

AUDIÊNCIA PÚBLICA Projeto de Lei do Orçamento 2011

17/11/10



ESTRUTURA DA APRESENTAÇÃO

ASPECTOS ECONÔMICOS

- Indicadores Econômicos de Jundiaí
- Parâmetros utilizados nas estimativas e previsões
 - Crescimento e inflação
 - Comparações com outros orçamentos

ASPECTOS INSTITUCIONAIS

- Programa de Modernização Fiscal
 - Expansão das Receitas
 - Planejamento e Transparência
 - Controle e Qualidade do Gasto Público

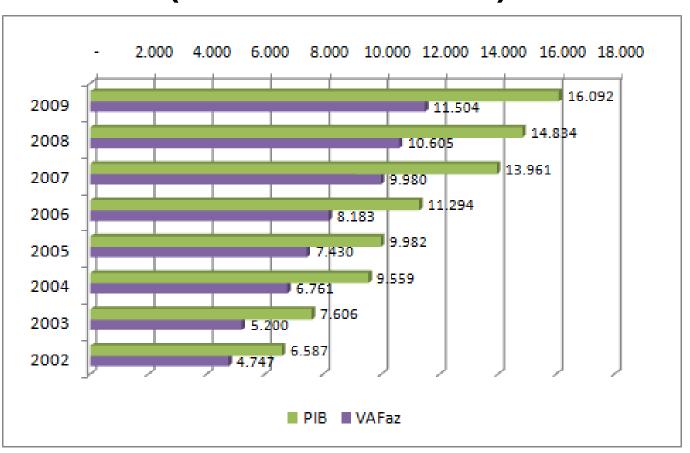


ESTRUTURA DA APRESENTAÇÃO

- ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO VIGENTE
- ELEMENTOS ORÇAMENTÁRIOS
 - Receita estimada
 - Principais receitas
 - Despesa fixada
 - Principais despesas de custeio e investimento
 - Despesas constitucionais e obrigatórias
 - Saúde, Educação e Assistência Social

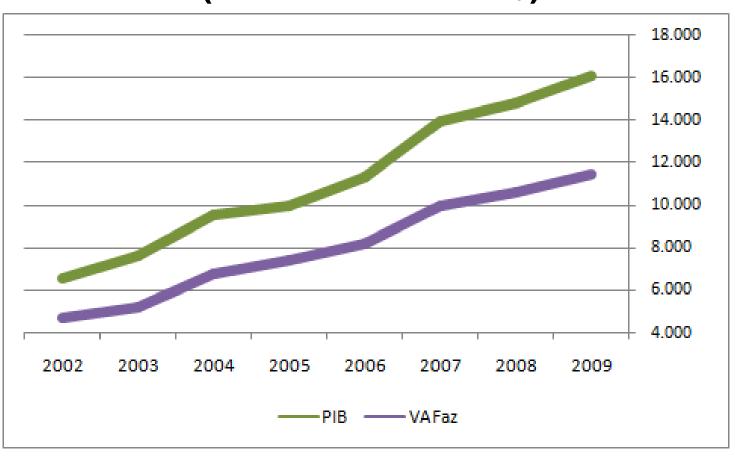


Indicadores econômicos de Jundiaí (em milhões de R\$)



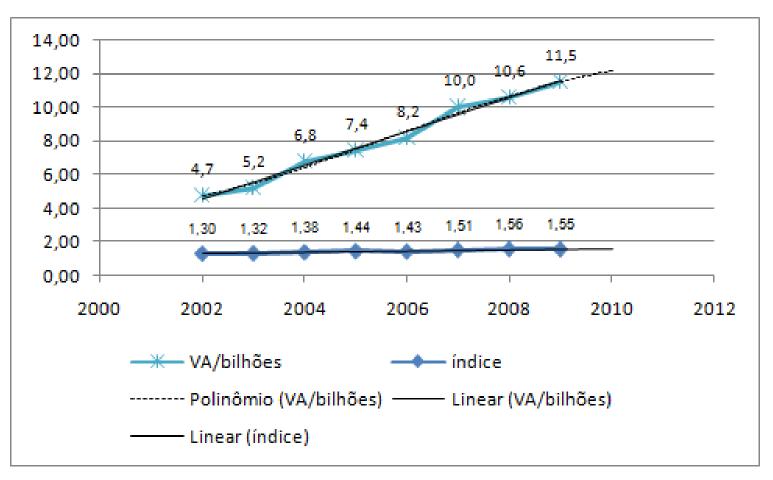


Indicadores econômicos de Jundiaí (em milhões de R\$)



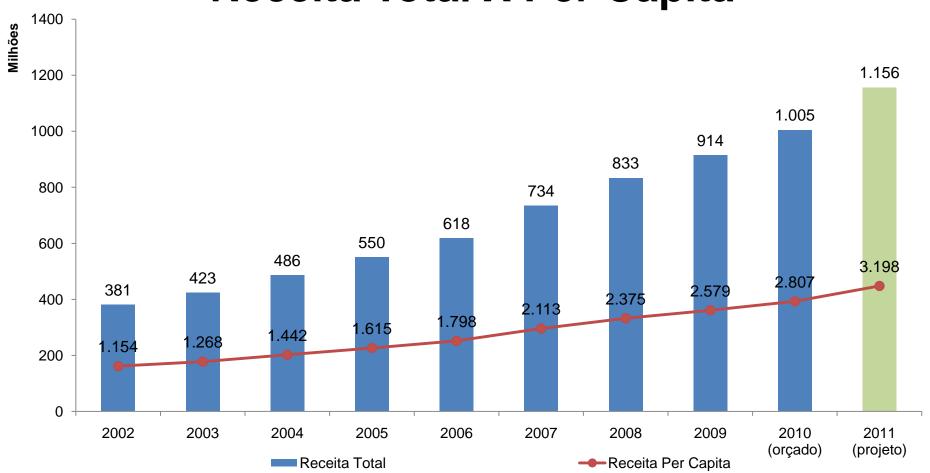


VA Sefaz X Índice QPICMS



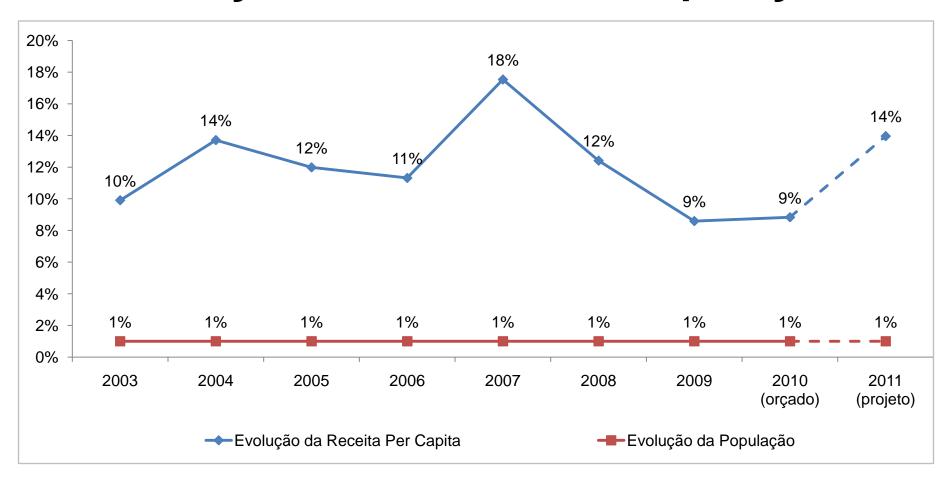


Receita Total X Per Capita





Evolução Receita Total X População





Crescimento e inflação - 2010

Governo Federal

- Crescimento do PIB = 5,50%
- Inflação = IPCA 4,5%
- Taxa de juros = Selic a.a. 10,75%

Orçamento municipal

- Crescimento real médio = 4,5%
- Inflação média = 5,0%



Comparações com outros orçamentos

em milhões de R\$

	Propostas Orçamentárias 2011					
	Fiscal (1) Seguridade (2) Total (
Governo Federal	749.378,11	161.494,80	910.872,91			
Governo do Estado	121.673,32	16.014,56	137.687,88			
Jundiaí	845,11	311,06	1.156,18			



Proporcionalidades

	Fiscal	Seguridade(*)
Governo Federal	82,3%	17,7%
Governo do Estado	88,4%	11,6%
Jundiaí	73,1%	26,9%

^(*) considera somente subfunções Saúde e Assistência Social



Programa de Modernização Fiscal

PMAT / BNDES

 Foco na expansão das receitas, no planejamento e na melhoria da qualidade e transparência do gasto público

Expansão das Receitas

- Modernização da legislação
- Atualização tecnológica
- Implantação da Nota Fiscal Eletrônica
- Implantação do Geoprocessamento
- Recuperação da Dívida Ativa





Programa de Modernização Fiscal

Planejamento e Transparência

- Estímulo ao planejamento estratégico
- Atualização do Portal da Transparência
- Programa de Educação Fiscal
- Contratualização de Metas



Controle e Qualidade do Gasto

- Implantação do Sistema de Gerenciamento de Custos
- Integração das Autarquias e Fundações ao SIIM
- Desenvolvimento da nova Contabilidade Pública
- Atendimento ao Audesp/TCE



A proposta orçamentária

- Compreende os Orçamentos da Administração Direta e Indireta, da Seguridade Social e de Investimentos das Empresas municipais.
- Elaborada de acordo com as diretrizes orçamentárias para 2011, fixadas na Lei nº 7.502/10, de 02 de julho de 2010.
- Contém os Anexos estabelecidos pela Lei Federal n. 4.320/64 e
 LC n. 101/00 (LRF).

Compatibilidade com as diretrizes e metas do Plano Plurianual

Demonstrativos e anexos estabelecidos por Portarias do MF/STN.



- Instrumento de planejamento, gestão e transparência
 - Demonstrativos de compatibilidade entre a proposta orçamentária e o PPA 2010-2013
- Consulta Pública 2011
- 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 até 31/08/10.



