

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ / SP - PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Projeção 2009-2015

LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I

DESPESA COM PESSOAL

	2009 (3)	2010 (3)	2011 (3)	2012 (3)	2013 (3)	2014 (3)	2015 (3)
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (1)							
Pessoal Ativo	12.725.059	10.016.631	11.202.596	10.750.078	11.937.140	14.628.353	16.665.821,28
Prestação de Serviços	-	-	-	-	-	-	-
Vereadores	-	1.422.715	1.427.140	1.421.443	1.781.540	1.896.246	2.084.516,99
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	653.417	702.615	690.665	701.204	751.219	822.045,41
Previdência	-	1.763.789	1.430.118	1.159.719	2.159.289	2.586.003	2.835.322,45
CARGOS A SEREM LOTADOS - ATIVOS (4)							
Agente de Serviços Auxiliares - 03	-	-	-	-	-	1.021.593	1.921.846
Agente de Serviços de Reprografia - 01	-	-	-	-	-	46.951	129.571
Agente de Serviços Técnicos - 06	-	-	-	-	-	34.206	62.931
Assessor de Serviços de Técnicos - 02	-	-	-	-	-	194.801	358.393
Agente de Serviços Administrativos - 20	-	-	-	-	-	150.318	276.552
Agente de Transp e Segurança - 01	-	-	-	-	0	573.844	1.055.749
SERVIDORES LICENCIADOS							
Agente de Serviços Técnicos - 01	-	-	0	-	0	21.473	38.651
Agente de Serviços Técnicos - 01	-	-	0	-	0	108.502	199.622
	-	-	0	-	0	60.224	110.800
	-	-	-	-	-	48.278	88.821
Projeto de Lei nº 11.537							
Pessoal Ativo/Previdência						307.239	563.565
Cargos vagos e Licenciados						85.681	214.529
Projeto de Lei nº 11.589							
Reajuste de Serv.Ativos/Comissionados/Inativos/Prev						1.024.677	1.480.090
Projeto de Lei nº 11.588							
Reajuste de Vereadores						109.943	146.591
Projeto de Resolução nº 786							

(Handwritten signature and initials)

Reajusta Auxílio Alimentação dos servidores do Legislativo

							94.500	136.500
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL (art. 18, § 1º da LRF) (II)								
TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I + II)	12.725.059	13.856.552	14.762.468	14.021.905	16.579.173	21.384.838	25.307.268	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (1)	890.516.526	1.049.488.175	1.112.826.839	1.288.626.655,09	1.258.218.814	1.321.129.755,00	1.387.186.243	
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL sobre :	1,43%	1,32%	1,33%	1,09%	1,32%	1,62%	1,82%	
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30%	50.759.442	59.820.826	63.431.130	73.451.719	71.718.472	75.304.396	79.069.616	
LIMITE PERMITIDO (art. 71 da LRF) - 10%	-	-	###	-	###	-	-	
LIMITE LEGAL (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6%	53.430.992	62.969.290	66.769.610	77.317.599	75.493.129	79.267.785	83.231.175	
DESPESA MANUTENÇÃO								
Material de Consumo	26.925	223.420	221.559	147.431	306.957	350.000	367.500	
Prestação de Serviços	1.738.186	2.431.511	1.820.963	326.1826	344.0243	426.000	447.3000	
Outros Benefícios Assistenciais					93973,2	600000	630000	
Aporte para cobertura de Deficit					0	1440520	1512546	
INVESTIMENTOS	22.672	577.702	41.439	54.117	242.905	1.100.000	1.155.000	
Construção e Reformas	-	-	###	0	65030	300000	315000	
Equipamentos e Material Permanente	22.672	577.702	41.439	54117	177874	800000	840000	
TOTAL DAS DESPESAS	14.512.842	17.089.185	16.846.429	17.485.280	20.663.250	29.135.358	33.445.314	
ORÇAMENTO	19.818.400	22.390.000	23.070.000	26.470.000	28.134.000	30.874.608	32.727.085	
SUPERÁVIT/DEFICIT	5.305.558	5.300.815	6.223.571	8.984.720	7.470.750	1.739.250	(718.229)	

Limite Const. Fed. Art. 29-a (70% das Transf.Recebidas pelo Legislativo)	64,21	61,89	63,99	52,97	57,88	69,26	77,33
Crescimento despesas de pessoal		8,89	6,54	-6,02	18,24	28,99	18,34
Crescimento receitas correntes líquidas;		17,85	6,04	15,80	-2,36	5,00	5,00

Nota:

- (1)-A RCL projetada para os exercícios de 2014/2015 foi acrescida do percentual de 5, % sobre a RCL do exercício financeiros de 2013
- (2)-Os valores totais dos exercícios de 2009/2012 foram os realizados nos exercícios.
- (3)-A previsão das despesas para os exercícios de 2014/2015 foram acrescidas do percentual de 5, % em cada exercício e a projeção do orçamento foi utilizada a variação da RCL entre os exercícios de 2013..
- (4)-A projeção de despesas com os cargos vagos preve a lotação de todos os cargos ate o final do exercício.

Jundiaí, 02 de junho de 2014.

GERSON SARTORI
Presidente



D.JAIR BOCANELLA
Diretor Financeiro



ANDREA AP. A. SALLES VIEIRA
Assessor de Serviços Técnicos



ADRIANA JOAQUIM DE JESUS RICARDO
Agente de Serviços Técnicos