Prefeitura Municipal de Jundiaí

LEI
ORÇAMENTO – PROGRAMA
2010

Secretaria Municipal de Finanças

SUMÁRIO Páginas

Lei 004
Anexos 010
Sumário da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo 011
Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas 012
Receita Segundo as Categorias Econômica 013
Resumo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade por Categoria e Origem 020
Quadro da Legislação da Receita 027
Evolução da Receita 033
Demonstrativo da Despesa Discriminada por Função / Projeto / Atividade / Operação Especial 034
Demonstrativo da Despesa Discr. em Nível de Função por Categoria Econômica 035
Evolução da Despesa no Município 036
Progr. Trabalho de Governo - Demonst. Funções, Subfunções, Prog., Projetos, Atividades e Op. Especial 037
Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas conf. Vínculo de Recursos 044
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções por Fonte de Recursos 051
Despesa do Município Discriminada por Categoria e Grupo de Despesa 054
Consolidação da Despesa Total por Órgão e Categoria Econômica 057
Demonstrativo das Despesas por Órgãos 058
Câmara Municipal 059
- Gabinete do Prefeito 065
- Secretaria Municipal da Casa Civil 071
- Secretaria Municipal de Governo e Comunicação Social 080
- Secretaria Municipal de Assuntos Parlamentares 087
- Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos 093
- Secretaria Municipal de Administração 100
- Secretaria Municipal de Finanças 107
- Secretaria Municipal de Obras 126
- Secretaria Municipal de Serviços Públicos 133
- Secretaria Municipal Planejamento e Meio Ambiente 147
- Secretaria Municipal de Transportes 157
- Secretaria Municipal de Educação e Esportes 168
- Secretaria Municipal de Saúde 194
- Secretaria Municipal de Integração Social 212
- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 226
- Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento 236
- Secretaria Municipal de Recursos Humanos 244
- Guarda Municipal 256
- Secretaria Municipal de Assuntos Fundiários 262
- Secretaria Municipal de Cultura 268

Autarquias e Fundações 276
Instituto de Previdência do Município de Jundiaí-IPREJUN 277
Faculdade de Medicina de Jundiaí 284
Escola Superior de Educação Física de Jundiaí 292
Fundação Casa da Cultura e Esportes 299
Fundação Municipal de Ação Social-FUMAS 305
Fundação Televisão Educativa de Jundiaí-TVE 314
Evolução da Despesa no Município - Consolidado Autarquias e Fundações 321
Fundos Municipais 322
Fundo Social de Solidariedade 323
Fundo Municipal de Conservação da Qualidade Ambiental 324
Fundo Municipal de Trânsito 326
Fundo de Desenvolvimento Educação Básica - FUNDEB 331
Fundo Municipal de Apoio ao Esporte 337
Fundo Municipal de Saúde 338
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 350
Fundo Municipal de Assistência Social 354
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 358
Orçamento da Seguridade Social 359
Orçamento de Investimentos 371
Orçamento de Investimentos das Empresas 419
Anexos de Compatibilidade com a LDO (art. 5º, inc. I, da LC n º 101/00) 427

LEI Nº 7.385 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2009

Fixa o orçamento público para o exercício de 2.010.

O Prefeito do Município de Jundiaí, Estado de São Paulo, de acordo com o que decretou a Câmara Municipal, na Sessão Ordinária do dia 22 de dezembro de 2.009, PROMULGA a seguinte Lei:

Art. 1º - O Orçamento-Programa do Município de Jundiaí para o exercício de 2010, discriminado pelos anexos desta Lei, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 1.004.536.023,00 (Um bilhão, quatro milhões, quinhentos e trinta e seis mil e vinte e três reais), incluídas as Receitas e Despesas das Autarquias e Fundações instituídas e mantidas pelo Município.

Art. 2º - A Receita será arrecadada em conformidade com a legislação em vigor e com as especificações constantes dos quadros anexos a esta Lei, observada a seguinte classificação:

RECEITA POR CATEGORIA E ORIGEM	Em R$ 1,00
RECEITAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTÁRIA	295.812.360,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	42.104.331,00
RECEITA PATRIMONIAL	37.898.159,00
RECEITA DE SERVICOS	19.131.756,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	636.795.393,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.639.847,00
RECEITAS DE CAPITAL	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.850.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	122.600,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.068.477,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	979.800,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.344.300,00
DEDUÇÕES	
DEDUÇõES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	- 93.211.000,00
TOTAL	1.004.536.023,00

Art. 3º - A Despesa, desdobrada nos quadros anexos a esta Lei, está fixada em:

1. Despesa por Categoria Econômica e Grupo de Despesa

DESPESAS CORRENTES	em R$ 1,00
PESSOAL E ENCARGOS	373.683.129,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	28.140.560,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	443.823.877,00
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	113.183.227,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14.808.264,00
RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.896.966,00
TOTAL GERAL	1.004.536.023,00

2. Despesa por instituição

2.1 – Despesa por Órgão dos Poderes Legislativo e Executivo

Poder Legislativo	Em R$ 1,00
CÂMARA MUNICIPAL	22.390.000,00
Poder Executivo	Em R$ 1,00
GABINETE DO PREFEITO	1.910.446,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL	4.502.053,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUN. SOCIAL	11.206.313,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	413.694,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS	6.452.249,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.701.483,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	88.873.760,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	34.107.604,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	90.150.678,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE	21.796.880,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	27.448.931,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	183.369.695,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	193.907.602,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	14.707.141,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.638.880,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO	2.014.960,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	85.193.806,00
GUARDA MUNICIPAL	21.012.377,00
SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS FUNDIÁRIOS	719.839,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	5.838.603,00
SUBTOTAL	808.966.994,00

2.2 - Autarquias e Fundações

Autarquias e Fundações	Em R$ 1,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIAÍ-IPREJUN	76.071.566,00
FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ	47.054.540,00
ESCOLA SUP.EDUC.FÍSICA DE JUNDIAÍ-ESEFJ	5.050.000,00
FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES	226.800,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS	42.746.441,00
FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ - TVE	2.029.682,00
SUBTOTAL	173.179.029,00

3. Despesas por Funções de Governo

Função	em R$ 1,00
LEGISLATIVA	22.390.000,00
ADMINISTRAÇÃO	119.712.347,00
SEGURANÇA PÚBLICA	21.842.494,00
RELAÇÕES EXTERIORES	6.226,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.534.492,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	86.894.258,00
SAÚDE	237.668.240,00
TRABALHO	1.535.330,00
EDUCAÇÃO	200.604.889,00
CULTURA	6.059.493,00
DIREITOS DA CIDADANIA	642.893,00
URBANISMO	152.710.039,00
HABITAÇÃO	11.810.591,00
SANEAMENTO	27.450.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	3.993.110,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	30.000,00
AGRICULTURA	1.437.890,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	73.550,00
DESPORTO E LAZER	18.173.804,00
ENCARGOS ESPECIAIS	58.966.377,00
Total geral	1.004.536.023,00

Art. 4º - Fica o Chefe do Executivo autorizado, nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 4320, de 17 de março de 1964, a abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 6,5% (seis inteiros e cinco décimos por cento) do total da Despesa fixado no artigo 1º desta Lei.

§ 1º - O limite fixado neste artigo não se aplica aos remanejamentos de dotações que não alterem o valor global atribuído a cada projeto ou atividade, nos termos do artigo 167, inciso VI, da Constituição Federal.

§ 2º - Excluem-se do limite fixado neste artigo, podendo ser abertos de acordo com as necessidades, os créditos adicionais suplementares destinados a suprir insuficiência nas dotações relativas:

I – às despesas com pessoal e respectivos encargos, inclusive PASEP;

II – ao serviço da Dívida Pública e acordos junto ao Sistema Previdenciário;

III – ao pagamento de requisitórios judiciais;

IV – aos dispêndios correspondentes às receitas vinculadas a convênios, autorizados por lei ou a fundos legalmente instituídos, até o montante efetivamente transferido e ou recebido nas respectivas rubricas;

V – aos dispêndios vinculados a Operações de Crédito, desde que legalmente autorizadas.

§ 3º - Excluem-se do limite fixado neste artigo, podendo ser abertos de acordo com as necessidades, os créditos adicionais suplementares decorrentes de superávits financeiros de exercícios anteriores, apurados na forma da lei;

§ 4º - A abertura de crédito que trata o inciso IV do § 2º deste artigo, obedecerá ao plano de trabalho do convênio e ou fundo legalmente instituído, no interesse do atendimento ao cronograma físico-financeiro aprovado, precedida das justificativas cabíveis a cada caso.

§ 5º - Na autorização, definida no "caput" deste artigo, incluem-se as modificações e inserções de novas categorias e fontes de recursos dos projetos e atividades, com o objetivo de corrigir omissões detectadas no orçamento.

Art. 5º - Fica o Executivo autorizado a realizar Operações de Crédito por antecipação de Receita até o limite estabelecido em Resolução do Senado Federal, obedecidas as normas contidas no art. 32 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 6º - O orçamento da Seguridade Social para o exercício de 2010 está fixado em R$ 270.202.732,00 (Duzentos e setenta milhões, duzentos e dois mil e setecentos e trinta e dois reais), distribuídos em R$ 32.534.492,00 (Trinta e dois milhões, quinhentos e trinta e quatro mil e quatrocentos e noventa e dois reais) para ações de Assistência Social e R$ 237.668.240,00 (Duzentos e trinta e sete milhões, seiscentos e sessenta e oito mil e duzentos e quarenta reais), para ações em Saúde, conforme discriminado nos quadros anexos a esta Lei.

Art. 7º - Em 2010, os orçamentos de investimentos das empresas, em que o Município detém a maioria do capital social com direito a voto, ficam fixados em R$ 27.624.300,00 (Vinte e sete milhões, seiscentos e vinte e quatro mil e trezentos reais), composto por R$ 2.256.000 (Dois milhões e duzentos e cinquenta e seis mil reais), relativos aos montantes da Companhia de Informática de Jundiaí – CIJun e de R$ 25.368.300 (Vinte e cinco milhões, trezentos e sessenta e oito mil e trezentos reais), da empresa DAE S/A – Água e Esgoto.

Art. 8º - Integram a presente Lei, de conformidade com o art. 5º da Lei Complementar nº 101/00, os seguintes anexos:

a) Demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias;
b) Comparativo das metas anuais fixadas no Projeto com as autorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias; e

c) Demonstrativo da estimativa e compensação de renúncia de receita.

Art. 9º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

MIGUEL HADDAD
Prefeito Municipal

Publicada e registrada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos da Prefeitura do Município de Jundiaí, aos vinte e oito dias do mês de dezembro de dois mil e nove.

GUSTAVO LEOPOLDO C. MARYSSAEL DE CAMPOS
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

Prefeitura Municipal de Jundiaí

ANEXOS

Secretaria Municipal de Finanças

Prefeitura do Município de Jundiaí

ELR006

SUMÁRIO DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
ART. 2º da LF 4320/64

RECEITA POR FONTES	
RECEITAS CORRENTES	1.072.381.846,00
RECEITAS TRIBUTARIAS	295.812.360,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	42.104.331,00
RECEITA PATRIMONIAL	37.898.159,00
RECEITA DE SERVICOS	19.131.756,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	636.795.393,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.639.847,00
RECEITAS DE CAPITAL	25.365.177,00
OPERACOES DE CREDITO	20.850.000,00
ALIENACAO DE BENS	122.600,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.068.477,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	979.800,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.344.300,00
DEDUÇÕES	(93.211.000,00)
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(93.211.000,00)
TOTAL	**1.004.536.023,00**

DESPESA POR FUNÇÃO	
LEGISLATIVA	22.390.000,00
ADMINISTRAÇÃO	119.712.347,00
SEGURANÇA PÚBLICA	21.842.494,00
RELAÇÕES EXTERIORES	6.226,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.534.492,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	86.894.258,00
SAÚDE	237.668.240,00
TRABALHO	1.535.330,00
EDUCAÇÃO	200.604.889,00
CULTURA	6.059.493,00
DIREITOS DA CIDADANIA	642.893,00
URBANISMO	152.710.039,00
HABITAÇÃO	11.810.591,00
SANEAMENTO	27.450.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	3.993.110,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	30.000,00
AGRICULTURA	1.437.890,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	73.550,00
DESPORTO E LAZER	18.173.804,00
ENCARGOS ESPECIAIS	58.966.377,00
TOTAL	**1.004.536.023,00**

Prefeitura do Município de Jundiaí

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ELR005

Anexo 1 da LF 4320/64 - Portaria SOF nº 8 de 04/02/85

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES		**DESPESAS CORRENTES**	
RECEITA TRIBUTÁRIA	295.812.360,00	PESSOAL E ENCARGOS	373.683.129,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	42.104.331,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	28.140.560,00
RECEITA PATRIMONIAL	37.898.159,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	443.823.877,00
RECEITA DE SERVIÇOS	19.131.756,00	SUPERAVIT ORCAMENTO CORRENTE	226.734.280,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	636.795.393,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.639.847,00		
TOTAL:	**1.072.381.846,00**	**TOTAL:**	**1.072.381.846,00**
SUPERAVIT ORCAMENTO CORRENTE	226.734.280,00		
DEDUÇÕES	(93.211.000,00)		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	(30.896.966,00)		
RECEITAS DE CAPITAL		**DESPESAS DE CAPITAL**	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.850.000,00	INVESTIMENTOS	113.183.227,00
ALIENAÇÃO DE BENS	122.600,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.068.477,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	979.800,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14.808.264,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.344.300,00		
TOTAL:	127.991.491,00	**TOTAL:**	127.991.491,00

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	**1.072.381.846,00**	DESPESAS CORRENTES	**845.647.566,00**
RECEITAS DE CAPITAL	**25.365.177,00**	DESPESAS DE CAPITAL	**127.991.491,00**
DEDUÇÕES	**(93.211.000,00)**	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**30.896.966,00**
TOTAL	**1.004.536.023,00**	**TOTAL**	**1.004.536.023,00**

Prefeitura do Município de Jundiaí

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ELR014

Anexo 2 da LF 4320/64 - Portaria SOF nº 8 de 04/02/85

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				1.072.381.846,00
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			295.812.360,00	
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS		118.000.000,00		
1112.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		118.000.000,00		
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0	72.000.000,00		
1112.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		26.000.000,00		
1112.04.31.00.00	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	0	26.000.000,00		
1112.08.00.00.00	IMPOSTO S/ TRANSM.INTER-VIVOS BENS IMÓV.DIR. REAIS S/ IMÓV.	0	20.000.000,00		
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0	146.000.000,00		
1120.00.00.00.00	TAXAS		31.812.360,00		
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		7.940.360,00		
1121.21.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	5.501	312.960,00		
1121.25.00.00.00	TAXA LICENÇA P/FUNC.ESTAB.COM.IND.E PREST.SERVIÇOS	0	5.000.000,00		
1121.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0	1.000.000,00		
1121.27.00.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	0	5.000,00		
1121.28.00.00.00	TAXA FUNC.ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	0	42.000,00		
1121.29.00.00.00	TAXA LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0	1.500.000,00		
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		80.400,00		
1121.99.01.00.00	TAXA DE COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	0	80.400,00		
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		23.872.000,00		
1122.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0	22.000.000,00		
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.872.000,00		
1122.99.01.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0	1.500.000,00		
1122.99.02.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAUDE	0	372.000,00		
1200.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES			42.104.331,00	
1210.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		42.104.331,00		
1210.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/O REGIME PRÓPRIO DE PREVID.DO SERV.PÚBLICO		42.104.331,00		
1210.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	7.001	15.572.697,00		
1210.29.03.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INATIVO CIVIL	7.001	69.321,00		
1210.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO P/O REGIME PRÓPRIO DE PREVID.	7.001	13.949.925,00		
1210.29.09.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERV.INATIVO P/O REGIME PRÓRPIO DE PREVID.	7.001	635.421,00		
1210.29.11.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA P/O REGIME PRÓP.DE PREVIDÊNCIA	7.001	32.349,00		
1210.29.13.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENC.P/AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	7.001	11.353.605,00		
1210.29.15.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIME PARCELAMENTO DE DÉBITOS	7.001	491.013,00		
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			37.898.159,00	
1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		508.920,00		

Prefeitura do Município de Jundiaí

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2 da LF 4320/64 - Portaria SOF nº 8 de 04/02/85

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
1311.00.00.00.00	ALUGUEIS		508.920,00		
1311.01.00.00.00	ALUGUEIS - PROPRIOS MUNICIPAIS		216.000,00		
1311.01.01.00.00	ALUGUEIS/PMJ	0	216.000,00		
1311.05.00.00.00	ALUGUEIS - OUTRAS ENTIDADES PUBLICAS MUNICIPAIS		292.920,00		
1311.05.01.00.00	ALUGUEIS DE CASAS/FUMAS	7.401	257.400,00		
1311.05.02.00.00	ALUGUEIS LANCHONETE E FLORICULTURA/FUMAS	7.401	35.520,00		
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		37.389.239,00		
1321.00.00.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA		3.429.522,00		
1321.01.00.00.00	TITULOS DE RESPONS.DO GOVERNO FEDERAL-VINCULADOS RPPS		3.429.522,00		
1321.01.01.00.00	NTN-B/2015/IPREJUN	7.001	915.237,00		
1321.01.02.00.00	NTN-C/2017/IPREJUN	7.001	2.514.285,00		
1325.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		10.374.704,00		
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		1.374.704,00		
1325.01.99.00.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		1.374.704,00		
1325.01.99.02.00	REC.REMUN.OUTROS DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/ESEF	7.201	218.004,00		
1325.01.99.03.00	REC.REMUN.OUTROS DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/FMJ	7.101	372.000,00		
1325.01.99.04.00	REC.REMUN.OUTROS DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/FUMAS	7.401	60.000,00		
1325.01.99.09.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	5.104	698.000,00		
1325.01.99.58.00	REC.REM.OUTROS DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/FCCE	7.301	26.700,00		
1325.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		9.000.000,00		
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		9.000.000,00		
1325.02.99.01.00	REMUN.OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINCULADOS / PREFEITURA	0	9.000.000,00		
1328.00.00.00.00	REMUN.DOS INVEST.DO REGIME PRÓPRIO DE PREVD.DO SERVIDOR.		23.585.013,00		
1328.10.00.00.00	REMUN.DOS INVEST.DO REGIME PRÓP.PREV.DO SERVIDOR RENDA FIXA	7.001	23.585.013,00		
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS			19.131.756,00	
1600.16.00.00.00	SERVICOS EDUCACIONAIS		17.891.996,00		
1600.16.01.00.00	ANUIDADES MEDICINA/FMJ	7.101	13.372.000,00		
1600.16.02.00.00	ANUIDADES/ESEF	7.201	3.816.000,00		
1600.16.03.00.00	VESTIBULARES/ESEF	7.201	3.996,00		
1600.16.04.00.00	ANUIDADES DA POS-GRADUACAO/ESEF	7.201	390.000,00		
1600.16.05.00.00	ANUIDADES ENFERMAGEM/FMJ	7.101	310.000,00		
1600.46.00.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO		1.232.760,00		
1600.46.02.00.00	SEVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO/FUMAS	7.401	1.232.760,00		
1600.99.00.00.00	RECEITA DE OUTROS SERVICOS		7.000,00		
1600.99.01.00.00	IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO	0	1.000,00		
1600.99.02.00.00	PLANTAS RESIDENCIAIS/FUMAS	7.401	6.000,00		

Prefeitura do Município de Jundiaí

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2 da LF 4320/64 - Portaria SOF nº 8 de 04/02/85

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
1700.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			636.795.393,00	
1720.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		627.174.856,00		
1721.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		132.103.128,00		
1721.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		43.060.000,00		
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	0	43.000.000,00		
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0	60.000,00		
1721.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO REC.NATURAIS		564.000,00		
1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE REC.MINERAIS-CFEM	0	24.000,00		
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0	540.000,00		
1721.33.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		70.982.164,00		
1721.33.00.10.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	5.002	6.105.972,00		
1721.33.00.31.00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)	5.002	1.747.350,00		
1721.33.00.32.00	PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5.002	1.133.000,00		
1721.33.00.33.00	TETO FINANCEIRO/EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	5.004	570.563,00		
1721.33.00.50.00	FMS/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC-GESTÃO PLENA)	5.001	59.380.173,00		
1721.33.00.80.00	INCENTIVO FINANCEIRO AO TRATAMENTO DA AIDS	5.004	525.106,00		
1721.33.00.85.00	MS/ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	1.430.000,00		
1721.33.00.86.00	MS/PROGRAMA DE QUALIFICACAO DO CAPS	5.011	10.000,00		
1721.33.00.88.00	PROGRAMA DE ALIMENTACAO SAUDAVEL	5.012	80.000,00		
1721.35.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE		12.496.964,00		
1721.35.01.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	6.108	12.496.964,00		
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C.N 87/96	0	3.000.000,00		
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.000.000,00		
1721.99.03.00.00	CEX-COMPENSACAO FINANCEIRA ESFORCO EXPORTADOR	0	2.000.000,00		
1722.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO		420.119.560,00		
1722.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		420.119.560,00		
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	0	349.000.000,00		
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	0	68.000.000,00		
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI-EXPORTACAO	0	3.000.000,00		
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE CONTR.INTERV.DOMINIO ECONOMICO	6.306	119.560,00		
1724.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		74.952.168,00		
1724.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5.203	74.952.168,00		
1730.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		44.102,00		
1730.00.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS / PMJ		44.102,00		
1730.00.01.03.00	FUNDO APOIO AO ESPORTE	5.301	44.102,00		
1760.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		9.576.435,00		

Prefeitura do Município de Jundiaí

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2 da LF 4320/64 - Portaria SOF nº 8 de 04/02/85

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
1761.00.00.00.00	TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		5.225.690,00		
1761.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROG.EDUCAÇÃO		3.060.960,00		
1761.02.01.00.00	FNDE/PNAE	6.105	2.904.960,00		
1761.02.02.00.00	FNDE/PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	6.111	5.000,00		
1761.02.05.00.00	FNDE/PNAC - PNAE CRECHE	6.121	113.000,00		
1761.02.06.00.00	FNDE/PNATE	6.123	38.000,00		
1761.04.00.00.00	TRANSF.DE CONV.UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE FOME		793.730,00		
1761.04.01.00.00	MDS/SUAS-PPSEM COMPLEXIDADE PESSOAL C/DEFICIENCIA	6.419	286.000,00		
1761.04.04.00.00	MDS/SUAS-PROGRAMA PROTECAO SOCIAL BASICA FAMILIA	6.426	108.000,00		
1761.04.06.00.00	MDS/PROGR.BOLSA FAMILIA/CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS	6.429	130.000,00		
1761.04.10.00.00	MDS/SUAS/PISO ALTA COMPLEXIDADE II	6.433	120.000,00		
1761.04.12.00.00	MDS/SUAS/PISO ALTA COMPLEXIDADE I	6.436	109.100,00		
1761.04.14.00.00	MDS/PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE III	6.438	4.630,00		
1761.04.15.00.00	MDS/SUAS/PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE	6.437	36.000,00		
1761.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		1.371.000,00		
1761.99.06.00.00	ME/PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	6.129	1.371.000,00		
1762.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE		4.350.745,00		
1762.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ SIST.ÚNICO SAÚDE-SUS		628.370,00		
1762.01.05.00.00	SES/INCENTIVO P/DETECCAO E CURA DA TUBERCULOSE	6.027	11.000,00		
1762.01.06.00.00	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-DIABETES/MEDICAMENTO	6.029	617.370,00		
1762.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS DESTINADAS A PROGR.EDUCAÇÃO		3.465.000,00		
1762.02.01.00.00	SEE/MERENDA ESCOLAR	6.106	580.000,00		
1762.02.03.00.00	SEE/PROGRAMA TRANSPORTE ALUNOS DA REDE EST.DE ENSINO	6.122	2.885.000,00		
1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		257.375,00		
1762.99.11.00.00	SEADS/PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.415	120.500,00		
1762.99.12.00.00	SEADS/PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	6.416	101.280,00		
1762.99.17.00.00	FUNDACAO CASA-CENTRO ATEND.SOCIO-EDUC.AO ADOLESCENTE	6.435	35.595,00		
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			40.639.847,00	
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		8.924.470,00		
1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		726.000,00		
1911.38.00.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DO IMP.S/PROP.PREDIAL R TER.URBANA-IPTU	0	252.000,00		
1911.39.00.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DO IMP.S/TRASM.INTER-VIVOS BENS IMOVEIS-	0	96.000,00		
1911.40.00.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA DO IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA-ISS	0	66.000,00		
1911.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		312.000,00		
1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0	312.000,00		
1912.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES		1.292.661,00		

Prefeitura do Município de Jundiaí

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2 da LF 4320/64 - Portaria SOF nº 8 de 04/02/85

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
1912.99.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES		1.292.661,00		
1912.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES-PRINCIPAL	7.001	1.292.661,00		
1913.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		3.984.000,00		
1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0	2.832.000,00		
1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	0	1.152.000,00		
1919.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		2.921.809,00		
1919.27.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		2.921.809,00		
1919.27.01.00.00	MULTAS E JUROS PREV.EM CONTRATO/FMJ	7.101	55.000,00		
1919.27.02.00.00	MULTAS E JUROS PREV.EM CONTRATO/ESEF	7.201	12.000,00		
1919.27.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE EMPRESTIMO/IPREJUN	7.001	2.854.809,00		
1920.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		18.627.153,00		
1922.00.00.00.00	RESTITUICOES		18.627.153,00		
1922.10.00.00.00	COMPENS.FINANC.ENTRE REG.GERAL REG.PROP.PREVID.SERVIDORES	7.001	627.153,00		
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES		18.000.000,00		
1922.99.03.00.00	RESTITUICOES - DAE S/A	0	18.000.000,00		
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		5.711.996,00		
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		5.016.000,00		
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍV.ATIVA IMP.S/PROP.PREDIAL E TERR.URBANA-IPTU	0	3.540.000,00		
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍV.ATIVA IMP.S/SERVIÇO QUALQUER NATUREZA-ISS	0	1.476.000,00		
1932.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		695.996,00		
1932.99.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		695.996,00		
1932.99.01.00.00	REC.DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB.DE OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		695.996,00		
1932.99.01.01.00	REC.DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB.DE OUTRAS RECEITAS-PRINC.FMJ	7.101	386.000,00		
1932.99.01.02.00	REC.DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB.DE OUTRAS RECEITAS-PRINC.ESEF	7.201	309.996,00		
1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		7.376.228,00		
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		7.376.228,00		
1990.99.01.00.00	OUTRAS RECEITAS/ADMINISTRAÇÃO DIRETA		6.224.174,00		
1990.99.01.01.00	ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	0	700.000,00		
1990.99.01.05.00	FUNDO MUN. DE TRÂNSITO - MULTAS	5.403	2.065.871,00		
1990.99.01.07.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	5.106	18.900,00		
1990.99.01.13.00	FMT - LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	5.403	3.439.403,00		
1990.99.05.00.00	OUTRAS RECEITAS/ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		1.152.054,00		
1990.99.05.51.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS/FMJ	7.101	42.000,00		
1990.99.05.52.00	RENDAS DE CEMITÉRIO/FUMAS	7.401	728.400,00		
1990.99.05.53.00	RECEITAS DO POLYTEAMA/FCCE	7.301	26.700,00		
1990.99.05.55.00	OUTROS EVENTOS/FCCE	7.301	26.700,00		

Prefeitura do Município de Jundiaí

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2 da LF 4320/64 - Portaria SOF nº 8 de 04/02/85

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
1990.99.05.56.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS/ESEF	7.201	290.004,00		
1990.99.05.57.00	APOIO CULTURAL/TVE	7.501	11.550,00		
1990.99.05.59.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS/FCCE	7.301	26.700,00		
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				25.365.177,00
2100.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO			20.850.000,00	
2114.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS-CONTRATUAIS		20.850.000,00		
2114.03.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS P/PROGRAMAS DE SANEAMENTO		17.850.000,00		
2114.03.01.00.00	CEF/PROGRAMA SANEAMENTO P/ TODOS	8.009	17.850.000,00		
2114.05.00.00.00	OPER.CREDITO INTERNAS P/PROGR.MODERNIZACAO ADM.PUBLICA		3.000.000,00		
2114.05.02.00.00	BNDES/PMAT II	8.010	3.000.000,00		
2200.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS			122.600,00	
2210.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		10.000,00		
2210.00.01.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0	10.000,00		
2220.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		112.600,00		
2225.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS URBANOS		112.600,00		
2225.00.01.00.00	ALIENACÃO DE IMÓVEIS URBANOS/ADMINISTRACÃO DIRETA		100.000,00		
2225.00.01.01.00	ALIENACÃO DE IMÓVEIS URBANOS/PREFEITURA	0	100.000,00		
2225.00.05.00.00	ALIENACÃO DE IMÓVEIS URBANOS/ADMINISTRACÃO INDIRETA		12.600,00		
2225.00.05.01.00	ALIENACÃO DE LOTES E CASAS POPULARES/FUMAS	7.401	12.600,00		
2300.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			1.068.477,00	
2300.99.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DIVERSOS		1.068.477,00		
2300.99.01.00.00	AMORTIZACAO DE EMPREST.PREFEITURA DO MUN.JUNDIAI	7.001	1.068.477,00		
2400.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			979.800,00	
2470.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		979.800,00		
2472.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDADES		979.800,00		
2472.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS DESTINADOS PROGR. EDUCAÇÃO		568.000,00		
2472.02.01.00.00	SEE/PAC/CONSTR.AMPL.ESCOLARES	6.104	568.000,00		
2472.03.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO		411.800,00		
2472.03.01.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.SANEAMENTO BÁSICO/ADM.DIRETA		411.800,00		
2472.03.01.02.00	CEDEC/CONTENCAO DE ENCOSTA S.CAMILO - VIELA DO LIXÃO	7.410	136.300,00		
2472.03.01.03.00	CEDEC/CONTENCAO DE ENCOSTAS S.CAMILO-VIELA DO PELE	7.411	275.500,00		
2500.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			2.344.300,00	
2590.00.05.00.00	MIN.CIDADES/CEF/PROGRAMA URBANIZAÇÃO-PQ.CENTENARIO	7.408	1.964.300,00		
2590.00.06.00.00	MIN.CIDADES/CEF/PROGRAMA HABITAÇÃO-VILA ANA	7.409	380.000,00		
9000.00.00.00.00	DEDUCOES				-93.211.000,00
9700.00.00.00.00	DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES			-93.211.000,00	

Prefeitura do Município de Jundiaí

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2 da LF 4320/64 - Portaria SOF nº 8 de 04/02/85

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
9720.00.00.00.00	DEDUCOES DE RECEITAS INTERGOVERNAMENTAIS		-93.211.000,00		
9721.00.00.00.00	DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO		-9.211.000,00		
9721.01.00.00.00	DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO		-8.611.000,00		
9721.01.01.00.00	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM P/FORMACAO DO FUNDEB	0	-8.600.000,00		
9721.01.05.00.00	DEDUCAO DE RECEITA DO ITR P/FORMACAO DO FUNDEB	0	-11.000,00		
9721.09.00.00.00	DEDUÇÃO DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-600.000,00		
9721.09.01.00.00	DEDUCAO DE REC.ICMS-DES.(LC.87/96)P/FORMACAO DO FUNDEB	0	-600.000,00		
9722.00.00.00.00	DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS DO ESTADO		-84.000.000,00		
9722.01.00.00.00	DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		-84.000.000,00		
9722.01.01.00.00	DEDUCAO DE RECEITA DO ICMS P/FORMACAO DO FUNDEB	0	-69.800.000,00		
9722.01.02.00.00	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB-IPVA	0	-13.600.000,00		
9722.01.04.00.00	DEDUCAO DE RECEITA IPI-EXPORTACAO P/FORMACAO DO FUNDEB	0	-600.000,00		
TOTAL			1.004.536.023,00	**1.004.536.023,00**	**1.004.536.023,00**

Prefeitura do Município de Jundiaí

ELR037

RESUMO DAS RECEITAS DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE POR CATEGORIA E ORIGEM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSOS				TOTAL
		PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	801.766.400,00	95.908.919,00	152.513.568,00	22.192.959,00	1.072.381.846,00
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	295.499.400,00	0,00	312.960,00	0,00	295.812.360,00
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS	118.000.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000.000,00
1112.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	118.000.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000.000,00
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	72.000.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000.000,00
1112.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00
1112.04.31.00.00	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00
1112.08.00.00.00	IMPOSTO S/ TRANSM.INTER-VIVOS BENS IMÓV.DIR. REAIS S/ IMÓV.	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	146.000.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000.000,00
1120.00.00.00.00	TAXAS	31.499.400,00	0,00	312.960,00	0,00	31.812.360,00
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	7.627.400,00	0,00	312.960,00	0,00	7.940.360,00
1121.21.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	312.960,00	0,00	312.960,00
1121.25.00.00.00	TAXA LICENÇA P/FUNC.ESTAB.COM.IND.E PREST.SERVIÇOS	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
1121.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1121.27.00.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1121.28.00.00.00	TAXA FUNC.ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
1121.29.00.00.00	TAXA LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	80.400,00	0,00	0,00	0,00	80.400,00
1121.99.01.00.00	TAXA DE COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	80.400,00	0,00	0,00	0,00	80.400,00
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	23.872.000,00	0,00	0,00	0,00	23.872.000,00
1122.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.872.000,00	0,00	0,00	0,00	1.872.000,00
1122.99.01.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1122.99.02.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAUDE	372.000,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00
1200.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	42.104.331,00	0,00	0,00	42.104.331,00
1210.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	42.104.331,00	0,00	0,00	42.104.331,00
1210.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/O REGIME PRÓPRIO DE PREVID.DO SERV.PÚBLICO	0,00	42.104.331,00	0,00	0,00	42.104.331,00
1210.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	15.572.697,00	0,00	0,00	15.572.697,00
1210.29.03.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INATIVO CIVIL	0,00	69.321,00	0,00	0,00	69.321,00
1210.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO P/O REGIME PRÓPRIO DE PREVID.	0,00	13.949.925,00	0,00	0,00	13.949.925,00
1210.29.09.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERV.INATIVO P/O REGIME PRÓRPIO DE PREVID.	0,00	635.421,00	0,00	0,00	635.421,00
1210.29.11.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA P/O REGIME PRÓP.DE PREVIDÊNCIA	0,00	32.349,00	0,00	0,00	32.349,00
1210.29.13.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENC.P/AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	11.353.605,00	0,00	0,00	11.353.605,00
1210.29.15.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIME PARCELAMENTO DE DÉBITOS	0,00	491.013,00	0,00	0,00	491.013,00

RESUMO DAS RECEITAS DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE POR CATEGORIA E ORIGEM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSOS				TOTAL
		PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	9.216.000,00	27.984.159,00	698.000,00	0,00	37.898.159,00
1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	216.000,00	292.920,00	0,00	0,00	508.920,00
1311.00.00.00.00	ALUGUEIS	216.000,00	292.920,00	0,00	0,00	508.920,00
1311.01.00.00.00	ALUGUEIS - PROPRIOS MUNICIPAIS	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
1311.01.01.00.00	ALUGUEIS/PMJ	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
1311.05.00.00.00	ALUGUEIS - OUTRAS ENTIDADES PUBLICAS MUNICIPAIS	0,00	292.920,00	0,00	0,00	292.920,00
1311.05.01.00.00	ALUGUEIS DE CASAS/FUMAS	0,00	257.400,00	0,00	0,00	257.400,00
1311.05.02.00.00	ALUGUEIS LANCHONETE E FLORICULTURA/FUMAS	0,00	35.520,00	0,00	0,00	35.520,00
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	9.000.000,00	27.691.239,00	698.000,00	0,00	37.389.239,00
1321.00.00.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	0,00	3.429.522,00	0,00	0,00	3.429.522,00
1321.01.00.00.00	TITULOS DE RESPONS.DO GOVERNO FEDERAL-VINCULADOS RPPS	0,00	3.429.522,00	0,00	0,00	3.429.522,00
1321.01.01.00.00	NTN-B/2015/IPREJUN	0,00	915.237,00	0,00	0,00	915.237,00
1321.01.02.00.00	NTN-C/2017/IPREJUN	0,00	2.514.285,00	0,00	0,00	2.514.285,00
1325.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	9.000.000,00	676.704,00	698.000,00	0,00	10.374.704,00
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	676.704,00	698.000,00	0,00	1.374.704,00
1325.01.99.00.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADO	0,00	676.704,00	698.000,00	0,00	1.374.704,00
1325.01.99.02.00	REC.REMUN.OUTROS DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/ESEF	0,00	218.004,00	0,00	0,00	218.004,00
1325.01.99.03.00	REC.REMUN.OUTROS DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/FMJ	0,00	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00
1325.01.99.04.00	REC.REMUN.OUTROS DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/FUMAS	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1325.01.99.09.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	698.000,00	0,00	698.000,00
1325.01.99.58.00	REC.REM.OUTROS DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/FCCE	0,00	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00
1325.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
1325.02.99.01.00	REMUN.OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINCULADOS / PREFEITURA	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
1328.00.00.00.00	REMUN.DOS INVEST.DO REGIME PRÓPRIO DE PREVD.DO SERVIDOR.	0,00	23.585.013,00	0,00	0,00	23.585.013,00
1328.10.00.00.00	REMUN.DOS INVEST.DO REGIME PRÓP.PREV.DO SERVIDOR RENDA FIXA	0,00	23.585.013,00	0,00	0,00	23.585.013,00
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	1.000,00	19.130.756,00	0,00	0,00	19.131.756,00
1600.16.00.00.00	SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	17.891.996,00	0,00	0,00	17.891.996,00
1600.16.01.00.00	ANUIDADES MEDICINA/FMJ	0,00	13.372.000,00	0,00	0,00	13.372.000,00
1600.16.02.00.00	ANUIDADES/ESEF	0,00	3.816.000,00	0,00	0,00	3.816.000,00
1600.16.03.00.00	VESTIBULARES/ESEF	0,00	3.996,00	0,00	0,00	3.996,00
1600.16.04.00.00	ANUIDADES DA POS-GRADUACAO/ESEF	0,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
1600.16.05.00.00	ANUIDADES ENFERMAGEM/FMJ	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
1600.46.00.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	0,00	1.232.760,00	0,00	0,00	1.232.760,00

RESUMO DAS RECEITAS DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE POR CATEGORIA E ORIGEM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSOS				TOTAL
		PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	
1600.46.02.00.00	SEVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO/FUMAS	0,00	1.232.760,00	0,00	0,00	1.232.760,00
1600.99.00.00.00	RECEITA DE OUTROS SERVICOS	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1600.99.01.00.00	IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1600.99.02.00.00	PLANTAS RESIDENCIAIS/FUMAS	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1700.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	468.624.000,00	0,00	145.978.434,00	22.192.959,00	636.795.393,00
1720.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	468.624.000,00	0,00	145.934.332,00	12.616.524,00	627.174.856,00
1721.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	48.624.000,00	0,00	70.982.164,00	12.496.964,00	132.103.128,00
1721.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	43.060.000,00	0,00	0,00	0,00	43.060.000,00
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	43.000.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000.000,00
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1721.09.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1721.09.99.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1721.09.99.00.03	CEX-COMPENSACAO FINANCEIRA ESFORCO EXPORTADOR	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE REC.MINERAIS-CFEM	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
1721.33.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	70.982.164,00	0,00	70.982.164,00
1721.33.00.10.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	0,00	0,00	6.105.972,00	0,00	6.105.972,00
1721.33.00.31.00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)	0,00	0,00	1.747.350,00	0,00	1.747.350,00
1721.33.00.32.00	PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	1.133.000,00	0,00	1.133.000,00
1721.33.00.33.00	TETO FINANCEIRO/EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	0,00	570.563,00	0,00	570.563,00
1721.33.00.50.00	FMS/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC-GESTÃO PLENA)	0,00	0,00	59.380.173,00	0,00	59.380.173,00
1721.33.00.80.00	INCENTIVO FINANCEIRO AO TRATAMENTO DA AIDS	0,00	0,00	525.106,00	0,00	525.106,00
1721.33.00.85.00	MS/ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00
1721.33.00.86.00	MS/PROGRAMA DE QUALIFICACAO DO CAPS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1721.33.00.88.00	PROGRAMA DE ALIMENTACAO SAUDAVEL	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
1721.35.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	12.496.964,00	12.496.964,00
1721.35.01.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	12.496.964,00	12.496.964,00
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C.N 87/96	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1722.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	420.000.000,00	0,00	0,00	119.560,00	420.119.560,00
1722.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	420.000.000,00	0,00	0,00	119.560,00	420.119.560,00
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	349.000.000,00	0,00	0,00	0,00	349.000.000,00
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	68.000.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000.000,00
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI-EXPORTACAO	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE CONTR.INTERV.DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	119.560,00	119.560,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSOS PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	TOTAL
1724.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	74.952.168,00	0,00	74.952.168,00
1724.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	74.952.168,00	0,00	74.952.168,00
1730.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	44.102,00	0,00	44.102,00
1730.00.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS / PMJ	0,00	0,00	44.102,00	0,00	44.102,00
1730.00.01.03.00	FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	0,00	44.102,00	0,00	44.102,00
1760.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	9.576.435,00	9.576.435,00
1761.00.00.00.00	TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	5.225.690,00	5.225.690,00
1761.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROG.EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.060.960,00	3.060.960,00
1761.02.01.00.00	FNDE/PNAE	0,00	0,00	0,00	2.904.960,00	2.904.960,00
1761.02.02.00.00	FNDE/PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1761.02.05.00.00	FNDE/PNAC - PNAE CRECHE	0,00	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
1761.02.06.00.00	FNDE/PNATE	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
1761.04.00.00.00	TRANSF.DE CONV.UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE FOME	0,00	0,00	0,00	793.730,00	793.730,00
1761.04.01.00.00	MDS/SUAS-PPSEM COMPLEXIDADE PESSOAL C/DEFICIENCIA	0,00	0,00	0,00	286.000,00	286.000,00
1761.04.04.00.00	MDS/SUAS-PROGRAMA PROTECAO SOCIAL BASICA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
1761.04.06.00.00	MDS/PROGR.BOLSA FAMILIA/CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
1761.04.10.00.00	MDS/SUAS/PISO ALTA COMPLEXIDADE II	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
1761.04.12.00.00	MDS/SUAS/PISO ALTA COMPLEXIDADE I	0,00	0,00	0,00	109.100,00	109.100,00
1761.04.14.00.00	MDS/PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE III	0,00	0,00	0,00	4.630,00	4.630,00
1761.04.15.00.00	MDS/SUAS/PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
1761.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.371.000,00	1.371.000,00
1761.99.06.00.00	ME/PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	0,00	0,00	0,00	1.371.000,00	1.371.000,00
1762.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	4.350.745,00	4.350.745,00
1762.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ SIST.ÚNICO SAÚDE-SUS	0,00	0,00	0,00	628.370,00	628.370,00
1762.01.05.00.00	SES/INCENTIVO P/DETECCAO E CURA DA TUBERCULOSE	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
1762.01.06.00.00	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-DIABETES/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	617.370,00	617.370,00
1762.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS DESTINADAS A PROGR.EDUCAÇÃ	0,00	0,00	0,00	3.465.000,00	3.465.000,00
1762.02.01.00.00	SEE/MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00
1762.02.03.00.00	SEE/PROGRAMA TRANSPORTE ALUNOS DA REDE EST.DE ENSINO	0,00	0,00	0,00	2.885.000,00	2.885.000,00
1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	257.375,00	257.375,00
1762.99.11.00.00	SEADS/PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	120.500,00	120.500,00
1762.99.12.00.00	SEADS/PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	101.280,00	101.280,00
1762.99.17.00.00	FUNDACAO CASA-CENTRO ATEND.SOCIO-EDUC.AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	35.595,00	35.595,00
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.426.000,00	6.689.673,00	5.524.174,00	0,00	40.639.847,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSOS PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	TOTAL
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	4.710.000,00	4.214.470,00	0,00	0,00	8.924.470,00
1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	726.000,00	0,00	0,00	0,00	726.000,00
1911.38.00.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DO IMP.S/PROP.PREDIAL R TER.URBANA-IPTU	252.000,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00
1911.39.00.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DO IMP.S/TRASM.INTER-VIVOS BENS IMOVEIS-	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
1911.40.00.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA DO IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA-ISS	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
1911.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	312.000,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00
1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	312.000,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00
1912.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	0,00	1.292.661,00	0,00	0,00	1.292.661,00
1912.99.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00	1.292.661,00	0,00	0,00	1.292.661,00
1912.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES-PRINCIPAL	0,00	1.292.661,00	0,00	0,00	1.292.661,00
1913.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	3.984.000,00	0,00	0,00	0,00	3.984.000,00
1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.832.000,00	0,00	0,00	0,00	2.832.000,00
1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.152.000,00	0,00	0,00	0,00	1.152.000,00
1919.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	2.921.809,00	0,00	0,00	2.921.809,00
1919.27.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	2.921.809,00	0,00	0,00	2.921.809,00
1919.27.01.00.00	MULTAS E JUROS PREV.EM CONTRATO/FMJ	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1919.27.02.00.00	MULTAS E JUROS PREV.EM CONTRATO/ESEF	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1919.27.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE EMPRESTIMO/IPREJUN	0,00	2.854.809,00	0,00	0,00	2.854.809,00
1920.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.000.000,00	627.153,00	0,00	0,00	18.627.153,00
1922.00.00.00.00	RESTITUICOES	18.000.000,00	627.153,00	0,00	0,00	18.627.153,00
1922.10.00.00.00	COMPENS.FINANC.ENTRE REG.GERAL REG.PROP.PREVID.SERVIDORES	0,00	627.153,00	0,00	0,00	627.153,00
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
1922.99.03.00.00	RESTITUICOES - DAE S/A	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	5.016.000,00	695.996,00	0,00	0,00	5.711.996,00
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.016.000,00	0,00	0,00	0,00	5.016.000,00
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍV.ATIVA IMP.S/PROP.PREDIAL E TERR.URBANA-IPTU	3.540.000,00	0,00	0,00	0,00	3.540.000,00
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍV.ATIVA IMP.S/SERVIÇO QUALQUER NATUREZA-ISS	1.476.000,00	0,00	0,00	0,00	1.476.000,00
1932.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00	695.996,00	0,00	0,00	695.996,00
1932.99.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	695.996,00	0,00	0,00	695.996,00
1932.99.01.00.00	REC.DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB.DE OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL	0,00	695.996,00	0,00	0,00	695.996,00
1932.99.01.01.00	REC.DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB.DE OUTRAS RECEITAS-PRINC.FMJ	0,00	386.000,00	0,00	0,00	386.000,00
1932.99.01.02.00	REC.DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB.DE OUTRAS RECEITAS-PRINC.ESEF	0,00	309.996,00	0,00	0,00	309.996,00
1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	700.000,00	1.152.054,00	5.524.174,00	0,00	7.376.228,00
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	700.000,00	1.152.054,00	5.524.174,00	0,00	7.376.228,00

Prefeitura do Município de Jundiaí

RESUMO DAS RECEITAS DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE POR CATEGORIA E ORIGEM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSOS				TOTAL
		PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	
1990.99.01.00.00	OUTRAS RECEITAS/ADMINISTRAÇÃO DIRETA	700.000,00	0,00	5.524.174,00	0,00	6.224.174,00
1990.99.01.01.00	ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
1990.99.01.05.00	FUNDO MUN. DE TRÂNSITO - MULTAS	0,00	0,00	2.065.871,00	0,00	2.065.871,00
1990.99.01.07.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00
1990.99.01.13.00	FMT - LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	0,00	0,00	3.439.403,00	0,00	3.439.403,00
1990.99.05.00.00	OUTRAS RECEITAS/ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	1.152.054,00	0,00	0,00	1.152.054,00
1990.99.05.51.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS/FMJ	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
1990.99.05.52.00	RENDAS DE CEMITÉRIO/FUMAS	0,00	728.400,00	0,00	0,00	728.400,00
1990.99.05.53.00	RECEITAS DO POLYTEAMA/FCCE	0,00	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00
1990.99.05.55.00	OUTROS EVENTOS/FCCE	0,00	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00
1990.99.05.56.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS/ESEF	0,00	290.004,00	0,00	0,00	290.004,00
1990.99.05.57.00	APOIO CULTURAL/TVE	0,00	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00
1990.99.05.59.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS/FCCE	0,00	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	110.000,00	3.837.177,00	0,00	21.418.000,00	25.365.177,00
2100.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	20.850.000,00	20.850.000,00
2114.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS-CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	20.850.000,00	20.850.000,00
2114.03.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS P/PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	17.850.000,00	17.850.000,00
2114.03.01.00.00	CEF/PROGRAMA SANEAMENTO P/ TODOS	0,00	0,00	0,00	17.850.000,00	17.850.000,00
2114.05.00.00.00	OPER.CREDITO INTERNAS P/PROGR.MODERNIZACAO ADM.PUBLICA	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2114.05.02.00.00	BNDES/PMAT II	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2200.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	110.000,00	12.600,00	0,00	0,00	122.600,00
2210.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2210.00.01.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2220.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100.000,00	12.600,00	0,00	0,00	112.600,00
2225.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS URBANOS	100.000,00	12.600,00	0,00	0,00	112.600,00
2225.00.01.00.00	ALIENACÃO DE IMÓVEIS URBANOS/ADMINISTRACÃO DIRETA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2225.00.01.01.00	ALIENACÃO DE IMÓVEIS URBANOS/PREFEITURA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2225.00.05.00.00	ALIENACÃO DE IMÓVEIS URBANOS/ADMINISTRACÃO INDIRETA	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
2225.00.05.01.00	ALIENACÃO DE LOTES E CASAS POPULARES/FUMAS	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
2300.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	1.068.477,00	0,00	0,00	1.068.477,00
2300.99.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	0,00	1.068.477,00	0,00	0,00	1.068.477,00
2300.99.01.00.00	AMORTIZACAO DE EMPREST.PREFEITURA DO MUN.JUNDIAI	0,00	1.068.477,00	0,00	0,00	1.068.477,00
2400.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	411.800,00	0,00	568.000,00	979.800,00
2470.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	411.800,00	0,00	568.000,00	979.800,00

Prefeitura do Município de Jundiaí

ELR037

RESUMO DAS RECEITAS DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE POR CATEGORIA E ORIGEM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSOS				TOTAL
		PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	
2472.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDADES	0,00	411.800,00	0,00	568.000,00	979.800,00
2472.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS DESTINADOS PROGR. EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	568.000,00	568.000,00
2472.02.01.00.00	SEE/PAC/CONSTR.AMPL.ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	568.000,00	568.000,00
2472.03.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO	0,00	411.800,00	0,00	0,00	411.800,00
2472.03.01.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.SANEAMENTO BÁSICO/ADM.DIRETA	0,00	411.800,00	0,00	0,00	411.800,00
2472.03.01.02.00	CEDEC/CONTENCAO DE ENCOSTA S.CAMILO - VIELA DO LIXÃO	0,00	136.300,00	0,00	0,00	136.300,00
2472.03.01.03.00	CEDEC/CONTENCAO DE ENCOSTAS S.CAMILO-VIELA DO PELE	0,00	275.500,00	0,00	0,00	275.500,00
2500.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.344.300,00	0,00	0,00	2.344.300,00
2590.00.05.00.00	MIN.CIDADES/CEF/PROGRAMA URBANIZAÇÃO-PQ.CENTENARIO	0,00	1.964.300,00	0,00	0,00	1.964.300,00
2590.00.06.00.00	MIN.CIDADES/CEF/PROGRAMA HABITAÇÃO-VILA ANA	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
9000.00.00.00.00	DEDUCOES	-93.211.000,00	0,00	0,00	0,00	-93.211.000,00
9700.00.00.00.00	DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-93.211.000,00	0,00	0,00	0,00	-93.211.000,00
9720.00.00.00.00	DEDUCOES DE RECEITAS INTERGOVERNAMENTAIS	-93.211.000,00	0,00	0,00	0,00	-93.211.000,00
9721.00.00.00.00	DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-9.211.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.211.000,00
9721.01.00.00.00	DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-8.611.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.611.000,00
9721.01.01.00.00	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM P/FORMACAO DO FUNDEB	-8.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.600.000,00
9721.01.05.00.00	DEDUCAO DE RECEITA DO ITR P/FORMACAO DO FUNDEB	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
9721.09.00.00.00	DEDUÇÃO DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
9721.09.01.00.00	DEDUCAO DE REC.ICMS-DES.(LC.87/96)P/FORMACAO DO FUNDEB	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
9722.00.00.00.00	DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS DO ESTADO	-84.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-84.000.000,00
9722.01.00.00.00	DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-84.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-84.000.000,00
9722.01.01.00.00	DEDUCAO DE RECEITA DO ICMS P/FORMACAO DO FUNDEB	-69.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-69.800.000,00
9722.01.02.00.00	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB-IPVA	-13.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.600.000,00
9722.01.04.00.00	DEDUCAO DE RECEITA IPI-EXPORTACAO P/FORMACAO DO FUNDEB	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
TOTAL		**708.665.400,00**	**99.746.096,00**	**152.513.568,00**	**43.610.959,00**	**1.004.536.023,00**

Prefeitura do Município de Jundiaí

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

ELR015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	CF ART.156,I-LEI 5172/66,ART.32-LCM 14/90, ART.5º
1112.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1112.04.31.00.00	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	CF. ART. 158, I
1112.08.00.00.00	IMPOSTO S/ TRANSM.INTER-VIVOS BENS IMÓV.DIR. REAIS S/ IMÓV.	CF ART.156,II-LCM 14/90, ART.79
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	LCF 116 DE 31/07/03, LCM 14/90,ART.39 E LCM 385/03
1120.00.00.00.00	TAXAS	
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	
1121.21.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	LCM 341/02, ART 7º E LCM 430/05.
1121.25.00.00.00	TAXA LICENÇA P/FUNC.ESTAB.COM.IND.E PREST.SERVIÇOS	CF ART.145,II - LCM 14/90,ART.124
1121.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	CF ART.145,II - LCM 14/90,ART.141
1121.27.00.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	LCM 14/90,ART.4º
1121.28.00.00.00	TAXA FUNC.ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	CF ART.145,II - LCM 14/90,ART.127
1121.29.00.00.00	TAXA LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	CF ART.145,II - LCM 14/90,ART.137
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.99.01.00.00	TAXA DE COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	CF ART.145,II - LCM 14/90,ART.131
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	
1122.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	LCM 14/90, ART.144 E LCM 170/95,ART.1º,PARAG.I.
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.99.01.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	LCM 14/90,ART.4º
1122.99.02.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAUDE	LCM 14/90,ART.4º
1200.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	
1210.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	
1210.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/O REGIME PRÓPRIO DE PREVID.DO SERV.PÚBLICO	
1210.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	LM 5894/02
1210.29.03.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INATIVO CIVIL	LM 5894/02
1210.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO P/O REGIME PRÓPRIO DE PREVID.	LM 5894/02
1210.29.09.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERV.INATIVO P/O REGIME PRÓRPIO DE PREVID.	LM 5894/02
1210.29.11.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA P/O REGIME PRÓP.DE PREVIDÊNCIA	LM 5894/02
1210.29.13.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENC.P/AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	LM 5894/02
1210.29.15.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIME PARCELAMENTO DE DÉBITOS	ART.2º LM 4892/96 E LM 5573/00
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	
1311.00.00.00.00	ALUGUEIS	
1311.01.00.00.00	ALUGUEIS - PROPRIOS MUNICIPAIS	
1311.01.01.00.00	ALUGUEIS/PMJ	LF 4320/64, ART. 11
1311.05.00.00.00	ALUGUEIS - OUTRAS ENTIDADES PUBLICAS MUNICIPAIS	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	
1311.05.01.00.00	ALUGUEIS DE CASAS/FUMAS	LM 2366/79, ALTERADA P/ LM 2654/83
1311.05.02.00.00	ALUGUEIS LANCHONETE E FLORICULTURA/FUMAS	LM 2366/79, ALTERADA P/ LM 2654/83
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	
1321.00.00.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	
1321.01.00.00.00	TITULOS DE RESPONS.DO GOVERNO FEDERAL-VINCULADOS RPPS	
1321.01.01.00.00	NTN-B/2015/IPREJUN	RESOLUÇÃO 3244/04 - ART 3º
1321.01.02.00.00	NTN-C/2017/IPREJUN	RESOLUÇÃO 3244/04 - ART 3º
1325.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	
1325.01.99.00.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	
1325.01.99.02.00	REC.REMUN.OUTROS DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/ESEF	APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA À RECEITA
1325.01.99.03.00	REC.REMUN.OUTROS DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/FMJ	LM 1506/68, ART.11
1325.01.99.04.00	REC.REMUN.OUTROS DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/FUMAS	LM 2366/79, ALTERADA P/ LM 2654/83
1325.01.99.09.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA À RECEITA
1325.01.99.58.00	REC.REM.OUTROS DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/FCCE	LM 3060/87, RESTAURADA P/ LM 4191/96
1325.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	
1325.02.99.01.00	REMUN.OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINCULADOS / PREFEITURA	LF 4320/64, ART. 11
1328.00.00.00.00	REMUN.DOS INVEST.DO REGIME PRÓPRIO DE PREVD.DO SERVIDOR.	
1328.10.00.00.00	REMUN.DOS INVEST.DO REGIME PRÓP.PREV.DO SERVIDOR RENDA FIXA	LM 5894/02
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	
1600.16.00.00.00	SERVICOS EDUCACIONAIS	
1600.16.01.00.00	ANUIDADES MEDICINA/FMJ	LM 1506/68, ART. 11
1600.16.02.00.00	ANUIDADES/ESEF	LM 1913/72, ART. VIII
1600.16.03.00.00	VESTIBULARES/ESEF	LM 1913/72, ART. VIII
1600.16.04.00.00	ANUIDADES DA POS-GRADUACAO/ESEF	LM 1913/72, ART. VIII
1600.16.05.00.00	ANUIDADES ENFERMAGEM/FMJ	LM 1506/68, ART. 11
1600.46.00.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	
1600.46.02.00.00	SEVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO/FUMAS	LM 2366/79, ALTERADA P/ LM 2654/83
1600.99.00.00.00	RECEITA DE OUTROS SERVICOS	
1600.99.01.00.00	IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO	LM 2292/78
1600.99.02.00.00	PLANTAS RESIDENCIAIS/FUMAS	LM 2366/79, ALTERADA P/ LM 2654/83
1700.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	
1720.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
1721.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	
1721.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	CF ART.159,I,B
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	CF ART.158,II
1721.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO REC.NATURAIS	
1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE REC.MINERAIS-CFEM	CF ART 20 § 1º