Margens de suplementação

Nível	%
Governo Federal	20,0%
Governo do Estado de São Paulo	17,0%
Jundiaí	6,5%



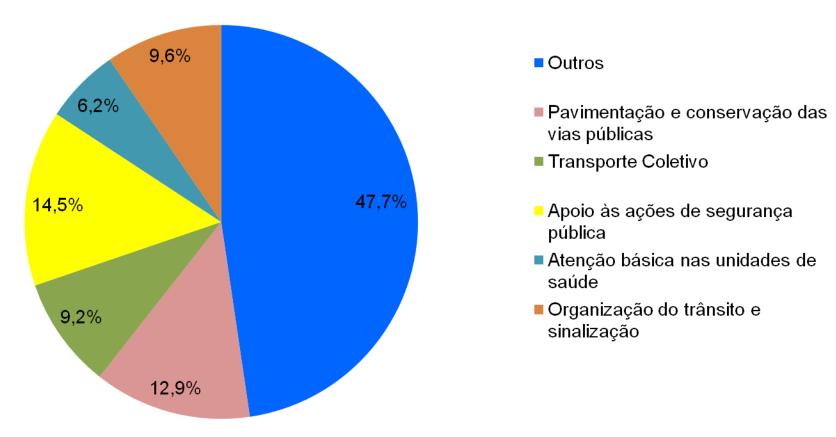
Compatibilidade PLOA X LDO X LRF

Demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes da LDO

Valores expressos em R\$

			2011		2011	
	2010	%	(Lei de	%	(Projeto	%
	(Lei Orçamentária)	70	Diretrizes	70	de Lei do	70
			Orçamentárias)		Orçamento)	
Receita Corrente Líquida	979.170.846,00		1.110.738.796,55		1.149.341.183,00	
Despesas Totais com Pessoal	373.683.129,00	38,2%	423.893.696,00	38,2%	450.267.610,00	39,2%
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	502.314.644,00	51,3%	569.809.002,63	51,3%	589.612.026,88	51,3%
Limite Legal (art. 20 LRF)	528.752.256,84	54,0%	599.798.950,14	54,0%	620.644.238,82	54,0%
Dívida Consolidada Líquida						
Saldo devedor	450.914.465,03	46,1%	467.949.896,11	42,1%	337.882.678,89	29,4%
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	1.175.005.015,20	120,0%	1.332.886.555,86	120,0%	1.379.209.419,60	120,0%
Operações de Crédito (Internas e Externas)						
Realizadas no período	20.850.000,00	2,1%	23.651.546,00	2,1%	1.084.000,00	0,1%
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	156.667.335,36	16,0%	177.718.207,45	16,0%	183.894.589,28	16,0%

Consulta pública com 1.376 cidadãos participantes





Projeção das receitas

Orçamento 2011 - Projeções e comparaçõ Projeções	ões da Receita Orçamentária	
Receitas	2010(*)	2011
Total das receitas próprias	708.665.400,00	800.523.928,00
Total das receitas orçamentárias (*) Original aprovada	1.004.536.023,00	1.156.175.058,00
Proporções	2010 (*)	2011
Total das receitas próprias	70,5%	69,2%
Demais fontes orçamentárias	29,5%	30,8%
Evolução		2011/2010(*)
Total das receitas próprias		13,0%
Demais fontes orçamentárias		15,1%



Receitas por fontes e proporções do total

Orçamento 2011 - Receitas por fontes e pero			
		Em R\$ 1,00	
	projeto	líquidas (1)	%
RECEITAS CORRENTES	1.258.282.183,00	1.149.341.183,00	99,4%
RECEITA TRIBUTÁRIA	333.994.000,00	333.994.000,00	28,9%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	75.100.200,00	75.100.200,00	6,5%
RECEITA PATRIMONIAL	61.319.673,00	61.319.673,00	5,3%
RECEITA DE SERVICOS	20.322.800,00	20.322.800,00	1,8%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	712.723.640,00	603.782.640,00	52,2%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.821.870,00	54.821.870,00	4,7%



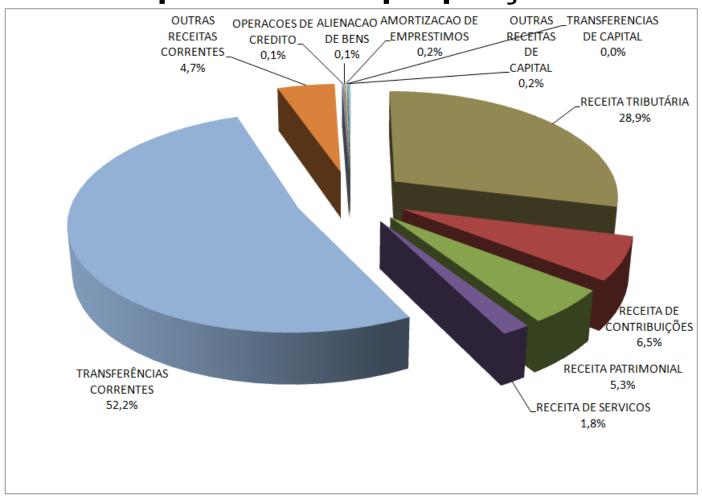
Receitas por fontes e proporções do total

		Em R\$ 1,00	
	projeto	líquidas (1)	%
RECEITAS DE CAPITAL	6.833.875,00	6.833.875,00	0,6%
OPERACOES DE CREDITO	1.084.000,00	1.084.000,00	0,1%
ALIENACAO DE BENS	1.062.000,00	1.062.000,00	0,1%
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1.897.875,00	1.897.875,00	0,2%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.290.000,00	2.290.000,00	0,2%
DEDUÇÕES			
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-108.941.000,00		
TOTAL	1.156.175.058,00	1.156.175.058,00	100,0%

^{(1) -} Cálculo que considera as contribuições ao Fundeb deduzidas das Transferências Correntes



Receitas por fontes e proporções do total



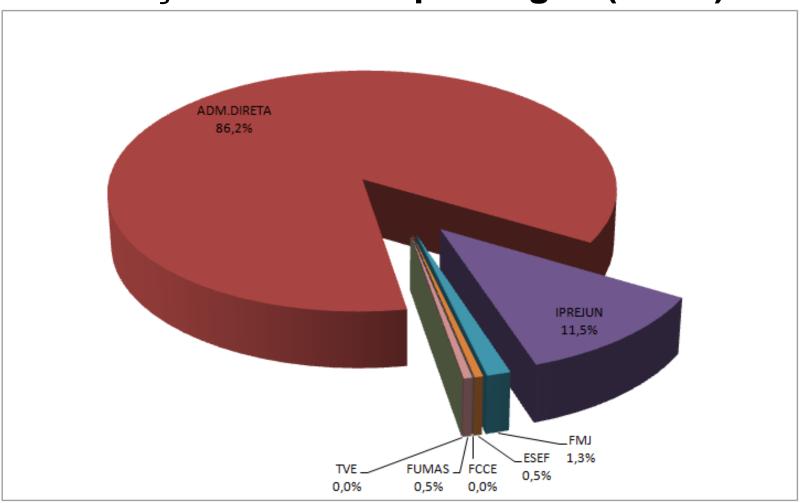


Receita por Órgãos

Órgãos	Total	Correntes	Capital
ADM.DIRETA	996.690.568,00	994.556.568,00	2.134.000,00
AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES			
IPREJUN	132.899.550,00	131.001.675,00	1.897.875,00
FMJ	15.490.000,00	15.490.000,00	
ESEF	5.443.000,00	5.443.000,00	
FCCE	96.390,00	96.390,00	
FUMAS	5.544.000,00	2.742.000,00	2.802.000,00
TVE	11.550,00	11.550,00	
Sub-total	159.484.490,00	154.784.615,00	4.699.875,00
Total Geral	1.156.175.058,00	1.149.341.183,00	6.833.875,00



Geração da receita por Órgão (em %)



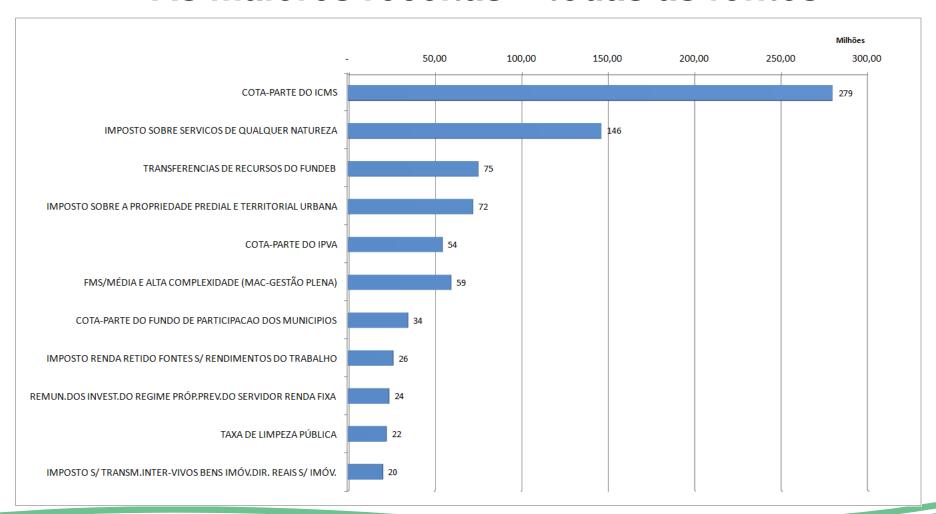


As maiores receitas – todas as fontes

Nº Ordem	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	VALOR BRUTO	VALOR FINAL (DEDUZIDAS AS CONTRIBUIÇÕES AO FUNDEB)	% SOBRE O TOTAL	% ACUMULAD O
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			1.156.175.058,00		
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PRÓPRIAS			800.523.928,00		
1	COTA-PARTE DO ICMS	0	424.875.000,00	339.900.000,00	29,4%	29,4%
2	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0	161.000.000,00	161.000.000,00	13,9%	43,3%
3	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5203	81.258.000,00	81.258.000,00	7,0%	50,4%
4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0	80.000.000,00	80.000.000,00	6,9%	57,3%
5	COTA-PARTE DO IPVA	0	69.000.000,00	55.200.000,00	4,8%	62,0%
6	FMS/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC-GESTÃO PLENA)	5001	54.012.000,00	54.012.000,00	4,7%	66,7%
8	REMUN.DOS INVEST.DO REGIME PRÓP.PREV.DO SERVIDOR RENDA FIXA	7001	40.695.375,00	40.695.375,00	3,5%	70,2%
7	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	0	45.000.000,00	36.000.000,00	3,1%	73,4%
9	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	0	31.000.000,00	31.000.000,00	2,7%	76,0%
10	IMPOSTO S/ TRANSM.INTER-VIVOS BENS IMÓV.DIR. REAIS S/ IMÓV.	0	27.000.000,00	27.000.000,00	2,3%	78,4%
11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	7001	26.749.800,00	26.749.800,00	2,3%	80,7%



