



Prefeitura
de Jundiaí

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) 2023



José Antonio Parimoschi
Gestor de Governo e Finanças

27/10/2022



Prefeitura
de Jundiaí

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) 2023

CENÁRIOS E INDICADORES MACROECONÔMICOS

27/10/2022

DESTAQUES DO CENÁRIO ECONÔMICO NACIONAL

PIB



O **FOCUS** manteve as expectativas sobre o Produto Interno Bruto (**PIB**), que em **2023** deverá ser de **0,5%** ao ano.

INFLAÇÃO



Nos últimos 12 meses, a alta é de **8,73%**, a menor desde junho de 2021. Nos 12 meses imediatamente anteriores, a alta havia sido de **10,07%**.

DESEMPREGO



A taxa de **desemprego** no Brasil ficou em 9,8% no trimestre encerrado em junho/22, com a **falta de trabalho ainda atingindo 10,6 milhões** de brasileiros.

TAXA DE JUROS



No dia 03/08/22 o **COPOM** aprovou o aumento da **SELIC** de **13,25%** para **13,75%** ao ano. É o 12º aumento consecutivo desde janeiro/2021.

EXPECTATIVAS DE MERCADO - RELATÓRIO FOCUS (BCB)

Focus

MEDIANAS DAS EXPECTATIVAS DE MERCADO

9 de setembro de 2022

		2022				2023				2024				2025	
		Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal*	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal*	Hoje	Comp. semanal*	Hoje	Comp. semanal*		
IPCA (%)		7,02	6,61	6,40	▼ (11)	5,38	5,27	5,17	▼ (4)	3,47	▲ (2)	3,00	= (61)		
PIB (var. %)		2,00	2,26	2,39	▲ (11)	0,41	0,47	0,50	▲ (2)	1,80	= (4)	2,00	= (44)		
CÂMBIO (R\$/US\$)		5,20	5,20	5,20	= (7)	5,20	5,20	5,20	= (7)	5,10	= (7)	5,20	▲ (2)		
SELIC (% a.a.)		13,75	13,75	13,75	= (12)	11,00	11,25	11,25	= (1)	8,00	= (9)	7,50	= (14)		

* comportamento dos indicadores desde o último Focus; os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento.

▲ Aumento ▼ Diminuição = Estabilidade
em relação ao Focus anterior

PIB

EVOLUÇÃO E PROJEÇÕES



Brasil

PIB ano
R\$ 8,7 tri

2021

PIB trimestre
R\$ 2,4 tri

2º trimestre 2022

PIB per capita
R\$ 35.161,70

2019

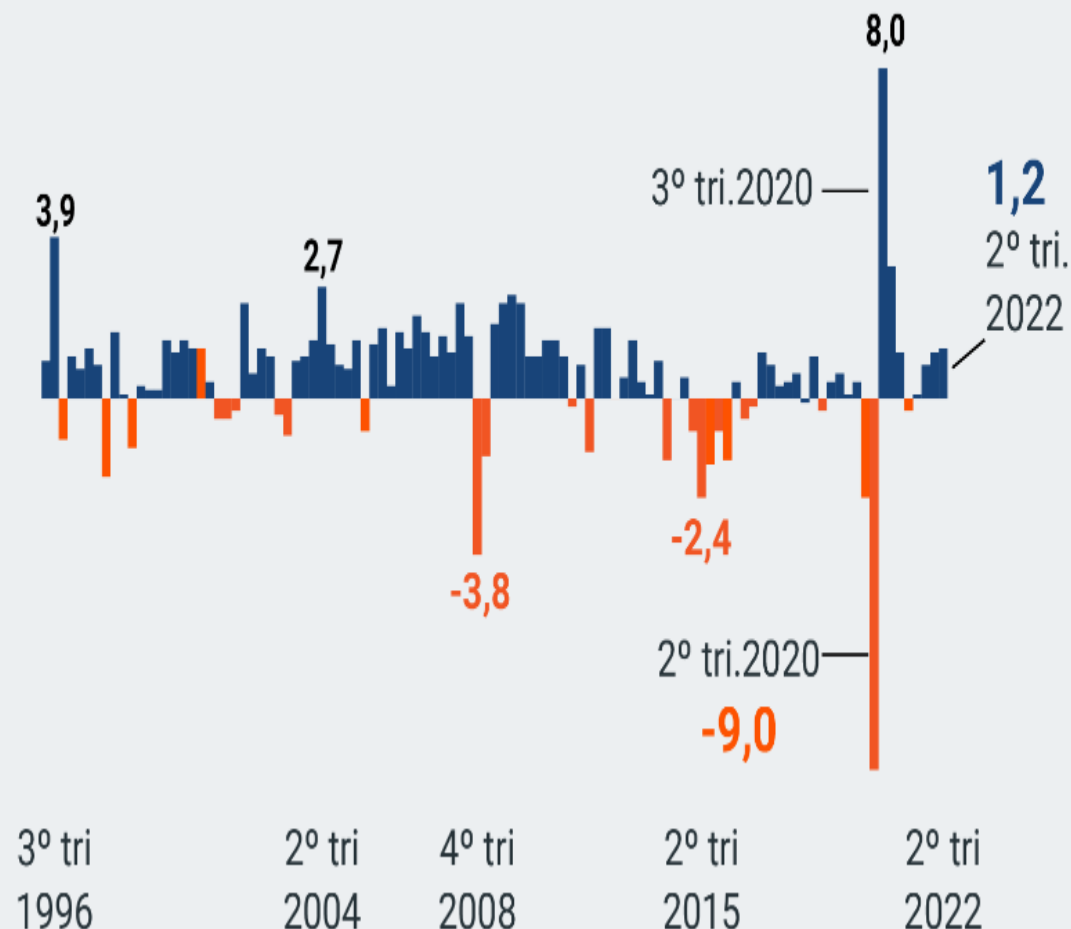
CRESCIMENTO
2,6%

acumulado em 4 trimestres
2º trimestre 2022

PIB do Brasil cresce 1,2% no 2º trimestre, diz IBGE.

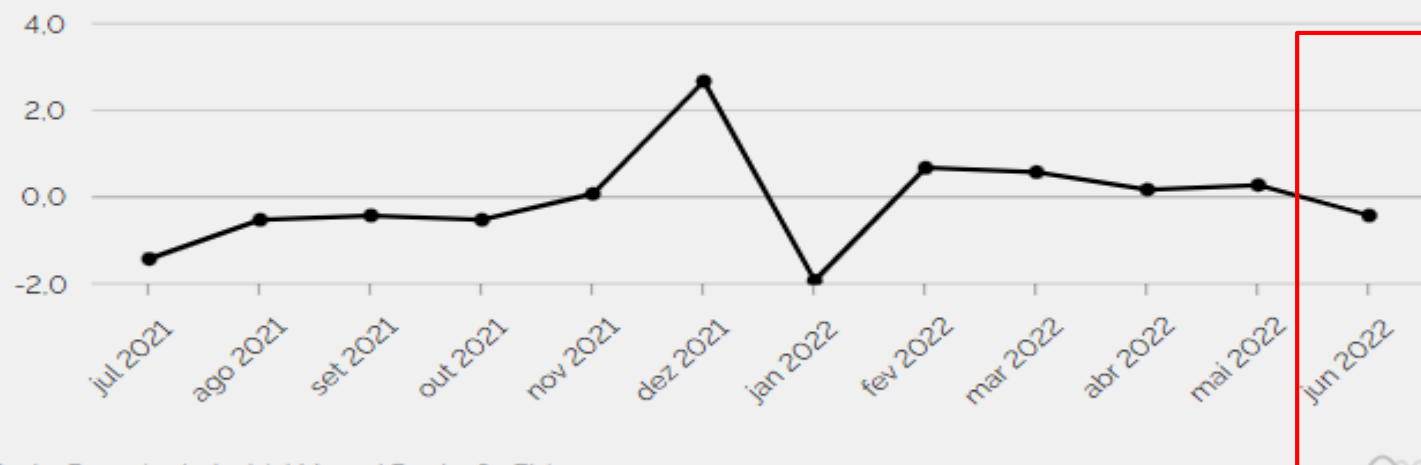
A economia brasileira cresceu **1,2%** no 2º trimestre de 2022 em relação ao 1º trimestre. O resultado **superou as estimativas** do mercado financeiro.

variação do PIB do Brasil ante o trimestre anterior (em %)



PRODUÇÃO INDUSTRIAL

Variação mensal - Brasil



Fonte: Pesquisa Industrial Mensal Produção Física

A produção da indústria é calculada pela PIM-PF - Pesquisa Industrial Mensal Produção Física - e reflete as alterações das quantidades de bens e serviços produzidos pela indústria ao longo do tempo.

- PIM-PF - Pesquisa completa
- Sidra - Tabelas de resultados



No mês de junho de 2022, a Produção Industrial **recuou 0,4%**.

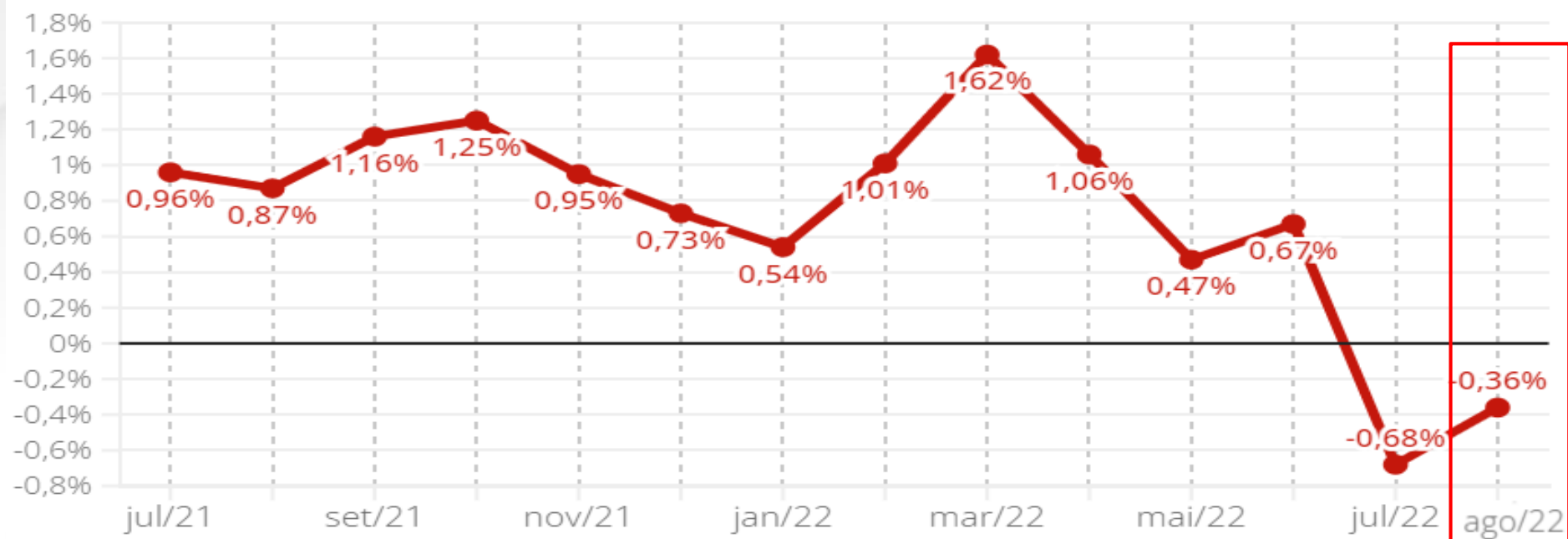
VARIAÇÃO MENSAL DA INFLAÇÃO

IPCA - Inflação oficial mês a mês

Variação (%) na comparação com o mês anterior

Clique nas linhas para visualizar outros valores

● Variação



Para o próximo ano, as instituições financeiras seguem prevendo índice de inflação em 5,17%, a projeção é de 6,4% em 2022.

