



JUNDIAÍ
P R E F E I T U R A

GOVERNANÇA, FINANÇAS
E TRANSPARÊNCIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA

**PROJETO DE LEI
ORÇAMENTO (LOA) 2019**

Em 12/11/2018

Base Legal

- **Art. 165 da Constituição Federal;**

(Regramento geral das Peças do Planejamento Público, inclusive o Orçamento)

- **Art. 129 da Lei Orgânica do Município;**

(Regramento geral, no âmbito Municipal, das Peças do Planejamento Público, inclusive o Orçamento)

- **Lei Municipal nº 9.005, de 20 de julho de 2018;**

(Estabeleceu a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício de 2019)

Base Legal

- Lei nº 4.320/64 e Lei Complementar nº 101/00;

(A LOA 2019 conterà os anexos estabelecidos nas normas supramencionadas)

- Atendimento ao Art. 12 da Lei Complementar nº 101/00 LRF.

(Encaminhamento da estimativa da Receita até 31/08)

Conjuntura Econômica

- Estabilização no índice de participação do **ICMS** municipal (ganho no índice provisório de 1%);
- Contenção no aumento da Despesa com Pessoal com viés de queda → 44,14% da RCL (2ºQ/18);
- Inflação próxima ao centro da meta fiscal prevista – 4,5%;
- Atividade Econômica Estagnada, Desemprego → mais de **13 milhões** de Desempregados no país;
- Reflexo Social da Recessão: desempregados geram maior demanda por Serviços de Saúde, Educação e Outros;
- Incertezas: Eleições 2018 e seus reflexos para o ano vindouro (Pacto Federativo, Ajuste das contas Públicas, EC 95, Estabilidade da Economia, etc.).

Pressões no Orçamento

- **Saúde** → Hospitais mantidos pelo Município (HCSVP e HU) e judicialização para dispensação de medicamentos e insumos;

em Milhões	2014	2015	2016	2017	2018 *
HCSVP	178,6	172,9	187,2	189,6	192,8
HU	39,9	47,3	50,6	52,9	48,3
Mandados Judiciais	11,4	15,6	14,3	15,4	12,2

- **Zeladoria** → Limpeza Pública e Manutenção da Cidade;

em Milhões	2014	2015	2016	2017	2018 *
Limpeza Pública	76,1	101,7	150,1	112,9	104,5
Zeladoria	18,2	17,2	15,1	9,4	30,4

* Em 2018 considerados dados sistêmicos até 25/10

Pressões no Orçamento

- **Educação** → Vagas em creches por meio de judicialização;

Em unidade	2014	2015	2016	2017	2018 *
Vagas em Creche	357	853	1.898	1.625	1.015

- **Educação** → Matrículas no Infantil e Fundamental ;

Nº de Matrículas	2015	2016	2017	2018
Pré Escola	7.443	7.714	8.021	7.986
Fundamental 1º a 5ª	18.743	19.048	19.371	19.713
Fundamental 6º a 9ª	332	284	269	206
SME	28.533	29.062	29.678	29.923

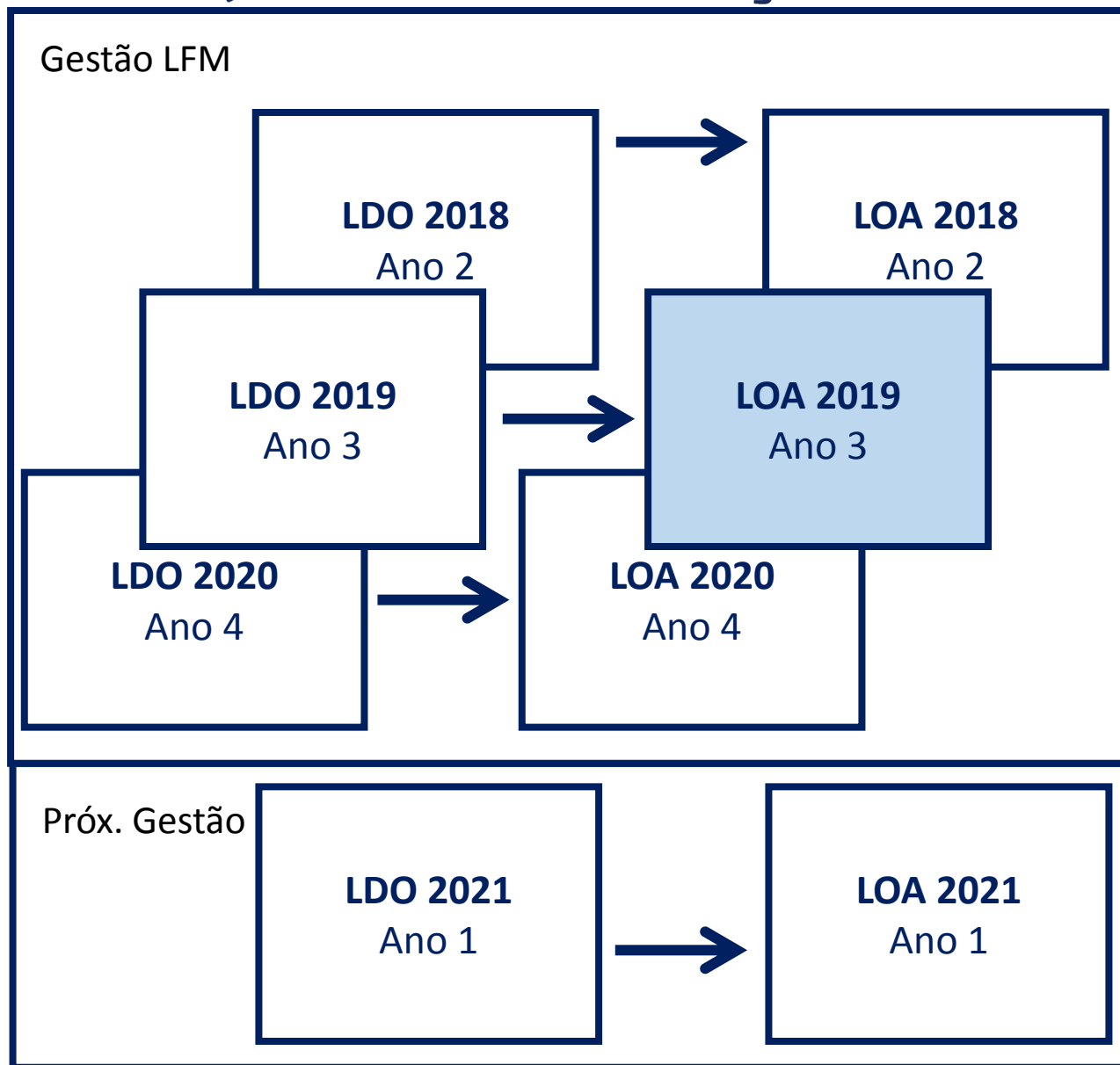
- **Mobilidade e Transporte** → Manutenção do Subsídio.

em Milhões	2014	2015	2016	2017	2018 *
Subsídio Transporte	11,4	9,3	18,1	22,5	16,0

