



Prefeitura
de Jundiaí

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) 2025

Jones Henrique Martins

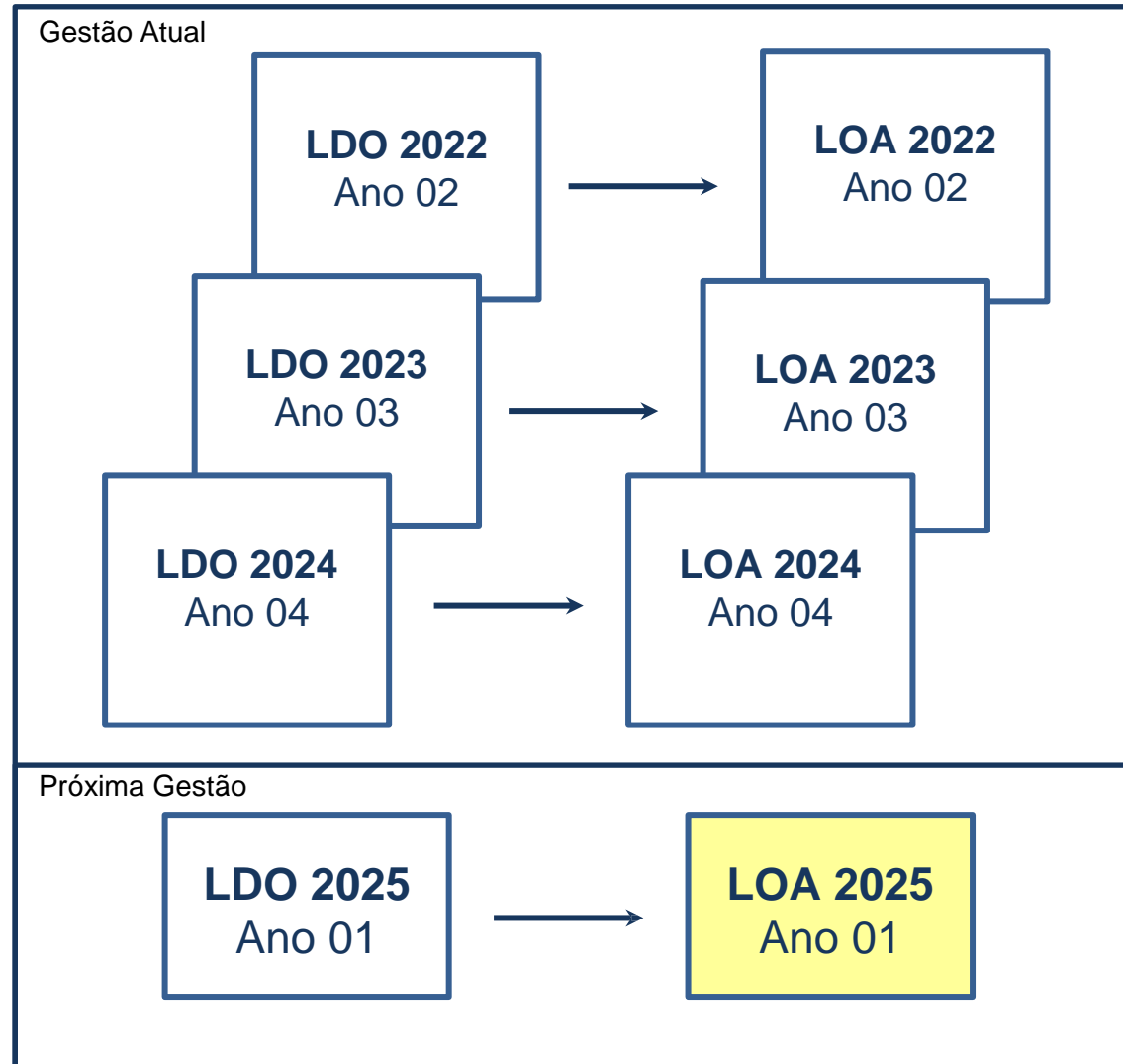
Gestor de Governo e Finanças

Unidade de Gestão de Governo e Finanças

30/10/2024

Sistema de Planejamento Orçamentário Brasileiro

PPA
Plano
Plurianual
4 anos
2022 - 2025





Prefeitura
de Jundiaí

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) 2025

Cenários e indicadores macroeconômicos

30/10/2024

Cenário Econômico



Governo anuncia bloqueio e contingenciamento de R\$ 15 bilhões no Orçamento

Haverá bloqueio de R\$ 11,2 bilhões e contingenciamento de R\$ 3,8 bilhões, segundo o ministro Fernando Haddad, da Fazenda

Da CNN

18/07/2024 às 17:57 | Atualizado 24/07/2024 às 09:49

GAZETA DO POVO

Sexta-feira, 13 de Setembro de 2024.

Contas públicas

Governo deve receber R\$ 10 bilhões do BNDES para ajudar a fechar contas, diz secretário

Por **Guilherme Grandi** 09/09/2024 10:02

Fonte: <https://www.cnnbrasil.com.br/economia/macroeconomia/governo-anuncia-bloqueio-e-contingenciamento-no-orcamento-em-total-de-r-15-bilhoes/> e <https://www.camara.leg.br/noticias/1085021-cortes-orcamentarios-devem-impactar-discussao-sobre-as-despesas-de-2025> e <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2024/07/governo-vai-congelar-r-15-bi-em-despesas-para-cumprir-arcabouco-em-2024-anuncia-haddad.shtml> e <https://www.gazetadopovo.com.br/economia/governo-10-bilhoes-bndes-ajudar-fechar-contas/>



Cortes orçamentários devem impactar discussão sobre as despesas de 2025

Governo deve divulgar na terça-feira onde haverá congelamento de despesas de R\$ 15 bilhões

24/07/2024 - 17:15

FOLHA DE S.PAULO



Governo vai congelar R\$ 15 bi em despesas para cumprir arcabouço em 2024, anuncia

Cenário Econômico

Economia brasileira piorou para 36% da população, diz Quaest

Percepção negativa é maior entre famílias mais ricas; para 28% economia melhorou, segundo levantamento

Da CNN, São Paulo

10/07/2024 às 07:05 | Atualizado 10/07/2024 às 17:50



Quadro das contas públicas piora e dificulta crescimento da economia, alertam economistas



Fragilidades do arcabouço fiscal, um ano após entrar em vigor, e resistência do governo de reduzir gastos dificulta redução de juros e trajetória sustentável da dívida

Por Vinicius Neder — Rio

17/05/2024 04h01 · Atualizado 17/05/2024

Fonte: <https://www.cnnbrasil.com.br/economia/macroeconomia/economia-brasileira-piorou-para-36-da-populacao-diz-quaest/> e <https://bate-recorde-historico> e <https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2024/05/17/quadro-das-contas-publicas-piora-e-dificulta-crescim>
<https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2024/09/13/auxilio-gas-tera-corte-de-84-em-2025-apesar-de-promessa-de-expansao.htm>

Economia

Orçamento corta 84% do Auxílio Gás em 2025, e financiamento será alterado

Camilla Freitas · Do UOL, em São Paulo

13/09/2024 05h30



PODER

Rombo fiscal atinge R\$ 1,128 trilhão e bate recorde histórico

Deficit foi registrado no acumulado de 12 meses até julho; setor público consolidado pagou R\$ 869,8 bilhões em juros



Cenário Econômico



Dívida pública avança 1,02% em julho e atinge R\$ 7,13 trilhões

Números refletem diretamente nas taxas de juros e de crescimento do país

Cristiane Noberto, da CNN, São Paulo

30/08/2024 às 19:46 | Atualizado 30/08/2024 às 20:09



Resultado vem pior que esperado em julho e dívida pública bruta sobe a 78,5% do PIB

No mês, setor público consolidado registrou um déficit primário de R\$ 21,348 bilhões

Da Reuters, Cícero Cotrim, do Estadão Conteúdo

30/08/2024 às 09:53 | Atualizado 30/08/2024 às 09:55

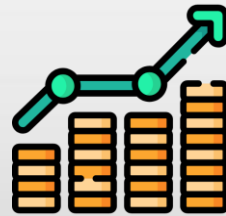
Destques do Cenário Econômico Nacional

PIB



O PIB brasileiro teve alta de **3,3%** em relação ao mesmo trimestre de 2023. Já a alta acumulada em quatro trimestres é de **2,5%**.

INFLAÇÃO



Para 2024, a previsão avançou pela sexta semana seguida, passando de **4,22%** para **4,25%**.

DESEMPREGO



A taxa de **desemprego** no Brasil teve queda e fechou em **6,8%** no último trimestre (mai, jun, jul) de 2024, porém a **falta de trabalho** ainda chega a **7,4 milhões**.

TAXA DE JUROS



Atualmente a taxa Selic está em **10,50%** ao ano - conforme definição do Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom)



Prefeitura
de Jundiaí

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) 2025

Efeitos climáticos sobre a economia

30/10/2024

Efeitos Socioeconômicos da Mudança Climática



Banco Mundial calculou que, até 2050, haverá pelo menos 216 milhões de refugiados climáticos.



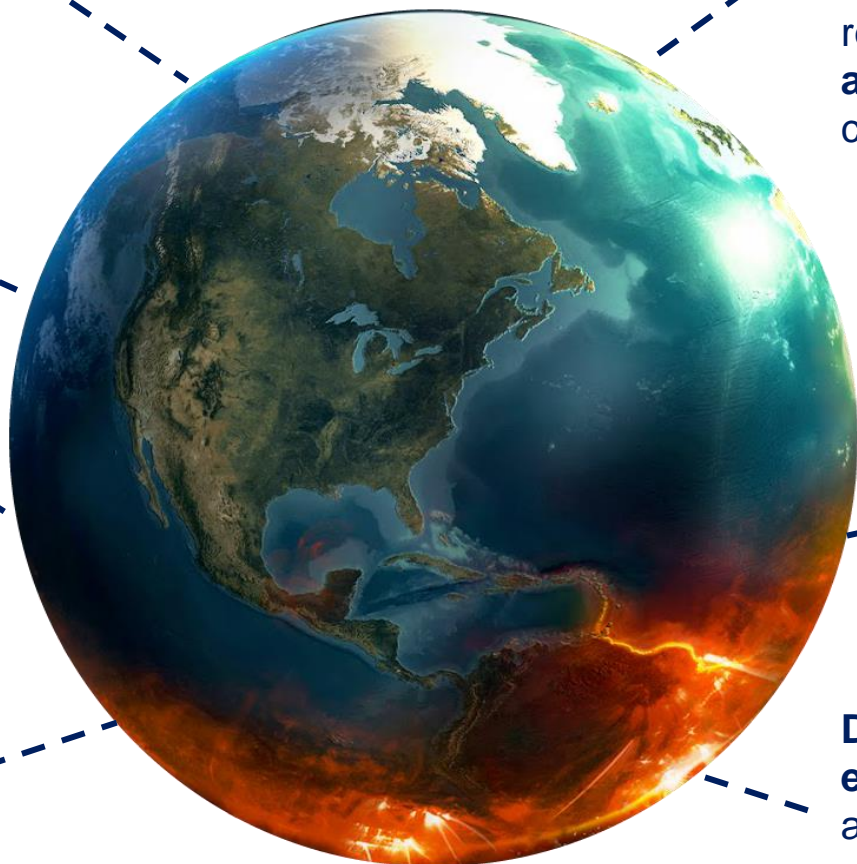
Dados da ONU estimam que, entre 2000 e 2019, 489 mil mortes por ano foram causadas pelo calor.



