A + B + C	481.894.900,00
Percentual a ser Aplicado	
Receita Estimada	1.512.979.000,00
Despesa prevista com MDEB	481.894.900,00
Percentual apurado na Proposta Orçamentária 2017	31,85%

Limites Constitucionais – Aplicação em Saúde

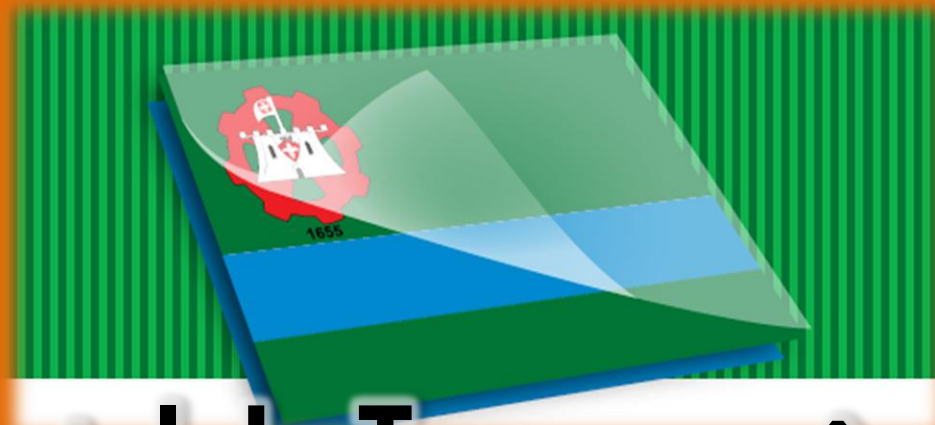
LIMITE LEGAL	15%
VALOR MÍNIMO	226.946.850,00

Percentual a ser Aplicado

Receita Estimada	1.512.979.000,00
DESPESAS DE RECURSOS PRÓPRIOS	388.438.100,00
Percentual apurado na Proposta Orçamentária 2017	25,67%



Prefeitura de
Jundiaí



Portal da Transparência

<http://transparencia.jundiai.sp.gov.br>