



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - SP

OF. GP.L. n° 347/2014

Processo n° 9.839-3/2013

Jundiaí, 08 de julho de 2014.

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Em atendimento ao que constam dos Ofícios PR/DL 252/2014 – Proc. 70.329 e 254/2014 – Proc. 70.330, vimos encaminhar a V.Exa., o demonstrativo de impacto, bem como a Declaração de Impacto Orçamentário-Financeiro e a respectiva planilha que demonstram o efeito da despesa sobre o orçamento do IPREJUN, para integrar o Projeto de Lei Complementar n° 980 que transforma o adicional de risco de vida concedido aos integrantes da carreira de Guarda Municipal e do cargo de Agentes de Trânsito em vantagem permanente e o Projeto de Lei n° 11.610, pertinente a incidência de contribuição previdenciária sobre o referido adicional, conforme solicitado pela Consultoria Jurídica dessa casa através dos Despachos n° 138 e 140, respectivamente.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



PEDRO BIGARDI
Prefeito Municipal

Ao

Exmo. Sr.

Vereador GERSON HENRIQUE SARTORI

Presidente da Câmara Municipal de Jundiaí

N E S T A

scc.1



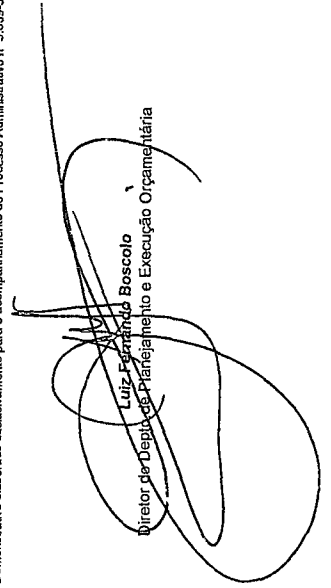
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

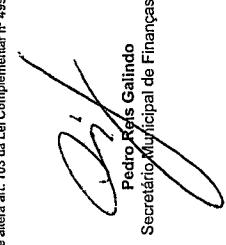
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO DE METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E METAS CONSTANTES DA LDO 2015

	2012		2013		2014		2015		2016		2017	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
Receita Corrente Líquida	4.288.626.655,09		4.255.218.814,32		4.560.037.640,00		4.664.492.748,00		4.799.649.559,00		4.945.781.103,00	
Despesa Totais com Pessoal	461.052.223	35,76%	510.592.246	40,88%	725.278.015	46,2%	809.304.790	48,6%	875.020.339	48,6%	946.071.991	48,6%
Limite Prorrateado 95% (par.ún.art.22 LRF)	331.896.833	51,30	645.466.252	51,30	810.559.209	51,30	853.884.780	51,30	923.220.224	51,30	995.165.706	51,30
Limite Legal (art. 20 LRF)	349.354.566	54,00	679.438.160	54,00	853.220.326	54,00	898.828.084	54,00	971.810.762	54,00	1.050.721.796	54,00
Excesso a Regularizar												
Despesa Lij. Inativos e Pensionistas												
Total da Despesa Líquida	30.797.465	2,39	39.692.114	3,15	36.300.000	2,30	37.752.000	2,27	39.262.080	2,18	40.832.853	2,10
Limite Legal (§1º art.2º Lei Federal 9.717/98)	154.635.199	12,00	150.866.256	12,00	189.694.517	12,00	189.139.130	12,00	215.957.947	12,00	233.493.732	12,00
Excesso a Regularizar												
Dívida Consolidada Líquida												
Saldo devedor		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Limite Legal (ans. 3º e 4º Res. nº 40 Senado)	1.546.351.986	120,00	1.509.862.577	120,00	1.896.045.163	120,00	1.997.391.298	120,00	2.159.578.471	120,00	2.334.937.324	120,00
Excesso a Regularizar		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Concessões de Garantias												
Montante												
Limite Legal (art. 9º Res. nº 43 Senado)	203.497.864	22,00	276.808.139	22,00	347.608.281	22,00	366.168.405	22,00	395.922.903	22,00	428.071.843	22,00
Excesso a Regularizar												
Operações de Crédito (exceto ARO)												
Realizadas no período	9.207.667	0,71	2.949.207	0,23	1.138.010	0,07	25.000.000	1,59	24.000.000	1,33	11.000.000	0,57
Limite legal (inc. I, art. 7º Res. nº 43 Senado)	206.180.265	16,00	201.316.010	16,00	252.806.022	16,00	266.318.840	16,00	287.943.929	16,00	311.324.976	16,00
Excesso a regularizar												
Antecipação de Rec. Orçamentárias												
Saldo devedor	90.203.866	7,00	88.076.317	7,00	110.602.635	7,00	116.514.492	7,00	125.975.469	7,00	136.204.677	7,00
Limite legal (art. 10 Res. nº 43 Senado)												
Excesso a regularizar												