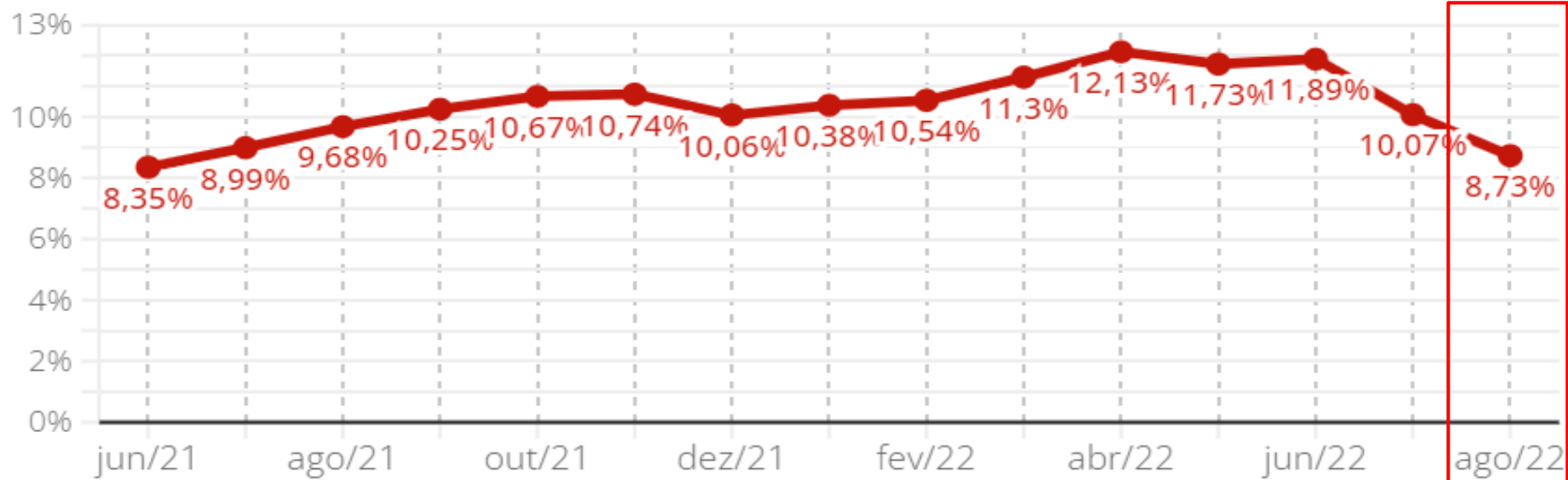


INFLAÇÃO ACUMULADA 12 MESES

Variação (em %) na comparação com os 12 meses imediatamente anteriores.

Clique nas linhas para visualizar outros valores

● Variação



TAXA DE DESEMPREGO

Evolução da taxa de desemprego no Brasil

Índice trimestral

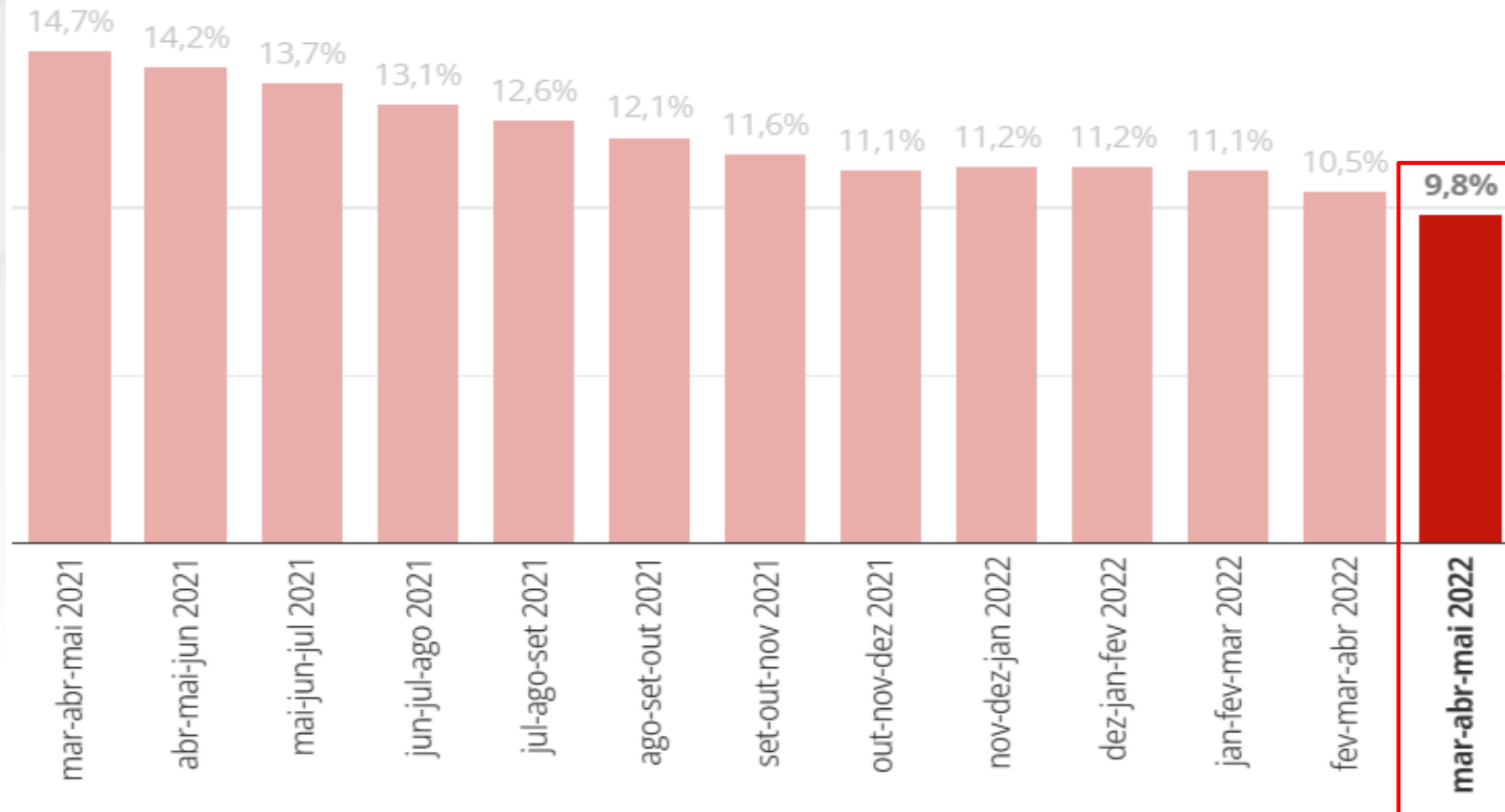
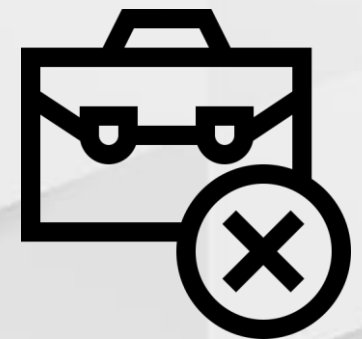


Gráfico: Economia/g1 • Fonte: IBGE

O número de desempregados **diminuiu 1,4 milhão** de pessoas, (11,5%) **frente ao trimestre anterior** e **4,6 milhões** de pessoas (30%) **na comparação anual**. O número de desempregados **no trimestre** ficou em **10,6 milhões (9,8%)**.



Fonte: G1. Link: <https://g1.globo.com/economia/noticia/2022/06/30/desemprego-fica-em-98percent-em-maio-diz-ibge.ghtml>

Fonte: Indicadores Sociais (junho/2022) - Desemprego. Link: <https://www.ibge.gov.br/indicadores>



Prefeitura
de Jundiaí

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2023

REALIDADE LOCAL

INDICADORES

8ª Cidade + Inteligente

(Connected Smart Cities 2021)

423.006

Habitantes

(IBGE 2020)

500 Km

Fibra óptica de alta velocidade

(CIJUN: 2022)

2ª melhor

Gestão Pública

(Macroplan 2022)

6ª + segura do país

(Atlas da violência 2019 – IPEA)

17º PIB do País

7º PIB do Estado

(IBGE: 2020)

Jundiaí

**1ª melhor no retorno
de tributos**

(Consultoria Assertif: 2021)

R\$ 3,014 bilhões

Orçamento 2022

(UGGF)

3,5 salários mínimos

Renda média mensal

(Fund. SEADE 2018)

**100% de água e
esgoto tratado**

(DAE: 2021)

10º IDH-M do País

4º IDH do Estado

(PNUD)

RATING DE JUNDIAÍ

Austin Rating - 2021

Jundiaí conquistou a segunda melhor nota na escala internacional de rating, um duplo A (brAA) de longo prazo

**Rating
brAA**



**Forte capacidade
para honrar seus
compromissos fiscais
e financeiros.**

Data: 20/Mai/2022

Validade: 20/Mai/2023

- Frutos de uma gestão de qualidade que busca a excelência.
- No Brasil, somente **Jundiaí**, o **estado de SP** e a cidade de **Santos** estão nesse patamar.
- A avaliação externa gera **credibilidade** e serve para demonstrar nossas **garantias para investir** ainda mais em serviços e obras para a nossa população, em especial às nossas crianças, uma vez que somos a Cidade das Crianças.

JUNDIAÍ DISPARA NA GERAÇÃO DE EMPREGO



**7º MÊS
CONSECUTIVO
COM SALDO
POSITIVO**

*DADOS CAGED



JUNDIAÍ ALCANÇOU SETE MESES CONSECUTIVOS DE SALDO POSITIVO EM GERAÇÃO DE EMPREGO

- O saldo de julho foi o maior do ano, com crescimento de **158%** em relação a junho.
- No acumulado do ano de 2022 (janeiro até julho), foi registrado saldo positivo de **5.952** empregos (59.108 admissões e 53.156 desligamentos).

Fonte: <https://jundiai.sp.gov.br/noticias/2022/08/29/jundiai-apresenta-saldo-positivo-pelo-setimo-mes-em-postos-de-trabalho-e-crescimento-em-julho-e-de-158/#:~:text=Jundia%C3%AD%20alcan%C3%A7ou%20sete%20meses%20consecutivos,158%25%20em%20rela%C3%A7%C3%A3o%20a%20junho.>

ADMISSÕES E DESLIGAMENTOS

CAGED - 2022 (Julho)