As maiores receitas – todas as fontes

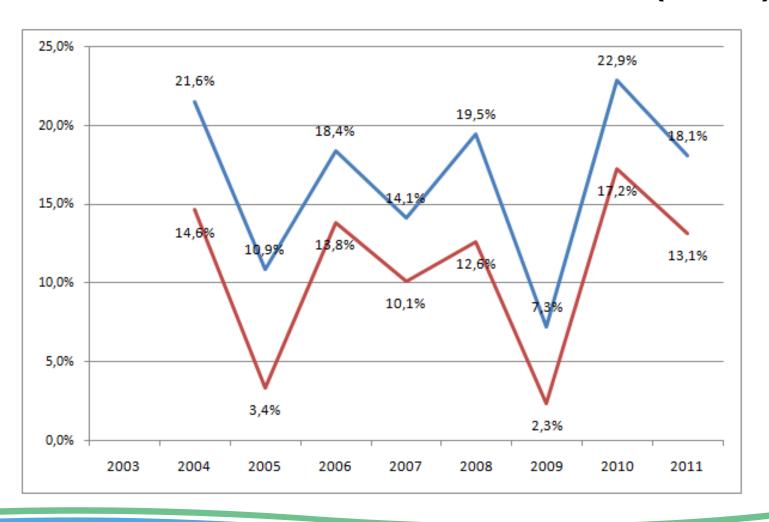


Evolução do ICMS (milhões de R\$ correntes)





QPICMS – crescimento nominal e real (em %)

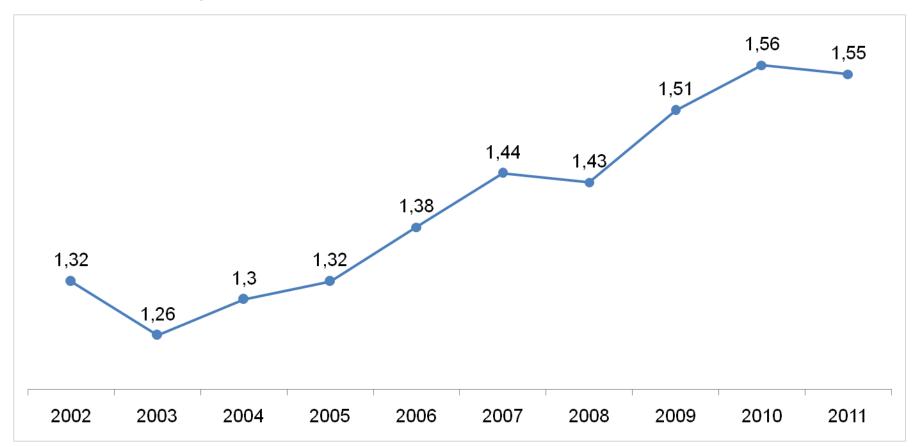




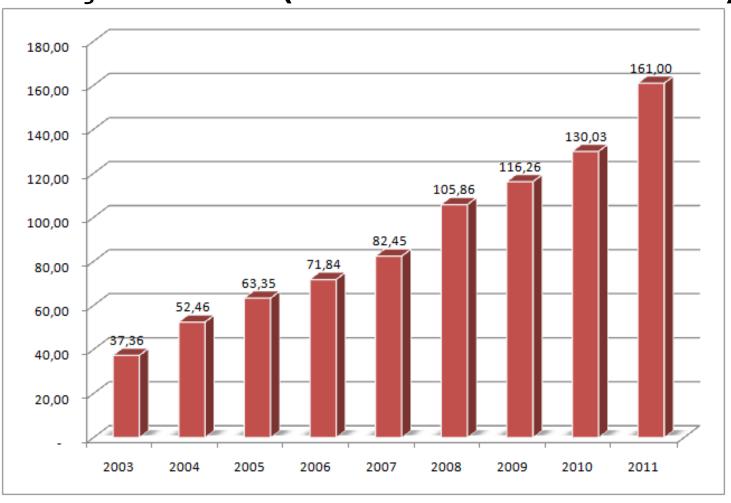
Valor adicionado e participação na QPICMS por ano base

Ano Base	Valor Adicionado (R\$) ¹	População	Receita Tributária Própria (R\$) ²	Área (ha)	Área (km2)	Área (índice) ³	Índice Percentual de
2009	11.662.841.580	323.397	207.931.838	16.629,70	-	0,548388	1,55334047
2008	10.604.566.440	323.397	184.229.160	16.629,70	-	0,569041	1,55952104
2007	9.980.365.013	323.397	154.665.286	17.801,50	-	0,551284	1,50819050
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
Fonte: https://w	ww.fazenda.sp.gov.b	or/dipam/indice2.as	p?cod=407; pesqui	sa realizada em 10	/11/2010		

Evolução do IPM-ICMS por exercício (em %)

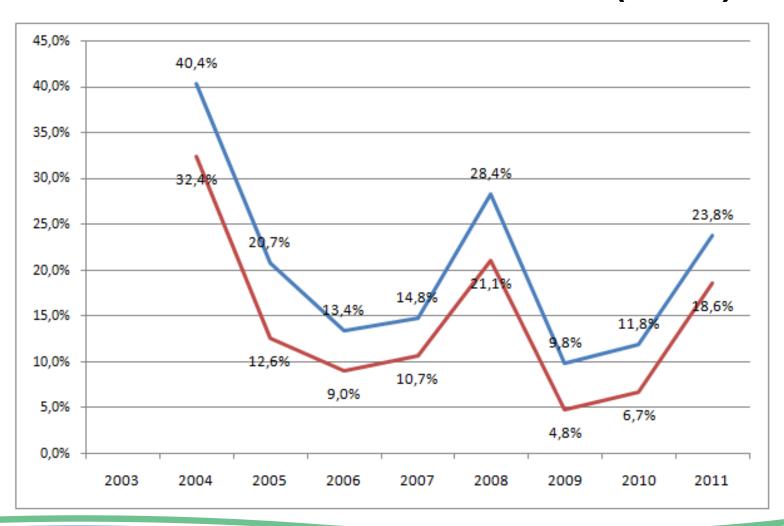


Evolução do ISS (milhões de R\$ correntes)



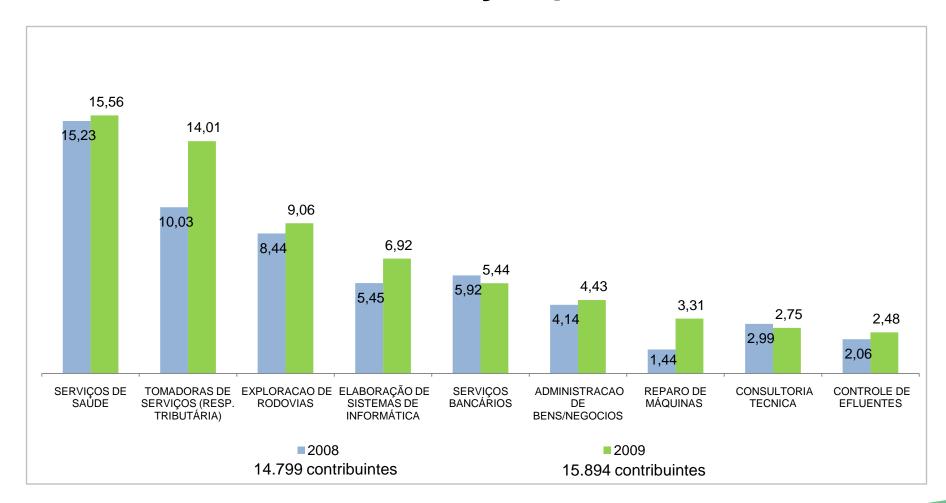


ISS – crescimento nominal e real (em %)

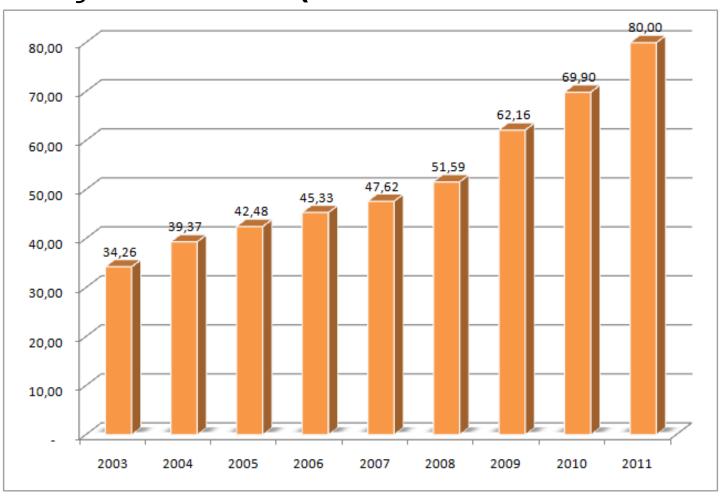




ISS - Arrecadação por setor

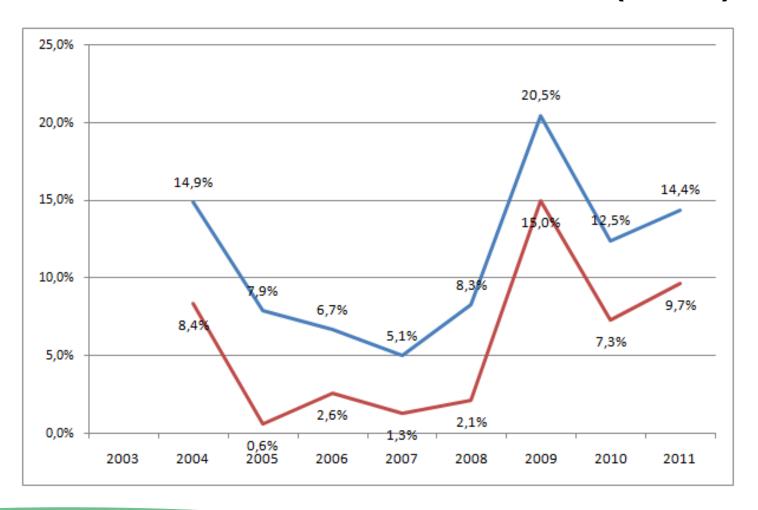


Evolução do IPTU (milhões de R\$ correntes)