Taxas anuais de inflação de alimentos podem subir até 3,2 pontos percentuais por ano dentro da próxima década.



Desabastecimento: 2024: “Seca prolongada deixa reservatórios de SP em estado de atenção”.



Energia mais cara: No final de agosto, o Ministério de Minas e Energia retomou a cobrança da **bandeira vermelha**, representando um aumento de R\$ 7,87 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.



Queda na produtividade agrícola: **Seca, calor e enchente: “IBGE prevê queda de 6% para a produção agrícola deste ano”.**



CNM: Incêndios florestais causam prejuízo de 1,1 bilhão aos municípios brasileiros anualmente.



Doenças respiratórias, cardiovasculares e até renais aumentarão no Brasil pelo aumento de 1,5°C a 4°C na temperatura até o final do século (ONU).





Prefeitura
de Jundiaí

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) 2025

Realidade local

30/10/2024



6ª Cidade + Inteligente
(Connected Smart Cities: 2022)



**6ª + Segura do País e
4ª do Estado** (MySide: 2024)



460.313 Habitantes
(IBGE: estimativa 2024)



7,1 IDEB
(Anos Iniciais: 2023)



Rating BrAA+
(Austin Rating: 2022 e 2023)



**18º PIB do País
7º PIB do Estado**
(IBGE: 2022)



**2ª Melhor Gestão
Pública**
(Macroplan: 2022)



**R\$ 4,389 Bilhões
Orçamento 2024**
(PLOA 2024 - UGGF)



**11º IDH-M do País
4º IDH do Estado**
(PNUD)



**100% de água e
esgoto tratado**
(DAE: 2021)



**12º Melhor do País
3º Melhor do Estado para
empreender** (ICE/ENAP: 2023)



**1ª Colocação – Índice de
Desenvolvimento Sustentável de Cidades**
(2023) - Cidades com +200 mil habitantes



**Cidade
Certificada**
ISO 37120



JUNDIAÍ
**Área (em km²):
431,20**

Sustentabilidade Fiscal para 2025

A sustentabilidade dos investimentos sociais está associada à gestão fiscal responsável.

Rating
brAA+



Forte capacidade para honrar compromissos fiscais e financeiros.

(Austin Rating: 2022 e 2023)

1ª cidade Brasileira no ranking de retorno de tributos
(Consultoria Assertif: 2021)



Gasto total com pessoal (42,66% da RCL)

LRF: 54% da RCL

Índice de Endividamento
19,09%* da RCL

*Considerando a Dívida Consolidada

LRF: 120% da RCL

PIB de Jundiaí (dados março/24 - referentes a 2021)



R\$ 43,7 bilhões

(valor adicionado)

Serviços



67,6%

R\$ 29,5 bi

Indústria



26,7%

R\$ 11,7 bi

Agropecuária



0,42%

R\$ 185,5 mi

R\$ 57,6 bilhões

(Valor adicionado + Impostos)

Impostos



24%

R\$ 13,9 bi

Fontes:

IBGE - <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/jundiai/pesquisa/38/0> PMJ: <https://jundiai.sp.gov.br/a-cidade/perfil/>

Jundiá - Admissões e Desligamentos

CAGED - 2024 (Julho)

Admissões

10.107

Desligamentos

8.521

Saldo

1.586

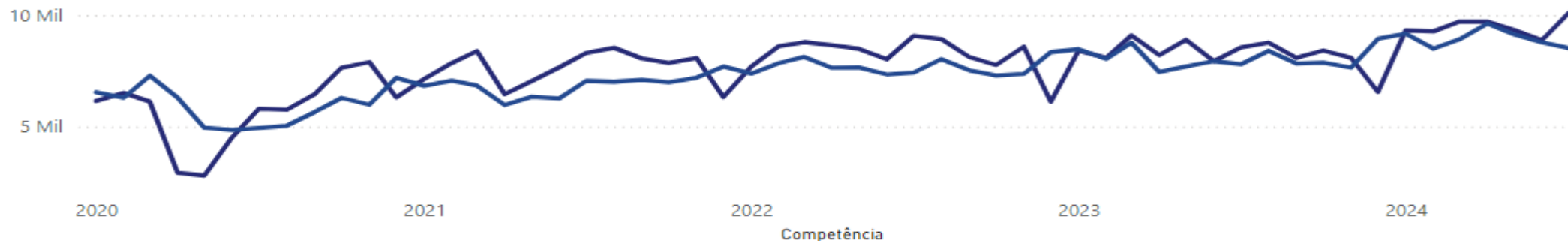
Estoque

182.343

Seleção de Indicadores

Evolução das Admissões e Desligamentos por Competência da Movimentação

● Admitidos ● Desligados



Evolução do Saldo por Competência da Movimentação



Fonte: CAGED.
 Link: <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiaWJl5NWl0ODEtYmZiYy00Mjg3LTkzNWUtY2UyYjIwMDE1YWI2liwidCI6IjNlYzkyOTY5LTlhNTEtNGYxOC04YWM5LWVmOThmYmFmYTk3OCJ9>



Prefeitura
de Jundiaí

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) 2025

Consulta Pública

LOA 2025

30/10/2024

Consulta Pública - LOA 2025



Prefeitura
de Jundiaí

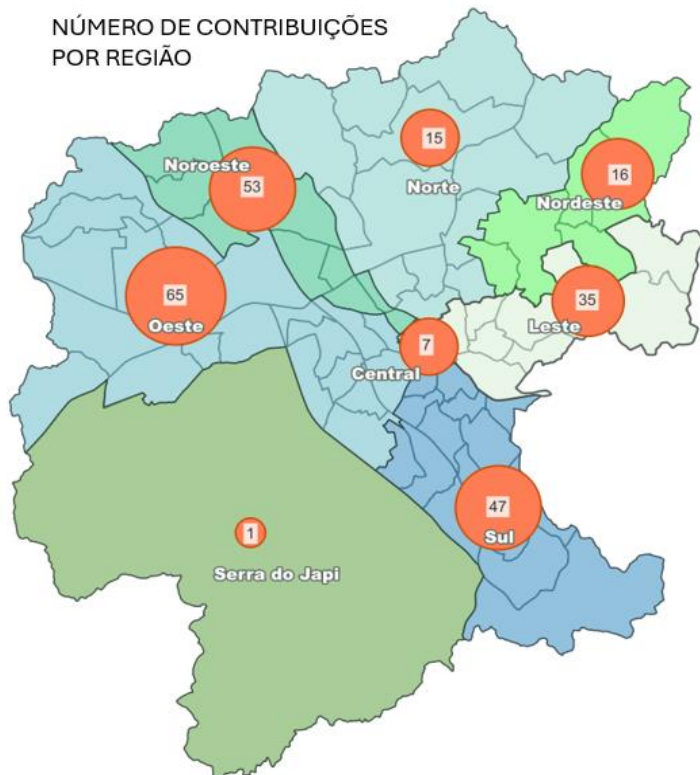
CONSULTA PÚBLICA Projeto de Lei Orçamentária 2025 DE 01 DE JULHO A 16 DE AGOSTO

SUA OPINIÃO É ESSENCIAL PARA A
DEFINIÇÃO DAS PRIORIDADES DO MUNICÍPIO

CLIQUE E PARTICIPE

Total de
Contribuições
240

NÚMERO DE CONTRIBUIÇÕES
POR REGIÃO



DISTRIBUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES: BAIROS POR REGIÃO

CONTRIBUIÇÕES		CONTRIBUIÇÕES		CONTRIBUIÇÕES	
REGIÃO NORTE	6,3%	REGIÃO SUL	19,6%	REGIÃO OESTE	27,1%
CURRUPIRA	3	AGAPEAMA	7	ALVORADA	3
HORTO FLORESTAL	2	BONFIGLIOLI	4	ANHANGABAÚ	13
JUNDIAÍ MIRIM	3	CASTANHO	1	BOM JARDIM	1
TARUMÃ	2	JARDIM DO LAGO	9	CHÁCARA URBANA	6
VILA RIO BRANCO	5	MARINGÃ	2	ELOY CHAVES	10
REGIÃO NORDESTE	6,7%	SANTA GERTRUDES	3	MALOTA	5
CAXAMBU	7	VIANELO	3	MEDEIROS	6
IVOTURUCAIA	6	VILA ARENS	7	NOVO HORIZONTE	1
ROSEIRA	2	VILA PROGRESSO	7	PARQUE INDUSTRIAL	1
VALE AZUL	1	VILA RAMI	4	RETIRO	10
REGIÃO NOROESTE	22,1%	REGIÃO LESTE	14,6%	SAMAMBAIA	5
CECAP	6	COLÔNIA	13	TULIPAS	4
ENGORDADOURO	13	JARDIM PACAEMBU	5	REGIÃO CENTRAL	2,9%
HORTOLÂNDIA	15	NAMBI	1	CENTRO	7
JARDIM BOTÂNICO	1	PONTE SÃO JOÃO	9	SERRA DO JAPI	0,4%
POSTE	5	SÃO CAMILO	3	CRISTAIS	1
TORRES DE SÃO JOSÉ	9	TAMOIO	4		
TRAVIÚ	2				
VILA MUNICIPAL	2				
		Outro Município			1

