fls 314

Proc. 11.486-2/2016-1

SMF/DPEO

Em 17.05.2016

Sr. Secretário

O presente protocolado trata de verificação de regularidade orçamentária e impacto orçamentário-financeiro para Projeto de Lei do Plano Diretor Participativo, com revogação de normas anteriores e adaptações técnicas da política municipal de ocupação e uso do solo, objetivando adequar o crescimento populacional e o desenvolvimento socioeconômico aos limites de sustentabilidade ambiental.

Não consta da instrução processual que a propositura do novo Plano Diretor trará incremento de despesas, sendo que as despesas de ordem administrativa/operacional contam com previsão orçamentária nas respectivas ações.

Segue anexo estimativa de impacto orçamentário-financeiro.

Maria Luisa Denadai

Diretora do Depto. de Planejamento e Execução Orçamentária

De acordo. Prosseguir à SMRI/DAP.

Pedro Reis Galindo

Secretário Municipal de Finanças

fls. 315

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO
VALORES CORRENTES

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	Realizado 2014	Realizado 2015	Orçamento 2016	Previsão 2017	Previsão 2018	Previsão 2019
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	1.453.303.865	1.550.460.039	1.782.502.200	1.889.302.137	2.026.692.189	2.159.947.200
RECEITA TRIBUTÁRIA	466.638.136	512.883.281	594.145.000	630.230.000	676.060.326	720.511.292
IPTU	98.697.858	111.229.413	125.000	131.342.500	140.893.727	150.157.489
ISS	213.450.263	229.619.714	261.000	274.610.150	294.579.800	313.948.422
ITBI	54.703.385	53.328.474	58.000	63.301.200	67.904.463	72.369.182
Outras Receitas Tributárias	99.786.630	118.705.680	150.145.000	160.976.150	172.682.336	184.036.199
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	44.255.946	51.476.046	76.345.500	82.098.133	88.068.310	93.858.801
Receita Previdenciária	-	42.922.698	-	-	-	-
Outras Contribuições	-	8.553.348	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	45.859.846	16.298.802	20.632.300	22.186.944	23.800.378	25.365.253
Receita Patrimonial	792.455	776.730	712.000	765.649	821.327	875.329
Aplicações Financeiras (II)	45.067.392	15.522.072	19.920.300	21.421.295	22.979.051	24.489.924
RECEITA DE SERVIÇOS	26.225.937	26.910.431	30.275.400	32.556.651	34.924.171	37.220.435
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	108.321.009	69.282.269	105.102.500	113.021.973	121.240.931	129.212.523
Receitas de Contribuições - Intra-orçamentários	101.364.556	69.282.269	99.976.200	107.509.407	115.327.491	122.910.273
Serviços Administrativos	6.956.453		5.126.300	5.512.567	5.913.441	6.302.249
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	800.199.814	860.797.937	963.845.700	1.016.082.700	1.089.972.234	1.161.637.908
FPM	42.021.253	43.836.412	52.800.000	48.600.470	52.134.696	55.562.552
ICMS	432.876.421	479.935.628	556.800.000	597.787.600	641.258.714	683.421.475
Outras Transferências Correntes	325.302.140	337.025.896	354.245.700	369.694.630	396.578.823	422.653.881
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	70.124.186	82.093.542	97.258.300	106.147.709	113.866.770	121.353.510
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III) = (I-II)	1.498.371.257	1.565.982.112	1.762.581.900	1.867.880.843	2.003.713.138	2.135.457.276
RECEITAS DE CAPITAL (IV)	9.419.881	7.681.443	90.610.300	103.628.800	58.154.901	56.883.277
Operações de Crédito (V)	171.301	1.246.414	30.758.000	74.686.000	27.107.380	23.794.382
Amortização de Empréstimos (VI)	2.760.010	3.274.741	3.668.100	4.003.364	5.582.836	5.949.907
Alienação de Ativos (VII)	2.123.289	12.742	54.000	58.936	63.221	67.378
Transferências de Capital	7.085.566	2.363.227	40.511.300	23.884.033	25.620.880	27.305.453
Outras Receitas de Capital	39.725	784.318	19.287.000	4.999.832	5.363.420	5.716.064
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VIII)=(IV-V-VI-VII)	4.365.281	3.147.545	56.130.200	24.880.500	25.401.464	27.071.610
RECEITAS NÃO FINANCEIRAS OU RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(III+VIII)	**1.611.057.547**	**1.638.411.926**	**1.923.814.600**	**2.005.783.316**	**2.150.355.533**	**2.291.741.409**