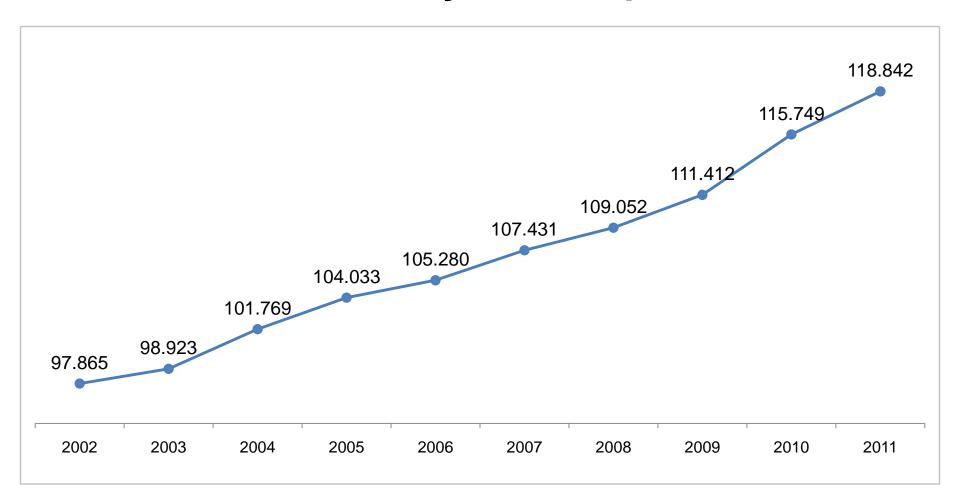




IPTU – crescimento nominal e real (em %)

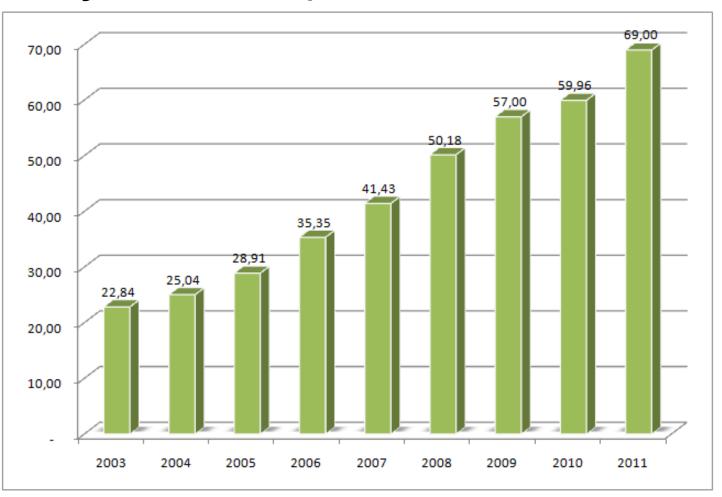


IPTU – número de lançamentos por contribuinte



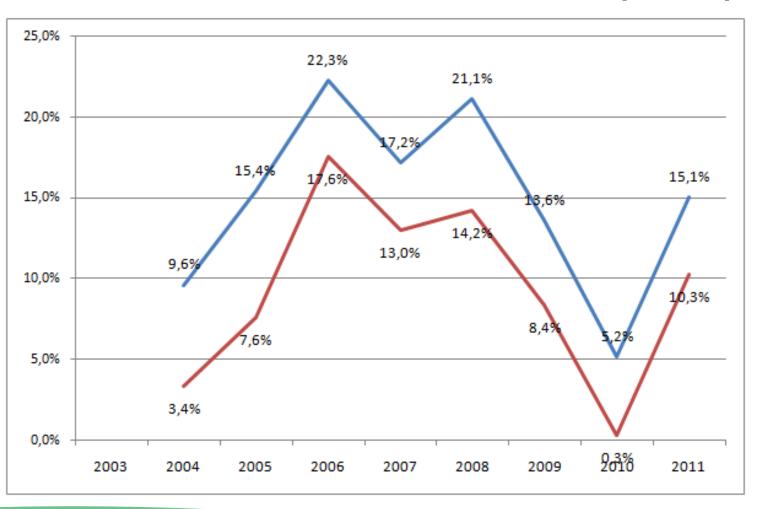
ELEMENTOS ORÇAMENTÁRIOS - RECEITA

Evolução do IPVA (milhões de R\$ correntes)



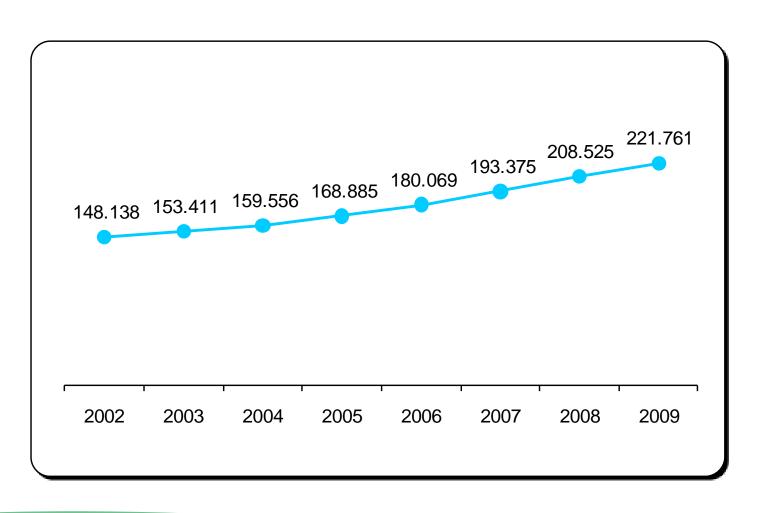
ELEMENTOS ORÇAMENTÁRIOS - RECEITA

IPVA – crescimento nominal e real (em %)



ELEMENTOS ORÇAMENTÁRIOS - RECEITA

IPVA – frota total de veículos





Despesas por categoria e natureza e grupo de despesa

ORÇAMENTO 2011 - COMPARATIVO DA DES	PESA (em R\$ correntes)	
Categoria Econômica/Natureza	2010 Fixada	2011 Prevista
Despesas Correntes (C)	845.647.566	979.110.532
Pessoal/Encargos Sociais	373.683.129	450.267.610
Juros/Encargos da Dívida Interna	28.140.560	28.441.110
Juros/Encargos Dívida Externa		
Outras Despesas Correntes	443.823.877	500.401.812
Despesas de Capital (D)	127.991.491	87.573.226
Investimentos	113.183.227	75.969.321
Inversões Financeiras		
Amortização da Dívida	14.808.264	11.603.905
Amortização do Refin. Dív. Mobil.		
Outras Amortizações		
Outras Despesas de Capital		
Reserva de Contingência (E)	30.896.966	89.491.300
DESPESA TOTAL (C+D)	1.004.536.023	1.156.175.058

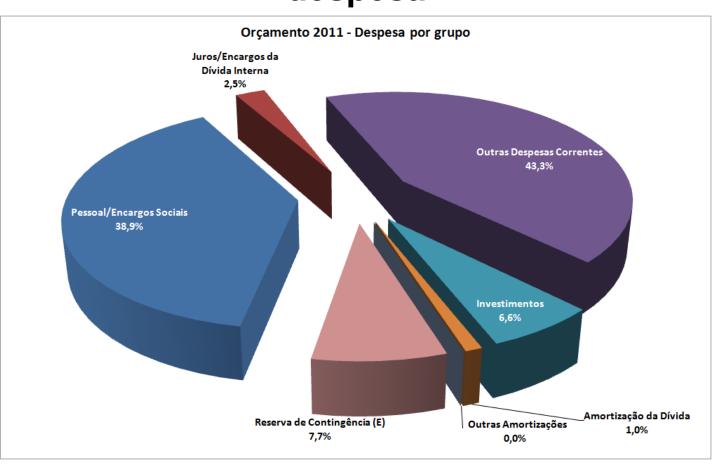


Despesas por categoria e natureza e grupo de despesa

ORÇAMENTO 2011 - COMPARATIVO DA	DESPESA (em %))
Categoria Econômica/Natureza	2010 Fixada	2011 Prevista
Despesas Correntes (C)	84,2%	84,7%
Pessoal/Encargos Sociais	37,2%	38,9%
Juros/Encargos da Dívida Interna	2,8%	2,5%
Juros/Encargos Dívida Externa		
Outras Despesas Correntes	44,2%	43,3%
Despesas de Capital (D)	12,7%	7,6%
Investimentos	11,3%	6,6%
Inversões Financeiras		
Amortização da Dívida	1,5%	1,0%
Amortização do Refin. Dív. Mobil.		
Outras Amortizações	0,0%	0,0%
Outras Despesas de Capital	0,0%	0,0%
Reserva de Contingência (E)	3,1%	7,7%
DESPESA TOTAL (C+D)	100,0%	100,0%



Despesas por categoria e natureza e grupo de despesa





Pessoal Adm. Direta – quantitativo por tipo

				Agosto de			
Descrição	2004 2005 2006 2007 2008 20					2009	2010
Agentes Políticos	17	17	18	19	19	20	20
Cargos em comissão	419	431	429	416	418	410	412
Variáveis	1	1	1	3		0	7
Celetistas	685	699	324	291	370	322	251
Fixos	21	21	20	19	18	16	13
Estatutários	3713	3.769	4.302	4.459	4.824	5.028	5.606
Municipalizados - Saúde	46	60	62	61	60	57	53
Municipalizados - Educação	297	287	227	229	220	217	191
Inativos e pensionistas	447	426	426	421	285	330	314
Total	5.646	5.711	5.809	5.918	6.214	6.400	6.867
* Fonte: Folha de Pagamento (relatórios D	OC).					
Acréscimos em quantidades		65	98	109	296	186	467
Acréscimos percentuais		1,2%	1,7%	1,9%	5,0%	3,0%	7,3%