* Em 2018 considerados dados sistêmicos até 25/10

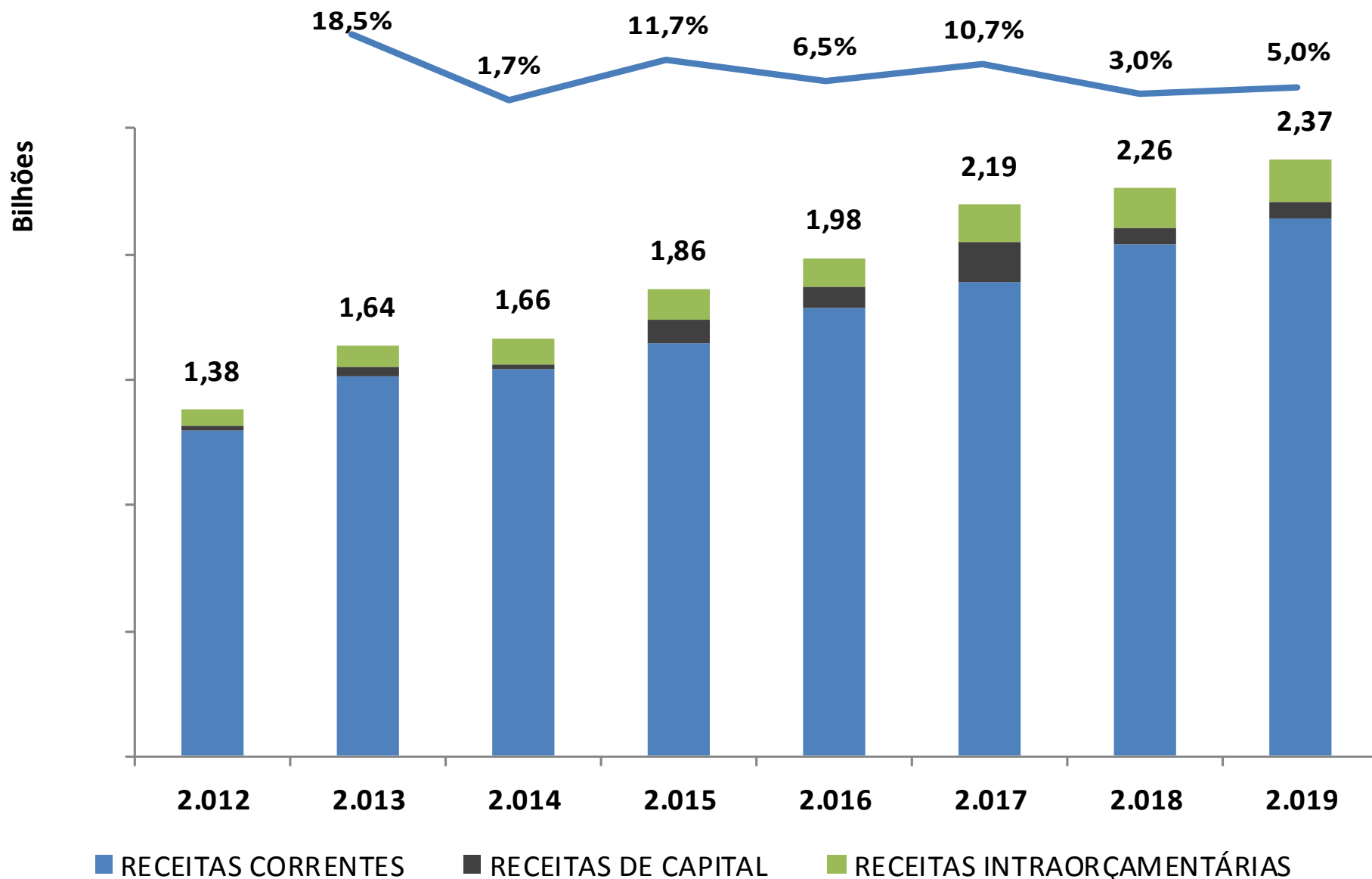
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

PPA
Plano Plurianual
4 anos
2018-2021



Receitas Estimadas

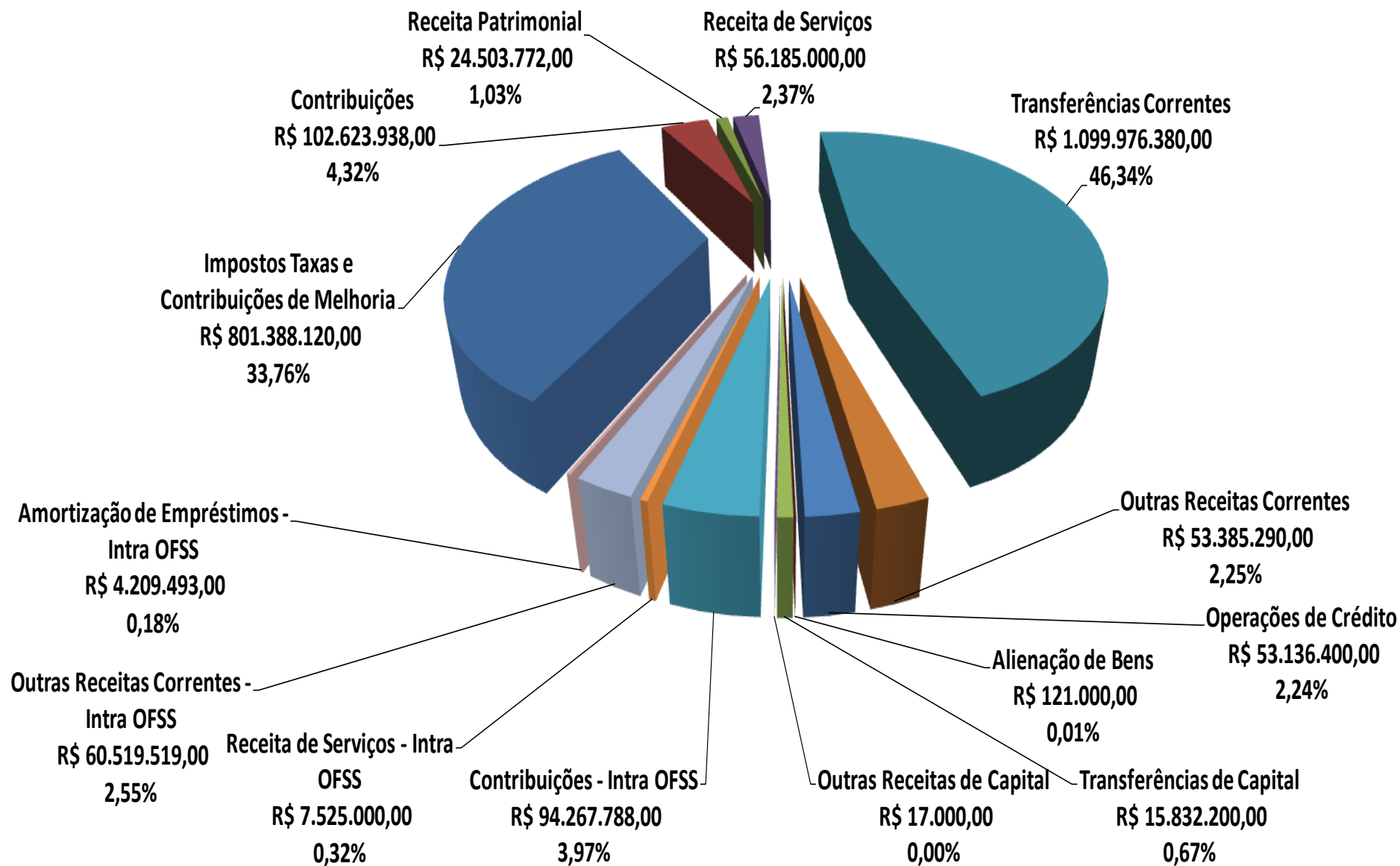
Evolução do Orçamento – Receitas (Nominal)