Admissões

9.005

Desligamentos

7.286

Saldo

1.719

Estoque

174.230

Aprendiz

☐ Sim

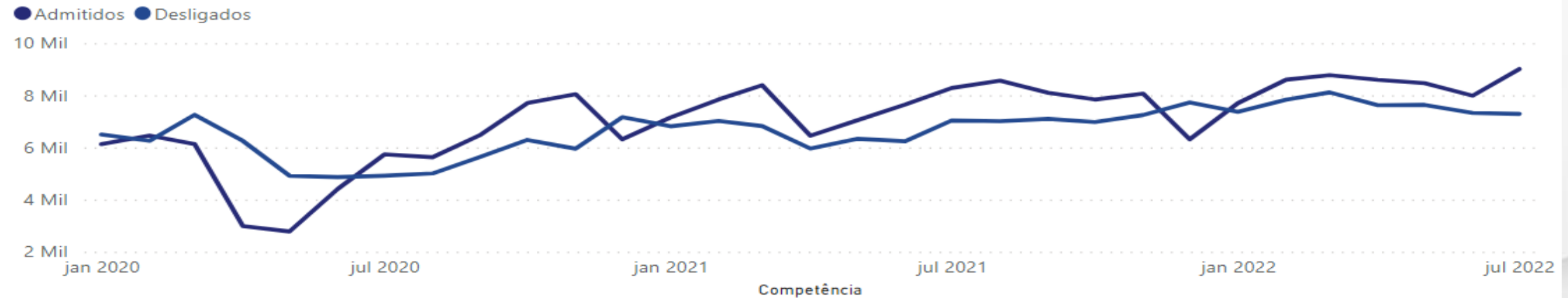
Intermitente

☐ Sim

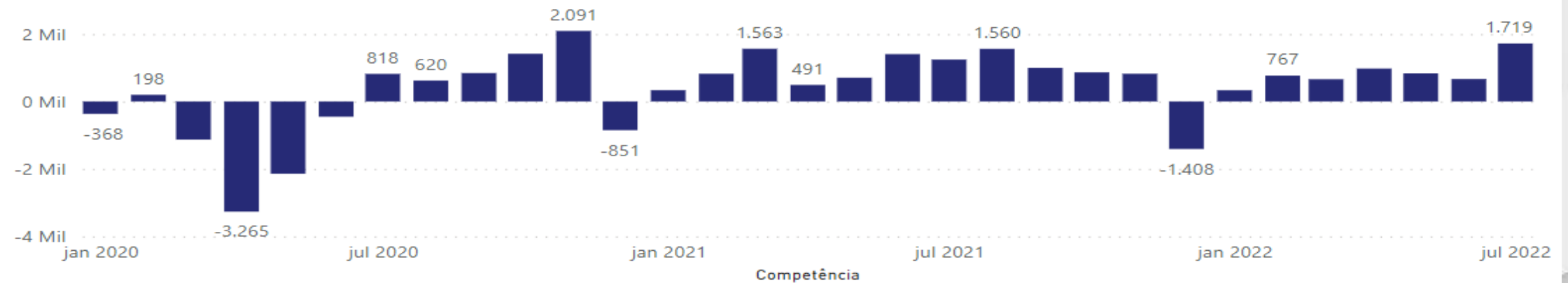
Temporário

☐ Sim

Evolução das Admissões e Desligamentos por Competência da Movimentação



Evolução do Saldo por Competência da Movimentação

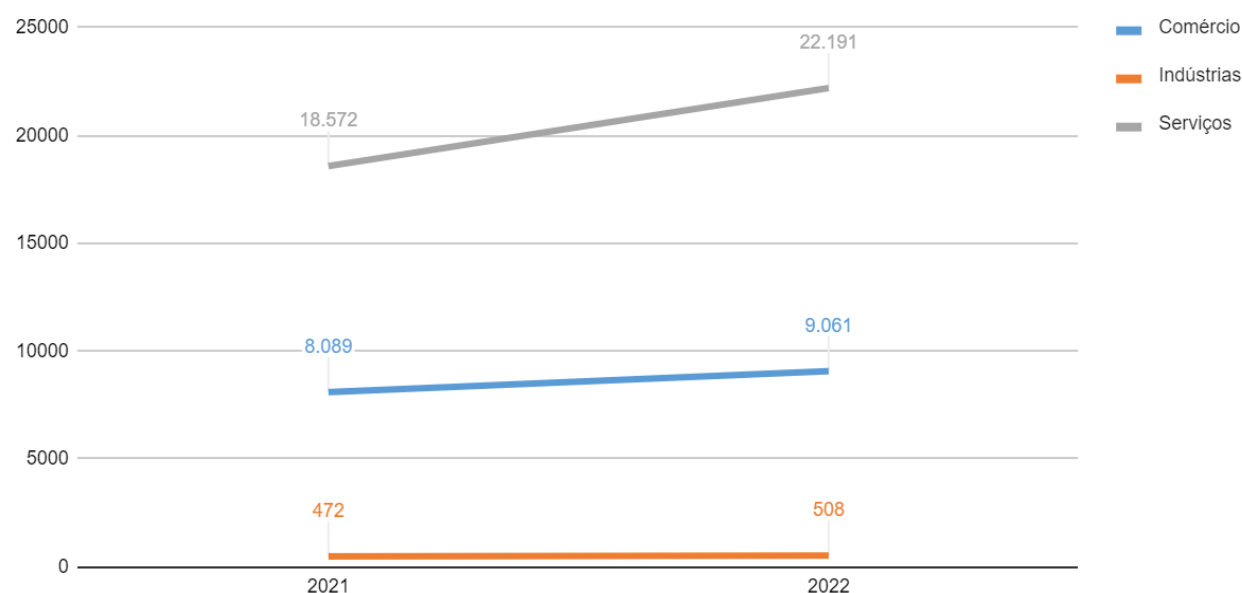


Fonte: CAGED.
Link: <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjojNWl5NWl0ODEtYmZiYy00Mjg3LTkzNWUtY2UyYjIwMDE1YWl2IiwidCI6IjNlYzkyOTY5LTZhNTctNGYxOC04YWw5LTUwYmFmYTk3OCJ9>

ATIVIDADE ECONÔMICA LOCAL - EMPRESAS ATIVAS EM JUNDIAÍ



EMPRESAS ATIVAS NO PERÍODO



TOTAL DE EMPRESAS ATIVAS NO PERÍODO

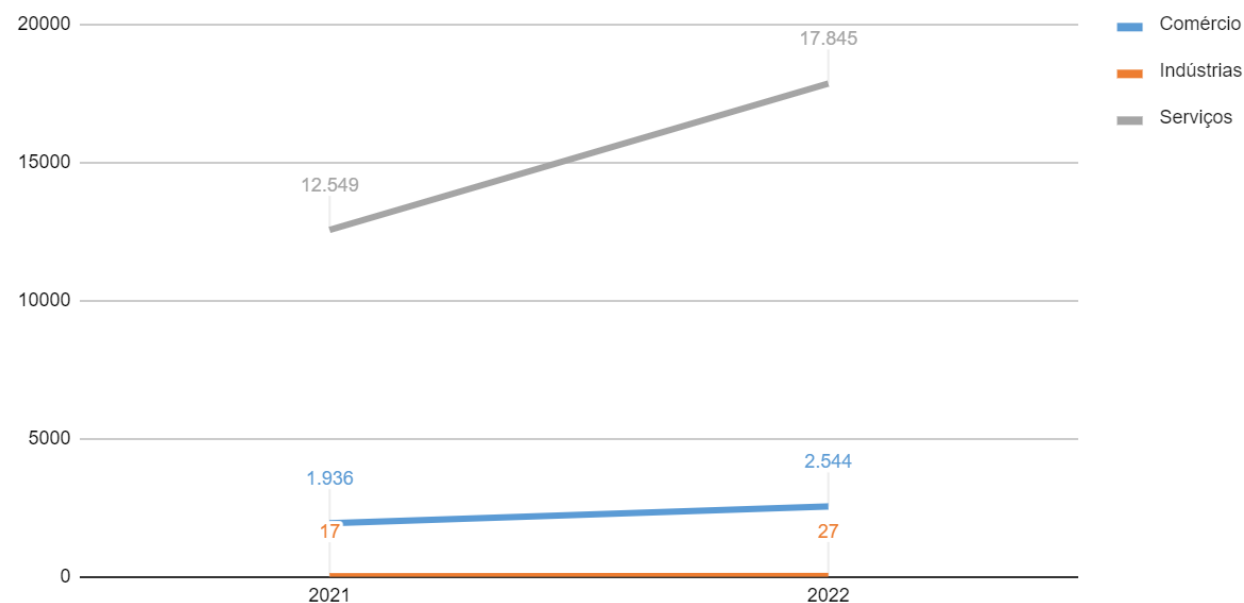
SEGMENTO	Qtd. em 31/08/2021	Qtd. em 31/08/2022	% 21-22
Comércio	8.089	9.061	12,02%
Indústrias	472	508	7,63%
Serviços	18.572	22.191	19,49%
TOTAL:	27.133	31.760	17,05%

*Quantitativo de atividades licenciadas e ativas em 31/08/2021 e 31/08/2022.

ATIVIDADE ECONÔMICA LOCAL - MEI ATIVAS EM JUNDIAÍ



MEI ATIVOS NO PERÍODO



TOTAL DE MICROEMPREENDEDOR (MEI) ATIVOS NO PERÍODO

SEGMENTO	Qtd. em 31/08/2021	Qtd. em 31/08/2022	% 21-22
Comércio	1.936	2.544	31,40%
Indústrias	17	27	58,82%
Serviços	12.549	17.845	42,20%
TOTAL	14.502	20.416	40,78%

*Quantitativo de atividades licenciadas e ativas em 31/08/2021 e 31/08/2022.



Prefeitura
de Jundiaí

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2023

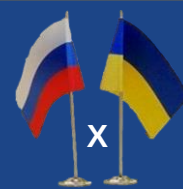
RISCOS E AMEAÇAS ECONÔMICAS QUE PODEM IMPACTAR O ORÇAMENTO

ELEIÇÕES 2022



A instabilidade política provocada pelas eleições deste ano impacta diretamente a economia, como a pressão de gastos federais além do teto, políticas populistas sem a respectiva fonte de financiamento, aumento do déficit fiscal, reformas equivocadas que tiram recursos dos municípios (reforma tributária e do IR), movimento inverso à proposta de Menos Brasília e Mais Brasil.

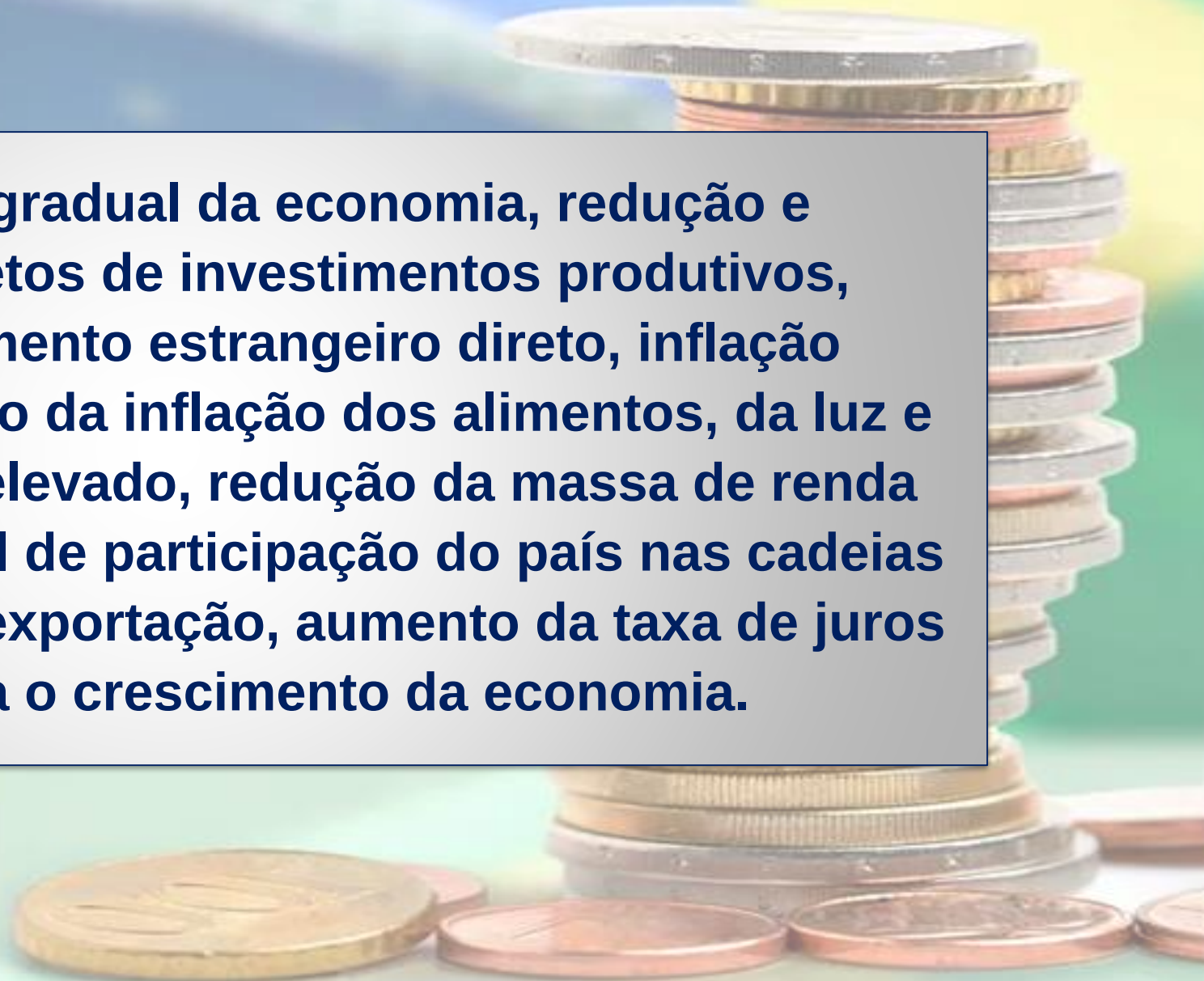
GUERRA ENTRE RÚSSIA E UCRÂNIA



O conflito (que já dura mais de 6 meses) tende a aumentar a inflação global, em especial em relação aos combustíveis, adubos e alimentos. Os mais pobres, naturalmente, acabam sendo os mais afetados.