DESPESAS FISCAIS	Realizado 2014	Realizado 2015	Orçamento 2016	Previsão 2017	Previsão 2018	Previsão 2019
DESPESAS CORRENTES (X)	1.438.095.913	1.566.400.666	1.778.597.550	1.870.420.703	2.008.158.699	2.140.266.068
Pessoal e Encargos Sociais	725.122.847	774.098.919	927.948.440	967.224.831	1.039.446.490	1.107.790.097
Juros e Encargos da Dívida (XI)	28.244.442	28.680.432	18.782.000	19.347.576	20.590.464	22.015.221
Outras Despesas Correntes	684.728.624	763.621.315	831.867.110	883.848.297	948.121.745	1.010.460.750
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII)=(X-XI)	1.409.851.471	1.537.720.234	1.759.815.550	1.851.073.128	1.987.568.235	2.118.250.847
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	64.105.809	58.504.748	156.037.850	122.114.401	76.263.772	76.111.872
Investimentos	49.551.953	42.467.774	145.157.850	103.665.494	55.266.862	52.169.169
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Titulo de Capital já Integralizado	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Divida (XIV)	14.553.856	16.036.974	10.880.000	18.448.907	20.996.910	23.942.703
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV)=(XIII-XIV)	49.551.953	42.467.774	145.157.850	122.782.500	55.266.862	52.169.169
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-	-	3.000.000	9.630.000	10.330.294	11.009.510
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	44.247.700	103.787.807	111.335.256	118.655.549
DESPESAS NÃO FINANCEIRAS OU DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XII+XV+XVI+XVII)	**1.459.403.424**	**1.580.188.008**	**1.952.221.100**	**2.077.643.435**	**2.154.170.353**	**2.289.075.565**
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (IX-XVIII)	**151.654.123**	**58.223.918**	**(28.406.500)**	**(71.860.119)**	**(3.814.820)**	**2.665.844**

Valores envolvidos na estimativa de impacto

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**

Demonstrativo elaborado exclusivamente para o acompanhamento do Processo Administrativo nº 11.486-2/2016-1, visando autorização legislativa para Projeto de Lei do Plano Diretor Participativo.