Receitas

RECEITA POR CATEGORIA E ORIGEM	EM R\$	%
RECEITAS CORRENTES	2.138.062.500,00	90,07%
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	801.388.120,00	33,76%
Contribuições	102.623.938,00	4,32%
Receita Patrimonial	24.503.772,00	1,03%
Receita de Serviços	56.185.000,00	2,37%
Transferências Correntes	1.099.976.380,00	46,34%
Outras Receitas Correntes	53.385.290,00	2,25%
RECEITAS DE CAPITAL	69.106.600,00	2,91%
Operações de Crédito	53.136.400,00	2,24%
Alienação de Bens	121.000,00	0,01%
Transferências de Capital	15.832.200,00	0,67%
Outras Receitas de Capital	17.000,00	0,00%
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	166.521.800,00	7,02%
Contribuições - Intra OFSS	94.267.788,00	3,97%
Receita de Serviços - Intra OFSS	7.525.000,00	0,32%
Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	60.519.519,00	2,55%
Amortização de Empréstimos - Intra OFSS	4.209.493,00	0,18%
RECEITA TOTAL	2.373.690.900,00	100,00%

Receitas



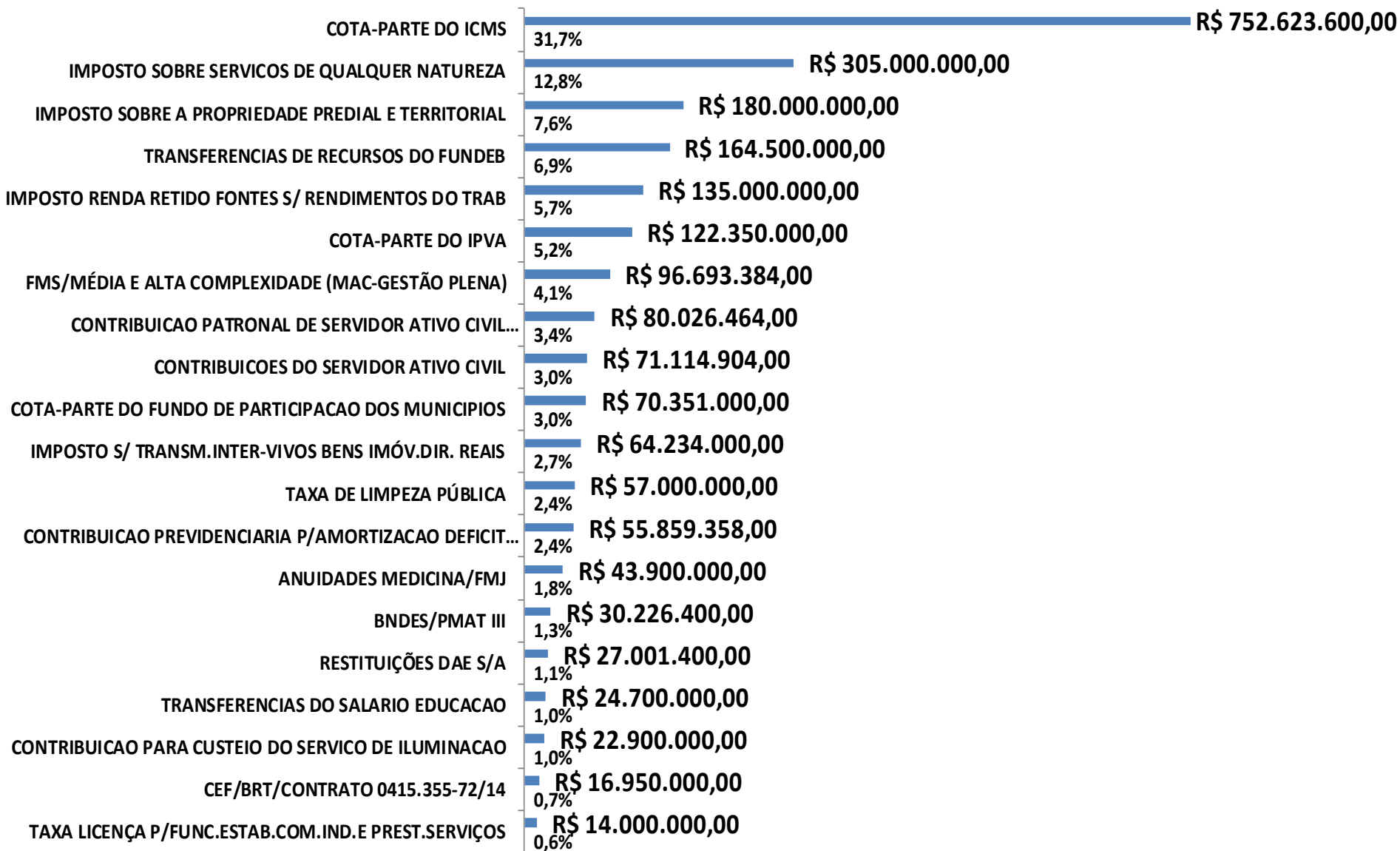
Receitas

Receitas Próprias	Transferências da União e do Estado	Operações de Crédito
Impostos: IPTU, ISSQN, ITBI, IRRF	Da União: FPM, ITR, IPI/Exp., Salário-Educação, SUS, MEC/FNDE, Convênios	Com instituições : Caixa, Banco do Brasil, BNDES, instituições privadas
Taxas, Contribuição de Melhoria, Tarifas por Serviços Prestados	Do Estado: ICMS, IPVA, Convênios	
Outras receitas próprias: Aplicações financeiras, Multas de Trânsito, Contr. Iluminação Pública etc.	FUNDEB (é uma transferência multigovernamental)	