ECONOMIA

Retomada lenta e gradual da economia, redução e desistência de projetos de investimentos produtivos, redução do investimento estrangeiro direto, inflação descontrolada (aumento da inflação dos alimentos, da luz e do gás), desemprego elevado, redução da massa de renda das famílias, baixo nível de participação do país nas cadeias globais de produção e exportação, aumento da taxa de juros que desestimula o crescimento da economia.



FALTA DE MÃO DE OBRA

Além dos elevados níveis de desemprego, há falta de mão de obra qualificada e também para vagas com poucas exigências de qualificação.

ARRECADACÃO

Reflexos da inflação na arrecadação, que turva a realidade e desajusta o orçamento, cria dificuldades financeiras para o município cumprir a meta de 25% da despesa em educação e também os limites estabelecidos para os gastos totais de custeio (Folha total + outras despesas correntes).

AUMENTO DOS PREÇOS DOS MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Pressão nos contratos públicos, gerando desequilíbrio econômico-financeiro em contratos de obras e desembolsos adicionais que não estavam programados no orçamento.



EDUCAÇÃO

- Mais vagas de creche (inclusive mandados judiciais);
- Mais vagas de ensino fundamental;
- Educação híbrida;
- Tecnologia nas escolas e conectividade dos alunos;
- Aumento do número de matrículas migrados das escolas privadas (pais que perderam o emprego e tiveram que mudar os filhos de escola);
- Demandas por vagas em creches por meio de judicialização (demandas no Ensino Fundamental 1).

SAÚDE

- Fila de cirurgias eletivas e consultas com especialistas;
- Serviços novos para tratamento das sequelas da covid-19 como depressão e outras doenças relacionadas à saúde mental, problemas respiratórios e motores;
- Expansão do quadro de servidores para ampliação dos serviços (novos equipamentos);
- Aumento do número de atendimentos em razão das perdas de planos de saúde por conta de desligamentos, aumento dos medicamentos de alto custo;
- 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 sub financiados por outras esferas de governo e atendem mais de 1 milhão de pessoas na região.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aumento do número de moradores de rua e famílias em situação de vulnerabilidade social, aumento do número de famílias sem renda ou que tiveram diminuição da renda durante a pandemia, ampliação da rede de proteção social.

MUDANÇAS E PRESSÕES CLIMÁTICAS

- Risco de chuvas intensas e de períodos prolongados de seca podem provocar problemas ao abastecimento nas cidades, com possibilidade de colapso do fornecimento de energia elétrica e dos sistemas de água tratada;
- Aumento dos gases efeito estufa e dos efeitos do aquecimento global nos ecossistemas da Terra;
- Ações de prevenção de queimadas nas florestas (Serra do Japi).



JUNDIAÍ
PREFEITURA

GOVERNANÇA, FINANÇAS
E TRANSPARÊNCIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA

**PROJETO DE LEI
ORÇAMENTO (LOA) 2023**

27/10/2022

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 9.801, de 05 de julho de 2022** (estabeleceu a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício de 2023)

Base Legal

- **Lei nº 4.320/64 e Lei Complementar nº 101/00.**

(A LOA 2023 conterá 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)

SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

PPA
Plano Plurianual
4 anos
2022-2025

Gestão Atual

LDO 2022
Ano 2

LOA 2022
Ano 2

LDO 2023
Ano 3

LOA 2023
Ano 3

LDO 2024
Ano 4

LOA 2024
Ano 4

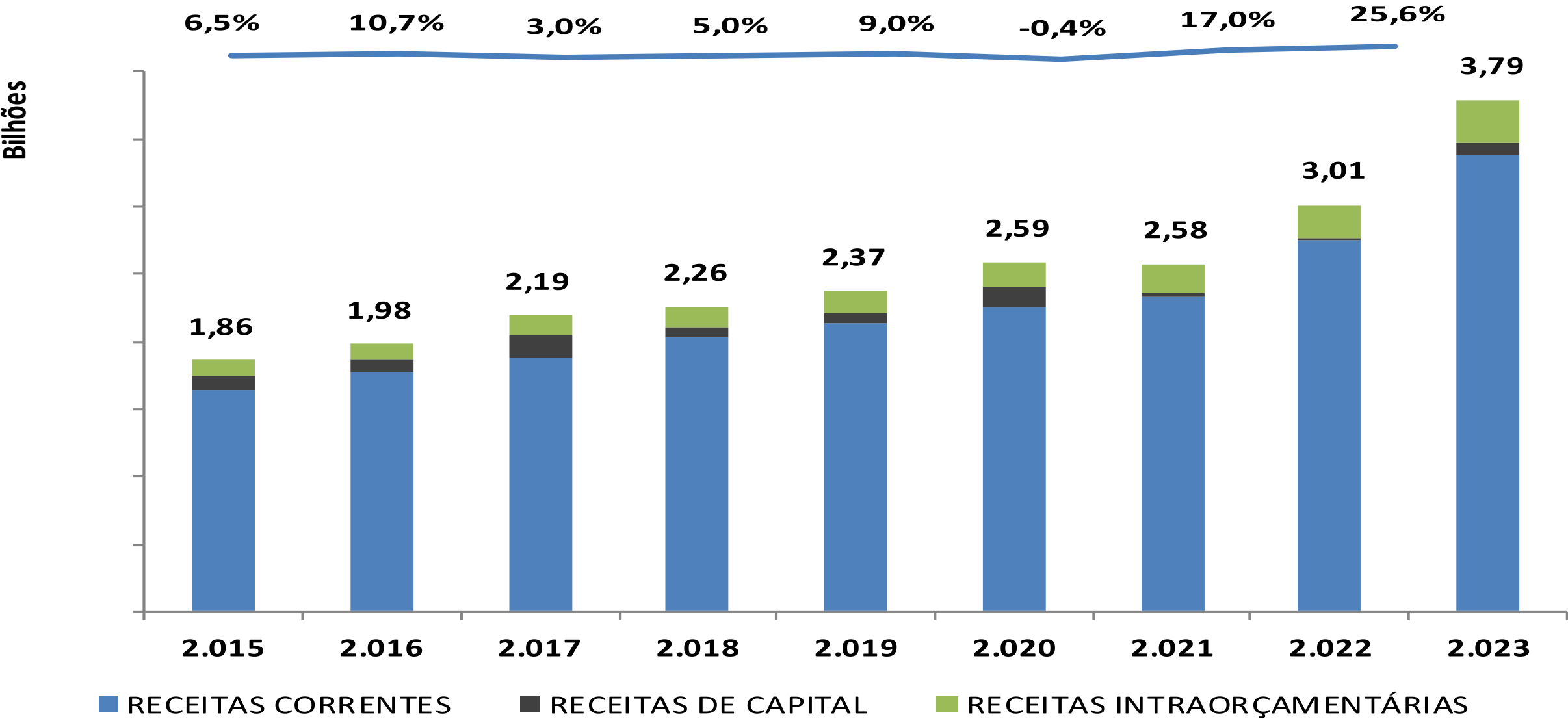
Próx. Gestão

LDO 2025
Ano 1

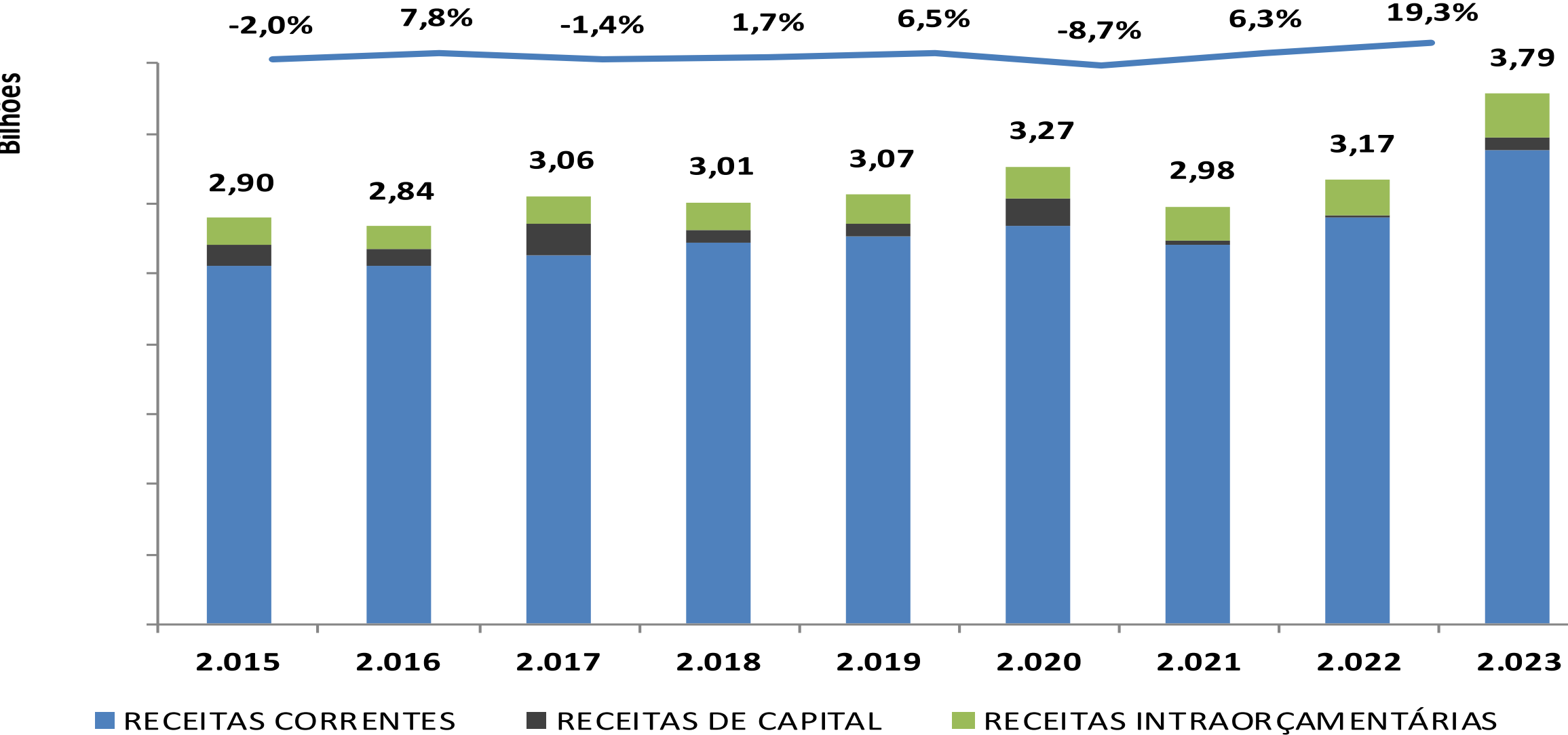
LOA 2025
Ano 1

Receitas Estimadas

Evolução do Orçamento – Receitas (Nominal)