Demonstrativo elaborado exclusivamente para o acompanhamento do Processo Administrativo nº 9.839-3/2013-1, visando projeto de lei que altera art. 103 da Lei Complementar nº 499, de 22 de dezembro de 2010.


 Luiz Fernando Boscolo
 Diretor de Despesa, Planejamento e Execução Orçamentária


 Pedro Reis Galindo
 Secretário Municipal de Finanças



DECLARAÇÃO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO

DE ACORDO COM COMUNICADO SDG Nº 28/2006 – TCE-SP

Atendimento ao art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal

Na qualidade de ordenador da despesa, declaro que o presente gasto dispõe de suficiente dotação e de firme e consistente expectativa de suporte de caixa, conformando-se às orientações do plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias, motivo pelo qual, às fls. 89 a 95, faço encartar cópia do respectivo trecho desses instrumentos orçamentários do Município.

Em seguida, estimo o impacto trienal da despesa, nisso também considerando sua eventual e posterior operação:

Valor da despesa no exercício de 2014 R\$ 218.237,67

Impacto % sobre o Orçamento do 1º exercício..... % 0,00001 (R\$ 218.837,67/R\$ 212.758.449,00)

Impacto % sobre o Caixa do 1º exercício..... % 0,0000 (R\$ 218.237,67/R\$ 992.515.350,29)

Valor da despesa no exercício de 2015 R\$ 282.836,02

Impacto % sobre o Orçamento do 2º exercício % 0,00001 (R\$ 282.836,02/R\$ 184.991.800,00)

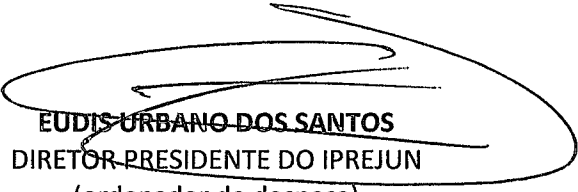
Impacto % sobre o Caixa do 2º exercício..... % 0,0000 (R\$ 282.836,02/R\$ 1.080.444.631,18)

Valor da despesa no exercício de 2016 R\$ 305.462,90

Impacto % sobre o Orçamento do 3º exercício..... % 0,00001 (R\$ 305.462,90/R\$ 194.190.290,00)

Impacto % sobre o Caixa do 3º exercício..... % 0,0000 (R\$ 305.462,90/R\$ 1.166.489.307,99)

Jundiaí, 07 de julho de 2014.


EUDIS URBANO DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE DO IPREJUN
(ordenador de despesa)



Prefeitura do Município de Jundiá

PPA - Sistema Plurianual

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2015

50 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIÁ-IPREJUN

Código Título do Programa

0 ENCARGOS GERAIS

Justificativa

AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA, PRECATÓRIOS, DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL, AÇÕES INDENIZATÓRIAS DE PEQUENO VALOR E OUTROS ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DOS ÓRGÃOS DA ADM. DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO QUE NÃO ESTÃO RELACIONADAS DIRETA OU INDIRETAMENTE COM A EXECUÇÃO DE NENHUM PROGRAMA FINALÍSTICO OU DE MANUTENÇÃO DOS MESMOS.

Objetivo do Programa

ALOCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL, PRECATÓRIOS, AÇÕES TRABALHISTAS, AÇÕES INDENIZATÓRIAS DE PEQUENO VALOR E DE RESPONSABILIDADE DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO.

Ação: 0158 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Descrição da Ação:

PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS

Meta Física

Unidade: PERCENTUAL DA AÇÃO MANTIDA (PLURIANUAL)

Quantidade: 25

Ação: 8518 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Descrição da Ação:

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Meta Física

Unidade: PERCENTUAL DA AÇÃO MANTIDA (PLURIANUAL)

Quantidade: 25

Código Título do Programa

160 SUPORTE ADMINISTRATIVO, GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AO MUNIC

Justificativa

MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS.