Receitas

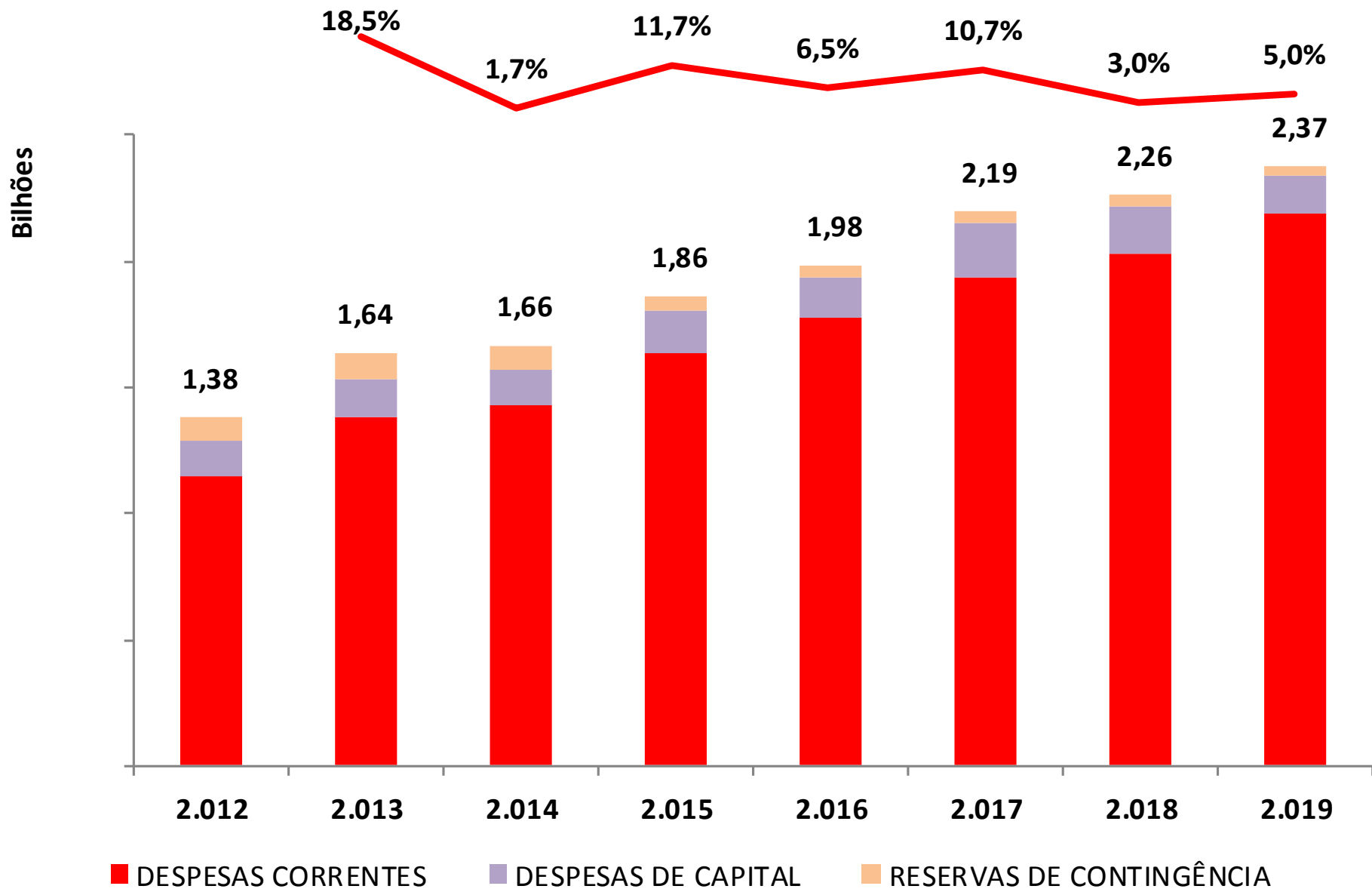
Receitas por Origem	R\$	Part.%
Recursos Próprios (tesouro)	1.583.038.000,00	66,69%
Transferências Fundo a Fundo	320.053.100,00	13,48%
Convênios e outras transferências	51.966.400,00	2,19%
Recursos Exclusivos das Autarquias e Fundações	335.796.600,00	14,15%
Operações de Crédito	53.186.400,00	2,24%
Parcerias e outros	29.650.400,00	1,25%
Total Geral	2.373.690.900,00	100,00%

Maiores Receitas



Despesas Fixadas

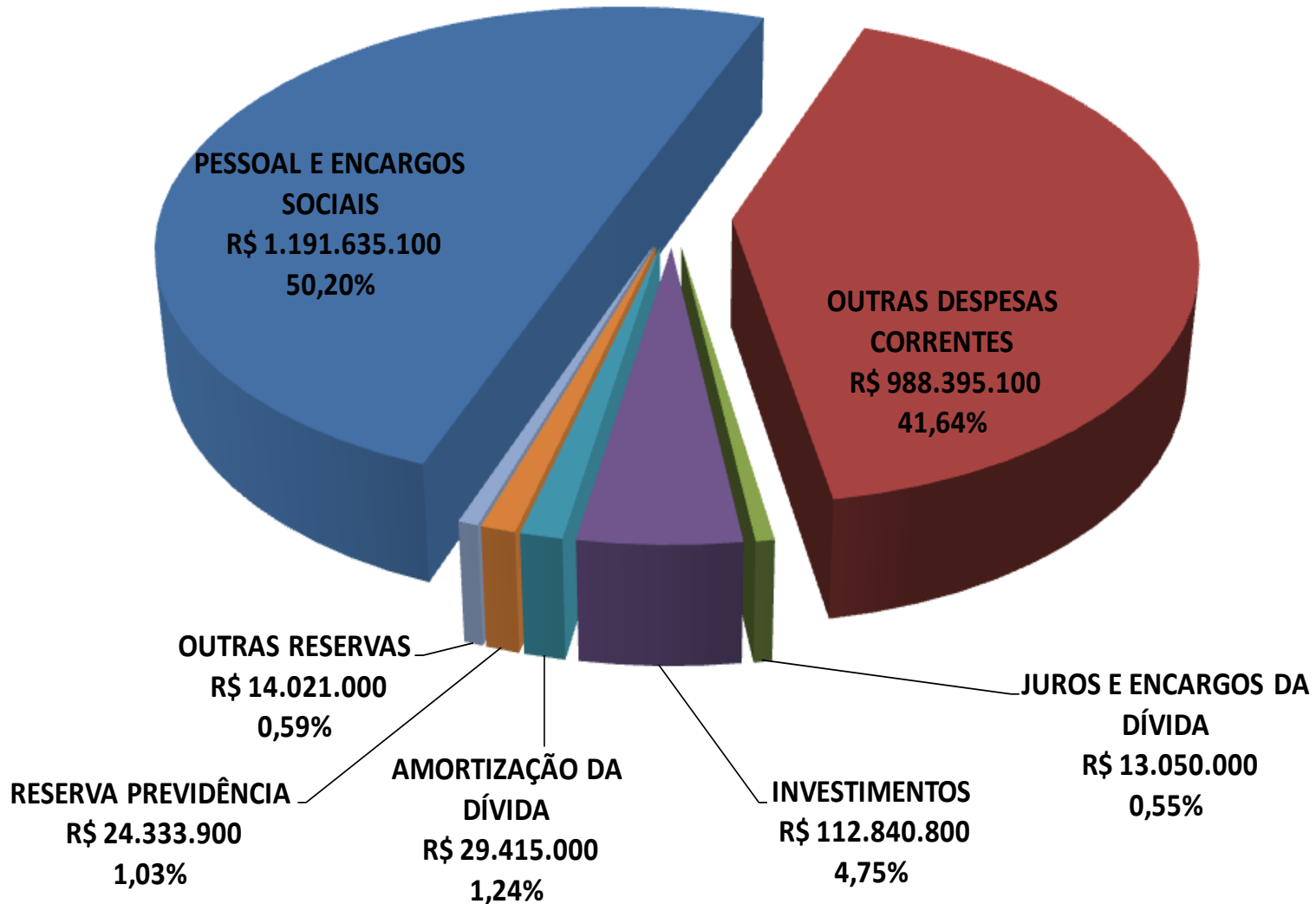
Evolução do Orçamento – Despesas (Nominal)