Jundiaí, 27/05/2016

Maria Luisa Denadai
Diretora Depto.de Planej.Exec. Orçamentário

Pedro Reis Galindo
Secretário Municipal de Finanças

fls. 316

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO
VALORES CORRENTES

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	Realizado 2014	Realizado 2015	Orçamento 2016	Previsão 2017	Previsão 2018	Previsão 2019
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	1.453.303.865	1.550.460.039	1.782.502.200	1.889.302.137	2.026.692.189	2.159.947.200
RECEITA TRIBUTÁRIA	466.638.136	512.883.281	594.145.000	630.230.000	676.060.326	720.511.292
IPTU	98.697.858	111.229.413	125.000	131.342.500	140.893.727	150.157.489
ISS	213.450.263	229.619.714	261.000	274.610.150	294.579.800	313.948.422
ITBI	54.703.385	53.328.474	58.000	63.301.200	67.904.463	72.369.182
Outras Receitas Tributárias	99.786.630	118.705.680	150.145.000	160.976.150	172.682.336	184.036.199
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	44.255.946	51.476.046	76.345.500	82.098.133	88.068.310	93.858.801
Receita Previdenciária	-	42.922.698	-	-	-	-
Outras Contribuições	-	8.553.348	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	45.859.846	16.298.802	20.632.300	22.186.944	23.800.378	25.365.253
Receita Patrimonial	792.455	776.730	712.000	765.649	821.327	875.329
Aplicações Financeiras (II)	45.067.392	15.522.072	19.920.300	21.421.295	22.979.051	24.489.924
RECEITA DE SERVIÇOS	26.225.937	26.910.431	30.275.400	32.556.651	34.924.171	37.220.435
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	108.321.009	69.282.269	105.102.500	113.021.973	121.240.931	129.212.523
Receitas de Contribuições - Intra-orçamentários	101.364.556	69.282.269	99.976.200	107.509.407	115.327.491	122.910.273
Serviços Administrativos	6.956.453		5.126.300	5.512.567	5.913.441	6.302.249
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	800.199.814	860.797.937	963.845.700	1.016.082.700	1.089.972.234	1.161.637.908
FPM	42.021.253	43.836.412	52.800.000	48.600.470	52.134.696	55.562.552
ICMS	432.876.421	479.935.628	556.800.000	597.787.600	641.258.714	683.421.475
Outras Transferências Correntes	325.302.140	337.025.896	354.245.700	369.694.630	396.578.823	422.653.881
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	70.124.186	82.093.542	97.258.300	106.147.709	113.866.770	121.353.510
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III) = (I-II)	1.498.371.257	1.565.982.112	1.762.581.900	1.867.880.843	2.003.713.138	2.135.457.276
RECEITAS DE CAPITAL (IV)	9.419.881	7.681.443	90.610.300	103.628.800	58.154.901	56.883.277
Operações de Crédito (V)	171.301	1.246.414	30.758.000	74.686.000	27.107.380	23.794.382
Amortização de Empréstimos (VI)	2.760.010	3.274.741	3.668.100	4.003.364	5.582.836	5.949.907
Alienação de Ativos (VII)	2.123.289	12.742	54.000	58.936	63.221	67.378
Transferências de Capital	7.085.566	2.363.227	40.511.300	23.884.033	25.620.880	27.305.453
Outras Receitas de Capital	39.725	784.318	19.287.000	4.999.832	5.363.420	5.716.064
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VIII)=(IV-V-VI-VII)	4.365.281	3.147.545	56.130.200	24.880.500	25.401.464	27.071.610
RECEITAS NÃO FINANCEIRAS OU RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(III+VIII)	**1.611.057.547**	**1.638.411.926**	**1.923.814.600**	**2.005.783.316**	**2.150.355.533**	**2.291.741.409**

DESPESAS FISCAIS	Realizado 2014	Realizado 2015	Orçamento 2016	Previsão 2017	Previsão 2018	Previsão 2019
DESPESAS CORRENTES (X)	1.438.095.913	1.566.400.666	1.778.597.550	1.870.420.703	2.008.158.699	2.140.266.068
Pessoal e Encargos Sociais	725.122.847	774.098.919	927.948.440	967.224.831	1.039.446.490	1.107.790.097
Juros e Encargos da Dívida (XI)	28.244.442	28.680.432	18.782.000	19.347.576	20.590.464	22.015.221
Outras Despesas Correntes	684.728.624	763.621.315	831.867.110	883.848.297	948.121.745	1.010.460.750
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII)=(X-XI)	1.409.851.471	1.537.720.234	1.759.815.550	1.851.073.128	1.987.568.235	2.118.250.847
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	64.105.809	58.504.748	156.037.850	122.114.401	76.263.772	76.111.872
Investimentos	49.551.953	42.467.774	145.157.850	103.665.494	55.266.862	52.169.169
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Titulo de Capital já Integralizado	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Divida (XIV)	14.553.856	16.036.974	10.880.000	18.448.907	20.996.910	23.942.703
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV)=(XIII-XIV)	49.551.953	42.467.774	145.157.850	122.782.500	55.266.862	52.169.169
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-	-	3.000.000	9.630.000	10.330.294	11.009.510
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	44.247.700	103.787.807	111.335.256	118.655.549
DESPESAS NÃO FINANCEIRAS OU DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XII+XV+XVI+XVII)	**1.459.403.424**	**1.580.188.008**	**1.952.221.100**	**2.077.643.435**	**2.154.170.353**	**2.289.075.565**
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (IX-XVIII)	**151.654.123**	**58.223.918**	**(28.406.500)**	**(71.860.119)**	**(3.814.820)**	**2.665.844**

Valores envolvidos na estimativa de impacto

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**

Demonstrativo elaborado exclusivamente para o acompanhamento do Processo Administrativo nº 11.486-2/2016-1, visando autorização legislativa para Projeto de Lei do Plano Diretor Participativo.

Jundiaí, 17/05/2016

Maria Luisa Denadai
Diretora Depto.de Planej.Exec. Orçamentário

Pedro Bellido
Secretário Municipal de Finanças