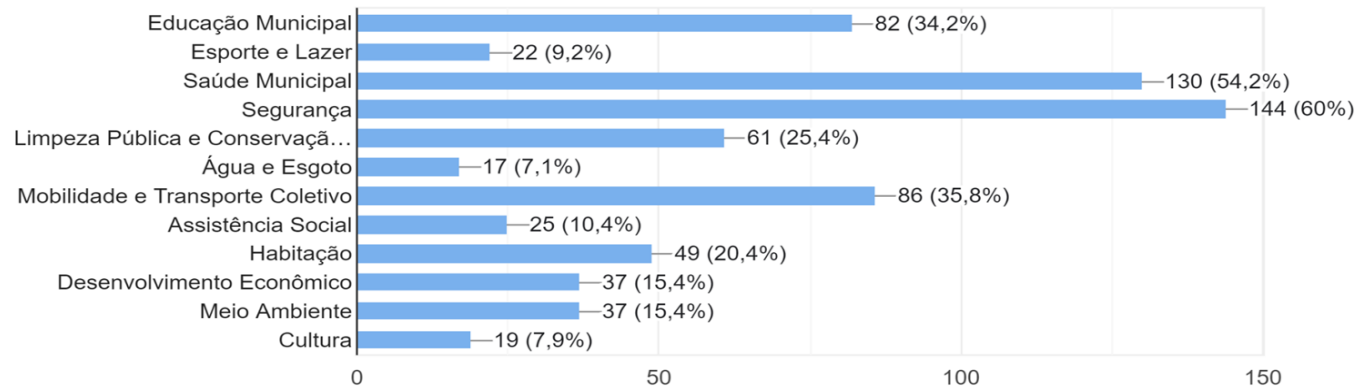
O relatório já
está disponível
no **Portal da
Transparência:**



Consulta Pública - LOA 2025

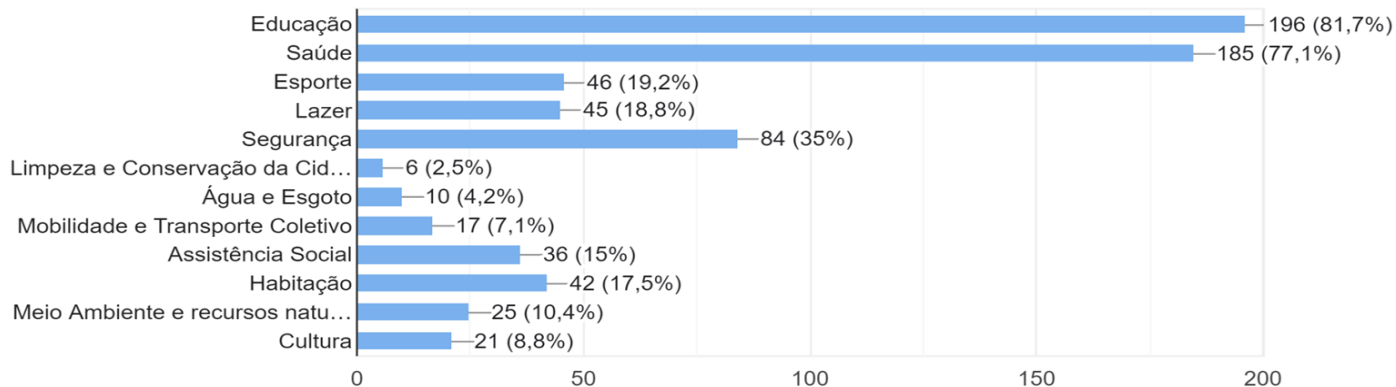
Escolha quais as 03 principais áreas de atuação governamental que deveriam ser realizadas com prioridade pela Prefeitura na cidade.

240 respostas



Pensando nas necessidades das crianças de 0 a 6 anos (Primeira Infância), quais seriam as 3 prioridades nos investimentos municipais:

240 respostas



Considerando as necessidades e prioridades dos moradores de Jundiaí, qual seria a sua sugestão para a destinação de recursos no orçamento municipal?





Prefeitura
de Jundiá

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) 2025

Luiz Fernando Boscolo

Diretor do Departamento de Orçamento

Unidade de Gestão de Governo e Finanças

30/10/2024

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 n.º 10.192, de 03 de julho de 2024:

- Estabeleceu a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício de 2025.

Lei nº 4.320/64 e Lei Complementar nº 101/00:

- A LOA 2025 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.



Prefeitura
de Jundiaí

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) 2025

Pressões no Orçamento

30/10/2024

Pressões no Orçamento

Situação Fiscal do Brasil - o impacto inflacionário afeta os custos dos serviços a população, e que não refletem no aumento de repasse de recursos, principalmente na Educação, Saúde e Assistência Social.

Saúde - o município passa a arcar com incremento de despesas pelo aumento de usuários migrados dos planos de saúde. Hospitais mantidos pelo Município (HCSVP e HU) são subfinanciados por outras esferas de governo e atendem mais de 1 milhão de pessoas na região.

Zeladoria, Limpeza Pública e Manutenção da Cidade - aumento de Custos e Crescimento Vegetativo da População.

Educação - demandas por vagas em creches por meio de judicialização - demandas no EF1.

Pressões no Orçamento

Mobilidade e Transporte - aumento no Subsídio para não impactar aumento da tarifa de Transporte Coletivo, além dos reflexos nos altos custos de aquisição de frota e da manutenção da existente.

Pessoal - representa quase a metade do total da despesa da PMJ. Custos previdenciários e reajustes salariais em função da suspensão dos mesmos entre 2020 e 2021 em função da LC 173/20 de combate aos efeitos do Covid19.

Pressão nos contratos - em razão dos reflexos inflacionários e da elevação dos preços praticados na construção civil, que pressiona os contratos de obras, em razão do aumento do petróleo, cimento, ferro, aço, vidro, material elétrico, etc.

Receitas - expressiva redução na arrecadação de ICMS. **A participação caiu de 32,18% em 2022 para 22,52% (1º quad.) em 2024.**



Prefeitura
de Jundiá

AUDIÊNCIA PÚBLICA

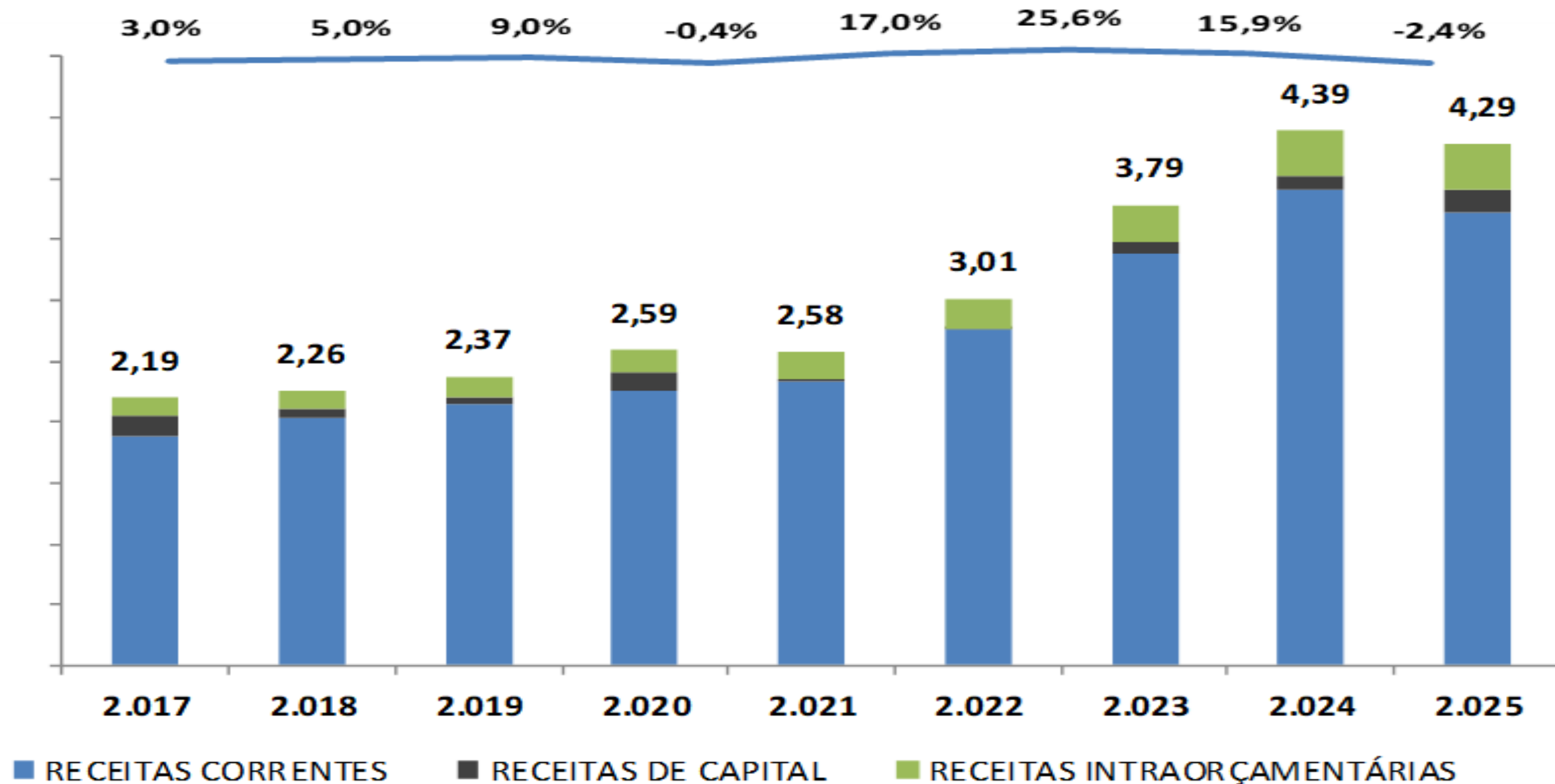
Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) 2025