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	CF ART 20, § 1º
1721.33.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	
1721.33.00.10.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	PORTARIA MS 396 DE 04/04/03 C/C PORTARIA GM/204/07
1721.33.00.31.00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)	PORTARIA MS 396 DE 04/04/03 C/C PORTARIA GM/204/07
1721.33.00.32.00	PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PORTARIA MS 396 DE 04/04/03 C/C PORTARIA GM/204/07
1721.33.00.33.00	TETO FINANCEIRO/EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	PORTARIA MS 733 DE 17/06/03 C/C PORTARIA GM/204/07
1721.33.00.50.00	FMS/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC-GESTÃO PLENA)	PORTARIA MS 654 DE 28/05/03 E PORTARIA MS 1398 DE 22/07/03
1721.33.00.80.00	INCENTIVO FINANCEIRO AO TRATAMENTO DA AIDS	PORTARIA GM/204/07
1721.33.00.85.00	MS/ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	PORTARIA MES/1462/2007
1721.33.00.86.00	MS/PROGRAMA DE QUALIFICACAO DO CAPS	PORTARIA GM/1174 DE 07/07/05
1721.33.00.88.00	PROGRAMA DE ALIMENTACAO SAUDAVEL	PORTARIA MS 3181 DE 12/12/07
1721.35.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	
1721.35.01.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	LEI 10.832/03
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C.N 87/96	LCF 87/96, ALTERADA P/ LCF 92/97
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1721.99.03.00.00	CEX-COMPENSACAO FINANCEIRA ESFORCO EXPORTADOR	MEDIDA PROVISÓRIA 194/04
1722.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	
1722.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	CF ART.158,IV
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	CF ART.158,III
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI-EXPORTACAO	CF ART.159,II,§ 3º
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE CONTR.INTERV.DOMINIO ECONOMICO	EMENDA CONSTITUCIONAL 42/03
1724.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	
1724.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	EMENDA CONSTITUCIONAL 14/96 E LF 9424/96
1730.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	
1730.00.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS / PMJ	
1730.00.01.03.00	FUNDO APOIO AO ESPORTE	LM 4380/94 REFORMULADA P/ LM 5089/97
1760.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	
1761.00.00.00.00	TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	
1761.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROG.EDUCAÇÃO	
1761.02.01.00.00	FNDE/PNAE	PORTARIA MEC
1761.02.02.00.00	FNDE/PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	MP 1979-22/00
1761.02.05.00.00	FNDE/PNAC - PNAE CRECHE	PORTARIA MEC
1761.02.06.00.00	FNDE/PNATE	LF 10.880/04
1761.04.00.00.00	TRANSF.DE CONV.UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE FOME	
1761.04.01.00.00	MDS/SUAS-PPSEM COMPLEXIDADE PESSOAL C/DEFICIENCIA	PORTARIA MDS/COMBATE FOME 385/05
1761.04.04.00.00	MDS/SUAS-PROGRAMA PROTECAO SOCIAL BASICA FAMILIA	PORTARIA MDS/COMBATE FOME 385/05
1761.04.06.00.00	MDS/PROGR.BOLSA FAMILIA/CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS	PORTARIA N. 440, DE 23/08/05
1761.04.10.00.00	MDS/SUAS/PISO ALTA COMPLEXIDADE II	PORTARIA N. 440, DE 23/08/05
1761.04.12.00.00	MDS/SUAS/PISO ALTA COMPLEXIDADE I	SNAS/MDS - PORTARIA 460 DE 18/12/07

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	
1761.04.14.00.00	MDS/PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE III	PORTARIA MDS 222 DE 30/06/08
1761.04.15.00.00	MDS/SUAS/PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE	PORTARIA MDS 440 DE 23/08/05
1761.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	
1761.99.06.00.00	ME/PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	PORTARIA ME/32 DE 17/03/05 - LM 7021 DE 24/03/08
1762.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	
1762.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ SIST.ÚNICO SAÚDE-SUS	
1762.01.05.00.00	SES/INCENTIVO P/DETECCAO E CURA DA TUBERCULOSE	TERMO ADITIVO 02/07-CONV.SEC.EST.SAÚDE/RES.SS-66 DE 07/07/08
1762.01.06.00.00	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-DIABETES/MEDICAMENTO	RESOLUÇÃO SES - 61, DE 10-06-2008
1762.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS DESTINADAS A PROGR.EDUCAÇÃO	
1762.02.01.00.00	SEE/MERENDA ESCOLAR	LM 2650/83
1762.02.03.00.00	SEE/PROGRAMA TRANSPORTE ALUNOS DA REDE EST.DE ENSINO	CF ART 208, VII
1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	
1762.99.11.00.00	SEADS/PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	LM 6207/03
1762.99.12.00.00	SEADS/PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	LM 6207/03
1762.99.17.00.00	FUNDACAO CASA-CENTRO ATEND.SOCIO-EDUC.AO ADOLESCENTE	LM 5480/00 - LEI ESTADUAL 12.469/06
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	
1911.38.00.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DO IMP.S/PROP.PREDIAL R TER.URBANA-IPTU	LCM 14/90,ART.35,II E III
1911.39.00.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DO IMP.S/TRASM.INTER-VIVOS BENS IMOVEIS-	LCM 14/90,ART.93,II E III
1911.40.00.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA DO IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA-ISS	LCM 14/90,ART.74,II E III
1911.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	
1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	LCM 14/90, ART 123, § 2º, II E III; ART 163
1912.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	
1912.99.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES	
1912.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES-PRINCIPAL	LM 5894/02
1913.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	
1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	LCM 14/90, ART 35, II, III
1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	LCM 14/90, ART 74, II, III
1919.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	
1919.27.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	
1919.27.01.00.00	MULTAS E JUROS PREV.EM CONTRATO/FMJ	LM 1506/68, ART. 11
1919.27.02.00.00	MULTAS E JUROS PREV.EM CONTRATO/ESEF	LM 1913/72, ART. VIII
1919.27.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE EMPRESTIMO/IPREJUN	LM 3956/92
1920.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1922.00.00.00.00	RESTITUICOES	
1922.10.00.00.00	COMPENS.FINANC.ENTRE REG.GERAL REG.PROP.PREVID.SERVIDORES	LM 5894/02
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	
1922.99.03.00.00	RESTITUICOES - DAE S/A	LM 5308/99,ART.4,PARAG.UNICO
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍV.ATIVA IMP.S/PROP.PREDIAL E TERR.URBANA-IPTU	CF ART.156,I - LF 5172/66,ART.32 E 201
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍV.ATIVA IMP.S/SERVIÇO QUALQUER NATUREZA-ISS	CF ART.156,III - LF 5172/66,ART.201
1932.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	
1932.99.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	
1932.99.01.00.00	REC.DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB.DE OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL	
1932.99.01.01.00	REC.DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB.DE OUTRAS RECEITAS-PRINC.FMJ	LM 1506/68, ART. 11
1932.99.01.02.00	REC.DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB.DE OUTRAS RECEITAS-PRINC.ESEF	LM 1913/72, ART. VIII
1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	
1990.99.01.00.00	OUTRAS RECEITAS/ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
1990.99.01.01.00	ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	DEC.2661/73
1990.99.01.05.00	FUNDO MUN. DE TRÂNSITO - MULTAS	LM 5090/97
1990.99.01.07.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	LM 2635/83
1990.99.01.13.00	FMT - LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	LM 5090/97
1990.99.05.00.00	OUTRAS RECEITAS/ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
1990.99.05.51.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS/FMJ	LM 1506/68, ART.11
1990.99.05.52.00	RENDAS DE CEMITÉRIO/FUMAS	LM 2366/79, ALTERADA P/ LM 2654/83
1990.99.05.53.00	RECEITAS DO POLYTEAMA/FCCE	LM 3060/87, RESTAURADA P/ LM 4191/96
1990.99.05.55.00	OUTROS EVENTOS/FCCE	LM 3060/87, RESTAURADA P/ LM 4191/96
1990.99.05.56.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS/ESEF	LM 1913/72, ART. VIII
1990.99.05.57.00	APOIO CULTURAL/TVE	LM 4959/97, DEC. 17.253/99
1990.99.05.59.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS/FCCE	LM 3060/87, RESTAURADA P/ LM 4191/96
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	
2114.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS-CONTRATUAIS	
2114.03.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS P/PROGRAMAS DE SANEAMENTO	
2114.03.01.00.00	CEF/PROGRAMA SANEAMENTO P/ TODOS	LM 6803/07
2114.05.00.00.00	OPER.CREDITO INTERNAS P/PROGR.MODERNIZACAO ADM.PUBLICA	
2114.05.02.00.00	BNDES/PMAT II	LM 6772/06
2200.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	
2210.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	
2210.00.01.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	LF 4320/64
2220.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2225.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS URBANOS	
2225.00.01.00.00	ALIENACÃO DE IMÓVEIS URBANOS/ADMINISTRACÃO DIRETA	
2225.00.01.01.00	ALIENACÃO DE IMÓVEIS URBANOS/PREFEITURA	L.F. 4320/64, ART.11
2225.00.05.00.00	ALIENACÃO DE IMÓVEIS URBANOS/ADMINISTRACÃO INDIRETA	
2225.00.05.01.00	ALIENACÃO DE LOTES E CASAS POPULARES/FUMAS	LM 2366/79, ALTERADA P/ LM 2654/83
2300.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	
2300.99.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	
2300.99.01.00.00	AMORTIZACAO DE EMPREST.PREFEITURA DO MUN.JUNDIAI	LM 5894/02
2400.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
2470.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	
2472.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDADES	
2472.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS DESTINADOS PROGR. EDUCAÇÃO	
2472.02.01.00.00	SEE/PAC/CONSTR.AMPL.ESCOLARES	LM 5003/97, ALTERADA P/ LM 5017/97
2472.03.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO	
2472.03.01.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.SANEAMENTO BÁSICO/ADM.DIRETA	
2472.03.01.02.00	CEDEC/CONTENCAO DE ENCOSTA S.CAMILO - VIELA DO LIXÃO	DECR.EST. 50.670/2006 ACRESCENTADO PELO DECR.EST.52.830/2008
2472.03.01.03.00	CEDEC/CONTENCAO DE ENCOSTAS S.CAMILO-VIELA DO PELE	DECR.EST. 50.670/2006 ACRESCENTADO PELO DECR.EST.52.830/2008
2500.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
2590.00.05.00.00	MIN.CIDADES/CEF/PROGRAMA URBANIZAÇÃO-PQ.CENTENARIO	LM 7.085/2008
2590.00.06.00.00	MIN.CIDADES/CEF/PROGRAMA HABITAÇÃO-VILA ANA	LM 7.085/2008
9000.00.00.00.00	DEDUCOES	
9700.00.00.00.00	DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	
9720.00.00.00.00	DEDUCOES DE RECEITAS INTERGOVERNAMENTAIS	
9721.00.00.00.00	DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	
9721.01.00.00.00	DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	
9721.01.01.00.00	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM P/FORMACAO DO FUNDEB	EMENDA CONSTITUCIONAL 53/06
9721.01.05.00.00	DEDUCAO DE RECEITA DO ITR P/FORMACAO DO FUNDEB	EMENDA CONSTITUCIONAL 53/06
9721.09.00.00.00	DEDUÇÃO DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
9721.09.01.00.00	DEDUCAO DE REC.ICMS-DES.(LC.87/96)P/FORMACAO DO FUNDEB	EMENDA CONSTITUCIONAL 53/06
9722.00.00.00.00	DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS DO ESTADO	
9722.01.00.00.00	DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	
9722.01.01.00.00	DEDUCAO DE RECEITA DO ICMS P/FORMACAO DO FUNDEB	EMENDA CONSTITUCIONAL 53/06
9722.01.02.00.00	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB-IPVA	EMENDA CONSTITUCIONAL 53/06
9722.01.04.00.00	DEDUCAO DE RECEITA IPI-EXPORTACAO P/FORMACAO DO FUNDEB	EMENDA CONSTITUCIONAL 53/06

Prefeitura do Município de Jundiaí
EVOLUÇÃO DA RECEITA

		Receita Realizada			Receita Prevista	Receita Estimada
Código	**Descrição**	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**
1000.00.00.00.00	**Receitas Correntes**	**642.705.803,88**	**644.302.392,96**	**875.213.063,45**	**965.341.880,00**	**1.072.381.846,00**
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	154.324.771,79	180.474.002,95	218.338.953,45	237.772.000,00	295.812.360,00
1200.00.00.00.00	Receita de Contribuições	34.562.867,44	-	54.991.673,15	59.449.000,00	42.104.331,00
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	37.332.231,37	12.600.112,18	41.233.981,26	46.466.800,00	37.898.159,00
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	15.119.606,34	7.541,99	16.967.003,31	19.399.012,00	19.131.756,00
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	365.133.569,21	422.427.455,16	503.104.823,01	561.789.640,00	636.795.393,00
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	36.232.757,73	28.793.280,68	40.576.629,27	40.465.428,00	40.639.847,00
2000.00.00.00.00	**Receitas de Capital**	**9.839.342,87**	**29.431.241,92**	**21.491.725,15**	**31.376.075,00**	**25.365.177,00**
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito	2.941.922,73	6.195.230,04	15.365.158,47	25.500.000,00	20.850.000,00
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	459.374,87	35.222,54	1.960.862,36	124.880,00	122.600,00
2300.00.00.00.00	Amortização de Empréstimos	1.091.059,40	-	1.365.067,29	1.537.000,00	1.068.477,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	5.337.932,87	1.214.458,14	2.264.633,02	1.318.000,00	979.800,00
2500.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	9.053,00	21.986.331,20	536.004,01	2.896.195,00	2.344.300,00
9000.00.00.00.00	**Deduções**	**(34.249.086,83)**	**(45.083.299,78)**	**(63.445.356,20)**	**(82.328.600,00)**	**(93.211.000,00)**
9700.00.00.00.00	Deduções de Transf. Correntes	(34.249.086,83)	(45.083.299,78)	(63.445.356,20)	(82.328.600,00)	(93.211.000,00)
	Total Geral	**618.296.059,92**	**628.650.335,10**	**833.259.432,40**	**914.389.355,00**	**1.004.536.023,00**

ELR013

Prefeitura do Município de Jundiaí

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DISCRIMINADA POR FUNÇÃO / PROJETO / ATIVIDADE / OPERAÇÃO ESPECIAL

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÃO ESPECIAL	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	720.000,00	21.670.000,00	22.390.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.326.500,00	111.385.847,00	119.712.347,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	21.842.494,00	21.842.494,00
07	RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	6.226,00	6.226,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	932.250,00	31.602.242,00	32.534.492,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.604.100,00	0,00	79.290.158,00	86.894.258,00
10	SAÚDE	0,00	1.645.000,00	236.023.240,00	237.668.240,00
11	TRABALHO	0,00	10.000,00	1.525.330,00	1.535.330,00
12	EDUCAÇÃO	1.418.810,00	15.050.000,00	184.136.079,00	200.604.889,00
13	CULTURA	0,00	300.000,00	5.759.493,00	6.059.493,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	642.893,00	642.893,00
15	URBANISMO	0,00	31.086.882,00	121.623.157,00	152.710.039,00
16	HABITAÇÃO	0,00	6.826.100,00	4.984.491,00	11.810.591,00
17	SANEAMENTO	0,00	27.450.000,00	0,00	27.450.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	85.000,00	3.908.110,00	3.993.110,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	1.437.890,00	1.437.890,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	73.550,00	73.550,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	1.120.415,00	17.053.389,00	18.173.804,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	58.966.377,00	0,00	0,00	58.966.377,00
TOTAL GERAL		**67.989.287,00**	**93.582.147,00**	**842.964.589,00**	**1.004.536.023,00**

ELR012

Prefeitura do Município de Jundiaí

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DISCRIMINADA EM NÍVEL DE FUNÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
01	LEGISLATIVA	20.600.000,00	1.790.000,00	0,00	22.390.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	111.520.437,00	8.191.910,00	0,00	119.712.347,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	21.132.494,00	710.000,00	0,00	21.842.494,00
07	RELAÇÕES EXTERIORES	6.226,00	0,00	0,00	6.226,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	31.527.592,00	1.006.900,00	0,00	32.534.492,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	56.297.292,00	0,00	30.596.966,00	86.894.258,00
10	SAÚDE	235.469.746,00	2.198.494,00	0,00	237.668.240,00
11	TRABALHO	1.512.330,00	23.000,00	0,00	1.535.330,00
12	EDUCAÇÃO	183.087.579,00	17.417.310,00	100.000,00	200.604.889,00
13	CULTURA	5.383.233,00	676.260,00	0,00	6.059.493,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	619.893,00	23.000,00	0,00	642.893,00
15	URBANISMO	121.205.100,00	31.504.939,00	0,00	152.710.039,00
16	HABITAÇÃO	4.784.491,00	7.026.100,00	0,00	11.810.591,00
17	SANEAMENTO	0,00	27.450.000,00	0,00	27.450.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	3.640.950,00	352.160,00	0,00	3.993.110,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20	AGRICULTURA	1.378.240,00	59.650,00	0,00	1.437.890,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	58.550,00	15.000,00	0,00	73.550,00
27	DESPORTO E LAZER	16.283.420,00	1.890.384,00	0,00	18.173.804,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	31.139.993,00	27.626.384,00	200.000,00	58.966.377,00
TOTAL GERAL		**845.647.566,00**	**127.991.491,00**	**30.896.966,00**	**1.004.536.023,00**

Prefeitura do Município de Jundiaí

EVOLUÇÃO DA DESPESA NO MUNICÍPIO

ELR016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA 2008 ADMINSTRAÇÃO DIRETA R$	FIXADA2009 MUNICÍPIO R$	PREVISTA2010 MUNICÍPIO R$
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	569.717.527,00	722.572.417,00	845.647.566,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	263.529.517,00	340.482.400,00	373.683.129,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	23.004.777,00	28.917.000,00	28.140.560,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	283.183.232,00	353.173.017,00	443.823.877,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	104.898.498,00	121.086.273,00	127.991.491,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	90.119.855,00	105.231.273,00	113.183.227,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	700.000,00	0,00	0.00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14.078.643,00	15.855.000,00	14.808.264,00
9.0.00.00.00	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	0,00	70.730.665,00	30.896.966,00
9.9.00.00.00	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	0,00	70.730.665,00	30.896.966,00
TOTAL		674.616.024,00	914.389.355,00	1.004.536.023,00

Prefeitura do Município de Jundiaí

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

ELR001

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÃO ESPECIAL

Anexo 7 da LF 4320/64 - Portaria SOF nº 8 de 04/02/85

CÓDIGO			ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÃO ESPECIAL	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01			LEGISLATIVA	0,00	720.000,00	21.670.000,00	22.390.000,00
01	031		AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	720.000,00	21.670.000,00	22.390.000,00
01	031	01	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	720.000,00	21.670.000,00	22.390.000,00
04			ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.326.500,00	111.385.847,00	119.712.347,00
04	121		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	294.650,00	294.650,00
04	121	125	MODERNIZAÇÃO FISCAL	0,00	0,00	294.650,00	294.650,00
04	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	70.543.130,00	70.543.130,00
04	122	100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	68.104.197,00	68.104.197,00
04	122	122	APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	10.934,00	10.934,00
04	122	123	GOVERNO ELETRÔNICO	0,00	0,00	2.098.929,00	2.098.929,00
04	122	141	DIREÇÃO,GESTÃO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA	0,00	0,00	173.500,00	173.500,00
04	122	142	COORDENAÇÃO DA BASE ECOLÓGICA DA SERRA DO JAPI	0,00	0,00	155.570,00	155.570,00
04	123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	497.305,00	497.305,00
04	123	100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	56.165,00	56.165,00
04	123	125	MODERNIZAÇÃO FISCAL	0,00	0,00	441.140,00	441.140,00
04	125		NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	276.000,00	21.911.053,00	22.187.053,00
04	125	100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00
04	125	126	MELHORIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	276.000,00	3.911.053,00	4.187.053,00
04	127		ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	0,00	818.539,00	818.539,00
04	127	108	PROGRAMA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	719.839,00	719.839,00
04	127	143	PRESTAÇÃO DE SERV. E ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE	0,00	0,00	38.200,00	38.200,00
04	127	144	ATUAL.E MODERN.LEGISLAÇÕES URBANÍSTIC.E AMBIENTAIS	0,00	0,00	60.500,00	60.500,00
04	128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	495.000,00	100.000,00	595.000,00
04	128	139	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	495.000,00	100.000,00	595.000,00
04	129		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	7.555.500,00	8.221.170,00	15.776.670,00
04	129	100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	8.221.170,00	8.221.170,00

Prefeitura do Município de Jundiaí

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

ELR001

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÃO ESPECIAL

Anexo 7 da LF 4320/64 - Portaria SOF nº 8 de 04/02/85

CÓDIGO			ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÃO ESPECIAL	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	129	126	MELHORIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	7.555.500,00	0,00	7.555.500,00
04	131		COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
04	131	124	PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
06			SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	21.842.494,00	21.842.494,00
06	181		POLICIAMENTO	0,00	0,00	21.012.377,00	21.012.377,00
06	181	159	PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	21.012.377,00	21.012.377,00
06	182		DEFESA CIVIL	0,00	0,00	830.117,00	830.117,00
06	182	121	GESTÃO DAS AÇÕES CONJUNTAS DA DEFESA CIVIL.	0,00	0,00	830.117,00	830.117,00
07			RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	6.226,00	6.226,00
07	212		COOPERAÇÃO INTERNACIONAL	0,00	0,00	6.226,00	6.226,00
07	212	100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	6.226,00	6.226,00
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	932.250,00	31.602.242,00	32.534.492,00
08	241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	650.230,00	650.230,00
08	241	134	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	650.230,00	650.230,00
08	242		ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	346.000,00	346.000,00
08	242	134	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	346.000,00	346.000,00
08	243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	18.260.675,00	18.260.675,00
08	243	127	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	15.298.390,00	15.298.390,00
08	243	134	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	2.962.285,00	2.962.285,00
08	244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	932.250,00	12.345.337,00	13.277.587,00
08	244	115	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	150.000,00	2.378.961,00	2.528.961,00
08	244	134	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	782.250,00	9.966.376,00	10.748.626,00
09			PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.604.100,00	0,00	79.290.158,00	86.894.258,00

Prefeitura do Município de Jundiaí

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

ELR001

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÃO ESPECIAL

Anexo 7 da LF 4320/64 - Portaria SOF nº 8 de 04/02/85

CÓDIGO			ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÃO ESPECIAL	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.109.600,00	1.109.600,00
09	122	109	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	1.109.600,00	1.109.600,00
09	272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	72.961.966,00	72.961.966,00
09	272	109	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	72.961.966,00	72.961.966,00
09	846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	7.604.100,00	0,00	5.218.592,00	12.822.692,00
09	846	999	OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO	7.604.100,00	0,00	5.218.592,00	12.822.692,00
10			SAÚDE	0,00	1.645.000,00	236.023.240,00	237.668.240,00
10	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	4.518.290,00	4.518.290,00
10	122	149	GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	4.518.290,00	4.518.290,00
10	301		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.160.000,00	52.962.243,00	54.122.243,00
10	301	00	.	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
10	301	100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	10.580.018,00	10.580.018,00
10	301	150	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.160.000,00	36.725.525,00	37.885.525,00
10	301	152	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	4.993.620,00	4.993.620,00
10	301	999	OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	642.080,00	642.080,00
10	302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	360.000,00	165.718.008,00	166.078.008,00
10	302	151	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	360.000,00	164.739.948,00	165.099.948,00
10	302	152	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	978.060,00	978.060,00
10	304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	4.450.606,00	4.450.606,00
10	304	153	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	4.450.606,00	4.450.606,00
10	305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	125.000,00	8.374.093,00	8.499.093,00
10	305	153	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	125.000,00	8.374.093,00	8.499.093,00
11			TRABALHO	0,00	10.000,00	1.525.330,00	1.535.330,00
11	333		EMPREGABILIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11	333	155	FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11	334		FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	1.525.330,00	1.525.330,00

Prefeitura do Município de Jundiaí

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

ELR001

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÃO ESPECIAL

Anexo 7 da LF 4320/64 - Portaria SOF nº 8 de 04/02/85

CÓDIGO			ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÃO ESPECIAL	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	334	100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.441.180,00	1.441.180,00
11	334	119	ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	84.150,00	84.150,00
12			EDUCAÇÃO	1.418.810,00	15.050.000,00	184.136.079,00	200.604.889,00
12	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	374.175,00	374.175,00
12	122	100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	374.175,00	374.175,00
12	361		ENSINO FUNDAMENTAL	1.418.810,00	4.818.500,00	106.881.253,00	113.118.563,00
12	361	00	.	596.010,00	0,00	0,00	596.010,00
12	361	100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	12.729.317,00	12.729.317,00
12	361	118	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	4.818.500,00	90.386.862,00	95.205.362,00
12	361	129	EDUCAÇÃO EM INFORMÁTICA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
12	361	131	QUALIFICAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	2.161.223,00	2.161.223,00
12	361	140	SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	181.500,00	181.500,00
12	361	999	OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO	822.800,00	0,00	1.415.351,00	2.238.151,00
12	363		ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	2.275.488,00	2.275.488,00
12	363	100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.275.488,00	2.275.488,00
12	364		ENSINO SUPERIOR	0,00	854.000,00	18.733.000,00	19.587.000,00
12	364	111	ACESSO E SUPORTE AO ENSINO SUPERIOR	0,00	854.000,00	18.733.000,00	19.587.000,00
12	365		EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	9.377.500,00	53.246.841,00	62.624.341,00
12	365	100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	10.302.263,00	10.302.263,00
12	365	118	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	9.377.500,00	37.365.089,00	46.742.589,00
12	365	128	APRENDENDO MAIS	0,00	0,00	4.629.922,00	4.629.922,00
12	365	140	SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12	365	999	OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	943.567,00	943.567,00
12	366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	1.723.580,00	1.723.580,00
12	366	118	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	36.700,00	36.700,00
12	366	131	QUALIFICAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	1.686.880,00	1.686.880,00
12	392		DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	901.742,00	901.742,00
12	392	130	LER E SABER	0,00	0,00	901.742,00	901.742,00

Prefeitura do Município de Jundiaí

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

ELR001

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÃO ESPECIAL

Anexo 7 da LF 4320/64 - Portaria SOF nº 8 de 04/02/85

CÓDIGO			ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÃO ESPECIAL	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13			CULTURA	0,00	300.000,00	5.759.493,00	6.059.493,00
13	391		PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	0,00	406.075,00	406.075,00
13	391	132	PRESERVAÇÃO DA HISTÓRIA	0,00	0,00	406.075,00	406.075,00
13	392		DIFUSÃO CULTURAL	0,00	300.000,00	5.353.418,00	5.653.418,00
13	392	113	INCENTIVO À CULTURA	0,00	300.000,00	5.353.418,00	5.653.418,00
14			DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	642.893,00	642.893,00
14	422		DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	0,00	642.893,00	642.893,00
14	422	106	DIREITOS DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	577.070,00	577.070,00
14	422	120	GESTÃO DE AÇÕES PELO DIREITO DA CIDADANIA	0,00	0,00	65.823,00	65.823,00
15			URBANISMO	0,00	31.086.882,00	121.623.157,00	152.710.039,00
15	451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	26.353.900,00	30.363.469,00	56.717.369,00
15	451	100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	683.264,00	683.264,00
15	451	101	MOBILIDADE URBANA	0,00	23.208.900,00	26.848.846,00	50.057.746,00
15	451	102	OFERTA DE INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	270.000,00	2.724.359,00	2.994.359,00
15	451	104	PREV.A INUNDAÇÕES E DEFESA CONTRA OUTROS SINISTROS	0,00	2.875.000,00	0,00	2.875.000,00
15	451	145	LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES E PARCERIAS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
15	451	148	PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
15	452		SERVIÇOS URBANOS	0,00	3.437.982,00	88.727.688,00	92.165.670,00
15	452	101	MOBILIDADE URBANA	0,00	3.116.982,00	20.504.949,00	23.621.931,00
15	452	102	OFERTA DE INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15	452	103	CIDADE LIMPA	0,00	1.000,00	62.004.031,00	62.005.031,00
15	452	104	PREV.A INUNDAÇÕES E DEFESA CONTRA OUTROS SINISTROS	0,00	150.000,00	3.329.300,00	3.479.300,00
15	452	116	SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITÉRIOS	0,00	100.000,00	1.526.826,00	1.626.826,00
15	452	133	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	50.000,00	1.362.582,00	1.412.582,00
15	453		TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	1.295.000,00	2.532.000,00	3.827.000,00

Prefeitura do Município de Jundiaí

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

ELR001

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÃO ESPECIAL

Anexo 7 da LF 4320/64 - Portaria SOF nº 8 de 04/02/85

CÓDIGO			ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÃO ESPECIAL	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	453	101	MOBILIDADE URBANA	0,00	1.295.000,00	2.532.000,00	3.827.000,00
16			HABITAÇÃO	0,00	6.826.100,00	4.984.491,00	11.810.591,00
16	482		HABITAÇÃO URBANA	0,00	6.826.100,00	4.984.491,00	11.810.591,00
16	482	117	HABITAÇÃO POPULAR	0,00	6.826.100,00	4.984.491,00	11.810.591,00
17			SANEAMENTO	0,00	27.450.000,00	0,00	27.450.000,00
17	512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	27.450.000,00	0,00	27.450.000,00
17	512	104	PREV.A INUNDAÇÕES E DEFESA CONTRA OUTROS SINISTROS	0,00	27.450.000,00	0,00	27.450.000,00
18			GESTÃO AMBIENTAL	0,00	85.000,00	3.908.110,00	3.993.110,00
18	541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	85.000,00	3.908.110,00	3.993.110,00
18	541	103	CIDADE LIMPA	0,00	0,00	273.000,00	273.000,00
18	541	105	CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	85.000,00	373.000,00	458.000,00
18	541	146	PRESERVAÇÃO DA SERRA DO JAPI	0,00	0,00	3.154.110,00	3.154.110,00
18	541	147	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
19			CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
19	572		DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
19	572	158	GESTÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO AO DESENV. TECNOLOGICO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20			AGRICULTURA	0,00	0,00	1.437.890,00	1.437.890,00
20	605		ABASTECIMENTO	0,00	0,00	1.407.090,00	1.407.090,00
20	605	100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.386.640,00	1.386.640,00
20	605	107	ESTÍMULO À AGRICULTURA COMERCIAL	0,00	0,00	20.450,00	20.450,00
20	606		EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	30.800,00	30.800,00
20	606	107	ESTÍMULO À AGRICULTURA COMERCIAL	0,00	0,00	30.800,00	30.800,00

Prefeitura do Município de Jundiaí

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

ELR001

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÃO ESPECIAL

Anexo 7 da LF 4320/64 - Portaria SOF nº 8 de 04/02/85

CÓDIGO			ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÃO ESPECIAL	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23			COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	73.550,00	73.550,00
23	334		FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	28.700,00	28.700,00
23	334	119	ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	28.700,00	28.700,00
23	695		TURISMO	0,00	0,00	44.850,00	44.850,00
23	695	119	ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	44.850,00	44.850,00
27			DESPORTO E LAZER	0,00	1.120.415,00	17.053.389,00	18.173.804,00
27	811		DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	0,00	1.306.493,00	1.306.493,00
27	811	114	ACESSO AO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
27	811	136	PROGRAMAS DE ESPORTES DE RENDIMENTO	0,00	0,00	1.281.493,00	1.281.493,00
27	812		DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	1.120.415,00	15.237.856,00	16.358.271,00
27	812	100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	14.831.396,00	14.831.396,00
27	812	135	PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER	0,00	1.120.415,00	280.584,00	1.400.999,00
27	812	138	INCLUSÃO ESPORTIVA - PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	125.876,00	125.876,00
27	813		LAZER	0,00	0,00	509.040,00	509.040,00
27	813	135	PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	509.040,00	509.040,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	58.966.377,00	0,00	0,00	58.966.377,00
28	843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	42.948.824,00	0,00	0,00	42.948.824,00
28	843	00	.	42.948.824,00	0,00	0,00	42.948.824,00
28	846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	16.017.553,00	0,00	0,00	16.017.553,00
28	846	00	.	13.510.553,00	0,00	0,00	13.510.553,00
28	846	100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	507.000,00	0,00	0,00	507.000,00
28	846	109	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL				**67.989.287,00**	**93.582.147,00**	**842.964.589,00**	**1.004.536.023,00**

Prefeitura do Município de Jundiaí

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ELR010

Anexo 8 da LF 4320/64 - Portaria SOF nº 8 de 04/02/85

CÓDIGO			ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSOS				TOTAL
				PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	
01			LEGISLATIVA	22.390.000,00				22.390.000,00
01	031		AÇÃO LEGISLATIVA	22.390.000,00				22.390.000,00
01	031	001	PROCESSO LEGISLATIVO	22.390.000,00				22.390.000,00
04			ADMINISTRAÇÃO	116.608.027,00		104.320,00	3.000.000,00	119.712.347,00
04	121		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	294.650,00				294.650,00
04	121	125	MODERNIZAÇÃO FISCAL	294.650,00				294.650,00
04	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.438.810,00		104.320,00		70.543.130,00
04	122	100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	68.104.197,00				68.104.197,00
04	122	122	APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	10.934,00				10.934,00
04	122	123	GOVERNO ELETRÔNICO	2.098.929,00				2.098.929,00
04	122	141	DIREÇÃO,GESTÃO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA	173.500,00				173.500,00
04	122	142	COORDENAÇÃO DA BASE ECOLÓGICA DA SERRA DO JAPI	51.250,00		104.320,00		155.570,00
04	123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	497.305,00				497.305,00
04	123	100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	56.165,00				56.165,00
04	123	125	MODERNIZAÇÃO FISCAL	441.140,00				441.140,00
04	125		NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	22.187.053,00				22.187.053,00
04	125	100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	18.000.000,00				18.000.000,00
04	125	126	MELHORIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	4.187.053,00				4.187.053,00
04	127		ORDENAMENTO TERRITORIAL	818.539,00				818.539,00
04	127	108	PROGRAMA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	719.839,00				719.839,00
04	127	143	PRESTAÇÃO DE SERV. E ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE	38.200,00				38.200,00
04	127	144	ATUAL.E MODERN.LEGISLAÇÕES URBANÍSTIC.E AMBIENTAIS	60.500,00				60.500,00
04	128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	595.000,00				595.000,00
04	128	139	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	595.000,00				595.000,00
04	129		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	12.776.670,00			3.000.000,00	15.776.670,00
04	129	100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	8.221.170,00				8.221.170,00
04	129	126	MELHORIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	4.555.500,00			3.000.000,00	7.555.500,00
04	131		COMUNICAÇÃO SOCIAL	9.000.000,00				9.000.000,00

CÓDIGO			ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSOS PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	TOTAL
04	131	124	PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES PÚBLICAS	9.000.000,00				9.000.000,00
06			SEGURANÇA PÚBLICA	21.842.494,00				21.842.494,00
06	181		POLICIAMENTO	21.012.377,00				21.012.377,00
06	181	159	PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	21.012.377,00				21.012.377,00
06	182		DEFESA CIVIL	830.117,00				830.117,00
06	182	121	GESTÃO DAS AÇÕES CONJUNTAS DA DEFESA CIVIL.	830.117,00				830.117,00
07			RELAÇÕES EXTERIORES	6.226,00				6.226,00
07	212		COOPERAÇÃO INTERNACIONAL	6.226,00				6.226,00
07	212	100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	6.226,00				6.226,00
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.593.527,00		716.900,00	6.224.065,00	32.534.492,00
08	241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	650.230,00				650.230,00
08	241	134	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	650.230,00				650.230,00
08	242		ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	60.000,00			286.000,00	346.000,00
08	242	134	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	60.000,00			286.000,00	346.000,00
08	243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	12.204.390,00		698.000,00	5.358.285,00	18.260.675,00
08	243	127	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	10.125.430,00			5.172.960,00	15.298.390,00
08	243	134	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.078.960,00		698.000,00	185.325,00	2.962.285,00
08	244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	12.678.907,00		18.900,00	579.780,00	13.277.587,00
08	244	115	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.510.061,00		18.900,00		2.528.961,00
08	244	134	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	10.168.846,00			579.780,00	10.748.626,00
09			PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.932.292,00	72.961.966,00			86.894.258,00
09	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.109.600,00				1.109.600,00
09	122	109	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.109.600,00				1.109.600,00
09	272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		72.961.966,00			72.961.966,00
09	272	109	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		72.961.966,00			72.961.966,00
09	846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	12.822.692,00				12.822.692,00

CÓDIGO			ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSOS PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	TOTAL
09	846	999	OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO	12.822.692,00				12.822.692,00
10			SAÚDE	166.057.706,00		70.982.164,00	628.370,00	237.668.240,00
10	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.428.290,00		90.000,00		4.518.290,00
10	122	149	GESTÃO DO SUS	4.428.290,00		90.000,00		4.518.290,00
10	301		ATENÇÃO BÁSICA	43.657.898,00		9.846.975,00	617.370,00	54.122.243,00
10	301	000	.	21.000,00				21.000,00
10	301	100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	10.580.018,00				10.580.018,00
10	301	150	ATENÇÃO BÁSICA	32.110.630,00		5.774.895,00		37.885.525,00
10	301	152	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	946.250,00		3.430.000,00	617.370,00	4.993.620,00
10	301	999	OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO			642.080,00		642.080,00
10	302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	107.261.488,00		58.816.520,00		166.078.008,00
10	302	151	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	106.293.428,00		58.806.520,00		165.099.948,00
10	302	152	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	968.060,00		10.000,00		978.060,00
10	304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.090.320,00		1.360.286,00		4.450.606,00
10	304	153	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.090.320,00		1.360.286,00		4.450.606,00
10	305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	7.619.710,00		868.383,00	11.000,00	8.499.093,00
10	305	153	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.619.710,00		868.383,00	11.000,00	8.499.093,00
11			TRABALHO	1.535.330,00				1.535.330,00
11	333		EMPREGABILIDADE	10.000,00				10.000,00
11	333	155	FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO	10.000,00				10.000,00
11	334		FOMENTO AO TRABALHO	1.525.330,00				1.525.330,00
11	334	100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	1.441.180,00				1.441.180,00
11	334	119	ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	84.150,00				84.150,00
12			EDUCAÇÃO	90.337.757,00	19.577.000,00	74.952.168,00	15.737.964,00	200.604.889,00
12	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	374.175,00				374.175,00
12	122	100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	374.175,00				374.175,00
12	361		ENSINO FUNDAMENTAL	44.077.538,00		55.768.561,00	13.272.464,00	113.118.563,00

CÓDIGO			ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSOS PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	TOTAL
12	361	000	.	596.010,00				596.010,00
12	361	100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	4.758.317,00		7.971.000,00		12.729.317,00
12	361	118	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	36.196.098,00		45.736.800,00	13.272.464,00	95.205.362,00
12	361	129	EDUCAÇÃO EM INFORMÁTICA	7.000,00				7.000,00
12	361	131	QUALIFICAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	514.923,00		1.646.300,00		2.161.223,00
12	361	140	SAÚDE NA ESCOLA	181.500,00				181.500,00
12	361	999	OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO	1.823.690,00		414.461,00		2.238.151,00
12	363		ENSINO PROFISSIONAL	955.488,00			1.320.000,00	2.275.488,00
12	363	100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	955.488,00			1.320.000,00	2.275.488,00
12	364		ENSINO SUPERIOR	10.000,00	19.577.000,00			19.587.000,00
12	364	111	ACESSO E SUPORTE AO ENSINO SUPERIOR	10.000,00	19.577.000,00			19.587.000,00
12	365		EDUCAÇÃO INFANTIL	42.855.234,00		19.183.607,00	585.500,00	62.624.341,00
12	365	100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	8.100.263,00		2.202.000,00		10.302.263,00
12	365	118	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	29.716.789,00		16.705.300,00	320.500,00	46.742.589,00
12	365	128	APRENDENDO MAIS	4.364.922,00			265.000,00	4.629.922,00
12	365	140	SAÚDE NA ESCOLA	6.000,00				6.000,00
12	365	999	OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO	667.260,00		276.307,00		943.567,00
12	366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.163.580,00			560.000,00	1.723.580,00
12	366	118	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	36.700,00				36.700,00
12	366	131	QUALIFICAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.126.880,00			560.000,00	1.686.880,00
12	392		DIFUSÃO CULTURAL	901.742,00				901.742,00
12	392	130	LER E SABER	901.742,00				901.742,00
13			CULTURA	5.946.143,00	113.350,00			6.059.493,00
13	391		PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	406.075,00				406.075,00
13	391	132	PRESERVAÇÃO DA HISTÓRIA	406.075,00				406.075,00
13	392		DIFUSÃO CULTURAL	5.540.068,00	113.350,00			5.653.418,00
13	392	113	INCENTIVO À CULTURA	5.540.068,00	113.350,00			5.653.418,00
14			DIREITOS DA CIDADANIA	642.893,00				642.893,00

CÓDIGO			ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSOS PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	TOTAL
14	422		DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	642.893,00				642.893,00
14	422	106	DIREITOS DO CONSUMIDOR	577.070,00				577.070,00
14	422	120	GESTÃO DE AÇÕES PELO DIREITO DA CIDADANIA	65.823,00				65.823,00
15			URBANISMO	145.563.379,00	1.526.826,00	5.500.274,00	119.560,00	152.710.039,00
15	451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	56.597.809,00			119.560,00	56.717.369,00
15	451	100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	683.264,00				683.264,00
15	451	101	MOBILIDADE URBANA	49.938.186,00			119.560,00	50.057.746,00
15	451	102	OFERTA DE INFRAESTRUTURA URBANA	2.994.359,00				2.994.359,00
15	451	104	PREV.A INUNDAÇÕES E DEFESA CONTRA OUTROS SINISTROS	2.875.000,00				2.875.000,00
15	451	145	LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES E PARCERIAS	22.000,00				22.000,00
15	451	148	PROJETOS ESPECIAIS	85.000,00				85.000,00
15	452		SERVIÇOS URBANOS	85.138.570,00	1.526.826,00	5.500.274,00		92.165.670,00
15	452	101	MOBILIDADE URBANA	18.121.657,00		5.500.274,00		23.621.931,00
15	452	102	OFERTA DE INFRAESTRUTURA URBANA	20.000,00				20.000,00
15	452	103	CIDADE LIMPA	62.005.031,00				62.005.031,00
15	452	104	PREV.A INUNDAÇÕES E DEFESA CONTRA OUTROS SINISTROS	3.479.300,00				3.479.300,00
15	452	116	SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITÉRIOS	100.000,00	1.526.826,00			1.626.826,00
15	452	133	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA	1.412.582,00				1.412.582,00
15	453		TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	3.827.000,00				3.827.000,00
15	453	101	MOBILIDADE URBANA	3.827.000,00				3.827.000,00
16			HABITAÇÃO	8.248.637,00	3.561.954,00			11.810.591,00
16	482		HABITAÇÃO URBANA	8.248.637,00	3.561.954,00			11.810.591,00
16	482	117	HABITAÇÃO POPULAR	8.248.637,00	3.561.954,00			11.810.591,00
17			SANEAMENTO	9.600.000,00			17.850.000,00	27.450.000,00
17	512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO	9.600.000,00			17.850.000,00	27.450.000,00
17	512	104	PREV.A INUNDAÇÕES E DEFESA CONTRA OUTROS SINISTROS	9.600.000,00			17.850.000,00	27.450.000,00
18			GESTÃO AMBIENTAL	3.784.470,00		208.640,00		3.993.110,00
18	541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.784.470,00		208.640,00		3.993.110,00

CÓDIGO			ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSOS PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	TOTAL
18	541	103	CIDADE LIMPA	273.000,00				273.000,00
18	541	105	CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	458.000,00				458.000,00
18	541	146	PRESERVAÇÃO DA SERRA DO JAPI	2.945.470,00		208.640,00		3.154.110,00
18	541	147	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	108.000,00				108.000,00
19			CIÊNCIA E TECNOLOGIA	30.000,00				30.000,00
19	572		DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	30.000,00				30.000,00
19	572	158	GESTÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO AO DESENV. TECNOLOGICO	30.000,00				30.000,00
20			AGRICULTURA	1.437.890,00				1.437.890,00
20	605		ABASTECIMENTO	1.407.090,00				1.407.090,00
20	605	100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	1.386.640,00				1.386.640,00
20	605	107	ESTÍMULO À AGRICULTURA COMERCIAL	20.450,00				20.450,00
20	606		EXTENSÃO RURAL	30.800,00				30.800,00
20	606	107	ESTÍMULO À AGRICULTURA COMERCIAL	30.800,00				30.800,00
23			COMÉRCIO E SERVIÇOS	73.550,00				73.550,00
23	334		FOMENTO AO TRABALHO	28.700,00				28.700,00
23	334	119	ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	28.700,00				28.700,00
23	695		TURISMO	44.850,00				44.850,00
23	695	119	ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	44.850,00				44.850,00
27			DESPORTO E LAZER	18.073.702,00	5.000,00	44.102,00	51.000,00	18.173.804,00
27	811		DESPORTO DE RENDIMENTO	1.301.493,00	5.000,00			1.306.493,00
27	811	114	ACESSO AO ESPORTE E LAZER	20.000,00	5.000,00			25.000,00
27	811	136	PROGRAMAS DE ESPORTES DE RENDIMENTO	1.281.493,00				1.281.493,00
27	812		DESPORTO COMUNITÁRIO	16.263.169,00		44.102,00	51.000,00	16.358.271,00
27	812	100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	14.831.396,00				14.831.396,00
27	812	135	PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER	1.349.999,00			51.000,00	1.400.999,00
27	812	138	INCLUSÃO ESPORTIVA - PESSOA COM DEFICIÊNCIA	81.774,00		44.102,00		125.876,00
27	813		LAZER	509.040,00				509.040,00

CÓDIGO			ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSOS PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	TOTAL
27	813	135	PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER	509.040,00				509.040,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	56.961.377,00	2.000.000,00	5.000,00		58.966.377,00
28	843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	42.948.824,00				42.948.824,00
28	843	000	.	42.948.824,00				42.948.824,00
28	846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	14.012.553,00	2.000.000,00	5.000,00		16.017.553,00
28	846	000	.	13.510.553,00				13.510.553,00
28	846	100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	502.000,00		5.000,00		507.000,00
28	846	109	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		2.000.000,00			2.000.000,00
			TOTAL:	708.665.400,00	99.746.096,00	152.513.568,00	43.610.959,00	1.004.536.023,00

Prefeitura do Município de Jundiaí

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES POR FONTE DE RECURSOS

ELR009

Anexo 9 da LF 4320/64 - Portaria SOF nº 8 de 04/02/85

ÓRGÃO	FUNÇÃO	FONTE RECURSOS				VALOR ÓRGÃO
		PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	
0001	CÂMARA MUNICIPAL					22.390.000,00
	01 LEGISLATIVA	22.390.000,00	0,00	0,00	0,00	
0002	GABINETE DO PREFEITO					1.910.446,00
	04 ADMINISTRAÇÃO	1.904.220,00	0,00	0,00	0,00	
	07 RELAÇÕES EXTERIORES	6.226,00	0,00	0,00	0,00	
0003	SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL					4.502.053,00
	04 ADMINISTRAÇÃO	3.001.999,00	0,00	0,00	0,00	
	06 SEGURANÇA PÚBLICA	830.117,00	0,00	0,00	0,00	
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	651.037,00	0,00	18.900,00	0,00	
0004	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUN. SOCIAL					11.206.313,00
	04 ADMINISTRAÇÃO	11.206.313,00	0,00	0,00	0,00	
0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES					413.694,00
	04 ADMINISTRAÇÃO	413.694,00	0,00	0,00	0,00	
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS					6.452.249,00
	04 ADMINISTRAÇÃO	6.386.426,00	0,00	0,00	0,00	
	14 DIREITOS DA CIDADANIA	65.823,00	0,00	0,00	0,00	
0007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					13.701.483,00
	04 ADMINISTRAÇÃO	13.701.483,00	0,00	0,00	0,00	
0008	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					88.873.760,00
	04 ADMINISTRAÇÃO	20.070.783,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.218.592,00	0,00	0,00	0,00	
	10 SAÚDE	21.000,00	0,00	642.080,00	0,00	
	12 EDUCAÇÃO	2.264.160,00	0,00	690.768,00	0,00	
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	56.961.377,00	0,00	5.000,00	0,00	
0009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					34.107.604,00
	15 URBANISMO	34.107.604,00	0,00	0,00	0,00	
0010	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS					90.150.678,00
	15 URBANISMO	89.300.118,00	0,00	0,00	119.560,00	
	18 GESTÃO AMBIENTAL	731.000,00	0,00	0,00	0,00	
0011	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE					21.796.880,00
	04 ADMINISTRAÇÃO	18.323.450,00	0,00	104.320,00	0,00	
	15 URBANISMO	107.000,00	0,00	0,00	0,00	

ÓRGÃO	FUNÇÃO	FONTE RECURSOS PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	VALOR ÓRGÃO
	18 GESTÃO AMBIENTAL	3.053.470,00	0,00	208.640,00	0,00	
0012	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					27.448.931,00
	15 URBANISMO	21.948.657,00	0,00	5.500.274,00	0,00	
0013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					183.369.695,00
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.125.430,00	0,00	0,00	5.172.960,00	
	12 EDUCAÇÃO	71.416.137,00	0,00	64.088.400,00	14.417.964,00	
	27 DESPORTO E LAZER	18.053.702,00	0,00	44.102,00	51.000,00	
0014	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					193.907.602,00
	10 SAÚDE	130.139.148,00	0,00	63.140.084,00	628.370,00	
0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL					14.707.141,00
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.958.036,00	0,00	698.000,00	1.051.105,00	
0016	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					1.638.880,00
	11 TRABALHO	1.535.330,00	0,00	0,00	0,00	
	19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	73.550,00	0,00	0,00	0,00	
0017	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO					2.014.960,00
	14 DIREITOS DA CIDADANIA	577.070,00	0,00	0,00	0,00	
	20 AGRICULTURA	1.437.890,00	0,00	0,00	0,00	
0018	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS					85.193.806,00
	04 ADMINISTRAÇÃO	40.879.820,00	0,00	0,00	0,00	
	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.604.100,00	0,00	0,00	0,00	
	10 SAÚDE	10.580.018,00	0,00	0,00	0,00	
	12 EDUCAÇÃO	14.636.868,00	0,00	10.173.000,00	1.320.000,00	
0019	GUARDA MUNICIPAL					21.012.377,00
	06 SEGURANÇA PÚBLICA	21.012.377,00	0,00	0,00	0,00	
0021	SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS FUNDIÁRIOS					719.839,00
	04 ADMINISTRAÇÃO	719.839,00	0,00	0,00	0,00	
0022	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					5.838.603,00
	13 CULTURA	5.838.603,00	0,00	0,00	0,00	
0050	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIAÍ-IPREJUN					76.071.566,00
	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.109.600,00	72.961.966,00	0,00	0,00	

Prefeitura do Município de Jundiaí

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES POR FONTE DE RECURSOS

ELR009

Anexo 9 da LF 4320/64 - Portaria SOF nº 8 de 04/02/85

ÓRGÃO	FUNÇÃO	FONTE RECURSOS				VALOR ÓRGÃO
		PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
0051	FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ					47.054.540,00
	10 SAÚDE	25.317.540,00	0,00	7.200.000,00	0,00	
	12 EDUCAÇÃO	0,00	14.537.000,00	0,00	0,00	
0052	ESCOLA SUP.EDUC.FÍSICA DE JUNDIAÍ-ESEFJ					5.050.000,00
	12 EDUCAÇÃO	10.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00	
0053	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES					226.800,00
	13 CULTURA	100.000,00	101.800,00	0,00	0,00	
	27 DESPORTO E LAZER	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
0054	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS					42.746.441,00
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.859.024,00	0,00	0,00	0,00	
	15 URBANISMO	100.000,00	1.526.826,00	0,00	0,00	
	16 HABITAÇÃO	8.248.637,00	3.561.954,00	0,00	0,00	
	17 SANEAMENTO	9.600.000,00	0,00	0,00	17.850.000,00	
0055	FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ - TVE					2.029.682,00
	12 EDUCAÇÃO	2.010.592,00	0,00	0,00	0,00	
	13 CULTURA	7.540,00	11.550,00	0,00	0,00	
	TOTAL	708.665.400,00	99.746.096,00	152.513.568,00	43.610.959,00	**1.004.536.023,00**

Prefeitura do Município de Jundiaí

DESPESA DO MUNICÍPIO DISCRIMINADA POR CATEGORIA E GRUPO DE DESPESA

ELR008

Anexo 2 da LF 4320/64 - Portaria SOF nº 8 de 04/02/85

GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSOS				
		PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	TOTAL
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	607.260.657,00	64.940.580,00	151.902.770,00	21.543.559,00	845.647.566,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	287.675.229,00	13.922.500,00	72.085.400,00	0,00	373.683.129,00
3.1.90.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AD	287.675.229,00	13.922.500,00	72.085.400,00	0,00	373.683.129,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIA E REFORMAS	8.239.100,00	45.000,00	0,00	0,00	8.284.100,00
3.1.90.03.00	PENSÕES	2.247.800,00	0,00	0,00	0,00	2.247.800,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	686.240,00	0,00	3.245.700,00	0,00	3.931.940,00
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	755.000,00	0,00	0,00	0,00	755.000,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	3.043.221,00	0,00	683.100,00	0,00	3.726.321,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	206.678.288,00	11.930.000,00	52.117.400,00	0,00	270.725.688,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.664.777,00	1.947.500,00	12.250.800,00	0,00	61.863.077,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.360.803,00	0,00	3.788.400,00	0,00	22.149.203,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	28.140.560,00	0,00	0,00	0,00	28.140.560,00
3.2.90.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - AD	28.140.560,00	0,00	0,00	0,00	28.140.560,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA	26.697.024,00	0,00	0,00	0,00	26.697.024,00
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.443.536,00	0,00	0,00	0,00	1.443.536,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	291.444.868,00	51.018.080,00	79.817.370,00	21.543.559,00	443.823.877,00
3.3.20.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - TU	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.20.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.30.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - TEDF	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00
3.3.50.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - TIPSFL	2.192.206,00	0,00	670.000,00	642.880,00	3.505.086,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.147.206,00	0,00	670.000,00	642.880,00	3.460.086,00
3.3.90.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD	282.852.662,00	50.968.080,00	79.147.370,00	20.900.679,00	433.868.791,00
3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	28.500.000,00	0,00	0,00	28.500.000,00
3.3.90.03.00	PENSÕES	0,00	7.890.000,00	0,00	0,00	7.890.000,00
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	5.900.000,00	0,00	0,00	5.900.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.259.541,00	0,00	2.000,00	0,00	9.261.541,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00

Prefeitura do Município de Jundiaí

DESPESA DO MUNICÍPIO DISCRIMINADA POR CATEGORIA E GRUPO DE DESPESA

Anexo 2 da LF 4320/64 - Portaria SOF nº 8 de 04/02/85

GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSOS				TOTAL
		PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.261.127,00	1.012.300,00	7.041.406,00	7.384.180,00	40.699.013,00
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS	205.880,00	0,00	12.581,00	1.100,00	219.561,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	4.723.650,00	0,00	144.778,00	4.831.755,00	9.700.183,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.006.108,00	0,00	77.199,00	1.100,00	1.084.407,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.425.181,00	130.000,00	368.707,00	2.600.000,00	9.523.888,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.912.007,00	368.000,00	215.000,00	1.320.000,00	5.815.007,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	20.180,00	40.000,00	0,00	0,00	60.180,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211.280.321,00	3.486.780,00	66.638.851,00	4.761.444,00	286.167.396,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	96.810,00	313.000,00	0,00	0,00	409.810,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.257.202,00	258.000,00	1.332.848,00	0,00	8.848.050,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	472.767,00	0,00	0,00	1.100,00	473.867,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11.887.000,00	519.000,00	3.309.000,00	0,00	15.715.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	539.888,00	2.001.000,00	0,00	0,00	2.540.888,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	504.000,00	0,00	5.000,00	0,00	509.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	101.194.743,00	4.118.550,00	610.798,00	22.067.400,00	127.991.491,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	86.386.479,00	4.118.550,00	610.798,00	22.067.400,00	113.183.227,00
4.4.50.00.00	INVESTIMENTOS - TIPSFL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00	INVESTIMENTOS - AD	86.376.479,00	4.118.550,00	610.798,00	22.067.400,00	113.173.227,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.685.083,00	0,00	0,00	0,00	1.685.083,00
4.4.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	570.000,00	0,00	0,00	100.000,00	670.000,00
4.4.90.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	214.083,00	0,00	0,00	0,00	214.083,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7.479.083,00	0,00	0,00	1.200.000,00	8.679.083,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	53.263.157,00	3.226.100,00	0,00	18.918.500,00	75.407.757,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.931.169,00	792.450,00	558.638,00	1.648.900,00	9.931.157,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.721.774,00	100.000,00	52.160,00	0,00	2.873.934,00
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.511.130,00	0,00	0,00	0,00	13.511.130,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Prefeitura do Município de Jundiaí

DESPESA DO MUNICÍPIO DISCRIMINADA POR CATEGORIA E GRUPO DE DESPESA

ELR008

Anexo 2 da LF 4320/64 - Portaria SOF nº 8 de 04/02/85

GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSOS				
		PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	TOTAL
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14.808.264,00	0,00	0,00	0,00	14.808.264,00
4.6.90.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - AD	14.808.264,00	0,00	0,00	0,00	14.808.264,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	14.808.264,00	0,00	0,00	0,00	14.808.264,00
9.0.00.00.00	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	210.000,00	30.686.966,00	0,00	0,00	30.896.966,00
9.9.00.00.00	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	210.000,00	30.686.966,00	0,00	0,00	30.896.966,00
9.9.99.00.00	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD	210.000,00	30.686.966,00	0,00	0,00	30.896.966,00
9.9.99.99.00	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD	210.000,00	30.686.966,00	0,00	0,00	30.896.966,00
TOTAL		708.665.400,00	99.746.096,00	152.513.568,00	43.610.959,00	1.004.536.023,00

Prefeitura do Município de Jundiaí

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA TOTAL POR ÓRGÃO E CATEGORIA ECONÔMICA

ELR007

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
01	CÂMARA MUNICIPAL	20.600.000,00	1.790.000,00	0,00	22.390.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO	1.890.446,00	20.000,00	0,00	1.910.446,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL	4.320.753,00	181.300,00	0,00	4.502.053,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUN. SOCIAL	11.179.313,00	27.000,00	0,00	11.206.313,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	405.694,00	8.000,00	0,00	413.694,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS	6.417.249,00	35.000,00	0,00	6.452.249,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.651.483,00	50.000,00	0,00	13.701.483,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	52.757.506,00	35.916.254,00	200.000,00	88.873.760,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	8.501.059,00	25.606.545,00	0,00	34.107.604,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	88.624.678,00	1.526.000,00	0,00	90.150.678,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE	21.489.720,00	307.160,00	0,00	21.796.880,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	23.141.287,00	4.307.644,00	0,00	27.448.931,00
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	165.953.311,00	17.416.384,00	0,00	183.369.695,00
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	191.710.108,00	2.197.494,00	0,00	193.907.602,00
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	13.953.241,00	753.900,00	0,00	14.707.141,00
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.570.880,00	68.000,00	0,00	1.638.880,00
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO	1.947.310,00	67.650,00	0,00	2.014.960,00
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	84.965.606,00	228.200,00	0,00	85.193.806,00
19	GUARDA MUNICIPAL	20.412.377,00	600.000,00	0,00	21.012.377,00
21	SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS FUNDIÁRIOS	698.289,00	21.550,00	0,00	719.839,00
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	5.176.043,00	662.560,00	0,00	5.838.603,00
50	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIAÍ-IPREJUN	45.474.600,00	0,00	30.596.966,00	76.071.566,00
51	FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ	45.854.540,00	1.110.000,00	90.000,00	47.054.540,00
52	ESCOLA SUP.EDUC.FÍSICA DE JUNDIAÍ-ESEFJ	4.901.000,00	139.000,00	10.000,00	5.050.000,00
53	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES	213.100,00	13.700,00	0,00	226.800,00
54	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS	7.857.591,00	34.888.850,00	0,00	42.746.441,00
55	FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ - TVE	1.980.382,00	49.300,00	0,00	2.029.682,00
TOTAL		**845.647.566,00**	**127.991.491,00**	**30.896.966,00**	**1.004.536.023,00**

Prefeitura Municipal de Jundiaí

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS

Secretaria Municipal de Finanças

CÂMARA MUNICIPAL

CAMPO DE ATUAÇÃO

- Legislar sobre tributos municipais e autorizar isenções, anistias e remissões de dívidas.
- Votar o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual, bem como autorizar a abertura de créditos adicionais.
- Deliberar sobre empréstimos, operações de crédito, concessão de auxílios e subvenções.
- Autorizar a concessão de serviços públicos, direito real de uso, concessão administrativa de uso de bens municipais, autorizar a alienação de imóveis, autorizar a aquisição de imóveis, salvo se doações ou desapropriações.
- Dispor sobre distritos, mediante prévia consulta plebiscitária.
- Dispor sobre cargos públicos e respectivos vencimentos.
- Aprovar e alterar o Plano Diretor Físico e Territorial.
- Autorizar convênios e consórcios.
- Delimitar o perímetro urbano.
- Denominar próprios, vias e logradouros públicos.
- Dispor sobre registro, acompanhamento e fiscalização de concessão de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais no território do Município.
- Exercer suas atribuições privativas, como a eleição da Mesa, elaboração de Regimento Interno, administração de seus serviços internos, dar posse ao Prefeito e Vice-Prefeito, fixação de subsídios do Prefeito e Vereadores e verba de representação do Prefeito, criação de comissões de inquérito, solicitação de informações ao Prefeito, convocação de Secretários, autorização de referendo e convocação de plebiscito, julgamento do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, nos caso previstos em lei, decisão sobre a perda de mandato dos Vereadores, fiscalização financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Município, sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do respectivo poder regulamentador, concessão de títulos honoríficos.
- Demais competências previstas na Lei Orgânica do Município de Jundiaí.