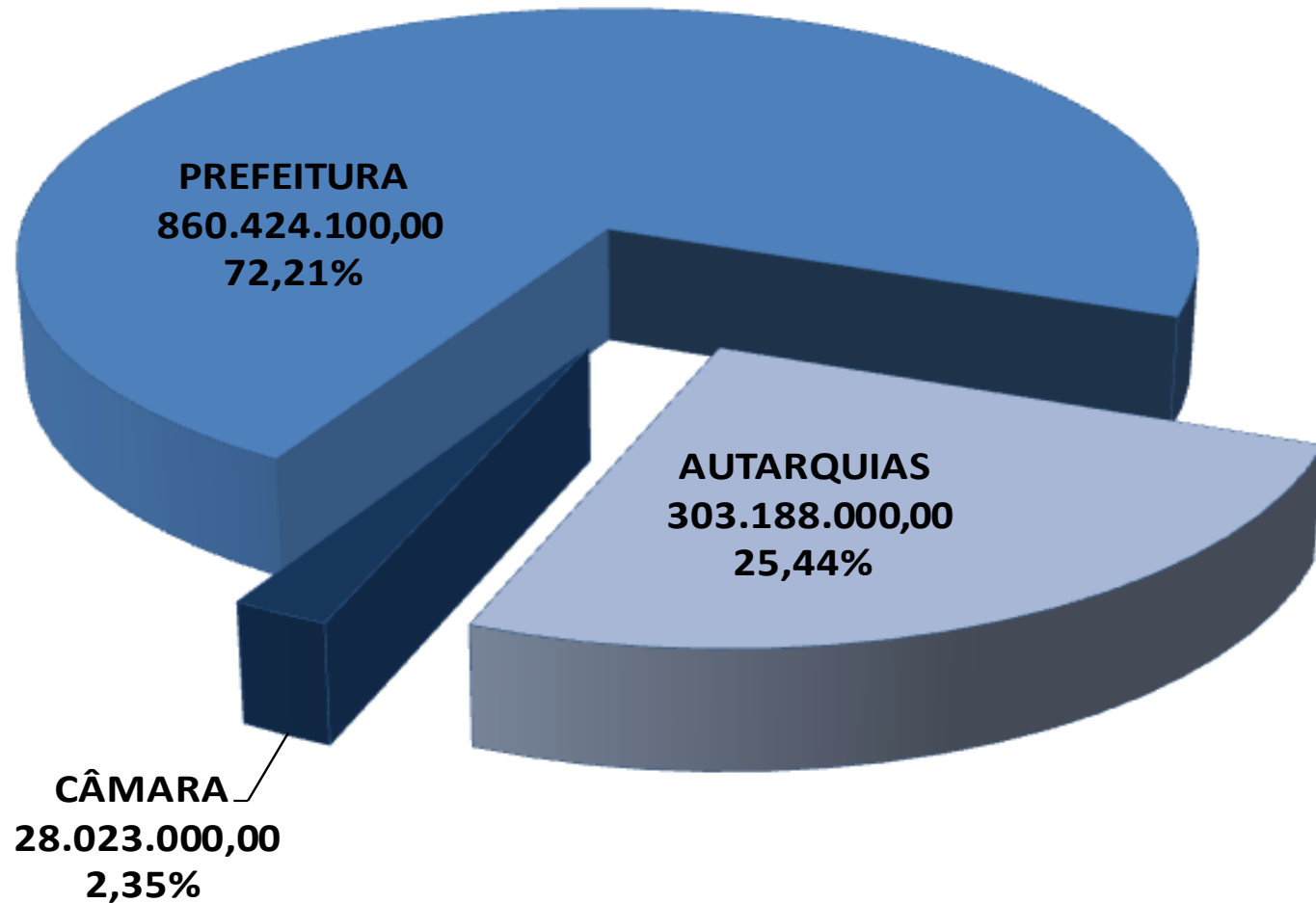
Despesas

DESPESAS CORRENTES (C)	2.193.080.200,00	92,39%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.191.635.100,00	50,20%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	988.395.100,00	41,64%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.050.000,00	0,55%
		0,00%
DESPESAS DE CAPITAL (D)	142.255.800,00	5,99%
INVESTIMENTOS	112.840.800,00	4,75%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29.415.000,00	1,24%
		0,00%
RESERVAS DE CONTINGÊNCIA (E)	38.354.900,00	1,62%
RESERVA PREVIDÊNCIA	24.333.900,00	1,03%
OUTRAS RESERVAS	14.021.000,00	0,59%
		0,00%
DESPESA TOTAL (C + D + E)	2.373.690.900,00	100,00%