Receitas Estimadas

30/10/2024

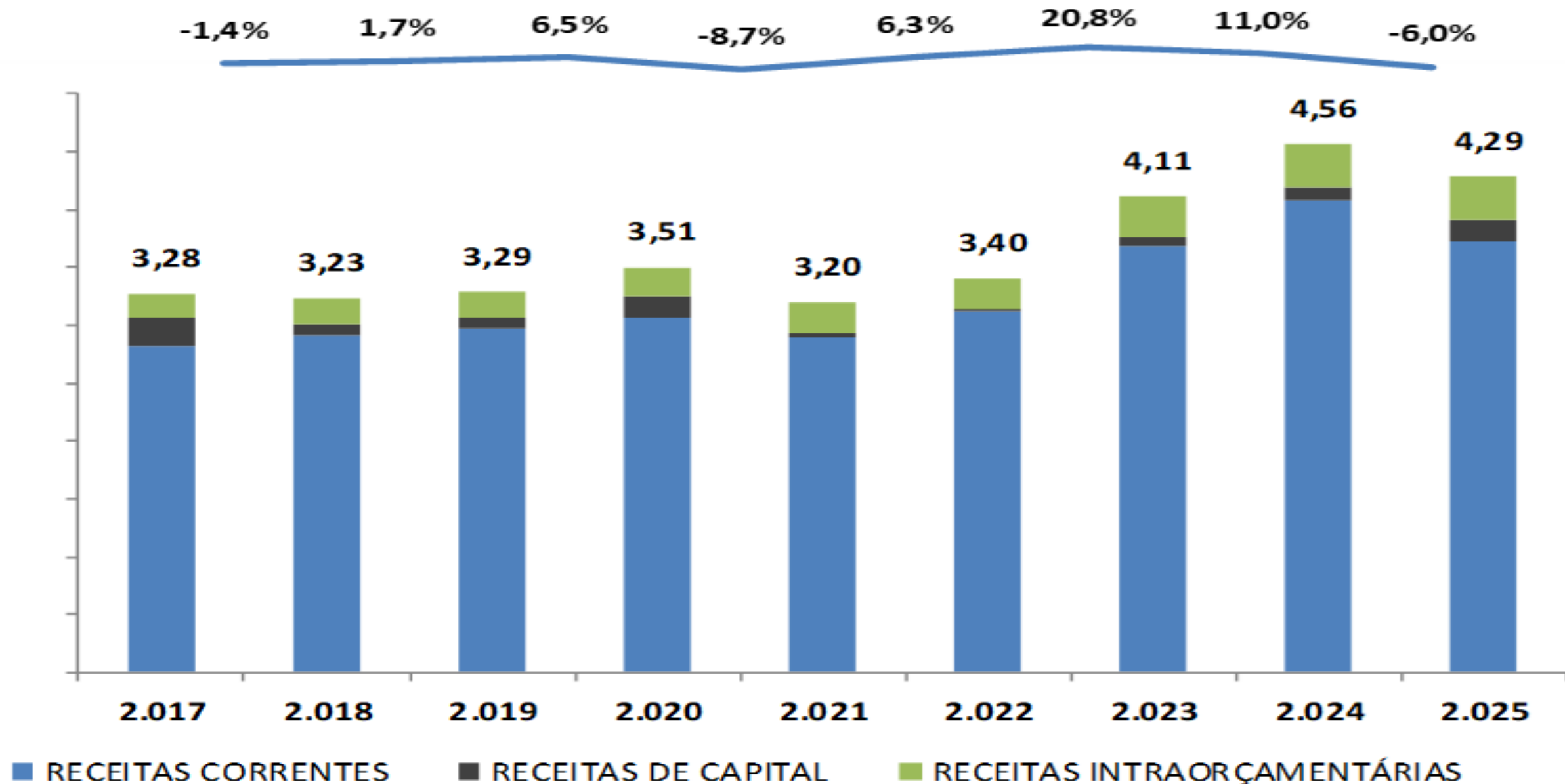
Evolução do Orçamento – Receitas (Nominal)

Bilhões



Evolução do Orçamento – Receitas (IPCA)

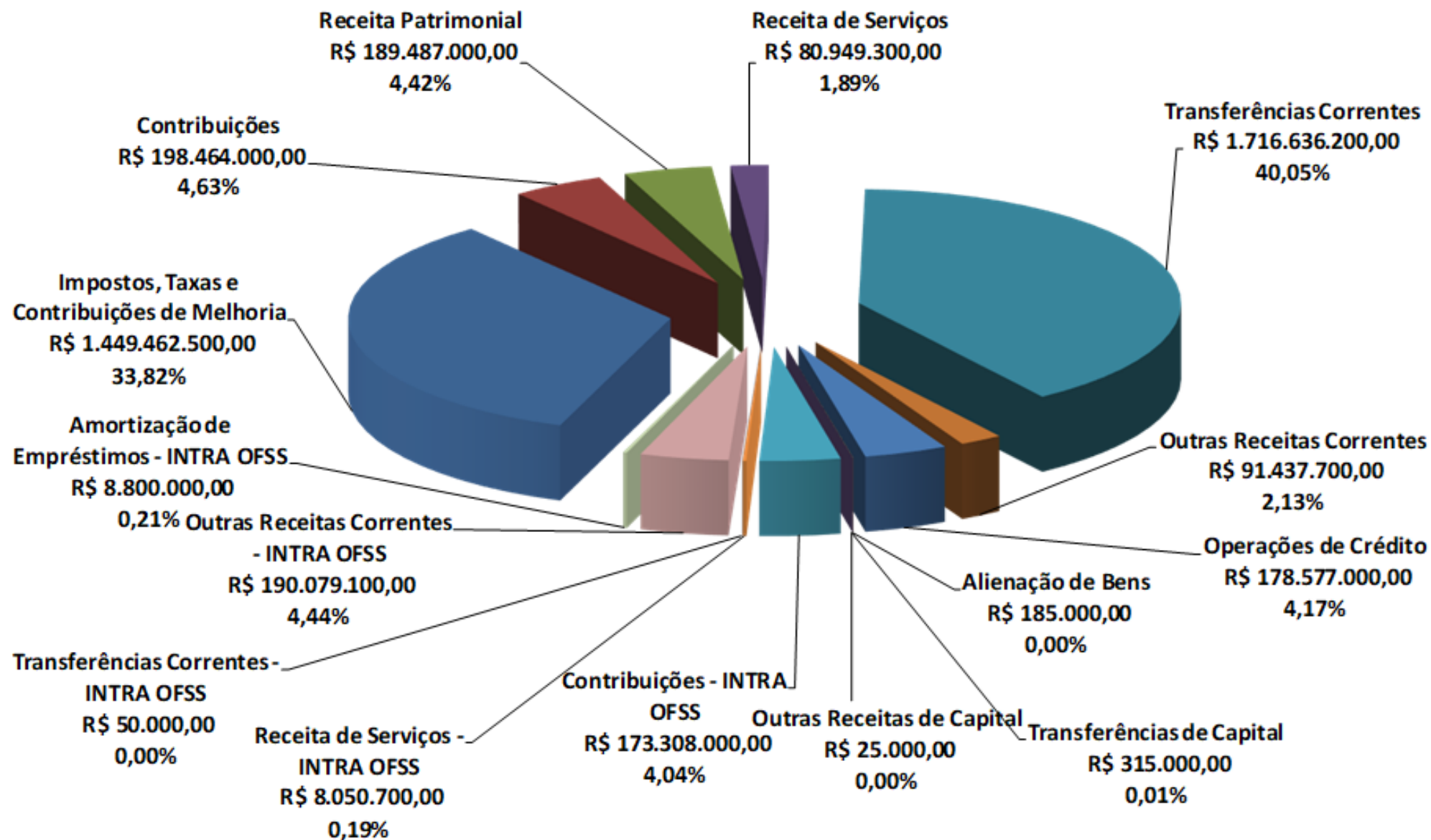
Bilhões



Receitas

RECEITA POR CATEGORIA E ORIGEM	EM R\$	%
RECEITAS CORRENTES	3.726.436.700,00	86,95%
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.449.462.500,00	33,82%
Contribuições	198.464.000,00	4,63%
Receita Patrimonial	189.487.000,00	4,42%
Receita de Serviços	80.949.300,00	1,89%
Transferências Correntes	1.716.636.200,00	40,05%
Outras Receitas Correntes	91.437.700,00	2,13%
RECEITAS DE CAPITAL	179.102.000,00	4,18%
Operações de Crédito	178.577.000,00	4,17%
Alienação de Bens	185.000,00	0,00%
Transferências de Capital	315.000,00	0,01%
Outras Receitas de Capital	25.000,00	0,00%
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	380.287.800,00	8,87%
Contribuições - INTRA OFSS	173.308.000,00	4,04%
Receita de Serviços - INTRA OFSS	8.050.700,00	0,19%
Transferências Correntes - INTRA OFSS	50.000,00	0,00%
Outras Receitas Correntes - INTRA OFSS	190.079.100,00	4,44%
Amortização de Empréstimos - INTRA OFSS	8.800.000,00	0,21%
RECEITA TOTAL	4.285.826.500,00	100,00%


Receitas



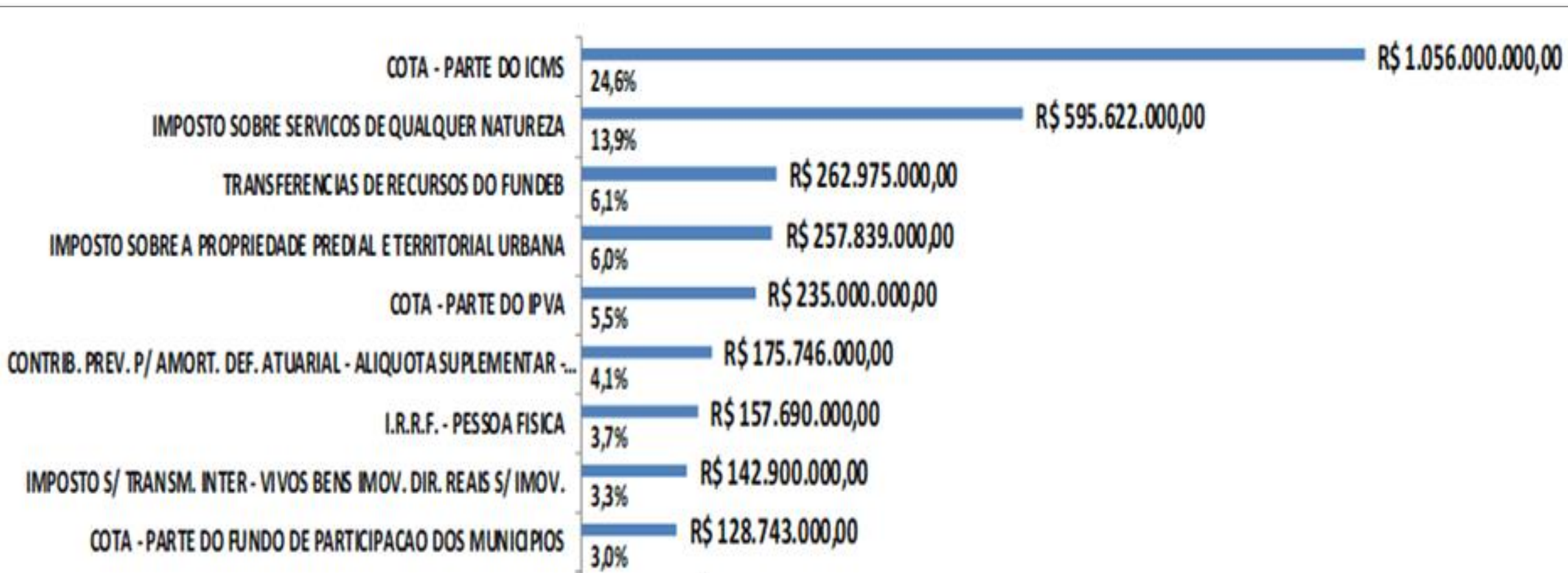
Receitas

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 nacionais: Caixa, BNDES, Desenvolve-SP.
Taxas, Contribuição de Melhoria, Tarifas por Serviços Prestados	Do Estado: ICMS, IPVA, Convênios	Com instituições internacionais: CAF – Confederação Andina de Fomento
Outras receitas próprias: Aplicações financeiras, Multas de Trânsito, Contr. Iluminação Pública etc.	FUNDEB (é uma transferência multigovernamental)	