LEGISLAÇÃO

- Constituição Federal, Constituição Estadual e Lei Orgânica do Município de Jundiaí.

ORGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO				ESPECIFICAÇÃO	TIPO	Operação Especial	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
001				LEGISLATIVA		0,00	720.000,00	21.670.000,00	22.390.000,00
001	031			AÇÃO LEGISLATIVA		0,00	720.000,00	21.670.000,00	22.390.000,00
001	031	0001		PROCESSO LEGISLATIVO		0,00	720.000,00	21.670.000,00	22.390.000,00
001	031	0001	1001	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL	F	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00
001	031	0001	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	F	0,00	0,00	19.470.000,00	19.470.000,00
001	031	0001	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA	F	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
				TOTAL		**0,00**	**720.000,00**	**21.670.000,00**	**22.390.000,00**

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

Prefeitura do Município de Jundiaí

PROGRAMA DE TRABALHO POR FONTE DE RECURSO

ELR019

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO					Tipo	PRÓPRIO	VINCULADOS			TOTAL
							AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIOS/ OUT. TRANS/ OP. CREDITO	
01				LEGISLATIVA		22.390.000,00	0,00	0,00	0,00	22.390.000,00
01	031			AÇÃO LEGISLATIVA		22.390.000,00	0,00	0,00	0,00	22.390.000,00
01	031	0001		PROCESSO LEGISLATIVO		22.390.000,00	0,00	0,00	0,00	22.390.000,00
01	031	0001	1001	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL	F	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
01	031	0001	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	F	19.470.000,00	0,00	0,00	0,00	19.470.000,00
01	031	0001	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA	F	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
				TOTAL	22.390.000,00		0,00	0,00	0,00	22.390.000,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

Prefeitura do Município de Jundiaí

DESPESA DO MUNICÍPIO DISCRIMINADA POR CATEGORIA E GRUPO DE NATUREZA, SEGUNDO FONTE DE RECURSOS

- GERAL

ORGÃO 1 CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSOS				Total
		PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.600.000,00	0,00	0,00	0,00	20.600.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.400.000,00	0,00	0,00	0,00	15.400.000,00
3.1.90.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AD	15.400.000,00	0,00	0,00	0,00	15.400.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIA E REFORMAS	1.510.000,00	0,00	0,00	0,00	1.510.000,00
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	755.000,00	0,00	0,00	0,00	755.000,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	755.000,00	0,00	0,00	0,00	755.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.190.000,00	0,00	0,00	0,00	6.190.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.925.000,00	0,00	0,00	0,00	3.925.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.265.000,00	0,00	0,00	0,00	2.265.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00
3.3.90.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	1.610.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.020.000,00	0,00	0,00	0,00	3.020.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.790.000,00	0,00	0,00	0,00	1.790.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.790.000,00	0,00	0,00	0,00	1.790.000,00
4.4.90.00.00	INVESTIMENTOS - AD	1.790.000,00	0,00	0,00	0,00	1.790.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00
Total		22.390.000,00	0,00	0,00	0,00	22.390.000,00

	3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL								
Unidade Orçamentária: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL								
01 - LEGISLATIVA								
031 - AÇÃO LEGISLATIVA								
0001 - PROCESSO LEGISLATIVO								
1001 - CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		F						
0 - PROPRIA	15.100.000,00	0,00	3.800.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	19.470.000,00
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA		F						
0 - PROPRIA	300.000,00	0,00	1.400.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
TOTAL	15.400.000,00	0,00	5.200.000,00	1.790.000,00	0,00	0,00	0,00	22.390.000,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

01 - CÂMARA MUNICIPAL		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
LEGISLATIVA				01							
AÇÃO LEGISLATIVA					031						
PROCESSO LEGISLATIVO						0001					
CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL		01	01	01	031	0001	1001	F			
OBRAS E INSTALAÇÕES	PROPRIA								4.4.90.51.00	0	720.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		01	01	01	031	0001	2001	F			
APOSENTADORIA E REFORMAS	PROPRIA								3.1.90.01.00	0	1.510.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	PROPRIA								3.1.90.05.00	0	755.000,00
SALÁRIO FAMÍLIA	PROPRIA								3.1.90.09.00	0	755.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA								3.1.90.11.00	0	6.040.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PROPRIA								3.1.90.13.00	0	3.775.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA								3.1.90.16.00	0	2.265.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	1.330.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	380.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	1.900.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	PROPRIA								3.3.90.47.00	0	190.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	570.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA		01	01	01	031	0001	2002	F			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA								3.1.90.11.00	0	150.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PROPRIA								3.1.90.13.00	0	150.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	280.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	1.120.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	500.000,00
TOTAL											**22.390.000,00**

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

GABINETE DO PREFEITO

CAMPO DE ATUAÇÃO

- Coordenação da representação política e social do Prefeito.
- Assistência ao Prefeito em suas relações com a Câmara Municipal, os órgãos da Prefeitura e outras instituições públicas.
- Coordenação e supervisão de assuntos especiais em relações internacionais.

LEGISLAÇÃO

- LEIS Nº 3.086/87 - alterada pela LEI 5065/97.
- LEI N° 5695/01.
- DECRETO Nº 10.155 – 15/06/88 alterado pelo Decreto Nº 13.110 - 27/11/92.

ORGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO				ESPECIFICAÇÃO	TIPO	Operação Especial	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
004				ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	1.904.220,00	1.904.220,00
004	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	0,00	1.904.220,00	1.904.220,00
004	122	0100		SUPORTE ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	1.904.220,00	1.904.220,00
004	122	0100	2610	GESTÃO AÇÕES DIREÇÃO DOS SERV. FINALISTICOS-GP	F	0,00	0,00	115.800,00	115.800,00
004	122	0100	2900	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (G.P.)	F	0,00	0,00	1.788.420,00	1.788.420,00
007				RELAÇÕES EXTERIORES		0,00	0,00	6.226,00	6.226,00
007	212			COOPERAÇÃO INTERNACIONAL		0,00	0,00	6.226,00	6.226,00
007	212	0100		SUPORTE ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	6.226,00	6.226,00
007	212	0100	2611	MANUT. DOS SERV.ASSESSORIA ESP.EM RELAÇÕES INTERN.	F	0,00	0,00	6.226,00	6.226,00
				TOTAL		**0,00**	**0,00**	**1.910.446,00**	**1.910.446,00**

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

Prefeitura do Município de Jundiaí

PROGRAMA DE TRABALHO POR FONTE DE RECURSO

ELR019

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO					Tipo	PRÓPRIO	VINCULADOS			TOTAL
							AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIOS/ OUT. TRANS/ OP. CREDITO	
04				ADMINISTRAÇÃO		1.904.220,00	0,00	0,00	0,00	1.904.220,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.904.220,00	0,00	0,00	0,00	1.904.220,00
04	122	0100		SUPORTE ADMINISTRATIVO		1.904.220,00	0,00	0,00	0,00	1.904.220,00
04	122	0100	2610	GESTÃO AÇÕES DIREÇÃO DOS SERV. FINALISTICOS-GP	F	115.800,00	0,00	0,00	0,00	115.800,00
04	122	0100	2900	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (G.P.)	F	1.788.420,00	0,00	0,00	0,00	1.788.420,00
07				RELAÇÕES EXTERIORES		6.226,00	0,00	0,00	0,00	6.226,00
07	212			COOPERAÇÃO INTERNACIONAL		6.226,00	0,00	0,00	0,00	6.226,00
07	212	0100		SUPORTE ADMINISTRATIVO		6.226,00	0,00	0,00	0,00	6.226,00
07	212	0100	2611	MANUT. DOS SERV.ASSESSORIA ESP.EM RELAÇÕES INTERN.	F	6.226,00	0,00	0,00	0,00	6.226,00
				TOTAL	1.910.446,00		0,00	0,00	0,00	1.910.446,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

Prefeitura do Município de Jundiaí

DESPESA DO MUNICÍPIO DISCRIMINADA POR CATEGORIA E GRUPO DE NATUREZA, SEGUNDO FONTE DE RECURSOS

- GERAL

ORGÃO **2 GABINETE DO PREFEITO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSOS				Total
		PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.890.446,00	0,00	0,00	0,00	1.890.446,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.788.420,00	0,00	0,00	0,00	1.788.420,00
3.1.90.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AD	1.788.420,00	0,00	0,00	0,00	1.788.420,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.457.400,00	0,00	0,00	0,00	1.457.400,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	329.140,00	0,00	0,00	0,00	329.140,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.026,00	0,00	0,00	0,00	102.026,00
3.3.90.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD	102.026,00	0,00	0,00	0,00	102.026,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.011,00	0,00	0,00	0,00	14.011,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.454,00	0,00	0,00	0,00	25.454,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.911,00	0,00	0,00	0,00	48.911,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00	INVESTIMENTOS - AD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total		1.910.446,00	0,00	0,00	0,00	1.910.446,00

	3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO								
Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO								
04 - ADMINISTRAÇÃO								
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO								
2610 - GESTÃO AÇÕES DIREÇÃO DOS SERV. FINALISTICOS-GP		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	95.800,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	115.800,00
2900 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (G.P.)		F						
0 - PROPRIA	1.788.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788.420,00
07 - RELAÇÕES EXTERIORES								
212 - COOPERAÇÃO INTERNACIONAL								
0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO								
2611 - MANUT. DOS SERV.ASSESSORIA ESP.EM RELAÇÕES INTERN.		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	6.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.226,00
TOTAL	1.788.420,00	0,00	102.026,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.910.446,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

02 - GABINETE DO PREFEITO		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
ADMINISTRAÇÃO				04							
ADMINISTRAÇÃO GERAL					122						
SUPORTE ADMINISTRATIVO						0100					
GESTÃO AÇÕES DIREÇÃO DOS SERV. FINALISTICOS-GP		02	01	04	122	0100	2610	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	12.961,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROPRIA								3.3.90.33.00	0	23.354,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	8.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PROPRIA								3.3.90.36.00	0	5.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	45.835,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	20.000,00
MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (G.P.)		02	01	04	122	0100	2900	F			
SALÁRIO FAMÍLIA	PROPRIA								3.1.90.09.00	0	1.880,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA								3.1.90.11.00	0	1.457.400,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PROPRIA								3.1.90.13.00	0	329.140,00
RELAÇÕES EXTERIORES				07							
COOPERAÇÃO INTERNACIONAL					212						
SUPORTE ADMINISTRATIVO						0100					
MANUT. DOS SERV.ASSESSORIA ESP.EM RELAÇÕES INTERN.		02	01	07	212	0100	2611	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	1.050,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROPRIA								3.3.90.33.00	0	2.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	3.076,00
TOTAL											**1.910.446,00**

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

CAMPO DE ATUAÇÃO

- Coordenar as atividades da Prefeitura relacionadas aos programas integrados com outros níveis federativos.
- Coordenação das ações concernentes à Defesa Civil.
- Manutenção da Junta de Serviço Militar e de Serviços Eleitorais

LEGISLAÇÃO

- LEIS N.º 5.210/98, N.º 5.580/00 e N.º 6.625/05.
- DECRETO: 18.112 de 04.01.01.

ORGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

CÓDIGO				ESPECIFICAÇÃO	TIPO	Operação Especial	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
004				ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	3.001.999,00	3.001.999,00
004	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	0,00	3.001.999,00	3.001.999,00
004	122	0100		SUPORTE ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	3.001.999,00	3.001.999,00
004	122	0100	2615	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMCC)	F	0,00	0,00	295.912,00	295.912,00
004	122	0100	2616	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - ENTES GOVERNAMENTAIS	F	0,00	0,00	192.567,00	192.567,00
004	122	0100	2625	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.C.C.)	F	0,00	0,00	123.490,00	123.490,00
004	122	0100	2901	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.C.C.)	F	0,00	0,00	2.390.030,00	2.390.030,00
006				SEGURANÇA PÚBLICA		0,00	0,00	830.117,00	830.117,00
006	182			DEFESA CIVIL		0,00	0,00	830.117,00	830.117,00
006	182	0121		GESTÃO DAS AÇÕES CONJUNTAS DA DEFESA CIVIL.		0,00	0,00	830.117,00	830.117,00
006	182	0121	2617	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL	F	0,00	0,00	107.435,00	107.435,00
006	182	0121	2618	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/ O CORPO DE BOMBEIROS	F	0,00	0,00	622.182,00	622.182,00
006	182	0121	2619	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/ POLICIA CIVIL	F	0,00	0,00	100.500,00	100.500,00
008				ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	669.937,00	669.937,00
008	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		0,00	0,00	669.937,00	669.937,00
008	244	0115		FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL		0,00	0,00	669.937,00	669.937,00
008	244	0115	2620	CAMPANHAS E ATIVIDADES COMUNITÁRIAS	S	0,00	0,00	113.250,00	113.250,00
008	244	0115	2621	AÇÕES DE GERAÇÃO DE RENDA	S	0,00	0,00	159.470,00	159.470,00
008	244	0115	2622	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FUNSS	S	0,00	0,00	328.600,00	328.600,00
008	244	0115	2623	COOPERAÇÃO EM PROGRAMAS ANTIDROGAS	S	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
008	244	0115	2624	MANUT. DE CONVÊNIOS-ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	S	0,00	0,00	62.117,00	62.117,00
				TOTAL		**0,00**	**0,00**	**4.502.053,00**	**4.502.053,00**

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

Prefeitura do Município de Jundiaí

PROGRAMA DE TRABALHO POR FONTE DE RECURSO

ELR019

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

CÓDIGO				Tipo	PRÓPRIO	VINCULADOS			TOTAL
						AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIOS/ OUT. TRANS/ OP. CREDITO	
04			ADMINISTRAÇÃO		3.001.999,00	0,00	0,00	0,00	3.001.999,00
04	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.001.999,00	0,00	0,00	0,00	3.001.999,00
04	122	0100	SUPORTE ADMINISTRATIVO		3.001.999,00	0,00	0,00	0,00	3.001.999,00
04	122	0100 2615	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMCC)	F	295.912,00	0,00	0,00	0,00	295.912,00
04	122	0100 2616	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - ENTES GOVERNAMENTAIS	F	192.567,00	0,00	0,00	0,00	192.567,00
04	122	0100 2625	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.C.C.)	F	123.490,00	0,00	0,00	0,00	123.490,00
04	122	0100 2901	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.C.C.)	F	2.390.030,00	0,00	0,00	0,00	2.390.030,00
06			SEGURANÇA PÚBLICA		830.117,00	0,00	0,00	0,00	830.117,00
06	182		DEFESA CIVIL		830.117,00	0,00	0,00	0,00	830.117,00
06	182	0121	GESTÃO DAS AÇÕES CONJUNTAS DA DEFESA CIVIL.		830.117,00	0,00	0,00	0,00	830.117,00
06	182	0121 2617	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL	F	107.435,00	0,00	0,00	0,00	107.435,00
06	182	0121 2618	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/ O CORPO DE BOMBEIROS	F	622.182,00	0,00	0,00	0,00	622.182,00
06	182	0121 2619	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/ POLICIA CIVIL	F	100.500,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL		651.037,00	0,00	18.900,00	0,00	669.937,00
08	244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		651.037,00	0,00	18.900,00	0,00	669.937,00
08	244	0115	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL		651.037,00	0,00	18.900,00	0,00	669.937,00
08	244	0115 2620	CAMPANHAS E ATIVIDADES COMUNITÁRIAS	S	108.000,00	0,00	5.250,00	0,00	113.250,00
08	244	0115 2621	AÇÕES DE GERAÇÃO DE RENDA	S	145.820,00	0,00	13.650,00	0,00	159.470,00
08	244	0115 2622	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FUNSS	S	328.600,00	0,00	0,00	0,00	328.600,00
08	244	0115 2623	COOPERAÇÃO EM PROGRAMAS ANTIDROGAS	S	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
08	244	0115 2624	MANUT. DE CONVÊNIOS-ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	S	62.117,00	0,00	0,00	0,00	62.117,00
			TOTAL	4.483.153,00		0,00	18.900,00	0,00	4.502.053,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

Prefeitura do Município de Jundiaí

DESPESA DO MUNICÍPIO DISCRIMINADA POR CATEGORIA E GRUPO DE NATUREZA, SEGUNDO FONTE DE RECURSOS

- GERAL

ORGÃO **3 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSOS PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.301.853,00	0,00	18.900,00	0,00	4.320.753,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.513.520,00	0,00	0,00	0,00	2.513.520,00
3.1.90.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AD	2.513.520,00	0,00	0,00	0,00	2.513.520,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	17.180,00	0,00	0,00	0,00	17.180,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.898.980,00	0,00	0,00	0,00	1.898.980,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	473.870,00	0,00	0,00	0,00	473.870,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	123.490,00	0,00	0,00	0,00	123.490,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.788.333,00	0,00	18.900,00	0,00	1.807.233,00
3.3.90.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD	1.788.333,00	0,00	18.900,00	0,00	1.807.233,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	383.799,00	0,00	5.250,00	0,00	389.049,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	127.769,00	0,00	5.250,00	0,00	133.019,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.525,00	0,00	0,00	0,00	3.525,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	393.462,00	0,00	0,00	0,00	393.462,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	868.228,00	0,00	8.400,00	0,00	876.628,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	181.300,00	0,00	0,00	0,00	181.300,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	181.300,00	0,00	0,00	0,00	181.300,00
4.4.90.00.00	INVESTIMENTOS - AD	181.300,00	0,00	0,00	0,00	181.300,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.300,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
Total		4.483.153,00	0,00	18.900,00	0,00	4.502.053,00

	3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL								
Unidade Orçamentária: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL								
04 - ADMINISTRAÇÃO								
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO								
2615 - SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMCC)		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	284.612,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	295.912,00
2616 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - ENTES GOVERNAMENTAIS		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	172.567,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	192.567,00
2625 - DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.C.C.)		F						
0 - PROPRIA	123.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.490,00
2901 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.C.C.)		F						
0 - PROPRIA	2.390.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.030,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA								
182 - DEFESA CIVIL								
0121 - GESTÃO DAS AÇÕES CONJUNTAS DA DEFESA CIVIL.								
2617 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	67.435,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	107.435,00
2618 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/ O CORPO DE BOMBEIROS		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	552.182,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	622.182,00
2619 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/ POLICIA CIVIL		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL								
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA								
0115 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL								
2620 - CAMPANHAS E ATIVIDADES COMUNITÁRIAS		S						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
5106 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
2621 - AÇÕES DE GERAÇÃO DE RENDA		S						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	145.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.820,00
5106 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00
2622 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FUNSS		S						

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

	3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL								
Unidade Orçamentária: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL								
0 - PROPRIA	0,00	0,00	288.600,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	328.600,00
2623 - COOPERAÇÃO EM PROGRAMAS ANTIDROGAS		S						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2624 - MANUT. DE CONVÊNIOS-ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		S						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	62.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.117,00
TOTAL	2.513.520,00	0,00	1.807.233,00	181.300,00	0,00	0,00	0,00	4.502.053,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
ADMINISTRAÇÃO				04							
ADMINISTRAÇÃO GERAL					122						
SUPORTE ADMINISTRATIVO						0100					
SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMCC)		03	01	04	122	0100	2615	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	29.429,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	11.550,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	243.633,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	PROPRIA								4.4.90.51.00	0	6.300,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	5.000,00
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - ENTES GOVERNAMENTAIS		03	01	04	122	0100	2616	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	23.202,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROPRIA								3.3.90.33.00	0	525,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PROPRIA								3.3.90.36.00	0	525,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	148.315,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	PROPRIA								4.4.90.51.00	0	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	10.000,00
DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.C.C.)		03	01	04	122	0100	2625	F			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA								3.1.90.16.00	0	123.490,00
MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.C.C.)		03	01	04	122	0100	2901	F			
SALÁRIO FAMÍLIA	PROPRIA								3.1.90.09.00	0	17.180,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA								3.1.90.11.00	0	1.898.980,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PROPRIA								3.1.90.13.00	0	473.870,00
SEGURANÇA PÚBLICA				06							
DEFESA CIVIL					182						
GESTÃO DAS AÇÕES CONJUNTAS DA DEFESA CIVIL.						0121					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL		03	01	06	182	0121	2617	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	16.666,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	PROPRIA								3.3.90.32.00	0	17.769,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROPRIA								3.3.90.33.00	0	3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	40.000,00
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/ O CORPO DE BOMBEIROS		03	01	06	182	0121	2618	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	172.182,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PROPRIA								3.3.90.36.00	0	90.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	290.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	70.000,00
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/ POLICIA CIVIL		03	01	06	182	0121	2619	F			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PROPRIA								3.3.90.36.00	0	90.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	10.500,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL				08							
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					244						
FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL						0115					
CAMPANHAS E ATIVIDADES COMUNITÁRIAS		03	01	08	244	0115	2620	S			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	48.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	PROPRIA								3.3.90.32.00	0	60.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE								3.3.90.32.00	5.106	5.250,00
AÇÕES DE GERAÇÃO DE RENDA		03	01	08	244	0115	2621	S			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	93.820,00
MATERIAL DE CONSUMO	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE								3.3.90.30.00	5.106	5.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	52.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE								3.3.90.39.00	5.106	8.400,00
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FUNSS		03	01	08	244	0115	2622	S			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PROPRIA								3.3.90.36.00	0	200.820,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	87.780,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	40.000,00
COOPERAÇÃO EM PROGRAMAS ANTIDROGAS		03	01	08	244	0115	2623	S			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	6.000,00
MANUT. DE CONVÊNIOS-ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		03	01	08	244	0115	2624	S			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	PROPRIA								3.3.90.32.00	0	50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PROPRIA								3.3.90.36.00	0	12.117,00
TOTAL											**4.502.053,00**

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL

CAMPO DE ATUAÇÃO

- Responsável pela assessoria ao Executivo no desempenho dos programas já implementados, constituindo-se em elo de ligação entre os órgãos envolvidos e a população, viabilizando a execução de novos programas para atender os diversificados segmentos da comunidade.
- Organização e coordenação das atividades de comunicação social, divulgação de diretrizes, planos e programas.

LEGISLAÇÃO

- LEIS N.º 5.580/00 e N.º 6.625/05.
- Decreto 18.112 de 04.01.01.

ORGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUN. SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUN. SOCIAL

CÓDIGO				ESPECIFICAÇÃO	TIPO	Operação Especial	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
004				ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	11.206.313,00	11.206.313,00
004	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	0,00	2.206.313,00	2.206.313,00
004	122	0100		SUPORTE ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	2.096.450,00	2.096.450,00
004	122	0100	2628	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMGCS)	F	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00
004	122	0100	2629	GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS FINALÍSTICOS (SMGCS)	F	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
004	122	0100	2633	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.G.C.S.)	F	0,00	0,00	43.650,00	43.650,00
004	122	0100	2902	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.G.C.S.)	F	0,00	0,00	1.542.800,00	1.542.800,00
004	122	0122		APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	10.934,00	10.934,00
004	122	0122	2630	GESTÃO DAS AÇÕES DE OUVIDORIA	F	0,00	0,00	10.934,00	10.934,00
004	122	0123		GOVERNO ELETRÔNICO		0,00	0,00	98.929,00	98.929,00
004	122	0123	2631	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES-156	F	0,00	0,00	98.929,00	98.929,00
004	131			COMUNICAÇÃO SOCIAL		0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
004	131	0124		PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES PÚBLICAS		0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
004	131	0124	2632	GESTÃO DAS AÇÕES DE PUBL.DE ATOS OFICIAIS E ADMIN.	F	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
				TOTAL		**0,00**	**0,00**	**11.206.313,00**	**11.206.313,00**

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUN. SOCIAL

CÓDIGO					Tipo	PRÓPRIO	VINCULADOS			TOTAL
							AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIOS/ OUT. TRANS/ OP. CREDITO	
04				ADMINISTRAÇÃO		11.206.313,00	0,00	0,00	0,00	11.206.313,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.206.313,00	0,00	0,00	0,00	2.206.313,00
04	122	0100		SUPORTE ADMINISTRATIVO		2.096.450,00	0,00	0,00	0,00	2.096.450,00
04	122	0100	2628	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMGCS)	F	495.000,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00
04	122	0100	2629	GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS FINALÍSTICOS (SMGCS)	F	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
04	122	0100	2633	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.G.C.S.)	F	43.650,00	0,00	0,00	0,00	43.650,00
04	122	0100	2902	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.G.C.S.)	F	1.542.800,00	0,00	0,00	0,00	1.542.800,00
04	122	0122		APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		10.934,00	0,00	0,00	0,00	10.934,00
04	122	0122	2630	GESTÃO DAS AÇÕES DE OUVIDORIA	F	10.934,00	0,00	0,00	0,00	10.934,00
04	122	0123		GOVERNO ELETRÔNICO		98.929,00	0,00	0,00	0,00	98.929,00
04	122	0123	2631	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES-156	F	98.929,00	0,00	0,00	0,00	98.929,00
04	131			COMUNICAÇÃO SOCIAL		9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
04	131	0124		PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES PÚBLICAS		9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
04	131	0124	2632	GESTÃO DAS AÇÕES DE PUBL.DE ATOS OFICIAIS E ADMIN.	F	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
				TOTAL		11.206.313,00	0,00	0,00	0,00	11.206.313,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

Prefeitura do Município de Jundiaí

DESPESA DO MUNICÍPIO DISCRIMINADA POR CATEGORIA E GRUPO DE NATUREZA, SEGUNDO FONTE DE RECURSOS

- GERAL

ORGÃO **4 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUN. SOCIAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSOS				Total
		PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.179.313,00	0,00	0,00	0,00	11.179.313,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.586.450,00	0,00	0,00	0,00	1.586.450,00
3.1.90.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AD	1.586.450,00	0,00	0,00	0,00	1.586.450,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	10.560,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.236.070,00	0,00	0,00	0,00	1.236.070,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	296.170,00	0,00	0,00	0,00	296.170,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	43.650,00	0,00	0,00	0,00	43.650,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.592.863,00	0,00	0,00	0,00	9.592.863,00
3.3.90.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD	9.592.863,00	0,00	0,00	0,00	9.592.863,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.269,00	0,00	0,00	0,00	34.269,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	287.979,00	0,00	0,00	0,00	287.979,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.210.615,00	0,00	0,00	0,00	9.210.615,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
4.4.90.00.00	INVESTIMENTOS - AD	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Total		11.206.313,00	0,00	0,00	0,00	11.206.313,00

Prefeitura do Município de Jundiaí

ELR032

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA POR FONTE DE RECURSO
SEGUNDO O GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA

	3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUN. SOCIAL								
Unidade Orçamentária: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUN. SOCIAL								
04 - ADMINISTRAÇÃO								
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO								
2628 - SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMGCS)		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	480.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00
2629 - GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS FINALÍSTICOS (SMGCS)		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2633 - DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.G.C.S.)		F						
0 - PROPRIA	43.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.650,00
2902 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.G.C.S.)		F						
0 - PROPRIA	1.542.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542.800,00
0122 - APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA								
2630 - GESTÃO DAS AÇÕES DE OUVIDORIA		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	3.934,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	10.934,00
0123 - GOVERNO ELETRÔNICO								
2631 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES-156		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	93.929,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	98.929,00
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL								
0124 - PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES PÚBLICAS								
2632 - GESTÃO DAS AÇÕES DE PUBL.DE ATOS OFICIAIS E ADMIN.		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
TOTAL	1.586.450,00	0,00	9.592.863,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	11.206.313,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUN. SOCIAL		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
ADMINISTRAÇÃO				04							
ADMINISTRAÇÃO GERAL					122						
SUPORTE ADMINISTRATIVO						0100					
SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMGCS)		04	01	04	122	0100	2628	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	30.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROPRIA								3.3.90.33.00	0	20.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	200.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PROPRIA								3.3.90.36.00	0	30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	200.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	15.000,00
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS FINALÍSTICOS (SMGCS)		04	01	04	122	0100	2629	F			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROPRIA								3.3.90.33.00	0	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	5.000,00
DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.G.C.S.)		04	01	04	122	0100	2633	F			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA								3.1.90.16.00	0	43.650,00
MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.G.C.S.)		04	01	04	122	0100	2902	F			
SALÁRIO FAMÍLIA	PROPRIA								3.1.90.09.00	0	10.560,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA								3.1.90.11.00	0	1.236.070,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PROPRIA								3.1.90.13.00	0	296.170,00
APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA						0122					
GESTÃO DAS AÇÕES DE OUVIDORIA		04	01	04	122	0122	2630	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	2.588,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	1.346,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	7.000,00
GOVERNO ELETRÔNICO						0123					
GESTÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES-156		04	01	04	122	0123	2631	F			

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUN. SOCIAL		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	1.681,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	87.979,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	4.269,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	5.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL					131						
PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES PÚBLICAS						0124					
GESTÃO DAS AÇÕES DE PUBL.DE ATOS OFICIAIS E ADMIN.		04	01	04	131	0124	2632	F			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	9.000.000,00
TOTAL											**11.206.313,00**

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES

CAMPO DE ATUAÇÃO

- Atua junto ao Legislativo em ações de interesse público e da Administração Municipal.

LEGISLAÇÃO

- LEIS N.º 5210/98 e N.º 5.580/00.
- Decreto 18.112 de 04.01.01.

ORGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES

CÓDIGO				ESPECIFICAÇÃO	TIPO	Operação Especial	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
004				ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	413.694,00	413.694,00
004	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	0,00	413.694,00	413.694,00
004	122	0100		SUPORTE ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	413.694,00	413.694,00
004	122	0100	2636	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMAP)	F	0,00	0,00	34.254,00	34.254,00
004	122	0100	2637	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.A.P.)	F	0,00	0,00	12.350,00	12.350,00
004	122	0100	2903	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.A.P.)	F	0,00	0,00	367.090,00	367.090,00
				TOTAL		**0,00**	**0,00**	**413.694,00**	**413.694,00**

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

Prefeitura do Município de Jundiaí

PROGRAMA DE TRABALHO POR FONTE DE RECURSO

ELR019

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES

CÓDIGO					Tipo	PRÓPRIO	VINCULADOS			TOTAL
							AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIOS/ OUT. TRANS/ OP. CREDITO	
04				ADMINISTRAÇÃO		413.694,00	0,00	0,00	0,00	413.694,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL		413.694,00	0,00	0,00	0,00	413.694,00
04	122	0100		SUPORTE ADMINISTRATIVO		413.694,00	0,00	0,00	0,00	413.694,00
04	122	0100	2636	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMAP)	F	34.254,00	0,00	0,00	0,00	34.254,00
04	122	0100	2637	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.A.P.)	F	12.350,00	0,00	0,00	0,00	12.350,00
04	122	0100	2903	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.A.P.)	F	367.090,00	0,00	0,00	0,00	367.090,00
				TOTAL	413.694,00		0,00	0,00	0,00	413.694,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

Prefeitura do Município de Jundiaí

DESPESA DO MUNICÍPIO DISCRIMINADA POR CATEGORIA E GRUPO DE NATUREZA, SEGUNDO FONTE DE RECURSOS

- GERAL

ORGÃO 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSOS				Total
		PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	405.694,00	0,00	0,00	0,00	405.694,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	379.440,00	0,00	0,00	0,00	379.440,00
3.1.90.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AD	379.440,00	0,00	0,00	0,00	379.440,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	292.650,00	0,00	0,00	0,00	292.650,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.750,00	0,00	0,00	0,00	73.750,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.350,00	0,00	0,00	0,00	12.350,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.254,00	0,00	0,00	0,00	26.254,00
3.3.90.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD	26.254,00	0,00	0,00	0,00	26.254,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.939,00	0,00	0,00	0,00	4.939,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4.4.90.00.00	INVESTIMENTOS - AD	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total		413.694,00	0,00	0,00	0,00	413.694,00

	3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES								
Unidade Orçamentária: 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES								
04 - ADMINISTRAÇÃO								
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO								
2636 - SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMAP)		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	26.254,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	34.254,00
2637 - DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.A.P.)		F						
0 - PROPRIA	12.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350,00
2903 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.A.P.)		F						
0 - PROPRIA	367.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.090,00
TOTAL	379.440,00	0,00	26.254,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	413.694,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
ADMINISTRAÇÃO				04							
ADMINISTRAÇÃO GERAL					122						
SUPORTE ADMINISTRATIVO						0100					
SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMAP)		05	01	04	122	0100	2636	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	4.939,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROPRIA								3.3.90.33.00	0	315,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	21.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	8.000,00
DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.A.P.)		05	01	04	122	0100	2637	F			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA								3.1.90.16.00	0	12.350,00
MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.A.P.)		05	01	04	122	0100	2903	F			
SALÁRIO FAMÍLIA	PROPRIA								3.1.90.09.00	0	690,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA								3.1.90.11.00	0	292.650,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PROPRIA								3.1.90.13.00	0	73.750,00
TOTAL											**413.694,00**

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

CAMPO DE ATUAÇÃO

- Defesa dos direitos e interesses do Município.
- Estudos, pesquisas e a emissão de pareceres sobre questões jurídicas.
- Redação de projetos de lei, justificativas de vetos, decretos, regulamentos, contratos e outros documentos de natureza jurídica.
- Procedimento da cobrança judicial da dívida ativa tributária e da proveniente de quaisquer outros créditos do Município.
- Assessoramento ao Prefeito nos atos executivos relativos a desapropriações, aquisições e alienações de imóveis da Prefeitura.
- Orientação jurídica nas sindicâncias e inquéritos administrativos.
- Assessoramento jurídico aos órgãos da Prefeitura.
- Promoção da redação, registro, publicação e expedição de todos os atos do Prefeito.
- Atender ao convênio celebrado com SUNAB.

LEGISLAÇÃO

- LEI N.º 3.086/87 alterada pelas Leis N.º 5.095/98 E N.º 6.625/05.
- DECRETO N.º 10.155 de 15.06.88 alterado pelo Decreto N.º 13.110 de 27.11.92.
- DECRETO N.º 10.157 de 28.12.88.

ORGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

CÓDIGO				ESPECIFICAÇÃO	TIPO	Operação Especial	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
004				ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	6.386.426,00	6.386.426,00
004	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	0,00	6.386.426,00	6.386.426,00
004	122	0100		SUPORTE ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	6.386.426,00	6.386.426,00
004	122	0100	2640	GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV.FINALÍSTICOS	F	0,00	0,00	13.962,00	13.962,00
004	122	0100	2641	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMNJ)	F	0,00	0,00	423.834,00	423.834,00
004	122	0100	2644	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.N.J.)	F	0,00	0,00	156.460,00	156.460,00
004	122	0100	2904	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.N.J.)	F	0,00	0,00	5.792.170,00	5.792.170,00
014				DIREITOS DA CIDADANIA		0,00	0,00	65.823,00	65.823,00
014	422			DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		0,00	0,00	65.823,00	65.823,00
014	422	0120		GESTÃO DE AÇÕES PELO DIREITO DA CIDADANIA		0,00	0,00	65.823,00	65.823,00
014	422	0120	2639	MANUT.DOS SERV.DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA	F	0,00	0,00	65.823,00	65.823,00
				TOTAL		**0,00**	**0,00**	**6.452.249,00**	**6.452.249,00**

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

CÓDIGO					Tipo	PRÓPRIO	VINCULADOS			TOTAL
							AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIOS/ OUT. TRANS/ OP. CREDITO	
04				ADMINISTRAÇÃO		6.386.426,00	0,00	0,00	0,00	6.386.426,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.386.426,00	0,00	0,00	0,00	6.386.426,00
04	122	0100		SUPORTE ADMINISTRATIVO		6.386.426,00	0,00	0,00	0,00	6.386.426,00
04	122	0100	2640	GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV.FINALÍSTICOS	F	13.962,00	0,00	0,00	0,00	13.962,00
04	122	0100	2641	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMNJ)	F	423.834,00	0,00	0,00	0,00	423.834,00
04	122	0100	2644	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.N.J.)	F	156.460,00	0,00	0,00	0,00	156.460,00
04	122	0100	2904	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.N.J.)	F	5.792.170,00	0,00	0,00	0,00	5.792.170,00
14				DIREITOS DA CIDADANIA		65.823,00	0,00	0,00	0,00	65.823,00
14	422			DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		65.823,00	0,00	0,00	0,00	65.823,00
14	422	0120		GESTÃO DE AÇÕES PELO DIREITO DA CIDADANIA		65.823,00	0,00	0,00	0,00	65.823,00
14	422	0120	2639	MANUT.DOS SERV.DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA	F	65.823,00	0,00	0,00	0,00	65.823,00
				TOTAL	6.452.249,00		0,00	0,00	0,00	6.452.249,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

Prefeitura do Município de Jundiaí

DESPESA DO MUNICÍPIO DISCRIMINADA POR CATEGORIA E GRUPO DE NATUREZA, SEGUNDO FONTE DE RECURSOS

- GERAL

ORGÃO 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSOS PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.417.249,00	0,00	0,00	0,00	6.417.249,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.948.630,00	0,00	0,00	0,00	5.948.630,00
3.1.90.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AD	5.948.630,00	0,00	0,00	0,00	5.948.630,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	26.360,00	0,00	0,00	0,00	26.360,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.581.130,00	0,00	0,00	0,00	4.581.130,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.184.680,00	0,00	0,00	0,00	1.184.680,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	156.460,00	0,00	0,00	0,00	156.460,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	468.619,00	0,00	0,00	0,00	468.619,00
3.3.90.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD	468.619,00	0,00	0,00	0,00	468.619,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.688,00	0,00	0,00	0,00	14.688,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.675,00	0,00	0,00	0,00	23.675,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.590,00	0,00	0,00	0,00	50.590,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	355.045,00	0,00	0,00	0,00	355.045,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	23.455,00	0,00	0,00	0,00	23.455,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4.4.90.00.00	INVESTIMENTOS - AD	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Total		6.452.249,00	0,00	0,00	0,00	6.452.249,00

Prefeitura do Município de Jundiaí

ELR032

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA POR FONTE DE RECURSO
SEGUNDO O GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA

	3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS								
Unidade Orçamentária: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS								
04 - ADMINISTRAÇÃO								
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO								
2640 - GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV.FINALÍSTICOS		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	10.962,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	13.962,00
2641 - SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMNJ)		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	406.834,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	423.834,00
2644 - DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.N.J.)		F						
0 - PROPRIA	156.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.460,00
2904 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.N.J.)		F						
0 - PROPRIA	5.792.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.792.170,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA								
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS								
0120 - GESTÃO DE AÇÕES PELO DIREITO DA CIDADANIA								
2639 - MANUT.DOS SERV.DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	50.823,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	65.823,00
TOTAL	5.948.630,00	0,00	468.619,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	6.452.249,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
ADMINISTRAÇÃO				04							
ADMINISTRAÇÃO GERAL					122						
SUPORTE ADMINISTRATIVO						0100					
GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV.FINALÍSTICOS		06	01	04	122	0100	2640	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	700,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	262,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	3.000,00
SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMNJ)		06	01	04	122	0100	2641	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	7.400,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROPRIA								3.3.90.33.00	0	166,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	21.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PROPRIA								3.3.90.36.00	0	50.590,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	303.223,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	PROPRIA								3.3.90.47.00	0	1.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	PROPRIA								3.3.90.91.00	0	23.455,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	17.000,00
DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.N.J.)		06	01	04	122	0100	2644	F			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA								3.1.90.16.00	0	156.460,00
MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.N.J.)		06	01	04	122	0100	2904	F			
SALÁRIO FAMÍLIA	PROPRIA								3.1.90.09.00	0	26.360,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA								3.1.90.11.00	0	4.581.130,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PROPRIA								3.1.90.13.00	0	1.184.680,00
DIREITOS DA CIDADANIA				14							
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS					422						
GESTÃO DE AÇÕES PELO DIREITO DA CIDADANIA						0120					
MANUT.DOS SERV.DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA		06	01	14	422	0120	2639	F			

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	6.588,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	2.413,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	41.822,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	15.000,00
TOTAL											**6.452.249,00**

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CAMPO DE ATUAÇÃO

- Processamento das Licitações Públicas.
- Padronização do Paço Municipal.

LEGISLAÇÃO

- LEI N.º 3.086/87 alterada pelas Leis Nº 5.065/97, 5.580/00, 5.667/01 e 6.625/05.
- DECRETO N.º 13.187 – 28.12.92.

ORGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO				ESPECIFICAÇÃO	TIPO	Operação Especial	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
004				ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	13.701.483,00	13.701.483,00
004	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	0,00	13.701.483,00	13.701.483,00
004	122	0100		SUPORTE ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	13.701.483,00	13.701.483,00
004	122	0100	2645	GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS(SMA)	F	0,00	0,00	304.400,00	304.400,00
004	122	0100	2646	SUPRIMENTOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS	F	0,00	0,00	733.316,00	733.316,00
004	122	0100	2647	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DAS LICITAÇÕES	F	0,00	0,00	1.386.805,00	1.386.805,00
004	122	0100	2648	SUPRIMENTOS/FORN.DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E OUTROS	F	0,00	0,00	2.335.308,00	2.335.308,00
004	122	0100	2649	CONTROLE DE DOCUMENTOS E DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	F	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00
004	122	0100	2650	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMA)	F	0,00	0,00	225.364,00	225.364,00
004	122	0100	2651	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO	F	0,00	0,00	729.685,00	729.685,00
004	122	0100	2652	MANUTENÇÃO DA FROTA OPERACIONAL DO PAÇO MUNICIPAL	F	0,00	0,00	992.680,00	992.680,00
004	122	0100	2653	MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE RETRANSMISSÃO DE UHF	F	0,00	0,00	44.420,00	44.420,00
004	122	0100	2654	MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	F	0,00	0,00	1.431.045,00	1.431.045,00
004	122	0100	2655	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.A.)	F	0,00	0,00	537.610,00	537.610,00
004	122	0100	2905	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.A.)	F	0,00	0,00	4.849.850,00	4.849.850,00
				TOTAL		**0,00**	**0,00**	**13.701.483,00**	**13.701.483,00**

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO					Tipo	PRÓPRIO	VINCULADOS			TOTAL
							AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIOS/ OUT. TRANS/ OP. CREDITO	
04				ADMINISTRAÇÃO		13.701.483,00	0,00	0,00	0,00	13.701.483,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL		13.701.483,00	0,00	0,00	0,00	13.701.483,00
04	122	0100		SUPORTE ADMINISTRATIVO		13.701.483,00	0,00	0,00	0,00	13.701.483,00
04	122	0100	2645	GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS(SMA)	F	304.400,00	0,00	0,00	0,00	304.400,00
04	122	0100	2646	SUPRIMENTOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS	F	733.316,00	0,00	0,00	0,00	733.316,00
04	122	0100	2647	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DAS LICITAÇÕES	F	1.386.805,00	0,00	0,00	0,00	1.386.805,00
04	122	0100	2648	SUPRIMENTOS/FORN.DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E OUTROS	F	2.335.308,00	0,00	0,00	0,00	2.335.308,00
04	122	0100	2649	CONTROLE DE DOCUMENTOS E DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	F	131.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
04	122	0100	2650	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMA)	F	225.364,00	0,00	0,00	0,00	225.364,00
04	122	0100	2651	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO	F	729.685,00	0,00	0,00	0,00	729.685,00
04	122	0100	2652	MANUTENÇÃO DA FROTA OPERACIONAL DO PAÇO MUNICIPAL	F	992.680,00	0,00	0,00	0,00	992.680,00
04	122	0100	2653	MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE RETRANSMISSÃO DE UHF	F	44.420,00	0,00	0,00	0,00	44.420,00
04	122	0100	2654	MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	F	1.431.045,00	0,00	0,00	0,00	1.431.045,00
04	122	0100	2655	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.A.)	F	537.610,00	0,00	0,00	0,00	537.610,00
04	122	0100	2905	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.A.)	F	4.849.850,00	0,00	0,00	0,00	4.849.850,00
				TOTAL		13.701.483,00	0,00	0,00	0,00	13.701.483,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

Prefeitura do Município de Jundiaí

DESPESA DO MUNICÍPIO DISCRIMINADA POR CATEGORIA E GRUPO DE NATUREZA, SEGUNDO FONTE DE RECURSOS

- GERAL

ORGÃO 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSOS PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.651.483,00	0,00	0,00	0,00	13.651.483,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.387.460,00	0,00	0,00	0,00	5.387.460,00
3.1.90.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AD	5.387.460,00	0,00	0,00	0,00	5.387.460,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	52.720,00	0,00	0,00	0,00	52.720,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.802.000,00	0,00	0,00	0,00	3.802.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	995.130,00	0,00	0,00	0,00	995.130,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	537.610,00	0,00	0,00	0,00	537.610,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.264.023,00	0,00	0,00	0,00	8.264.023,00
3.3.90.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD	8.264.023,00	0,00	0,00	0,00	8.264.023,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.379.213,00	0,00	0,00	0,00	3.379.213,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.575,00	0,00	0,00	0,00	13.575,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.222.705,00	0,00	0,00	0,00	1.222.705,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.548.430,00	0,00	0,00	0,00	3.548.430,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.100,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00	INVESTIMENTOS - AD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total		13.701.483,00	0,00	0,00	0,00	13.701.483,00

	3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
Unidade Orçamentária: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AMINISTRAÇÃO								
04 - ADMINISTRAÇÃO								
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO								
2645 - GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS(SMA)		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	274.400,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	304.400,00
2646 - SUPRIMENTOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	733.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733.316,00
2647 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DAS LICITAÇÕES		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	1.376.805,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.386.805,00
2648 - SUPRIMENTOS/FORN.DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E OUTROS		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	2.335.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335.308,00
2649 - CONTROLE DE DOCUMENTOS E DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	121.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
2650 - SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMA)		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	225.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.364,00
2651 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	729.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.685,00
2652 - MANUTENÇÃO DA FROTA OPERACIONAL DO PAÇO MUNICIPAL		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	992.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992.680,00
2653 - MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE RETRANSMISSÃO DE UHF		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	44.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.420,00
2654 - MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	1.431.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431.045,00
2655 - DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.A.)		F						
0 - PROPRIA	537.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.610,00
2905 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.A.)		F						
0 - PROPRIA	4.849.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.849.850,00
TOTAL	5.387.460,00	0,00	8.264.023,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	13.701.483,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
ADMINISTRAÇÃO				04							
ADMINISTRAÇÃO GERAL					122						
SUPORTE ADMINISTRATIVO						0100					
GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS(SMA)		07	01	04	122	0100	2645	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	8.600,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROPRIA								3.3.90.33.00	0	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PROPRIA								3.3.90.36.00	0	72.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	171.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	PROPRIA								3.3.90.47.00	0	20.800,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	30.000,00
SUPRIMENTOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS		07	01	04	122	0100	2646	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	403.716,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	329.600,00
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DAS LICITAÇÕES		07	01	04	122	0100	2647	F			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROPRIA								3.3.90.33.00	0	10.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	1.215.205,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	151.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	10.000,00
SUPRIMENTOS/FORN.DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E OUTROS		07	01	04	122	0100	2648	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	2.335.308,00
CONTROLE DE DOCUMENTOS E DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL		07	01	04	122	0100	2649	F			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	121.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	10.000,00
SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMA)		07	01	04	122	0100	2650	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	215.964,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROPRIA								3.3.90.33.00	0	1.575,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	6.825,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	PROPRIA								3.3.90.47.00	0	1.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO		07	01	04	122	0100	2651	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	17.360,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	712.325,00
MANUTENÇÃO DA FROTA OPERACIONAL DO PAÇO MUNICIPAL		07	01	04	122	0100	2652	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	201.075,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	5.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	780.855,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	PROPRIA								3.3.90.47.00	0	5.250,00
MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE RETRANSMISSÃO DE UHF		07	01	04	122	0100	2653	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	9.450,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	31.920,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	PROPRIA								3.3.90.47.00	0	1.050,00
MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL		07	01	04	122	0100	2654	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	187.740,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	1.243.305,00
DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.A.)		07	01	04	122	0100	2655	F			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA								3.1.90.16.00	0	537.610,00
MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.A.)		07	01	04	122	0100	2905	F			
SALÁRIO FAMÍLIA	PROPRIA								3.1.90.09.00	0	52.720,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA								3.1.90.11.00	0	3.802.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PROPRIA								3.1.90.13.00	0	995.130,00
TOTAL											**13.701.483,00**

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CAMPO DE ATUAÇÃO

- Execução da Política Fiscal do Município.
- Elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias.
- Elaboração da proposta orçamentária anual de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Governo Municipal e acompanhamento da Execução Orçamentária.
- Elaboração e acompanhamento do Plano Plurianual junto aos demais órgãos
- Cadastramento, lançamento, arrecadação e fiscalização dos tributos e demais receitas municipais.
- Registros e controles contábeis da execução orçamentária, financeira e patrimonial, inclusive elaboração de balancetes.
- Recebimento, pagamento, guarda, movimentação e fiscalização de recursos financeiros.
- Controle das despesas de responsabilidade geral da Prefeitura, que não possam ser enquadradas especificamente nas Secretarias, tais como o Serviço da Dívida, Contribuições ao PASEP, Requisitórios Judiciais, Indenizações por Acordo, entre outras.

LEGISLAÇÃO

- LEI N.º 3.086/87, alterada pela Lei 4.168/93.
- DECRETO N.º 18.147 de 07.02.01 alterado pelo Decreto 18.469 de 29.11.01.

ORGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO				ESPECIFICAÇÃO	TIPO	Operação Especial	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
004				ADMINISTRAÇÃO		0,00	7.831.500,00	15.239.283,00	23.070.783,00
004	121			PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	0,00	294.650,00	294.650,00
004	121	0125		MODERNIZAÇÃO FISCAL		0,00	0,00	294.650,00	294.650,00
004	121	0125	2660	GESTÃO AÇÕES DE PLANEJ, ELAB. E EXEC.ORÇAMENTÁRIA	F	0,00	0,00	294.650,00	294.650,00
004	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	0,00	2.315.105,00	2.315.105,00
004	122	0100		SUPORTE ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	315.105,00	315.105,00
004	122	0100	2662	GESTÃO AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV.FINALISTICOS-SMF	F	0,00	0,00	315.105,00	315.105,00
004	122	0123		GOVERNO ELETRÔNICO		0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
004	122	0123	2661	GESTÃO DOS CONTRATOS REF A SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	F	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
004	123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	497.305,00	497.305,00
004	123	0100		SUPORTE ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	56.165,00	56.165,00
004	123	0100	2663	GESTÃO DAS AÇÕES PERTINENTES ASSES.TÉCNICA FINANC.	F	0,00	0,00	56.165,00	56.165,00
004	123	0125		MODERNIZAÇÃO FISCAL		0,00	0,00	441.140,00	441.140,00
004	123	0125	2664	GESTÃO DAS AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	F	0,00	0,00	441.140,00	441.140,00
004	125			NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		0,00	276.000,00	3.911.053,00	4.187.053,00
004	125	0126		MELHORIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA		0,00	276.000,00	3.911.053,00	4.187.053,00
004	125	0126	1485	GESTÃO DA EXPANSÃO DAS AÇÕES DE FISC.DO COMÉRCIO	F	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
004	125	0126	1487	IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DE ATENDIMENTO	F	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
004	125	0126	1488	GESTÃO DA EXPANSÃO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS	F	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00
004	125	0126	2665	GESTÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	F	0,00	0,00	2.883.900,00	2.883.900,00
004	125	0126	2666	GESTÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO	F	0,00	0,00	76.551,00	76.551,00
004	125	0126	2667	GESTÃO DAS AÇÕES DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS	F	0,00	0,00	934.040,00	934.040,00
004	125	0126	2668	GESTÃO DAS AÇÕES DE COBRANÇA DE TRIBUTOS	F	0,00	0,00	16.562,00	16.562,00
004	129			ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		0,00	7.555.500,00	8.221.170,00	15.776.670,00
004	129	0100		SUPORTE ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	8.221.170,00	8.221.170,00
004	129	0100	2674	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.F.)	F	0,00	0,00	708.830,00	708.830,00
004	129	0100	2906	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.F.)	F	0,00	0,00	7.512.340,00	7.512.340,00
004	129	0126		MELHORIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA		0,00	7.555.500,00	0,00	7.555.500,00
004	129	0126	1486	GESTÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO ADMIN. TRIBUTÁRIA	F	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
004	129	0126	1489	GESTÃO EXPANSÃO DAS AÇÕES ARREC.TRIB.IMOBILIÁRIOS	F	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00
009				PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	5.218.592,00	5.218.592,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

009	846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	5.218.592,00	5.218.592,00
009	846	0999		OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	5.218.592,00	5.218.592,00
009	846	0999	2669	CONTRIB. FORM. PATR.SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)-GERAL	F	0,00	0,00	5.218.592,00	5.218.592,00
010				SAÚDE		0,00	0,00	663.080,00	663.080,00
010	301			ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	663.080,00	663.080,00
010	301	0000		.		0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
010	301	0000	2673	GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIO-PEQ.MONTA-SAÚDE	S	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
010	301	0999		OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	642.080,00	642.080,00
010	301	0999	2670	CONTRIB. FORM. PATR.SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)-SAÚDE	S	0,00	0,00	642.080,00	642.080,00
012				EDUCAÇÃO		596.010,00	0,00	2.358.918,00	2.954.928,00
012	361			ENSINO FUNDAMENTAL		596.010,00	0,00	1.415.351,00	2.011.361,00
012	361	0000		.		596.010,00	0,00	0,00	596.010,00
012	361	0000	0252	GESTÃO DA ADM. DOS PAGTOS DE REQUISITÓRIOS-ENSINO	F	596.010,00	0,00	0,00	596.010,00
012	361	0999		OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	1.415.351,00	1.415.351,00
012	361	0999	2671	CONTRIB.FORM.PATR.SERV.PÚBLICO (PASEP)-FUNDAMENTAL	F	0,00	0,00	1.415.351,00	1.415.351,00
012	365			EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	0,00	943.567,00	943.567,00
012	365	0999		OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	943.567,00	943.567,00
012	365	0999	2672	CONTRIB.FORM.PATR.SERVIDOR PÚBLICO(PASEP)-INFANTIL	F	0,00	0,00	943.567,00	943.567,00
028				ENCARGOS ESPECIAIS		56.966.377,00	0,00	0,00	56.966.377,00
028	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		42.948.824,00	0,00	0,00	42.948.824,00
028	843	0000		.		42.948.824,00	0,00	0,00	42.948.824,00
028	843	0000	0155	GESTÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA GERAL	F	34.034.832,00	0,00	0,00	34.034.832,00
028	843	0000	0259	GESTÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA COM O IPREJUN	F	8.913.992,00	0,00	0,00	8.913.992,00
028	846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		14.017.553,00	0,00	0,00	14.017.553,00
028	846	0000		.		13.510.553,00	0,00	0,00	13.510.553,00
028	846	0000	0250	GESTÃO DA ADM.DOS PAGAMENTOS REQUISITÓRIOS - GERAL	F	12.958.300,00	0,00	0,00	12.958.300,00
028	846	0000	0251	GESTÃO DA ADM. PAGTO INDENIZ. POR ACORDO (GERAL)	F	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
028	846	0000	0253	GESTÃO DA ADM. DOS PAGTO DE REQUISITÓRIOS - SAÚDE	F	46.253,00	0,00	0,00	46.253,00
028	846	0000	0261	GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIOS - PEQUENA MONTA	F	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
028	846	0000	0901	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	F	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
028	846	0000	0902	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA P/ CONVÊNIOS EM ANDAMENTO	F	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
028	846	0100		SUPORTE ADMINISTRATIVO		507.000,00	0,00	0,00	507.000,00
028	846	0100	0174	GESTÃO ADM. PAGTO INDENIZ, REST. E RESSARCIMENTOS	F	507.000,00	0,00	0,00	507.000,00
				TOTAL		**57.562.387,00**	**7.831.500,00**	**23.479.873,00**	**88.873.760,00**

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO				Tipo	PRÓPRIO	VINCULADOS			TOTAL
						AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIOS/ OUT. TRANS/ OP. CREDITO	
04			ADMINISTRAÇÃO		20.070.783,00	0,00	0,00	3.000.000,00	23.070.783,00
04	121		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		294.650,00	0,00	0,00	0,00	294.650,00
04	121	0125	MODERNIZAÇÃO FISCAL		294.650,00	0,00	0,00	0,00	294.650,00
04	121	0125	2660 GESTÃO AÇÕES DE PLANEJ, ELAB. E EXEC.ORÇAMENTÁRIA	F	294.650,00	0,00	0,00	0,00	294.650,00
04	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.315.105,00	0,00	0,00	0,00	2.315.105,00
04	122	0100	SUPORTE ADMINISTRATIVO		315.105,00	0,00	0,00	0,00	315.105,00
04	122	0100	2662 GESTÃO AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV.FINALISTICOS-SMF	F	315.105,00	0,00	0,00	0,00	315.105,00
04	122	0123	GOVERNO ELETRÔNICO		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
04	122	0123	2661 GESTÃO DOS CONTRATOS REF A SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	F	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
04	123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		497.305,00	0,00	0,00	0,00	497.305,00
04	123	0100	SUPORTE ADMINISTRATIVO		56.165,00	0,00	0,00	0,00	56.165,00
04	123	0100	2663 GESTÃO DAS AÇÕES PERTINENTES ASSES.TÉCNICA FINANC.	F	56.165,00	0,00	0,00	0,00	56.165,00
04	123	0125	MODERNIZAÇÃO FISCAL		441.140,00	0,00	0,00	0,00	441.140,00
04	123	0125	2664 GESTÃO DAS AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	F	441.140,00	0,00	0,00	0,00	441.140,00
04	125		NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		4.187.053,00	0,00	0,00	0,00	4.187.053,00
04	125	0126	MELHORIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA		4.187.053,00	0,00	0,00	0,00	4.187.053,00
04	125	0126	1485 GESTÃO DA EXPANSÃO DAS AÇÕES DE FISC.DO COMÉRCIO	F	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
04	125	0126	1487 IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DE ATENDIMENTO	F	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
04	125	0126	1488 GESTÃO DA EXPANSÃO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS	F	182.000,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
04	125	0126	2665 GESTÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	F	2.883.900,00	0,00	0,00	0,00	2.883.900,00
04	125	0126	2666 GESTÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO	F	76.551,00	0,00	0,00	0,00	76.551,00
04	125	0126	2667 GESTÃO DAS AÇÕES DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS	F	934.040,00	0,00	0,00	0,00	934.040,00
04	125	0126	2668 GESTÃO DAS AÇÕES DE COBRANÇA DE TRIBUTOS	F	16.562,00	0,00	0,00	0,00	16.562,00
04	129		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		12.776.670,00	0,00	0,00	3.000.000,00	15.776.670,00
04	129	0100	SUPORTE ADMINISTRATIVO		8.221.170,00	0,00	0,00	0,00	8.221.170,00
04	129	0100	2674 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.F.)	F	708.830,00	0,00	0,00	0,00	708.830,00
04	129	0100	2906 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.F.)	F	7.512.340,00	0,00	0,00	0,00	7.512.340,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

04	129	0126		MELHORIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA		4.555.500,00	0,00	0,00	3.000.000,00	7.555.500,00
04	129	0126	1486	GESTÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO ADMIN. TRIBUTÁRIA	F	4.500.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	7.500.000,00
04	129	0126	1489	GESTÃO EXPANSÃO DAS AÇÕES ARREC.TRIB.IMOBILIÁRIOS	F	55.500,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00
09				PREVIDÊNCIA SOCIAL		5.218.592,00	0,00	0,00	0,00	5.218.592,00
09	846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		5.218.592,00	0,00	0,00	0,00	5.218.592,00
09	846	0999		OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO		5.218.592,00	0,00	0,00	0,00	5.218.592,00
09	846	0999	2669	CONTRIB. FORM. PATR.SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)-GERAL	F	5.218.592,00	0,00	0,00	0,00	5.218.592,00
10				SAÚDE		21.000,00	0,00	642.080,00	0,00	663.080,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA		21.000,00	0,00	642.080,00	0,00	663.080,00
10	301	0000		.		21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
10	301	0000	2673	GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIO-PEQ.MONTA-SAÚDE	S	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
10	301	0999		OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	642.080,00	0,00	642.080,00
10	301	0999	2670	CONTRIB. FORM. PATR.SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)-SAÚDE	S	0,00	0,00	642.080,00	0,00	642.080,00
12				EDUCAÇÃO		2.264.160,00	0,00	690.768,00	0,00	2.954.928,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL		1.596.900,00	0,00	414.461,00	0,00	2.011.361,00
12	361	0000		.		596.010,00	0,00	0,00	0,00	596.010,00
12	361	0000	0252	GESTÃO DA ADM. DOS PAGTOS DE REQUISITÓRIOS-ENSINO	F	596.010,00	0,00	0,00	0,00	596.010,00
12	361	0999		OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO		1.000.890,00	0,00	414.461,00	0,00	1.415.351,00
12	361	0999	2671	CONTRIB.FORM.PATR.SERV.PÚBLICO (PASEP)-FUNDAMENTAL	F	1.000.890,00	0,00	414.461,00	0,00	1.415.351,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL		667.260,00	0,00	276.307,00	0,00	943.567,00
12	365	0999		OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO		667.260,00	0,00	276.307,00	0,00	943.567,00
12	365	0999	2672	CONTRIB.FORM.PATR.SERVIDOR PÚBLICO(PASEP)-INFANTIL	F	667.260,00	0,00	276.307,00	0,00	943.567,00
28				ENCARGOS ESPECIAIS		56.961.377,00	0,00	5.000,00	0,00	56.966.377,00
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		42.948.824,00	0,00	0,00	0,00	42.948.824,00
28	843	0000		.		42.948.824,00	0,00	0,00	0,00	42.948.824,00
28	843	0000	0155	GESTÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA GERAL	F	34.034.832,00	0,00	0,00	0,00	34.034.832,00
28	843	0000	0259	GESTÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA COM O IPREJUN	F	8.913.992,00	0,00	0,00	0,00	8.913.992,00
28	846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		14.012.553,00	0,00	5.000,00	0,00	14.017.553,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

28	846	0000		.		13.510.553,00	0,00	0,00	0,00	13.510.553,00
28	846	0000	0250	GESTÃO DA ADM.DOS PAGAMENTOS REQUISITÓRIOS - GERAL	F	12.958.300,00	0,00	0,00	0,00	12.958.300,00
28	846	0000	0251	GESTÃO DA ADM. PAGTO INDENIZ. POR ACORDO (GERAL)	F	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
28	846	0000	0253	GESTÃO DA ADM. DOS PAGTO DE REQUISITÓRIOS - SAÚDE	F	46.253,00	0,00	0,00	0,00	46.253,00
28	846	0000	0261	GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIOS - PEQUENA MONTA	F	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
28	846	0000	0901	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	F	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
28	846	0000	0902	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA P/ CONVÊNIOS EM ANDAMENTO	F	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
28	846	0100		SUPORTE ADMINISTRATIVO		502.000,00	0,00	5.000,00	0,00	507.000,00
28	846	0100	0174	GESTÃO ADM. PAGTO INDENIZ, REST. E RESSARCIMENTOS	F	502.000,00	0,00	5.000,00	0,00	507.000,00
				TOTAL		84.535.912,00	0,00	1.337.848,00	3.000.000,00	88.873.760,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

Prefeitura do Município de Jundiaí

DESPESA DO MUNICÍPIO DISCRIMINADA POR CATEGORIA E GRUPO DE NATUREZA, SEGUNDO FONTE DE RECURSOS

- GERAL

ORGÃO 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSOS PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	51.419.658,00	0,00	1.337.848,00	0,00	52.757.506,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.221.170,00	0,00	0,00	0,00	8.221.170,00
3.1.90.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AD	8.221.170,00	0,00	0,00	0,00	8.221.170,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	52.720,00	0,00	0,00	0,00	52.720,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.984.000,00	0,00	0,00	0,00	5.984.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.475.620,00	0,00	0,00	0,00	1.475.620,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	708.830,00	0,00	0,00	0,00	708.830,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	28.140.560,00	0,00	0,00	0,00	28.140.560,00
3.2.90.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - AD	28.140.560,00	0,00	0,00	0,00	28.140.560,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA	26.697.024,00	0,00	0,00	0,00	26.697.024,00
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.443.536,00	0,00	0,00	0,00	1.443.536,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.057.928,00	0,00	1.337.848,00	0,00	16.395.776,00
3.3.90.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD	15.057.928,00	0,00	1.337.848,00	0,00	16.395.776,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.851,00	0,00	0,00	0,00	1.851,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	346.961,00	0,00	0,00	0,00	346.961,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.660,00	0,00	0,00	0,00	58.660,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	134.761,00	0,00	0,00	0,00	134.761,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.079.520,00	0,00	0,00	0,00	6.079.520,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.927.742,00	0,00	1.332.848,00	0,00	8.260.590,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	516.433,00	0,00	0,00	0,00	516.433,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.000,00	0,00	5.000,00	0,00	505.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	32.916.254,00	0,00	0,00	3.000.000,00	35.916.254,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.107.990,00	0,00	0,00	3.000.000,00	21.107.990,00
4.4.90.00.00	INVESTIMENTOS - AD	18.107.990,00	0,00	0,00	3.000.000,00	21.107.990,00
4.4.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.500.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	5.700.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195.860,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.695.860,00
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.411.130,00	0,00	0,00	0,00	13.411.130,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14.808.264,00	0,00	0,00	0,00	14.808.264,00
4.6.90.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - AD	14.808.264,00	0,00	0,00	0,00	14.808.264,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	14.808.264,00	0,00	0,00	0,00	14.808.264,00
9.0.00.00.00	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

Prefeitura do Município de Jundiaí

DESPESA DO MUNICÍPIO DISCRIMINADA POR CATEGORIA E GRUPO DE NATUREZA, SEGUNDO FONTE DE RECURSOS

- GERAL

ORGÃO 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSOS PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	Total
9.9.00.00.00	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
9.9.99.00.00	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
9.9.99.99.00	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total		84.535.912,00	0,00	1.337.848,00	3.000.000,00	88.873.760,00

	3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
Unidade Orçamentária: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
04 - ADMINISTRAÇÃO								
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
0125 - MODERNIZAÇÃO FISCAL								
2660 - GESTÃO AÇÕES DE PLANEJ, ELAB. E EXEC.ORÇAMENTÁRIA		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	292.450,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	294.650,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO								
2662 - GESTÃO AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV.FINALISTICOS-SMF		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	305.105,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	315.105,00
0123 - GOVERNO ELETRÔNICO								
2661 - GESTÃO DOS CONTRATOS REF A SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA								
0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO								
2663 - GESTÃO DAS AÇÕES PERTINENTES ASSES.TÉCNICA FINANC.		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	46.665,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	56.165,00
0125 - MODERNIZAÇÃO FISCAL								
2664 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	440.090,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	441.140,00
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO								
0126 - MELHORIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA								
1485 - GESTÃO DA EXPANSÃO DAS AÇÕES DE FISC.DO COMÉRCIO		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	27.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
1487 - IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DE ATENDIMENTO		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	15.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
1488 - GESTÃO DA EXPANSÃO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	172.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
2665 - GESTÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	2.842.500,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00	2.883.900,00
2666 - GESTÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	71.551,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	76.551,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

	3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
Unidade Orçamentária: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
2667 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	914.040,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	934.040,00
2668 - GESTÃO DAS AÇÕES DE COBRANÇA DE TRIBUTOS		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	11.852,00	4.710,00	0,00	0,00	0,00	16.562,00
129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS								
0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO								
2674 - DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.F.)		F						
0 - PROPRIA	708.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.830,00
2906 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.F.)		F						
0 - PROPRIA	7.512.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.512.340,00
0126 - MELHORIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA								
1486 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO ADMIN. TRIBUTÁRIA		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
8010 - CONTRATO N.07.2.0265.1/BNDES-PMAT II	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1489 - GESTÃO EXPANSÃO DAS AÇÕES ARREC.TRIB.IMOBILIÁRIOS		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	15.500,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL								
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS								
0999 - OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO								
2669 - CONTRIB. FORM. PATR.SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)-GERAL		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	5.218.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.218.592,00
10 - SAÚDE								
301 - ATENÇÃO BÁSICA								
0000 - .								
2673 - GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIO-PEQ.MONTA-SAÚDE		S						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
0999 - OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO								
2670 - CONTRIB. FORM. PATR.SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)-SAÚDE		S						
5001 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	0,00	563.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.653,00
5002 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,00	0,00	78.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.427,00
12 - EDUCAÇÃO								

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

	3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
Unidade Orçamentária: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
361 - ENSINO FUNDAMENTAL								
0000 - .								
0252 - GESTÃO DA ADM. DOS PAGTOS DE REQUISITÓRIOS-ENSINO		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	3.000,00	593.010,00	0,00	0,00	0,00	596.010,00
0999 - OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO								
2671 - CONTRIB.FORM.PATR.SERV.PÚBLICO (PASEP)-FUNDAMENTAL		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	1.000.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.890,00
5203 - FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	0,00	0,00	414.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.461,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL								
0999 - OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO								
2672 - CONTRIB.FORM.PATR.SERVIDOR PÚBLICO(PASEP)-INFANTIL		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	667.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.260,00
5203 - FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	0,00	0,00	276.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.307,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS								
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA								
0000 - .								
0155 - GESTÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA GERAL		F						
0 - PROPRIA	0,00	21.752.647,00	0,00	0,00	0,00	12.282.185,00	0,00	34.034.832,00
0259 - GESTÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA COM O IPREJUN		F						
0 - PROPRIA	0,00	6.387.913,00	0,00	0,00	0,00	2.526.079,00	0,00	8.913.992,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS								
0000 - .								
0250 - GESTÃO DA ADM.DOS PAGAMENTOS REQUISITÓRIOS - GERAL		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	193.433,00	12.764.867,00	0,00	0,00	0,00	12.958.300,00
0251 - GESTÃO DA ADM. PAGTO INDENIZ. POR ACORDO (GERAL)		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	200.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
0253 - GESTÃO DA ADM. DOS PAGTO DE REQUISITÓRIOS - SAÚDE		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	0,00	46.253,00	0,00	0,00	0,00	46.253,00
0261 - GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIOS - PEQUENA MONTA		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
0901 - RESERVAS DE CONTINGÊNCIA		F						

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

	3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
Unidade Orçamentária: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
0 - PROPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0902 - RESERVAS DE CONTINGÊNCIA P/ CONVÊNIOS EM ANDAMENTO		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO								
0174 - GESTÃO ADM. PAGTO INDENIZ, REST. E RESSARCIMENTOS		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	501.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	502.000,00
5403 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL	8.221.170,00	28.140.560,00	16.395.776,00	21.107.990,00	0,00	14.808.264,00	200.000,00	88.873.760,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
ADMINISTRAÇÃO				04							
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					121						
MODERNIZAÇÃO FISCAL						0125					
GESTÃO AÇÕES DE PLANEJ, ELAB. E EXEC.ORÇAMENTÁRIA		08	01	04	121	0125	2660	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	5.250,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROPRIA								3.3.90.33.00	0	10.620,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	276.580,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	2.200,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL					122						
SUPORTE ADMINISTRATIVO						0100					
GESTÃO AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV.FINALISTICOS-SMF		08	01	04	122	0100	2662	F			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	PROPRIA								3.3.90.08.00	0	1.851,00
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	50.527,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROPRIA								3.3.90.33.00	0	20.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	182.727,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	10.000,00
GOVERNO ELETRÔNICO						0123					
GESTÃO DOS CONTRATOS REF A SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		08	01	04	122	0123	2661	F			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	2.000.000,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					123						
SUPORTE ADMINISTRATIVO						0100					
GESTÃO DAS AÇÕES PERTINENTES ASSES.TÉCNICA FINANC.		08	01	04	123	0100	2663	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	9.724,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROPRIA								3.3.90.33.00	0	1.200,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	4.224,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	31.517,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	9.500,00
MODERNIZAÇÃO FISCAL						0125					
GESTÃO DAS AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		08	01	04	123	0125	2664	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	26.103,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROPRIA								3.3.90.33.00	0	2.100,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	3.205,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	408.682,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	1.050,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO					125						
MELHORIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA						0126					
GESTÃO DA EXPANSÃO DAS AÇÕES DE FISC.DO COMÉRCIO		08	01	04	125	0126	1485	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	6.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	2.000,00
IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DE ATENDIMENTO		08	01	04	125	0126	1487	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	50.000,00
GESTÃO DA EXPANSÃO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS		08	01	04	125	0126	1488	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	10.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROPRIA								3.3.90.33.00	0	5.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PROPRIA								3.3.90.36.00	0	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	150.000,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	PROPRIA								3.3.90.47.00	0	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	10.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA		08	01	04	125	0126	2665	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	64.100,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROPRIA								3.3.90.33.00	0	5.600,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	65.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	2.517.800,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	PROPRIA								3.3.90.48.00	0	190.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	41.400,00
GESTÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO		08	01	04	125	0126	2666	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	15.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	3.780,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	52.771,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	5.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS		08	01	04	125	0126	2667	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	129.555,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROPRIA								3.3.90.33.00	0	14.140,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	2.552,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PROPRIA								3.3.90.36.00	0	300.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	427.793,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	PROPRIA								3.3.90.47.00	0	40.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	20.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES DE COBRANÇA DE TRIBUTOS		08	01	04	125	0126	2668	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	8.702,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	3.150,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	4.710,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS					129						
SUPORTE ADMINISTRATIVO						0100					
DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.F.)		08	01	04	129	0100	2674	F			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA								3.1.90.16.00	0	708.830,00
MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.F.)		08	01	04	129	0100	2906	F			
SALÁRIO FAMÍLIA	PROPRIA								3.1.90.09.00	0	52.720,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA								3.1.90.11.00	0	5.984.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PROPRIA								3.1.90.13.00	0	1.475.620,00
MELHORIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA						0126					
GESTÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO ADMIN. TRIBUTÁRIA		08	01	04	129	0126	1486	F			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	CONTRATO N.07.2.0265.1/BNDES-PMAT II								4.4.90.35.00	8.010	100.000,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								4.4.90.39.00	0	4.500.000,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	CONTRATO N.07.2.0265.1/BNDES-PMAT II								4.4.90.39.00	8.010	1.200.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	CONTRATO N.07.2.0265.1/BNDES-PMAT II								4.4.90.52.00	8.010	1.500.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CONTRATO N.07.2.0265.1/BNDES-PMAT II								4.4.90.93.00	8.010	200.000,00
GESTÃO EXPANSÃO DAS AÇÕES ARREC.TRIB.IMOBILIÁRIOS		08	01	04	129	0126	1489	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	12.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	3.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	40.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL				09							
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					846						
OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO						0999					
CONTRIB. FORM. PATR.SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)-GERAL		08	01	09	846	0999	2669	F			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	PROPRIA								3.3.90.47.00	0	5.218.592,00
SAÚDE				10							
ATENÇÃO BÁSICA					301						
.						0000					

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIO-PEQ.MONTA-SAÚDE		08	01	10	301	0000	2673	S			
SENTENÇAS JUDICIAIS	PROPRIA								3.3.90.91.00	0	20.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	PROPRIA								4.4.90.91.00	0	1.000,00
OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO						0999					
CONTRIB. FORM. PATR.SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)-SAÚDE		08	01	10	301	0999	2670	S			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS								3.3.90.47.00	5.001	563.653,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB								3.3.90.47.00	5.002	78.427,00
EDUCAÇÃO				12							
ENSINO FUNDAMENTAL					361						
.						0000					
GESTÃO DA ADM. DOS PAGTOS DE REQUISITÓRIOS-ENSINO		08	01	12	361	0000	0252	F			
SENTENÇAS JUDICIAIS	PROPRIA								3.3.90.91.00	0	3.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	PROPRIA								4.4.90.91.00	0	593.010,00
OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO						0999					
CONTRIB.FORM.PATR.SERV.PÚBLICO (PASEP)-FUNDAMENTAL		08	01	12	361	0999	2671	F			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	PROPRIA								3.3.90.47.00	0	1.000.890,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB								3.3.90.47.00	5.203	414.461,00
EDUCAÇÃO INFANTIL					365						
OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO						0999					
CONTRIB.FORM.PATR.SERVIDOR PÚBLICO(PASEP)-INFANTIL		08	01	12	365	0999	2672	F			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	PROPRIA								3.3.90.47.00	0	667.260,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB								3.3.90.47.00	5.203	276.307,00
ENCARGOS ESPECIAIS				28							
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA					843						
.						0000					
GESTÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA GERAL		08	01	28	843	0000	0155	F			
JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA	PROPRIA								3.2.90.21.00	0	20.309.111,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	PROPRIA								3.2.90.22.00	0	1.443.536,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	PROPRIA								4.6.90.71.00	0	12.282.185,00
GESTÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA COM O IPREJUN		08	01	28	843	0000	0259	F			
JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA	PROPRIA								3.2.90.21.00	0	6.387.913,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	PROPRIA								4.6.90.71.00	0	2.526.079,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					846						
.						0000					
GESTÃO DA ADM.DOS PAGAMENTOS REQUISITÓRIOS - GERAL		08	01	28	846	0000	0250	F			
SENTENÇAS JUDICIAIS	PROPRIA								3.3.90.91.00	0	193.433,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	PROPRIA								4.4.90.91.00	0	12.764.867,00
GESTÃO DA ADM. PAGTO INDENIZ. POR ACORDO (GERAL)		08	01	28	846	0000	0251	F			
SENTENÇAS JUDICIAIS	PROPRIA								3.3.90.91.00	0	200.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	PROPRIA								4.4.90.91.00	0	5.000,00
GESTÃO DA ADM. DOS PAGTO DE REQUISITÓRIOS - SAÚDE		08	01	28	846	0000	0253	F			
SENTENÇAS JUDICIAIS	PROPRIA								4.4.90.91.00	0	46.253,00
GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIOS - PEQUENA MONTA		08	01	28	846	0000	0261	F			
SENTENÇAS JUDICIAIS	PROPRIA								3.3.90.91.00	0	100.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	PROPRIA								4.4.90.91.00	0	1.000,00
RESERVAS DE CONTINGÊNCIA		08	01	28	846	0000	0901	F			
RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD	PROPRIA								9.9.99.99.00	0	100.000,00
RESERVAS DE CONTINGÊNCIA P/ CONVÊNIOS EM ANDAMENTO		08	01	28	846	0000	0902	F			
RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD	PROPRIA								9.9.99.99.00	0	100.000,00
SUPORTE ADMINISTRATIVO						0100					
GESTÃO ADM. PAGTO INDENIZ, REST. E RESSARCIMENTOS		08	01	28	846	0100	0174	F			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PROPRIA								3.3.90.92.00	0	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	PROPRIA								3.3.90.93.00	0	500.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS								3.3.90.93.00	5.403	5.000,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PROPRIA								4.4.90.92.00	0	1.000,00
TOTAL											**88.873.760,00**

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CAMPO DE ATUAÇÃO

- Elaboração ou contratação de projetos concernentes à construção de obras públicas municipais.
- Detalhamento e atualização das normas municipais relativas a zoneamento, sistema viário e edificações.
- Fiscalização e acompanhamento da execução das obras públicas municipais contratadas.
- Exame e aprovação de projetos de parcelamento do solo urbano e de edificações particulares.

LEGISLAÇÃO

- LEI N.º 3.086/87.
- DECRETO N.º 13.653 de 05.10.93.

ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO				ESPECIFICAÇÃO	TIPO	Operação Especial	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
015				URBANISMO		0,00	25.353.900,00	8.753.704,00	34.107.604,00
015	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA		0,00	25.353.900,00	8.753.704,00	34.107.604,00
015	451	0100		SUPORTE ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	683.264,00	683.264,00
015	451	0100	2685	GESTÃO DAS AÇÕES DIREÇÃO SERV.FINALISTICOS (SMO)	F	0,00	0,00	328.680,00	328.680,00
015	451	0100	2686	SUPORTE ADMINISTRATIVO AS UNIDADES FIM (SMO)	F	0,00	0,00	354.584,00	354.584,00
015	451	0101		MOBILIDADE URBANA		0,00	22.478.900,00	8.070.440,00	30.549.340,00
015	451	0101	1495	PAVIMENTAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	F	0,00	2.642.200,00	0,00	2.642.200,00
015	451	0101	1496	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES E VIADUTOS	F	0,00	5.117.500,00	0,00	5.117.500,00
015	451	0101	1497	PAVIMENTAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS	F	0,00	12.749.200,00	0,00	12.749.200,00
015	451	0101	1498	REMODELAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS - PROMOB	F	0,00	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
015	451	0101	2684	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.O.)	F	0,00	0,00	560.650,00	560.650,00
015	451	0101	2907	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.O.)	F	0,00	0,00	7.509.790,00	7.509.790,00
015	451	0104		PREV.A INUNDAÇÕES E DEFESA CONTRA OUTROS SINIS		0,00	2.875.000,00	0,00	2.875.000,00
015	451	0104	1499	ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES	F	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
015	451	0104	1500	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	F	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
015	451	0104	1501	DRAGAGEM,RETIFICAÇÃO E CANALIZAÇÃO RIOS E CÓRREGOS	F	0,00	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00
				TOTAL		**0,00**	**25.353.900,00**	**8.753.704,00**	**34.107.604,00**

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO				Tipo	PRÓPRIO	VINCULADOS			TOTAL
						AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIOS/ OUT. TRANS/ OP. CREDITO	
15			URBANISMO		34.107.604,00	0,00	0,00	0,00	34.107.604,00
15	451		INFRA-ESTRUTURA URBANA		34.107.604,00	0,00	0,00	0,00	34.107.604,00
15	451	0100	SUPORTE ADMINISTRATIVO		683.264,00	0,00	0,00	0,00	683.264,00
15	451	0100	2685 GESTÃO DAS AÇÕES DIREÇÃO SERV.FINALISTICOS (SMO)	F	328.680,00	0,00	0,00	0,00	328.680,00
15	451	0100	2686 SUPORTE ADMINISTRATIVO AS UNIDADES FIM (SMO)	F	354.584,00	0,00	0,00	0,00	354.584,00
15	451	0101	MOBILIDADE URBANA		30.549.340,00	0,00	0,00	0,00	30.549.340,00
15	451	0101	1495 PAVIMENTAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	F	2.642.200,00	0,00	0,00	0,00	2.642.200,00
15	451	0101	1496 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES E VIADUTOS	F	5.117.500,00	0,00	0,00	0,00	5.117.500,00
15	451	0101	1497 PAVIMENTAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS	F	12.749.200,00	0,00	0,00	0,00	12.749.200,00
15	451	0101	1498 REMODELAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS - PROMOB	F	1.970.000,00	0,00	0,00	0,00	1.970.000,00
15	451	0101	2684 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.O.)	F	560.650,00	0,00	0,00	0,00	560.650,00
15	451	0101	2907 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.O.)	F	7.509.790,00	0,00	0,00	0,00	7.509.790,00
15	451	0104	PREV.A INUNDAÇÕES E DEFESA CONTRA OUTROS SINISTRO		2.875.000,00	0,00	0,00	0,00	2.875.000,00
15	451	0104	1499 ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES	F	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
15	451	0104	1500 CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	F	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
15	451	0104	1501 DRAGAGEM,RETIFICAÇÃO E CANALIZAÇÃO RIOS E CÓRREGOS	F	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	2.520.000,00
			TOTAL		34.107.604,00	0,00	0,00	0,00	34.107.604,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

Prefeitura do Município de Jundiaí

DESPESA DO MUNICÍPIO DISCRIMINADA POR CATEGORIA E GRUPO DE NATUREZA, SEGUNDO FONTE DE RECURSOS

- GERAL

ORGÃO 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSOS PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.501.059,00	0,00	0,00	0,00	8.501.059,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.070.440,00	0,00	0,00	0,00	8.070.440,00
3.1.90.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AD	8.070.440,00	0,00	0,00	0,00	8.070.440,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	39.490,00	0,00	0,00	0,00	39.490,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.943.340,00	0,00	0,00	0,00	5.943.340,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.526.960,00	0,00	0,00	0,00	1.526.960,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	560.650,00	0,00	0,00	0,00	560.650,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	430.619,00	0,00	0,00	0,00	430.619,00
3.3.90.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD	430.619,00	0,00	0,00	0,00	430.619,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	97.576,00	0,00	0,00	0,00	97.576,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	293.543,00	0,00	0,00	0,00	293.543,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.606.545,00	0,00	0,00	0,00	25.606.545,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.606.545,00	0,00	0,00	0,00	25.606.545,00
4.4.90.00.00	INVESTIMENTOS - AD	25.606.545,00	0,00	0,00	0,00	25.606.545,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.148.900,00	0,00	0,00	0,00	23.148.900,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	252.645,00	0,00	0,00	0,00	252.645,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total		34.107.604,00	0,00	0,00	0,00	34.107.604,00

	3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS								
Unidade Orçamentária: 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS								
15 - URBANISMO								
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA								
0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO								
2685 - GESTÃO DAS AÇÕES DIREÇÃO SERV.FINALISTICOS (SMO)		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	228.255,00	100.425,00	0,00	0,00	0,00	328.680,00
2686 - SUPORTE ADMINISTRATIVO AS UNIDADES FIM (SMO)		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	202.364,00	152.220,00	0,00	0,00	0,00	354.584,00
0101 - MOBILIDADE URBANA								
1495 - PAVIMENTAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	0,00	2.642.200,00	0,00	0,00	0,00	2.642.200,00
1496 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES E VIADUTOS		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	0,00	5.117.500,00	0,00	0,00	0,00	5.117.500,00
1497 - PAVIMENTAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	0,00	12.749.200,00	0,00	0,00	0,00	12.749.200,00
1498 - REMODELAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS - PROMOB		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	0,00	1.970.000,00	0,00	0,00	0,00	1.970.000,00
2684 - DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.O.)		F						
0 - PROPRIA	560.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.650,00
2907 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.O.)		F						
0 - PROPRIA	7.509.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.509.790,00
0104 - PREV.A INUNDAÇÕES E DEFESA CONTRA OUTROS SINISTROS								
1499 - ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
1500 - CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
1501 - DRAGAGEM,RETIFICAÇÃO E CANALIZAÇÃO RIOS E CÓRREGOS		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	0,00	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	2.520.000,00
TOTAL	8.070.440,00	0,00	430.619,00	25.606.545,00	0,00	0,00	0,00	34.107.604,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
URBANISMO				15							
INFRA-ESTRUTURA URBANA					451						
SUPORTE ADMINISTRATIVO						0100					
GESTÃO DAS AÇÕES DIREÇÃO SERV.FINALISTICOS (SMO)		09	01	15	451	0100	2685	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	23.086,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROPRIA								3.3.90.33.00	0	3.300,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	171.869,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	100.425,00
SUPORTE ADMINISTRATIVO AS UNIDADES FIM (SMO)		09	01	15	451	0100	2686	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	74.490,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROPRIA								3.3.90.33.00	0	6.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	121.674,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	152.220,00
MOBILIDADE URBANA						0101					
PAVIMENTAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		09	01	15	451	0101	1495	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								4.4.90.30.00	0	300.000,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								4.4.90.39.00	0	30.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	PROPRIA								4.4.90.51.00	0	2.162.200,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	PROPRIA								4.4.90.61.00	0	150.000,00
CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES E VIADUTOS		09	01	15	451	0101	1496	F			
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								4.4.90.39.00	0	50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	PROPRIA								4.4.90.51.00	0	5.067.500,00
PAVIMENTAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS		09	01	15	451	0101	1497	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								4.4.90.30.00	0	400.000,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								4.4.90.39.00	0	50.000,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
OBRAS E INSTALAÇÕES	PROPRIA								4.4.90.51.00	0	11.599.200,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	PROPRIA								4.4.90.61.00	0	700.000,00
REMODELAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS - PROMOB		09	01	15	451	0101	1498	F			
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								4.4.90.39.00	0	20.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	PROPRIA								4.4.90.51.00	0	1.800.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	PROPRIA								4.4.90.61.00	0	150.000,00
DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.O.)		09	01	15	451	0101	2684	F			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA								3.1.90.16.00	0	560.650,00
MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.O.)		09	01	15	451	0101	2907	F			
SALÁRIO FAMÍLIA	PROPRIA								3.1.90.09.00	0	39.490,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA								3.1.90.11.00	0	5.943.340,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PROPRIA								3.1.90.13.00	0	1.526.960,00
PREV.A INUNDAÇÕES E DEFESA CONTRA OUTROS SINISTROS						0104					
ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES		09	01	15	451	0104	1499	F			
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								4.4.90.39.00	0	15.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	PROPRIA								4.4.90.51.00	0	150.000,00
CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS		09	01	15	451	0104	1500	F			
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								4.4.90.39.00	0	20.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	PROPRIA								4.4.90.51.00	0	170.000,00
DRAGAGEM,RETIFICAÇÃO E CANALIZAÇÃO RIOS E CÓRREGOS		09	01	15	451	0104	1501	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								4.4.90.30.00	0	300.000,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								4.4.90.39.00	0	20.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	PROPRIA								4.4.90.51.00	0	2.200.000,00
TOTAL											**34.107.604,00**

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

CAMPO DE ATUAÇÃO

- Execução de projetos de construção e remodelação de praças, parques e jardins.
- Conservação e manutenção de vias urbanas, estradas pavimentadas ou não, praças, parques e jardins.
- Ampliação e manutenção das galerias de águas pluviais.
- Promoção dos serviços de limpeza pública e destinação final do lixo.
- Fiscalização dos serviços de iluminação pública e manutenção das redes elétricas dos próprios municipais.

LEGISLAÇÃO

- LEI N.º 3.086/87 alterada pela Lei N.º 4.285/93.
- Decreto Nº 10.498 – 21.12.88 alterado p/ Decretos Nº 10.655 de 15.05.89 e nº 11.559 de 06.08.90.

ORGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO				ESPECIFICAÇÃO	TIPO	Operação Especial	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
015				URBANISMO		0,00	1.221.000,00	88.198.678,00	89.419.678,00
015	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA		0,00	1.000.000,00	21.502.765,00	22.502.765,00
015	451	0101		MOBILIDADE URBANA		0,00	730.000,00	18.778.406,00	19.508.406,00
015	451	0101	1506	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS - AMPLIAÇÃO	F	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
015	451	0101	1515	EXPANSÃO DA REDE E PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	F	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
015	451	0101	2696	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS - MANUTENÇÃO	F	0,00	0,00	7.147.095,00	7.147.095,00
015	451	0101	2697	MANUTENÇÃO E REFORMA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	F	0,00	0,00	11.631.311,00	11.631.311,00
015	451	0102		OFERTA DE INFRAESTRUTURA URBANA		0,00	270.000,00	2.724.359,00	2.994.359,00
015	451	0102	1507	PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS - AMPLIAÇÃO	F	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
015	451	0102	2695	GESTÃO AÇÕES DIREÇÃO DOS SERV. FINALISTICOS-SMSP	F	0,00	0,00	318.350,00	318.350,00
015	451	0102	2698	PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS - MANUTENÇÃO	F	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
015	451	0102	2699	GESTÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM-ESTRADAS VICINAIS	F	0,00	0,00	137.312,00	137.312,00
015	451	0102	2701	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM - SMSP	F	0,00	0,00	2.138.697,00	2.138.697,00
015	452			SERVIÇOS URBANOS		0,00	221.000,00	66.695.913,00	66.916.913,00
015	452	0102		OFERTA DE INFRAESTRUTURA URBANA		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
015	452	0102	1512	REVITALIZ.IMPLANT.PRAÇAS/PARQUES/ÁREAS AJARDINADAS	F	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
015	452	0103		CIDADE LIMPA		0,00	1.000,00	62.004.031,00	62.005.031,00
015	452	0103	1508	IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS AMBIENTAIS-GERESOL	F	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
015	452	0103	2702	GESTÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PUBLICA	F	0,00	0,00	32.302.741,00	32.302.741,00
015	452	0103	2703	TRAT.E DISP.FINAL RESIDUOS ORIUNDOS AÇÕES LIMP.URB	F	0,00	0,00	14.349.110,00	14.349.110,00
015	452	0103	2705	GESTÃO AÇÕES LIMPEZA/CONTENÇÃO CÓRREGOS/OBRAS DREN	F	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
015	452	0103	2710	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.S.P.)	F	0,00	0,00	2.099.330,00	2.099.330,00
015	452	0103	2908	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.S.P.)	F	0,00	0,00	12.652.850,00	12.652.850,00
015	452	0104		PREV.A INUNDAÇÕES E DEFESA CONTRA OUTROS SINIS		0,00	150.000,00	3.329.300,00	3.479.300,00
015	452	0104	1509	AMPL.GALERIAS ÁGUAS PLUVIAIS VIAS URB.E ESTR.VIC.	F	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
015	452	0104	2704	SUBSTITUIÇAO DO SISTEMA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	F	0,00	0,00	2.529.300,00	2.529.300,00
015	452	0104	2706	GESTÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM VIAS PÚBLICAS	F	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
015	452	0133		MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA		0,00	50.000,00	1.362.582,00	1.412.582,00
015	452	0133	1510	CONSTRUÇÃO CENTRO DE SERVIÇOS E UNIDADES MANUTENÇÃ	F	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
015	452	0133	1511	AQUIS.DE MÁQUINAS,EQUIP.E VEÍCULOS LEVES E PESADOS	F	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
015	452	0133	2700	MANUT.MÁQ.,EQUIP.,VEÍCULOS LEVES E PESADOS - SMSP	F	0,00	0,00	1.362.582,00	1.362.582,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

018				GESTÃO AMBIENTAL		0,00	85.000,00	646.000,00	731.000,00
018	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		0,00	85.000,00	646.000,00	731.000,00
018	541	0103		CIDADE LIMPA		0,00	0,00	273.000,00	273.000,00
018	541	0103	2707	OP. MANUT./CONS.PRAÇAS,PARQUES E AREAS AJARDINADAS	F	0,00	0,00	273.000,00	273.000,00
018	541	0105		CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		0,00	85.000,00	373.000,00	458.000,00
018	541	0105	1513	AMPLIAÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO	F	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
018	541	0105	1514	AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS	F	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
018	541	0105	2708	GESTÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO JARDIM BOTÂNICO	F	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
018	541	0105	2709	GESTÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO VIVEIRO DE MUDAS	F	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
				TOTAL		**0,00**	**1.306.000,00**	**88.844.678,00**	**90.150.678,00**

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO				Tipo	PRÓPRIO	VINCULADOS			TOTAL
						AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIOS/ OUT. TRANS/ OP. CREDITO	
15			URBANISMO		89.300.118,00	0,00	0,00	119.560,00	89.419.678,00
15	451		INFRA-ESTRUTURA URBANA		22.383.205,00	0,00	0,00	119.560,00	22.502.765,00
15	451	0101	MOBILIDADE URBANA		19.388.846,00	0,00	0,00	119.560,00	19.508.406,00
15	451	0101	1506 PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS - AMPLIAÇÃO	F	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
15	451	0101	1515 EXPANSÃO DA REDE E PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	F	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
15	451	0101	2696 PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS - MANUTENÇÃO	F	7.027.535,00	0,00	0,00	119.560,00	7.147.095,00
15	451	0101	2697 MANUTENÇÃO E REFORMA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	F	11.631.311,00	0,00	0,00	0,00	11.631.311,00
15	451	0102	OFERTA DE INFRAESTRUTURA URBANA		2.994.359,00	0,00	0,00	0,00	2.994.359,00
15	451	0102	1507 PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS - AMPLIAÇÃO	F	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
15	451	0102	2695 GESTÃO AÇÕES DIREÇÃO DOS SERV. FINALISTICOS-SMSP	F	318.350,00	0,00	0,00	0,00	318.350,00
15	451	0102	2698 PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS - MANUTENÇÃO	F	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
15	451	0102	2699 GESTÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM-ESTRADAS VICINAIS	F	137.312,00	0,00	0,00	0,00	137.312,00
15	451	0102	2701 SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM - SMSP	F	2.138.697,00	0,00	0,00	0,00	2.138.697,00
15	452		SERVIÇOS URBANOS		66.916.913,00	0,00	0,00	0,00	66.916.913,00
15	452	0102	OFERTA DE INFRAESTRUTURA URBANA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
15	452	0102	1512 REVITALIZ.IMPLANT.PRAÇAS/PARQUES/ÁREAS AJARDINADAS	F	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
15	452	0103	CIDADE LIMPA		62.005.031,00	0,00	0,00	0,00	62.005.031,00
15	452	0103	1508 IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS AMBIENTAIS-GERESOL	F	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15	452	0103	2702 GESTÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PUBLICA	F	32.302.741,00	0,00	0,00	0,00	32.302.741,00
15	452	0103	2703 TRAT.E DISP.FINAL RESIDUOS ORIUNDOS AÇÕES LIMP.URB	F	14.349.110,00	0,00	0,00	0,00	14.349.110,00
15	452	0103	2705 GESTÃO AÇÕES LIMPEZA/CONTENÇÃO CÓRREGOS/OBRAS DREN	F	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
15	452	0103	2710 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.S.P.)	F	2.099.330,00	0,00	0,00	0,00	2.099.330,00
15	452	0103	2908 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.S.P.)	F	12.652.850,00	0,00	0,00	0,00	12.652.850,00
15	452	0104	PREV.A INUNDAÇÕES E DEFESA CONTRA OUTROS SINISTRO		3.479.300,00	0,00	0,00	0,00	3.479.300,00
15	452	0104	1509 AMPL.GALERIAS ÁGUAS PLUVIAIS VIAS URB.E ESTR.VIC.	F	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
15	452	0104	2704 SUBSTITUIÇAO DO SISTEMA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	F	2.529.300,00	0,00	0,00	0,00	2.529.300,00
15	452	0104	2706 GESTÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM VIAS PÚBLICAS	F	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
15	452	0133	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA		1.412.582,00	0,00	0,00	0,00	1.412.582,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

15	452	0133	1510	CONSTRUÇÃO CENTRO DE SERVIÇOS E UNIDADES MANUTENÇÃ	F	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
15	452	0133	1511	AQUIS.DE MÁQUINAS,EQUIP.E VEÍCULOS LEVES E PESADOS	F	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15	452	0133	2700	MANUT.MÁQ.,EQUIP.,VEÍCULOS LEVES E PESADOS - SMSP	F	1.362.582,00	0,00	0,00	0,00	1.362.582,00
18				GESTÃO AMBIENTAL		731.000,00	0,00	0,00	0,00	731.000,00
18	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		731.000,00	0,00	0,00	0,00	731.000,00
18	541	0103		CIDADE LIMPA		273.000,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00
18	541	0103	2707	OP. MANUT./CONS.PRAÇAS,PARQUES E AREAS AJARDINADAS	F	273.000,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00
18	541	0105		CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		458.000,00	0,00	0,00	0,00	458.000,00
18	541	0105	1513	AMPLIAÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO	F	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
18	541	0105	1514	AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS	F	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
18	541	0105	2708	GESTÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO JARDIM BOTÂNICO	F	198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
18	541	0105	2709	GESTÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO VIVEIRO DE MUDAS	F	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
				TOTAL		90.031.118,00	0,00	0,00	119.560,00	90.150.678,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

Prefeitura do Município de Jundiaí

DESPESA DO MUNICÍPIO DISCRIMINADA POR CATEGORIA E GRUPO DE NATUREZA, SEGUNDO FONTE DE RECURSOS

- GERAL

ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSOS PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	88.505.118,00	0,00	0,00	119.560,00	88.624.678,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.752.180,00	0,00	0,00	0,00	14.752.180,00
3.1.90.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AD	14.752.180,00	0,00	0,00	0,00	14.752.180,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	92.210,00	0,00	0,00	0,00	92.210,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	171.190,00	0,00	0,00	0,00	171.190,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.598.830,00	0,00	0,00	0,00	9.598.830,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.790.620,00	0,00	0,00	0,00	2.790.620,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.099.330,00	0,00	0,00	0,00	2.099.330,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.752.938,00	0,00	0,00	119.560,00	73.872.498,00
3.3.90.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD	73.752.938,00	0,00	0,00	119.560,00	73.872.498,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.628,00	0,00	0,00	0,00	11.628,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.119.162,00	0,00	0,00	110.000,00	8.229.162,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	282.068,00	0,00	0,00	0,00	282.068,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	392.042,00	0,00	0,00	0,00	392.042,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	12.180,00	0,00	0,00	0,00	12.180,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.904.358,00	0,00	0,00	9.560,00	64.913.918,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.526.000,00	0,00	0,00	0,00	1.526.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.526.000,00	0,00	0,00	0,00	1.526.000,00
4.4.90.00.00	INVESTIMENTOS - AD	1.526.000,00	0,00	0,00	0,00	1.526.000,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	831.000,00	0,00	0,00	0,00	831.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
Total		90.031.118,00	0,00	0,00	119.560,00	90.150.678,00

	3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS								
Unidade Orçamentária: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS								
15 - URBANISMO								
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA								
0101 - MOBILIDADE URBANA								
1506 - PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS - AMPLIAÇÃO		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
1515 - EXPANSÃO DA REDE E PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
2696 - PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS - MANUTENÇÃO		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	7.027.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.027.535,00
6306 - CIDE - CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	119.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.560,00
2697 - MANUTENÇÃO E REFORMA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	11.571.311,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	11.631.311,00
0102 - OFERTA DE INFRAESTRUTURA URBANA								
1507 - PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS - AMPLIAÇÃO		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
2695 - GESTÃO AÇÕES DIREÇÃO DOS SERV. FINALISTICOS-SMSP		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	308.350,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	318.350,00
2698 - PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS - MANUTENÇÃO		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
2699 - GESTÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM-ESTRADAS VICINAIS		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	137.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.312,00
2701 - SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM - SMSP		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	2.098.697,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	2.138.697,00
452 - SERVIÇOS URBANOS								
0102 - OFERTA DE INFRAESTRUTURA URBANA								
1512 - REVITALIZ.IMPLANT.PRAÇAS/PARQUES/ÁREAS AJARDINADAS		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0103 - CIDADE LIMPA								
1508 - IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS AMBIENTAIS-GERESOL		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

	3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS								
Unidade Orçamentária: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS								
2702 - GESTÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PUBLICA		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	32.302.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.302.741,00
2703 - TRAT.E DISP.FINAL RESIDUOS ORIUNDOS AÇÕES LIMP.URB		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	14.329.110,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	14.349.110,00
2705 - GESTÃO AÇÕES LIMPEZA/CONTENÇÃO CÓRREGOS/OBRAS DREN		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2710 - DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.S.P.)		F						
0 - PROPRIA	2.099.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099.330,00
2908 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.S.P.)		F						
0 - PROPRIA	12.652.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.652.850,00
0104 - PREV.A INUNDAÇÕES E DEFESA CONTRA OUTROS SINISTROS								
1509 - AMPL.GALERIAS ÁGUAS PLUVIAIS VIAS URB.E ESTR.VIC.		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2704 - SUBSTITUIÇAO DO SISTEMA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	2.529.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529.300,00
2706 - GESTÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM VIAS PÚBLICAS		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
0133 - MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA								
1510 - CONSTRUÇÃO CENTRO DE SERVIÇOS E UNIDADES MANUTENÇÃ		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1511 - AQUIS.DE MÁQUINAS,EQUIP.E VEÍCULOS LEVES E PESADOS		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2700 - MANUT.MÁQ.,EQUIP.,VEÍCULOS LEVES E PESADOS - SMSP		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	1.352.582,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.362.582,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL								
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL								
0103 - CIDADE LIMPA								
2707 - OP. MANUT./CONS.PRAÇAS,PARQUES E AREAS AJARDINADAS		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	253.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00
0105 - CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE								

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

	3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS								
Unidade Orçamentária: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS								
1513 - AMPLIAÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1514 - AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2708 - GESTÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO JARDIM BOTÂNICO		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	178.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
2709 - GESTÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO VIVEIRO DE MUDAS		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	135.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
TOTAL	14.752.180,00	0,00	73.872.498,00	1.526.000,00	0,00	0,00	0,00	90.150.678,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
URBANISMO				15							
INFRA-ESTRUTURA URBANA					451						
MOBILIDADE URBANA						0101					
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS - AMPLIAÇÃO		10	01	15	451	0101	1506	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								4.4.90.30.00	0	270.000,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								4.4.90.39.00	0	30.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	PROPRIA								4.4.90.51.00	0	270.000,00
EXPANSÃO DA REDE E PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		10	01	15	451	0101	1515	F			
OBRAS E INSTALAÇÕES	PROPRIA								4.4.90.51.00	0	160.000,00
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS - MANUTENÇÃO		10	01	15	451	0101	2696	F			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	PROPRIA								3.3.90.08.00	0	5.600,00
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	3.566.988,00
MATERIAL DE CONSUMO	CIDE - CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO								3.3.90.30.00	6.306	110.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	2.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	3.452.147,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	CIDE - CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO								3.3.90.39.00	6.306	9.560,00
MANUTENÇÃO E REFORMA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		10	01	15	451	0101	2697	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	300.460,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	11.270.851,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	PROPRIA								4.4.90.51.00	0	60.000,00
OFERTA DE INFRAESTRUTURA URBANA						0102					
PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS - AMPLIAÇÃO		10	01	15	451	0102	1507	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								4.4.90.30.00	0	130.000,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								4.4.90.39.00	0	10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	PROPRIA								4.4.90.51.00	0	130.000,00
GESTÃO AÇÕES DIREÇÃO DOS SERV. FINALISTICOS-SMSP		10	01	15	451	0102	2695	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	65.588,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROPRIA								3.3.90.33.00	0	31.500,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	103.268,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PROPRIA								3.3.90.36.00	0	3.317,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	104.677,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	10.000,00
PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS - MANUTENÇÃO		10	01	15	451	0102	2698	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	80.000,00
GESTÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM-ESTRADAS VICINAIS		10	01	15	451	0102	2699	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	87.312,00
SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM - SMSP		10	01	15	451	0102	2701	F			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	PROPRIA								3.3.90.08.00	0	6.028,00
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	255.669,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	23.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PROPRIA								3.3.90.36.00	0	384.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	1.430.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	40.000,00
SERVIÇOS URBANOS					452						
OFERTA DE INFRAESTRUTURA URBANA						0102					
REVITALIZ.IMPLANT.PRAÇAS/PARQUES/ÁREAS AJARDINADAS		10	01	15	452	0102	1512	F			
OBRAS E INSTALAÇÕES	PROPRIA								4.4.90.51.00	0	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	10.000,00
CIDADE LIMPA						0103					
IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS AMBIENTAIS-GERESOL		10	01	15	452	0103	1508	F			
OBRAS E INSTALAÇÕES	PROPRIA								4.4.90.51.00	0	1.000,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
GESTÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PUBLICA		10	01	15	452	0103	2702	F			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PROPRIA								3.3.90.36.00	0	4.725,00
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	PROPRIA								3.3.90.37.00	0	12.180,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	32.285.836,00
TRAT.E DISP.FINAL RESIDUOS ORIUNDOS AÇÕES LIMP.URB		10	01	15	452	0103	2703	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	23.157,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	14.305.953,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	PROPRIA								4.4.90.51.00	0	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	10.000,00
GESTÃO AÇÕES LIMPEZA/CONTENÇÃO CÓRREGOS/OBRAS DREN		10	01	15	452	0103	2705	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	500.000,00
DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.S.P.)		10	01	15	452	0103	2710	F			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA								3.1.90.16.00	0	2.099.330,00
MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.S.P.)		10	01	15	452	0103	2908	F			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	PROPRIA								3.1.90.04.00	0	92.210,00
SALÁRIO FAMÍLIA	PROPRIA								3.1.90.09.00	0	171.190,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA								3.1.90.11.00	0	9.598.830,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PROPRIA								3.1.90.13.00	0	2.790.620,00
PREV.A INUNDAÇÕES E DEFESA CONTRA OUTROS SINISTROS						0104					
AMPL.GALERIAS ÁGUAS PLUVIAIS VIAS URB.E ESTR.VIC.		10	01	15	452	0104	1509	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								4.4.90.30.00	0	70.000,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								4.4.90.39.00	0	10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	PROPRIA								4.4.90.51.00	0	70.000,00
SUBSTITUIÇAO DO SISTEMA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		10	01	15	452	0104	2704	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	2.129.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	400.000,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
GESTÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM VIAS PÚBLICAS		10	01	15	452	0104	2706	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	500.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	300.000,00
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA						0133					
CONSTRUÇÃO CENTRO DE SERVIÇOS E UNIDADES MANUTENÇÃ		10	01	15	452	0133	1510	F			
OBRAS E INSTALAÇÕES	PROPRIA								4.4.90.51.00	0	40.000,00
AQUIS.DE MÁQUINAS,EQUIP.E VEÍCULOS LEVES E PESADOS		10	01	15	452	0133	1511	F			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	10.000,00
MANUT.MÁQ.,EQUIP.,VEÍCULOS LEVES E PESADOS - SMSP		10	01	15	452	0133	2700	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	760.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	592.582,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	10.000,00
GESTÃO AMBIENTAL				18							
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					541						
CIDADE LIMPA						0103					
OP. MANUT./CONS.PRAÇAS,PARQUES E AREAS AJARDINADAS		10	01	18	541	0103	2707	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	173.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	20.000,00
CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE						0105					
AMPLIAÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO		10	01	18	541	0105	1513	F			
OBRAS E INSTALAÇÕES	PROPRIA								4.4.90.51.00	0	30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	5.000,00
AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS		10	01	18	541	0105	1514	F			
OBRAS E INSTALAÇÕES	PROPRIA								4.4.90.51.00	0	50.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO JARDIM BOTÂNICO		10	01	18	541	0105	2708	F			

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	70.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	88.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	20.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO VIVEIRO DE MUDAS		10	01	18	541	0105	2709	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	75.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	35.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	25.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	40.000,00
TOTAL											**90.150.678,00**

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

CAMPO DE ATUAÇÃO

- Levantamento e atualização de dados estatísticos e informações básicas de interesse para o planejamento e a execução das ações municipais.
- Elaboração de estudos de natureza sócio-econômica e de desenvolvimento urbanístico.
- Estudo e proposição da política habitacional popular do Município, em conjunto com a FUMAS.
- Elaboração e acompanhamento com os demais órgãos do Plano de Ação governamental.
- Responsável pela política ambiental no Município.

LEGISLAÇÃO

- Lei nº. 3.086/87, alterada pelas Leis nº. 4.971/97 e nº 5.171/98.
- Decreto nº. 10.273 de 12.08.88.