Despesas



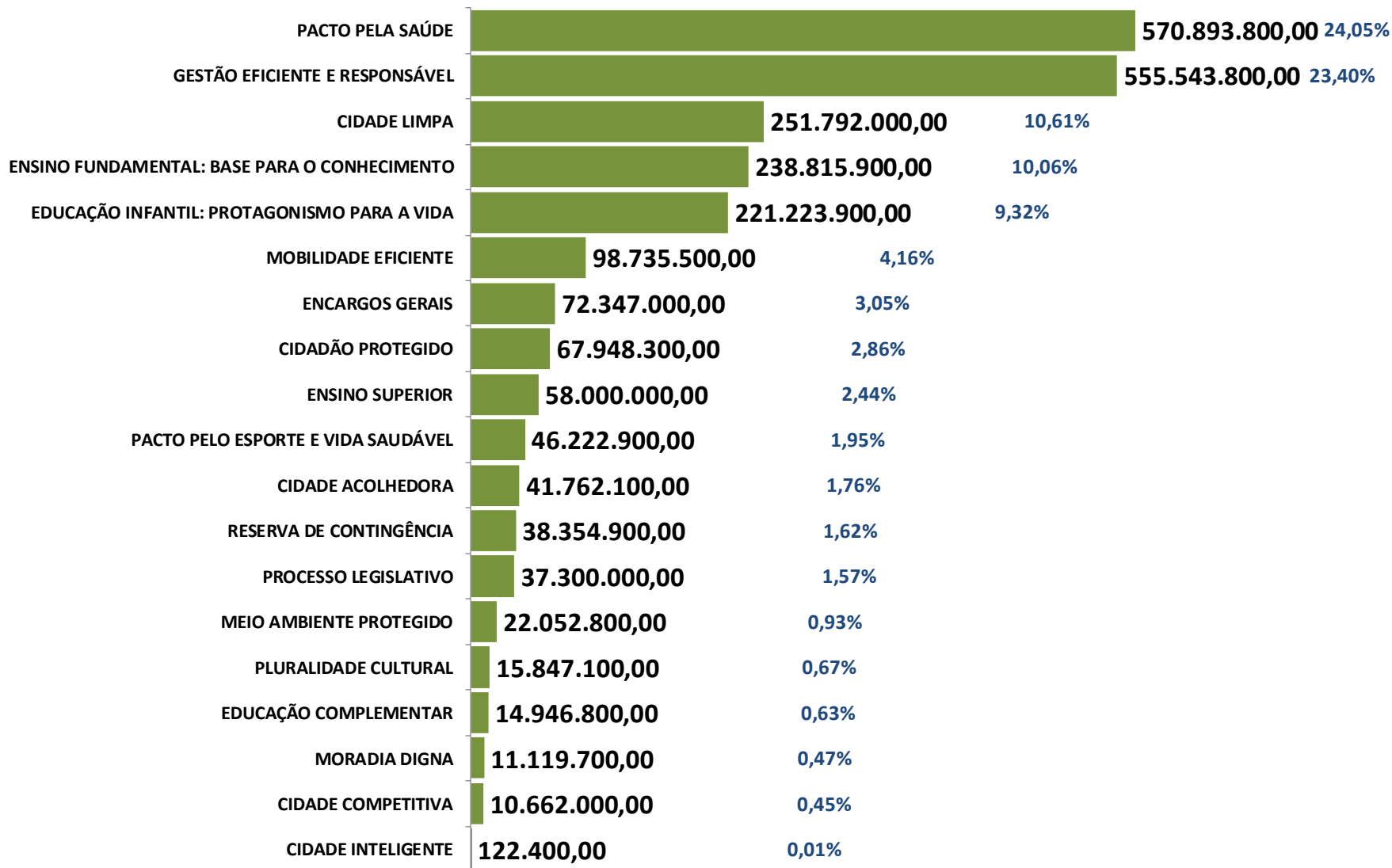
Despesas



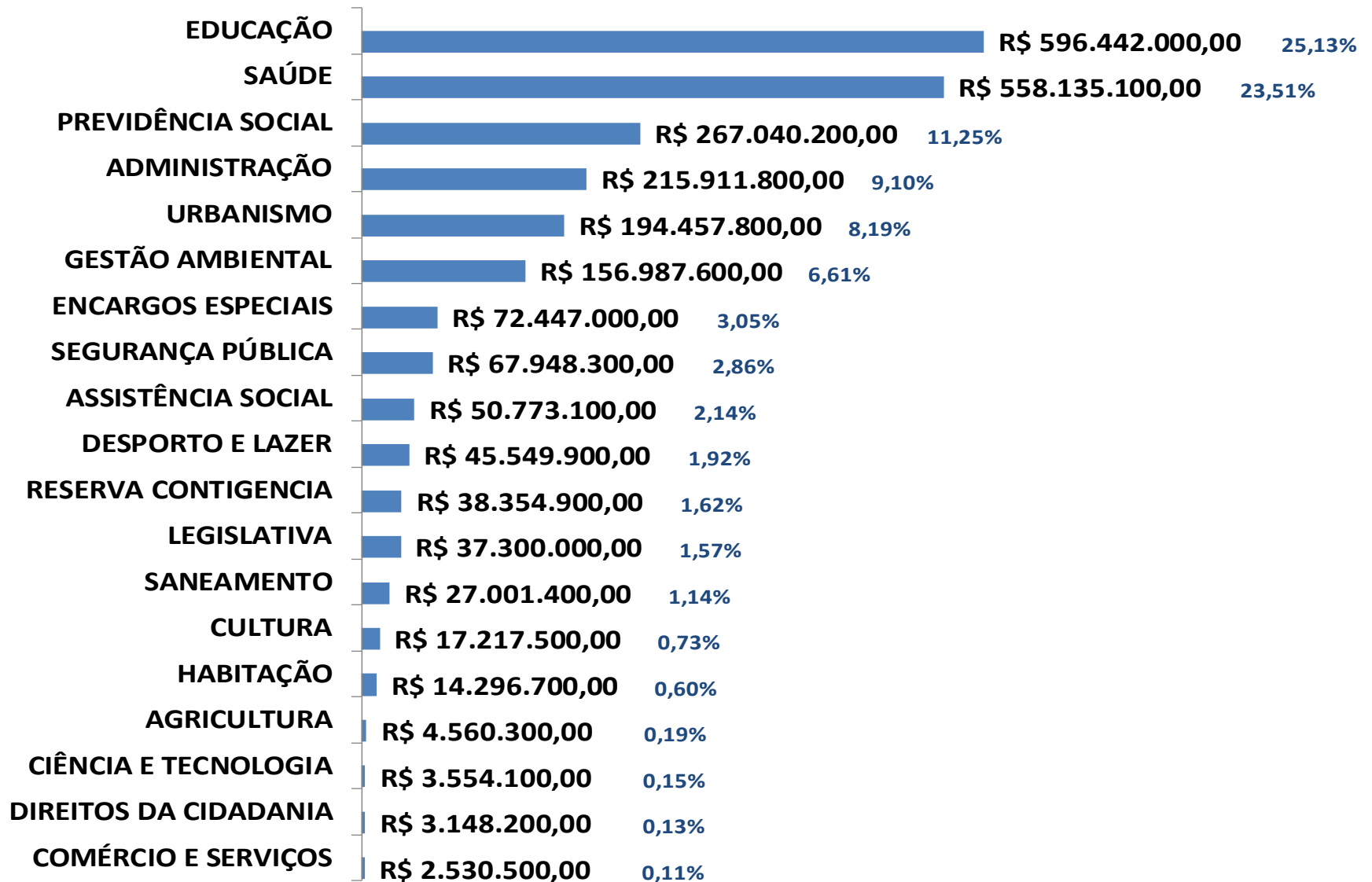
Despesas por Plataforma

PLATAFORMA	Total	%
GOVERNANÇA, FINANÇAS E TRANSPARÊNCIA.	666.245.700	28,1%
SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA.	617.116.700	26,0%
EDUCAÇÃO E CULTURA	548.833.700	23,1%
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.	372.580.300	15,7%
SEGURANÇA MUNICIPAL E PROTEÇÃO DO CIDADÃO.	67.948.300	2,9%
INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	52.881.800	2,2%
LEGISLATIVA	37.300.000	1,6%
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , TECNOLOGIA E EMPREGO.	10.784.400	0,5%
Total Geral	2.373.690.900	100,0%

Despesas por Programa



Despesas por Função



Aplicação no Ensino

25,00%
MÍNIMO LEGAL



30,13%
LOA 2019

Percentual a ser Aplicado

Receita Estimada

1.666.368.720,00

Despesa prevista com MDEB

501.995.620,00

Percentual apurado na Proposta Orçamentária 2019

30,13%

Aplicação no Ensino

Gastos da Educação - Subfunção

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS APLICADOS EM EDUCAÇÃO - SUBFUNÇÃO	R\$	%
ENSINO FUNDAMENTAL	258.029.500,00	43,3%
EDUCAÇÃO INFANTIL	244.124.000,00	40,9%
ENSINO SUPERIOR	58.673.000,00	9,8%
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	22.958.700,00	3,8%
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	5.619.400,00	0,9%
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	4.152.000,00	0,7%
DIFUSÃO CULTURAL	2.246.800,00	0,4%
ADMINISTRAÇÃO GERAL	638.600,00	0,1%
Total Geral	596.442.000,00	100%

Aplicação em Saúde

15,00%
MÍNIMO LEGAL



26,22%
LOA 2019

APLICAÇÃO EMSAÚDE (ECN°29/00)