Receitas - por Origem

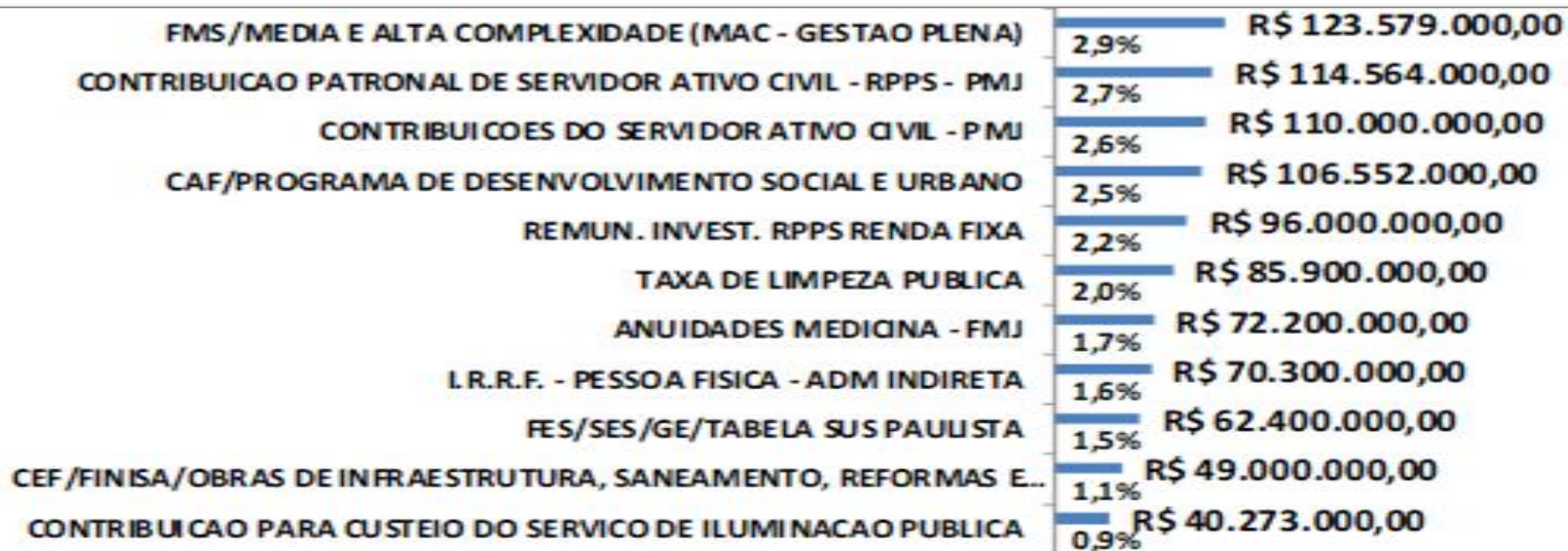
FONTE DE RECEITA		R\$	%
Recursos Próprios (tesouro)		2.634.280.900,00	61,46%
Transferências Fundo a Fundo		587.344.500,00	13,70%
Convênios e outras transferências		53.216.000,00	1,24%
Recursos Exclusivos das Autarquias e Fundações		788.849.100,00	18,41%
Operações de Crédito		178.582.000,00	4,17%
Parcerias e outros		43.554.000,00	1,02%
Total Geral		4.285.826.500,00	

Maiores Receitas



(continua...)

Maiores Receitas





Prefeitura
de Jundiaí

AUDIÊNCIA PÚBLICA

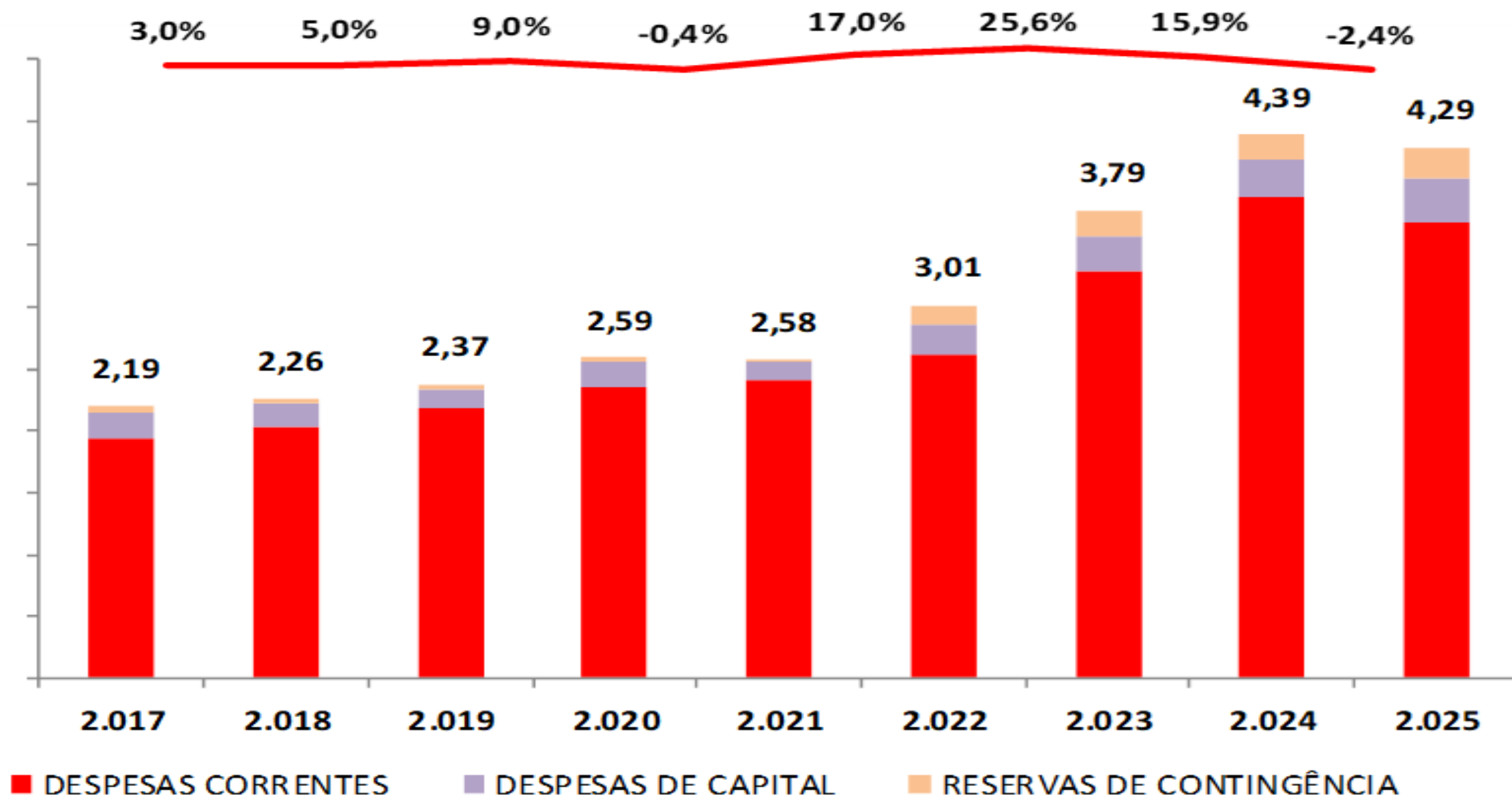
Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) 2025

Despesas Fixadas

30/10/2024

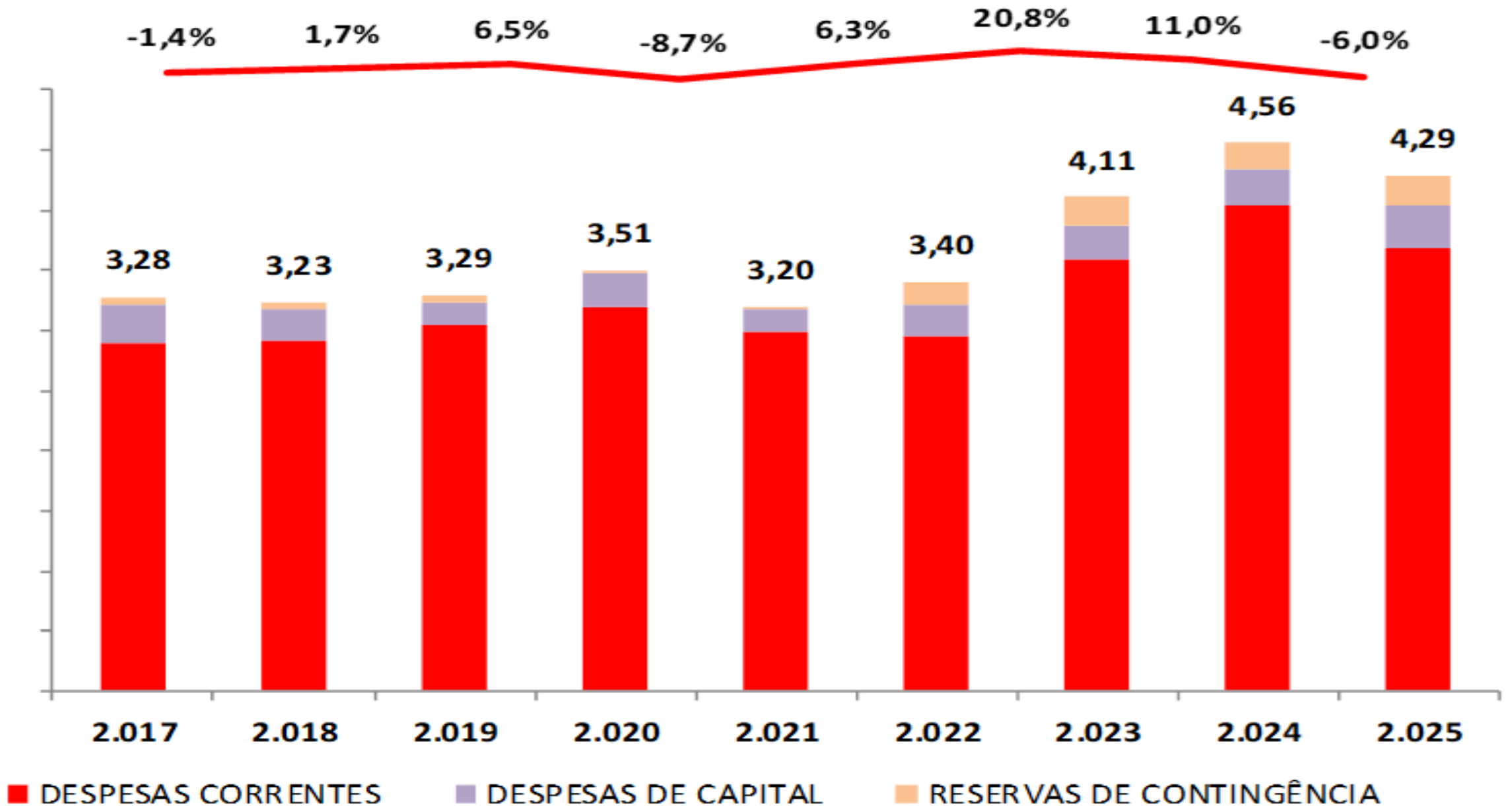
Evolução do Orçamento – Despesas (Nominal)