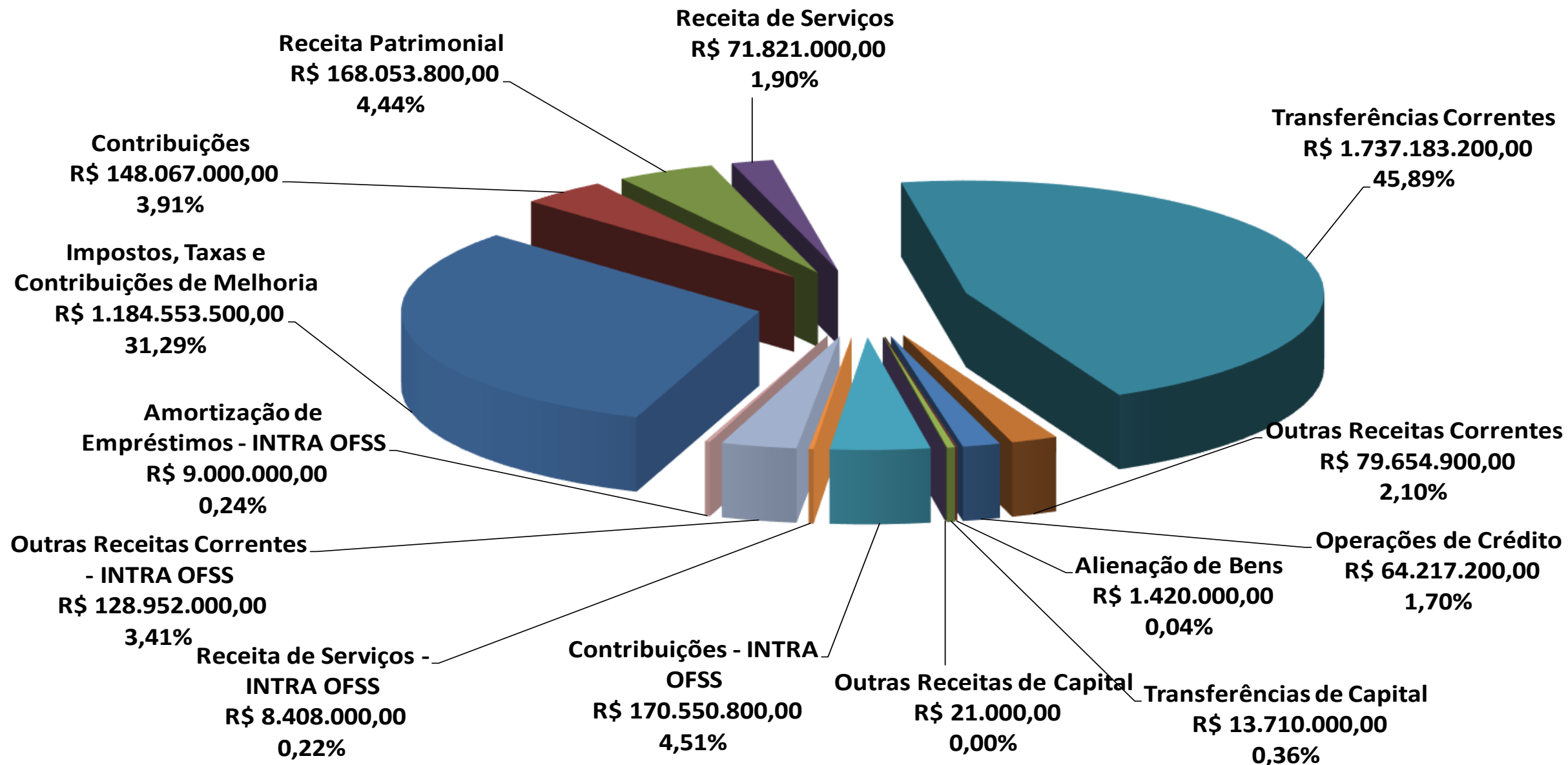
Evolução do Orçamento – Receitas (IPCA)



Receitas

RECEITA POR CATEGORIA E ORIGEM	EM R\$	%
RECEITAS CORRENTES	3.389.333.400,00	89,53 %
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.184.553.500,00	31,29%
Contribuições	148.067.000,00	3,91%
Receita Patrimonial	168.053.800,00	4,44%
Receita de Serviços	71.821.000,00	1,90%
Transferências Correntes	1.737.183.200,00	45,89%
Outras Receitas Correntes	79.654.900,00	2,10%
	-	0,00%
RECEITAS DE CAPITAL	79.368.200,00	2,10 %
Operações de Crédito	64.217.200,00	1,70%
Alienação de Bens	1.420.000,00	0,04%
Transferências de Capital	13.710.000,00	0,36%
Outras Receitas de Capital	21.000,00	0,00%
	-	0,00%
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	316.910.800,00	8,37 %
Contribuições - INTRA OFSS	170.550.800,00	4,51%
Receita de Serviços - INTRA OFSS	8.408.000,00	0,22%
Outras Receitas Correntes - INTRA OFSS	128.952.000,00	3,41%
Amortização de Empréstimos - INTRA OFSS	9.000.000,00	0,24%
		0,00%
RECEITA TOTAL	R\$ 3.785.612.400,00	100,00 %

Receitas



Receitas

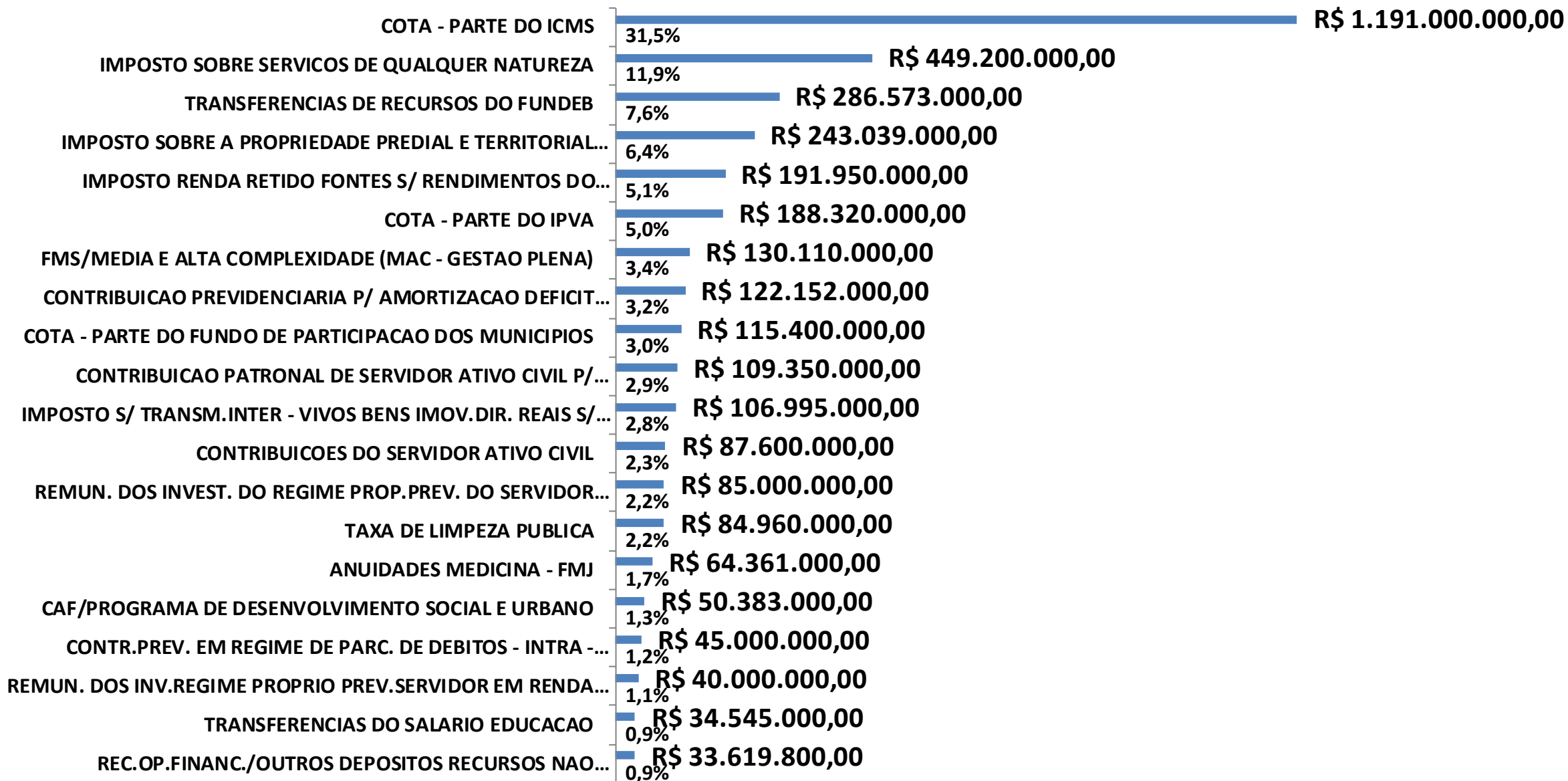
Receitas Próprias	Transferências da União e do Estado	Operações de Crédito
Impostos: IPTU, ISSQN, ITBI, IRRF	Da União: FPM, ITR, IPI/Exp., Salário-Educação, SUS, MEC/FNDE, Convênios	Com instituições nacionais: Caixa, BNDES.
Taxas, Contribuição de Melhoria, Tarifas por Serviços Prestados	Do Estado: ICMS,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

Receitas

Por Origem

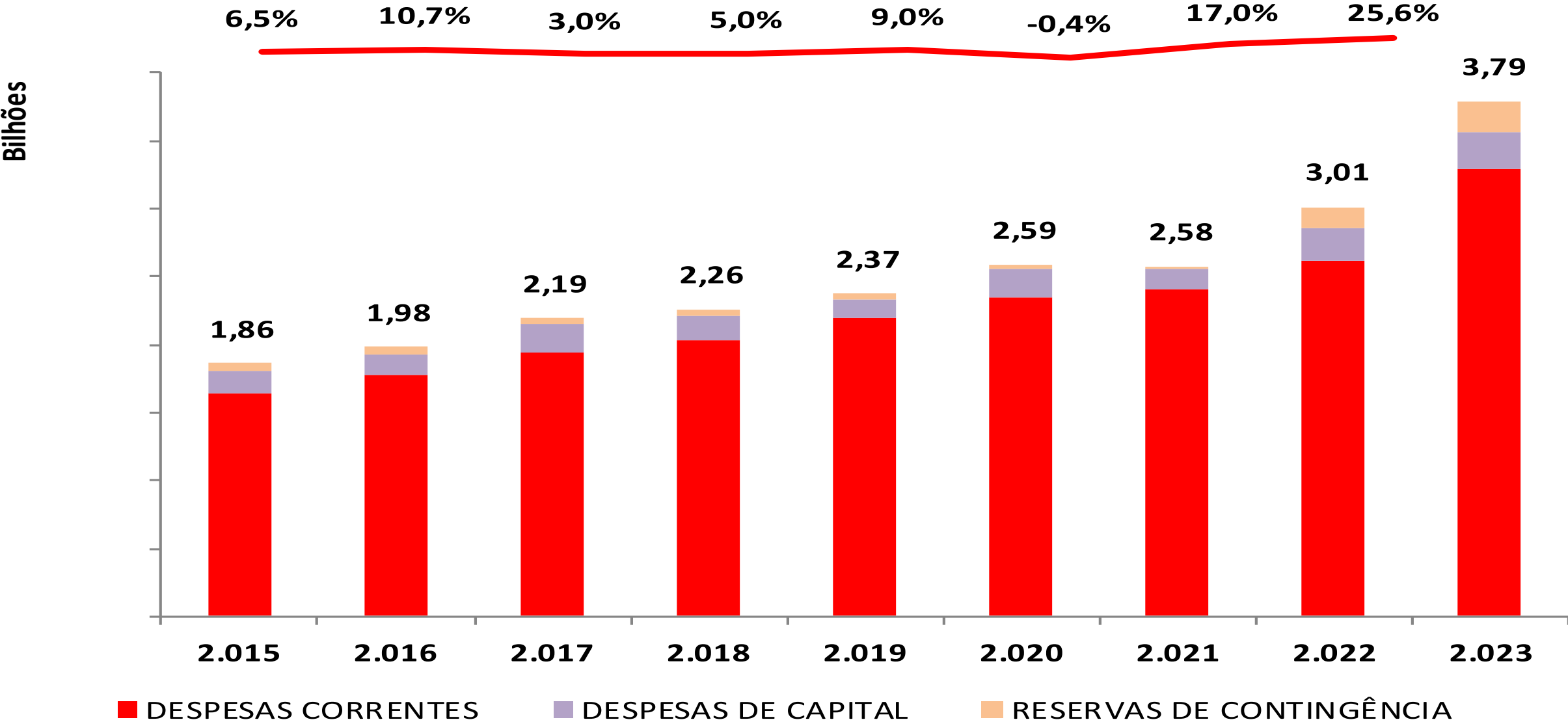
FONTE DE RECEITA		R\$	%
Re cursos Próprios (tesouro)		2.441.585.200,00	64,50%
Transferências Fundo a Fundo		524.154.000,00	13,85%
Convênios e outras transferências		72.979.000,00	1,93%
Recursos Exclusivos das Autarquias e Fundações		640.975.800,00	16,93%
Operações de Crédito		64.229.200,00	1,70%
Parcerias e outros		41.689.200,00	1,10%
Total Geral		3.785.612.400,00	