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO				ESPECIFICAÇÃO	TIPO	Operação Especial	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
004				ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	18.427.770,00	18.427.770,00
004	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	0,00	329.070,00	329.070,00
004	122	0141		DIREÇÃO,GESTÃO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETAR		0,00	0,00	173.500,00	173.500,00
004	122	0141	2715	COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA-SMPMA	F	0,00	0,00	173.500,00	173.500,00
004	122	0142		COORDENAÇÃO DA BASE ECOLÓGICA DA SERRA DO JAPI		0,00	0,00	155.570,00	155.570,00
004	122	0142	2719	BASE ECOLÓGICA DA SERRA DO JAPI	F	0,00	0,00	155.570,00	155.570,00
004	125			NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00
004	125	0100		SUPORTE ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00
004	125	0100	2300	REGULAÇÃO E FISC.SERV.ABAST.ÁGUA E TRAT.ESGOTO	F	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00
004	127			ORDENAMENTO TERRITORIAL		0,00	0,00	98.700,00	98.700,00
004	127	0143		PRESTAÇÃO DE SERV. E ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE		0,00	0,00	38.200,00	38.200,00
004	127	0143	2720	ORIENTAÇÃO E OCUPAÇÃO DO USO DO SOLO	F	0,00	0,00	38.200,00	38.200,00
004	127	0144		ATUAL.E MODERN.LEGISLAÇÕES URBANÍSTIC.E AMBIENTAI		0,00	0,00	60.500,00	60.500,00
004	127	0144	2723	PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL	F	0,00	0,00	60.500,00	60.500,00
015				URBANISMO		0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
015	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA		0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
015	451	0145		LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES E PARCERIAS		0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
015	451	0145	2728	COLOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLACAS TOPONÍMICAS	F	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
015	451	0148		PROJETOS ESPECIAIS		0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
015	451	0148	2736	OPERAÇÕES URBANÍSTICAS	F	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
018				GESTÃO AMBIENTAL		0,00	0,00	3.262.110,00	3.262.110,00
018	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		0,00	0,00	3.262.110,00	3.262.110,00
018	541	0146		PRESERVAÇÃO DA SERRA DO JAPI		0,00	0,00	3.154.110,00	3.154.110,00
018	541	0146	2731	PRESERVAÇÃO DA RESERVA BIOLÓGICA	F	0,00	0,00	424.390,00	424.390,00
018	541	0146	2737	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.P.M.A.)	F	0,00	0,00	37.050,00	37.050,00
018	541	0146	2909	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.P.M.A.)	F	0,00	0,00	2.692.670,00	2.692.670,00
018	541	0147		PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
018	541	0147	2733	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	F	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
				TOTAL		**0,00**	**0,00**	**21.796.880,00**	**21.796.880,00**

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO				Tipo	PRÓPRIO	VINCULADOS			TOTAL
						AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIOS/ OUT. TRANS/ OP. CREDITO	
04			ADMINISTRAÇÃO		18.323.450,00	0,00	104.320,00	0,00	18.427.770,00
04	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		224.750,00	0,00	104.320,00	0,00	329.070,00
04	122	0141	DIREÇÃO,GESTÃO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA		173.500,00	0,00	0,00	0,00	173.500,00
04	122	0141 2715	COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA-SMPMA	F	173.500,00	0,00	0,00	0,00	173.500,00
04	122	0142	COORDENAÇÃO DA BASE ECOLÓGICA DA SERRA DO JAPI		51.250,00	0,00	104.320,00	0,00	155.570,00
04	122	0142 2719	BASE ECOLÓGICA DA SERRA DO JAPI	F	51.250,00	0,00	104.320,00	0,00	155.570,00
04	125		NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
04	125	0100	SUPORTE ADMINISTRATIVO		18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
04	125	0100 2300	REGULAÇÃO E FISC.SERV.ABAST.ÁGUA E TRAT.ESGOTO	F	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
04	127		ORDENAMENTO TERRITORIAL		98.700,00	0,00	0,00	0,00	98.700,00
04	127	0143	PRESTAÇÃO DE SERV. E ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE		38.200,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00
04	127	0143 2720	ORIENTAÇÃO E OCUPAÇÃO DO USO DO SOLO	F	38.200,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00
04	127	0144	ATUAL.E MODERN.LEGISLAÇÕES URBANÍSTIC.E AMBIENTAIS		60.500,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
04	127	0144 2723	PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL	F	60.500,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
15			URBANISMO		107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
15	451		INFRA-ESTRUTURA URBANA		107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
15	451	0145	LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES E PARCERIAS		22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
15	451	0145 2728	COLOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLACAS TOPONÍMICAS	F	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
15	451	0148	PROJETOS ESPECIAIS		85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
15	451	0148 2736	OPERAÇÕES URBANÍSTICAS	F	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
18			GESTÃO AMBIENTAL		3.053.470,00	0,00	208.640,00	0,00	3.262.110,00
18	541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		3.053.470,00	0,00	208.640,00	0,00	3.262.110,00
18	541	0146	PRESERVAÇÃO DA SERRA DO JAPI		2.945.470,00	0,00	208.640,00	0,00	3.154.110,00
18	541	0146 2731	PRESERVAÇÃO DA RESERVA BIOLÓGICA	F	215.750,00	0,00	208.640,00	0,00	424.390,00
18	541	0146 2737	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.P.M.A.)	F	37.050,00	0,00	0,00	0,00	37.050,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

18	541	0146	2909	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.P.M.A.)	F	2.692.670,00	0,00	0,00	0,00	2.692.670,00
18	541	0147		PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
18	541	0147	2733	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	F	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
				TOTAL		21.483.920,00	0,00	312.960,00	0,00	21.796.880,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

Prefeitura do Município de Jundiaí

DESPESA DO MUNICÍPIO DISCRIMINADA POR CATEGORIA E GRUPO DE NATUREZA, SEGUNDO FONTE DE RECURSOS

- GERAL

ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSOS PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.228.920,00	0,00	260.800,00	0,00	21.489.720,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.729.720,00	0,00	0,00	0,00	20.729.720,00
3.1.90.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AD	20.729.720,00	0,00	0,00	0,00	20.729.720,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	26.360,00	0,00	0,00	0,00	26.360,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.765.520,00	0,00	0,00	0,00	17.765.520,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.900.790,00	0,00	0,00	0,00	2.900.790,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.050,00	0,00	0,00	0,00	37.050,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	499.200,00	0,00	260.800,00	0,00	760.000,00
3.3.90.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD	499.200,00	0,00	260.800,00	0,00	760.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	215.000,00	0,00	104.320,00	0,00	319.320,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.750,00	0,00	52.160,00	0,00	172.910,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154.950,00	0,00	104.320,00	0,00	259.270,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	255.000,00	0,00	52.160,00	0,00	307.160,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	255.000,00	0,00	52.160,00	0,00	307.160,00
4.4.90.00.00	INVESTIMENTOS - AD	255.000,00	0,00	52.160,00	0,00	307.160,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	52.160,00	0,00	52.160,00
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total		21.483.920,00	0,00	312.960,00	0,00	21.796.880,00

	3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE								
Unidade Orçamentária: 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE								
04 - ADMINISTRAÇÃO								
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0141 - DIREÇÃO,GESTÃO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA								
2715 - COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA-SMPMA		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	113.500,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	173.500,00
0142 - COORDENAÇÃO DA BASE ECOLÓGICA DA SERRA DO JAPI								
2719 - BASE ECOLÓGICA DA SERRA DO JAPI		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	41.250,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	51.250,00
5501 - FUNDO MUNICIPAL CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	0,00	104.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.320,00
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO								
0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO								
2300 - REGULAÇÃO E FISC.SERV.ABAST.ÁGUA E TRAT.ESGOTO		F						
0 - PROPRIA	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL								
0143 - PRESTAÇÃO DE SERV. E ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE								
2720 - ORIENTAÇÃO E OCUPAÇÃO DO USO DO SOLO		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	28.200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00
0144 - ATUAL.E MODERN.LEGISLAÇÕES URBANÍSTIC.E AMBIENTAIS								
2723 - PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	50.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
15 - URBANISMO								
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA								
0145 - LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES E PARCERIAS								
2728 - COLOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLACAS TOPONÍMICAS		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
0148 - PROJETOS ESPECIAIS								
2736 - OPERAÇÕES URBANÍSTICAS		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	65.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL								
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL								
0146 - PRESERVAÇÃO DA SERRA DO JAPI								

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

	3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE								
Unidade Orçamentária: 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE								
2731 - PRESERVAÇÃO DA RESERVA BIOLÓGICA		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	100.750,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	215.750,00
5501 - FUNDO MUNICIPAL CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	0,00	156.480,00	52.160,00	0,00	0,00	0,00	208.640,00
2737 - DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.P.M.A.)		F						
0 - PROPRIA	37.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.050,00
2909 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.P.M.A.)		F						
0 - PROPRIA	2.692.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692.670,00
0147 - PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL								
2733 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	88.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
TOTAL	20.729.720,00	0,00	760.000,00	307.160,00	0,00	0,00	0,00	21.796.880,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
ADMINISTRAÇÃO				04							
ADMINISTRAÇÃO GERAL					122						
DIREÇÃO,GESTÃO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA						0141					
COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA-SMPMA		11	01	04	122	0141	2715	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	17.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROPRIA								3.3.90.33.00	0	7.500,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	24.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	64.250,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	60.000,00
COORDENAÇÃO DA BASE ECOLÓGICA DA SERRA DO JAPI						0142					
BASE ECOLÓGICA DA SERRA DO JAPI		11	01	04	122	0142	2719	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	37.500,00
MATERIAL DE CONSUMO	FUNDO MUNICIPAL CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL								3.3.90.30.00	5.501	52.160,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	3.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FUNDO MUNICIPAL CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL								3.3.90.39.00	5.501	52.160,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	10.000,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO					125						
SUPORTE ADMINISTRATIVO						0100					
REGULAÇÃO E FISC.SERV.ABAST.ÁGUA E TRAT.ESGOTO		11	01	04	125	0100	2300	F			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA								3.1.90.11.00	0	15.617.900,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PROPRIA								3.1.90.13.00	0	2.382.100,00
ORDENAMENTO TERRITORIAL					127						
PRESTAÇÃO DE SERV. E ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE						0143					
ORIENTAÇÃO E OCUPAÇÃO DO USO DO SOLO		11	01	04	127	0143	2720	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	10.700,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	8.750,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	8.750,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	10.000,00
ATUAL.E MODERN.LEGISLAÇÕES URBANÍSTIC.E AMBIENTAIS						0144					
PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		11	01	04	127	0144	2723	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	40.500,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	10.000,00
URBANISMO				15							
INFRA-ESTRUTURA URBANA					451						
LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES E PARCERIAS						0145					
COLOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLACAS TOPONÍMICAS		11	01	15	451	0145	2728	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	5.300,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	3.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	3.450,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	10.000,00
PROJETOS ESPECIAIS						0148					
OPERAÇÕES URBANÍSTICAS		11	01	15	451	0148	2736	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	15.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	25.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	20.000,00
GESTÃO AMBIENTAL				18							
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					541						
PRESERVAÇÃO DA SERRA DO JAPI						0146					
PRESERVAÇÃO DA RESERVA BIOLÓGICA		11	01	18	541	0146	2731	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	45.500,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE	ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
MATERIAL DE CONSUMO	FUNDO MUNICIPAL CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL							3.3.90.30.00	5.501	52.160,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA							3.3.90.35.00	0	27.500,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	FUNDO MUNICIPAL CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL							3.3.90.35.00	5.501	52.160,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA							3.3.90.39.00	0	27.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FUNDO MUNICIPAL CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL							3.3.90.39.00	5.501	52.160,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA							4.4.90.52.00	0	15.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	FUNDO MUNICIPAL CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL							4.4.90.61.00	5.501	52.160,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	PROPRIA							4.4.90.91.00	0	100.000,00
DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.P.M.A.)		11	01	18	541	0146	2737	F		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA							3.1.90.16.00	0	37.050,00
MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.P.M.A.)		11	01	18	541	0146	2909	F		
SALÁRIO FAMÍLIA	PROPRIA							3.1.90.09.00	0	26.360,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA							3.1.90.11.00	0	2.147.620,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PROPRIA							3.1.90.13.00	0	518.690,00
PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL						0147				
EDUCAÇÃO AMBIENTAL		11	01	18	541	0147	2733	F		
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA							3.3.90.30.00	0	43.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA							3.3.90.35.00	0	22.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA							3.3.90.39.00	0	22.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	PROPRIA							3.3.90.47.00	0	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA							4.4.90.52.00	0	20.000,00
TOTAL										**21.796.880,00**

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

CAMPO DE ATUAÇÃO

- Organização do sistema de trânsito e tráfego urbano.
- Implantação e manutenção da sinalização de trânsito.
- Regulamentação e controle dos serviços de transportes públicos concedidos e permitidos.
- Proposição de diretrizes gerais referentes à estrutura viária básica e uso do solo.

LEGISLAÇÃO

- Lei nº. 3.086/87.
- Decreto nº. 10.479 – 05.12.88 alterado pelos Decretos nº. 16.686 de 10.02.98 e 16.772 de 27.04.98.

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

CÓDIGO				ESPECIFICAÇÃO	TIPO	Operação Especial	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
015				URBANISMO		0,00	4.411.982,00	23.036.949,00	27.448.931,00
015	452			SERVIÇOS URBANOS		0,00	3.116.982,00	20.504.949,00	23.621.931,00
015	452	0101		MOBILIDADE URBANA		0,00	3.116.982,00	20.504.949,00	23.621.931,00
015	452	0101	1538	IMPLANTAÇÃO COMANDO CENTRAL DE OPERAÇÕES TRÂNSITO	F	0,00	3.116.982,00	0,00	3.116.982,00
015	452	0101	2740	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMT)	F	0,00	0,00	202.600,00	202.600,00
015	452	0101	2741	GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS(SMT)	F	0,00	0,00	37.600,00	37.600,00
015	452	0101	2742	AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	F	0,00	0,00	2.388.691,00	2.388.691,00
015	452	0101	2743	AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	F	0,00	0,00	489.953,00	489.953,00
015	452	0101	2747	AÇÕES DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	F	0,00	0,00	4.291.375,00	4.291.375,00
015	452	0101	2749	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.T.)	F	0,00	0,00	2.622.130,00	2.622.130,00
015	452	0101	2910	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.T.)	F	0,00	0,00	10.472.600,00	10.472.600,00
015	453			TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		0,00	1.295.000,00	2.532.000,00	3.827.000,00
015	453	0101		MOBILIDADE URBANA		0,00	1.295.000,00	2.532.000,00	3.827.000,00
015	453	0101	1535	CONSTR.TERMINAIS,CORREDORES URBANOS,ESTAÇÕES TRANS	F	0,00	361.000,00	0,00	361.000,00
015	453	0101	1536	IMPLANTAÇÃO JARIT-JUNTA ADM.INFRAÇÕES TRANSPORTE	F	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
015	453	0101	1537	APRIMORAMENTO SERV.REF.ABRIGOS TRANSP.COLETIVO	F	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00
015	453	0101	2744	OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO	F	0,00	0,00	737.000,00	737.000,00
015	453	0101	2745	AÇÕES PARA DIVULGAÇÃO MELHORIAS SIST.TRANSP.COLET.	F	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
015	453	0101	2746	MANUT.CIVIL DOS TERMINAIS URBANOS E RODOVIÁRIA	F	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
				TOTAL		**0,00**	**4.411.982,00**	**23.036.949,00**	**27.448.931,00**

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

CÓDIGO					Tipo	PRÓPRIO	VINCULADOS			TOTAL
							AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIOS/ OUT. TRANS/ OP. CREDITO	
15				URBANISMO		21.948.657,00	0,00	5.500.274,00	0,00	27.448.931,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS		18.121.657,00	0,00	5.500.274,00	0,00	23.621.931,00
15	452	0101		MOBILIDADE URBANA		18.121.657,00	0,00	5.500.274,00	0,00	23.621.931,00
15	452	0101	1538	IMPLANTAÇÃO COMANDO CENTRAL DE OPERAÇÕES TRÂNSITO	F	1.020.000,00	0,00	2.096.982,00	0,00	3.116.982,00
15	452	0101	2740	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMT)	F	202.600,00	0,00	0,00	0,00	202.600,00
15	452	0101	2741	GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS(SMT)	F	37.600,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00
15	452	0101	2742	AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	F	1.251.227,00	0,00	1.137.464,00	0,00	2.388.691,00
15	452	0101	2743	AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	F	254.875,00	0,00	235.078,00	0,00	489.953,00
15	452	0101	2747	AÇÕES DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	F	2.260.625,00	0,00	2.030.750,00	0,00	4.291.375,00
15	452	0101	2749	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.T.)	F	2.622.130,00	0,00	0,00	0,00	2.622.130,00
15	452	0101	2910	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.T.)	F	10.472.600,00	0,00	0,00	0,00	10.472.600,00
15	453			TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		3.827.000,00	0,00	0,00	0,00	3.827.000,00
15	453	0101		MOBILIDADE URBANA		3.827.000,00	0,00	0,00	0,00	3.827.000,00
15	453	0101	1535	CONSTR.TERMINAIS,CORREDORES URBANOS,ESTAÇÕES TRANS	F	361.000,00	0,00	0,00	0,00	361.000,00
15	453	0101	1536	IMPLANTAÇÃO JARIT-JUNTA ADM.INFRAÇÕES TRANSPORTE	F	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
15	453	0101	1537	APRIMORAMENTO SERV.REF.ABRIGOS TRANSP.COLETIVO	F	860.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00
15	453	0101	2744	OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO	F	737.000,00	0,00	0,00	0,00	737.000,00
15	453	0101	2745	AÇÕES PARA DIVULGAÇÃO MELHORIAS SIST.TRANSP.COLET.	F	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
15	453	0101	2746	MANUT.CIVIL DOS TERMINAIS URBANOS E RODOVIÁRIA	F	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
				TOTAL		21.948.657,00	0,00	5.500.274,00	0,00	27.448.931,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

Prefeitura do Município de Jundiaí

DESPESA DO MUNICÍPIO DISCRIMINADA POR CATEGORIA E GRUPO DE NATUREZA, SEGUNDO FONTE DE RECURSOS

- GERAL

ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSOS PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.742.657,00	0,00	5.398.630,00	0,00	23.141.287,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.094.730,00	0,00	0,00	0,00	13.094.730,00
3.1.90.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AD	13.094.730,00	0,00	0,00	0,00	13.094.730,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	144.830,00	0,00	0,00	0,00	144.830,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.905.690,00	0,00	0,00	0,00	7.905.690,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.422.080,00	0,00	0,00	0,00	2.422.080,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.622.130,00	0,00	0,00	0,00	2.622.130,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.647.927,00	0,00	5.398.630,00	0,00	10.046.557,00
3.3.90.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD	4.647.927,00	0,00	5.398.630,00	0,00	10.046.557,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.136.545,00	0,00	677.513,00	0,00	1.814.058,00
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS	14.160,00	0,00	12.581,00	0,00	26.741,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	27.675,00	0,00	19.528,00	0,00	47.203,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	66.200,00	0,00	54.199,00	0,00	120.399,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	385.000,00	0,00	266.547,00	0,00	651.547,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.987.347,00	0,00	4.368.262,00	0,00	7.355.609,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.206.000,00	0,00	101.644,00	0,00	4.307.644,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.206.000,00	0,00	101.644,00	0,00	4.307.644,00
4.4.90.00.00	INVESTIMENTOS - AD	4.206.000,00	0,00	101.644,00	0,00	4.307.644,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.560.000,00	0,00	0,00	0,00	2.560.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705.000,00	0,00	101.644,00	0,00	806.644,00
Total		21.948.657,00	0,00	5.500.274,00	0,00	27.448.931,00

	3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES								
Unidade Orçamentária: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES								
15 - URBANISMO								
452 - SERVIÇOS URBANOS								
0101 - MOBILIDADE URBANA								
1538 - IMPLANTAÇÃO COMANDO CENTRAL DE OPERAÇÕES TRÂNSITO		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
5403 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS	0,00	0,00	2.070.327,00	26.655,00	0,00	0,00	0,00	2.096.982,00
2740 - SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMT)		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	122.600,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	202.600,00
2741 - GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS(SMT)		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00
2742 - AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	1.251.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.227,00
5403 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS	0,00	0,00	1.119.694,00	17.770,00	0,00	0,00	0,00	1.137.464,00
2743 - AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	244.875,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	254.875,00
5403 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS	0,00	0,00	217.841,00	17.237,00	0,00	0,00	0,00	235.078,00
2747 - AÇÕES DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	2.240.625,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.260.625,00
5403 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS	0,00	0,00	1.990.768,00	39.982,00	0,00	0,00	0,00	2.030.750,00
2749 - DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.T.)		F						
0 - PROPRIA	2.622.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622.130,00
2910 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.T.)		F						
0 - PROPRIA	10.472.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.472.600,00
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS								
0101 - MOBILIDADE URBANA								
1535 - CONSTR.TERMINAIS,CORREDORES URBANOS,ESTAÇÕES TRANS		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	0,00	361.000,00	0,00	0,00	0,00	361.000,00
1536 - IMPLANTAÇÃO JARIT-JUNTA ADM.INFRAÇÕES TRANSPORTE		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	9.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
1537 - APRIMORAMENTO SERV.REF.ABRIGOS TRANSP.COLETIVO		F						

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

	3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES								
Unidade Orçamentária: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES								
0 - PROPRIA	0,00	0,00	160.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00
2744 - OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	317.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	737.000,00
2745 - AÇÕES PARA DIVULGAÇÃO MELHORIAS SIST.TRANSP.COLET.		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
2746 - MANUT.CIVIL DOS TERMINAIS URBANOS E RODOVIÁRIA		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	265.000,00	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
TOTAL	13.094.730,00	0,00	10.046.557,00	4.307.644,00	0,00	0,00	0,00	27.448.931,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
URBANISMO				15							
SERVIÇOS URBANOS					452						
MOBILIDADE URBANA						0101					
IMPLANTAÇÃO COMANDO CENTRAL DE OPERAÇÕES TRÂNSITO		12	01	15	452	0101	1538	F			
MATERIAL DE CONSUMO	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS								3.3.90.30.00	5.403	17.770,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS								3.3.90.33.00	5.403	15.993,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS								3.3.90.35.00	5.403	71.079,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS								3.3.90.39.00	5.403	1.965.485,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	PROPRIA								4.4.90.51.00	0	1.000.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS								4.4.90.52.00	5.403	26.655,00
SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMT)		12	01	15	452	0101	2740	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	60.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	PROPRIA								3.3.90.32.00	0	4.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROPRIA								3.3.90.33.00	0	9.600,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PROPRIA								3.3.90.36.00	0	7.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	30.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	PROPRIA								3.3.90.93.00	0	2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	80.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS(SMT)		12	01	15	452	0101	2741	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	4.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	PROPRIA								3.3.90.32.00	0	2.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROPRIA								3.3.90.33.00	0	1.600,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	13.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PROPRIA								3.3.90.36.00	0	4.000,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	11.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	PROPRIA								3.3.90.93.00	0	2.000,00
AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		12	01	15	452	0101	2742	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS								3.3.90.30.00	5.403	26.655,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROPRIA								3.3.90.33.00	0	18.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS								3.3.90.33.00	5.403	15.993,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	80.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS								3.3.90.35.00	5.403	71.079,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	1.132.227,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS								3.3.90.39.00	5.403	1.005.967,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	PROPRIA								3.3.90.47.00	0	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS								4.4.90.52.00	5.403	17.770,00
AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO		12	01	15	452	0101	2743	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	28.120,00
MATERIAL DE CONSUMO	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS								3.3.90.30.00	5.403	24.985,00
PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS	PROPRIA								3.3.90.31.00	0	14.160,00
PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS								3.3.90.31.00	5.403	12.581,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	PROPRIA								3.3.90.32.00	0	21.675,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS								3.3.90.32.00	5.403	19.528,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROPRIA								3.3.90.33.00	0	7.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS								3.3.90.33.00	5.403	6.220,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	60.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS								3.3.90.35.00	5.403	53.310,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	113.920,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS								3.3.90.39.00	5.403	101.217,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS								4.4.90.52.00	5.403	17.237,00
AÇÕES DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		12	01	15	452	0101	2747	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	684.425,00
MATERIAL DE CONSUMO	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS								3.3.90.30.00	5.403	608.103,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROPRIA								3.3.90.33.00	0	18.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS								3.3.90.33.00	5.403	15.993,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	80.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS								3.3.90.35.00	5.403	71.079,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	1.458.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS								3.3.90.39.00	5.403	1.295.593,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS								4.4.90.52.00	5.403	39.982,00
DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.T.)		12	01	15	452	0101	2749	F			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA								3.1.90.16.00	0	2.622.130,00
MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.T.)		12	01	15	452	0101	2910	F			
SALÁRIO FAMÍLIA	PROPRIA								3.1.90.09.00	0	144.830,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA								3.1.90.11.00	0	7.905.690,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PROPRIA								3.1.90.13.00	0	2.422.080,00
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS					453						
MOBILIDADE URBANA						0101					
CONSTR.TERMINAIS,CORREDORES URBANOS,ESTAÇÕES TRANS		12	01	15	453	0101	1535	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								4.4.90.30.00	0	1.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								4.4.90.35.00	0	100.000,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								4.4.90.39.00	0	210.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	PROPRIA								4.4.90.51.00	0	40.000,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	10.000,00
IMPLANTAÇÃO JARIT-JUNTA ADM.INFRAÇÕES TRANSPORTE		12	01	15	453	0101	1536	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	2.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROPRIA								3.3.90.33.00	0	2.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PROPRIA								3.3.90.36.00	0	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	2.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								4.4.90.35.00	0	5.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	PROPRIA								4.4.90.51.00	0	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	50.000,00
APRIMORAMENTO SERV.REF.ABRIGOS TRANSP.COLETIVO		12	01	15	453	0101	1537	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	60.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	PROPRIA								4.4.90.51.00	0	500.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	200.000,00
OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO		12	01	15	453	0101	2744	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	126.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROPRIA								3.3.90.33.00	0	10.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	110.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PROPRIA								3.3.90.36.00	0	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	70.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								4.4.90.35.00	0	300.000,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								4.4.90.39.00	0	40.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	80.000,00
AÇÕES PARA DIVULGAÇÃO MELHORIAS SIST.TRANSP.COLET.		12	01	15	453	0101	2745	F			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								4.4.90.35.00	0	100.000,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								4.4.90.39.00	0	100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	PROPRIA								4.4.90.51.00	0	40.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	5.000,00
MANUT.CIVIL DOS TERMINAIS URBANOS E RODOVIÁRIA		12	01	15	453	0101	2746	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	112.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PROPRIA								3.3.90.36.00	0	4.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	PROPRIA								3.3.90.37.00	0	8.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	110.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	PROPRIA								3.3.90.47.00	0	1.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								4.4.90.35.00	0	65.000,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								4.4.90.39.00	0	20.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	PROPRIA								4.4.90.51.00	0	970.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	230.000,00
TOTAL											**27.448.931,00**

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

CAMPO DE ATUAÇÃO

- Educação e ensino municipal voltadas predominantemente, para o nível pré-escolar, primeiro grau e áreas especiais.
- Administração e manutenção das creches municipais.
- Desenvolvimento de programa de orientação pedagógica que visa aperfeiçoar o professorado municipal e aprimorar a qualidade de ensino.
- Prestação dos serviços de merenda escolar.
- Desenvolvimento de programas no campo de ensino supletivo em cursos de alfabetização.
- Execução de projetos de construção, conservação e reforma de unidades escolares.
- Organização e administração da Biblioteca Municipal e Complexos Educacionais.
- Execução de programas de esporte amador.
- Organização e execução de eventos esportivos e recreativos de caráter popular.
- Assistência e incentivo à formação de associações comunitárias com fins de educação esportiva ou de recreação.
- Treinamento de pessoal das comunidades para apoio técnico e administrativo aos programas desportivos.
- Execução de convênios celebrados entre a Prefeitura e outras entidades visando o fomento das atividades esportivas e recreativas.

LEGISLAÇÃO

- Lei nº 3.086/87 alterada pelas Leis nº 5.580/00 e nº 6.625/05.
- Decreto nº 10.207 – 08.07.88 alterado pelos Decretos nº 16.832 – 04.06.98 e nº 13.452 de 02.07.93.
- Decreto nº. 10.249 - 28/07/88.

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

CÓDIGO				ESPECIFICAÇÃO	TIPO	Operação Especial	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
008				ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	15.298.390,00	15.298.390,00
008	243			ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		0,00	0,00	15.298.390,00	15.298.390,00
008	243	0127		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00	15.298.390,00	15.298.390,00
008	243	0127	2772	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	S	0,00	0,00	8.770.460,00	8.770.460,00
008	243	0127	2796	DESP.VARIÁVEIS C/PESSOAL (ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO)	S	0,00	0,00	214.070,00	214.070,00
008	243	0127	2918	MANUT.PESSOAL E ENCARGOS (ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO)	S	0,00	0,00	6.313.860,00	6.313.860,00
012				EDUCAÇÃO		0,00	14.196.000,00	135.726.501,00	149.922.501,00
012	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	0,00	374.175,00	374.175,00
012	122	0100		SUPORTE ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	374.175,00	374.175,00
012	122	0100	2773	GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SMEE	F	0,00	0,00	374.175,00	374.175,00
012	361			ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	4.818.500,00	90.799.443,00	95.617.943,00
012	361	0118		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	4.818.500,00	88.449.720,00	93.268.220,00
012	361	0118	1546	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID.ESC-ENS.FUNDAMENTAL	F	0,00	4.818.500,00	0,00	4.818.500,00
012	361	0118	2774	GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS-SMEE	F	0,00	0,00	541.472,00	541.472,00
012	361	0118	2775	SUPORTE ADMINISTR.ÀS UNIDADES FIM-SMEE(ENS.FUNDAM)	F	0,00	0,00	112.610,00	112.610,00
012	361	0118	2776	GESTÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	F	0,00	0,00	14.902.945,00	14.902.945,00
012	361	0118	2778	GESTÃO CONV.ENTID.ASSIST.E FILANTRÓPICAS-ENS.FUND.	F	0,00	0,00	303.000,00	303.000,00
012	361	0118	2779	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	F	0,00	0,00	6.202.200,00	6.202.200,00
012	361	0118	2781	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES(DEMAIS SERV.DA EDUCAÇÃO)	F	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
012	361	0118	2782	CAPACITAÇÃO SERV.(COORDENADORES,DIRETORES E PROF)	F	0,00	0,00	317.912,00	317.912,00
012	361	0118	2783	GESTÃO DE COMPLEXOS EDUCACIONAIS	F	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
012	361	0118	2794	GESTÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA SMEE	F	0,00	0,00	2.558.161,00	2.558.161,00
012	361	0118	2797	GESTÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS COMPLEMENTARES	F	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
012	361	0118	2804	REEMBOLSO DE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO	F	0,00	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00
012	361	0118	2919	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.E.E.)	F	0,00	0,00	4.322.210,00	4.322.210,00
012	361	0118	2924	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ENS.FUNDAMENTAL)	F	0,00	0,00	51.632.500,00	51.632.500,00
012	361	0118	2927	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.E.E.)	F	0,00	0,00	510.450,00	510.450,00
012	361	0118	2928	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ENS.FUNDAMENTAL)	F	0,00	0,00	362.260,00	362.260,00
012	361	0129		EDUCAÇÃO EM INFORMÁTICA		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
012	361	0129	2784	GESTÃO DE CURSOS DE INFORMÁTICA	F	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
012	361	0131		QUALIFICAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	0,00	2.161.223,00	2.161.223,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

012	361	0131	2785	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENS.FUNDAMENTAL	F	0,00	0,00	129.033,00	129.033,00
012	361	0131	2801	DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL (EJA-ENS.FUNDAMENTAL)	F	0,00	0,00	990,00	990,00
012	361	0131	2923	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS(EJA-ENS.FUNDAM.)	F	0,00	0,00	2.031.200,00	2.031.200,00
012	361	0140		SAÚDE NA ESCOLA		0,00	0,00	181.500,00	181.500,00
012	361	0140	2798	PREVENÇÃO,PROMOÇÃO,ATENÇÃO À SAÚDE-ENS.FUNDAMENTAL	F	0,00	0,00	181.500,00	181.500,00
012	365			EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	9.377.500,00	41.964.261,00	51.341.761,00
012	365	0118		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	9.377.500,00	37.328.339,00	46.705.839,00
012	365	0118	1547	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID.ESC.-PRÉ-ESCOLAS	F	0,00	4.751.500,00	0,00	4.751.500,00
012	365	0118	1548	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID.ESC.-CRECHES	F	0,00	4.626.000,00	0,00	4.626.000,00
012	365	0118	2777	SUPORTE ADMINISTR.ÀS UNIDADES FIM-SMEE/PRÉ-ESCOLAS	F	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
012	365	0118	2780	TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAS	F	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012	365	0118	2786	GESTÃO DE UNIDADES ESCOLARES - CRECHES	F	0,00	0,00	4.628.619,00	4.628.619,00
012	365	0118	2787	GESTÃO CONV.ENTID.ASSIST.E FILANTRÓPICAS-CRECHES	F	0,00	0,00	530.800,00	530.800,00
012	365	0118	2788	GESTÃO CONV.ENTID.ASSIST.E FILANTRÓPICAS- PRÉ-ESC.	F	0,00	0,00	405.570,00	405.570,00
012	365	0118	2921	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (CRECHES)	F	0,00	0,00	13.907.150,00	13.907.150,00
012	365	0118	2922	MANUTENÇAO PESSOAL E ENCARGOS (PRÉ-PRIMÁRIO)	F	0,00	0,00	17.412.720,00	17.412.720,00
012	365	0118	2930	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (CRECHES)	F	0,00	0,00	340.830,00	340.830,00
012	365	0118	2931	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (PRÉ-PRIMÁRIO)	F	0,00	0,00	43.650,00	43.650,00
012	365	0128		APRENDENDO MAIS		0,00	0,00	4.629.922,00	4.629.922,00
012	365	0128	2789	GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - PRÉ-ESCOLAS	F	0,00	0,00	4.629.922,00	4.629.922,00
012	365	0140		SAÚDE NA ESCOLA		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
012	365	0140	2799	PREVENÇÃO,PROMOÇÃO E ATENÇÃO À SAÚDE - PRÉ-ESCOLAS	F	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
012	365	0140	2800	PREVENÇÃO,PROMOÇÃO E ATENÇÃO À SAÚDE - CRECHES	F	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
012	366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	0,00	1.686.880,00	1.686.880,00
012	366	0131		QUALIFICAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	0,00	1.686.880,00	1.686.880,00
012	366	0131	2790	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO	F	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012	366	0131	2791	TRANSPORTE ESCOLAR DE JOVENS E ADULTOS - ENS.MÉDIO	F	0,00	0,00	610.000,00	610.000,00
012	366	0131	2792	GESTÃO DE CURSOS DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS	F	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012	366	0131	2802	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (CENTRO DE LÍNGUAS)	F	0,00	0,00	37.050,00	37.050,00
012	366	0131	2920	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-EJA/ENSINO MÉDIO	F	0,00	0,00	493.420,00	493.420,00
012	366	0131	2925	MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (CENTRO LÍNGUAS)	F	0,00	0,00	518.710,00	518.710,00
012	366	0131	2929	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ENSINO MÉDIO)	F	0,00	0,00	24.700,00	24.700,00
012	392			DIFUSÃO CULTURAL		0,00	0,00	901.742,00	901.742,00
012	392	0130		LER E SABER		0,00	0,00	901.742,00	901.742,00
012	392	0130	2793	GESTÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	F	0,00	0,00	312.012,00	312.012,00
012	392	0130	2803	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (BIBLIOTECA)	F	0,00	0,00	60.940,00	60.940,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

012	392	0130	2926	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (BIBLIOTECA)	F	0,00	0,00	528.790,00	528.790,00
027				DESPORTO E LAZER		0,00	1.120.415,00	17.028.389,00	18.148.804,00
027	811			DESPORTO DE RENDIMENTO		0,00	0,00	1.281.493,00	1.281.493,00
027	811	0136		PROGRAMAS DE ESPORTES DE RENDIMENTO		0,00	0,00	1.281.493,00	1.281.493,00
027	811	0136	2761	COMPETIÇÕES OFICIAIS E FESTIVAIS	F	0,00	0,00	998.726,00	998.726,00
027	811	0136	2768	ASSISTÊNCIA AOS ATLETAS - BOLSA ATLETA	F	0,00	0,00	282.767,00	282.767,00
027	812			DESPORTO COMUNITÁRIO		0,00	1.120.415,00	15.237.856,00	16.358.271,00
027	812	0100		SUPORTE ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	14.831.396,00	14.831.396,00
027	812	0100	2769	GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS-SAE	F	0,00	0,00	78.567,00	78.567,00
027	812	0100	2770	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM - SAE	F	0,00	0,00	78.567,00	78.567,00
027	812	0100	2771	GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS CECES	F	0,00	0,00	2.568.672,00	2.568.672,00
027	812	0100	2795	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ESPORTES)	F	0,00	0,00	1.416.060,00	1.416.060,00
027	812	0100	2912	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ESPORTES)	F	0,00	0,00	10.689.530,00	10.689.530,00
027	812	0135		PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER		0,00	1.120.415,00	280.584,00	1.400.999,00
027	812	0135	1545	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CECES	F	0,00	1.120.415,00	0,00	1.120.415,00
027	812	0135	2762	SUSTENTAÇÃO DE NÚCLEOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA	F	0,00	0,00	255.584,00	255.584,00
027	812	0135	2767	ASSISTÊNCIA ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS	F	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
027	812	0138		INCLUSÃO ESPORTIVA - PESSOA COM DEFICIÊNCIA		0,00	0,00	125.876,00	125.876,00
027	812	0138	2766	APOIO A INCLUSÃO ESPORT.ÀS PESSOAS C/DEFICIÊNCIA	F	0,00	0,00	125.876,00	125.876,00
027	813			LAZER		0,00	0,00	509.040,00	509.040,00
027	813	0135		PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER		0,00	0,00	509.040,00	509.040,00
027	813	0135	2760	ORGAN.PLANEJ.EXEC.DE EVENTOS E JOGOS À COMUNIDADE	F	0,00	0,00	509.040,00	509.040,00
				TOTAL		**0,00**	**15.316.415,00**	**168.053.280,00**	**183.369.695,00**

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

CÓDIGO					Tipo	PRÓPRIO	VINCULADOS			TOTAL
							AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIOS/ OUT. TRANS/ OP. CREDITO	
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.125.430,00	0,00	0,00	5.172.960,00	15.298.390,00
08	243			ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		10.125.430,00	0,00	0,00	5.172.960,00	15.298.390,00
08	243	0127		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		10.125.430,00	0,00	0,00	5.172.960,00	15.298.390,00
08	243	0127	2772	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	S	3.597.500,00	0,00	0,00	5.172.960,00	8.770.460,00
08	243	0127	2796	DESP.VARIÁVEIS C/PESSOAL (ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO)	S	214.070,00	0,00	0,00	0,00	214.070,00
08	243	0127	2918	MANUT.PESSOAL E ENCARGOS (ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO)	S	6.313.860,00	0,00	0,00	0,00	6.313.860,00
12				EDUCAÇÃO		71.416.137,00	0,00	64.088.400,00	14.417.964,00	149.922.501,00
12	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL		374.175,00	0,00	0,00	0,00	374.175,00
12	122	0100		SUPORTE ADMINISTRATIVO		374.175,00	0,00	0,00	0,00	374.175,00
12	122	0100	2773	GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SMEE	F	374.175,00	0,00	0,00	0,00	374.175,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL		34.962.379,00	0,00	47.383.100,00	13.272.464,00	95.617.943,00
12	361	0118		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		34.258.956,00	0,00	45.736.800,00	13.272.464,00	93.268.220,00
12	361	0118	1546	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID.ESC-ENS.FUNDAMENTAL	F	3.750.500,00	0,00	0,00	1.068.000,00	4.818.500,00
12	361	0118	2774	GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS-SMEE	F	541.472,00	0,00	0,00	0,00	541.472,00
12	361	0118	2775	SUPORTE ADMINISTR.ÀS UNIDADES FIM-SMEE(ENS.FUNDAM)	F	112.610,00	0,00	0,00	0,00	112.610,00
12	361	0118	2776	GESTÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	F	6.929.681,00	0,00	0,00	7.973.264,00	14.902.945,00
12	361	0118	2778	GESTÃO CONV.ENTID.ASSIST.E FILANTRÓPICAS-ENS.FUND.	F	303.000,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00
12	361	0118	2779	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	F	1.971.000,00	0,00	0,00	4.231.200,00	6.202.200,00
12	361	0118	2781	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES(DEMAIS SERV.DA EDUCAÇÃO)	F	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
12	361	0118	2782	CAPACITAÇÃO SERV.(COORDENADORES,DIRETORES E PROF)	F	317.912,00	0,00	0,00	0,00	317.912,00
12	361	0118	2783	GESTÃO DE COMPLEXOS EDUCACIONAIS	F	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
12	361	0118	2794	GESTÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA SMEE	F	2.558.161,00	0,00	0,00	0,00	2.558.161,00
12	361	0118	2797	GESTÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS COMPLEMENTARES	F	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
12	361	0118	2804	REEMBOLSO DE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO	F	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00
12	361	0118	2919	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.E.E.)	F	4.322.210,00	0,00	0,00	0,00	4.322.210,00
12	361	0118	2924	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ENS.FUNDAMENTAL)	F	5.895.700,00	0,00	45.736.800,00	0,00	51.632.500,00
12	361	0118	2927	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.E.E.)	F	510.450,00	0,00	0,00	0,00	510.450,00
12	361	0118	2928	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ENS.FUNDAMENTAL)	F	362.260,00	0,00	0,00	0,00	362.260,00
12	361	0129		EDUCAÇÃO EM INFORMÁTICA		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

12	361	0129	2784	GESTÃO DE CURSOS DE INFORMÁTICA	F	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
12	361	0131		QUALIFICAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		514.923,00	0,00	1.646.300,00	0,00	2.161.223,00
12	361	0131	2785	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENS.FUNDAMENTAL	F	129.033,00	0,00	0,00	0,00	129.033,00
12	361	0131	2801	DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL (EJA-ENS.FUNDAMENTAL)	F	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00
12	361	0131	2923	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS(EJA-ENS.FUNDAM.)	F	384.900,00	0,00	1.646.300,00	0,00	2.031.200,00
12	361	0140		SAÚDE NA ESCOLA		181.500,00	0,00	0,00	0,00	181.500,00
12	361	0140	2798	PREVENÇÃO,PROMOÇÃO,ATENÇÃO À SAÚDE-ENS.FUNDAMENTAL	F	181.500,00	0,00	0,00	0,00	181.500,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL		34.050.961,00	0,00	16.705.300,00	585.500,00	51.341.761,00
12	365	0118		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		29.680.039,00	0,00	16.705.300,00	320.500,00	46.705.839,00
12	365	0118	1547	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID.ESC.-PRÉ-ESCOLAS	F	4.751.500,00	0,00	0,00	0,00	4.751.500,00
12	365	0118	1548	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID.ESC.-CRECHES	F	4.625.500,00	0,00	0,00	500,00	4.626.000,00
12	365	0118	2777	SUPORTE ADMINISTR.ÀS UNIDADES FIM-SMEE/PRÉ-ESCOLAS	F	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
12	365	0118	2780	TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAS	F	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12	365	0118	2786	GESTÃO DE UNIDADES ESCOLARES - CRECHES	F	4.308.619,00	0,00	0,00	320.000,00	4.628.619,00
12	365	0118	2787	GESTÃO CONV.ENTID.ASSIST.E FILANTRÓPICAS-CRECHES	F	530.800,00	0,00	0,00	0,00	530.800,00
12	365	0118	2788	GESTÃO CONV.ENTID.ASSIST.E FILANTRÓPICAS- PRÉ-ESC.	F	405.570,00	0,00	0,00	0,00	405.570,00
12	365	0118	2921	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (CRECHES)	F	13.907.150,00	0,00	0,00	0,00	13.907.150,00
12	365	0118	2922	MANUTENÇAO PESSOAL E ENCARGOS (PRÉ-PRIMÁRIO)	F	707.420,00	0,00	16.705.300,00	0,00	17.412.720,00
12	365	0118	2930	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (CRECHES)	F	340.830,00	0,00	0,00	0,00	340.830,00
12	365	0118	2931	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (PRÉ-PRIMÁRIO)	F	43.650,00	0,00	0,00	0,00	43.650,00
12	365	0128		APRENDENDO MAIS		4.364.922,00	0,00	0,00	265.000,00	4.629.922,00
12	365	0128	2789	GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - PRÉ-ESCOLAS	F	4.364.922,00	0,00	0,00	265.000,00	4.629.922,00
12	365	0140		SAÚDE NA ESCOLA		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
12	365	0140	2799	PREVENÇÃO,PROMOÇÃO E ATENÇÃO À SAÚDE - PRÉ-ESCOLAS	F	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
12	365	0140	2800	PREVENÇÃO,PROMOÇÃO E ATENÇÃO À SAÚDE - CRECHES	F	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
12	366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		1.126.880,00	0,00	0,00	560.000,00	1.686.880,00
12	366	0131		QUALIFICAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		1.126.880,00	0,00	0,00	560.000,00	1.686.880,00
12	366	0131	2790	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO	F	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12	366	0131	2791	TRANSPORTE ESCOLAR DE JOVENS E ADULTOS - ENS.MÉDIO	F	50.000,00	0,00	0,00	560.000,00	610.000,00
12	366	0131	2792	GESTÃO DE CURSOS DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS	F	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12	366	0131	2802	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (CENTRO DE LÍNGUAS)	F	37.050,00	0,00	0,00	0,00	37.050,00
12	366	0131	2920	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-EJA/ENSINO MÉDIO	F	493.420,00	0,00	0,00	0,00	493.420,00
12	366	0131	2925	MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (CENTRO LÍNGUAS)	F	518.710,00	0,00	0,00	0,00	518.710,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

12	366	0131	2929	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ENSINO MÉDIO)	F	24.700,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00
12	392			DIFUSÃO CULTURAL		901.742,00	0,00	0,00	0,00	901.742,00
12	392	0130		LER E SABER		901.742,00	0,00	0,00	0,00	901.742,00
12	392	0130	2793	GESTÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	F	312.012,00	0,00	0,00	0,00	312.012,00
12	392	0130	2803	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (BIBLIOTECA)	F	60.940,00	0,00	0,00	0,00	60.940,00
12	392	0130	2926	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (BIBLIOTECA)	F	528.790,00	0,00	0,00	0,00	528.790,00
27				DESPORTO E LAZER		18.053.702,00	0,00	44.102,00	51.000,00	18.148.804,00
27	811			DESPORTO DE RENDIMENTO		1.281.493,00	0,00	0,00	0,00	1.281.493,00
27	811	0136		PROGRAMAS DE ESPORTES DE RENDIMENTO		1.281.493,00	0,00	0,00	0,00	1.281.493,00
27	811	0136	2761	COMPETIÇÕES OFICIAIS E FESTIVAIS	F	998.726,00	0,00	0,00	0,00	998.726,00
27	811	0136	2768	ASSISTÊNCIA AOS ATLETAS - BOLSA ATLETA	F	282.767,00	0,00	0,00	0,00	282.767,00
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO		16.263.169,00	0,00	44.102,00	51.000,00	16.358.271,00
27	812	0100		SUPORTE ADMINISTRATIVO		14.831.396,00	0,00	0,00	0,00	14.831.396,00
27	812	0100	2769	GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS-SAE	F	78.567,00	0,00	0,00	0,00	78.567,00
27	812	0100	2770	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM - SAE	F	78.567,00	0,00	0,00	0,00	78.567,00
27	812	0100	2771	GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS CECES	F	2.568.672,00	0,00	0,00	0,00	2.568.672,00
27	812	0100	2795	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ESPORTES)	F	1.416.060,00	0,00	0,00	0,00	1.416.060,00
27	812	0100	2912	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ESPORTES)	F	10.689.530,00	0,00	0,00	0,00	10.689.530,00
27	812	0135		PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER		1.349.999,00	0,00	0,00	51.000,00	1.400.999,00
27	812	0135	1545	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CECES	F	1.120.415,00	0,00	0,00	0,00	1.120.415,00
27	812	0135	2762	SUSTENTAÇÃO DE NÚCLEOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA	F	204.584,00	0,00	0,00	51.000,00	255.584,00
27	812	0135	2767	ASSISTÊNCIA ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS	F	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
27	812	0138		INCLUSÃO ESPORTIVA - PESSOA COM DEFICIÊNCIA		81.774,00	0,00	44.102,00	0,00	125.876,00
27	812	0138	2766	APOIO A INCLUSÃO ESPORT.ÀS PESSOAS C/DEFICIÊNCIA	F	81.774,00	0,00	44.102,00	0,00	125.876,00
27	813			LAZER		509.040,00	0,00	0,00	0,00	509.040,00
27	813	0135		PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER		509.040,00	0,00	0,00	0,00	509.040,00
27	813	0135	2760	ORGAN.PLANEJ.EXEC.DE EVENTOS E JOGOS À COMUNIDADE	F	509.040,00	0,00	0,00	0,00	509.040,00
				TOTAL		99.595.269,00	0,00	64.132.502,00	19.641.924,00	183.369.695,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

Prefeitura do Município de Jundiaí

DESPESA DO MUNICÍPIO DISCRIMINADA POR CATEGORIA E GRUPO DE NATUREZA, SEGUNDO FONTE DE RECURSOS

- GERAL

ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSOS PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	83.297.385,00	0,00	64.132.502,00	18.523.424,00	165.953.311,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.772.690,00	0,00	64.088.400,00	0,00	110.861.090,00
3.1.90.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AD	46.772.690,00	0,00	64.088.400,00	0,00	110.861.090,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	473.970,00	0,00	3.026.700,00	0,00	3.500.670,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	734.910,00	0,00	636.100,00	0,00	1.371.010,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.804.230,00	0,00	45.465.400,00	0,00	79.269.630,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.748.580,00	0,00	11.426.800,00	0,00	20.175.380,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.011.000,00	0,00	3.533.400,00	0,00	6.544.400,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.524.695,00	0,00	44.102,00	18.523.424,00	55.092.221,00
3.3.30.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - TEDF	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00
3.3.50.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - TIPSFL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD	30.099.695,00	0,00	44.102,00	18.523.424,00	48.667.221,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.558.405,00	0,00	22.052,00	6.593.340,00	12.173.797,00
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	2.022.000,00	0,00	0,00	4.791.200,00	6.813.200,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	313.263,00	0,00	0,00	0,00	313.263,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.773.763,00	0,00	0,00	2.600.000,00	4.373.763,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	919.163,00	0,00	0,00	0,00	919.163,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.199.834,00	0,00	22.050,00	4.538.884,00	23.760.768,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	282.767,00	0,00	0,00	0,00	282.767,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.297.884,00	0,00	0,00	1.118.500,00	17.416.384,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.297.884,00	0,00	0,00	1.118.500,00	17.416.384,00
4.4.90.00.00	INVESTIMENTOS - AD	16.297.884,00	0,00	0,00	1.118.500,00	17.416.384,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	214.083,00	0,00	0,00	0,00	214.083,00
4.4.90.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	214.083,00	0,00	0,00	0,00	214.083,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	214.083,00	0,00	0,00	0,00	214.083,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.511.857,00	0,00	0,00	1.068.500,00	14.580.357,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.972.004,00	0,00	0,00	50.000,00	2.022.004,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	171.774,00	0,00	0,00	0,00	171.774,00
Total		99.595.269,00	0,00	64.132.502,00	19.641.924,00	183.369.695,00

	3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES								
Unidade Orçamentária: 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES								
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL								
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE								
0127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR								
2772 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR		S						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	3.597.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.597.500,00
6105 - FNDE/PNAE (MERENDA ESCOLAR)	0,00	0,00	2.904.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904.960,00
6106 - SEE/MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
6108 - QUOTA DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00
6121 - FNDE/PNAC	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
2796 - DESP.VARIÁVEIS C/PESSOAL (ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO)		S						
0 - PROPRIA	214.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.070,00
2918 - MANUT.PESSOAL E ENCARGOS (ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO)		S						
0 - PROPRIA	6.313.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.313.860,00
12 - EDUCAÇÃO								
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO								
2773 - GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SMEE		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	174.175,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	374.175,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL								
0118 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA								
1546 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID.ESC-ENS.FUNDAMENTAL		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	500,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	3.750.500,00
6104 - SEE/PAC-CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS	0,00	0,00	0,00	568.000,00	0,00	0,00	0,00	568.000,00
6108 - QUOTA DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2774 - GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS-SMEE		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	521.472,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	541.472,00
2775 - SUPORTE ADMINISTR.ÀS UNIDADES FIM-SMEE(ENS.FUNDAM)		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	107.610,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	112.610,00
2776 - GESTÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	6.604.681,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	6.929.681,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

	3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES								
Unidade Orçamentária: 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES								
6108 - QUOTA DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	7.880.264,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	7.930.264,00
6111 - FNDE/PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6123 - FNDE/PNATE	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
2778 - GESTÃO CONV.ENTID.ASSIST.E FILANTRÓPICAS-ENS.FUND.		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00
2779 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	1.971.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971.000,00
6108 - QUOTA DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	1.906.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906.200,00
6122 - CONV.SECR.EST-PROG TRANSP.ALUNOS REDE EST.ENSINO	0,00	0,00	2.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325.000,00
2781 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES(DEMAIS SERV.DA EDUCAÇÃO)		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
2782 - CAPACITAÇÃO SERV.(COORDENADORES,DIRETORES E PROF)		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	317.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.912,00
2783 - GESTÃO DE COMPLEXOS EDUCACIONAIS		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2794 - GESTÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA SMEE		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	2.558.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558.161,00
2797 - GESTÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS COMPLEMENTARES		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
2804 - REEMBOLSO DE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00
2919 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.E.E.)		F						
0 - PROPRIA	4.322.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.322.210,00
2924 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ENS.FUNDAMENTAL)		F						
0 - PROPRIA	5.895.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.895.700,00
5203 - FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	45.736.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.736.800,00
2927 - DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.E.E.)		F						
0 - PROPRIA	510.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.450,00
2928 - DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ENS.FUNDAMENTAL)		F						

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

	3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES								
Unidade Orçamentária: 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES								
0 - PROPRIA	362.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.260,00
0129 - EDUCAÇÃO EM INFORMÁTICA								
2784 - GESTÃO DE CURSOS DE INFORMÁTICA		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0131 - QUALIFICAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS								
2785 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENS.FUNDAMENTAL		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	126.033,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	129.033,00
2801 - DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL (EJA-ENS.FUNDAMENTAL)		F						
0 - PROPRIA	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
2923 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS(EJA-ENS.FUNDAM.)		F						
0 - PROPRIA	384.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.900,00
5203 - FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	1.646.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646.300,00
0140 - SAÚDE NA ESCOLA								
2798 - PREVENÇÃO,PROMOÇÃO,ATENÇÃO À SAÚDE-ENS.FUNDAMENTAL		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	181.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.500,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL								
0118 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA								
1547 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID.ESC.-PRÉ-ESCOLAS		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	500,00	4.751.000,00	0,00	0,00	0,00	4.751.500,00
1548 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID.ESC.-CRECHES		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	500,00	4.625.000,00	0,00	0,00	0,00	4.625.500,00
6108 - QUOTA DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2777 - SUPORTE ADMINISTR.ÀS UNIDADES FIM-SMEE/PRÉ-ESCOLAS		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	56.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
2780 - TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAS		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2786 - GESTÃO DE UNIDADES ESCOLARES - CRECHES		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	4.068.619,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	4.308.619,00
6108 - QUOTA DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
2787 - GESTÃO CONV.ENTID.ASSIST.E FILANTRÓPICAS-CRECHES		F						

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

	3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES								
Unidade Orçamentária: 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES								
0 - PROPRIA	0,00	0,00	530.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.800,00
2788 - GESTÃO CONV.ENTID.ASSIST.E FILANTRÓPICAS- PRÉ-ESC.		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	405.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.570,00
2921 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (CRECHES)		F						
0 - PROPRIA	13.907.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.907.150,00
2922 - MANUTENÇAO PESSOAL E ENCARGOS (PRÉ-PRIMÁRIO)		F						
0 - PROPRIA	707.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.420,00
5203 - FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	16.705.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.705.300,00
2930 - DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (CRECHES)		F						
0 - PROPRIA	340.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.830,00
2931 - DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (PRÉ-PRIMÁRIO)		F						
0 - PROPRIA	43.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.650,00
0128 - APRENDENDO MAIS								
2789 - GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - PRÉ-ESCOLAS		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	4.039.922,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	4.364.922,00
6108 - QUOTA DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
0140 - SAÚDE NA ESCOLA								
2799 - PREVENÇÃO,PROMOÇÃO E ATENÇÃO À SAÚDE - PRÉ-ESCOLAS		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2800 - PREVENÇÃO,PROMOÇÃO E ATENÇÃO À SAÚDE - CRECHES		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS								
0131 - QUALIFICAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS								
2790 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2791 - TRANSPORTE ESCOLAR DE JOVENS E ADULTOS - ENS.MÉDIO		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
6122 - CONV.SECR.EST-PROG TRANSP.ALUNOS REDE EST.ENSINO	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
2792 - GESTÃO DE CURSOS DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

	3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES								
Unidade Orçamentária: 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES								
2802 - DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (CENTRO DE LÍNGUAS)		F						
0 - PROPRIA	37.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.050,00
2920 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-EJA/ENSINO MÉDIO		F						
0 - PROPRIA	493.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.420,00
2925 - MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (CENTRO LÍNGUAS)		F						
0 - PROPRIA	518.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.710,00
2929 - DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ENSINO MÉDIO)		F						
0 - PROPRIA	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00
392 - DIFUSÃO CULTURAL								
0130 - LER E SABER								
2793 - GESTÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	261.012,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	312.012,00
2803 - DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (BIBLIOTECA)		F						
0 - PROPRIA	60.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.940,00
2926 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (BIBLIOTECA)		F						
0 - PROPRIA	528.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.790,00
27 - DESPORTO E LAZER								
811 - DESPORTO DE RENDIMENTO								
0136 - PROGRAMAS DE ESPORTES DE RENDIMENTO								
2761 - COMPETIÇÕES OFICIAIS E FESTIVAIS		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	857.571,00	141.155,00	0,00	0,00	0,00	998.726,00
2768 - ASSISTÊNCIA AOS ATLETAS - BOLSA ATLETA		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	282.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.767,00
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO								
0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO								
2769 - GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS-SAE		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	50.000,00	28.567,00	0,00	0,00	0,00	78.567,00
2770 - SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM - SAE		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	50.000,00	28.567,00	0,00	0,00	0,00	78.567,00
2771 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS CECES		F						

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

	3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES								
Unidade Orçamentária: 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES								
0 - PROPRIA	0,00	0,00	2.053.350,00	515.322,00	0,00	0,00	0,00	2.568.672,00
2795 - DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ESPORTES)		F						
0 - PROPRIA	1.416.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416.060,00
2912 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ESPORTES)		F						
0 - PROPRIA	10.689.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.689.530,00
0135 - PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER								
1545 - CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CECES		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	50.000,00	1.070.415,00	0,00	0,00	0,00	1.120.415,00
2762 - SUSTENTAÇÃO DE NÚCLEOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	120.000,00	84.584,00	0,00	0,00	0,00	204.584,00
6129 - ME/PROGRAMA SEGUNDO TEMPO-CONV.N.340/07	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
2767 - ASSISTÊNCIA ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0138 - INCLUSÃO ESPORTIVA - PESSOA COM DEFICIÊNCIA								
2766 - APOIO A INCLUSÃO ESPORT.ÀS PESSOAS C/DEFICIÊNCIA		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	60.000,00	21.774,00	0,00	0,00	0,00	81.774,00
5301 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE - DOACOES	0,00	0,00	44.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.102,00
813 - LAZER								
0135 - PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER								
2760 - ORGAN.PLANEJ.EXEC.DE EVENTOS E JOGOS À COMUNIDADE		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	509.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.040,00
TOTAL	110.861.090,00	0,00	55.092.221,00	17.416.384,00	0,00	0,00	0,00	183.369.695,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
ASSISTÊNCIA SOCIAL				08							
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					243						
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						0127					
FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR		13	01	08	243	0127	2772	S			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	2.334.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	FNDE/PNAE (MERENDA ESCOLAR)								3.3.90.30.00	6.105	2.904.960,00
MATERIAL DE CONSUMO	SEE/MERENDA ESCOLAR								3.3.90.30.00	6.106	580.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	QUOTA DO SALARIO EDUCACAO								3.3.90.30.00	6.108	1.575.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	FNDE/PNAC								3.3.90.30.00	6.121	113.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	1.263.500,00
DESP.VARIÁVEIS C/PESSOAL (ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO)		13	01	08	243	0127	2796	S			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA								3.1.90.16.00	0	214.070,00
MANUT.PESSOAL E ENCARGOS (ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO)		13	01	08	243	0127	2918	S			
SALÁRIO FAMÍLIA	PROPRIA								3.1.90.09.00	0	131.700,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA								3.1.90.11.00	0	5.010.610,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PROPRIA								3.1.90.13.00	0	1.171.550,00
EDUCAÇÃO				12							
ADMINISTRAÇÃO GERAL					122						
SUPORTE ADMINISTRATIVO						0100					
GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SMEE		13	01	12	122	0100	2773	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	125.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	48.275,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	200.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL					361						
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA						0118					
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID.ESC-ENS.FUNDAMENTAL		13	01	12	361	0118	1546	F			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	PROPRIA								3.3.90.47.00	0	500,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
OBRAS E INSTALAÇÕES	PROPRIA								4.4.90.51.00	0	3.750.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	SEE/PAC-CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS								4.4.90.51.00	6.104	568.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	QUOTA DO SALARIO EDUCACAO								4.4.90.51.00	6.108	500.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS-SMEE		13	01	12	361	0118	2774	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	11.000,00
PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS	PROPRIA								3.3.90.31.00	0	500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROPRIA								3.3.90.33.00	0	15.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	37.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PROPRIA								3.3.90.36.00	0	304.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	152.672,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	20.000,00
SUPORTE ADMINISTR.ÀS UNIDADES FIM-SMEE(ENS.FUNDAM)		13	01	12	361	0118	2775	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	20.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROPRIA								3.3.90.33.00	0	2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	85.110,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	5.000,00
GESTÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL		13	01	12	361	0118	2776	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	1.018.220,00
MATERIAL DE CONSUMO	QUOTA DO SALARIO EDUCACAO								3.3.90.30.00	6.108	784.380,00
MATERIAL DE CONSUMO	FNDE/PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA								3.3.90.30.00	6.111	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	FNDE/PNATE								3.3.90.30.00	6.123	30.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROPRIA								3.3.90.33.00	0	5.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	400.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	QUOTA DO SALARIO EDUCACAO								3.3.90.35.00	6.108	2.600.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PROPRIA								3.3.90.36.00	0	24.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	5.156.861,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	QUOTA DO SALARIO EDUCACAO								3.3.90.39.00	6.108	4.495.884,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FNDE/PNATE								3.3.90.39.00	6.123	8.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	325.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	QUOTA DO SALARIO EDUCACAO								4.4.90.52.00	6.108	50.000,00
GESTÃO CONV.ENTID.ASSIST.E FILANTRÓPICAS-ENS.FUND.		13	01	12	361	0118	2778	F			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	303.000,00
TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		13	01	12	361	0118	2779	F			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	PROPRIA								3.3.90.32.00	0	1.971.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	QUOTA DO SALARIO EDUCACAO								3.3.90.32.00	6.108	1.906.200,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	CONV.SECR.EST-PROG TRANSP.ALUNOS REDE EST.ENSINO								3.3.90.32.00	6.122	2.325.000,00
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES(DEMAIS SERV.DA EDUCAÇÃO)		13	01	12	361	0118	2781	F			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	28.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	1.000,00
CAPACITAÇÃO SERV.(COORDENADORES,DIRETORES E PROF)		13	01	12	361	0118	2782	F			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	297.912,00
GESTÃO DE COMPLEXOS EDUCACIONAIS		13	01	12	361	0118	2783	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	15.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	10.000,00
GESTÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA SMEE		13	01	12	361	0118	2794	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	369.120,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	2.189.041,00
GESTÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS COMPLEMENTARES		13	01	12	361	0118	2797	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	20.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	50.000,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	100.000,00
REEMBOLSO DE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO		13	01	12	361	0118	2804	F			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	PROPRIA								3.3.30.93.00	0	6.400.000,00
MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.E.E.)		13	01	12	361	0118	2919	F			
SALÁRIO FAMÍLIA	PROPRIA								3.1.90.09.00	0	52.720,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA								3.1.90.11.00	0	3.413.850,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PROPRIA								3.1.90.13.00	0	855.640,00
MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ENS.FUNDAMENTAL)		13	01	12	361	0118	2924	F			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB								3.1.90.04.00	5.203	2.146.700,00
SALÁRIO FAMÍLIA	PROPRIA								3.1.90.09.00	0	131.700,00
SALÁRIO FAMÍLIA	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB								3.1.90.09.00	5.203	466.700,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA								3.1.90.11.00	0	4.645.070,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB								3.1.90.11.00	5.203	31.790.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PROPRIA								3.1.90.13.00	0	1.118.930,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB								3.1.90.13.00	5.203	8.120.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB								3.1.90.16.00	5.203	3.213.400,00
DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.E.E.)		13	01	12	361	0118	2927	F			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA								3.1.90.16.00	0	510.450,00
DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ENS.FUNDAMENTAL)		13	01	12	361	0118	2928	F			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA								3.1.90.16.00	0	362.260,00
EDUCAÇÃO EM INFORMÁTICA						0129					
GESTÃO DE CURSOS DE INFORMÁTICA		13	01	12	361	0129	2784	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	6.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	1.000,00
QUALIFICAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						0131					
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENS.FUNDAMENTAL		13	01	12	361	0131	2785	F			