Bilhões



Evolução do Orçamento – Despesas (IPCA)

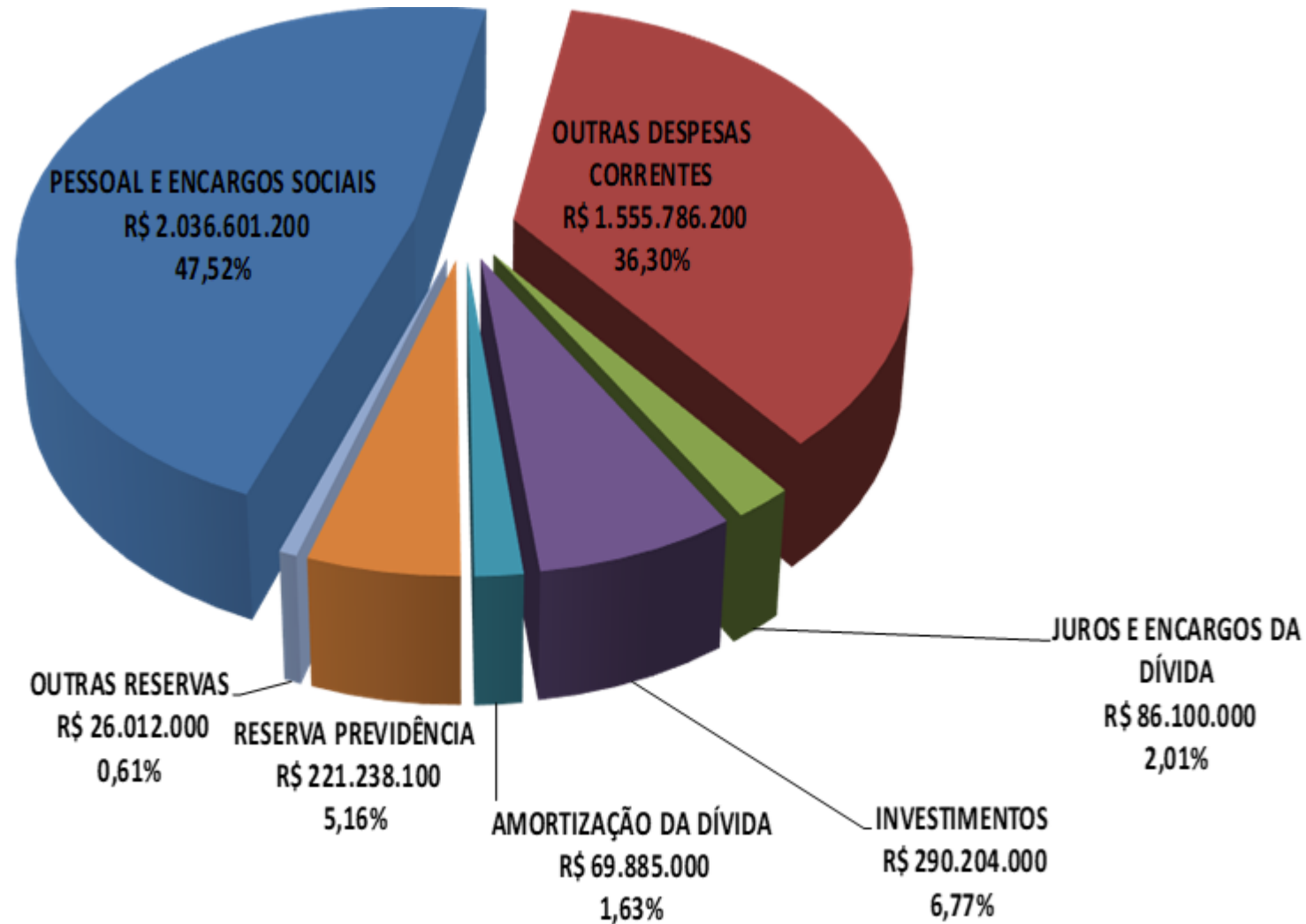
Bilhões



Despesas

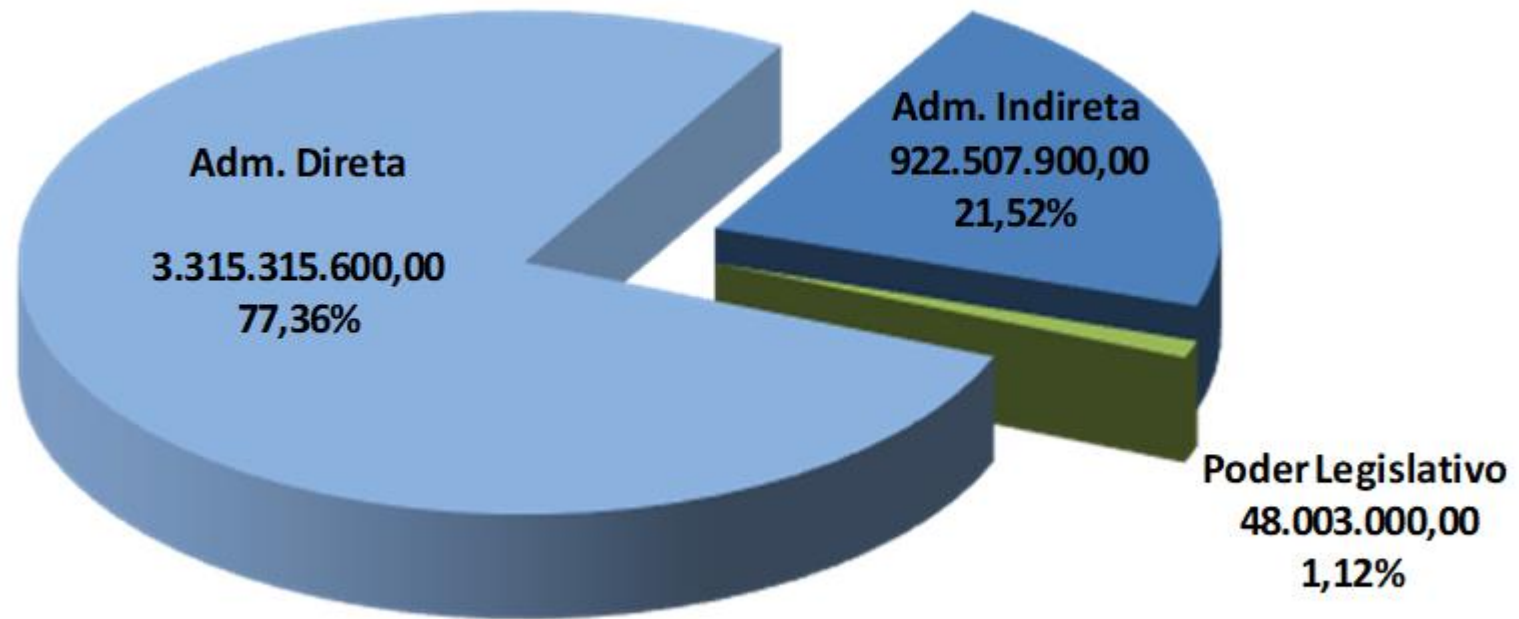
DESPESAS CORRENTES (C)	3.678.487.400,00	85,83%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.036.601.200,00	47,52%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	86.100.000,00	2,01%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.555.786.200,00	36,30%
DESPESAS DE CAPITAL (D)	360.089.000,00	8,40%
INVESTIMENTOS	290.204.000,00	6,77%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	69.885.000,00	1,63%
RESERVAS DE CONTINGÊNCIA (E)	247.250.100,00	5,77%
RESERVA PREVIDÊNCIA	221.238.100,00	5,16%
OUTRAS RESERVAS	26.012.000,00	0,61%
DESPESA TOTAL (C + D + E)	RS 4.285.826.500,00	100,00%