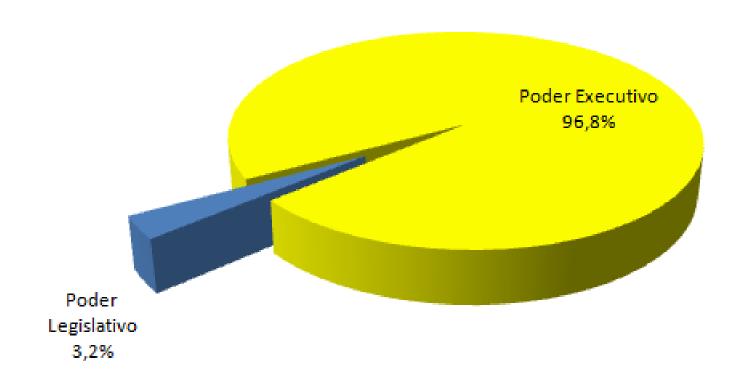


Pessoal – previsão 2011

Por poderes	valor	%	% da RCL
Poder Legislativo	14.380.000,00	3,2%	1,3%
Poder Executivo	435.887.610,00	96,8%	37,9%
Prefeitura	412.383.200,00	91,6%	35,9%
Autarquias e Fundações	23.504.410,00	5,2%	2,0%
Total	450.267.610,00	100,0%	39,2%
Receita Corrente Líquida	1.149.341.183,00		

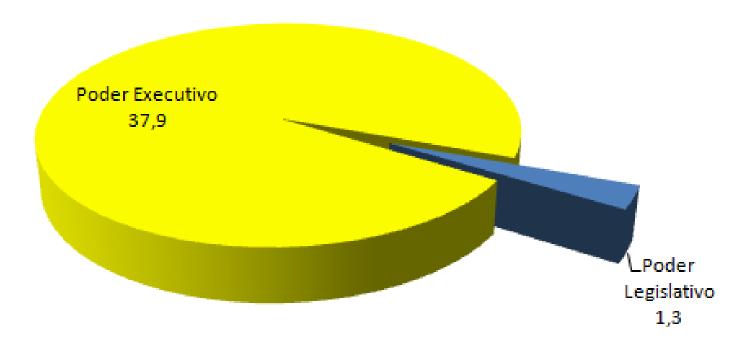


Pessoal – proporção do total





Pessoal – proporção da RCL



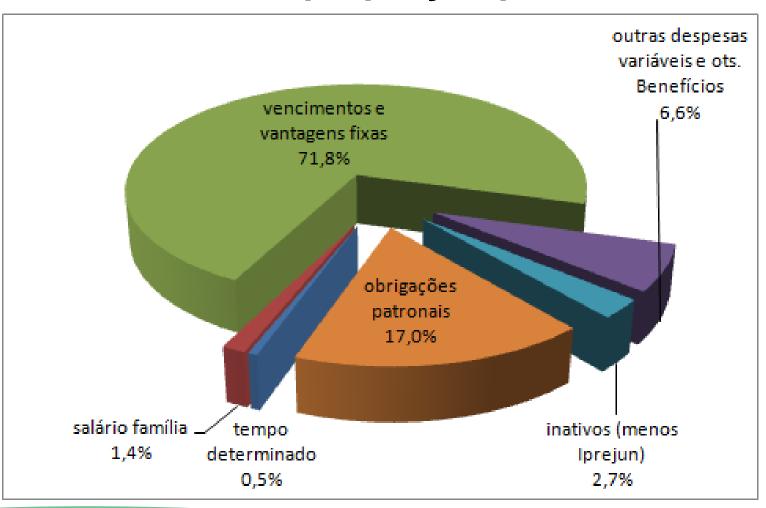


Pessoal – distribuição por órgãos e item

Gastos com pessoal e encargos - (Câmara, Pi	MJ, Autarquias e F	undações)	em R\$ 1.000,00
		Câmara,	
	PMJ	Autarquias e	Total
		Fundações	
folha de pagamento ativos	332.403,72	29.235,31	361.639,03
tempo determinado	2.456,60		2.456,60
salário família	5.781,00	413,87	6.194,87
vencimentos e vantagens fixas	297.365,52	26.110,04	323.475,56
outras despesas variáveis e ots. Benefícios	26.800,60	2.711,40	29.512,00
inativos (menos Iprejun)	10.608,90	1.695,00	12.303,90
obrigações patronais	69.370,58	6.954,10	76.324,68
Total	412.383,20	37.884,41	450.267,61



Pessoal – proporção por item





Pessoal – evolução LRF e valores por item

			· ·	em R\$ 1.000,00
	2007	2008	2009	PLOA 2011
				_
Receita Corrente Líquida	695.709,23	800.785,84	890.516,53	1.149.341,18
Despesas Totais com pessoal	266.572,82	284.776,95	319.209,50	450.267,61
%	38,3%	35,6%	35,8%	39,2%

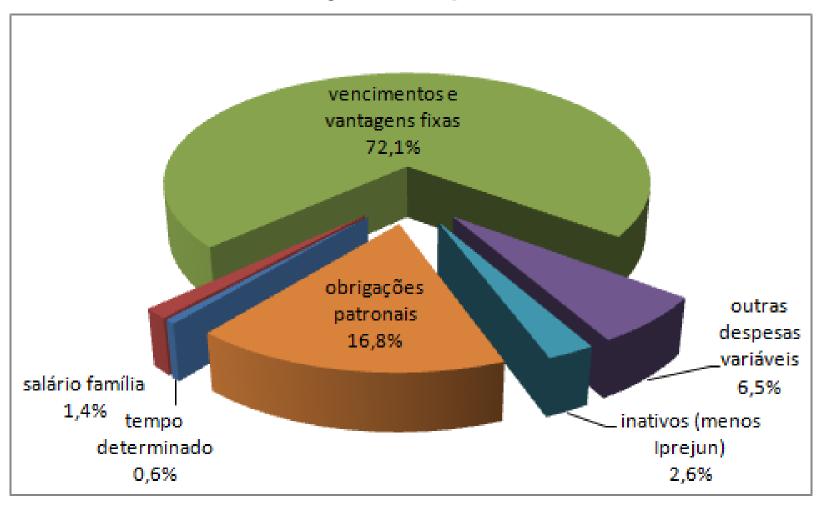
Informações Adicionais - valores correntes em R\$ 1.000,00

Gastos com pessoal e encargos - (somente PMJ - Fonte Execução orçamentária)

	2007	2008	2009	PLOA 2011
folha de pagamento ativos	184.883,74	214.745,55	238.911,69	332.403,72
tempo determinado	1.809,08	1.285,84	3.458,50	2.456,60
salário família	1.802,11	2.052,80	2.308,53	5.781,00
vencimentos e vantagens fixas	166.771,83	192.037,67	207.693,52	297.365,52
outras despesas variáveis	14.500,72	19.369,25	25.451,15	26.800,60
inativos (menos Iprejun)	8.165,13	8.936,37	8.203,91	10.608,90
obrigações patronais	31.968,50	39.847,60	51.195,63	69.370,58
Total	225.017,36	263.529,52	298.311,24	412.383,20



Adm.Direta - Composição do gasto com pessoal (em %)





Estoque da dívida – bancária

		em R\$			
Instituição / Contrato	Saldo devedor em 31/7/2009	Saldo devedor em 31/7/2010	Vencimento Final	Taxas de juros anuais	% sobre o total
I – DÍVIDA BANCÁRIA					
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
PRÓ-MORADIA - TERRA DA UVA	227.098,93	194.064,84	jun/15	5,10%	0,1%
PRÓ-MORADIA - VILA ESPERANÇA	195.854,05	173.887,94	nov/16	5,10%	0,1%
PRÓ-MORADIA - VILA MARINGÁ	407.009,24	363.222,42	fev/17	5,10%	0,1%
SANEAMENTO PARA TODOS - PAC	17.602.744,49	24.413.701,21	mar/24	6,00%	7,7%
PRÓ-MOBILIDADE URBANA	139.939,95	1.839,69	jan/11	10,00%	0,0%
MINISTÉRIO DA FAZENDA - STN					
REFINANCIAMENTO	160.256.620,48	165.344.926,36	nov/29	9,00%	52,0%
BNDES					
Projeto PMAT II	2.753.393,32	2.332.736,00	ago/15	8,00%	0,7%
SITU	7.042.764,47	-	jul/10		
BANCO DO BRASIL S/A					
BNDES/FINAME 1	1.666.930,36	1.000.219,83	jan/12	10,30%	0,3%
BNDES/FINAME 2	717.161,93	448.249,59	mar/12	10,30%	0,1%
BNDES/FINAME 3	499.201,84	317.689,28	abr/12	10,30%	0,1%

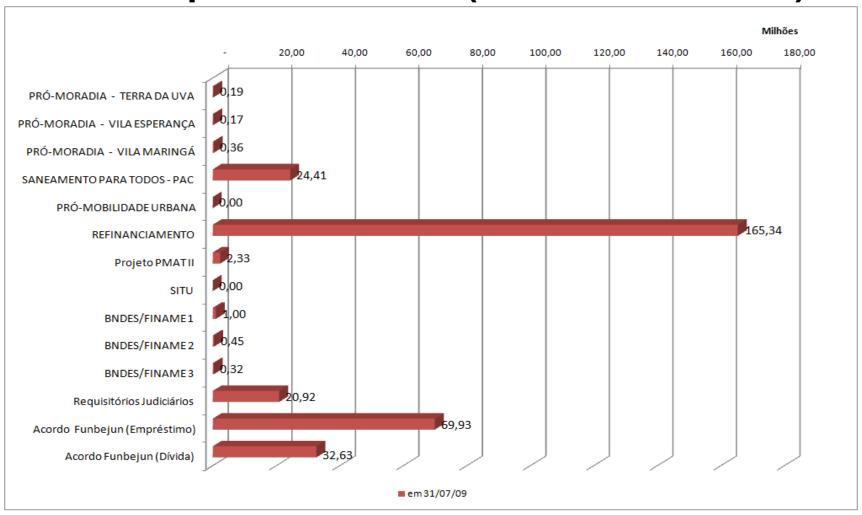


Estoque da dívida – outras dívidas

		em R\$			
Instituição / Contrato	Saldo devedor em 31/7/2009	Saldo devedor em 31/7/2010	Vencimento Final	Taxas de juros anuais	% sobre o total
II – DIVERSOS:					
Requisitórios Judiciários	18.926.945,80	20.919.296,70	-	DIVERSAS	6,58%
Acordo Funbejun (Empréstimo)	68.348.126,15	69.931.238,79	dez/30	6,00%	21,99%
Acordo Funbejun (Dívida)	31.892.295,26	32.631.000,16	dez/30	6,00%	10,26%
Total I	191.508.719,06	194.590.537,16			
Total II	119.167.367,21	123.481.535,65			
TOTAL GERAL	310.676.086,27	318.072.072,81			100,00%