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	125.033,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	3.000,00
DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL (EJA-ENS.FUNDAMENTAL)		13	01	12	361	0131	2801	F			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA								3.1.90.16.00	0	990,00
MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS(EJA-ENS.FUNDAM.)		13	01	12	361	0131	2923	F			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB								3.1.90.04.00	5.203	40.000,00
SALÁRIO FAMÍLIA	PROPRIA								3.1.90.09.00	0	9.280,00
SALÁRIO FAMÍLIA	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB								3.1.90.09.00	5.203	9.400,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA								3.1.90.11.00	0	309.770,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB								3.1.90.11.00	5.203	1.263.500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PROPRIA								3.1.90.13.00	0	65.850,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB								3.1.90.13.00	5.203	293.400,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB								3.1.90.16.00	5.203	40.000,00
SAÚDE NA ESCOLA						0140					
PREVENÇÃO,PROMOÇÃO,ATENÇÃO À SAÚDE-ENS.FUNDAMENTAL		13	01	12	361	0140	2798	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	1.500,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	80.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL					365						
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA						0118					
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID.ESC.-PRÉ-ESCOLAS		13	01	12	365	0118	1547	F			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	PROPRIA								3.3.90.47.00	0	500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	PROPRIA								4.4.90.51.00	0	4.750.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	1.000,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID.ESC.-CRECHES		13	01	12	365	0118	1548	F			

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	PROPRIA								3.3.90.47.00	0	500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	PROPRIA								4.4.90.51.00	0	4.625.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	QUOTA DO SALARIO EDUCACAO								4.4.90.51.00	6.108	500,00
SUPORTE ADMINISTR.ÀS UNIDADES FIM-SMEE/PRÉ-ESCOLAS		13	01	12	365	0118	2777	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROPRIA								3.3.90.33.00	0	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	2.000,00
TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAS		13	01	12	365	0118	2780	F			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	PROPRIA								3.3.90.32.00	0	1.000,00
GESTÃO DE UNIDADES ESCOLARES - CRECHES		13	01	12	365	0118	2786	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	520.527,00
MATERIAL DE CONSUMO	QUOTA DO SALARIO EDUCACAO								3.3.90.30.00	6.108	300.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	400.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PROPRIA								3.3.90.36.00	0	101.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	3.047.092,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	QUOTA DO SALARIO EDUCACAO								3.3.90.39.00	6.108	20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	240.000,00
GESTÃO CONV.ENTID.ASSIST.E FILANTRÓPICAS-CRECHES		13	01	12	365	0118	2787	F			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	530.800,00
GESTÃO CONV.ENTID.ASSIST.E FILANTRÓPICAS- PRÉ-ESC.		13	01	12	365	0118	2788	F			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	405.570,00
MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (CRECHES)		13	01	12	365	0118	2921	F			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	PROPRIA								3.1.90.04.00	0	329.140,00
SALÁRIO FAMÍLIA	PROPRIA								3.1.90.09.00	0	289.660,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA								3.1.90.11.00	0	10.666.250,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PROPRIA								3.1.90.13.00	0	2.622.100,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
MANUTENÇAO PESSOAL E ENCARGOS (PRÉ-PRIMÁRIO)	13	01	12	365	0118	2922	F			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB							3.1.90.04.00	5.203	840.000,00
SALÁRIO FAMÍLIA	PROPRIA							3.1.90.09.00	0	26.360,00
SALÁRIO FAMÍLIA	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB							3.1.90.09.00	5.203	160.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA							3.1.90.11.00	0	496.740,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB							3.1.90.11.00	5.203	12.411.900,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PROPRIA							3.1.90.13.00	0	184.320,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB							3.1.90.13.00	5.203	3.013.400,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB							3.1.90.16.00	5.203	280.000,00
DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (CRECHES)	13	01	12	365	0118	2930	F			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA							3.1.90.16.00	0	340.830,00
DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (PRÉ-PRIMÁRIO)	13	01	12	365	0118	2931	F			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA							3.1.90.16.00	0	43.650,00
APRENDENDO MAIS					0128					
GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - PRÉ-ESCOLAS	13	01	12	365	0128	2789	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA							3.3.90.30.00	0	547.500,00
MATERIAL DE CONSUMO	QUOTA DO SALARIO EDUCACAO							3.3.90.30.00	6.108	250.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA							3.3.90.35.00	0	437.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA							3.3.90.39.00	0	3.054.922,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	QUOTA DO SALARIO EDUCACAO							3.3.90.39.00	6.108	15.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA							4.4.90.52.00	0	325.000,00
SAÚDE NA ESCOLA					0140					
PREVENÇÃO,PROMOÇÃO E ATENÇÃO À SAÚDE - PRÉ-ESCOLAS	13	01	12	365	0140	2799	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA							3.3.90.30.00	0	1.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA							3.3.90.35.00	0	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA							3.3.90.39.00	0	1.000,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
PREVENÇÃO,PROMOÇÃO E ATENÇÃO À SAÚDE - CRECHES		13	01	12	365	0140	2800	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	1.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	1.000,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					366						
QUALIFICAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						0131					
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO		13	01	12	366	0131	2790	F			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	500,00
TRANSPORTE ESCOLAR DE JOVENS E ADULTOS - ENS.MÉDIO		13	01	12	366	0131	2791	F			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	PROPRIA								3.3.90.32.00	0	50.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	CONV.SECR.EST-PROG TRANSP.ALUNOS REDE EST.ENSINO								3.3.90.32.00	6.122	560.000,00
GESTÃO DE CURSOS DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS		13	01	12	366	0131	2792	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	1.000,00
DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (CENTRO DE LÍNGUAS)		13	01	12	366	0131	2802	F			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA								3.1.90.16.00	0	37.050,00
MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-EJA/ENSINO MÉDIO		13	01	12	366	0131	2920	F			
SALÁRIO FAMÍLIA	PROPRIA								3.1.90.09.00	0	3.950,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA								3.1.90.11.00	0	394.700,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PROPRIA								3.1.90.13.00	0	94.770,00
MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (CENTRO LÍNGUAS)		13	01	12	366	0131	2925	F			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	PROPRIA								3.1.90.04.00	0	144.830,00
SALÁRIO FAMÍLIA	PROPRIA								3.1.90.09.00	0	3.950,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA								3.1.90.11.00	0	264.590,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PROPRIA								3.1.90.13.00	0	105.340,00
DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ENSINO MÉDIO)		13	01	12	366	0131	2929	F			

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA								3.1.90.16.00	0	24.700,00
DIFUSÃO CULTURAL					392						
LER E SABER						0130					
GESTÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		13	01	12	392	0130	2793	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	58.000,00
PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS	PROPRIA								3.3.90.31.00	0	28.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PROPRIA								3.3.90.36.00	0	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	164.512,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	PROPRIA								3.3.90.47.00	0	500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	PROPRIA								4.4.90.51.00	0	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	50.000,00
DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (BIBLIOTECA)		13	01	12	392	0130	2803	F			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA								3.1.90.16.00	0	60.940,00
MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (BIBLIOTECA)		13	01	12	392	0130	2926	F			
SALÁRIO FAMÍLIA	PROPRIA								3.1.90.09.00	0	6.610,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA								3.1.90.11.00	0	414.180,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PROPRIA								3.1.90.13.00	0	108.000,00
DESPORTO E LAZER				27							
DESPORTO DE RENDIMENTO					811						
PROGRAMAS DE ESPORTES DE RENDIMENTO						0136					
COMPETIÇÕES OFICIAIS E FESTIVAIS		13	01	27	811	0136	2761	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	159.530,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROPRIA								3.3.90.33.00	0	141.155,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	141.155,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PROPRIA								3.3.90.36.00	0	141.155,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	274.576,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	141.155,00
ASSISTÊNCIA AOS ATLETAS - BOLSA ATLETA		13	01	27	811	0136	2768	F			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	PROPRIA								3.3.90.48.00	0	282.767,00
DESPORTO COMUNITÁRIO					812						
SUPORTE ADMINISTRATIVO						0100					
GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS-SAE		13	01	27	812	0100	2769	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	10.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROPRIA								3.3.90.33.00	0	10.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PROPRIA								3.3.90.36.00	0	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	28.567,00
SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM - SAE		13	01	27	812	0100	2770	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	10.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROPRIA								3.3.90.33.00	0	10.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PROPRIA								3.3.90.36.00	0	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	28.567,00
GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS CECES		13	01	27	812	0100	2771	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	175.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROPRIA								3.3.90.33.00	0	1.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PROPRIA								3.3.90.36.00	0	170.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	1.697.350,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	PROPRIA								4.4.90.51.00	0	171.774,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	171.774,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	PROPRIA								4.4.90.61.00	0	171.774,00
DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ESPORTES)		13	01	27	812	0100	2795	F			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA								3.1.90.16.00	0	1.416.060,00
MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ESPORTES)		13	01	27	812	0100	2912	F			
SALÁRIO FAMÍLIA	PROPRIA								3.1.90.09.00	0	78.980,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA								3.1.90.11.00	0	8.188.470,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PROPRIA								3.1.90.13.00	0	2.422.080,00
PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER						0135					
CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CECES		13	01	27	812	0135	1545	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	10.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROPRIA								3.3.90.33.00	0	10.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PROPRIA								3.3.90.36.00	0	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								4.4.90.30.00	0	214.083,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	PROPRIA								4.4.90.36.00	0	214.083,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								4.4.90.39.00	0	214.083,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	PROPRIA								4.4.90.51.00	0	214.083,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	214.083,00
SUSTENTAÇÃO DE NÚCLEOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA		13	01	27	812	0135	2762	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	25.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	ME/PROGRAMA SEGUNDO TEMPO-CONV.N.340/07								3.3.90.30.00	6.129	51.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROPRIA								3.3.90.33.00	0	10.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PROPRIA								3.3.90.36.00	0	25.000,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	84.584,00
ASSISTÊNCIA ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS		13	01	27	812	0135	2767	F			
SUBVENÇÕES SOCIAIS	PROPRIA								3.3.50.43.00	0	25.000,00
INCLUSÃO ESPORTIVA - PESSOA COM DEFICIÊNCIA						0138					
APOIO A INCLUSÃO ESPORT.ÀS PESSOAS C/DEFICIÊNCIA		13	01	27	812	0138	2766	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE - DOACOES								3.3.90.30.00	5.301	22.052,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROPRIA								3.3.90.33.00	0	10.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PROPRIA								3.3.90.36.00	0	15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE - DOACOES								3.3.90.39.00	5.301	22.050,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	21.774,00
LAZER					813						
PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER						0135					
ORGAN.PLANEJ.EXEC.DE EVENTOS E JOGOS À COMUNIDADE		13	01	27	813	0135	2760	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	108.108,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROPRIA								3.3.90.33.00	0	97.608,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	97.608,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PROPRIA								3.3.90.36.00	0	97.608,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	108.108,00
TOTAL											**183.369.695,00**

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CAMPO DE ATUAÇÃO

- Desenvolvimento de campanhas e programas de saúde pública em integração com entidades estaduais e federais.
- Execução de programas de assistência médica e odontológica aos alunos da rede municipal de ensino.
- Inspeção de saúde dos servidores públicos para efeito de admissão e perícia médica para fins de licença ou aposentadoria.
- Promoção de programas preventivos de educação sanitária e de vacinação.
- Promoção de fiscalização sanitária e do controle de zoonoses em integração com organismos estaduais e federais.

LEGISLAÇÃO

- Leis nº. 3.086/87, 5.673/01 e 5.800/02 alterada pela Lei 5851/02.
- Decreto nº 16.087 de 20.03.87 alterado pelos Decretos nº 18.437 de 09.11.01 e nº 18.606 de 21.03.02.

ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO				ESPECIFICAÇÃO	TIPO	Operação Especial	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
010				SAÚDE		0,00	1.645.000,00	192.262.602,00	193.907.602,00
010	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	0,00	4.518.290,00	4.518.290,00
010	122	0149		GESTÃO DO SUS		0,00	0,00	4.518.290,00	4.518.290,00
010	122	0149	2810	INFORMAÇÃO EM SAÚDE	S	0,00	0,00	1.208.250,00	1.208.250,00
010	122	0149	2811	APOIO LOGÍSTICO	S	0,00	0,00	196.750,00	196.750,00
010	122	0149	2812	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	S	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
010	122	0149	2813	PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL	S	0,00	0,00	31.250,00	31.250,00
010	122	0149	2933	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)	S	0,00	0,00	2.763.760,00	2.763.760,00
010	122	0149	2940	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (SMS/ADM)	S	0,00	0,00	222.280,00	222.280,00
010	301			ATENÇÃO BÁSICA		0,00	1.160.000,00	41.719.145,00	42.879.145,00
010	301	0150		ATENÇÃO BÁSICA		0,00	1.160.000,00	36.725.525,00	37.885.525,00
010	301	0150	1565	CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA	S	0,00	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00
010	301	0150	2814	GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	S	0,00	0,00	6.057.105,00	6.057.105,00
010	301	0150	2815	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	S	0,00	0,00	3.544.840,00	3.544.840,00
010	301	0150	2934	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)	S	0,00	0,00	25.710.540,00	25.710.540,00
010	301	0150	2941	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ATENÇÃO BÁSICA)	S	0,00	0,00	1.413.040,00	1.413.040,00
010	301	0152		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		0,00	0,00	4.993.620,00	4.993.620,00
010	301	0152	2819	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	S	0,00	0,00	288.750,00	288.750,00
010	301	0152	2820	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	S	0,00	0,00	4.704.870,00	4.704.870,00
010	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		0,00	360.000,00	133.200.468,00	133.560.468,00
010	302	0151		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		0,00	360.000,00	132.222.408,00	132.582.408,00
010	302	0151	1566	CONSTR.E AMPL.P/ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	S	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
010	302	0151	2816	GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	S	0,00	0,00	26.440.821,00	26.440.821,00
010	302	0151	2817	ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA,SAMU E SAEC	S	0,00	0,00	2.336.500,00	2.336.500,00
010	302	0151	2818	ATENÇÃO HOSPITALAR	S	0,00	0,00	86.921.307,00	86.921.307,00
010	302	0151	2932	GRATIFICAÇÃO SERV.MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)	S	0,00	0,00	1.216.380,00	1.216.380,00
010	302	0151	2935	MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-MÉDIA E ALTA COMPLEX	S	0,00	0,00	14.302.990,00	14.302.990,00
010	302	0151	2943	DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL(MÉDIA E ALTA COMPLEX)	S	0,00	0,00	1.004.410,00	1.004.410,00
010	302	0152		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		0,00	0,00	978.060,00	978.060,00
010	302	0152	2821	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS	S	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
010	302	0152	2829	DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL (ASSIST.FARMACÊUTICA)	S	0,00	0,00	27.660,00	27.660,00
010	302	0152	2938	MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSIST.FARMACÊUTICA	S	0,00	0,00	490.400,00	490.400,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

010	304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	0,00	4.450.606,00	4.450.606,00
010	304	0153		VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	0,00	4.450.606,00	4.450.606,00
010	304	0153	2824	GESTÃO DE VIGIL.SANITÁRIA - PROD./SERV.MEIO AMB.	S	0,00	0,00	196.000,00	196.000,00
010	304	0153	2825	GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ALIMENTOS	S	0,00	0,00	112.536,00	112.536,00
010	304	0153	2826	GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	S	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
010	304	0153	2937	MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	S	0,00	0,00	1.993.270,00	1.993.270,00
010	304	0153	2939	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)	S	0,00	0,00	1.765.800,00	1.765.800,00
010	304	0153	2945	DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL(VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	S	0,00	0,00	368.000,00	368.000,00
010	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		0,00	125.000,00	8.374.093,00	8.499.093,00
010	305	0153		VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	125.000,00	8.374.093,00	8.499.093,00
010	305	0153	1569	CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	S	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
010	305	0153	2822	GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	S	0,00	0,00	299.000,00	299.000,00
010	305	0153	2823	GESTÃO DE CONTROLE DE ZOONOSES	S	0,00	0,00	474.750,00	474.750,00
010	305	0153	2827	GESTÃO DE PREV.E CONTROLE DE MOLÉSTIAS INFECCIOSAS	S	0,00	0,00	563.453,00	563.453,00
010	305	0153	2828	GESTÃO DO SERV.DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO	S	0,00	0,00	57.500,00	57.500,00
010	305	0153	2936	MANUT.PESSOAL E ENCARGOS-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	S	0,00	0,00	6.603.920,00	6.603.920,00
010	305	0153	2944	DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL(VIGIL.EPIDEMIOLÓGICA)	S	0,00	0,00	375.470,00	375.470,00
				TOTAL		**0,00**	**1.645.000,00**	**192.262.602,00**	**193.907.602,00**

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO					Tipo	PRÓPRIO	VINCULADOS			TOTAL
							AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIOS/ OUT. TRANS/ OP. CREDITO	
10				SAÚDE		130.139.148,00	0,00	63.140.084,00	628.370,00	193.907.602,00
10	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.428.290,00	0,00	90.000,00	0,00	4.518.290,00
10	122	0149		GESTÃO DO SUS		4.428.290,00	0,00	90.000,00	0,00	4.518.290,00
10	122	0149	2810	INFORMAÇÃO EM SAÚDE	S	1.208.250,00	0,00	0,00	0,00	1.208.250,00
10	122	0149	2811	APOIO LOGÍSTICO	S	142.750,00	0,00	54.000,00	0,00	196.750,00
10	122	0149	2812	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	S	60.000,00	0,00	36.000,00	0,00	96.000,00
10	122	0149	2813	PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL	S	31.250,00	0,00	0,00	0,00	31.250,00
10	122	0149	2933	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)	S	2.763.760,00	0,00	0,00	0,00	2.763.760,00
10	122	0149	2940	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (SMS/ADM)	S	222.280,00	0,00	0,00	0,00	222.280,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA		33.056.880,00	0,00	9.204.895,00	617.370,00	42.879.145,00
10	301	0150		ATENÇÃO BÁSICA		32.110.630,00	0,00	5.774.895,00	0,00	37.885.525,00
10	301	0150	1565	CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA	S	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00
10	301	0150	2814	GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	S	2.029.560,00	0,00	4.027.545,00	0,00	6.057.105,00
10	301	0150	2815	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	S	1.797.490,00	0,00	1.747.350,00	0,00	3.544.840,00
10	301	0150	2934	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)	S	25.710.540,00	0,00	0,00	0,00	25.710.540,00
10	301	0150	2941	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ATENÇÃO BÁSICA)	S	1.413.040,00	0,00	0,00	0,00	1.413.040,00
10	301	0152		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		946.250,00	0,00	3.430.000,00	617.370,00	4.993.620,00
10	301	0152	2819	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	S	278.750,00	0,00	10.000,00	0,00	288.750,00
10	301	0152	2820	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	S	667.500,00	0,00	3.420.000,00	617.370,00	4.704.870,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		81.943.948,00	0,00	51.616.520,00	0,00	133.560.468,00
10	302	0151		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		80.975.888,00	0,00	51.606.520,00	0,00	132.582.408,00
10	302	0151	1566	CONSTR.E AMPL.P/ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	S	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
10	302	0151	2816	GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	S	5.733.500,00	0,00	20.707.321,00	0,00	26.440.821,00
10	302	0151	2817	ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA,SAMU E SAEC	S	1.328.500,00	0,00	1.008.000,00	0,00	2.336.500,00
10	302	0151	2818	ATENÇÃO HOSPITALAR	S	57.030.108,00	0,00	29.891.199,00	0,00	86.921.307,00
10	302	0151	2932	GRATIFICAÇÃO SERV.MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)	S	1.216.380,00	0,00	0,00	0,00	1.216.380,00
10	302	0151	2935	MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-MÉDIA E ALTA COMPLEX	S	14.302.990,00	0,00	0,00	0,00	14.302.990,00
10	302	0151	2943	DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL(MÉDIA E ALTA COMPLEX)	S	1.004.410,00	0,00	0,00	0,00	1.004.410,00
10	302	0152		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		968.060,00	0,00	10.000,00	0,00	978.060,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

10	302	0152	2821	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS	S	450.000,00	0,00	10.000,00	0,00	460.000,00
10	302	0152	2829	DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL (ASSIST.FARMACÊUTICA)	S	27.660,00	0,00	0,00	0,00	27.660,00
10	302	0152	2938	MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSIST.FARMACÊUTICA	S	490.400,00	0,00	0,00	0,00	490.400,00
10	304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA		3.090.320,00	0,00	1.360.286,00	0,00	4.450.606,00
10	304	0153		VIGILÂNCIA EM SAÚDE		3.090.320,00	0,00	1.360.286,00	0,00	4.450.606,00
10	304	0153	2824	GESTÃO DE VIGIL.SANITÁRIA - PROD./SERV.MEIO AMB.	S	40.000,00	0,00	156.000,00	0,00	196.000,00
10	304	0153	2825	GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ALIMENTOS	S	41.250,00	0,00	71.286,00	0,00	112.536,00
10	304	0153	2826	GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	S	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10	304	0153	2937	MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	S	1.993.270,00	0,00	0,00	0,00	1.993.270,00
10	304	0153	2939	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)	S	632.800,00	0,00	1.133.000,00	0,00	1.765.800,00
10	304	0153	2945	DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL(VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	S	368.000,00	0,00	0,00	0,00	368.000,00
10	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		7.619.710,00	0,00	868.383,00	11.000,00	8.499.093,00
10	305	0153		VIGILÂNCIA EM SAÚDE		7.619.710,00	0,00	868.383,00	11.000,00	8.499.093,00
10	305	0153	1569	CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	S	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
10	305	0153	2822	GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	S	70.000,00	0,00	218.000,00	11.000,00	299.000,00
10	305	0153	2823	GESTÃO DE CONTROLE DE ZOONOSES	S	118.750,00	0,00	356.000,00	0,00	474.750,00
10	305	0153	2827	GESTÃO DE PREV.E CONTROLE DE MOLÉSTIAS INFECCIOSAS	S	269.070,00	0,00	294.383,00	0,00	563.453,00
10	305	0153	2828	GESTÃO DO SERV.DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO	S	57.500,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00
10	305	0153	2936	MANUT.PESSOAL E ENCARGOS-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	S	6.603.920,00	0,00	0,00	0,00	6.603.920,00
10	305	0153	2944	DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL(VIGIL.EPIDEMIOLÓGICA)	S	375.470,00	0,00	0,00	0,00	375.470,00
				TOTAL		130.139.148,00	0,00	63.140.084,00	628.370,00	193.907.602,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

Prefeitura do Município de Jundiaí

DESPESA DO MUNICÍPIO DISCRIMINADA POR CATEGORIA E GRUPO DE NATUREZA, SEGUNDO FONTE DE RECURSOS

- GERAL

ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSOS PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	128.388.648,00	0,00	62.693.090,00	628.370,00	191.710.108,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.124.920,00	0,00	1.133.000,00	0,00	58.257.920,00
3.1.90.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AD	57.124.920,00	0,00	1.133.000,00	0,00	58.257.920,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.210,00	0,00	0,00	0,00	82.210,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	441.460,00	0,00	0,00	0,00	441.460,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.555.580,00	0,00	1.133.000,00	0,00	43.688.580,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.634.810,00	0,00	0,00	0,00	10.634.810,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.410.860,00	0,00	0,00	0,00	3.410.860,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.263.728,00	0,00	61.560.090,00	628.370,00	133.452.188,00
3.3.90.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD	71.263.728,00	0,00	61.560.090,00	628.370,00	133.452.188,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.000,00	0,00	2.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.601.250,00	0,00	6.222.271,00	623.970,00	8.447.491,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	1.524.230,00	0,00	120.000,00	0,00	1.644.230,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	23.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.134.340,00	0,00	50.000,00	0,00	1.184.340,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	362.340,00	0,00	215.000,00	0,00	577.340,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.618.568,00	0,00	54.927.819,00	4.400,00	121.550.787,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.750.500,00	0,00	446.994,00	0,00	2.197.494,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.750.500,00	0,00	446.994,00	0,00	2.197.494,00
4.4.90.00.00	INVESTIMENTOS - AD	1.750.500,00	0,00	446.994,00	0,00	2.197.494,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.645.000,00	0,00	0,00	0,00	1.645.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.500,00	0,00	446.994,00	0,00	552.494,00
Total		130.139.148,00	0,00	63.140.084,00	628.370,00	193.907.602,00

	3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Unidade Orçamentária: 1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
10 - SAÚDE								
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0149 - GESTÃO DO SUS								
2810 - INFORMAÇÃO EM SAÚDE		S						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	1.208.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.250,00
2811 - APOIO LOGÍSTICO		S						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	132.750,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	142.750,00
5012 - MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	32.921,00	21.079,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
2812 - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE		S						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
5011 - MS/PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO CAPS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5012 - MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
2813 - PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL		S						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	26.250,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	31.250,00
2933 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)		S						
0 - PROPRIA	2.763.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763.760,00
2940 - DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (SMS/ADM)		S						
0 - PROPRIA	222.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.280,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA								
0150 - ATENÇÃO BÁSICA								
1565 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA		S						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00
2814 - GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		S						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	2.029.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029.560,00
5002 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,00	0,00	3.769.013,00	258.532,00	0,00	0,00	0,00	4.027.545,00
2815 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		S						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	1.797.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797.490,00
5002 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,00	0,00	1.707.350,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.747.350,00
2934 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)		S						
0 - PROPRIA	25.710.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.710.540,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

	3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Unidade Orçamentária: 1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
2941 - DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ATENÇÃO BÁSICA)		S						
0 - PROPRIA	1.413.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413.040,00
0152 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA								
2819 - GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		S						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	258.750,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	278.750,00
5002 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2820 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		S						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	667.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.500,00
5002 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,00	0,00	1.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990.000,00
5010 - MS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	0,00	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00
6029 - SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	0,00	0,00	617.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.370,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL								
0151 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
1566 - CONSTR.E AMPL.P/ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL		S						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
2816 - GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL		S						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	5.723.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.733.500,00
5001 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	0,00	20.657.321,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.707.321,00
2817 - ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA,SAMU E SAEC		S						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	1.328.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328.500,00
5001 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	0,00	1.008.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.000,00
2818 - ATENÇÃO HOSPITALAR		S						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	57.030.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.030.108,00
5001 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	0,00	29.891.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.891.199,00
2932 - GRATIFICAÇÃO SERV.MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)		S						
0 - PROPRIA	1.216.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.380,00
2935 - MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-MÉDIA E ALTA COMPLEX		S						
0 - PROPRIA	14.302.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.302.990,00
2943 - DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL(MÉDIA E ALTA COMPLEX)		S						

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

	3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Unidade Orçamentária: 1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
0 - PROPRIA	1.004.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.410,00
0152 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA								
2821 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS		S						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
5001 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2829 - DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL (ASSIST.FARMACÊUTICA)		S						
0 - PROPRIA	27.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.660,00
2938 - MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSIST.FARMACÊUTICA		S						
0 - PROPRIA	490.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.400,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
0153 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
2824 - GESTÃO DE VIGIL.SANITÁRIA - PROD./SERV.MEIO AMB.		S						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
5004 - FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	0,00	0,00	155.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
2825 - GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ALIMENTOS		S						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	41.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.250,00
5004 - FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	0,00	0,00	71.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.286,00
2826 - GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR		S						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2937 - MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-VIGILÂNCIA SANITÁRIA		S						
0 - PROPRIA	1.993.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993.270,00
2939 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)		S						
0 - PROPRIA	632.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.800,00
5002 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	1.133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.000,00
2945 - DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL(VIGILÂNCIA SANITÁRIA)		S						
0 - PROPRIA	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.000,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA								
0153 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
1569 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		S						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

Prefeitura do Município de Jundiaí

ELR032

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA POR FONTE DE RECURSO
SEGUNDO O GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA

	3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Unidade Orçamentária: 1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
2822 - GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		S						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
5004 - FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	0,00	0,00	212.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00
6027 - SES/INCENTIVO P/DETECÇÃO E CURA DA TUBERCULOSE	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
2823 - GESTÃO DE CONTROLE DE ZOONOSES		S						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	108.750,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	118.750,00
5004 - FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	0,00	0,00	350.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	356.000,00
2827 - GESTÃO DE PREV.E CONTROLE DE MOLÉSTIAS INFECCIOSAS		S						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	258.570,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	269.070,00
5004 - FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	0,00	0,00	240.000,00	54.383,00	0,00	0,00	0,00	294.383,00
2828 - GESTÃO DO SERV.DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO		S						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	37.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00
2936 - MANUT.PESSOAL E ENCARGOS-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		S						
0 - PROPRIA	6.603.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.603.920,00
2944 - DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL(VIGIL.EPIDEMIOLÓGICA)		S						
0 - PROPRIA	375.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.470,00
TOTAL	58.257.920,00	0,00	133.452.188,00	2.197.494,00	0,00	0,00	0,00	193.907.602,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
SAÚDE				10							
ADMINISTRAÇÃO GERAL					122						
GESTÃO DO SUS						0149					
INFORMAÇÃO EM SAÚDE		14	01	10	122	0149	2810	S			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	1.125.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	82.500,00
APOIO LOGÍSTICO		14	01	10	122	0149	2811	S			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	PROPRIA								3.3.90.08.00	0	1.500,00
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	9.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO								3.3.90.30.00	5.012	28.921,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	PROPRIA								3.3.90.32.00	0	3.750,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROPRIA								3.3.90.33.00	0	3.750,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO								3.3.90.33.00	5.012	4.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	2.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	112.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO								4.4.90.52.00	5.012	21.079,00
EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE		14	01	10	122	0149	2812	S			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	6.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PROPRIA								3.3.90.36.00	0	7.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	46.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	MS/PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO CAPS								3.3.90.39.00	5.011	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO								3.3.90.39.00	5.012	26.000,00
PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL		14	01	10	122	0149	2813	S			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	3.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	PROPRIA								3.3.90.32.00	0	7.500,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROPRIA								3.3.90.33.00	0	4.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PROPRIA								3.3.90.36.00	0	1.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	9.750,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	5.000,00
MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)		14	01	10	122	0149	2933	S			
SALÁRIO FAMÍLIA	PROPRIA								3.1.90.09.00	0	26.360,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA								3.1.90.11.00	0	2.158.190,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PROPRIA								3.1.90.13.00	0	579.210,00
DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (SMS/ADM)		14	01	10	122	0149	2940	S			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA								3.1.90.16.00	0	222.280,00
ATENÇÃO BÁSICA					301						
ATENÇÃO BÁSICA						0150					
CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA		14	01	10	301	0150	1565	S			
OBRAS E INSTALAÇÕES	PROPRIA								4.4.90.51.00	0	1.160.000,00
GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		14	01	10	301	0150	2814	S			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	300.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB								3.3.90.30.00	5.002	2.618.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	PROPRIA								3.3.90.32.00	0	26.250,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB								3.3.90.32.00	5.002	50.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB								3.3.90.35.00	5.002	17.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PROPRIA								3.3.90.36.00	0	135.840,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	1.567.470,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB								3.3.90.39.00	5.002	1.084.013,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB								4.4.90.52.00	5.002	258.532,00
PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		14	01	10	301	0150	2815	S			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	90.000,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
MATERIAL DE CONSUMO	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB								3.3.90.30.00	5.002	45.350,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB								3.3.90.36.00	5.002	22.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	1.707.490,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB								3.3.90.39.00	5.002	1.640.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB								4.4.90.52.00	5.002	40.000,00
MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)		14	01	10	301	0150	2934	S			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	PROPRIA								3.1.90.04.00	0	38.700,00
SALÁRIO FAMÍLIA	PROPRIA								3.1.90.09.00	0	206.630,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA								3.1.90.11.00	0	20.533.370,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PROPRIA								3.1.90.13.00	0	4.931.840,00
DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ATENÇÃO BÁSICA)		14	01	10	301	0150	2941	S			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA								3.1.90.16.00	0	1.413.040,00
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						0152					
GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		14	01	10	301	0152	2819	S			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	18.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PROPRIA								3.3.90.36.00	0	15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	225.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB								4.4.90.52.00	5.002	10.000,00
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		14	01	10	301	0152	2820	S			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	648.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB								3.3.90.30.00	5.002	1.900.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	MS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA								3.3.90.30.00	5.010	1.430.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI								3.3.90.30.00	6.029	617.370,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	PROPRIA								3.3.90.32.00	0	19.500,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB								3.3.90.32.00	5.002	40.000,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB								3.3.90.39.00	5.002	50.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					302						
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						0151					
CONSTR.E AMPL.P/ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL		14	01	10	302	0151	1566	S			
OBRAS E INSTALAÇÕES	PROPRIA								4.4.90.51.00	0	360.000,00
GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL		14	01	10	302	0151	2816	S			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	PROPRIA								3.3.90.08.00	0	7.500,00
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	375.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS								3.3.90.30.00	5.001	100.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	PROPRIA								3.3.90.32.00	0	1.012.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROPRIA								3.3.90.33.00	0	3.750,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	3.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PROPRIA								3.3.90.36.00	0	187.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS								3.3.90.36.00	5.001	150.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	4.132.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS								3.3.90.39.00	5.001	20.407.321,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	PROPRIA								3.3.90.47.00	0	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS								4.4.90.52.00	5.001	50.000,00
ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA,SAMU E SAEC		14	01	10	302	0151	2817	S			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	52.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	1.275.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS								3.3.90.39.00	5.001	1.008.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	PROPRIA								3.3.90.47.00	0	1.000,00
ATENÇÃO HOSPITALAR		14	01	10	302	0151	2818	S			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	57.030.108,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS								3.3.90.39.00	5.001	29.891.199,00
GRATIFICAÇÃO SERV.MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)		14	01	10	302	0151	2932	S			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA								3.1.90.11.00	0	996.520,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PROPRIA								3.1.90.13.00	0	219.860,00
MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-MÉDIA E ALTA COMPLEX		14	01	10	302	0151	2935	S			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	PROPRIA								3.1.90.04.00	0	42.720,00
SALÁRIO FAMÍLIA	PROPRIA								3.1.90.09.00	0	92.210,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA								3.1.90.11.00	0	11.430.060,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PROPRIA								3.1.90.13.00	0	2.738.000,00
DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL(MÉDIA E ALTA COMPLEX)		14	01	10	302	0151	2943	S			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA								3.1.90.16.00	0	1.004.410,00
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						0152					
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS		14	01	10	302	0152	2821	S			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	PROPRIA								3.3.90.32.00	0	450.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS								3.3.90.32.00	5.001	10.000,00
DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL (ASSIST.FARMACÊUTICA)		14	01	10	302	0152	2829	S			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA								3.1.90.16.00	0	27.660,00
MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSIST.FARMACÊUTICA		14	01	10	302	0152	2938	S			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	PROPRIA								3.1.90.04.00	0	790,00
SALÁRIO FAMÍLIA	PROPRIA								3.1.90.09.00	0	4.050,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA								3.1.90.11.00	0	389.010,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PROPRIA								3.1.90.13.00	0	96.550,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA					304						
VIGILÂNCIA EM SAÚDE						0153					
GESTÃO DE VIGIL.SANITÁRIA - PROD./SERV.MEIO AMB.		14	01	10	304	0153	2824	S			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	11.250,00
MATERIAL DE CONSUMO	FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS								3.3.90.30.00	5.004	15.000,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS								3.3.90.35.00	5.004	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	18.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS								3.3.90.39.00	5.004	130.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS								4.4.90.52.00	5.004	1.000,00
GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ALIMENTOS		14	01	10	304	0153	2825	S			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	7.500,00
MATERIAL DE CONSUMO	FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS								3.3.90.30.00	5.004	15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PROPRIA								3.3.90.36.00	0	3.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS								3.3.90.39.00	5.004	56.286,00
GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR		14	01	10	304	0153	2826	S			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	7.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	7.500,00
MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-VIGILÂNCIA SANITÁRIA		14	01	10	304	0153	2937	S			
SALÁRIO FAMÍLIA	PROPRIA								3.1.90.09.00	0	26.360,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA								3.1.90.11.00	0	1.527.200,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PROPRIA								3.1.90.13.00	0	439.710,00
MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)		14	01	10	304	0153	2939	S			
SALÁRIO FAMÍLIA	PROPRIA								3.1.90.09.00	0	20.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA								3.1.90.11.00	0	279.800,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB								3.1.90.11.00	5.002	1.133.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PROPRIA								3.1.90.13.00	0	333.000,00
DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL(VIGILÂNCIA SANITÁRIA)		14	01	10	304	0153	2945	S			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA								3.1.90.16.00	0	368.000,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					305						

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
VIGILÂNCIA EM SAÚDE						0153					
CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		14	01	10	305	0153	1569	S			
OBRAS E INSTALAÇÕES	PROPRIA								4.4.90.51.00	0	125.000,00
GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		14	01	10	305	0153	2822	S			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS								3.3.90.08.00	5.004	2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	26.250,00
MATERIAL DE CONSUMO	FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS								3.3.90.30.00	5.004	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	SES/INCENTIVO P/DETECÇÃO E CURA DA TUBERCULOSE								3.3.90.30.00	6.027	6.600,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS								3.3.90.33.00	5.004	4.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS								3.3.90.35.00	5.004	3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PROPRIA								3.3.90.36.00	0	3.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS								3.3.90.36.00	5.004	18.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS								3.3.90.39.00	5.004	180.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SES/INCENTIVO P/DETECÇÃO E CURA DA TUBERCULOSE								3.3.90.39.00	6.027	4.400,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS								4.4.90.52.00	5.004	6.000,00
GESTÃO DE CONTROLE DE ZOONOSES		14	01	10	305	0153	2823	S			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	26.250,00
MATERIAL DE CONSUMO	FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS								3.3.90.30.00	5.004	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PROPRIA								3.3.90.36.00	0	7.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS								3.3.90.36.00	5.004	25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	75.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS								3.3.90.39.00	5.004	320.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS								4.4.90.52.00	5.004	6.000,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
GESTÃO DE PREV.E CONTROLE DE MOLÉSTIAS INFECCIOSAS		14	01	10	305	0153	2827	S			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	9.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS								3.3.90.30.00	5.004	60.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	PROPRIA								3.3.90.32.00	0	4.730,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS								3.3.90.32.00	5.004	20.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS								3.3.90.33.00	5.004	15.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	2.590,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS								3.3.90.35.00	5.004	20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	242.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS								3.3.90.39.00	5.004	125.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	10.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS								4.4.90.52.00	5.004	54.383,00
GESTÃO DO SERV.DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO		14	01	10	305	0153	2828	S			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	11.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	26.250,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	20.000,00
MANUT.PESSOAL E ENCARGOS-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		14	01	10	305	0153	2936	S			
SALÁRIO FAMÍLIA	PROPRIA								3.1.90.09.00	0	65.850,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA								3.1.90.11.00	0	5.241.430,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PROPRIA								3.1.90.13.00	0	1.296.640,00
DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL(VIGIL.EPIDEMIOLÓGICA)		14	01	10	305	0153	2944	S			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA								3.1.90.16.00	0	375.470,00
TOTAL											**193.907.602,00**

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

CAMPO DE ATUAÇÃO

- Estudos das carências econômico-sociais da população e elaboração de políticas de ação.
- Execução dos programas e projetos de desenvolvimento comunitário, promoção e assistência social.
- Implementação de medidas que visem minorar o problema de desemprego.

LEGISLAÇÃO

- Lei nº. 3.086/87.
- Decreto nº. 10.158 de 15.06.88.

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

CÓDIGO				ESPECIFICAÇÃO	TIPO	Operação Especial	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
008				ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	782.250,00	13.924.891,00	14.707.141,00
008	241			ASSISTÊNCIA AO IDOSO		0,00	0,00	650.230,00	650.230,00
008	241	0134		REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL		0,00	0,00	650.230,00	650.230,00
008	241	0134	2853	GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	S	0,00	0,00	650.230,00	650.230,00
008	242			ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		0,00	0,00	346.000,00	346.000,00
008	242	0134		REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL		0,00	0,00	346.000,00	346.000,00
008	242	0134	2857	GESTÃO AÇÕES ASSIST.SOCIAL PESSOA C/ DEFICIÊNCIA	S	0,00	0,00	346.000,00	346.000,00
008	243			ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		0,00	0,00	2.962.285,00	2.962.285,00
008	243	0134		REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL		0,00	0,00	2.962.285,00	2.962.285,00
008	243	0134	2860	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	S	0,00	0,00	239.160,00	239.160,00
008	243	0134	2861	GESTÃO AÇÕES ASSIST.SOC.ÀS CRIANÇAS E ADOL-BÁSICA	S	0,00	0,00	1.211.210,00	1.211.210,00
008	243	0134	2862	GESTÃO AÇOES ASSIST SOC ÀS CRIANÇAS E ADOL-ESPECIA	S	0,00	0,00	1.511.915,00	1.511.915,00
008	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		0,00	782.250,00	9.966.376,00	10.748.626,00
008	244	0134		REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL		0,00	782.250,00	9.966.376,00	10.748.626,00
008	244	0134	1581	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE REF. ASSISTÊNCIA SOCIAL	S	0,00	133.750,00	0,00	133.750,00
008	244	0134	1582	IMPLANT. CENTRO DE REF. ESPEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	S	0,00	348.500,00	0,00	348.500,00
008	244	0134	1584	REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO CENTRAL DA SEMIS	S	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
008	244	0134	2850	GESTÃO DAS AÇÕES PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER	S	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00
008	244	0134	2851	GESTÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS	S	0,00	0,00	699.080,00	699.080,00
008	244	0134	2852	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À POPULAÇÃO DE RUA	S	0,00	0,00	759.066,00	759.066,00
008	244	0134	2854	GESTÃO DAS AÇÕES DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS (SEMIS)	S	0,00	0,00	46.250,00	46.250,00
008	244	0134	2855	SUPORTE ADMINISTRATIVO À UNIDADES FINS - SEMIS	S	0,00	0,00	517.500,00	517.500,00
008	244	0134	2856	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REF. ASSISTÊNCIA SOCIAL	S	0,00	0,00	789.650,00	789.650,00
008	244	0134	2859	MANUT. CENTRO REF. ESPECIALIZADO DA ASSIST. SOCIAL	S	0,00	0,00	308.500,00	308.500,00
008	244	0134	2863	GESTÃO DAS AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO	S	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
008	244	0134	2864	GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO (SEMIS)	S	0,00	0,00	154.180,00	154.180,00
008	244	0134	2866	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (SEMIS)	S	0,00	0,00	362.260,00	362.260,00
008	244	0134	2946	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SEMIS)	S	0,00	0,00	6.207.390,00	6.207.390,00
				TOTAL		**0,00**	**782.250,00**	**13.924.891,00**	**14.707.141,00**

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

CÓDIGO				Tipo	PRÓPRIO	VINCULADOS			TOTAL
						AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIOS/ OUT. TRANS/ OP. CREDITO	
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL		12.958.036,00	0,00	698.000,00	1.051.105,00	14.707.141,00
08	241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO		650.230,00	0,00	0,00	0,00	650.230,00
08	241	0134	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL		650.230,00	0,00	0,00	0,00	650.230,00
08	241	0134 2853	GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	S	650.230,00	0,00	0,00	0,00	650.230,00
08	242		ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		60.000,00	0,00	0,00	286.000,00	346.000,00
08	242	0134	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL		60.000,00	0,00	0,00	286.000,00	346.000,00
08	242	0134 2857	GESTÃO AÇÕES ASSIST.SOCIAL PESSOA C/ DEFICIÊNCIA	S	60.000,00	0,00	0,00	286.000,00	346.000,00
08	243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		2.078.960,00	0,00	698.000,00	185.325,00	2.962.285,00
08	243	0134	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL		2.078.960,00	0,00	698.000,00	185.325,00	2.962.285,00
08	243	0134 2860	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	S	239.160,00	0,00	0,00	0,00	239.160,00
08	243	0134 2861	GESTÃO AÇÕES ASSIST.SOC.ÀS CRIANÇAS E ADOL-BÁSICA	S	711.210,00	0,00	500.000,00	0,00	1.211.210,00
08	243	0134 2862	GESTÃO AÇOES ASSIST SOC ÀS CRIANÇAS E ADOL-ESPECIA	S	1.128.590,00	0,00	198.000,00	185.325,00	1.511.915,00
08	244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		10.168.846,00	0,00	0,00	579.780,00	10.748.626,00
08	244	0134	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL		10.168.846,00	0,00	0,00	579.780,00	10.748.626,00
08	244	0134 1581	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE REF. ASSISTÊNCIA SOCIAL	S	133.750,00	0,00	0,00	0,00	133.750,00
08	244	0134 1582	IMPLANT. CENTRO DE REF. ESPEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	S	348.500,00	0,00	0,00	0,00	348.500,00
08	244	0134 1584	REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO CENTRAL DA SEMIS	S	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
08	244	0134 2850	GESTÃO DAS AÇÕES PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER	S	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
08	244	0134 2851	GESTÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS	S	699.080,00	0,00	0,00	0,00	699.080,00
08	244	0134 2852	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À POPULAÇÃO DE RUA	S	477.786,00	0,00	0,00	281.280,00	759.066,00
08	244	0134 2854	GESTÃO DAS AÇÕES DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS (SEMIS)	S	46.250,00	0,00	0,00	0,00	46.250,00
08	244	0134 2855	SUPORTE ADMINISTRATIVO À UNIDADES FINS - SEMIS	S	517.500,00	0,00	0,00	0,00	517.500,00
08	244	0134 2856	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REF. ASSISTÊNCIA SOCIAL	S	621.150,00	0,00	0,00	168.500,00	789.650,00
08	244	0134 2859	MANUT. CENTRO REF. ESPECIALIZADO DA ASSIST. SOCIAL	S	308.500,00	0,00	0,00	0,00	308.500,00
08	244	0134 2863	GESTÃO DAS AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO	S	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
08	244	0134 2864	GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO (SEMIS)	S	24.180,00	0,00	0,00	130.000,00	154.180,00
08	244	0134 2866	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (SEMIS)	S	362.260,00	0,00	0,00	0,00	362.260,00
08	244	0134 2946	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SEMIS)	S	6.207.390,00	0,00	0,00	0,00	6.207.390,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

TOTAL	12.958.036,00	0,00	698.000,00	1.051.105,00	14.707.141,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

Prefeitura do Município de Jundiaí

DESPESA DO MUNICÍPIO DISCRIMINADA POR CATEGORIA E GRUPO DE NATUREZA, SEGUNDO FONTE DE RECURSOS

- GERAL

ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSOS PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.313.036,00	0,00	688.000,00	952.205,00	13.953.241,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.569.650,00	0,00	0,00	0,00	6.569.650,00
3.1.90.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AD	6.569.650,00	0,00	0,00	0,00	6.569.650,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	57.720,00	0,00	0,00	0,00	57.720,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.951.760,00	0,00	0,00	0,00	4.951.760,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.197.910,00	0,00	0,00	0,00	1.197.910,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	362.260,00	0,00	0,00	0,00	362.260,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.743.386,00	0,00	688.000,00	952.205,00	7.383.591,00
3.3.50.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - TIPSFL	2.067.206,00	0,00	670.000,00	642.880,00	3.380.086,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.022.206,00	0,00	670.000,00	642.880,00	3.335.086,00
3.3.90.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD	3.676.180,00	0,00	18.000,00	309.325,00	4.003.505,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	349.724,00	0,00	10.000,00	56.870,00	416.594,00
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	1.021.576,00	0,00	0,00	40.555,00	1.062.131,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.050,00	0,00	0,00	1.100,00	8.150,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	103.140,00	0,00	0,00	0,00	103.140,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	445.310,00	0,00	0,00	0,00	445.310,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.750,00	0,00	8.000,00	208.600,00	1.918.350,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	47.630,00	0,00	0,00	0,00	47.630,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	645.000,00	0,00	10.000,00	98.900,00	753.900,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	645.000,00	0,00	10.000,00	98.900,00	753.900,00
4.4.90.00.00	INVESTIMENTOS - AD	645.000,00	0,00	10.000,00	98.900,00	753.900,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	345.000,00	0,00	10.000,00	98.900,00	453.900,00
Total		12.958.036,00	0,00	698.000,00	1.051.105,00	14.707.141,00

	3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL								
Unidade Orçamentária: 1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL								
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL								
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO								
0134 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL								
2853 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO		S						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	630.230,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	650.230,00
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA								
0134 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL								
2857 - GESTÃO AÇÕES ASSIST.SOCIAL PESSOA C/ DEFICIÊNCIA		S						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
6419 - MDS/SUAS-PPSEM COMPLEXIDADE PESSOAL C/ DEFICIENCIA	0,00	0,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE								
0134 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL								
2860 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		S						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	234.160,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	239.160,00
2861 - GESTÃO AÇÕES ASSIST.SOC.ÀS CRIANÇAS E ADOL-BÁSICA		S						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	661.210,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	711.210,00
5104 - FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC.-DOACOES	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2862 - GESTÃO AÇOES ASSIST SOC ÀS CRIANÇAS E ADOL-ESPECIA		S						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	1.128.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.590,00
5104 - FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC.-DOACOES	0,00	0,00	188.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
6435 - FUND.CENTRO ATEND.SÓCIO-EDUC.ADOLESC-FUNDAÇAO CASA	0,00	0,00	35.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.595,00
6436 - MDS/SUAS/PISO ALTA COMPLEXIDADE I	0,00	0,00	109.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.100,00
6437 - MDS/SUAS/PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
6438 - MDS/PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE III	0,00	0,00	4.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.630,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA								
0134 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL								
1581 - IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE REF. ASSISTÊNCIA SOCIAL		S						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	93.750,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	133.750,00
1582 - IMPLANT. CENTRO DE REF. ESPEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL		S						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	268.500,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	348.500,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

	3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL								
Unidade Orçamentária: 1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL								
1584 - REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO CENTRAL DA SEMIS		S						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2850 - GESTÃO DAS AÇÕES PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER		S						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	22.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
2851 - GESTÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS		S						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	699.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.080,00
2852 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À POPULAÇÃO DE RUA		S						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	472.786,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	477.786,00
6415 - SEADS/PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
6416 - SEADS/PROGRAMA ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	101.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.280,00
6433 - MDS/SUAS/PISO ALTA COMPLEXIDADE II-MORADOR DE RUA	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2854 - GESTÃO DAS AÇÕES DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS (SEMIS)		S						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	26.250,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	46.250,00
2855 - SUPORTE ADMINISTRATIVO À UNIDADES FINS - SEMIS		S						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	442.500,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	517.500,00
2856 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REF. ASSISTÊNCIA SOCIAL		S						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	621.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.150,00
6415 - SEADS/PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
6426 - MDS/SUAS-PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FAMILIA	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
2859 - MANUT. CENTRO REF. ESPECIALIZADO DA ASSIST. SOCIAL		S						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	268.500,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	308.500,00
2863 - GESTÃO DAS AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO		S						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2864 - GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO (SEMIS)		S						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	24.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.180,00
6429 - MDS-PRG BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO PRG SOCIAIS	0,00	0,00	31.100,00	98.900,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
2866 - DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (SEMIS)		S						
0 - PROPRIA	362.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.260,00
2946 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SEMIS)		S						

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

	3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL								
Unidade Orçamentária: 1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL								
0 - PROPRIA	6.207.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.207.390,00
TOTAL	6.569.650,00	0,00	7.383.591,00	753.900,00	0,00	0,00	0,00	14.707.141,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
ASSISTÊNCIA SOCIAL				08							
ASSISTÊNCIA AO IDOSO					241						
REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL						0134					
GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO		15	01	08	241	0134	2853	S			
SUBVENÇÕES SOCIAIS	PROPRIA								3.3.50.43.00	0	360.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	5.850,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	11.630,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	252.750,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	20.000,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA					242						
REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL						0134					
GESTÃO AÇÕES ASSIST.SOCIAL PESSOA C/ DEFICIÊNCIA		15	01	08	242	0134	2857	S			
SUBVENÇÕES SOCIAIS	PROPRIA								3.3.50.43.00	0	60.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	MDS/SUAS-PPSEM COMPLEXIDADE PESSOAL C/ DEFICIENCIA								3.3.50.43.00	6.419	286.000,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					243						
REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL						0134					
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		15	01	08	243	0134	2860	S			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	16.580,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	2.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PROPRIA								3.3.90.36.00	0	143.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	47.910,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	PROPRIA								3.3.90.47.00	0	23.820,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	5.000,00
GESTÃO AÇÕES ASSIST.SOC.ÀS CRIANÇAS E ADOL-BÁSICA		15	01	08	243	0134	2861	S			
SUBVENÇÕES SOCIAIS	PROPRIA								3.3.50.43.00	0	112.500,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC.-DOACOES								3.3.50.43.00	5.104	500.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	1.580,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	PROPRIA								3.3.90.32.00	0	242.090,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	4.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	300.790,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	50.000,00
GESTÃO AÇOES ASSIST SOC ÀS CRIANÇAS E ADOL-ESPECIA		15	01	08	243	0134	2862	S			
SUBVENÇÕES SOCIAIS	PROPRIA								3.3.50.43.00	0	500.030,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC.-DOACOES								3.3.50.43.00	5.104	170.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	57.814,00
MATERIAL DE CONSUMO	FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC.-DOACOES								3.3.90.30.00	5.104	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	FUND.CENTRO ATEND.SÓCIO-EDUC.ADOLESC-FUNDAÇAO CASA								3.3.90.30.00	6.435	14.070,00
MATERIAL DE CONSUMO	MDS/SUAS/PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE								3.3.90.30.00	6.437	9.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	MDS/PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE III								3.3.90.30.00	6.438	2.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	PROPRIA								3.3.90.32.00	0	129.646,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	FUND.CENTRO ATEND.SÓCIO-EDUC.ADOLESC-FUNDAÇAO CASA								3.3.90.32.00	6.435	11.025,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	MDS/SUAS/PISO ALTA COMPLEXIDADE I								3.3.90.32.00	6.436	10.430,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	MDS/SUAS/PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE								3.3.90.32.00	6.437	18.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	10.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PROPRIA								3.3.90.36.00	0	157.710,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	249.180,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC.-DOACOES								3.3.90.39.00	5.104	8.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FUND.CENTRO ATEND.SÓCIO-EDUC.ADOLESC-FUNDAÇAO CASA								3.3.90.39.00	6.435	10.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	MDS/SUAS/PISO ALTA COMPLEXIDADE I								3.3.90.39.00	6.436	97.570,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	MDS/SUAS/PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE								3.3.90.39.00	6.437	9.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	MDS/PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE III								3.3.90.39.00	6.438	2.630,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	PROPRIA								3.3.90.47.00	0	23.810,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	MDS/SUAS/PISO ALTA COMPLEXIDADE I								3.3.90.48.00	6.436	1.100,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC.-DOACOES								4.4.90.52.00	5.104	10.000,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					244						
REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL						0134					
IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE REF. ASSISTÊNCIA SOCIAL		15	01	08	244	0134	1581	S			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	3.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	2.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PROPRIA								3.3.90.36.00	0	36.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	52.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	40.000,00
IMPLANT. CENTRO DE REF. ESPEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL		15	01	08	244	0134	1582	S			
SUBVENÇÕES SOCIAIS	PROPRIA								3.3.50.43.00	0	112.500,00
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	15.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	7.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PROPRIA								3.3.90.36.00	0	36.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	97.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	80.000,00
REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO CENTRAL DA SEMIS		15	01	08	244	0134	1584	S			
OBRAS E INSTALAÇÕES	PROPRIA								4.4.90.51.00	0	300.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER		15	01	08	244	0134	2850	S			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	7.500,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	7.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	7.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	10.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS		15	01	08	244	0134	2851	S			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	4.350,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	PROPRIA								3.3.90.32.00	0	642.750,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROPRIA								3.3.90.33.00	0	1.800,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	8.850,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	41.330,00
GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À POPULAÇÃO DE RUA		15	01	08	244	0134	2852	S			
SUBVENÇÕES SOCIAIS	PROPRIA								3.3.50.43.00	0	419.376,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	SEADS/PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA								3.3.50.43.00	6.415	60.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	SEADS/PROGRAMA ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL								3.3.50.43.00	6.416	101.280,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	MDS/SUAS/PISO ALTA COMPLEXIDADE II-MORADOR DE RUA								3.3.50.43.00	6.433	120.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	750,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	PROPRIA								3.3.90.32.00	0	7.090,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROPRIA								3.3.90.33.00	0	1.500,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	2.130,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	41.940,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	5.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS (SEMIS)		15	01	08	244	0134	2854	S			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	3.750,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	7.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	20.000,00
SUPORTE ADMINISTRATIVO À UNIDADES FINS - SEMIS		15	01	08	244	0134	2855	S			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	187.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROPRIA								3.3.90.33.00	0	3.750,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	236.250,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	75.000,00
MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REF. ASSISTÊNCIA SOCIAL		15	01	08	244	0134	2856	S			

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
CONTRIBUIÇÕES	PROPRIA								3.3.50.41.00	0	45.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	PROPRIA								3.3.50.43.00	0	345.300,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	SEADS/PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA								3.3.50.43.00	6.415	57.600,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	MDS/SUAS-PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FAMILIA								3.3.50.43.00	6.426	18.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	9.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	SEADS/PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA								3.3.90.30.00	6.415	1.800,00
MATERIAL DE CONSUMO	MDS/SUAS-PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FAMILIA								3.3.90.30.00	6.426	20.000,00
PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS	MDS/SUAS-PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FAMILIA								3.3.90.31.00	6.426	1.100,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	SEADS/PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA								3.3.90.32.00	6.415	1.100,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	6.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PROPRIA								3.3.90.36.00	0	36.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	179.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	MDS/SUAS-PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FAMILIA								3.3.90.39.00	6.426	68.900,00
MANUT. CENTRO REF. ESPECIALIZADO DA ASSIST. SOCIAL		15	01	08	244	0134	2859	S			
SUBVENÇÕES SOCIAIS	PROPRIA								3.3.50.43.00	0	112.500,00
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	15.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	7.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PROPRIA								3.3.90.36.00	0	36.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	97.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	40.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO		15	01	08	244	0134	2863	S			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	90.000,00
GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO (SEMIS)		15	01	08	244	0134	2864	S			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	22.050,00
MATERIAL DE CONSUMO	MDS-PRG BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO PRG SOCIAIS								3.3.90.30.00	6.429	10.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	MDS-PRG BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO PRG SOCIAIS								3.3.90.33.00	6.429	1.100,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	2.130,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	MDS-PRG BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO PRG SOCIAIS								3.3.90.39.00	6.429	20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	MDS-PRG BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO PRG SOCIAIS								4.4.90.52.00	6.429	98.900,00
DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (SEMIS)		15	01	08	244	0134	2866	S			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA								3.1.90.16.00	0	362.260,00
MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SEMIS)		15	01	08	244	0134	2946	S			
SALÁRIO FAMÍLIA	PROPRIA								3.1.90.09.00	0	57.720,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA								3.1.90.11.00	0	4.951.760,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PROPRIA								3.1.90.13.00	0	1.197.910,00
TOTAL											**14.707.141,00**

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CAMPO DE ATUAÇÃO

- Promoção de programas de fomento às atividades industriais e comerciais.
- Indicação e a implementação de políticas para a localização de indústrias no Município.
- Apoio à Promoção e à realização de feiras e exposições, visando à divulgação da indústria e comércio.