Maiores Receitas

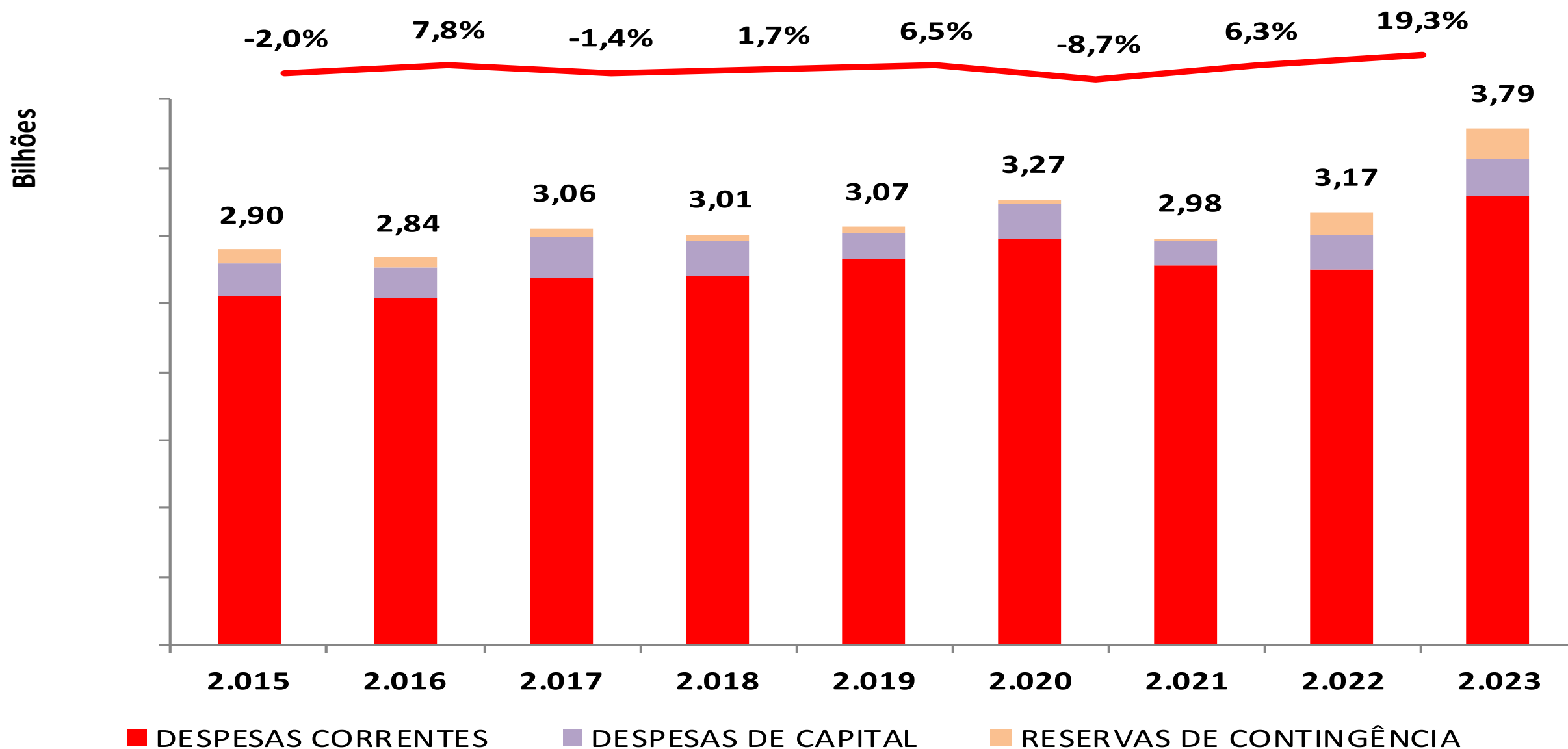


Despesas Fixadas

Evolução do Orçamento – Despesas (Nominal)



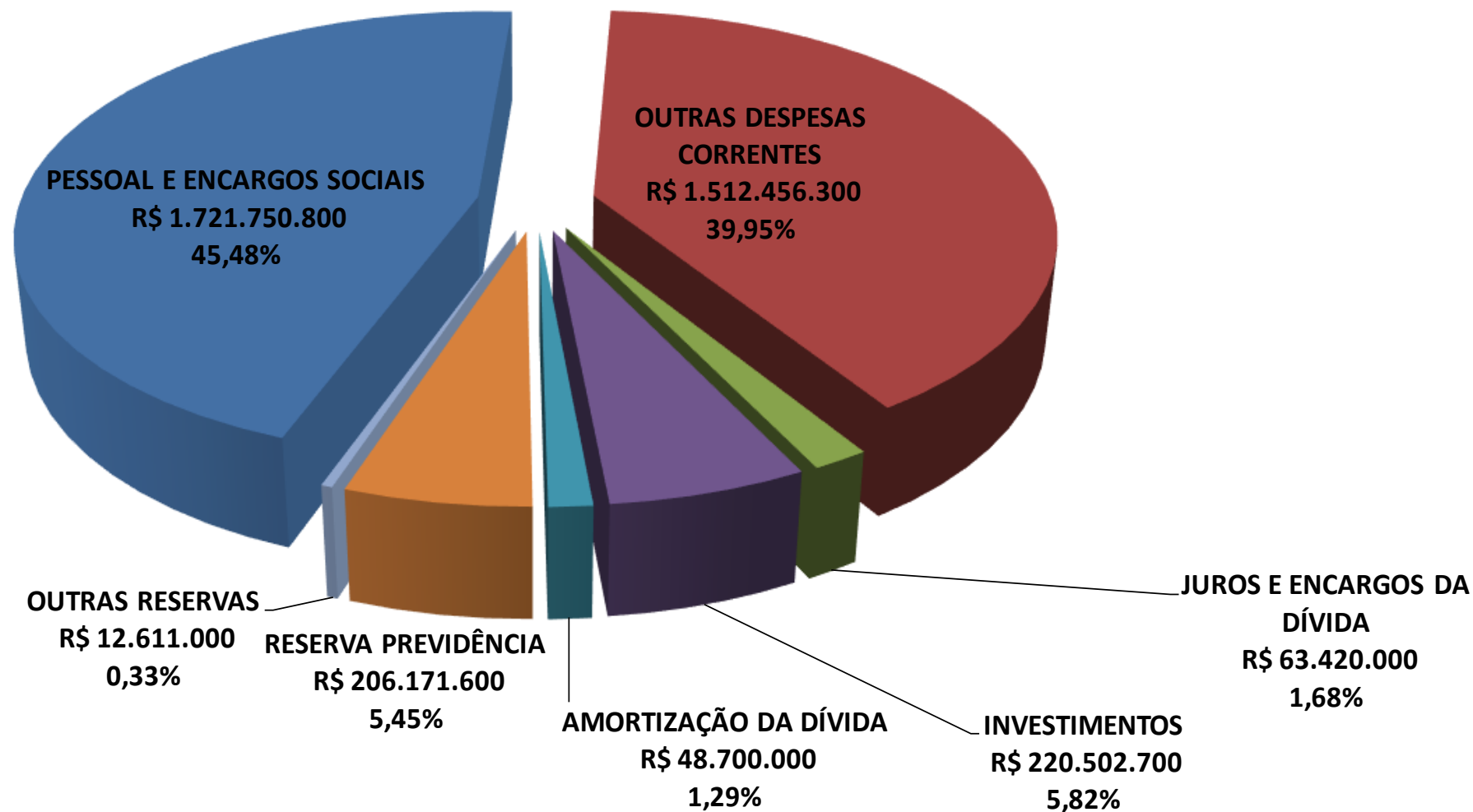
Evolução do Orçamento – Despesas (IPCA)



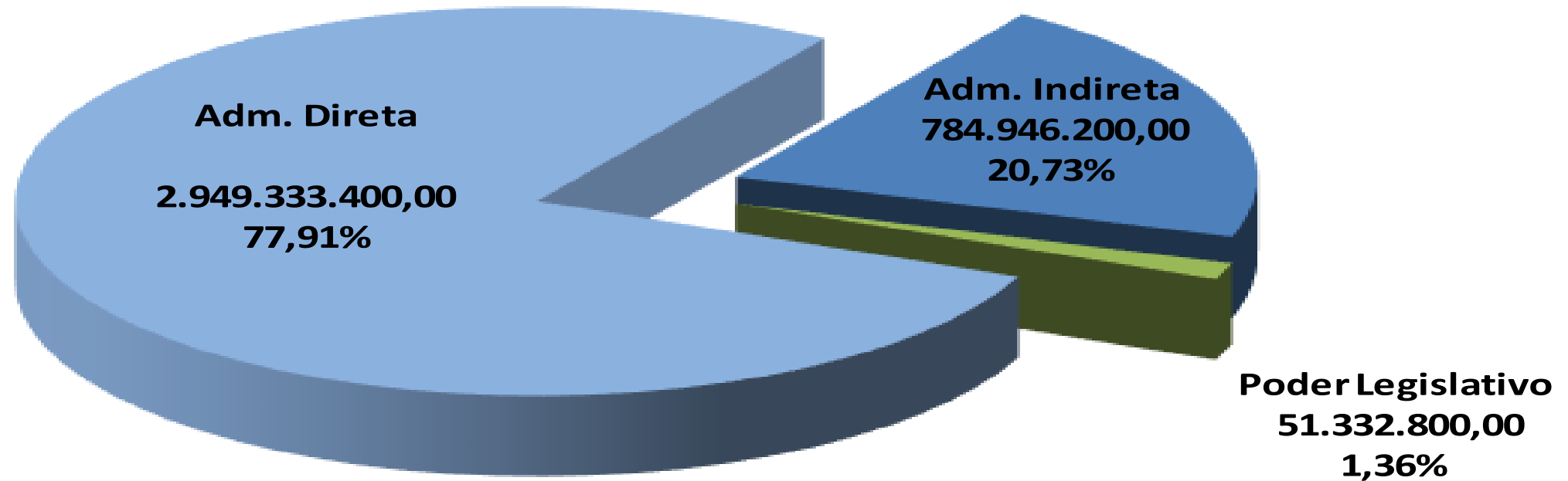
Despesas

DESPESAS CORRENTES (C)	3.297.627.100,00	87,11 %
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.721.750.800,00	45,48%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	63.420.000,00	1,68%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.512.456.300,00	39,95%
DESPESAS DE CAPITAL (D)	269.202.700,00	7,11 %
INVESTIMENTOS	220.502.700,00	5,82%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	48.700.000,00	1,29%
RESERVAS DE CONTINGÊNCIA (E)	218.782.600,00	5,78 %
RESERVA PREVIDÊNCIA	206.171.600,00	5,45%
OUTRAS RESERVAS	12.611.000,00	0,33%
DESPESA TOTAL (C + D + E)	R\$ 3.785.612.400,00	100,00 %