Objetivo do Programa

PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DOS MEIOS DESTINADOS À GESTÃO ADMINISTRATIVA. ATIVIDADES QUE NÃO CONCORRAM DIRETAMENTE NA PRODUÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS ESPECÍFICOS GERADOS PELA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES FINIS



Prefeitura do Município de Jundiaí

PPA - Sistema Plurianual

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2015

50 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIAÍ-IPREJUN

Ação: 8517 - APOIO ADMINISTRATIVO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Descrição da Ação:

MANUTENÇÃO DO INSTITUTO, PAGAMENTO DE CONTAS

Meta Física

Unidade: PERCENTUAL DA AÇÃO MANTIDA (PLURIANUAL)

Quantidade: 25

Ação: 8519 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO RPPS

Descrição da Ação:

NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO E CUMPRIMENTO LEGAL DOS DIREITOS DOS SERVIDORES QUE CONSTITUEM O QUADRO DE COLABORADORES DO IPREJUN

Meta Física

Unidade: PERCENTUAL DA AÇÃO MANTIDA (PLURIANUAL)

Quantidade: 25

Código Título do Programa

Justificativa

167 GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES LEGAIS PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES. GARANTIR AÇÕES DESTINADAS A ASSEGURAR, DE FORMA SEGURA E RENTÁVEL, OS DIREITOS RELATIVOS À SAÚDE, À PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR E SEUS BENEFICIÁRIOS.

Objetivo do Programa

GERIR O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIAÍ PARA ASSEGURAR A CONCESSÃO, MANUTENÇÃO E PAGAMENTOS DOS BENEFÍCIOS DA APOSENTADORIA E DA PENSÃO MENSAL AOS BENEFICIÁRIOS DESSE REGIME. PROVER PROGRAMAS SÉRIOS E SÓLIDOS PARA CONCEDER BENEFÍCIOS E RENTABILIDADE.

Ação: 7116 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS

Descrição da Ação:

NECESSIDADE DE APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS, SENDO SUA EFETIVIDADE DADA PELO AUMENTO DA EFICIENCIA DOS SISTEMAS.

Meta Física

Unidade: SISTEMAS IMPLANTADOS/TOTAL

Quantidade: 1



Prefeitura do Município de Jundiá

PPA - Sistema Plurianual

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2015

50 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIAÍ-IPREJUN

Ação: 7530 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO IPREJUN

Descrição da Ação:

NECESSIDADE DE LOCAL ADEQUADO PARA MELHOR ATENDIMENTO AO SERVIDOR E DESENVOLVIMENTO DAS FUNÇÕES DO QUADRO DE SERVIDORES DO INSTITUTO.

Meta Física

Unidade: PERCENTUAL DA OBRA CONCLUÍDA

Quantidade: 0

Ação: 8501 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE BENEFÍCIOS

Descrição da Ação:

OBTER SEMPRE MAIOR EFICIENCIA, EFICACIA E EFETIVIDADE A CONCESSAO DE BENEFICIOS

Meta Física

Unidade: BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

Quantidade: 2145

Código Título do Programa

Justificativa

175 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

NECESSIDADE DE IMPLANTAR UMA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAL QUE PROMOVA A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CIDADÃO. FORMAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO CONSTANTE DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. IMPLEMENTAR AÇÕES DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS E SEUS BENEFICIÁRIOS.

Objetivo do Programa

MANTER, GERIR, FORMULAR E IMPLEMENTAR POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS DE FORMA A OTIMIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE AO CIDADÃO

Ação: 8510 - QUALIFICAÇÃO, APRIMORAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES

Descrição da Ação:

NECESSIDADE CONSTANTE DE AQUISIÇÃO E APRIMORAMENTO DO CONHECIMENTO DOS SERVIDORES, PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS FUNÇÕES E MAIOR EXCELÊNCIA NO SERVIÇO PRESTADO AO SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA.