RECEITA BASE DE APLICAÇÃO	1.666.368.720,00
DESPESAS DE RECURSOS PRÓPRIOS	437.001.300,00
PERCENTUAL A SER APLICADO	26,22%

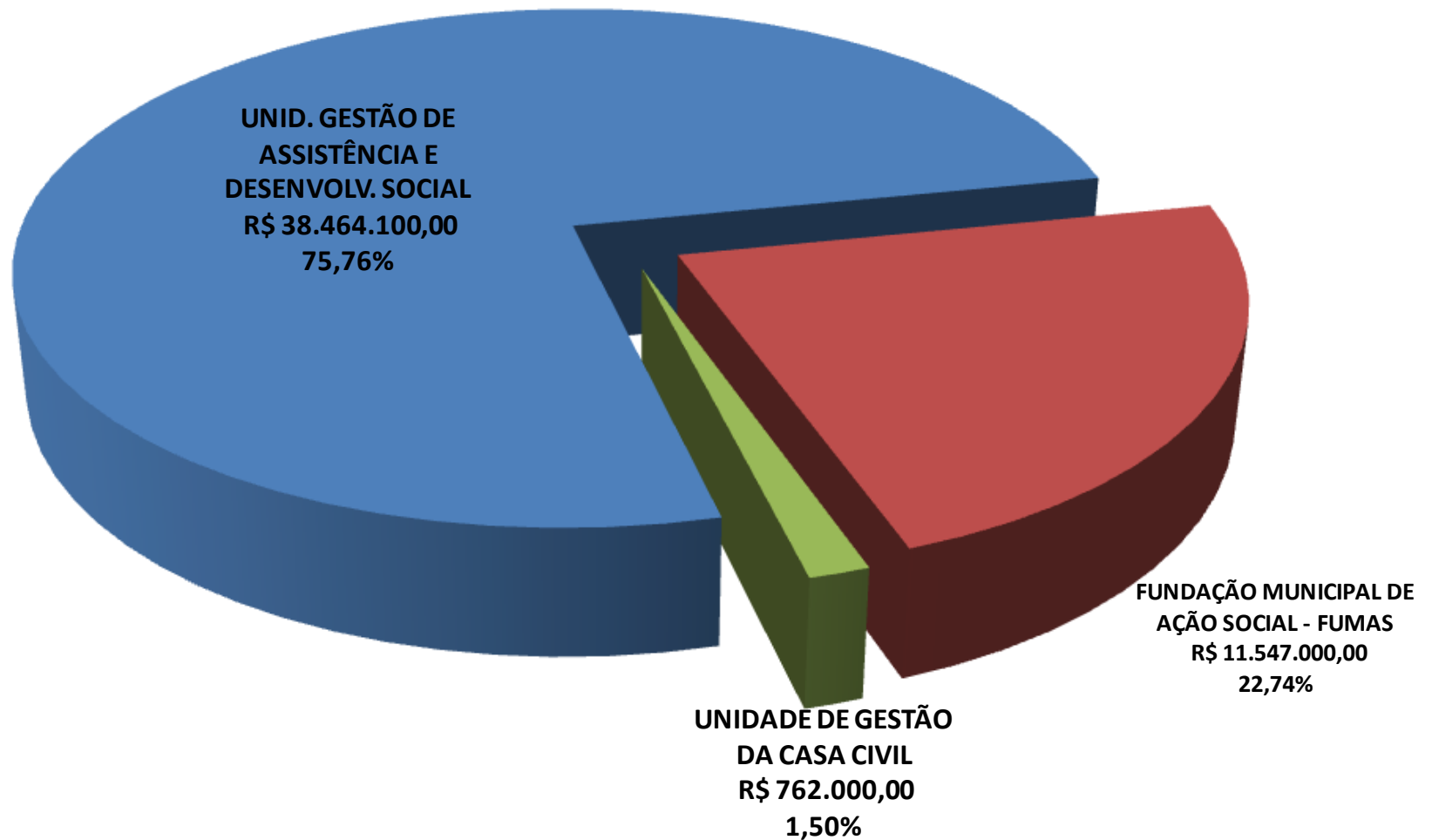
Aplicação em Saúde

Gastos com Saúde por subfunção

R\$ SUBFUNÇÃO	RECURSOS		Total Geral	%
	PRÓPRIO	VINCULADO		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	259.264.200,00	99.980.200,00	359.244.400,00	64,37%
ATENÇÃO BÁSICA	115.347.000,00	15.331.900,00	130.678.900,00	23,41%
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	33.735.800,00	3.035.900,00	36.771.700,00	6,59%
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	16.012.600,00	2.138.800,00	18.151.400,00	3,25%
ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.135.200,00	111.000,00	9.246.200,00	1,66%
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.506.500,00	536.000,00	4.042.500,00	0,72%
Total Geral	437.001.300,00	121.133.800,00	558.135.100,00	100,00%

Assistência Social

Gastos por Órgão



Assistência Social

Gastos por subfunção

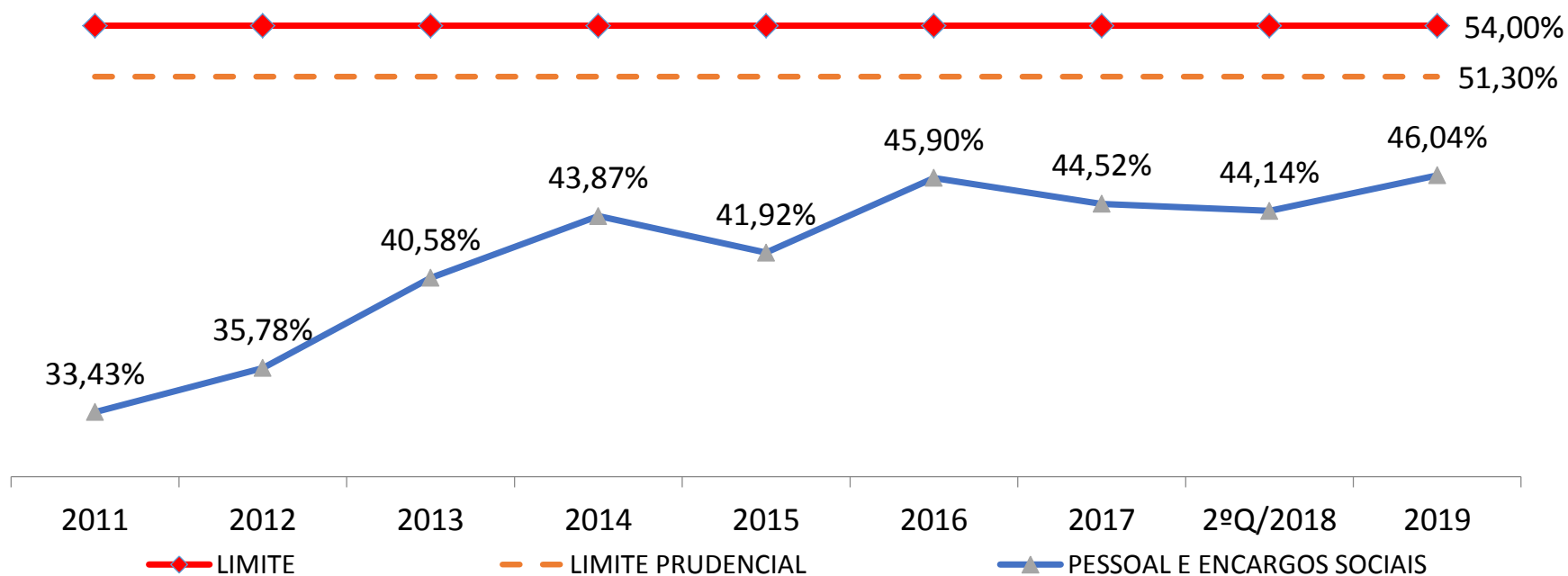
R\$	PRÓPRIO	VINCULADO	Total Geral
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.535.000		2.535.000
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.350.700	380.000	2.730.700
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	266.400	200.000	466.400
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	38.442.200	6.578.800	45.021.000
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000	10.000	20.000
Total Geral	R\$ 43.604.300,00	R\$ 7.168.800,00	R\$ 50.773.100,00