Despesas



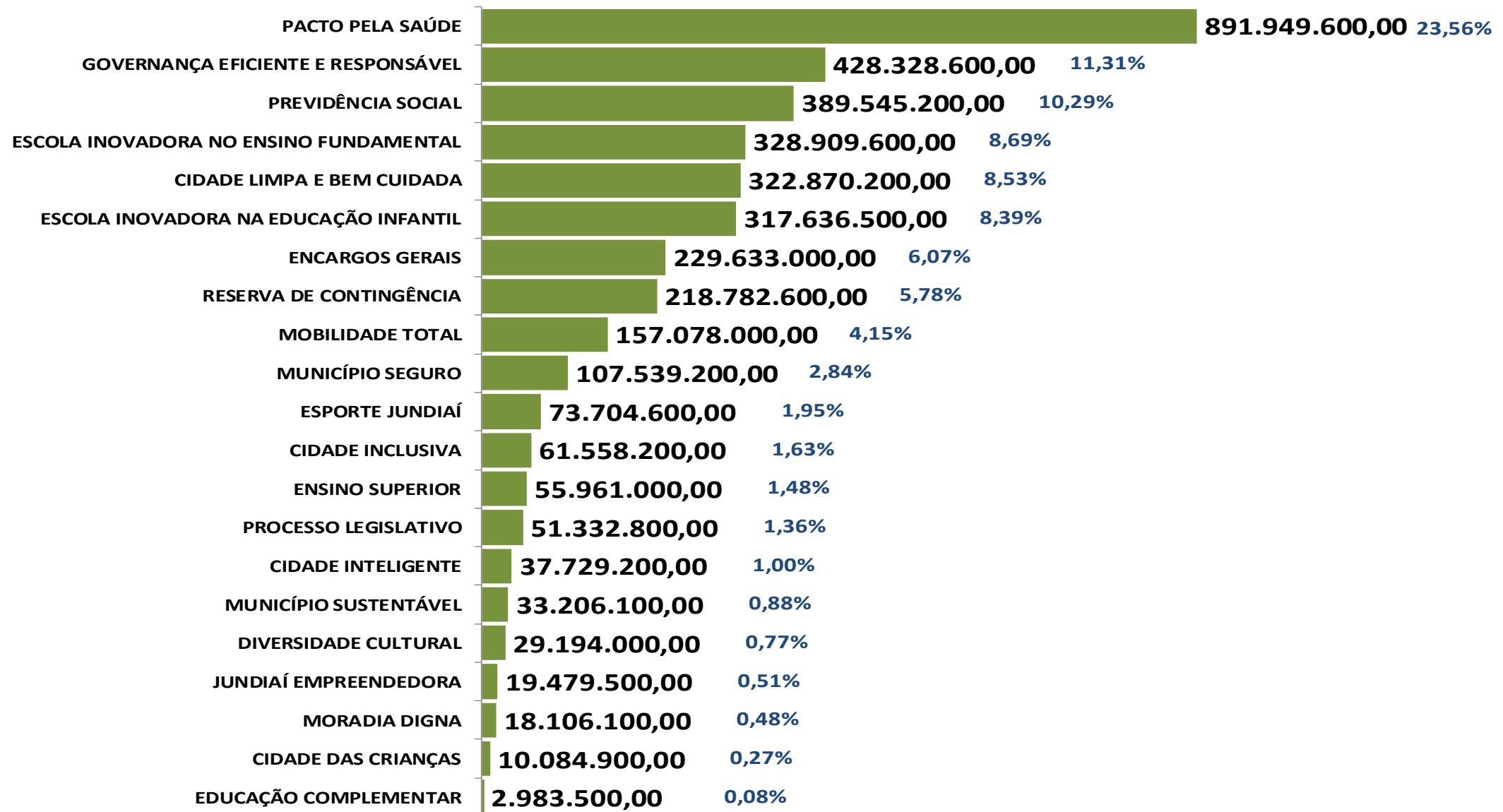
Comparativo Despesa



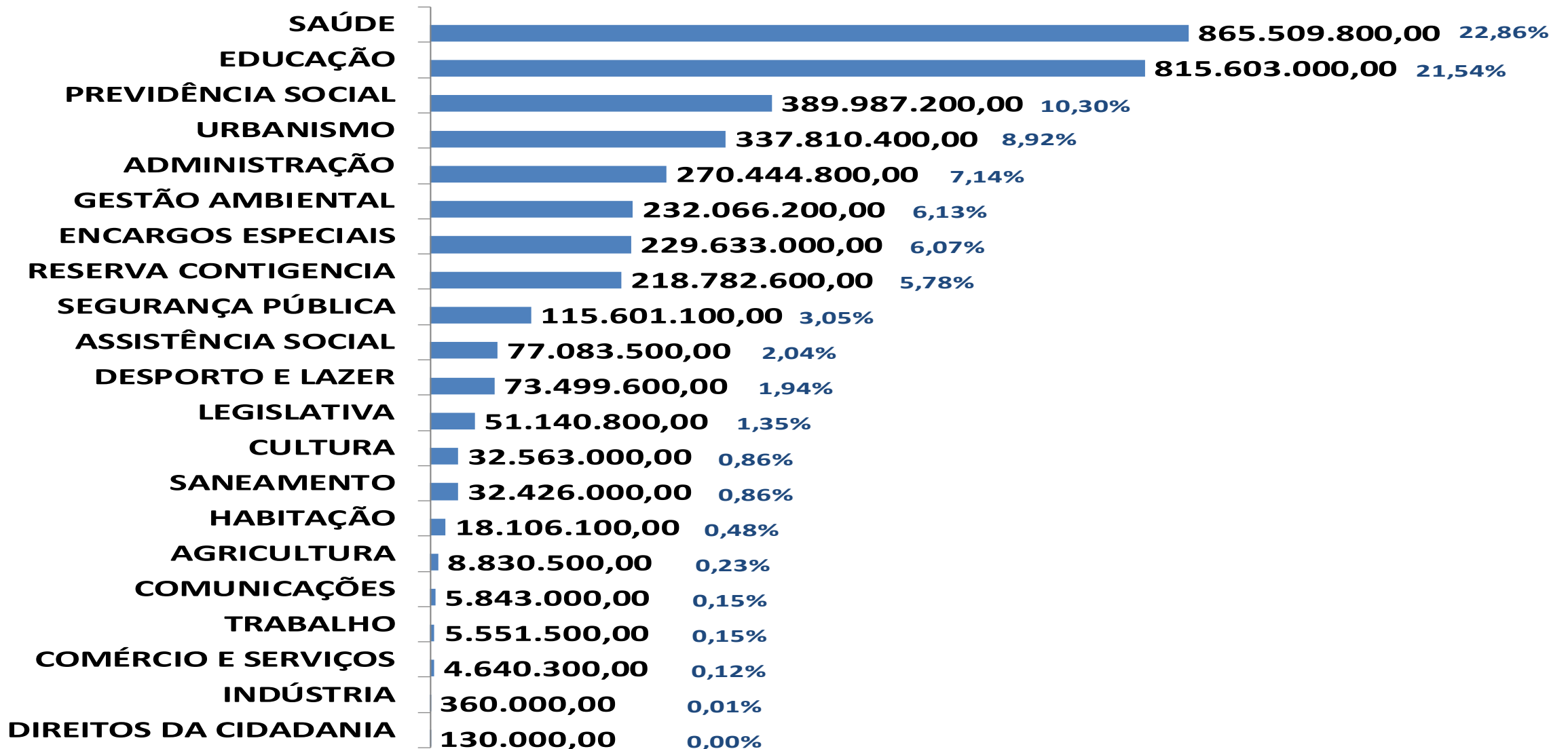
Despesas por Plataforma

PLATAFORMA 	Total	%
GOVERNANÇA, FINANÇAS E TRANSPARÊNCIA.	1.266.289.400	33,5%
SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA.	965.654.200	25,5%
EDUCAÇÃO E CULTURA	744.769.500	19,7%
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.	513.154.300	13,6%
SEGURANÇA MUNICIPAL E PROTEÇÃO DO CIDADÃO.	107.539.200	2,8%
INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	79.664.300	2,1%
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , TECNOLOGIA E EMPREGO.	57.208.700	1,5%
LEGISLATIVA	51.332.800	1,4%
Total Geral	3.785.612.400	100,0%

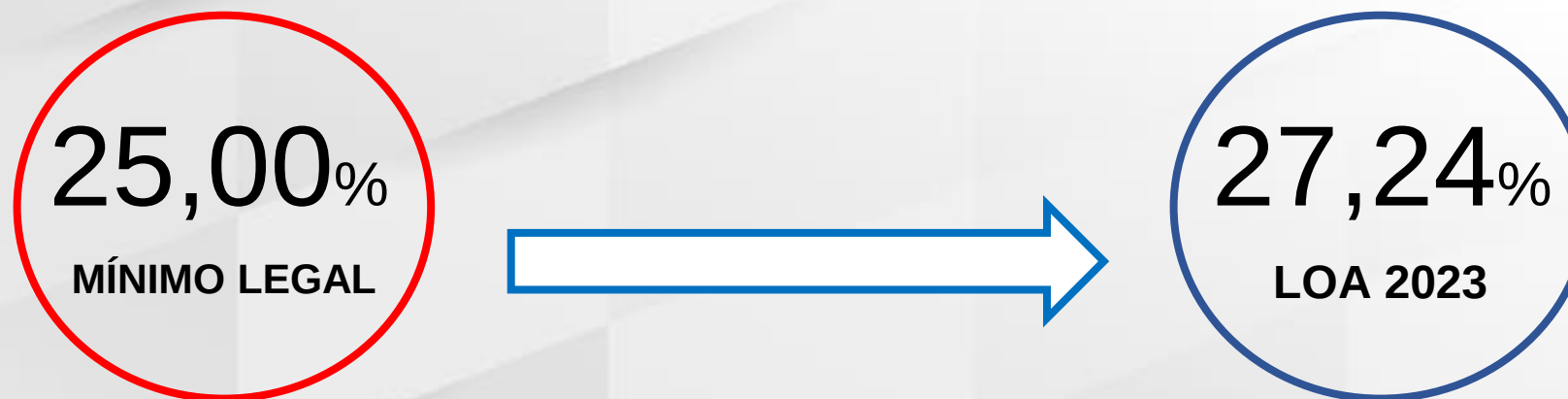
Despesas por Programa



Despesas por Função



Aplicação no Ensino



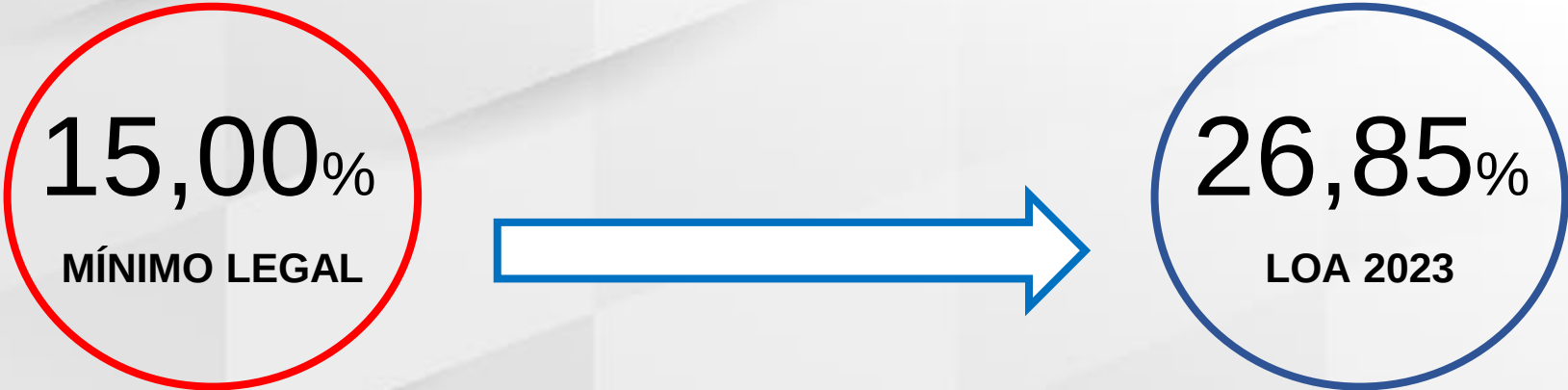
Receita Estimada	2.546.809.500,00
Despesa prevista com MDEB	693.715.200,00
Percentual apurado na Proposta Orçamentária	27,24%