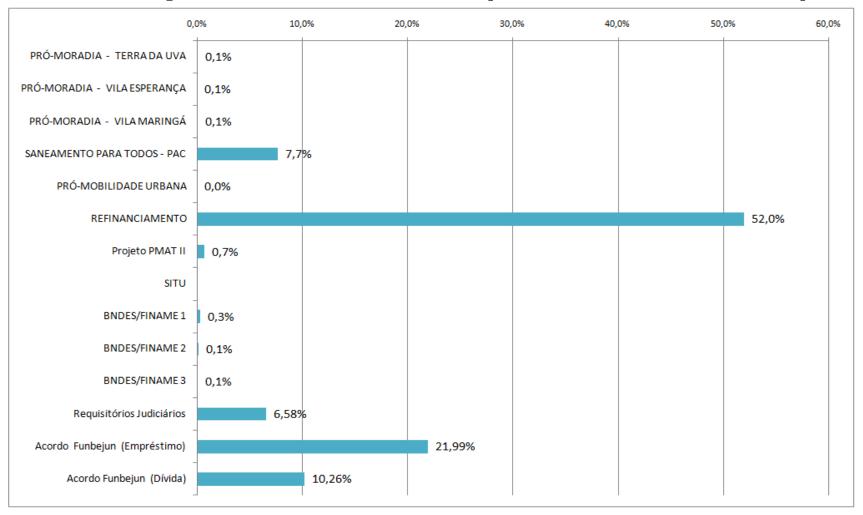


Estoque das dívidas (em milhões de R\$)





Estoque das dívidas (% sobre o total)





Juros, encargos e amortização das dívidas

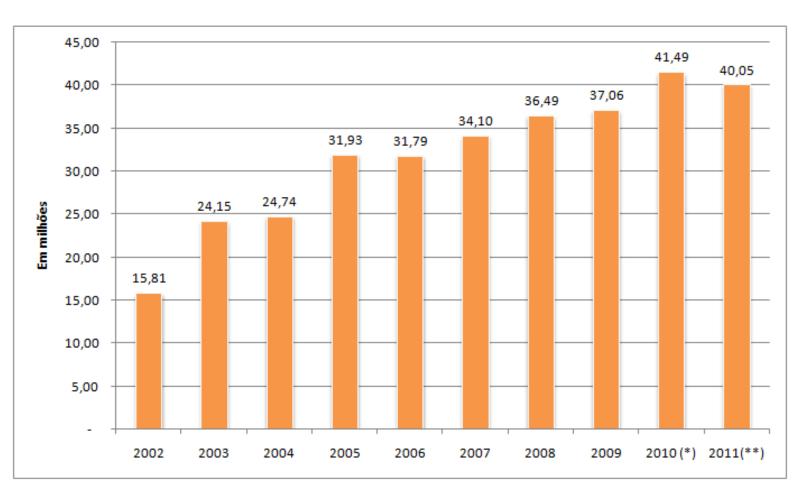
Ano	Juros e encargos	Amortização	Total
2002	13.497.375	2.309.223	15.806.598
2003	19.535.758	4.614.455	24.150.213
2004	18.774.182	5.969.309	24.743.491
2005	22.494.593	9.437.769	31.932.362
2006	21.336.112	10.449.300	31.785.412
2007	21.764.481	12.333.076	34.097.557
2008	22.981.106	13.506.178	36.487.284
2009	22.908.841	14.147.610	37.056.451
2010 (*)	26.697.024	14.788.343	41.485.367
2011(**)	28.441.110	11.603.905	40.045.015

^{(*) -} Valores empenhados até 31/08

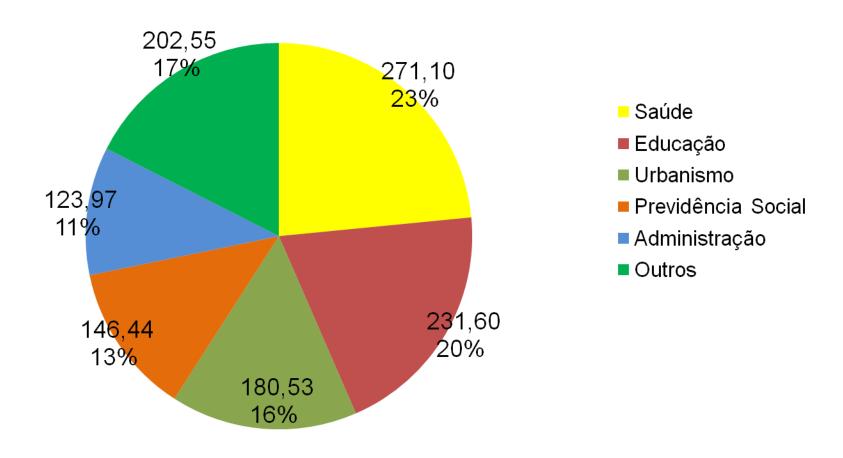
^{(**) -} Valores da proposta 2011



Juros, encargos e amortização das dívidas

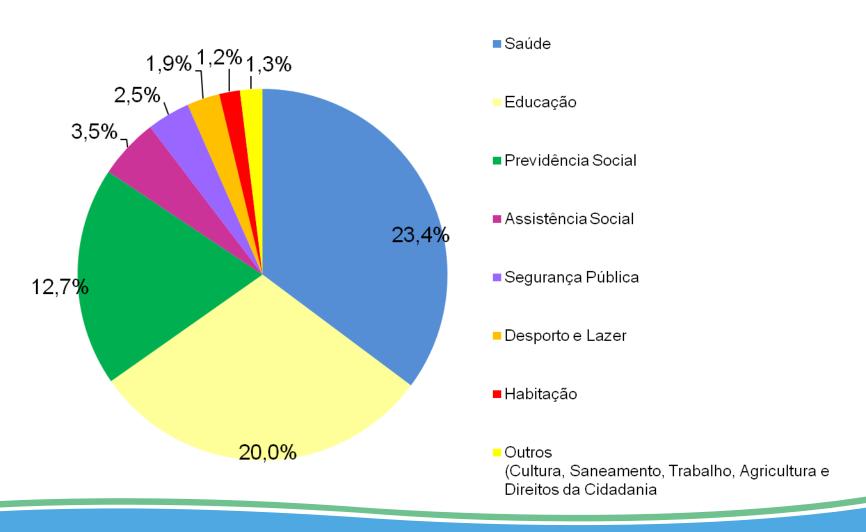


Despesas por funções de governo



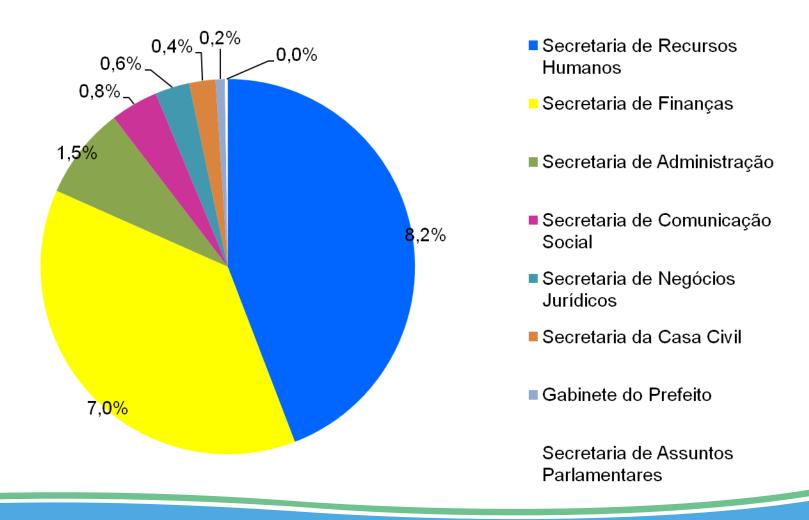


Despesas por funções sociais de governo



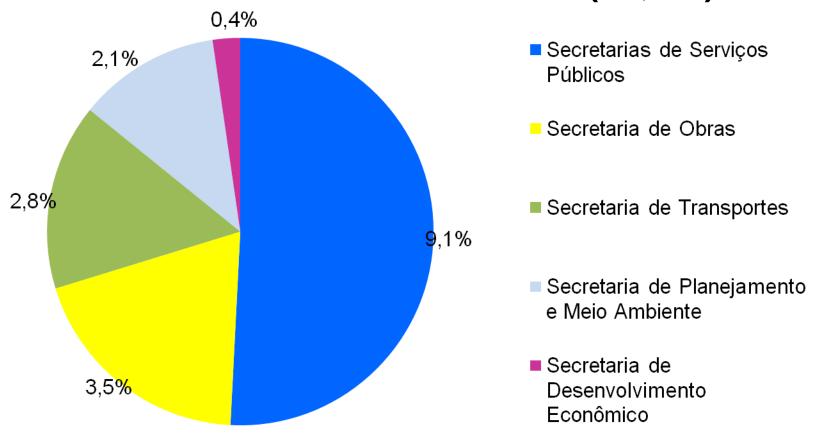


Despesas por secretarias-meio (18,7%)