Meta Física

Unidade: SERVIDORES QUALIFICADOS

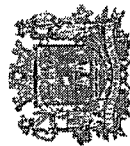
Quantidade: 2



Prefeitura Municipal de Jundiá
SMF - Sistema de PPA - Sistema Plurianual

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR NATUREZA DE DESPESA

Secretaria	2014	2015	2016	2017	TOTAL
50 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIAÍ-IPREJUN					
Programa					
0000 ENCARGOS GERAIS					
ALOCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL, PRECATÓRIOS, AÇÕES TRABALHISTAS, AÇÕES INDENIZATÓRIAS DE PEQUENO VALOR E DE RESPONSABILIDADE DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO.					
Ação					
0158 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS					
Natureza de Despesa					
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000.000,00	3.320.000,00	3.665.600,00	4.038.800,00	14.024.400,00
Ação					
8518 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Natureza de Despesa					
9.9.00.00.00 - RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	81.412.950,00	85.431.600,00	85.758.000,00	89.409.700,00	342.012.250,00
Total do Programa	84.412.950,00	88.751.600,00	89.423.600,00	93.448.500,00	356.036.650,00
Programa					
0160 SUPORTE ADMINISTRATIVO, GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AO MUNICÍPIO					
PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DOS MEIOS DESTINADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA.					
ATIVIDADES QUE NÃO CONCORRAM DIRETAMENTE NA PRODUÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS ESPECÍFICOS GERADOS PELA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES FINIS					



Prefeitura Municipal de Jundiá
SMF - Sistema de PPA - Sistema Plurianual

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR NATUREZA DE DESPESA

Secretaria		2014	2015	2016	2017	TOTAL
50	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE JUNDIAÍ-IPREJUN					
Ação						
8517	APOIO ADMINISTRATIVO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MANUTENÇÃO DO INSTITUTO, PAGAMENTO DE CONTAS					
Natureza de Despesa						
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.211.210,00	1.285.190,00	1.363.760,00	1.447.080,00	5.307.240,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	21.600,00	23.300,00	25.200,00	90.100,00
Ação						
8519	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO RPPS NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO E CUMPRIMENTO LEGAL DOS DIREITOS DOS SERVIDORES QUE CONSTITUEM O QUADRO DE COLABORADORES DO IPREJUN					
Natureza de Despesa						
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.496.800,00	1.646.210,00	1.810.560,00	1.991.350,00	6.944.920,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.950,00	358.170,00	414.150,00	480.770,00	1.564.040,00
	Total do Programa	3.038.960,00	3.311.170,00	3.611.770,00	3.944.400,00	13.906.300,00
Programa						
0167	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL GERIR O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIAÍ PARA ASSEGURAR A CONCESSÃO, MANUTENÇÃO E PAGAMENTOS DOS BENEFÍCIOS DA APOSENTADORIA E DA PENSÃO MENSAL AOS BENEFICIÁRIOS DESSE REGIME. PROVER PROGRAMAS SÉRIOS E SÓLIDOS PARA CONCEDER BENEFÍCIOS E RENTABILIDADE.					
Ação						
7116	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS NECESSIDADE DE APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS, SENDO SUA EFETIVIDADE DADA PELO AUMENTO DA EFICIÊNCIA DOS SISTEMAS.					
Natureza de Despesa						

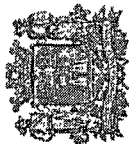


Prefeitura Municipal de Jundiá

SMF - Sistema de PPA - Sistema Plurianual

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR NATUREZA DE DESPESA

Secretaria	2014	2015	2016	2017	TOTAL
50 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE JUNDIAÍ-IPREJUN					
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	353.990,00	375.230,00	397.740,00	421.600,00	1.548.560,00
Ação					
7530 CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO IPREJUN NECESSIDADE DE LOCAL ADEQUADO PARA MELHOR ATENDIMENTO AO SERVIDOR E DESENVOLVIMENTO DAS FUNÇÕES DO QUADRO DE SERVIDORES DO INSTITUTO.					
Natureza de Despesa					
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.880.000,00	0,00	0,00	0,00	5.880.000,00
Ação					
8501 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE BENEFÍCIOS OBTER SEMPRE MAIOR EFICIENCIA, EFICACIA E EFETIVIDADE A CONCESSAO DE BENEFICIOS					
Natureza de Despesa					
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.005.500,00	92.165.900,00	100.339.200,00	104.526.300,00	384.036.900,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.000,00	356.400,00	384.900,00	415.700,00	1.487.000,00
Total do Programa	93.569.490,00	92.897.530,00	101.121.840,00	105.363.600,00	392.952.460,00
Programa					
0175 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS MANTER, GERIR, FORMULAR E IMPLEMENTAR POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS DE FORMA A OTIMIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE AO CIDADÃO					
Ação					
8510 QUALIFICAÇÃO, APRIMORAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES NECESSIDADE CONSTANTE DE AQUISIÇÃO E APRIMORAMENTO DO CONHECIMENTO DOS SERVIDORES, PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS FUNÇÕES E MAIOR EXCELENCIA NO SERVIÇO PRESTADO AO SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA.					
Natureza de Despesa					