Despesas



Despesas

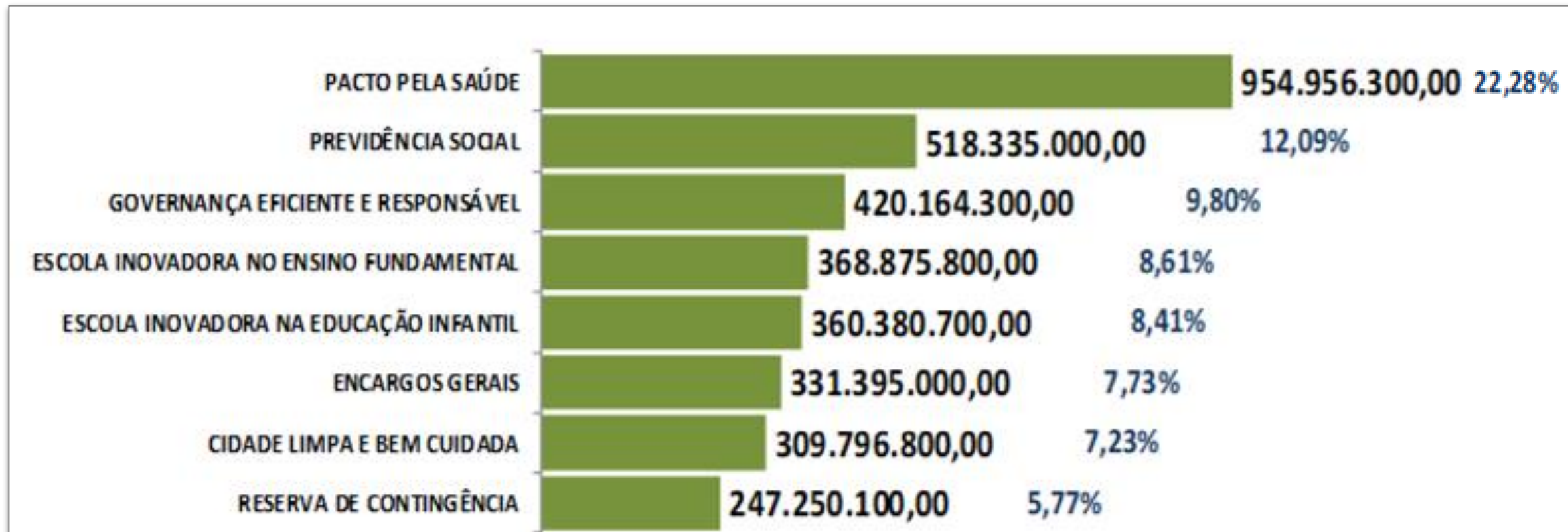
Comparativo das Despesas



Despesas por Plataforma

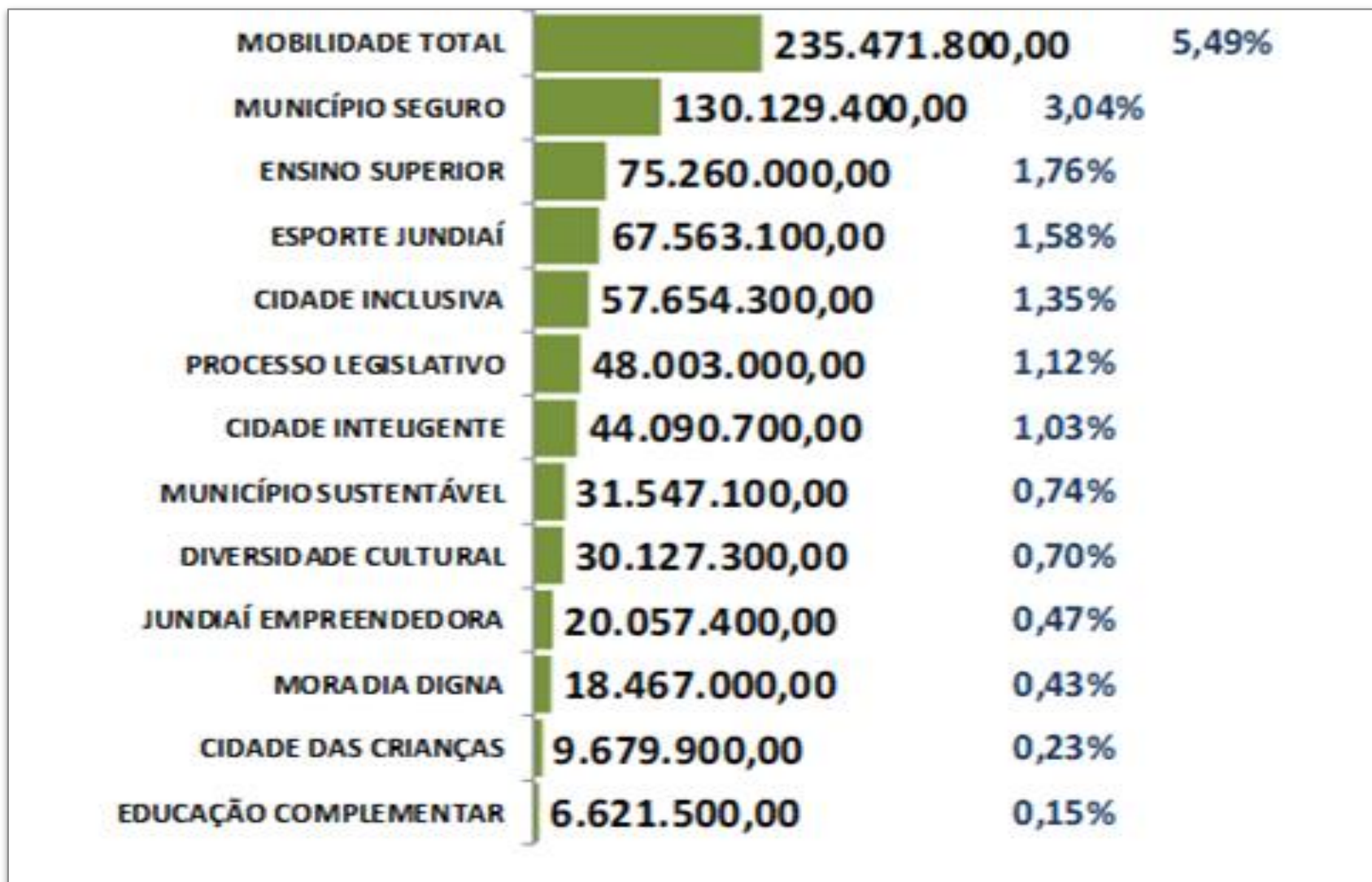
PLATAFORMA	Total	%
GOVERNANÇA, FINANÇAS E TRANSPARÊNCIA.	1.517.144.400	35,4%
SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA.	1.022.519.400	23,9%
EDUCAÇÃO E CULTURA	850.945.200	19,9%
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.	576.815.700	13,5%
SEGURANÇA MUNICIPAL E PROTEÇÃO DO CIDADÃO.	130.129.400	3,0%
INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	76.121.300	1,8%
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , TECNOLOGIA E EMPREGO.	64.148.100	1,5%
LEGISLATIVA	48.003.000	1,1%
Total Geral	4.285.826.500	100,0%

Despesas por Programa

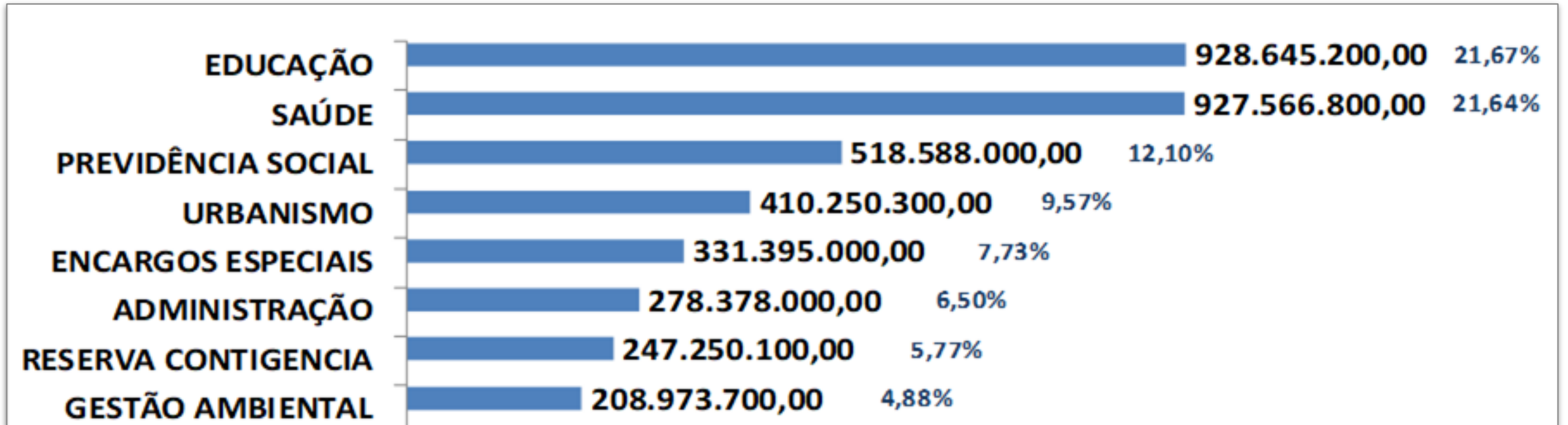


(continua...)