LEGISLAÇÃO

- Lei nº. 3.086/87 alterada pela Lei nº. 5.580/00.
- Decreto nº. 12.295 de 03.10.91.

ORGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CÓDIGO				ESPECIFICAÇÃO	TIPO	Operação Especial	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
011				TRABALHO		0,00	10.000,00	1.525.330,00	1.535.330,00
011	333			EMPREGABILIDADE		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
011	333	0155		FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
011	333	0155	1591	CENTRAL DE ATENDIMENTO AO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL	F	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
011	334			FOMENTO AO TRABALHO		0,00	0,00	1.525.330,00	1.525.330,00
011	334	0100		SUPORTE ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	1.441.180,00	1.441.180,00
011	334	0100	2880	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMDE)	F	0,00	0,00	103.300,00	103.300,00
011	334	0100	2881	GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS FINALÍSTICOS (SMDE)	F	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00
011	334	0100	2882	ELAB.E PROD.MATERIAL P/DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	F	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
011	334	0100	2887	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.D.E.)	F	0,00	0,00	21.430,00	21.430,00
011	334	0100	2913	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.D.E.)	F	0,00	0,00	1.276.450,00	1.276.450,00
011	334	0119		ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		0,00	0,00	84.150,00	84.150,00
011	334	0119	2883	GESTÃO DOS SERV.PRESTADOS POR OUTRAS ESFERAS GOVER	F	0,00	0,00	9.150,00	9.150,00
011	334	0119	2884	GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO INDUSTRIAL	F	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
019				CIÊNCIA E TECNOLOGIA		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
019	572			DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
019	572	0158		GESTÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO AO DESENV. TECNOLOG		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
019	572	0158	1595	PARQUE TECNOLOGICO	F	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
023				COMÉRCIO E SERVIÇOS		0,00	0,00	73.550,00	73.550,00
023	334			FOMENTO AO TRABALHO		0,00	0,00	28.700,00	28.700,00
023	334	0119		ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		0,00	0,00	28.700,00	28.700,00
023	334	0119	2885	GESTÃO DAS AÇÕES DE MICROCRÉDITO	F	0,00	0,00	28.700,00	28.700,00
023	695			TURISMO		0,00	0,00	44.850,00	44.850,00
023	695	0119		ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		0,00	0,00	44.850,00	44.850,00
023	695	0119	2886	GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO	F	0,00	0,00	44.850,00	44.850,00
				TOTAL		**0,00**	**40.000,00**	**1.598.880,00**	**1.638.880,00**

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CÓDIGO				Tipo	PRÓPRIO	VINCULADOS			TOTAL
						AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIOS/ OUT. TRANS/ OP. CREDITO	
11			TRABALHO		1.535.330,00	0,00	0,00	0,00	1.535.330,00
11	333		EMPREGABILIDADE		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11	333	0155	FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11	333	0155	1591 CENTRAL DE ATENDIMENTO AO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL	F	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11	334		FOMENTO AO TRABALHO		1.525.330,00	0,00	0,00	0,00	1.525.330,00
11	334	0100	SUPORTE ADMINISTRATIVO		1.441.180,00	0,00	0,00	0,00	1.441.180,00
11	334	0100	2880 SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMDE)	F	103.300,00	0,00	0,00	0,00	103.300,00
11	334	0100	2881 GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS FINALÍSTICOS (SMDE)	F	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
11	334	0100	2882 ELAB.E PROD.MATERIAL P/DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	F	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
11	334	0100	2887 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.D.E.)	F	21.430,00	0,00	0,00	0,00	21.430,00
11	334	0100	2913 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.D.E.)	F	1.276.450,00	0,00	0,00	0,00	1.276.450,00
11	334	0119	ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		84.150,00	0,00	0,00	0,00	84.150,00
11	334	0119	2883 GESTÃO DOS SERV.PRESTADOS POR OUTRAS ESFERAS GOVER	F	9.150,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00
11	334	0119	2884 GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO INDUSTRIAL	F	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
19			CIÊNCIA E TECNOLOGIA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
19	572		DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
19	572	0158	GESTÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO AO DESENV. TECNOLOGI		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
19	572	0158	1595 PARQUE TECNOLOGICO	F	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
23			COMÉRCIO E SERVIÇOS		73.550,00	0,00	0,00	0,00	73.550,00
23	334		FOMENTO AO TRABALHO		28.700,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00
23	334	0119	ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		28.700,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00
23	334	0119	2885 GESTÃO DAS AÇÕES DE MICROCRÉDITO	F	28.700,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00
23	695		TURISMO		44.850,00	0,00	0,00	0,00	44.850,00
23	695	0119	ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		44.850,00	0,00	0,00	0,00	44.850,00
23	695	0119	2886 GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO	F	44.850,00	0,00	0,00	0,00	44.850,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

TOTAL	1.638.880,00	0,00	0,00	0,00	1.638.880,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

Prefeitura do Município de Jundiaí

DESPESA DO MUNICÍPIO DISCRIMINADA POR CATEGORIA E GRUPO DE NATUREZA, SEGUNDO FONTE DE RECURSOS

- GERAL

ORGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSOS PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.570.880,00	0,00	0,00	0,00	1.570.880,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.297.880,00	0,00	0,00	0,00	1.297.880,00
3.1.90.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AD	1.297.880,00	0,00	0,00	0,00	1.297.880,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.022.230,00	0,00	0,00	0,00	1.022.230,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	246.220,00	0,00	0,00	0,00	246.220,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.430,00	0,00	0,00	0,00	21.430,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	273.000,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00
3.3.90.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD	273.000,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.700,00	0,00	0,00	0,00	33.700,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.650,00	0,00	0,00	0,00	26.650,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.950,00	0,00	0,00	0,00	6.950,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	194.500,00	0,00	0,00	0,00	194.500,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
4.4.50.00.00	INVESTIMENTOS - TIPSFL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00	INVESTIMENTOS - AD	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Total		1.638.880,00	0,00	0,00	0,00	1.638.880,00

	3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO								
Unidade Orçamentária: 1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO								
11 - TRABALHO								
333 - EMPREGABILIDADE								
0155 - FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO								
1591 - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
334 - FOMENTO AO TRABALHO								
0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO								
2880 - SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMDE)		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	90.300,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	103.300,00
2881 - GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS FINALÍSTICOS (SMDE)		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	15.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
2882 - ELAB.E PROD.MATERIAL P/DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
2887 - DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.D.E.)		F						
0 - PROPRIA	21.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.430,00
2913 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.D.E.)		F						
0 - PROPRIA	1.276.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276.450,00
0119 - ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO								
2883 - GESTÃO DOS SERV.PRESTADOS POR OUTRAS ESFERAS GOVER		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00
2884 - GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO INDUSTRIAL		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA								
572 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA								
0158 - GESTÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO AO DESENV. TECNOLOGICO								
1595 - PARQUE TECNOLOGICO		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS								
334 - FOMENTO AO TRABALHO								
0119 - ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO								
2885 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MICROCRÉDITO		F						

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

	3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO								
Unidade Orçamentária: 1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO								
0 - PROPRIA	0,00	0,00	13.700,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00
695 - TURISMO								
0119 - ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO								
2886 - GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	44.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.850,00
TOTAL	1.297.880,00	0,00	273.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	1.638.880,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
TRABALHO				11							
EMPREGABILIDADE					333						
FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO						0155					
CENTRAL DE ATENDIMENTO AO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL		16	01	11	333	0155	1591	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	10.000,00
FOMENTO AO TRABALHO					334						
SUPORTE ADMINISTRATIVO						0100					
SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMDE)		16	01	11	334	0100	2880	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	12.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	PROPRIA								3.3.90.32.00	0	100,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROPRIA								3.3.90.33.00	0	7.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	6.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PROPRIA								3.3.90.36.00	0	200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	65.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	13.000,00
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS FINALÍSTICOS (SMDE)		16	01	11	334	0100	2881	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROPRIA								3.3.90.33.00	0	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PROPRIA								3.3.90.36.00	0	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	4.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	10.000,00
ELAB.E PROD.MATERIAL P/DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL		16	01	11	334	0100	2882	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	500,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PROPRIA								3.3.90.36.00	0	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	11.000,00
DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.D.E.)		16	01	11	334	0100	2887	F			

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA								3.1.90.16.00	0	21.430,00
MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.D.E.)		16	01	11	334	0100	2913	F			
SALÁRIO FAMÍLIA	PROPRIA								3.1.90.09.00	0	8.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA								3.1.90.11.00	0	1.022.230,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PROPRIA								3.1.90.13.00	0	246.220,00
ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						0119					
GESTÃO DOS SERV.PRESTADOS POR OUTRAS ESFERAS GOVER		16	01	11	334	0119	2883	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROPRIA								3.3.90.33.00	0	3.150,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	5.500,00
GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO INDUSTRIAL		16	01	11	334	0119	2884	F			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	75.000,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA				19							
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA					572						
GESTÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO AO DESENV. TECNOLOGICO						0158					
PARQUE TECNOLOGICO		16	01	19	572	0158	1595	F			
OBRAS E INSTALAÇÕES	PROPRIA								4.4.90.51.00	0	30.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS				23							
FOMENTO AO TRABALHO					334						
ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						0119					
GESTÃO DAS AÇÕES DE MICROCRÉDITO		16	01	23	334	0119	2885	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	4.700,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROPRIA								3.3.90.33.00	0	6.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	3.000,00
CONTRIBUIÇÕES	PROPRIA								4.4.50.41.00	0	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	5.000,00
TURISMO					695						

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						0119					
GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO		16	01	23	695	0119	2886	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROPRIA								3.3.90.33.00	0	500,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PROPRIA								3.3.90.36.00	0	5.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	31.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	PROPRIA								3.3.90.47.00	0	2.100,00
TOTAL											**1.638.880,00**

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CAMPO DE ATUAÇÃO

- Execução de programas de fomento e assistência técnica aos produtores agrícolas.
- Criação e organização das feiras livres e varejões.
- Organização e administração de entrepostos municipais de hortifrutigranjeiros e cereais.
- Atender aos convênios celebrados com IPEM e DPRN.

LEGISLAÇÃO

- Leis nº. 3.086/87, 4.971/97, 5.065/97 e 5.766/02.
- Decreto nº. 10.484 de 09.12.88.

ORGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO

CÓDIGO				ESPECIFICAÇÃO	TIPO	Operação Especial	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
014				DIREITOS DA CIDADANIA		0,00	0,00	577.070,00	577.070,00
014	422			DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		0,00	0,00	577.070,00	577.070,00
014	422	0106		DIREITOS DO CONSUMIDOR		0,00	0,00	577.070,00	577.070,00
014	422	0106	2892	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DESENV.PELA FUNDAÇÃO PROCON	F	0,00	0,00	117.100,00	117.100,00
014	422	0106	2896	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (FUNDAÇÃO PROCON)	F	0,00	0,00	24.700,00	24.700,00
014	422	0106	2947	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (FUNDAÇÃO PROCON)	F	0,00	0,00	435.270,00	435.270,00
020				AGRICULTURA		0,00	0,00	1.437.890,00	1.437.890,00
020	605			ABASTECIMENTO		0,00	0,00	1.407.090,00	1.407.090,00
020	605	0100		SUPORTE ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	1.386.640,00	1.386.640,00
020	605	0100	2890	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMAA)	F	0,00	0,00	70.850,00	70.850,00
020	605	0100	2891	GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV.FINALÍSTICOS	F	0,00	0,00	26.150,00	26.150,00
020	605	0100	2895	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.A.A.)	F	0,00	0,00	63.410,00	63.410,00
020	605	0100	2914	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.A.A.)	F	0,00	0,00	1.226.230,00	1.226.230,00
020	605	0107		ESTÍMULO À AGRICULTURA COMERCIAL		0,00	0,00	20.450,00	20.450,00
020	605	0107	2893	FOMENTO AO ABASTECIMENTO MUNICIPAL	F	0,00	0,00	20.450,00	20.450,00
020	606			EXTENSÃO RURAL		0,00	0,00	30.800,00	30.800,00
020	606	0107		ESTÍMULO À AGRICULTURA COMERCIAL		0,00	0,00	30.800,00	30.800,00
020	606	0107	2894	FOMENTO AO SETOR AGRÍCOLA	F	0,00	0,00	30.800,00	30.800,00
				TOTAL		**0,00**	**0,00**	**2.014.960,00**	**2.014.960,00**

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO

CÓDIGO					Tipo	PRÓPRIO	VINCULADOS			TOTAL
							AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIOS/ OUT. TRANS/ OP. CREDITO	
14				DIREITOS DA CIDADANIA		577.070,00	0,00	0,00	0,00	577.070,00
14	422			DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		577.070,00	0,00	0,00	0,00	577.070,00
14	422	0106		DIREITOS DO CONSUMIDOR		577.070,00	0,00	0,00	0,00	577.070,00
14	422	0106	2892	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DESENV.PELA FUNDAÇÃO PROCON	F	117.100,00	0,00	0,00	0,00	117.100,00
14	422	0106	2896	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (FUNDAÇÃO PROCON)	F	24.700,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00
14	422	0106	2947	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (FUNDAÇÃO PROCON)	F	435.270,00	0,00	0,00	0,00	435.270,00
20				AGRICULTURA		1.437.890,00	0,00	0,00	0,00	1.437.890,00
20	605			ABASTECIMENTO		1.407.090,00	0,00	0,00	0,00	1.407.090,00
20	605	0100		SUPORTE ADMINISTRATIVO		1.386.640,00	0,00	0,00	0,00	1.386.640,00
20	605	0100	2890	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMAA)	F	70.850,00	0,00	0,00	0,00	70.850,00
20	605	0100	2891	GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV.FINALÍSTICOS	F	26.150,00	0,00	0,00	0,00	26.150,00
20	605	0100	2895	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.A.A.)	F	63.410,00	0,00	0,00	0,00	63.410,00
20	605	0100	2914	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.A.A.)	F	1.226.230,00	0,00	0,00	0,00	1.226.230,00
20	605	0107		ESTÍMULO À AGRICULTURA COMERCIAL		20.450,00	0,00	0,00	0,00	20.450,00
20	605	0107	2893	FOMENTO AO ABASTECIMENTO MUNICIPAL	F	20.450,00	0,00	0,00	0,00	20.450,00
20	606			EXTENSÃO RURAL		30.800,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00
20	606	0107		ESTÍMULO À AGRICULTURA COMERCIAL		30.800,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00
20	606	0107	2894	FOMENTO AO SETOR AGRÍCOLA	F	30.800,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00
				TOTAL	2.014.960,00		0,00	0,00	0,00	2.014.960,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

Prefeitura do Município de Jundiaí

DESPESA DO MUNICÍPIO DISCRIMINADA POR CATEGORIA E GRUPO DE NATUREZA, SEGUNDO FONTE DE RECURSOS

- GERAL

ORGÃO **17 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSOS PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.947.310,00	0,00	0,00	0,00	1.947.310,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.749.610,00	0,00	0,00	0,00	1.749.610,00
3.1.90.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AD	1.749.610,00	0,00	0,00	0,00	1.749.610,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	18.460,00	0,00	0,00	0,00	18.460,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.294.150,00	0,00	0,00	0,00	1.294.150,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	348.890,00	0,00	0,00	0,00	348.890,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	88.110,00	0,00	0,00	0,00	88.110,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197.700,00	0,00	0,00	0,00	197.700,00
3.3.90.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD	197.700,00	0,00	0,00	0,00	197.700,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.250,00	0,00	0,00	0,00	21.250,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.650,00	0,00	0,00	0,00	16.650,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	67.650,00	0,00	0,00	0,00	67.650,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	67.650,00	0,00	0,00	0,00	67.650,00
4.4.90.00.00	INVESTIMENTOS - AD	67.650,00	0,00	0,00	0,00	67.650,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.550,00	0,00	0,00	0,00	67.550,00
Total		2.014.960,00	0,00	0,00	0,00	2.014.960,00

	3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO								
Unidade Orçamentária: 1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO								
14 - DIREITOS DA CIDADANIA								
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS								
0106 - DIREITOS DO CONSUMIDOR								
2892 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DESENV.PELA FUNDAÇÃO PROCON		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	109.100,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	117.100,00
2896 - DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (FUNDAÇÃO PROCON)		F						
0 - PROPRIA	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00
2947 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (FUNDAÇÃO PROCON)		F						
0 - PROPRIA	435.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.270,00
20 - AGRICULTURA								
605 - ABASTECIMENTO								
0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO								
2890 - SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMAA)		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	46.100,00	24.750,00	0,00	0,00	0,00	70.850,00
2891 - GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV.FINALÍSTICOS		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	14.150,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	26.150,00
2895 - DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.A.A.)		F						
0 - PROPRIA	63.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.410,00
2914 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.A.A.)		F						
0 - PROPRIA	1.226.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.230,00
0107 - ESTÍMULO À AGRICULTURA COMERCIAL								
2893 - FOMENTO AO ABASTECIMENTO MUNICIPAL		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	12.350,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	20.450,00
606 - EXTENSÃO RURAL								
0107 - ESTÍMULO À AGRICULTURA COMERCIAL								
2894 - FOMENTO AO SETOR AGRÍCOLA		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	16.000,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00
TOTAL	1.749.610,00	0,00	197.700,00	67.650,00	0,00	0,00	0,00	2.014.960,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
DIREITOS DA CIDADANIA				14							
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS					422						
DIREITOS DO CONSUMIDOR						0106					
MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DESENV.PELA FUNDAÇÃO PROCON		17	01	14	422	0106	2892	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	2.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	PROPRIA								3.3.90.32.00	0	100,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROPRIA								3.3.90.33.00	0	6.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PROPRIA								3.3.90.36.00	0	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	8.000,00
DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (FUNDAÇÃO PROCON)		17	01	14	422	0106	2896	F			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA								3.1.90.16.00	0	24.700,00
MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (FUNDAÇÃO PROCON)		17	01	14	422	0106	2947	F			
SALÁRIO FAMÍLIA	PROPRIA								3.1.90.09.00	0	6.610,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA								3.1.90.11.00	0	336.450,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PROPRIA								3.1.90.13.00	0	92.210,00
AGRICULTURA				20							
ABASTECIMENTO					605						
SUPORTE ADMINISTRATIVO						0100					
SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMAA)		17	01	20	605	0100	2890	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	3.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	PROPRIA								3.3.90.32.00	0	100,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROPRIA								3.3.90.33.00	0	3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PROPRIA								3.3.90.36.00	0	15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	25.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	24.750,00
GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV.FINALÍSTICOS		17	01	20	605	0100	2891	F			

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	2.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROPRIA								3.3.90.33.00	0	7.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PROPRIA								3.3.90.36.00	0	150,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	12.000,00
DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.A.A.)		17	01	20	605	0100	2895	F			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA								3.1.90.16.00	0	63.410,00
MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.A.A.)		17	01	20	605	0100	2914	F			
SALÁRIO FAMÍLIA	PROPRIA								3.1.90.09.00	0	11.850,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA								3.1.90.11.00	0	957.700,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PROPRIA								3.1.90.13.00	0	256.680,00
ESTÍMULO À AGRICULTURA COMERCIAL						0107					
FOMENTO AO ABASTECIMENTO MUNICIPAL		17	01	20	605	0107	2893	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROPRIA								3.3.90.33.00	0	4.850,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PROPRIA								3.3.90.36.00	0	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	6.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	PROPRIA								4.4.90.51.00	0	100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	8.000,00
EXTENSÃO RURAL					606						
ESTÍMULO À AGRICULTURA COMERCIAL						0107					
FOMENTO AO SETOR AGRÍCOLA		17	01	20	606	0107	2894	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	5.500,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	PROPRIA								3.3.90.32.00	0	100,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROPRIA								3.3.90.33.00	0	400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	10.000,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	14.800,00
TOTAL											**2.014.960,00**

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

CAMPO DE ATUAÇÃO

- Recrutamento, seleção, aperfeiçoamento dos Recursos Humanos e Administração do Plano de Classificação de Cargos, Carreiras e Remunerações de Servidores.
- Assessorar o Prefeito na formulação e implantação de políticas e normas sobre a administração de Recursos Humanos e comunicações administrativas.
- Coordenar os serviços de recrutamento, seleção e treinamento, registro e controle funcional, classificação dos servidores municipais e demais atividades relativas a pessoal.
- Assegurar a assessoria técnica a todos os órgãos da Prefeitura na área de recursos humanos.
- Presidir os Concursos Públicos
- Baixar portarias de nomeações autorizadas pelo Prefeito, normas de controle de freqüência do pessoal para efeito de pagamento, merecimento e tempo de serviço e as demais referentes aos assuntos ou administração de Pessoal.
- Autorizar o remanejamento ou transferência de qualquer natureza de servidor.
- Executar outros serviços afins.

LEGISLAÇÃO

- Lei nº. 5.065/97 alterada pelas Leis nº. 5.580/00 E 5.667/01.
- Decreto nº 21.751 de 30.06.09.

ORGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO				ESPECIFICAÇÃO	TIPO	Operação Especial	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
004				ADMINISTRAÇÃO		0,00	495.000,00	40.384.820,00	40.879.820,00
004	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	0,00	40.284.820,00	40.284.820,00
004	122	0100		SUPORTE ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	40.284.820,00	40.284.820,00
004	122	0100	2915	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.R.H.)	F	0,00	0,00	2.477.960,00	2.477.960,00
004	122	0100	2948	MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (GERAL)	F	0,00	0,00	7.628.290,00	7.628.290,00
004	122	0100	2952	RESERVA RECURSOS P/NOVAS CONTRATAÇÕES (GERAL)	F	0,00	0,00	6.483.670,00	6.483.670,00
004	122	0100	2956	MANUT.SERVIDORES CEDIDOS OUTROS NIVEIS DE GOVERNO	F	0,00	0,00	2.728.790,00	2.728.790,00
004	122	0100	2957	DESP.VARIÁVEIS C/PESSOAL(CEDIDOS OUTR.NÍV.GOVERNO)	F	0,00	0,00	419.870,00	419.870,00
004	122	0100	2960	GESTÃO DAS AÇÕES DO PLANO DE CARGOS,CARREIRAS E	F	0,00	0,00	9.300.000,00	9.300.000,00
004	122	0100	2961	GESTÃO DAS AÇÕES DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS - SMRH	F	0,00	0,00	265.020,00	265.020,00
004	122	0100	2962	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM - SMRH	F	0,00	0,00	560.600,00	560.600,00
004	122	0100	2963	AÇÕES DE INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL AO SERVID	F	0,00	0,00	88.500,00	88.500,00
004	122	0100	2964	GESTÃO DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INTERNA	F	0,00	0,00	143.620,00	143.620,00
004	122	0100	2965	GSTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - GERAL	F	0,00	0,00	9.408.260,00	9.408.260,00
004	122	0100	2966	GESTÃO DAS AÇÕES DO SEESMT	F	0,00	0,00	702.010,00	702.010,00
004	122	0100	2972	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.R.H.)	F	0,00	0,00	78.230,00	78.230,00
004	128			FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		0,00	495.000,00	100.000,00	595.000,00
004	128	0139		GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS		0,00	495.000,00	100.000,00	595.000,00
004	128	0139	1610	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE GOVERNO	F	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00
004	128	0139	2967	GESTÃO DAS AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO SERVID	F	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
009				PREVIDÊNCIA SOCIAL		7.604.100,00	0,00	0,00	7.604.100,00
009	846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		7.604.100,00	0,00	0,00	7.604.100,00
009	846	0999		OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO		7.604.100,00	0,00	0,00	7.604.100,00
009	846	0999	0254	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	F	7.604.100,00	0,00	0,00	7.604.100,00
010				SAÚDE		0,00	0,00	10.580.018,00	10.580.018,00
010	301			ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	10.580.018,00	10.580.018,00
010	301	0100		SUPORTE ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	10.580.018,00	10.580.018,00
010	301	0100	2951	MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (S.M.S.)	S	0,00	0,00	3.046.490,00	3.046.490,00
010	301	0100	2955	RESERVA RECURSOS P/NOVAS CONTRATAÇÕES (S.M.S.)	S	0,00	0,00	3.109.492,00	3.109.492,00
010	301	0100	2968	GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE	S	0,00	0,00	4.424.036,00	4.424.036,00
012				EDUCAÇÃO		822.800,00	0,00	25.307.068,00	26.129.868,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

012	361			ENSINO FUNDAMENTAL		822.800,00	0,00	12.729.317,00	13.552.117,00
012	361	0100		SUPORTE ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	12.729.317,00	12.729.317,00
012	361	0100	2949	MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (ENS.FUNDAMENTAL)	F	0,00	0,00	4.260.270,00	4.260.270,00
012	361	0100	2953	RESERVA RECURSOS P/NOVAS CONTRATAÇÕES (ENS.FUNDAM)	F	0,00	0,00	2.131.543,00	2.131.543,00
012	361	0100	2969	GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - ENS.FUNDAMENTAL	F	0,00	0,00	6.337.504,00	6.337.504,00
012	361	0999		OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO		822.800,00	0,00	0,00	822.800,00
012	361	0999	0255	PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS (ENSINO)	F	822.800,00	0,00	0,00	822.800,00
012	363			ENSINO PROFISSIONAL		0,00	0,00	2.275.488,00	2.275.488,00
012	363	0100		SUPORTE ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	2.275.488,00	2.275.488,00
012	363	0100	2971	GESTÃO DAS AÇÕES DE EDUC.PROFISSIONAL-ESTAGIÁRIOS	F	0,00	0,00	2.275.488,00	2.275.488,00
012	365			EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	0,00	10.302.263,00	10.302.263,00
012	365	0100		SUPORTE ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	10.302.263,00	10.302.263,00
012	365	0100	2950	MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (EDUC.INFANTIL)	F	0,00	0,00	2.522.960,00	2.522.960,00
012	365	0100	2954	RESERVA RECURSOS P/NOVAS CONTRATAÇÕES (EDUC.INF.)	F	0,00	0,00	3.270.903,00	3.270.903,00
012	365	0100	2970	GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - EDUC.INFANTIL	F	0,00	0,00	4.508.400,00	4.508.400,00
				TOTAL		**8.426.900,00**	**495.000,00**	**76.271.906,00**	**85.193.806,00**

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO					Tipo	PRÓPRIO	VINCULADOS			TOTAL
							AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIOS/ OUT. TRANS/ OP. CREDITO	
04				ADMINISTRAÇÃO		40.879.820,00	0,00	0,00	0,00	40.879.820,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL		40.284.820,00	0,00	0,00	0,00	40.284.820,00
04	122	0100		SUPORTE ADMINISTRATIVO		40.284.820,00	0,00	0,00	0,00	40.284.820,00
04	122	0100	2915	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.R.H.)	F	2.477.960,00	0,00	0,00	0,00	2.477.960,00
04	122	0100	2948	MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (GERAL)	F	7.628.290,00	0,00	0,00	0,00	7.628.290,00
04	122	0100	2952	RESERVA RECURSOS P/NOVAS CONTRATAÇÕES (GERAL)	F	6.483.670,00	0,00	0,00	0,00	6.483.670,00
04	122	0100	2956	MANUT.SERVIDORES CEDIDOS OUTROS NIVEIS DE GOVERNO	F	2.728.790,00	0,00	0,00	0,00	2.728.790,00
04	122	0100	2957	DESP.VARIÁVEIS C/PESSOAL(CEDIDOS OUTR.NÍV.GOVERNO)	F	419.870,00	0,00	0,00	0,00	419.870,00
04	122	0100	2960	GESTÃO DAS AÇÕES DO PLANO DE CARGOS,CARREIRAS E	F	9.300.000,00	0,00	0,00	0,00	9.300.000,00
04	122	0100	2961	GESTÃO DAS AÇÕES DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS - SMRH	F	265.020,00	0,00	0,00	0,00	265.020,00
04	122	0100	2962	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM - SMRH	F	560.600,00	0,00	0,00	0,00	560.600,00
04	122	0100	2963	AÇÕES DE INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL AO SERVID	F	88.500,00	0,00	0,00	0,00	88.500,00
04	122	0100	2964	GESTÃO DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INTERNA	F	143.620,00	0,00	0,00	0,00	143.620,00
04	122	0100	2965	GSTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - GERAL	F	9.408.260,00	0,00	0,00	0,00	9.408.260,00
04	122	0100	2966	GESTÃO DAS AÇÕES DO SEESMT	F	702.010,00	0,00	0,00	0,00	702.010,00
04	122	0100	2972	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.R.H.)	F	78.230,00	0,00	0,00	0,00	78.230,00
04	128			FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		595.000,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00
04	128	0139		GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS		595.000,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00
04	128	0139	1610	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE GOVERNO	F	495.000,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00
04	128	0139	2967	GESTÃO DAS AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO SERVID	F	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
09				PREVIDÊNCIA SOCIAL		7.604.100,00	0,00	0,00	0,00	7.604.100,00
09	846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		7.604.100,00	0,00	0,00	0,00	7.604.100,00
09	846	0999		OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO		7.604.100,00	0,00	0,00	0,00	7.604.100,00
09	846	0999	0254	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	F	7.604.100,00	0,00	0,00	0,00	7.604.100,00
10				SAÚDE		10.580.018,00	0,00	0,00	0,00	10.580.018,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA		10.580.018,00	0,00	0,00	0,00	10.580.018,00
10	301	0100		SUPORTE ADMINISTRATIVO		10.580.018,00	0,00	0,00	0,00	10.580.018,00
10	301	0100	2951	MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (S.M.S.)	S	3.046.490,00	0,00	0,00	0,00	3.046.490,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

10	301	0100	2955	RESERVA RECURSOS P/NOVAS CONTRATAÇÕES (S.M.S.)	S	3.109.492,00	0,00	0,00	0,00	3.109.492,00
10	301	0100	2968	GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE	S	4.424.036,00	0,00	0,00	0,00	4.424.036,00
12				EDUCAÇÃO		14.636.868,00	0,00	10.173.000,00	1.320.000,00	26.129.868,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL		5.581.117,00	0,00	7.971.000,00	0,00	13.552.117,00
12	361	0100		SUPORTE ADMINISTRATIVO		4.758.317,00	0,00	7.971.000,00	0,00	12.729.317,00
12	361	0100	2949	MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (ENS.FUNDAMENTAL)	F	636.270,00	0,00	3.624.000,00	0,00	4.260.270,00
12	361	0100	2953	RESERVA RECURSOS P/NOVAS CONTRATAÇÕES (ENS.FUNDAM)	F	638.543,00	0,00	1.493.000,00	0,00	2.131.543,00
12	361	0100	2969	GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - ENS.FUNDAMENTAL	F	3.483.504,00	0,00	2.854.000,00	0,00	6.337.504,00
12	361	0999		OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO		822.800,00	0,00	0,00	0,00	822.800,00
12	361	0999	0255	PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS (ENSINO)	F	822.800,00	0,00	0,00	0,00	822.800,00
12	363			ENSINO PROFISSIONAL		955.488,00	0,00	0,00	1.320.000,00	2.275.488,00
12	363	0100		SUPORTE ADMINISTRATIVO		955.488,00	0,00	0,00	1.320.000,00	2.275.488,00
12	363	0100	2971	GESTÃO DAS AÇÕES DE EDUC.PROFISSIONAL-ESTAGIÁRIOS	F	955.488,00	0,00	0,00	1.320.000,00	2.275.488,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL		8.100.263,00	0,00	2.202.000,00	0,00	10.302.263,00
12	365	0100		SUPORTE ADMINISTRATIVO		8.100.263,00	0,00	2.202.000,00	0,00	10.302.263,00
12	365	0100	2950	MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (EDUC.INFANTIL)	F	1.285.960,00	0,00	1.237.000,00	0,00	2.522.960,00
12	365	0100	2954	RESERVA RECURSOS P/NOVAS CONTRATAÇÕES (EDUC.INF.)	F	2.760.903,00	0,00	510.000,00	0,00	3.270.903,00
12	365	0100	2970	GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - EDUC.INFANTIL	F	4.053.400,00	0,00	455.000,00	0,00	4.508.400,00
				TOTAL		73.700.806,00	0,00	10.173.000,00	1.320.000,00	85.193.806,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

Prefeitura do Município de Jundiaí

DESPESA DO MUNICÍPIO DISCRIMINADA POR CATEGORIA E GRUPO DE NATUREZA, SEGUNDO FONTE DE RECURSOS

- GERAL

ORGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSOS PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	73.472.606,00	0,00	10.173.000,00	1.320.000,00	84.965.606,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.021.368,00	0,00	6.864.000,00	0,00	55.885.368,00
3.1.90.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AD	49.021.368,00	0,00	6.864.000,00	0,00	55.885.368,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIA E REFORMAS	6.729.100,00	0,00	0,00	0,00	6.729.100,00
3.1.90.03.00	PENSÕES	2.247.800,00	0,00	0,00	0,00	2.247.800,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.850,00	0,00	219.000,00	0,00	256.850,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	181.730,00	0,00	47.000,00	0,00	228.730,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.032.928,00	0,00	5.519.000,00	0,00	41.551.928,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.293.860,00	0,00	824.000,00	0,00	4.117.860,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	498.100,00	0,00	255.000,00	0,00	753.100,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.451.238,00	0,00	3.309.000,00	1.320.000,00	29.080.238,00
3.3.90.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD	24.451.238,00	0,00	3.309.000,00	1.320.000,00	29.080.238,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.151.000,00	0,00	0,00	0,00	9.151.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.500,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	286.000,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	728.080,00	0,00	0,00	1.320.000,00	2.048.080,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.080.658,00	0,00	0,00	0,00	2.080.658,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11.887.000,00	0,00	3.309.000,00	0,00	15.196.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	228.200,00	0,00	0,00	0,00	228.200,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	228.200,00	0,00	0,00	0,00	228.200,00
4.4.90.00.00	INVESTIMENTOS - AD	228.200,00	0,00	0,00	0,00	228.200,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	228.200,00	0,00	0,00	0,00	228.200,00
Total		73.700.806,00	0,00	10.173.000,00	1.320.000,00	85.193.806,00

	3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS								
Unidade Orçamentária: 1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS								
04 - ADMINISTRAÇÃO								
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO								
2915 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.R.H.)		F						
0 - PROPRIA	2.477.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477.960,00
2948 - MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (GERAL)		F						
0 - PROPRIA	7.628.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.628.290,00
2952 - RESERVA RECURSOS P/NOVAS CONTRATAÇÕES (GERAL)		F						
0 - PROPRIA	6.483.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.483.670,00
2956 - MANUT.SERVIDORES CEDIDOS OUTROS NIVEIS DE GOVERNO		F						
0 - PROPRIA	2.728.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728.790,00
2957 - DESP.VARIÁVEIS C/PESSOAL(CEDIDOS OUTR.NÍV.GOVERNO)		F						
0 - PROPRIA	419.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.870,00
2960 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PLANO DE CARGOS,CARREIRAS E		F						
0 - PROPRIA	9.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300.000,00
2961 - GESTÃO DAS AÇÕES DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS - SMRH		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	225.020,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	265.020,00
2962 - SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM - SMRH		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	380.600,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	560.600,00
2963 - AÇÕES DE INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL AO SERVID		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.500,00
2964 - GESTÃO DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INTERNA		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	143.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.620,00
2965 - GSTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - GERAL		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	9.408.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.408.260,00
2966 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SEESMT		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	693.810,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	702.010,00
2972 - DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.R.H.)		F						
0 - PROPRIA	78.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.230,00
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS								

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

	3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS								
Unidade Orçamentária: 1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS								
0139 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS								
1610 - IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE GOVERNO		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00
2967 - GESTÃO DAS AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO SERVID		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL								
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS								
0999 - OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO								
0254 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS		F						
0 - PROPRIA	7.604.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.604.100,00
10 - SAÚDE								
301 - ATENÇÃO BÁSICA								
0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO								
2951 - MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (S.M.S.)		S						
0 - PROPRIA	3.046.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046.490,00
2955 - RESERVA RECURSOS P/NOVAS CONTRATAÇÕES (S.M.S.)		S						
0 - PROPRIA	3.109.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.109.492,00
2968 - GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE		S						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	4.424.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.424.036,00
12 - EDUCAÇÃO								
361 - ENSINO FUNDAMENTAL								
0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO								
2949 - MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (ENS.FUNDAMENTAL)		F						
0 - PROPRIA	636.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.270,00
5203 - FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	3.624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624.000,00
2953 - RESERVA RECURSOS P/NOVAS CONTRATAÇÕES (ENS.FUNDAM)		F						
0 - PROPRIA	638.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.543,00
5203 - FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	1.493.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493.000,00
2969 - GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - ENS.FUNDAMENTAL		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	3.483.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.483.504,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

	3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS								
Unidade Orçamentária: 1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS								
5203 - FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	0,00	0,00	2.854.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854.000,00
0999 - OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO								
0255 - PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS (ENSINO)		F						
0 - PROPRIA	822.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822.800,00
363 - ENSINO PROFISSIONAL								
0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO								
2971 - GESTÃO DAS AÇÕES DE EDUC.PROFISSIONAL-ESTAGIÁRIOS		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	955.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955.488,00
6129 - ME/PROGRAMA SEGUNDO TEMPO-CONV.N.340/07	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL								
0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO								
2950 - MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (EDUC.INFANTIL)		F						
0 - PROPRIA	1.285.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.960,00
5203 - FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	1.237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237.000,00
2954 - RESERVA RECURSOS P/NOVAS CONTRATAÇÕES (EDUC.INF.)		F						
0 - PROPRIA	2.760.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760.903,00
5203 - FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
2970 - GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - EDUC.INFANTIL		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	4.053.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.053.400,00
5203 - FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00
TOTAL	55.885.368,00	0,00	29.080.238,00	228.200,00	0,00	0,00	0,00	85.193.806,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

	3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS								
Unidade Orçamentária: 1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS								
04 - ADMINISTRAÇÃO								
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO								
2915 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.R.H.)		F						
0 - PROPRIA	2.477.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477.960,00
2948 - MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (GERAL)		F						
0 - PROPRIA	7.628.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.628.290,00
2952 - RESERVA RECURSOS P/NOVAS CONTRATAÇÕES (GERAL)		F						
0 - PROPRIA	6.483.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.483.670,00
2956 - MANUT.SERVIDORES CEDIDOS OUTROS NIVEIS DE GOVERNO		F						
0 - PROPRIA	2.728.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728.790,00
2957 - DESP.VARIÁVEIS C/PESSOAL(CEDIDOS OUTR.NÍV.GOVERNO)		F						
0 - PROPRIA	419.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.870,00
2960 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PLANO DE CARGOS,CARREIRAS E		F						
0 - PROPRIA	9.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300.000,00
2961 - GESTÃO DAS AÇÕES DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS - SMRH		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	225.020,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	265.020,00
2962 - SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM - SMRH		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	380.600,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	560.600,00
2963 - AÇÕES DE INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL AO SERVID		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.500,00
2964 - GESTÃO DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INTERNA		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	143.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.620,00
2965 - GSTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - GERAL		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	9.408.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.408.260,00
2966 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SEESMT		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	693.810,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	702.010,00
2972 - DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.R.H.)		F						
0 - PROPRIA	78.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.230,00
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS								

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

	3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS								
Unidade Orçamentária: 1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS								
0139 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS								
1610 - IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE GOVERNO		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00
2967 - GESTÃO DAS AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO SERVID		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL								
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS								
0999 - OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO								
0254 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS		F						
0 - PROPRIA	7.604.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.604.100,00
10 - SAÚDE								
301 - ATENÇÃO BÁSICA								
0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO								
2951 - MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (S.M.S.)		S						
0 - PROPRIA	3.046.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046.490,00
2955 - RESERVA RECURSOS P/NOVAS CONTRATAÇÕES (S.M.S.)		S						
0 - PROPRIA	3.109.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.109.492,00
2968 - GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE		S						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	4.424.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.424.036,00
12 - EDUCAÇÃO								
361 - ENSINO FUNDAMENTAL								
0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO								
2949 - MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (ENS.FUNDAMENTAL)		F						
0 - PROPRIA	636.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.270,00
5203 - FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	3.624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624.000,00
2953 - RESERVA RECURSOS P/NOVAS CONTRATAÇÕES (ENS.FUNDAM)		F						
0 - PROPRIA	638.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.543,00
5203 - FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	1.493.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493.000,00
2969 - GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - ENS.FUNDAMENTAL		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	3.483.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.483.504,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

	3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS								
Unidade Orçamentária: 1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS								
5203 - FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	0,00	0,00	2.854.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854.000,00
0999 - OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO								
0255 - PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS (ENSINO)		F						
0 - PROPRIA	822.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822.800,00
363 - ENSINO PROFISSIONAL								
0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO								
2971 - GESTÃO DAS AÇÕES DE EDUC.PROFISSIONAL-ESTAGIÁRIOS		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	955.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955.488,00
6129 - ME/PROGRAMA SEGUNDO TEMPO-CONV.N.340/07	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL								
0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO								
2950 - MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (EDUC.INFANTIL)		F						
0 - PROPRIA	1.285.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.960,00
5203 - FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	1.237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237.000,00
2954 - RESERVA RECURSOS P/NOVAS CONTRATAÇÕES (EDUC.INF.)		F						
0 - PROPRIA	2.760.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760.903,00
5203 - FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
2970 - GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - EDUC.INFANTIL		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	4.053.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.053.400,00
5203 - FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00
TOTAL	55.885.368,00	0,00	29.080.238,00	228.200,00	0,00	0,00	0,00	85.193.806,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

GUARDA MUNICIPAL

CAMPO DE ATUAÇÃO

- Órgão vinculado ao Gabinete do Prefeito.
- Policiamento diurno e noturno da cidade, nas zonas urbana e suburbana, em caráter supletivo.
- Auxiliar a fiscalização do trânsito.
- Prestar serviços de assistência social, em caráter de emergência.
- Vigilância e guarda das creches e escolas do Município.
- Patrulhamento e vigilância na Serra do Japi.
- Guarda e proteção do patrimônio municipal.

LEGISLAÇÃO

- Leis nºs 65/49, 2.402/80, 1.782/71, 2.038/71, 3.732/91, 6.764/06 e 47/06.
- Decreto nº 5.562 de 25.09.80 e 20.913 de 13.09.07.

ORGÃO: 19 - GUARDA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1901 - GUARDA MUNICIPAL

CÓDIGO				ESPECIFICAÇÃO	TIPO	Operação Especial	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
006				SEGURANÇA PÚBLICA		0,00	0,00	21.012.377,00	21.012.377,00
006	181			POLICIAMENTO		0,00	0,00	21.012.377,00	21.012.377,00
006	181	0159		PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	0,00	21.012.377,00	21.012.377,00
006	181	0159	2959	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (G.M.)	F	0,00	0,00	16.719.410,00	16.719.410,00
006	181	0159	2975	GESTÃO DAS AÇÕES DE COORDENAÇÃO GERAL DA GM	F	0,00	0,00	2.145.967,00	2.145.967,00
006	181	0159	2976	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA	F	0,00	0,00	462.700,00	462.700,00
006	181	0159	2977	GESTÃO DE MONITORAMENTO DAS CÂMERAS SEGURANÇA	F	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
006	181	0159	2978	MANUT.DAS INSTALAÇÕES E POSTOS AVANÇADOS DA GM	F	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
006	181	0159	2979	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (G.M.)	F	0,00	0,00	1.284.300,00	1.284.300,00
				TOTAL		**0,00**	**0,00**	**21.012.377,00**	**21.012.377,00**

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

Prefeitura do Município de Jundiaí

PROGRAMA DE TRABALHO POR FONTE DE RECURSO

ELR019

Órgão: 19 - GUARDA MUNICIPAL

CÓDIGO					Tipo	PRÓPRIO	VINCULADOS			TOTAL
							AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIOS/ OUT. TRANS/ OP. CREDITO	
06				SEGURANÇA PÚBLICA		21.012.377,00	0,00	0,00	0,00	21.012.377,00
06	181			POLICIAMENTO		21.012.377,00	0,00	0,00	0,00	21.012.377,00
06	181	0159		PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		21.012.377,00	0,00	0,00	0,00	21.012.377,00
06	181	0159	2959	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (G.M.)	F	16.719.410,00	0,00	0,00	0,00	16.719.410,00
06	181	0159	2975	GESTÃO DAS AÇÕES DE COORDENAÇÃO GERAL DA GM	F	2.145.967,00	0,00	0,00	0,00	2.145.967,00
06	181	0159	2976	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA	F	462.700,00	0,00	0,00	0,00	462.700,00
06	181	0159	2977	GESTÃO DE MONITORAMENTO DAS CÂMERAS SEGURANÇA	F	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
06	181	0159	2978	MANUT.DAS INSTALAÇÕES E POSTOS AVANÇADOS DA GM	F	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
06	181	0159	2979	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (G.M.)	F	1.284.300,00	0,00	0,00	0,00	1.284.300,00
				TOTAL	21.012.377,00		0,00	0,00	0,00	21.012.377,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

Prefeitura do Município de Jundiaí

DESPESA DO MUNICÍPIO DISCRIMINADA POR CATEGORIA E GRUPO DE NATUREZA, SEGUNDO FONTE DE RECURSOS

- GERAL

ORGÃO 19 GUARDA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSOS PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.412.377,00	0,00	0,00	0,00	20.412.377,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.003.710,00	0,00	0,00	0,00	18.003.710,00
3.1.90.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AD	18.003.710,00	0,00	0,00	0,00	18.003.710,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	223.810,00	0,00	0,00	0,00	223.810,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.370.600,00	0,00	0,00	0,00	13.370.600,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.125.000,00	0,00	0,00	0,00	3.125.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.284.300,00	0,00	0,00	0,00	1.284.300,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.408.667,00	0,00	0,00	0,00	2.408.667,00
3.3.90.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD	2.408.667,00	0,00	0,00	0,00	2.408.667,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.831.667,00	0,00	0,00	0,00	1.831.667,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
4.4.90.00.00	INVESTIMENTOS - AD	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Total		21.012.377,00	0,00	0,00	0,00	21.012.377,00

	3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
Órgão: 19 - GUARDA MUNICIPAL								
Unidade Orçamentária: 1901 - GUARDA MUNICIPAL								
06 - SEGURANÇA PÚBLICA								
181 - POLICIAMENTO								
0159 - PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO								
2959 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (G.M.)		F						
0 - PROPRIA	16.719.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.719.410,00
2975 - GESTÃO DAS AÇÕES DE COORDENAÇÃO GERAL DA GM		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	1.895.967,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.145.967,00
2976 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	112.700,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	462.700,00
2977 - GESTÃO DE MONITORAMENTO DAS CÂMERAS SEGURANÇA		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2978 - MANUT.DAS INSTALAÇÕES E POSTOS AVANÇADOS DA GM		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2979 - DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (G.M.)		F						
0 - PROPRIA	1.284.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284.300,00
TOTAL	18.003.710,00	0,00	2.408.667,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	21.012.377,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

19 - GUARDA MUNICIPAL		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
SEGURANÇA PÚBLICA				06							
POLICIAMENTO					181						
PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO						0159					
MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (G.M.)		19	01	06	181	0159	2959	F			
SALÁRIO FAMÍLIA	PROPRIA								3.1.90.09.00	0	223.810,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA								3.1.90.11.00	0	13.370.600,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PROPRIA								3.1.90.13.00	0	3.125.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES DE COORDENAÇÃO GERAL DA GM		19	01	06	181	0159	2975	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	450.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROPRIA								3.3.90.33.00	0	12.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	1.418.967,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	250.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA		19	01	06	181	0159	2976	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	12.700,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	350.000,00
GESTÃO DE MONITORAMENTO DAS CÂMERAS SEGURANÇA		19	01	06	181	0159	2977	F			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	300.000,00
MANUT.DAS INSTALAÇÕES E POSTOS AVANÇADOS DA GM		19	01	06	181	0159	2978	F			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	100.000,00
DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (G.M.)		19	01	06	181	0159	2979	F			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA								3.1.90.16.00	0	1.284.300,00
TOTAL											**21.012.377,00**

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

CAMPO DE ATUAÇÃO

- Formular e implementar políticas públicas visando o uso adequado do solo urbano.
- Desenvolvimento e aperfeiçoamento das ações do Programa Municipal de Regularização Fundiária.
- Urbanizar e regularizar as ocupações em desacordo com a lei, através de estudos e consolidação do trabalho de regularização de parcelamento do solo.
- Promoção do aproveitamento dos terrenos públicos para implantação de ações de desenvolvimento econômico e social.
- Celebração de convênios com Oficiais do Serviço Notarial e Registral do Município e com órgãos técnicos do Governo Estadual.

LEGISLAÇÃO

- Lei nº. 6.625/05.
- Decreto nº. 20.320 de 31.01.06.

ORGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2101 - SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

CÓDIGO				ESPECIFICAÇÃO	TIPO	Operação Especial	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
004				ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	719.839,00	719.839,00
004	127			ORDENAMENTO TERRITORIAL		0,00	0,00	719.839,00	719.839,00
004	127	0108		PROGRAMA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		0,00	0,00	719.839,00	719.839,00
004	127	0108	2916	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.A.F.)	F	0,00	0,00	623.540,00	623.540,00
004	127	0108	2958	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.A.F.)	F	0,00	0,00	33.770,00	33.770,00
004	127	0108	2985	GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV.FINALÍSTICOS	F	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
004	127	0108	2986	GESTÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	F	0,00	0,00	16.979,00	16.979,00
004	127	0108	2987	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMAF)	F	0,00	0,00	21.550,00	21.550,00
				TOTAL		**0,00**	**0,00**	**719.839,00**	**719.839,00**

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

CÓDIGO					Tipo	PRÓPRIO	VINCULADOS			TOTAL
							AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIOS/ OUT. TRANS/ OP. CREDITO	
04				ADMINISTRAÇÃO		719.839,00	0,00	0,00	0,00	719.839,00
04	127			ORDENAMENTO TERRITORIAL		719.839,00	0,00	0,00	0,00	719.839,00
04	127	0108		PROGRAMA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		719.839,00	0,00	0,00	0,00	719.839,00
04	127	0108	2916	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.A.F.)	F	623.540,00	0,00	0,00	0,00	623.540,00
04	127	0108	2958	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.A.F.)	F	33.770,00	0,00	0,00	0,00	33.770,00
04	127	0108	2985	GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV.FINALÍSTICOS	F	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
04	127	0108	2986	GESTÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	F	16.979,00	0,00	0,00	0,00	16.979,00
04	127	0108	2987	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMAF)	F	21.550,00	0,00	0,00	0,00	21.550,00
				TOTAL	719.839,00		0,00	0,00	0,00	719.839,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

Prefeitura do Município de Jundiaí

DESPESA DO MUNICÍPIO DISCRIMINADA POR CATEGORIA E GRUPO DE NATUREZA, SEGUNDO FONTE DE RECURSOS

- GERAL

ORGÃO **21 SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS FUNDIÁRIOS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSOS PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	698.289,00	0,00	0,00	0,00	698.289,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	657.310,00	0,00	0,00	0,00	657.310,00
3.1.90.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AD	657.310,00	0,00	0,00	0,00	657.310,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	3.950,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	503.690,00	0,00	0,00	0,00	503.690,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.900,00	0,00	0,00	0,00	115.900,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.770,00	0,00	0,00	0,00	33.770,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.979,00	0,00	0,00	0,00	40.979,00
3.3.90.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD	40.979,00	0,00	0,00	0,00	40.979,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.979,00	0,00	0,00	0,00	28.979,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	21.550,00	0,00	0,00	0,00	21.550,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.550,00	0,00	0,00	0,00	21.550,00
4.4.90.00.00	INVESTIMENTOS - AD	21.550,00	0,00	0,00	0,00	21.550,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.550,00	0,00	0,00	0,00	21.550,00
Total		719.839,00	0,00	0,00	0,00	719.839,00

	3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS FUNDIÁRIOS								
Unidade Orçamentária: 2101 - SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS FUNDIÁRIOS								
04 - ADMINISTRAÇÃO								
127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL								
0108 - PROGRAMA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA								
2916 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.A.F.)		F						
0 - PROPRIA	623.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.540,00
2958 - DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.A.F.)		F						
0 - PROPRIA	33.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.770,00
2985 - GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV.FINALÍSTICOS		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	14.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
2986 - GESTÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	10.979,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	16.979,00
2987 - SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMAF)		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	16.000,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	21.550,00
TOTAL	657.310,00	0,00	40.979,00	21.550,00	0,00	0,00	0,00	719.839,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

21 - SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS FUNDIÁRIOS		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
ADMINISTRAÇÃO				04							
ORDENAMENTO TERRITORIAL					127						
PROGRAMA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA						0108					
MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.A.F.)		21	01	04	127	0108	2916	F			
SALÁRIO FAMÍLIA	PROPRIA								3.1.90.09.00	0	3.950,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA								3.1.90.11.00	0	503.690,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PROPRIA								3.1.90.13.00	0	115.900,00
DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.A.F.)		21	01	04	127	0108	2958	F			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA								3.1.90.16.00	0	33.770,00
GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV.FINALÍSTICOS		21	01	04	127	0108	2985	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	4.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	10.000,00
GESTÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		21	01	04	127	0108	2986	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	8.979,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	6.000,00
SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMAF)		21	01	04	127	0108	2987	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	4.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	5.550,00
TOTAL											**719.839,00**

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CAMPO DE ATUAÇÃO

- Formular e implementar políticas públicas visando a excelência na preservação do patrimônio cultural, no estímulo à produção artística e na garantia de acesso aos bens culturais à população.
- Desenvolvimento cultural do Município através do estímulo às artes, às letras e às manifestações culturais.
- Convênios e parcerias com entidades públicas e privadas, buscando viabilizar ou reforçar programas, projetos e ações culturais.
- Organização e administração de teatros, museus, centro de artes e outros próprios municipais para o fomento das atividades culturais e artísticas.
- Organizar e promover festividades, eventos e acontecimentos relacionados com o calendário histórico e a cultura popular.

LEGISLAÇÃO

- Lei nº 6.625/05.
- Decreto nº 20.321/06.