Prefeitura Municipal de Jundiá

SMF - Sistema de PPA - Sistema Plurianual

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR NATUREZA DE DESPESA

		2014	2015	2016	2017	TOTAL
Secretaria						
50	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE JUNDIÁ-IPREJUN	30.000,00	31.500,00	33.080,00	34.780,00	129.310,00
	3.3.00.00.00					
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	Total do Programa	30.000,00	31.500,00	33.080,00	34.780,00	129.310,00
	Total da Secretaria	161.051.400,00	184.991.800,00	194.190.290,00	202.791.230,00	763.024.720,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ
ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO

Art. 9º, inc. XIII, alínea a das Instruções n.02/2008 (TC-A-40.728/026/07) - Área Municipal do TCE-SP

R\$ 1,00

RECEITAS FISCAIS (B8)	Realizado 2012	Realizado 2013	Execução 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	246.348.964,95	168.874.655,15	206.052.949,00	219.446.390,95	233.710.406,30	248.901.582,91
Receita Tributária						
Receita de Contribuição	108.864.859,64	126.996.394,62	119.051.196,00	126.789.524,00	135.030.843,00	143.807.848,00
Receita Previdenciária	108.864.859,64	126.996.394,62	119.051.196,00	126.789.524,00	135.030.843,00	143.807.848,00
Outras Contribuições						
Receita Patrimonial Líquida	123.104.245,73	25.631.195,26	61.940.000,00	65.966.100,00	70.253.896,50	74.820.399,77
Receita Patrimonial						
(-) Aplicações Financeiras (II)	123.104.245,73	25.631.195,26	61.940.000,00	65.966.100,00	70.253.896,50	74.820.399,77
Transferências Correntes						
Demais Receitas Correntes	14.379.859,58	16.247.065,27	25.061.753,00	26.690.766,95	28.425.666,80	30.273.335,14
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III) = (I-II)	123.244.719,22	143.243.459,89	144.112.949,00	153.480.290,95	163.456.509,80	174.081.183,14
RECEITAS DE CAPITAL (IV)	2.165.178,78	2.634.804,36	4.700.000,00	5.005.500,00	5.330.857,50	5.677.363,24
Operações de Crédito (V)						
Amortização de Empréstimos (VI)	2.165.178,78	2.634.804,36	4.700.000,00	5.005.500,00	5.330.857,50	5.677.363,24
Alienação de Ativos (VII)						
Transferências de Capital						
Outras Receitas de Capital						
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VIII)=(IV-V-VI-VII)	-	-	-	-	-	-
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(III+VIII)	123.244.719,22	143.243.459,89	144.112.949,00	153.480.290,95	163.456.509,80	174.081.183,14

DESPESAS FISCAIS	Realizado 2012	Realizado 2013	Execução 2014	Previsão 2015	Previsão 2016	Previsão 2017
DESPESAS CORRENTES (X)	64.894.290,53	78.148.602,75	116.956.687,67	124.860.092,73	133.301.316,75	141.965.902,33
Pessoal e Encargos Sociais	64.221.760,11	77.479.782,18	111.720.537,67	119.283.592,98	127.362.344,51	135.640.896,91
Juros e Encargos da Dívida (XI)	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	672.530,42	668.820,57	5.236.150,00	5.576.499,75	5.938.972,23	6.325.005,43
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	64.894.290,53	78.148.602,75	116.956.687,67	124.860.092,73	133.301.316,75	141.965.902,33
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	15.577,34	10.854,00	5.900.000,00	6.283.500,00	6.691.927,50	7.126.902,79
Investimentos	15.577,34	10.854,00	5.900.000,00	6.283.500,00	6.691.927,50	7.126.902,79
Inversões Financeiras						
Concessão de Empréstimos						
Aquisição de Título de Capital já Integralizado						
Demais Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida (XIV)						
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV)=(XIII-XIV)	15.577,34	10.854,00	5.900.000,00	6.283.500,00	6.691.927,50	7.126.902,79
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	90.119.999,00	119.263.546,00	127.262.345,00	121.541.152,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XV+XVI)	64.909.867,87	78.159.456,75	122.856.687,67	131.143.592,73	139.993.244,25	149.092.805,12
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (IX-XVIII)	58.334.851,35	65.084.003,14	21.256.261,33	22.336.698,22	23.463.265,55	24.988.378,02