Pessoal e Encargos

54,00%
MÁXIMO LEGAL

46,56%
LDO 2019

46,04%
LOA 2019



Dívida

Posição de 31.08.2018

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	R\$
SANEAMENTO PARA TODOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22.310.243,43
PRÓ-TRANSPORTE - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.708.603,60
EMPRÉSTIMO - IPREJUN	83.802.855,80
PMAT 3 - BNDES	4.595.057,23
DÍVIDAS DECORRENTES DE PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	
	VALOR
IPREJUN - PARCELAMENTO LEI Nº 5.573/2000	39.103.711,65
IPREJUN - PARCELAMENTO LEI Nº 8.893/2017 (Acordo 107/2018)	126.019.294,20
IPREJUN - PARCELAMENTO LEI Nº 8.893/2017 (Acordo 108/2018)	50.584.229,35
RECEITA FEDERAL - PARCELAMENTO LEI 8.894/2017	968.442,73
DÍVIDAS DECORRENTES DE PARCELAMENTOS C/ INST. NÃO FINANCEIRA	
	VALOR
PARCELAMENTO COM FORNECEDORES - LEI 8.894/2017	10.561.315,93
Total Dívida Consolidada em 31.08.2018	339.653.753,92

Dívida

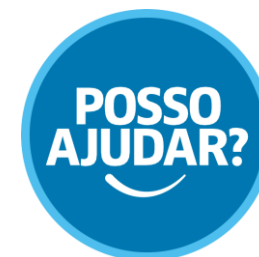
Gastos com a Dívida para 2019

ORÇAMENTO		
MODALIDADE	Total	%
AMORTIZ. DÍVIDA	29.415.000	69,27%
JUROS E ENC. DÍVIDA	13.050.000	30,73%
Total Geral	R\$ 42.465.000,00	1,79%

Principais Programas de Governo

**Ações Orçamentárias mais
representativas para 2019**

Programa: PACTO PELA SAÚDE



Principais Ações Orçamentárias para 2019

Unidade de Gestão	Nome Ação	Meta 2019	Indicador de Produto	Valor Orçado R\$
UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE	PROMOÇÃO DE AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADAS	287.800	CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS (Un.)	58.439.000,00
	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPITALAR	273.679	ATENDIMENTOS REALIZADOS (Un.)	40.213.200,00
	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	990.000	DISPENSAÇÕES REALIZADAS (Un.)	33.725.600,00
	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA	475.318	CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS (Un.)	16.627.000,00
	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	4	EQUIPES CRIADAS E MANTIDAS (Un.)	12.308.400,00

Programas:

EDUCAÇÃO INFANTIL: PROTAGONISMO PARA A VIDA

ENSINO FUNDAMENTAL: BASE PARA O CONHECIMENTO



Principais Ações Orçamentárias para 2019

Unidade de Gestão	Nome Ação	Meta 2019	Indicador de Produto	Valor Orçado R\$
UNIDADE DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO	ACESSO A VAGAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (4 MESES A 3 ANOS)	3.911	ALUNOS MATRICULADOS (Un.)	30.746.400,00
	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL (4 MESES A 3 ANOS)	2	OBRA REALIZADA (Un.)	1.922.000,00
	GERENCIAMENTO OPERACIONAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (4 E 5 ANOS)	8.758	ALUNOS MATRICULADOS (Un.)	6.720.100,00
	GERENCIAMENTO OPERACIONAL DAS UNIDADES ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL	20.107	ALUNOS MATRICULADOS (Un.)	17.763.800,00
	NUTRIÇÃO ESCOLAR	60.504	ALUNOS ATENDIDOS (Un.)	22.958.700,00

Programa: Cidadão Protegido



Principais Ações Orçamentárias para 2019

Unidade de Gestão	Nome Ação	Meta 2019	Indicador de Produto	Valor Orçado R\$
UNIDADE DE GESTÃO DE SEGURANÇA MUNICIPAL	OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO	40	EQUIPAMENTOS INSTALADOS (Un.)	4.400.000,00
	APARELHAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA GUARDA MUNICIPAL	362	PROFISSIONAIS ATENDIDOS (Un.)	488.000,00

Programa: MOBILIDADE EFICIENTE



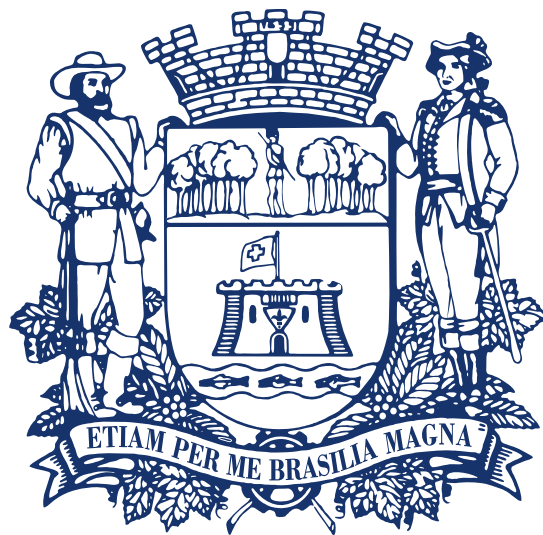
Principais Ações Orçamentárias para 2019

Unidade de Gestão	Nome Ação	Meta 2019	Indicador de Produto	Valor Orçado R\$
UNIDADE DE GESTÃO DE INFRAEST. E SERVIÇOS PÚBLICOS	PAVIMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	25	VIAS IMPLANTADAS E PAVIMENTADAS (Km)	2.565.800,00
	MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	200	VIAS PÚBLICAS MANTIDAS (Km)	13.515.500,00
UNIDADE DE GESTÃO DE MOBILIDADE E TRANSPORTE	SUBSÍDIO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL	37.451.573	PASSAGEIROS BENEFICIADOS (Un.)	23.100.700,00
	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS TERMINAIS DE ÔNIBUS URBANO	7	TERMINAIS DE ÔNIBUS URBANOS REVITALIZADOS E MANTIDOS (Un.)	645.000,00

Programa: CIDADE COMPETITIVA

Principais Ações Orçamentárias para 2019

Unidade de Gestão	Nome Ação	Meta 2019	Indicador de Produto	Valor Orçado R\$
UNID. GESTÃO DESENVOLV. ECON. CIÊNCIA E TECNOLOGIA	BANCO DO POVO PAULISTA DE JUNDIAÍ - MICROCRÉDITO	132	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS (Un.)	40.400,00
	INCUBADORA TECNOLÓGICA DE JUNDIAÍ	22	EMPRESAS INCUBADAS (Un.)	440.100,00



JUNDIAÍ

P R E F E I T U R A

GOVERNANÇA, FINANÇAS
E TRANSPARÊNCIA