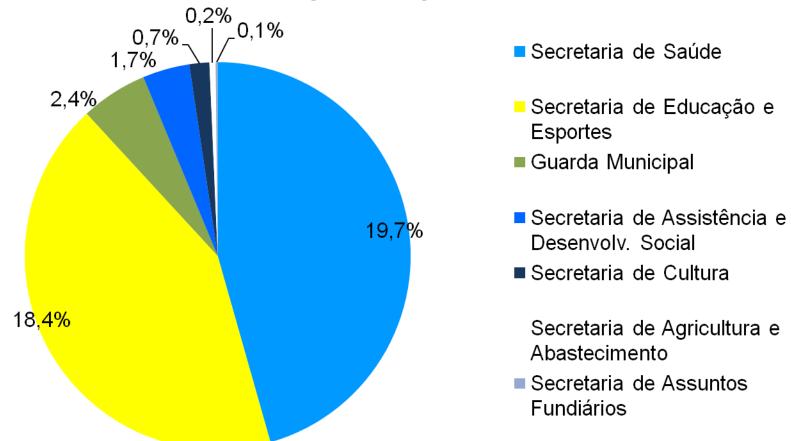




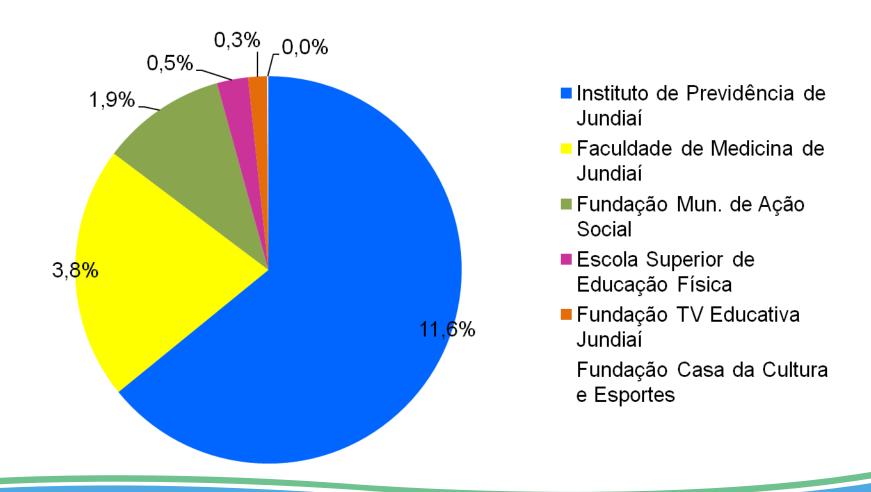
Despesas por secretarias de infraestrutura e desenvolvimento econômico (18,0%)



Despesas por secretarias das áreas sociais (43,3%)



Despesas por autarquias e fundações (18,1%)





As maiores despesas por plano de trabalho

MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	402.943.200,00
MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE BENEFICIOS AOS INATIVOS E PENSIONISTAS E OUTRAS DESP	130.799.550,00
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR.	88.230.108,00
SERVIÇO DA DIVIDA	40.045.015,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS	33.997.200,00
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E POLICLINICA	28.642.083,00
MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS/CONVÊNIOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE.	20.454.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	19.730.000,00
COLETA, VARRIÇÃO, TRANSPORTE, LIMPEZA DE FEIRAS LIVRES, LIMPEZA DE BOCA DE LOBO	19.100.000,00
CONSERVAÇÃO DE ÁREAS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA CIDADE - GESTÃO DE LIMPEZA PÚBL	15.125.000,00
TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO - AÇÕES LIMPEZA URBANA	11.180.953,00
FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.500.000,00
CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	9.720.660,00
GESTÃO DE AÇÕES DE EXPEDIENTE DO SETOR DE ENSINO	9.513.000,00
MANUTENÇAO DE PESSOAL E ENCARGOS	9.440.000,00
MANUTENCAO DA ESTRUTURA FISICA DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	9.333.216,00
FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	6.622.986,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DA INFRA ESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES	6.020.028,00
REEMBOLSO DE PESSOAL MUNICIPALIZADO	6.000.000,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES, PROJETOS, PROGRAMAS, OBRAS E CAMP	5.774.315,00
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO - FUM	5.491.572,00
REQUISITORIOS E ACORDOS	4.927.000,00



As maiores despesas por plano de trabalho

GESTÃO DE AÇÕES DO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 4.647.000,00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL 4.495.680,00 OBRAS VIÁRIAS DE INTERLIGAÇÃO ENTRE A REGIÃO CENTRAL E O BAIRRO DA PONTE SÃO JO 4.380.000,00
OBRAS VIÁRIAS DE INTERLIGAÇÃO ENTRE A REGIÃO CENTRAL E O BAIRRO DA PONTE SÃO JO 4.380.000,00
·
ACESSO DOS ALUNOS AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL 4.272.304,00
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. 4.247.702,00
REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL "DR. DOMINGOS ANASTÁCIO" 4.050.000,00
SINALIZAÇÃO DETRÂNSITO 3.793.096,00
MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE BÁSICA DE SAÚDE. 3.716.484,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. 3.421.290,00
MANUTENCAO DA ESTRUTURA FISICA DAS UNIDADES ESCOLARES PRÉ-ESCOLA 3.264.852,00
SUPORTE AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA TVE 3.195.576,00
RESERVAS DE CONTINGÊNCIA 3.100.000,00
MANUTENÇÃO DA DISPENSAÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA A REDE BÁSICA DE SAÚDE. 3.058.744,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO 3.053.273,00
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DO SERVIÇO FUNERÁ 3.040.000,00
DESAPROPRIAÇÕES PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DO PARQUE GUAPEVA 3.000.000,00
CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS - COM. SMS/DAF N.178 DE 14 DE SETEMBRO DE 201 2.994.991,00
MANUTENÇÃO DOS PRONTO ATENDIMENTOS E POLICLÍNICAS 2.895.643,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAE 2.855.935,00
DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES EM SAÚDE. 2.851.920,00



As maiores despesas por plano de trabalho

MANUTENCAO DE DESPESAS ADMINSITRATIVAS DA SMEE 2.3	.798.042,00
GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR - ESEF 2.7	.704.000,00
MONITORAMENTO DO PASSIVO AMBIENTAL DO ATERRO SANÍTÁRIO - GESTÃO DAS AÇÕES DE LI 2.6	.640.000,00
COLETA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, BEM COMO CATA-TRECO / TRATAMENTO DE RESÍDUOS, 2.6	.620.000,00
GESTÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA ESEF 2.6	.612.000,00
FORMALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONCESSAO DE SUBVENCOES SOCIAIS 2.5	.519.242,00
·	.500.548,00
IMPLANTAÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO 2.4	.457.000,00
MANUTENCAO DA ESTRUTURA FISICA DO COMPLEXO EDUCACIONAL ARGOS 2.4	.456.410,00
OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO - FUMAS 2.4	.413.208,00
ATIVIDADES DE IMPRENSA 2.3	.380.000,00
PARQUE TECNOLOGICO 2.2	.270.000,00
•	.198.697,00
CONSERVAÇÃO DE ÁREAS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA CIDADE - GESTÃO DE PAVIMENTO AS 2.3	.198.002,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2.3	.157.504,00
REPASSE FUMAS - PARQUE CENTENÁRIO 2.3	.143.304,00
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO 2.0	.083.850,00
CURSOS DE ATUALIZACAO PEDAGOGICA AOS DOCENTES 2.0	.068.622,00
	.991.582,00
SERVIÇOS DE REALIZAÇÕES DAS LICITAÇÕES.	.975.000,00
AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES 1.9	.950.000,00



Saúde – distribuição por órgãos, subfunções e fontes

				em R\$
Função Saúde por Órgão	0	Fundos	Outras	Total
FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ				
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.082.083,00	7.560.000,00		28.642.083,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
ATENÇÃO BÁSICA	769.340,00			769.340,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS				
ATENÇÃO BÁSICA	13.446.196,00			13.446.196,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.509.470,00	70.000,00		7.579.470,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	96.699.314,00	49.839.000,00		146.538.314,00
ATENÇÃO BÁSICA	41.167.299,00	8.329.000,00	102.894,00	49.599.193,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	7.068.702,00	1.786.000,00	515.106,00	9.369.808,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.544.002,00	955.561,00	11.000,00	11.510.563,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.047.211,00	596.439,00		3.643.650,00
Total geral	201.333.617,00	69.136.000,00	629.000,00	271.098.617,00



Saúde - despesas totais por subfunções

Despesas por Subfunções		recursos		
	próprios	vinculados	totais	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.509.470,00	70.000,00	7.579.470,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	117.781.397,00	57.399.000,00	175.180.397,00	
ATENÇÃO BÁSICA	55.382.835,00	8.431.894,00	63.814.729,00	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	7.068.702,00	2.301.106,00	9.369.808,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.544.002,00	966.561,00	11.510.563,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.047.211,00	596.439,00	3.643.650,00	
Total das Subfunções por fontes	201.333.617,00	69.765.000,00	271.098.617,00	

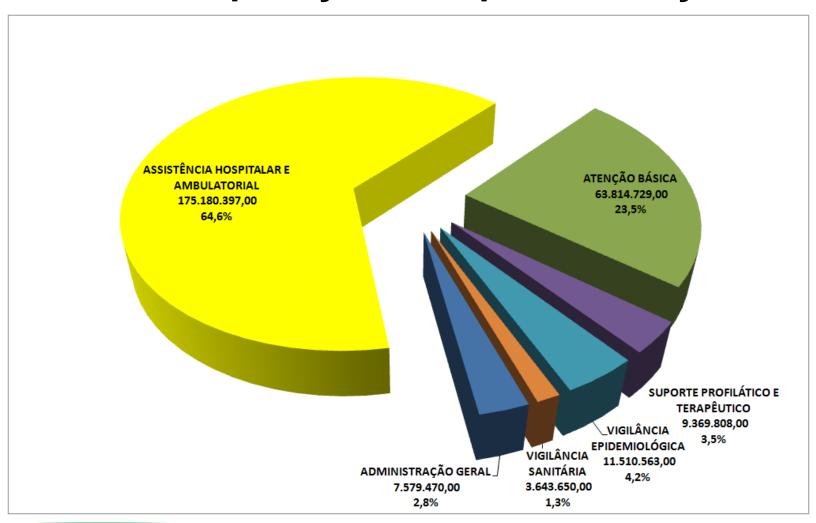


Recursos totais por subfunções e fontes, e aplicação EC 29/00

Receitas por fontes	próprios	vinculados	totais
RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO	201.333.617,00	-	201.333.617,00
TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE		372.000,00	372.000,00
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS		57.399.000,00	57.399.000,00
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB		8.329.000,00	8.329.000,00
FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS		1.180.000,00	1.180.000,00
MS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		1.786.000,00	1.786.000,00
MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		70.000,00	70.000,00
SES/INCENTIVO P/DETECÇÃO E CURA DA TUBERCULOSE		11.000,00	11.000,00
SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI		618.000,00	618.000,00
Total das receitas por fontes	201.333.617,00	69.765.000,00	271.098.617,00
Resumo			
Receitas aplicáveis (A)			855.435.000,00
Aplicação mínima exigida (EC n. 29) de 15% das receitas de impostos			128.315.250,00
Aplicação realizada com recursos próprios (B)			201.333.617,00
Percentual total sobre recursos próprios (B/A*100)			23,54%