Função Educação

Gastos da Educação - Subfunção

R\$	RECURSOS 			
DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS APLICADOS EM EDUCAÇÃO - SUBFUNÇÃO 	PRÓPRIO	VINCULADO	Total Geral	%
ENSINO FUNDAMENTAL	152.502.400,00	206.037.800,00	358.540.200,00	44,0%
EDUCAÇÃO INFANTIL	240.414.800,00	95.197.700,00	335.612.500,00	41,1%
ENSINO SUPERIOR	2.643.000,00	60.411.000,00	63.054.000,00	7,7%
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	43.385.500,00	43.385.500,00	5,3%
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,9%
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	4.403.000,00		4.403.000,00	0,5%
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.607.800,00		3.607.800,00	0,4%
Total Geral	403.571.000,00	412.032.000,00	815.603.000,00	100%
Participação dos Recursos	49,5%	50,5%		

Aplicação em Saúde



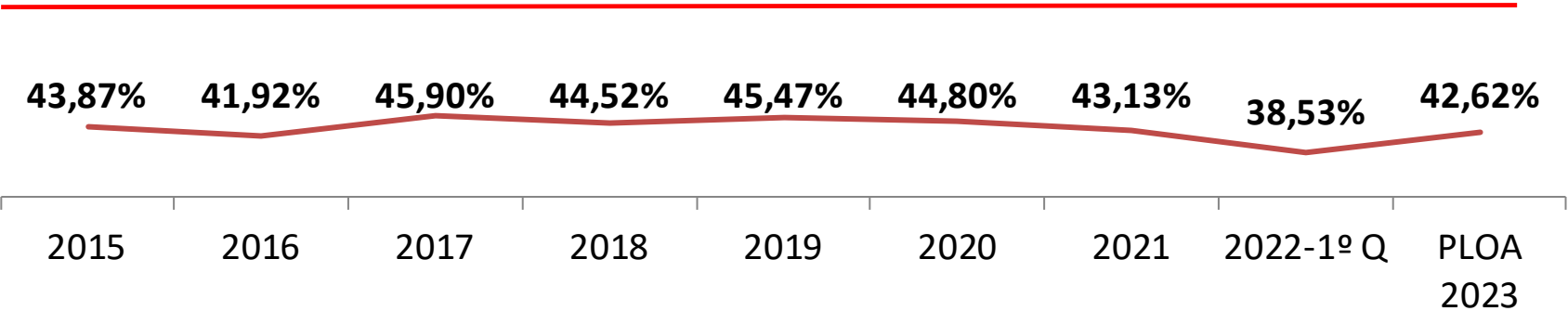
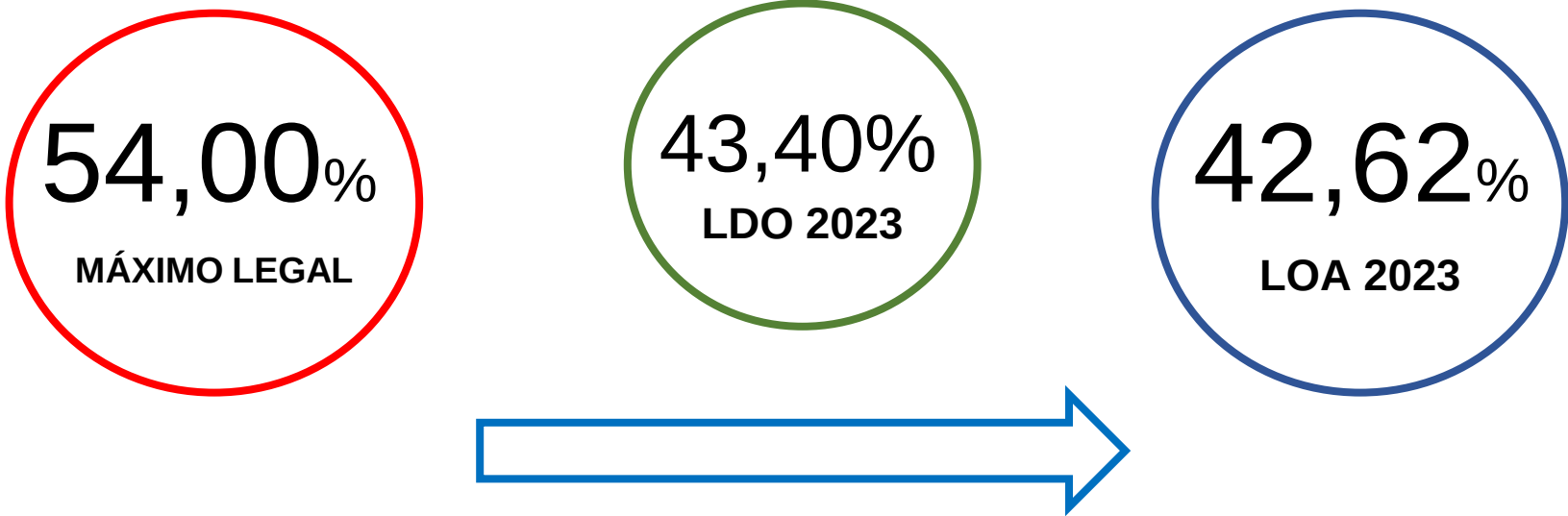
APLICAÇÃO EM SAÚDE (ECNº29/00)	
RECEITA BASE DE APLICAÇÃO	2.546.809.500,00
DESPESAS DE RECURSOS PRÓPRIOS	683.836.800,00
PERCENTUAL A SER APLICADO	26,85%

Função Saúde

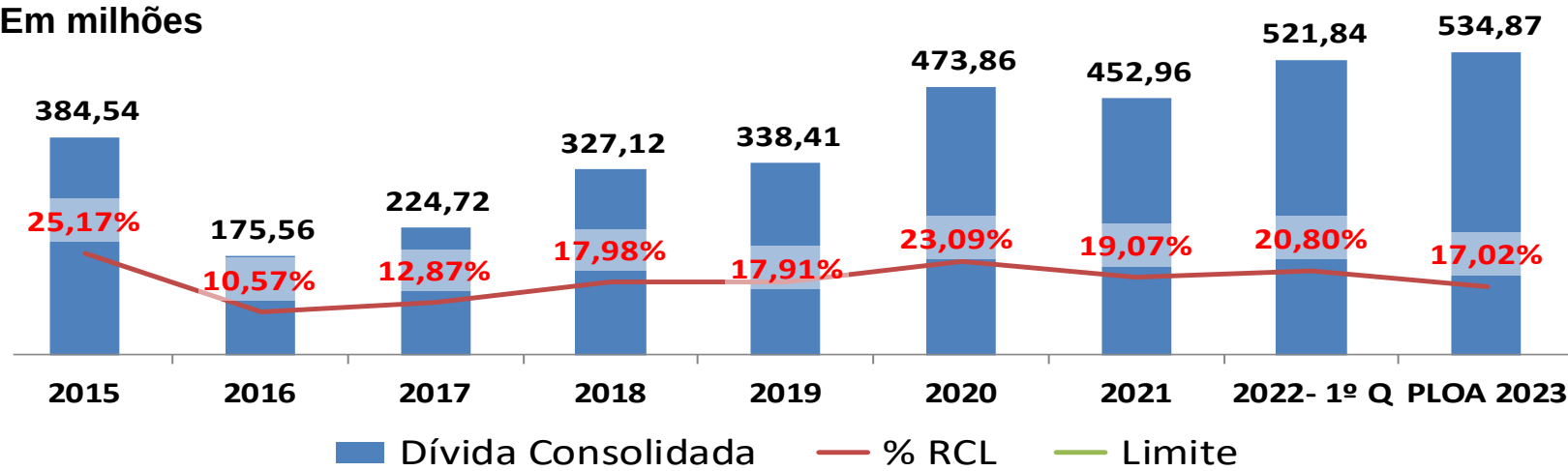
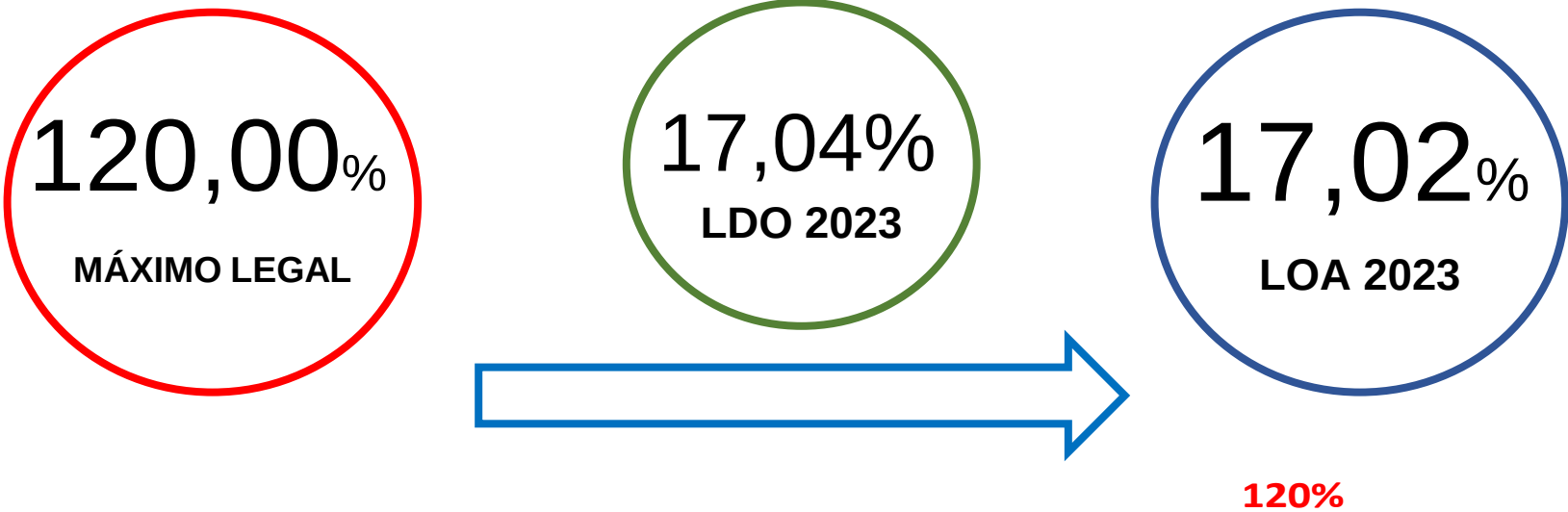
Gastos com Saúde em todas as fontes

R\$ SUBFUNÇÃO	RECURSOS ▾		Total Geral	%
	▾ PRÓPRIO	VINCULADO		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	390.990.100,00	150.124.000,00	541.114.100,00	62,52%
ATENÇÃO BÁSICA	199.659.700,00	22.776.800,00	222.436.500,00	25,70%
ADMINISTRAÇÃO GERAL	44.863.200,00	10.000,00	44.873.200,00	5,18%
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	33.786.300,00	3.290.200,00	37.076.500,00	4,28%
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	11.206.500,00	2.965.900,00	14.172.400,00	1,64%
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.331.000,00	2.506.100,00	5.837.100,00	0,67%
Total Geral	683.836.800,00	181.673.000,00	865.509.800,00	100,0%
Participação dos Recursos	79,0%	21,0%		

Pessoal e Encargos



Dívida



Gastos com a Dívida para 2023

MODALIDADE 	Total	%
AMORTIZ. DÍVIDA	48.700.000	43,44%
JUROS E ENC. DÍVIDA	63.420.000	56,56%
Total Geral	R\$ 112.120.000,00	2,96%



AUDIÊNCIA PÚBLICA

**PROJETO DE LEI
ORÇAMENTO (LOA) 2023**