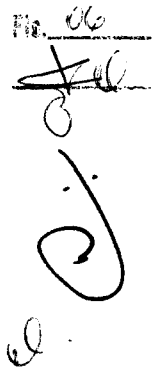


MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ / SP - PODER LEGISLATIVO

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)						1.021.593	1.921.846
Agente de Serviços Auxiliares - 03	-	-	-	-	-	46.951	129.571
Agente de Serviços de Reprografia - 01	-	-	-	-	-	34.206	62.931
Agente de Serviços Técnicos - 06	-	-	-	-	-	194.801	358.393
Assessor de Serviços de Técnicos - 02	-	-	-	-	-	150.318	276.552
Agente de Serviços Administrativos - 20	-	-	-	-	-	573.844	1.055.749
Agente de Transp e Segurança - 01	-	-	-	-	0	21.473	38.651
SERVIDORES LICENCIADOS						108.502	199.622
Agente de Serviços Técnicos - 01	-	-	0	-	0	60.224	110.800
Agente de Serviços Técnicos - 01	-	-	-	-	-	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/nativos/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							

106


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)							21.384.838	25.307.268
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (1)							1.321.129.755,00	1.387.186.243
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL sobre :							1,62%	1,82%
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30%							75.304.396	79.089.616
LIMITE PERMITIDO (art. 71 da LRF) - 10%						###	-	-
LIMITE LEGAL (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6%							79.267.785	83.231.175
DESPESA MANUTENÇÃO								
Material de Consumo							350000	367500
Prestação de Serviços							4260000	4473000
Outros Benefícios Assistenciais							600000	630000
Aporte para cobertura de Deficit							1440520	1512546
INVESTIMENTOS							1.100.000	1.155.000
Construção e Reformas							300000	315000
Equipamentos e Material Permanente							800000	840000
TOTAL DAS DESPESAS							29.135.358	33.445.314
ORÇAMENTO							30.874.608	32.727.085
SUPERÁVIT/DEFICIT							1.739.250	(718.229)


Limite Const. Fed. Art. 29-a (70% das Transf.Recibidas pelo Legislativo)	64,21	61,89	63,99	52,97	57,88	69,26	77,33
Crescimento despesas de pessoal		8,89	6,54	-5,02	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


DJAIR BOCANELLA
Diretor Financeiro


ANDREA AP. A. SALLES VIEIRA
Assessor de Serviços Técnicos


ADRIANA JOAQUIM DE JESUS RICARDO
Agente de Serviços Técnicos

Fls. 09
e.