Valores envolvidos na estimativa de impacto (valores máximos envolvidos)

218.237,67

282.836,02

305.462,90

VALOR RESULTANTE DA ESTIMATIVA DE IMPACTO

Resultado do impacto (valores inferiores ou iguais a zero implicam em ausência de impacto ou impacto nulo)

Impacto Nulo
Dotação Onerada: 50.01.09.272.0167.8501.3.1.90.01.00.7001

Demonstrativo elaborado exclusivamente para o acompanhamento do Processo Administrativo nº 9.839-3/2013-1, visando projeto de lei que altera art. 103 da Lei Complementar nº 499, de 22 de dezembro de 2010.

Jundiá, 07 de julho de 2014.

Eudis Urbano dos Santos
Diretor Presidente do IPREJUN



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO DE METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E METAS CONSTANTES DA LDO
2015

	2012		2013		2014		2015		2016		2017	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
Receita Corrente Líquida	1.288.626.655,09		1.258.218.814,32		1.580.037.640,00		1.664.492.748,00		1.799.649.559,00		1.945.781.103,00	
Despesas Totais com Pessoal	461.052.223	35,8%	510.592.246,00	40,6%	729.278.015,00	46,2%	809.304.790,00	48,6%	875.020.339,00	48,6%	946.071.991,00	48,6%
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	661.065.474	51,3%	645.466.252	51,3%	810.559.309	51,3%	853.884.780	51,3%	923.220.224	51,3%	998.185.706	51,3%
Limite Legal (art. 20 LRF)	695.858.394	54,0%	679.438.160	54,0%	853.220.326	54,0%	898.826.084	54,0%	971.810.762	54,0%	1.050.721.796	54,0%
Excesso a Regularizar												
Despesa Lq. Inativos e Pensionistas												
Total da Despesa Líquida	30.797.465	2,4%	39.692.114	3,2%	36.300.000	2,3%	37.752.000	2,3%	39.262.080	2,2%	40.832.563	2,1%
Limite Legal (§19, art.2º Lei Federal 9.717/98)	154.635.199	12%	150.986.258	12%	189.604.517	12%	199.739.130	12%	215.957.947	12%	233.493.732	12%
Excesso a Regularizar												
Dívida Consolidada Líquida												
Saldo Devedor	1.546.351.986	120%	1.509.862.577	120%	1.896.045.168	120%	1.997.391.298	120%	2.159.579.471	120%	2.334.937.324	120%
Excesso a Regularizar												
Concessões de Garantias												
Montante	283.497.864	22%	276.808.139	22%	347.608.281	22%	366.188.405	22%	395.922.903	22%	428.071.843	22%
Excesso a Regularizar												
Operações de Crédito (exceto ARO)												
Realizadas no período	9.207.657	0,7%	2949207	0,2%	1.138.010,00	0,1%	25.000.000,00	1,5%	24.000.000,00	1,3%	11.000.000,00	0,6%
Limite Legal (inc. I, art.7º Res. nº 43 Senado)	206.180.265	16%	201.315.010	16%	252.806.022	16%	266.318.840	16%	287.943.929	16%	311.324.976	16%
Excesso a Regularizar												
Antecipação de Rec. Orçamentárias												
Saldo devedor	90.203.866	7%	88.075.317	7%	110.602.635	7%	116.514.492	7%	125.975.469	7%	136.204.677	7%
Limite Legal (art. 10 Res. nº 43 Senado)												
Excesso a Regularizar												

Demonstrativo elaborado exclusivamente para o acompanhamento do Processo Administrativo nº 9.839-3/2013-1, visando projeto de lei que altera art. 103 da Lei Complementar nº 499, de 22 de dezembro de 2010.

Eudis Urbano dos Santos
Diretor-Presidente do IPREJUN