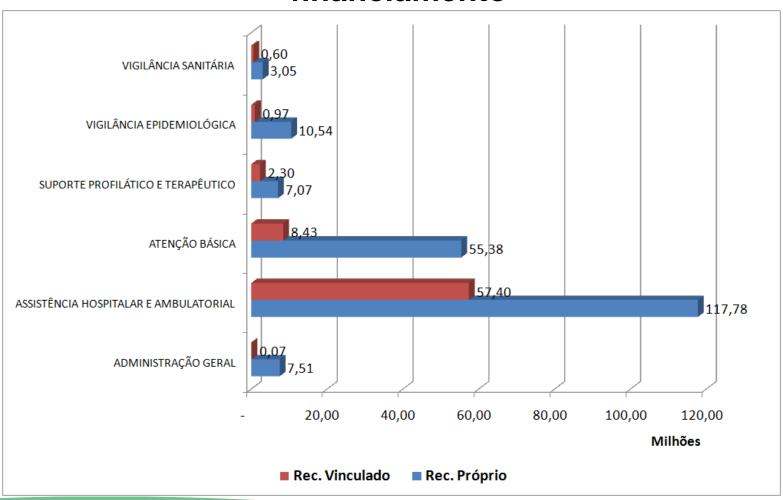


Saúde – aplicação total por subfunção



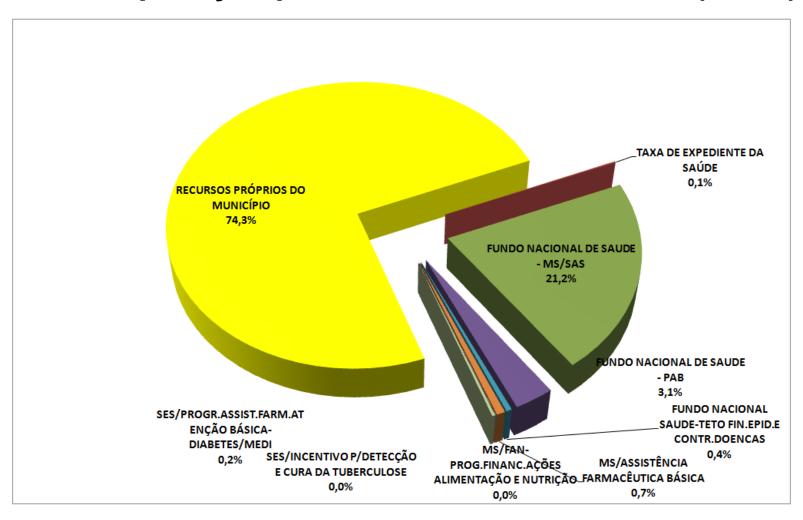


Saúde – aplicação por subfunções e fontes de financiamento





Saúde – aplicação por fonte de financiamento (em %)





Saúde – aplicação por fonte de financiamento (em milhões de R\$)





ELEMENTOS ORÇAMENTÁRIOS - EDUCAÇÃO

Educação – aplicação mínima art. 212 CF

ORÇAMENTO 2011 - EDUCAÇÃO APLICAÇÃO MÍNIMA EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
Despesas por Subfunção de Governo (com recursos próprios)	emR\$	
306 - Alimentação e nutrição (somente pessoal e encargos)	8.694.100,00	
361 - Ensino Fundamental	111.527.966,00	
365 - Educação infantil	82.514.108,00	
Sub-total (I)	202.736.174,00	
Contribuição excedentes ao Fundeb - (sub-total II)	27.683.000,00	
Resumo		
Total das despesas com recursos próprios (I+II)	230.419.174,00	
Total das Receitas de Impostos	858.135.000,00	
percentual aplicado em manutenção e desenvolvimento do ensino-MDE	26,9%	



ELEMENTOS ORÇAMENTÁRIOS - EDUCAÇÃO

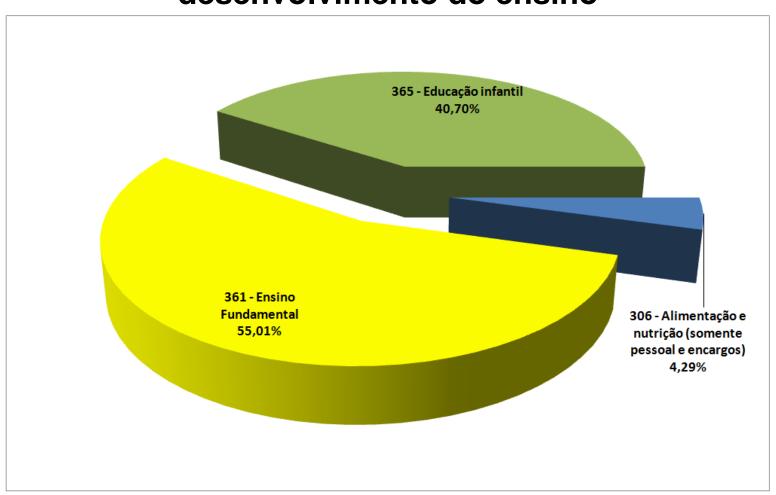
Educação – aplicação do Fundeb

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB	
(Emenda Constitucional n. 53/06 e LF n. 11.494/07)	
Receitas	em R\$
Receitas do Fundeb (em função do número de matrículas)	82.314.000,00
Total das receitas do FUNDEB	82.314.000,00
Despesas	em R\$
Despesas com pessoal do magistério	82.314.000,00
Outras despesas	-
Total das despesas do FUNDEB	82.314.000,00
Resumo -FUNDEB	
Aplicação mínima de 60% dos recursos com o magistério	49.388.400,00
Aplicação de recursos com pessoal do magistério	82.314.000,00
percentual efetivamente aplicado	100,0%



ELEMENTOS ORÇAMENTÁRIOS - EDUCAÇÃO

Educação – Aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino





ELEMENTOS ORÇAMENTÁRIOS – SUAS

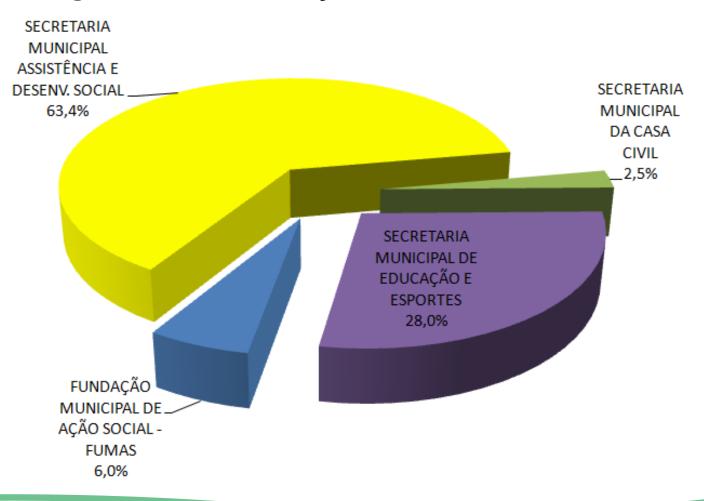
Assistência Social - despesas por órgãos

Órgão e subfunção de governo	Valor orçado
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS	1.852.495,00
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL	19.680.298,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL	790.206,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	8.694.100,00
Total geral	31.017.099,00



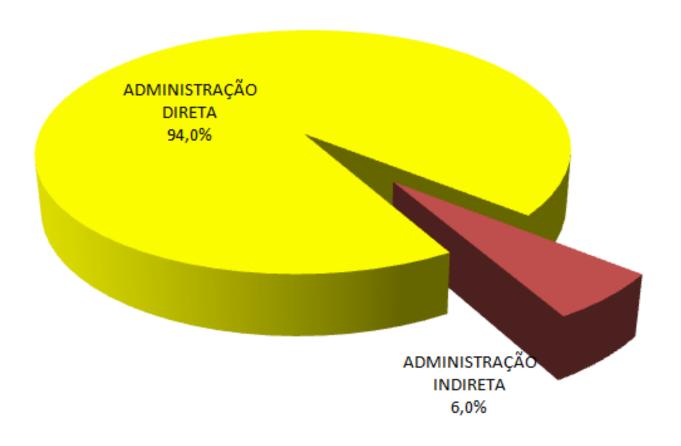
ELEMENTOS ORÇAMENTÁRIOS – SUAS

Assistência Social – Aplicação de recursos consolidados por órgãos da Administração Direta e Indireta



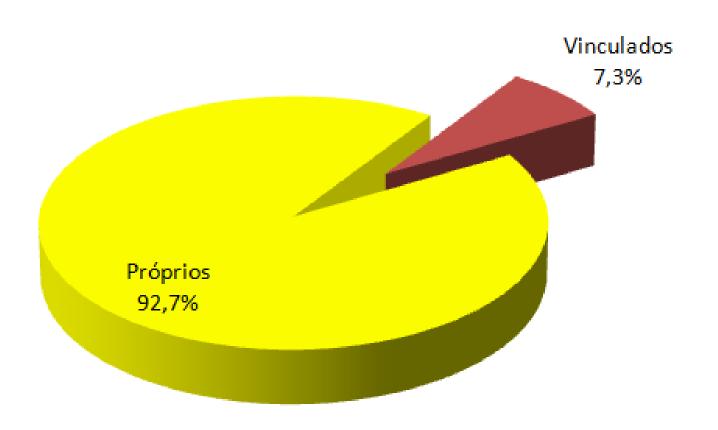


Assistência Social – Aplicação de recursos consolidados





Assistência Social – Recursos por fonte





ELEMENTOS ORÇAMENTÁRIOS – SUAS

Assistência Social - aplicação por subfunções de governo

Subfunções de governo	Recursos		Total geral
Subrunções de governo	Próprios	Vinculados	Total geral
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	10.990.879,00	782.600,00	11.773.479,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.233.106,00		1.233.106,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	163.250,00	311.040,00	474.290,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	16.352.714,00	1.183.510,00	17.536.224,00
Total geral	28.739.949,00	2.277.150,00	31.017.099,00



ELEMENTOS ORÇAMENTÁRIOS – SUAS

Aplicação de recursos na Assistência Social consolidado por subfunções