Despesas por Programa

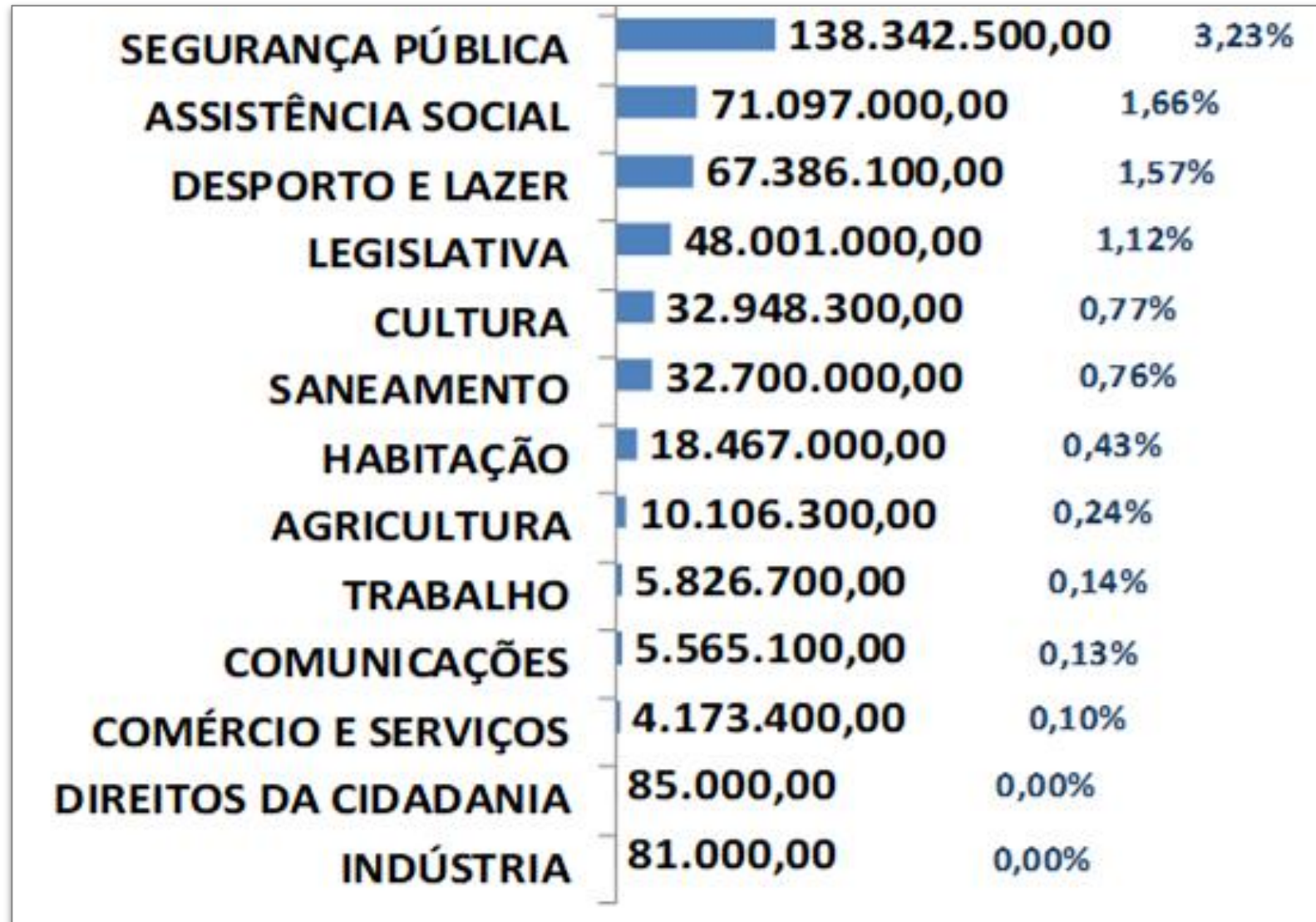


Despesas por Função



(continua...)

Despesas por Função



Aplicação no Ensino

25,00%
MÍNIMO LEGAL



28,21%
LOA 2025

Receita Estimada	2.744.059.000,00
Despesa prevista com MDEB	774.023.000,00
Percentual apurado na Proposta Orçamentária	28,21%

Função Educação

Gastos da Educação - Subfunção

R\$	RECURSOS		Total Geral	%
DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS APLICADOS				
EM EDUCAÇÃO - SUBFUNÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	Total Geral	%
ENSINO FUNDAMENTAL	220.078.500,00	188.662.000,00	408.740.500,00	44,0%
EDUCAÇÃO INFANTIL	268.645.900,00	101.299.000,00	369.944.900,00	39,8%
ENSINO SUPERIOR	2.479.000,00	80.739.000,00	83.218.000,00	9,0%
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	47.984.000,00	47.984.000,00	5,2%
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	8.576.600,00		8.576.600,00	0,9%
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.137.200,00	0,00	7.137.200,00	0,8%
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	3.044.000,00	3.044.000,00	0,3%
Total Geral	506.917.200,00	421.728.000,00	928.645.200,00	100%
Participação dos Recursos	54,6%	45,4%		

Aplicação em Saúde

15,00%
MÍNIMO LEGAL



24,48%
LOA 2025

APLICAÇÃO EM SAÚDE (ECNº29/00)

RECEITA BASE DE APLICAÇÃO 2.744.059.000,00

DESPESAS DE RECURSOS PRÓPRIOS 671.702.800,00

PERCENTUAL A SER APLICADO 24,48%

Função Saúde

Gastos com Saúde em todas as fontes

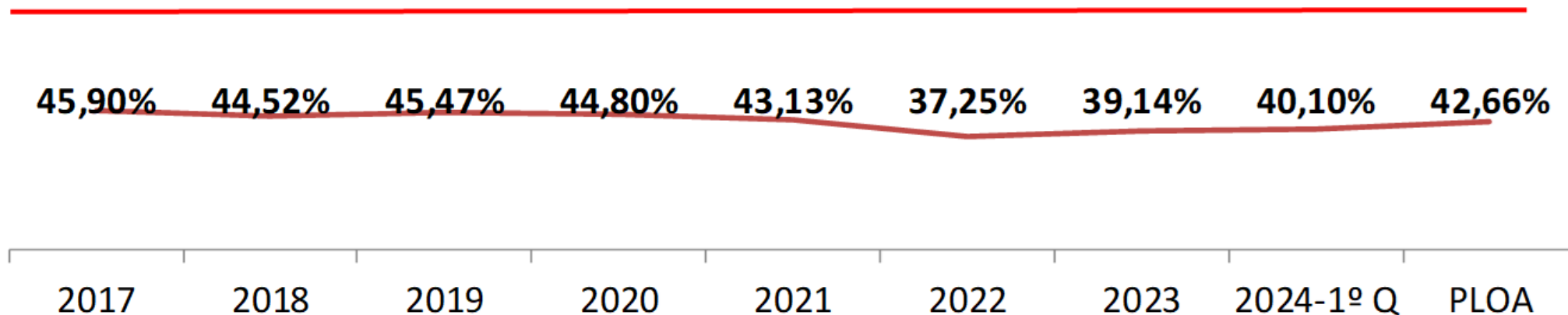
R\$	RECURSOS			
SUBFUNÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	Total Geral	%
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	378.269.200,00	202.281.000,00	580.550.200,00	62,59%
ATENÇÃO BÁSICA	188.541.300,00	41.757.000,00	230.298.300,00	24,83%
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	32.713.800,00	3.540.000,00	36.253.800,00	3,91%
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	27.499.600,00	3.281.600,00	30.781.200,00	3,32%
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	21.412.500,00	5.004.400,00	26.416.900,00	2,85%
ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.266.400,00	0,00	23.266.400,00	2,51%
Total Geral	671.702.800,00	255.864.000,00	927.566.800,00	100,0%
Participação dos Recursos	72,4%	27,6%		

Pessoal e Encargos

54,00%
MÁXIMO LEGAL

42,09%
LDO 2025

42,66%
LOA 2025

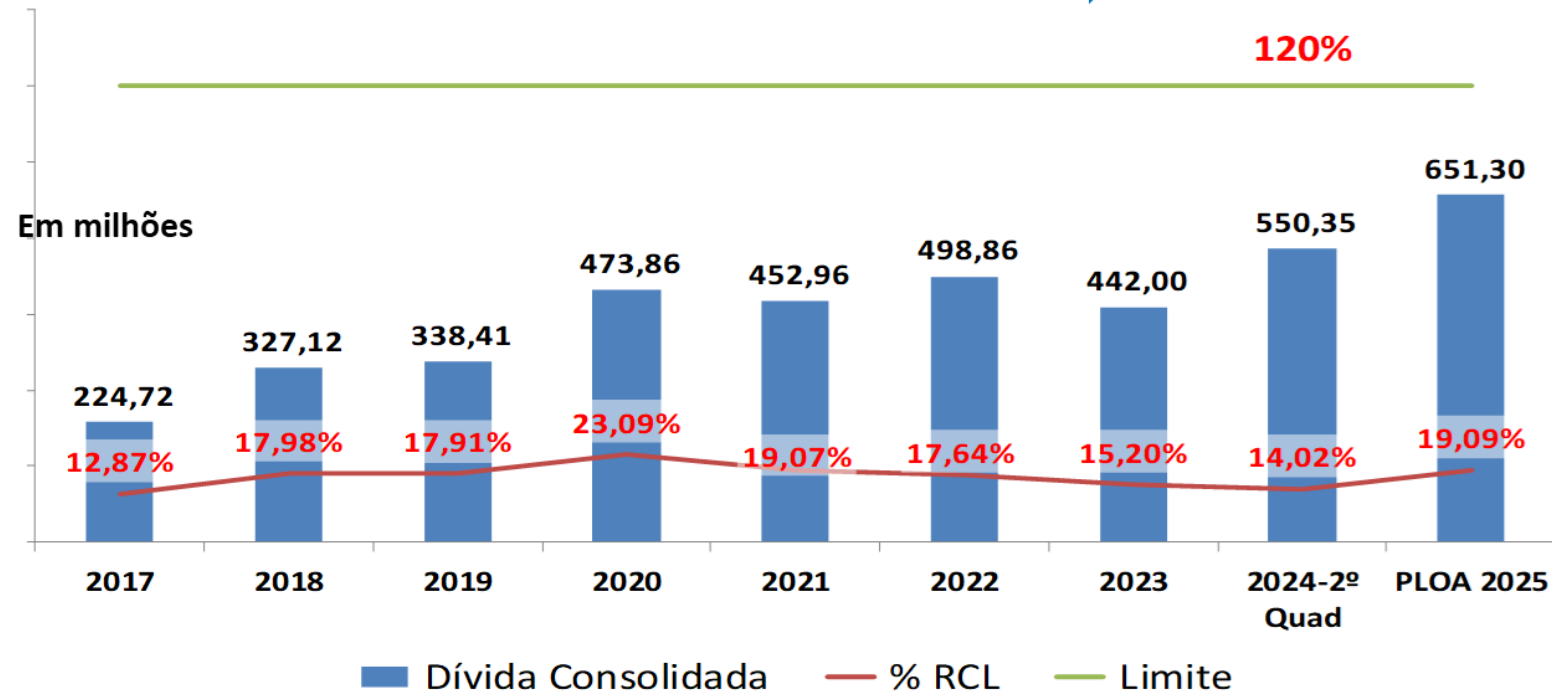
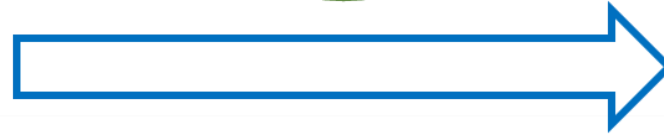


Dívida

120,00%
MÁXIMO LEGAL

25,93%
LDO 2025

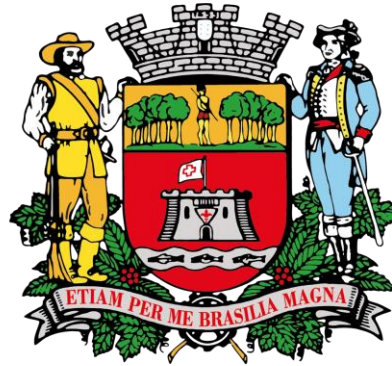
19,09%
LOA 2025



Dívida

Gastos com a Dívida para 2025

MODALIDADE	Total	%
AMORTIZ. DÍVIDA	69.885.000	44,80%
JUROS E ENC. DÍVIDA	86.100.000	55,20%
Total Geral	R\$ 155.985.000,00	3,64%



Prefeitura
de Jundiaí

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) 2025

30/10/2024