ORGÃO: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO				ESPECIFICAÇÃO	TIPO	Operação Especial	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
013				CULTURA		0,00	300.000,00	5.538.603,00	5.838.603,00
013	391			PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		0,00	0,00	406.075,00	406.075,00
013	391	0132		PRESERVAÇÃO DA HISTÓRIA		0,00	0,00	406.075,00	406.075,00
013	391	0132	2996	GESTÃO DAS AÇÕES DO MUSEU HISTÓRICO E CULTURAL	F	0,00	0,00	406.075,00	406.075,00
013	392			DIFUSÃO CULTURAL		0,00	300.000,00	5.132.528,00	5.432.528,00
013	392	0113		INCENTIVO À CULTURA		0,00	300.000,00	5.132.528,00	5.432.528,00
013	392	0113	1635	CONSTR,AMPL.E REFORMA CENTROS CULTURAIS E DE LAZER	F	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
013	392	0113	2911	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (CULTURA)	F	0,00	0,00	388.620,00	388.620,00
013	392	0113	2917	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (CULTURA)	F	0,00	0,00	2.197.270,00	2.197.270,00
013	392	0113	2990	GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS-SMC	F	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
013	392	0113	2991	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM-SMC	F	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
013	392	0113	2992	GESTÃO DAS AÇÕES DA CASA DA CULTURA	F	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
013	392	0113	2993	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTEJOS	F	0,00	0,00	1.260.598,00	1.260.598,00
013	392	0113	2994	GESTÃO DAS AÇÕES DO CINE TEATRO POLYTHEAMA	F	0,00	0,00	765.810,00	765.810,00
013	392	0113	2995	GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DAS ARTES	F	0,00	0,00	224.230,00	224.230,00
013	392	0113	2997	ASSISTENCIAS ÀS ENTIDADES CULTURAIS	F	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
				TOTAL		**0,00**	**300.000,00**	**5.538.603,00**	**5.838.603,00**

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO					Tipo	PRÓPRIO	VINCULADOS			TOTAL
							AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIOS/ OUT. TRANS/ OP. CREDITO	
13				CULTURA		5.838.603,00	0,00	0,00	0,00	5.838.603,00
13	391			PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		406.075,00	0,00	0,00	0,00	406.075,00
13	391	0132		PRESERVAÇÃO DA HISTÓRIA		406.075,00	0,00	0,00	0,00	406.075,00
13	391	0132	2996	GESTÃO DAS AÇÕES DO MUSEU HISTÓRICO E CULTURAL	F	406.075,00	0,00	0,00	0,00	406.075,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL		5.432.528,00	0,00	0,00	0,00	5.432.528,00
13	392	0113		INCENTIVO À CULTURA		5.432.528,00	0,00	0,00	0,00	5.432.528,00
13	392	0113	1635	CONSTR,AMPL.E REFORMA CENTROS CULTURAIS E DE LAZER	F	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
13	392	0113	2911	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (CULTURA)	F	388.620,00	0,00	0,00	0,00	388.620,00
13	392	0113	2917	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (CULTURA)	F	2.197.270,00	0,00	0,00	0,00	2.197.270,00
13	392	0113	2990	GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS-SMC	F	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
13	392	0113	2991	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM-SMC	F	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
13	392	0113	2992	GESTÃO DAS AÇÕES DA CASA DA CULTURA	F	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
13	392	0113	2993	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTEJOS	F	1.260.598,00	0,00	0,00	0,00	1.260.598,00
13	392	0113	2994	GESTÃO DAS AÇÕES DO CINE TEATRO POLYTHEAMA	F	765.810,00	0,00	0,00	0,00	765.810,00
13	392	0113	2995	GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DAS ARTES	F	224.230,00	0,00	0,00	0,00	224.230,00
13	392	0113	2997	ASSISTENCIAS ÀS ENTIDADES CULTURAIS	F	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				TOTAL		5.838.603,00	0,00	0,00	0,00	5.838.603,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

Prefeitura do Município de Jundiaí

DESPESA DO MUNICÍPIO DISCRIMINADA POR CATEGORIA E GRUPO DE NATUREZA, SEGUNDO FONTE DE RECURSOS

- GERAL

ORGÃO 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSOS PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.176.043,00	0,00	0,00	0,00	5.176.043,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.585.890,00	0,00	0,00	0,00	2.585.890,00
3.1.90.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AD	2.585.890,00	0,00	0,00	0,00	2.585.890,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	10.560,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.120,00	0,00	0,00	0,00	1.660.120,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	526.590,00	0,00	0,00	0,00	526.590,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	388.620,00	0,00	0,00	0,00	388.620,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.590.153,00	0,00	0,00	0,00	2.590.153,00
3.3.50.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - TIPSFL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD	2.490.153,00	0,00	0,00	0,00	2.490.153,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	363.255,00	0,00	0,00	0,00	363.255,00
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS	158.220,00	0,00	0,00	0,00	158.220,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.800,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.874.628,00	0,00	0,00	0,00	1.874.628,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.250,00	0,00	0,00	0,00	30.250,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	662.560,00	0,00	0,00	0,00	662.560,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	662.560,00	0,00	0,00	0,00	662.560,00
4.4.90.00.00	INVESTIMENTOS - AD	662.560,00	0,00	0,00	0,00	662.560,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	362.560,00	0,00	0,00	0,00	362.560,00
Total		5.838.603,00	0,00	0,00	0,00	5.838.603,00

	3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA								
Unidade Orçamentária: 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA								
13 - CULTURA								
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO								
0132 - PRESERVAÇÃO DA HISTÓRIA								
2996 - GESTÃO DAS AÇÕES DO MUSEU HISTÓRICO E CULTURAL		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	386.075,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	406.075,00
392 - DIFUSÃO CULTURAL								
0113 - INCENTIVO À CULTURA								
1635 - CONSTR,AMPL.E REFORMA CENTROS CULTURAIS E DE LAZER		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2911 - DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (CULTURA)		F						
0 - PROPRIA	388.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.620,00
2917 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (CULTURA)		F						
0 - PROPRIA	2.197.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197.270,00
2990 - GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS-SMC		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	53.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
2991 - SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM-SMC		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	65.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
2992 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CASA DA CULTURA		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2993 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTEJOS		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	1.260.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.598,00
2994 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CINE TEATRO POLYTHEAMA		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	491.250,00	274.560,00	0,00	0,00	0,00	765.810,00
2995 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DAS ARTES		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	209.230,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	224.230,00
2997 - ASSISTENCIAS ÀS ENTIDADES CULTURAIS		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL	2.585.890,00	0,00	2.590.153,00	662.560,00	0,00	0,00	0,00	5.838.603,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
CULTURA				13							
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO					391						
PRESERVAÇÃO DA HISTÓRIA						0132					
GESTÃO DAS AÇÕES DO MUSEU HISTÓRICO E CULTURAL		22	01	13	391	0132	2996	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	55.675,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	5.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PROPRIA								3.3.90.36.00	0	15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	300.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	PROPRIA								3.3.90.47.00	0	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	20.000,00
DIFUSÃO CULTURAL					392						
INCENTIVO À CULTURA						0113					
CONSTR,AMPL.E REFORMA CENTROS CULTURAIS E DE LAZER		22	01	13	392	0113	1635	F			
OBRAS E INSTALAÇÕES	PROPRIA								4.4.90.51.00	0	300.000,00
DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (CULTURA)		22	01	13	392	0113	2911	F			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA								3.1.90.16.00	0	388.620,00
MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (CULTURA)		22	01	13	392	0113	2917	F			
SALÁRIO FAMÍLIA	PROPRIA								3.1.90.09.00	0	10.560,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA								3.1.90.11.00	0	1.660.120,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PROPRIA								3.1.90.13.00	0	526.590,00
GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS-SMC		22	01	13	392	0113	2990	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	40.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROPRIA								3.3.90.33.00	0	3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	3.000,00
SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM-SMC		22	01	13	392	0113	2991	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	30.000,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROPRIA								3.3.90.33.00	0	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	30.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES DA CASA DA CULTURA		22	01	13	392	0113	2992	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	5.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PROPRIA								3.3.90.36.00	0	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	5.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	PROPRIA								3.3.90.47.00	0	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	20.000,00
REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTEJOS		22	01	13	392	0113	2993	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	50.580,00
PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS	PROPRIA								3.3.90.31.00	0	158.220,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PROPRIA								3.3.90.36.00	0	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	1.035.298,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	PROPRIA								3.3.90.47.00	0	6.500,00
GESTÃO DAS AÇÕES DO CINE TEATRO POLYTHEAMA		22	01	13	392	0113	2994	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	130.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	2.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PROPRIA								3.3.90.36.00	0	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	350.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	PROPRIA								3.3.90.47.00	0	3.550,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	274.560,00
GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DAS ARTES		22	01	13	392	0113	2995	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	52.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	2.700,00

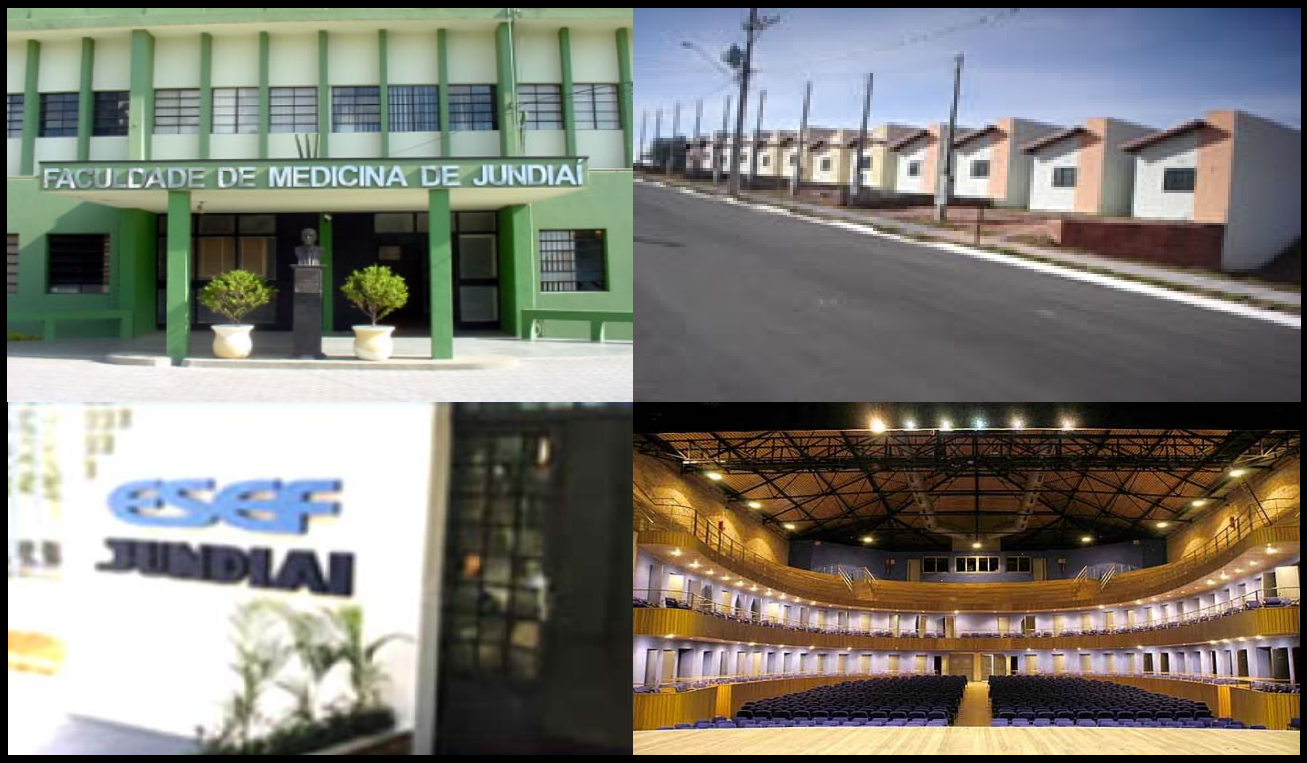
Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PROPRIA								3.3.90.36.00	0	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	144.330,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	PROPRIA								3.3.90.47.00	0	5.200,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	15.000,00
ASSISTENCIAS ÀS ENTIDADES CULTURAIS		22	01	13	392	0113	2997	F			
SUBVENÇÕES SOCIAIS	PROPRIA								3.3.50.43.00	0	100.000,00
TOTAL											**5.838.603,00**

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

Prefeitura Municipal de Jundiaí

AUTARQUIAS
E
FUNDAÇÕES



Secretaria Municipal de Finanças

ORGÃO: 50 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIAÍ-IPREJUN
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIAÍ-IPREJUN

CÓDIGO				ESPECIFICAÇÃO	TIPO	Operação Especial	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
009				PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	74.071.566,00	74.071.566,00
009	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	0,00	1.109.600,00	1.109.600,00
009	122	0109		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	0,00	1.109.600,00	1.109.600,00
009	122	0109	8502	COORDENAÇÃO GERAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	F	0,00	0,00	1.109.600,00	1.109.600,00
009	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		0,00	0,00	72.961.966,00	72.961.966,00
009	272	0109		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	0,00	72.961.966,00	72.961.966,00
009	272	0109	8501	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE BENEFÍCIOS	F	0,00	0,00	72.961.966,00	72.961.966,00
028				ENCARGOS ESPECIAIS		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
028	846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
028	846	0109		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
028	846	0109	0503	PAGAMENTO DE REQUISITÓRIOS - IPREJUN	F	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
028	846	0109	0504	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES POR ACORDO - IPREJUN	F	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				TOTAL		**2.000.000,00**	**0,00**	**74.071.566,00**	**76.071.566,00**

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

Prefeitura do Município de Jundiaí

PROGRAMA DE TRABALHO POR FONTE DE RECURSO

ELR019

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

CÓDIGO					Tipo	PRÓPRIO	VINCULADOS			TOTAL
							AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIOS/ OUT. TRANS/ OP. CREDITO	
09				PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.109.600,00	72.961.966,00	0,00	0,00	74.071.566,00
09	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.109.600,00	0,00	0,00	0,00	1.109.600,00
09	122	0109		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		1.109.600,00	0,00	0,00	0,00	1.109.600,00
09	122	0109	8502	COORDENAÇÃO GERAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	F	1.109.600,00	0,00	0,00	0,00	1.109.600,00
09	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		0,00	72.961.966,00	0,00	0,00	72.961.966,00
09	272	0109		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	72.961.966,00	0,00	0,00	72.961.966,00
09	272	0109	8501	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE BENEFÍCIOS	F	0,00	72.961.966,00	0,00	0,00	72.961.966,00
28				ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
28	846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
28	846	0109		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
28	846	0109	0503	PAGAMENTO DE REQUISITÓRIOS - IPREJUN	F	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
28	846	0109	0504	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES POR ACORDO - IPREJUN	F	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				TOTAL		1.109.600,00	74.961.966,00	0,00	0,00	76.071.566,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

Prefeitura do Município de Jundiaí

DESPESA DO MUNICÍPIO DISCRIMINADA POR CATEGORIA E GRUPO DE NATUREZA, SEGUNDO FONTE DE RECURSOS

- GERAL

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSOS PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.109.600,00	44.365.000,00	0,00	0,00	45.474.600,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	551.250,00	0,00	0,00	0,00	551.250,00
3.1.90.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AD	551.250,00	0,00	0,00	0,00	551.250,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	472.500,00	0,00	0,00	0,00	472.500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	558.350,00	44.365.000,00	0,00	0,00	44.923.350,00
3.3.20.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - TU	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.20.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD	558.350,00	44.315.000,00	0,00	0,00	44.873.350,00
3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	28.500.000,00	0,00	0,00	28.500.000,00
3.3.90.03.00	PENSÕES	0,00	7.890.000,00	0,00	0,00	7.890.000,00
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	5.900.000,00	0,00	0,00	5.900.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.050,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	231.050,00	0,00	0,00	0,00	231.050,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	237.000,00	15.000,00	0,00	0,00	252.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
9.0.00.00.00	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	0,00	30.596.966,00	0,00	0,00	30.596.966,00
9.9.00.00.00	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	0,00	30.596.966,00	0,00	0,00	30.596.966,00
9.9.99.00.00	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD	0,00	30.596.966,00	0,00	0,00	30.596.966,00
9.9.99.99.00	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD	0,00	30.596.966,00	0,00	0,00	30.596.966,00
Total		1.109.600,00	74.961.966,00	0,00	0,00	76.071.566,00

	3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
Órgão: 50 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIAÍ-IPREJUN								
Unidade Orçamentária: 5001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIAÍ-IPREJUN								
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL								
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0109 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS								
8502 - COORDENAÇÃO GERAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA		F						
0 - PROPRIA	551.250,00	0,00	558.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.600,00
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO								
0109 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS								
8501 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE BENEFÍCIOS		F						
7001 - FONTE VINCULADA AO IPREJUN	0,00	0,00	42.365.000,00	0,00	0,00	0,00	30.596.966,00	72.961.966,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS								
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS								
0109 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS								
0503 - PAGAMENTO DE REQUISITÓRIOS - IPREJUN		F						
7001 - FONTE VINCULADA AO IPREJUN	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
0504 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES POR ACORDO - IPREJUN		F						
7001 - FONTE VINCULADA AO IPREJUN	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL	551.250,00	0,00	44.923.350,00	0,00	0,00	0,00	30.596.966,00	76.071.566,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

50 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIAÍ-IPREJUN		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
PREVIDÊNCIA SOCIAL				09							
ADMINISTRAÇÃO GERAL					122						
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS						0109					
COORDENAÇÃO GERAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA		50	01	09	122	0109	8502	F			
SALÁRIO FAMÍLIA	PROPRIA								3.1.90.09.00	0	5.250,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA								3.1.90.11.00	0	472.500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PROPRIA								3.1.90.13.00	0	73.500,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	PROPRIA								3.3.90.08.00	0	5.250,00
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	22.050,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROPRIA								3.3.90.33.00	0	63.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	231.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	237.000,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO					272						
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS						0109					
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE BENEFÍCIOS		50	01	09	272	0109	8501	F			
APOSENTADORIAS E REFORMAS	FONTE VINCULADA AO IPREJUN								3.3.20.01.00	7.001	50.000,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	FONTE VINCULADA AO IPREJUN								3.3.90.01.00	7.001	28.500.000,00
PENSÕES	FONTE VINCULADA AO IPREJUN								3.3.90.03.00	7.001	7.890.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	FONTE VINCULADA AO IPREJUN								3.3.90.05.00	7.001	5.900.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FONTE VINCULADA AO IPREJUN								3.3.90.36.00	7.001	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FONTE VINCULADA AO IPREJUN								3.3.90.39.00	7.001	15.000,00
RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD	FONTE VINCULADA AO IPREJUN								9.9.99.99.00	7.001	30.596.966,00
ENCARGOS ESPECIAIS				28							
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					846						
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS						0109					
PAGAMENTO DE REQUISITÓRIOS - IPREJUN		50	01	28	846	0109	0503	F			

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

50 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIAÍ-IPREJUN	ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
SENTENÇAS JUDICIAIS	FONTE VINCULADA AO IPREJUN							3.3.90.91.00	7.001	1.000.000,00
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES POR ACORDO - IPREJUN	50	01	28	846	0109	0504	F			
SENTENÇAS JUDICIAIS	FONTE VINCULADA AO IPREJUN							3.3.90.91.00	7.001	1.000.000,00
TOTAL										**76.071.566,00**

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

Prefeitura do Município de Jundiaí

EVOLUÇÃO DA DESPESA NO MUNICÍPIO - Instituto de Previdência do Município de Jundiaí - IPREJUN

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA 2008 R$	FIXADA 2009 R$	PREVISTA 2010 R$
3.0.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**27.677.997,61**	**40.946.400,00**	**45.474.600,00**
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	454.781,31	585.000,00	551.250,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.223.216,30	40.361.400,00	44.923.350,00
4.0.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
9.0.00.00.00	**RESERVAS DE CONTINGÊNCIA**	**0,00**	**63.954.000,00**	**30.596.966,00**
9.9.00.00.00	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	0,00	63.954.000,00	30.596.966,00

TOTAL	**27.677.997,61**	**104.900.400,00**	**76.071.566,00**

ORGÃO: 51 - FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5101 - FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ

CÓDIGO				ESPECIFICAÇÃO	TIPO	Operação Especial	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
010				SAÚDE		0,00	0,00	32.517.540,00	32.517.540,00
010	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		0,00	0,00	32.517.540,00	32.517.540,00
010	302	0151		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		0,00	0,00	32.517.540,00	32.517.540,00
010	302	0151	8516	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E POLICLÍNICA	S	0,00	0,00	32.517.540,00	32.517.540,00
012				EDUCAÇÃO		0,00	844.000,00	13.693.000,00	14.537.000,00
012	364			ENSINO SUPERIOR		0,00	844.000,00	13.693.000,00	14.537.000,00
012	364	0111		ACESSO E SUPORTE AO ENSINO SUPERIOR		0,00	844.000,00	13.693.000,00	14.537.000,00
012	364	0111	7511	REFORMAS E CONSTRUÇÕES NO PRÉDIO DA FMJ E ANEXOS	F	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
012	364	0111	7513	READEQUAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO	F	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
012	364	0111	7514	AQUISIÇÃO DE LIVROS E PERIÓDICOS P/ BIBLIOTECA	F	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
012	364	0111	7515	RENOVAÇÃO DA FROTA	F	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
012	364	0111	7516	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	F	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
012	364	0111	8511	SETOR ADMINISTRATIVO	F	0,00	0,00	4.383.000,00	4.383.000,00
012	364	0111	8512	SETOR ENSINO	F	0,00	0,00	8.950.000,00	8.950.000,00
012	364	0111	8513	SETOR AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	F	0,00	0,00	229.000,00	229.000,00
012	364	0111	8514	SETOR INFORMÁTICA MÉDICA	F	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00
				TOTAL		**0,00**	**844.000,00**	**46.210.540,00**	**47.054.540,00**

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

Órgão: 51 - FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ

CÓDIGO					Tipo	PRÓPRIO	VINCULADOS			TOTAL
							AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIOS/ OUT. TRANS/ OP. CREDITO	
10				SAÚDE		25.317.540,00	0,00	7.200.000,00	0,00	32.517.540,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		25.317.540,00	0,00	7.200.000,00	0,00	32.517.540,00
10	302	0151		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		25.317.540,00	0,00	7.200.000,00	0,00	32.517.540,00
10	302	0151	8516	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E POLICLÍNICA	S	25.317.540,00	0,00	7.200.000,00	0,00	32.517.540,00
12				EDUCAÇÃO		0,00	14.537.000,00	0,00	0,00	14.537.000,00
12	364			ENSINO SUPERIOR		0,00	14.537.000,00	0,00	0,00	14.537.000,00
12	364	0111		ACESSO E SUPORTE AO ENSINO SUPERIOR		0,00	14.537.000,00	0,00	0,00	14.537.000,00
12	364	0111	7511	REFORMAS E CONSTRUÇÕES NO PRÉDIO DA FMJ E ANEXOS	F	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
12	364	0111	7513	READEQUAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO	F	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12	364	0111	7514	AQUISIÇÃO DE LIVROS E PERIÓDICOS P/ BIBLIOTECA	F	0,00	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
12	364	0111	7515	RENOVAÇÃO DA FROTA	F	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12	364	0111	7516	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	F	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12	364	0111	8511	SETOR ADMINISTRATIVO	F	0,00	4.383.000,00	0,00	0,00	4.383.000,00
12	364	0111	8512	SETOR ENSINO	F	0,00	8.950.000,00	0,00	0,00	8.950.000,00
12	364	0111	8513	SETOR AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	F	0,00	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00
12	364	0111	8514	SETOR INFORMÁTICA MÉDICA	F	0,00	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
				TOTAL		25.317.540,00	14.537.000,00	7.200.000,00	0,00	47.054.540,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

Prefeitura do Município de Jundiaí

DESPESA DO MUNICÍPIO DISCRIMINADA POR CATEGORIA E GRUPO DE NATUREZA, SEGUNDO FONTE DE RECURSOS

- GERAL

ORGÃO 51 FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSOS PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.317.540,00	13.337.000,00	7.200.000,00	0,00	45.854.540,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.164.000,00	0,00	0,00	10.164.000,00
3.1.90.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AD	0,00	10.164.000,00	0,00	0,00	10.164.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIA E REFORMAS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.675.000,00	0,00	0,00	8.675.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.459.000,00	0,00	0,00	1.459.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.317.540,00	3.173.000,00	7.200.000,00	0,00	35.690.540,00
3.3.90.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD	25.317.540,00	3.173.000,00	7.200.000,00	0,00	35.690.540,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.317.540,00	1.153.000,00	7.200.000,00	0,00	33.670.540,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	313.000,00	0,00	0,00	313.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	519.000,00	0,00	0,00	519.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.110.000,00	0,00	0,00	1.110.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	1.110.000,00	0,00	0,00	1.110.000,00
4.4.90.00.00	INVESTIMENTOS - AD	0,00	1.110.000,00	0,00	0,00	1.110.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9.0.00.00.00	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
9.9.00.00.00	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
9.9.99.00.00	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
9.9.99.99.00	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Total		25.317.540,00	14.537.000,00	7.200.000,00	0,00	47.054.540,00

	3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
Órgão: 51 - FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ								
Unidade Orçamentária: 5101 - FACULDADE DE MEDICINA JUNDIAÍ								
10 - SAÚDE								
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL								
0151 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
8516 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E POLICLÍNICA		S						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	25.317.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.317.540,00
5001 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00
12 - EDUCAÇÃO								
364 - ENSINO SUPERIOR								
0111 - ACESSO E SUPORTE AO ENSINO SUPERIOR								
7511 - REFORMAS E CONSTRUÇÕES NO PRÉDIO DA FMJ E ANEXOS		F						
7101 - FONTE VINCULADA À FMJ	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
7513 - READEQUAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO		F						
7101 - FONTE VINCULADA À FMJ	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
7514 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E PERIÓDICOS P/ BIBLIOTECA		F						
7101 - FONTE VINCULADA À FMJ	0,00	0,00	34.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
7515 - RENOVAÇÃO DA FROTA		F						
7101 - FONTE VINCULADA À FMJ	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
7516 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL		F						
7101 - FONTE VINCULADA À FMJ	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
8511 - SETOR ADMINISTRATIVO		F						
7101 - FONTE VINCULADA À FMJ	2.800.000,00	0,00	1.443.000,00	50.000,00	0,00	0,00	90.000,00	4.383.000,00
8512 - SETOR ENSINO		F						
7101 - FONTE VINCULADA À FMJ	7.154.000,00	0,00	1.596.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	8.950.000,00
8513 - SETOR AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES		F						
7101 - FONTE VINCULADA À FMJ	150.000,00	0,00	59.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00
8514 - SETOR INFORMÁTICA MÉDICA		F						
7101 - FONTE VINCULADA À FMJ	60.000,00	0,00	41.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
TOTAL	10.164.000,00	0,00	35.690.540,00	1.110.000,00	0,00	0,00	90.000,00	47.054.540,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

51 - FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
SAÚDE				10							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					302						
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						0151					
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E POLICLÍNICA		51	01	10	302	0151	8516	S			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	25.317.540,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS								3.3.90.39.00	5.001	7.200.000,00
EDUCAÇÃO				12							
ENSINO SUPERIOR					364						
ACESSO E SUPORTE AO ENSINO SUPERIOR						0111					
REFORMAS E CONSTRUÇÕES NO PRÉDIO DA FMJ E ANEXOS		51	01	12	364	0111	7511	F			
OBRAS E INSTALAÇÕES	FONTE VINCULADA À FMJ								4.4.90.51.00	7.101	420.000,00
READEQUAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO		51	01	12	364	0111	7513	F			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FONTE VINCULADA À FMJ								4.4.90.52.00	7.101	100.000,00
AQUISIÇÃO DE LIVROS E PERIÓDICOS P/ BIBLIOTECA		51	01	12	364	0111	7514	F			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FONTE VINCULADA À FMJ								3.3.90.39.00	7.101	34.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FONTE VINCULADA À FMJ								4.4.90.52.00	7.101	40.000,00
RENOVAÇÃO DA FROTA		51	01	12	364	0111	7515	F			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FONTE VINCULADA À FMJ								4.4.90.52.00	7.101	150.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL		51	01	12	364	0111	7516	F			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	FONTE VINCULADA À FMJ								4.4.90.61.00	7.101	100.000,00
SETOR ADMINISTRATIVO		51	01	12	364	0111	8511	F			
APOSENTADORIA E REFORMAS	FONTE VINCULADA À FMJ								3.1.90.01.00	7.101	30.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FONTE VINCULADA À FMJ								3.1.90.11.00	7.101	2.300.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FONTE VINCULADA À FMJ								3.1.90.13.00	7.101	470.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	FONTE VINCULADA À FMJ								3.3.90.30.00	7.101	180.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FONTE VINCULADA À FMJ								3.3.90.36.00	7.101	110.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FONTE VINCULADA À FMJ								3.3.90.39.00	7.101	750.000,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

51 - FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	FONTE VINCULADA À FMJ								3.3.90.46.00	7.101	96.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	FONTE VINCULADA À FMJ								3.3.90.47.00	7.101	148.000,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE	FONTE VINCULADA À FMJ								3.3.90.49.00	7.101	159.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FONTE VINCULADA À FMJ								4.4.90.52.00	7.101	50.000,00
RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD	FONTE VINCULADA À FMJ								9.9.99.99.00	7.101	90.000,00
SETOR ENSINO		51	01	12	364	0111	8512	F			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FONTE VINCULADA À FMJ								3.1.90.11.00	7.101	6.200.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FONTE VINCULADA À FMJ								3.1.90.13.00	7.101	954.000,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	FONTE VINCULADA À FMJ								3.3.90.18.00	7.101	550.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	FONTE VINCULADA À FMJ								3.3.90.30.00	7.101	120.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FONTE VINCULADA À FMJ								3.3.90.36.00	7.101	40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FONTE VINCULADA À FMJ								3.3.90.39.00	7.101	340.000,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	FONTE VINCULADA À FMJ								3.3.90.46.00	7.101	205.000,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE	FONTE VINCULADA À FMJ								3.3.90.49.00	7.101	341.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FONTE VINCULADA À FMJ								4.4.90.52.00	7.101	200.000,00
SETOR AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES		51	01	12	364	0111	8513	F			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FONTE VINCULADA À FMJ								3.1.90.11.00	7.101	125.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FONTE VINCULADA À FMJ								3.1.90.13.00	7.101	25.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	FONTE VINCULADA À FMJ								3.3.90.30.00	7.101	20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FONTE VINCULADA À FMJ								3.3.90.39.00	7.101	18.000,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	FONTE VINCULADA À FMJ								3.3.90.46.00	7.101	8.000,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE	FONTE VINCULADA À FMJ								3.3.90.49.00	7.101	13.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FONTE VINCULADA À FMJ								4.4.90.52.00	7.101	20.000,00
SETOR INFORMÁTICA MÉDICA		51	01	12	364	0111	8514	F			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FONTE VINCULADA À FMJ								3.1.90.11.00	7.101	50.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FONTE VINCULADA À FMJ								3.1.90.13.00	7.101	10.000,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

51 - FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
MATERIAL DE CONSUMO	FONTE VINCULADA À FMJ								3.3.90.30.00	7.101	20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FONTE VINCULADA À FMJ								3.3.90.39.00	7.101	11.000,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	FONTE VINCULADA À FMJ								3.3.90.46.00	7.101	4.000,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE	FONTE VINCULADA À FMJ								3.3.90.49.00	7.101	6.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FONTE VINCULADA À FMJ								4.4.90.52.00	7.101	30.000,00
TOTAL											**47.054.540,00**

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

Prefeitura do Município de Jundiaí

EVOLUÇÃO DA DESPESA NO MUNICÍPIO - Faculdade de Medicina de Jundiaí

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA 2008 R$	FIXADA 2009 R$	PREVISTA 2010 R$
3.0.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**28.791.613,45**	**31.696.750,00**	**45.854.540,00**
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.736.914,66	9.580.000,00	10.164.000,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.054.698,79	22.116.750,00	35.690.540,00
4.0.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**5.156.738,88**	**1.600.000,00**	**1.110.000,00**
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.156.738,88	1.600.000,00	1.110.000,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
9.0.00.00.00	**RESERVAS DE CONTINGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**
9.9.00.00.00	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	90.000,00

TOTAL	**33.948.352,33**	**33.296.750,00**	**47.054.540,00**

ORGÃO: 52 - ESCOLA SUP.EDUC.FÍSICA DE JUNDIAÍ-ESEFJ
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5201 - ESCOLA SUP.EDUC.FÍSICA DE JUNDIAÍ - ESEF

CÓDIGO				ESPECIFICAÇÃO	TIPO	Operação Especial	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
012				EDUCAÇÃO		0,00	10.000,00	5.040.000,00	5.050.000,00
012	364			ENSINO SUPERIOR		0,00	10.000,00	5.040.000,00	5.050.000,00
012	364	0111		ACESSO E SUPORTE AO ENSINO SUPERIOR		0,00	10.000,00	5.040.000,00	5.050.000,00
012	364	0111	7521	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESEF	F	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
012	364	0111	8521	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	F	0,00	0,00	2.411.000,00	2.411.000,00
012	364	0111	8522	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO	F	0,00	0,00	2.504.000,00	2.504.000,00
012	364	0111	8523	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PÓS-GRADUAÇÃO	F	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
				TOTAL		**0,00**	**10.000,00**	**5.040.000,00**	**5.050.000,00**

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

Prefeitura do Município de Jundiaí

PROGRAMA DE TRABALHO POR FONTE DE RECURSO

ELR019

Órgão: 52 - ESCOLA SUP.EDUC.FÍSICA DE JUNDIAÍ-ESEFJ

CÓDIGO					Tipo	PRÓPRIO	VINCULADOS			TOTAL
							AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIOS/ OUT. TRANS/ OP. CREDITO	
12				EDUCAÇÃO		10.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00	5.050.000,00
12	364			ENSINO SUPERIOR		10.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00	5.050.000,00
12	364	0111		ACESSO E SUPORTE AO ENSINO SUPERIOR		10.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00	5.050.000,00
12	364	0111	7521	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESEF	F	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12	364	0111	8521	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	F	10.000,00	2.401.000,00	0,00	0,00	2.411.000,00
12	364	0111	8522	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO	F	0,00	2.504.000,00	0,00	0,00	2.504.000,00
12	364	0111	8523	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PÓS-GRADUAÇÃO	F	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
				TOTAL		10.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00	5.050.000,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

Prefeitura do Município de Jundiaí

DESPESA DO MUNICÍPIO DISCRIMINADA POR CATEGORIA E GRUPO DE NATUREZA, SEGUNDO FONTE DE RECURSOS

- GERAL

ORGÃO 52 ESCOLA SUP.EDUC.FÍSICA DE JUNDIAÍ-ESEFJ

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSOS PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.901.000,00	0,00	0,00	4.901.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.758.500,00	0,00	0,00	3.758.500,00
3.1.90.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AD	0,00	3.758.500,00	0,00	0,00	3.758.500,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIA E REFORMAS	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.255.000,00	0,00	0,00	3.255.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	488.500,00	0,00	0,00	488.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.142.500,00	0,00	0,00	1.142.500,00
3.3.90.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD	0,00	1.142.500,00	0,00	0,00	1.142.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	126.500,00	0,00	0,00	126.500,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
4.4.90.00.00	INVESTIMENTOS - AD	0,00	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
9.0.00.00.00	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9.9.00.00.00	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9.9.99.00.00	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9.9.99.99.00	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total		10.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00	5.050.000,00

Prefeitura do Município de Jundiaí

ELR032

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA POR FONTE DE RECURSO
SEGUNDO O GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA

	3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
Órgão: 52 - ESCOLA SUP.EDUC.FÍSICA DE JUNDIAÍ-ESEFJ								
Unidade Orçamentária: 5201 - ESCOLA SUP.EDUC.FÍSICA DE JUNDIAÍ-ESEF								
12 - EDUCAÇÃO								
364 - ENSINO SUPERIOR								
0111 - ACESSO E SUPORTE AO ENSINO SUPERIOR								
7521 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESEF		F						
7201 - FONTE VINCULADA À ESEF	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
8521 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
7201 - FONTE VINCULADA À ESEF	1.410.000,00	0,00	906.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	2.401.000,00
8522 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO		F						
7201 - FONTE VINCULADA À ESEF	2.285.000,00	0,00	175.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	2.504.000,00
8523 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PÓS-GRADUAÇÃO		F						
7201 - FONTE VINCULADA À ESEF	63.500,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
TOTAL	3.758.500,00	0,00	1.142.500,00	139.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.050.000,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

52 - ESCOLA SUP.EDUC.FÍSICA DE JUNDIAÍ-ESEFJ		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
EDUCAÇÃO				12							
ENSINO SUPERIOR					364						
ACESSO E SUPORTE AO ENSINO SUPERIOR						0111					
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESEF		52	01	12	364	0111	7521	F			
OBRAS E INSTALAÇÕES	FONTE VINCULADA À ESEF								4.4.90.51.00	7.201	10.000,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		52	01	12	364	0111	8521	F			
APOSENTADORIA E REFORMAS	FONTE VINCULADA À ESEF								3.1.90.01.00	7.201	10.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FONTE VINCULADA À ESEF								3.1.90.11.00	7.201	1.200.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FONTE VINCULADA À ESEF								3.1.90.13.00	7.201	200.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	FONTE VINCULADA À ESEF								3.3.90.30.00	7.201	110.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	FONTE VINCULADA À ESEF								3.3.90.35.00	7.201	130.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FONTE VINCULADA À ESEF								3.3.90.36.00	7.201	35.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	FONTE VINCULADA À ESEF								3.3.90.37.00	7.201	40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FONTE VINCULADA À ESEF								3.3.90.39.00	7.201	480.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	FONTE VINCULADA À ESEF								3.3.90.47.00	7.201	110.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	FONTE VINCULADA À ESEF								3.3.90.91.00	7.201	1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	FONTE VINCULADA À ESEF								4.4.90.51.00	7.201	40.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FONTE VINCULADA À ESEF								4.4.90.52.00	7.201	45.000,00
RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD	PROPRIA								9.9.99.99.00	0	10.000,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO		52	01	12	364	0111	8522	F			
APOSENTADORIA E REFORMAS	FONTE VINCULADA À ESEF								3.1.90.01.00	7.201	5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FONTE VINCULADA À ESEF								3.1.90.11.00	7.201	2.000.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FONTE VINCULADA À ESEF								3.1.90.13.00	7.201	280.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	FONTE VINCULADA À ESEF								3.3.90.30.00	7.201	15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FONTE VINCULADA À ESEF								3.3.90.36.00	7.201	60.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FONTE VINCULADA À ESEF								3.3.90.39.00	7.201	100.000,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

52 - ESCOLA SUP.EDUC.FÍSICA DE JUNDIAÍ-ESEFJ		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FONTE VINCULADA À ESEF								4.4.90.52.00	7.201	44.000,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PÓS-GRADUAÇÃO		52	01	12	364	0111	8523	F			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FONTE VINCULADA À ESEF								3.1.90.11.00	7.201	55.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FONTE VINCULADA À ESEF								3.1.90.13.00	7.201	8.500,00
MATERIAL DE CONSUMO	FONTE VINCULADA À ESEF								3.3.90.30.00	7.201	1.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FONTE VINCULADA À ESEF								3.3.90.36.00	7.201	50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FONTE VINCULADA À ESEF								3.3.90.39.00	7.201	10.000,00
TOTAL											**5.050.000,00**

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

Prefeitura do Município de Jundiaí

EVOLUÇÃO DA DESPESA NO MUNICÍPIO - Escola Superior de Educação Física de Jundiaí - ESEF

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA 2008 R$	FIXADA 2009 R$	PREVISTA 2010 R$
3.0.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**4.573.430,72**	**5.032.000,00**	**4.901.000,00**
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.585.580,49	3.687.000,00	3.758.500,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	987.850,23	1.345.000,00	1.142.500,00
4.0.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**2.128.503,73**	**249.000,00**	**139.000,00**
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.128.503,73	249.000,00	139.000,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
9.0.00.00.00	**RESERVAS DE CONTINGÊNCIA**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
9.9.00.00.00	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	0,00	10.000,00	10.000,00

TOTAL	**6.701.934,45**	**5.291.000,00**	**5.050.000,00**

ORGÃO: 53 - FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5301 - FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES

CÓDIGO				ESPECIFICAÇÃO	TIPO	Operação Especial	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
013				CULTURA		0,00	0,00	201.800,00	201.800,00
013	392			DIFUSÃO CULTURAL		0,00	0,00	201.800,00	201.800,00
013	392	0113		INCENTIVO À CULTURA		0,00	0,00	201.800,00	201.800,00
013	392	0113	8531	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	F	0,00	0,00	51.800,00	51.800,00
013	392	0113	8532	REALIZAÇÃO DE FESTEJOS	F	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
013	392	0113	8534	EVENTOS E FESTEJOS	F	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
027				DESPORTO E LAZER		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
027	811			DESPORTO DE RENDIMENTO		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
027	811	0114		ACESSO AO ESPORTE E LAZER		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
027	811	0114	8535	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	F	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
				TOTAL		**0,00**	**0,00**	**226.800,00**	**226.800,00**

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

Órgão: 53 - FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES

CÓDIGO					Tipo	PRÓPRIO	VINCULADOS			TOTAL
							AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIOS/ OUT. TRANS/ OP. CREDITO	
13				CULTURA		100.000,00	101.800,00	0,00	0,00	201.800,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL		100.000,00	101.800,00	0,00	0,00	201.800,00
13	392	0113		INCENTIVO À CULTURA		100.000,00	101.800,00	0,00	0,00	201.800,00
13	392	0113	8531	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	F	0,00	51.800,00	0,00	0,00	51.800,00
13	392	0113	8532	REALIZAÇÃO DE FESTEJOS	F	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	110.000,00
13	392	0113	8534	EVENTOS E FESTEJOS	F	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
27				DESPORTO E LAZER		20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00
27	811			DESPORTO DE RENDIMENTO		20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00
27	811	0114		ACESSO AO ESPORTE E LAZER		20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00
27	811	0114	8535	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	F	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				TOTAL	120.000,00		106.800,00	0,00	0,00	226.800,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

Prefeitura do Município de Jundiaí

DESPESA DO MUNICÍPIO DISCRIMINADA POR CATEGORIA E GRUPO DE NATUREZA, SEGUNDO FONTE DE RECURSOS

- GERAL

ORGÃO 53 FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSOS				Total
		PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.000,00	93.100,00	0,00	0,00	213.100,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	93.100,00	0,00	0,00	213.100,00
3.3.90.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD	120.000,00	93.100,00	0,00	0,00	213.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	25.000,00	0,00	0,00	37.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.000,00	68.100,00	0,00	0,00	176.100,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00
4.4.90.00.00	INVESTIMENTOS - AD	0,00	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00
Total		120.000,00	106.800,00	0,00	0,00	226.800,00

	3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
Órgão: 53 - FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES								
Unidade Orçamentária: 5301 - FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES								
13 - CULTURA								
392 - DIFUSÃO CULTURAL								
0113 - INCENTIVO À CULTURA								
8531 - MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO		F						
7301 - FONTE VINCULADA À FCCE	0,00	0,00	38.100,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	51.800,00
8532 - REALIZAÇÃO DE FESTEJOS		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
7301 - FONTE VINCULADA À FCCE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
8534 - EVENTOS E FESTEJOS		F						
7301 - FONTE VINCULADA À FCCE	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
27 - DESPORTO E LAZER								
811 - DESPORTO DE RENDIMENTO								
0114 - ACESSO AO ESPORTE E LAZER								
8535 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
7301 - FONTE VINCULADA À FCCE	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL	0,00	0,00	213.100,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	226.800,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

53 - FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
CULTURA				13							
DIFUSÃO CULTURAL					392						
INCENTIVO À CULTURA						0113					
MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO		53	01	13	392	0113	8531	F			
MATERIAL DE CONSUMO	FONTE VINCULADA À FCCE								3.3.90.30.00	7.301	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FONTE VINCULADA À FCCE								3.3.90.39.00	7.301	28.100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FONTE VINCULADA À FCCE								4.4.90.52.00	7.301	13.700,00
REALIZAÇÃO DE FESTEJOS		53	01	13	392	0113	8532	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	FONTE VINCULADA À FCCE								3.3.90.30.00	7.301	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	90.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FONTE VINCULADA À FCCE								3.3.90.39.00	7.301	5.000,00
EVENTOS E FESTEJOS		53	01	13	392	0113	8534	F			
MATERIAL DE CONSUMO	FONTE VINCULADA À FCCE								3.3.90.30.00	7.301	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FONTE VINCULADA À FCCE								3.3.90.39.00	7.301	35.000,00
DESPORTO E LAZER				27							
DESPORTO DE RENDIMENTO					811						
ACESSO AO ESPORTE E LAZER						0114					
REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS		53	01	27	811	0114	8535	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	FONTE VINCULADA À FCCE								3.3.90.30.00	7.301	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	18.000,00
TOTAL											**226.800,00**

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

Prefeitura do Município de Jundiaí

EVOLUÇÃO DA DESPESA NO MUNICÍPIO - Fundação Casa da Cultura e Esportes

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA 2008 R$	FIXADA 2009 R$	PREVISTA 2010 R$
3.0.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**243.910,25**	**225.000,00**	**213.100,00**
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	243.910,25	225.000,00	213.100,00
4.0.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**10.000,00**	**13.700,00**
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	13.700,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
9.0.00.00.00	**RESERVAS DE CONTINGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.9.00.00.00	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00

TOTAL	**243.910,25**	**235.000,00**	**226.800,00**

ORGÃO: 54 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5401 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS

CÓDIGO				ESPECIFICAÇÃO	TIPO	Operação Especial	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
008				ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	150.000,00	1.709.024,00	1.859.024,00
008	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		0,00	150.000,00	1.709.024,00	1.859.024,00
008	244	0115		FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL		0,00	150.000,00	1.709.024,00	1.859.024,00
008	244	0115	7547	CONSTR,REF,AMPL,APARELH.-PROD.DISTR.SUPL.ALIMENTAR	S	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
008	244	0115	8543	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	S	0,00	0,00	1.709.024,00	1.709.024,00
015				URBANISMO		0,00	100.000,00	1.526.826,00	1.626.826,00
015	452			SERVIÇOS URBANOS		0,00	100.000,00	1.526.826,00	1.626.826,00
015	452	0116		SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITÉRIOS		0,00	100.000,00	1.526.826,00	1.626.826,00
015	452	0116	7550	CONSTR.,REF.,AMPL. E APARELHAMENTO-MELHORIA DO SFM	F	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
015	452	0116	8542	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERV.FUNERÁRIO MUNICIPAL	F	0,00	0,00	1.526.826,00	1.526.826,00
016				HABITAÇÃO		0,00	6.826.100,00	4.984.491,00	11.810.591,00
016	482			HABITAÇÃO URBANA		0,00	6.826.100,00	4.984.491,00	11.810.591,00
016	482	0117		HABITAÇÃO POPULAR		0,00	6.826.100,00	4.984.491,00	11.810.591,00
016	482	0117	7548	CONSTR.HABIT/INFRAESTR.LOTEAM.POP-MELHOR.NUCL.SUBM	F	0,00	5.256.100,00	0,00	5.256.100,00
016	482	0117	7549	PROJ.CADAST.DESAPR.PLANTAS SOCIAIS/REGULAR.FUNDIÁR	F	0,00	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00
016	482	0117	8541	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO (FUMAS)	F	0,00	0,00	4.984.491,00	4.984.491,00
017				SANEAMENTO		0,00	27.450.000,00	0,00	27.450.000,00
017	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO		0,00	27.450.000,00	0,00	27.450.000,00
017	512	0104		PREV.A INUNDAÇÕES E DEFESA CONTRA OUTROS SINIS		0,00	27.450.000,00	0,00	27.450.000,00
017	512	0104	7546	OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO	F	0,00	27.450.000,00	0,00	27.450.000,00
				TOTAL		**0,00**	**34.526.100,00**	**8.220.341,00**	**42.746.441,00**

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

Órgão: 54 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS

CÓDIGO					Tipo	PRÓPRIO	VINCULADOS			TOTAL
							AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIOS/ OUT. TRANS/ OP. CREDITO	
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.859.024,00	0,00	0,00	0,00	1.859.024,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		1.859.024,00	0,00	0,00	0,00	1.859.024,00
08	244	0115		FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL		1.859.024,00	0,00	0,00	0,00	1.859.024,00
08	244	0115	7547	CONSTR,REF,AMPL,APARELH.-PROD.DISTR.SUPL.ALIMENTAR	S	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
08	244	0115	8543	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	S	1.709.024,00	0,00	0,00	0,00	1.709.024,00
15				URBANISMO		100.000,00	1.526.826,00	0,00	0,00	1.626.826,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS		100.000,00	1.526.826,00	0,00	0,00	1.626.826,00
15	452	0116		SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITÉRIOS		100.000,00	1.526.826,00	0,00	0,00	1.626.826,00
15	452	0116	7550	CONSTR.,REF.,AMPL. E APARELHAMENTO-MELHORIA DO SFM	F	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
15	452	0116	8542	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERV.FUNERÁRIO MUNICIPAL	F	0,00	1.526.826,00	0,00	0,00	1.526.826,00
16				HABITAÇÃO		8.248.637,00	3.561.954,00	0,00	0,00	11.810.591,00
16	482			HABITAÇÃO URBANA		8.248.637,00	3.561.954,00	0,00	0,00	11.810.591,00
16	482	0117		HABITAÇÃO POPULAR		8.248.637,00	3.561.954,00	0,00	0,00	11.810.591,00
16	482	0117	7548	CONSTR.HABIT/INFRAESTR.LOTEAM.POP-MELHOR.NUCL.SUBM	F	2.500.000,00	2.756.100,00	0,00	0,00	5.256.100,00
16	482	0117	7549	PROJ.CADAST.DESAPR.PLANTAS SOCIAIS/REGULAR.FUNDIÁR	F	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	1.570.000,00
16	482	0117	8541	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO (FUMAS)	F	4.178.637,00	805.854,00	0,00	0,00	4.984.491,00
17				SANEAMENTO		9.600.000,00	0,00	0,00	17.850.000,00	27.450.000,00
17	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO		9.600.000,00	0,00	0,00	17.850.000,00	27.450.000,00
17	512	0104		PREV.A INUNDAÇÕES E DEFESA CONTRA OUTROS SINISTRO		9.600.000,00	0,00	0,00	17.850.000,00	27.450.000,00
17	512	0104	7546	OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO	F	9.600.000,00	0,00	0,00	17.850.000,00	27.450.000,00
				TOTAL		19.807.661,00	5.088.780,00	0,00	17.850.000,00	42.746.441,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

Prefeitura do Município de Jundiaí

DESPESA DO MUNICÍPIO DISCRIMINADA POR CATEGORIA E GRUPO DE NATUREZA, SEGUNDO FONTE DE RECURSOS

- GERAL

ORGÃO 54 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSOS				Total
		PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.624.661,00	2.232.930,00	0,00	0,00	7.857.591,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.759.621,00	0,00	0,00	0,00	3.759.621,00
3.1.90.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AD	3.759.621,00	0,00	0,00	0,00	3.759.621,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	41.891,00	0,00	0,00	0,00	41.891,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.168.190,00	0,00	0,00	0,00	3.168.190,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.437,00	0,00	0,00	0,00	500.437,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	49.103,00	0,00	0,00	0,00	49.103,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.865.040,00	2.232.930,00	0,00	0,00	4.097.970,00
3.3.90.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD	1.865.040,00	2.232.930,00	0,00	0,00	4.097.970,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.272.530,00	520.800,00	0,00	0,00	1.793.330,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	108.770,00	63.000,00	0,00	0,00	171.770,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	364.550,00	1.649.130,00	0,00	0,00	2.013.680,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	96.810,00	0,00	0,00	0,00	96.810,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.380,00	0,00	0,00	0,00	22.380,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.183.000,00	2.855.850,00	0,00	17.850.000,00	34.888.850,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.183.000,00	2.855.850,00	0,00	17.850.000,00	34.888.850,00
4.4.90.00.00	INVESTIMENTOS - AD	14.183.000,00	2.855.850,00	0,00	17.850.000,00	34.888.850,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.140.000,00	0,00	0,00	0,00	2.140.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.200.000,00	2.756.100,00	0,00	17.850.000,00	30.806.100,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	293.000,00	99.750,00	0,00	0,00	392.750,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
Total		19.807.661,00	5.088.780,00	0,00	17.850.000,00	42.746.441,00

	3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
Órgão: 54 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS								
Unidade Orçamentária: 5401 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS								
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL								
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA								
0115 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL								
7547 - CONSTR,REF,AMPL,APARELH.-PROD.DISTR.SUPL.ALIMENTAR		S						
0 - PROPRIA	0,00		0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
8543 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR		S						
0 - PROPRIA	588.234,00		0,00	1.057.790,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	1.709.024,00
15 - URBANISMO								
452 - SERVIÇOS URBANOS								
0116 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITÉRIOS								
7550 - CONSTR.,REF.,AMPL. E APARELHAMENTO-MELHORIA DO SFM		F						
0 - PROPRIA	0,00		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
8542 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERV.FUNERÁRIO MUNICIPAL		F						
7401 - FONTE VINCULADA À FUMAS	0,00		0,00	1.427.076,00	99.750,00	0,00	0,00	0,00	1.526.826,00
16 - HABITAÇÃO								
482 - HABITAÇÃO URBANA								
0117 - HABITAÇÃO POPULAR								
7548 - CONSTR.HABIT/INFRAESTR.LOTEAM.POP-MELHOR.NUCL.SUBM		F						
0 - PROPRIA	0,00		0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
7408 - REPASSE MIN.CIDADES-CEF/PT.23346190-PQ.CENTENARIO	0,00		0,00	0,00	1.964.300,00	0,00	0,00	0,00	1.964.300,00
7409 - REPASSE MIN.CIDADES-CEF/PT.249955-08/VILA ANA	0,00		0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
7410 - CONV.CASA MILITAR ESTADO 029/630/08-VIELA DO LIXÃO	0,00		0,00	0,00	136.300,00	0,00	0,00	0,00	136.300,00
7411 - CONV.CASA MILITAR ESTADO 032/630/08-VIELA DO PELÉ	0,00		0,00	0,00	275.500,00	0,00	0,00	0,00	275.500,00
7549 - PROJ.CADAST.DESAPR.PLANTAS SOCIAIS/REGULAR.FUNDIÁR		F						
0 - PROPRIA	0,00		0,00	0,00	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	1.570.000,00
8541 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO (FUMAS)		F						
0 - PROPRIA	3.171.387,00		0,00	807.250,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.178.637,00
7401 - FONTE VINCULADA À FUMAS	0,00		0,00	805.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.854,00
17 - SANEAMENTO								
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO								
0104 - PREV.A INUNDAÇÕES E DEFESA CONTRA OUTROS SINISTROS								

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

	3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
Órgão: 54 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS								
Unidade Orçamentária: 5401 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS								
7546 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00
8009 - CEF/PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	17.850.000,00	0,00	0,00	0,00	17.850.000,00
TOTAL	3.759.621,00	0,00	4.097.970,00	34.888.850,00	0,00	0,00	0,00	42.746.441,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

54 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
ASSISTÊNCIA SOCIAL				08							
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					244						
FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL						0115					
CONSTR,REF,AMPL,APARELH.-PROD.DISTR.SUPL.ALIMENTAR		54	01	08	244	0115	7547	S			
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								4.4.90.39.00	0	20.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	PROPRIA								4.4.90.51.00	0	100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	30.000,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR		54	01	08	244	0115	8543	S			
SALÁRIO FAMÍLIA	PROPRIA								3.1.90.09.00	0	19.676,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA								3.1.90.11.00	0	476.878,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PROPRIA								3.1.90.13.00	0	76.035,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA								3.1.90.16.00	0	15.645,00
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	785.140,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PROPRIA								3.3.90.36.00	0	10.160,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	165.680,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	PROPRIA								3.3.90.46.00	0	96.810,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	63.000,00
URBANISMO				15							
SERVIÇOS URBANOS					452						
SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITÉRIOS						0116					
CONSTR.,REF.,AMPL. E APARELHAMENTO-MELHORIA DO SFM		54	01	15	452	0116	7550	F			
OBRAS E INSTALAÇÕES	PROPRIA								4.4.90.51.00	0	100.000,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERV.FUNERÁRIO MUNICIPAL		54	01	15	452	0116	8542	F			
MATERIAL DE CONSUMO	FONTE VINCULADA À FUMAS								3.3.90.30.00	7.401	520.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FONTE VINCULADA À FUMAS								3.3.90.36.00	7.401	63.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FONTE VINCULADA À FUMAS								3.3.90.39.00	7.401	843.276,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FONTE VINCULADA À FUMAS								4.4.90.52.00	7.401	99.750,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

54 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
HABITAÇÃO				16							
HABITAÇÃO URBANA					482						
HABITAÇÃO POPULAR						0117					
CONSTR.HABIT/INFRAESTR.LOTEAM.POP-MELHOR.NUCL.SUBM		54	01	16	482	0117	7548	F			
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								4.4.90.39.00	0	500.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	PROPRIA								4.4.90.51.00	0	1.000.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	REPASSE MIN.CIDADES-CEF/PT.23346190-PQ.CENTENARIO								4.4.90.51.00	7.408	1.964.300,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	REPASSE MIN.CIDADES-CEF/PT.249955-08/VILA ANA								4.4.90.51.00	7.409	380.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	CONV.CASA MILITAR ESTADO 029/630/08-VIELA DO LIXÃO								4.4.90.51.00	7.410	136.300,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	CONV.CASA MILITAR ESTADO 032/630/08-VIELA DO PELÉ								4.4.90.51.00	7.411	275.500,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	PROPRIA								4.4.90.61.00	0	1.000.000,00
PROJ.CADAST.DESAPR.PLANTAS SOCIAIS/REGULAR.FUNDIÁR		54	01	16	482	0117	7549	F			
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								4.4.90.39.00	0	1.020.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	PROPRIA								4.4.90.61.00	0	550.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO (FUMAS)		54	01	16	482	0117	8541	F			
SALÁRIO FAMÍLIA	PROPRIA								3.1.90.09.00	0	22.215,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA								3.1.90.11.00	0	2.691.312,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PROPRIA								3.1.90.13.00	0	424.402,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA								3.1.90.16.00	0	33.458,00
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	487.390,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PROPRIA								3.3.90.36.00	0	98.610,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	198.870,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FONTE VINCULADA À FUMAS								3.3.90.39.00	7.401	805.854,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	PROPRIA								3.3.90.47.00	0	22.380,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	200.000,00
SANEAMENTO				17							
SANEAMENTO BÁSICO URBANO					512						

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

54 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
PREV.A INUNDAÇÕES E DEFESA CONTRA OUTROS SINISTROS						0104					
OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO		54	01	17	512	0104	7546	F			
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								4.4.90.39.00	0	600.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	PROPRIA								4.4.90.51.00	0	9.000.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	CEF/PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS								4.4.90.51.00	8.009	17.850.000,00
TOTAL											**42.746.441,00**

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

Prefeitura do Município de Jundiaí

EVOLUÇÃO DA DESPESA NO MUNICÍPIO - Fundação Municipal de Ação Social - FUMAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA 2008 R$	FIXADA 2009 R$	PREVISTA 2010 R$
3.0.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**8.349.622,94**	**7.414.020,00**	**7.857.591,00**
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.513.394,30	3.356.000,00	3.759.621,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.836.228,64	4.058.020,00	4.097.970,00
4.0.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**24.648.056,50**	**39.678.995,00**	**34.888.850,00**
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.648.056,50	39.678.995,00	34.888.850,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
9.0.00.00.00	**RESERVAS DE CONTINGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.9.00.00.00	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00

TOTAL	**32.997.679,44**	**47.093.015,00**	**42.746.441,00**

ORGÃO: 55 - FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ - TVE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5501 - FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ - TVE

CÓDIGO				ESPECIFICAÇÃO	TIPO	Operação Especial	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
012				EDUCAÇÃO		0,00	0,00	2.010.592,00	2.010.592,00
012	361			ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	1.937.142,00	1.937.142,00
012	361	0118		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	1.937.142,00	1.937.142,00
012	361	0118	8551	COORD. GERAL FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA JUNDIAÍ	F	0,00	0,00	1.937.142,00	1.937.142,00
012	365			EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	0,00	36.750,00	36.750,00
012	365	0118		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	36.750,00	36.750,00
012	365	0118	8552	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS	F	0,00	0,00	36.750,00	36.750,00
012	366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	0,00	36.700,00	36.700,00
012	366	0118		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	36.700,00	36.700,00
012	366	0118	8553	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS PARA JOVENS E ADULTOS	F	0,00	0,00	36.700,00	36.700,00
013				CULTURA		0,00	0,00	19.090,00	19.090,00
013	392			DIFUSÃO CULTURAL		0,00	0,00	19.090,00	19.090,00
013	392	0113		INCENTIVO À CULTURA		0,00	0,00	19.090,00	19.090,00
013	392	0113	8554	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS	F	0,00	0,00	19.090,00	19.090,00
				TOTAL		**0,00**	**0,00**	**2.029.682,00**	**2.029.682,00**

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

Prefeitura do Município de Jundiaí

PROGRAMA DE TRABALHO POR FONTE DE RECURSO

ELR019

Órgão: 55 - FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ - TVE

CÓDIGO				Tipo	PRÓPRIO	VINCULADOS			TOTAL
						AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIOS/ OUT. TRANS/ OP. CREDITO	
12			EDUCAÇÃO		2.010.592,00	0,00	0,00	0,00	2.010.592,00
12	361		ENSINO FUNDAMENTAL		1.937.142,00	0,00	0,00	0,00	1.937.142,00
12	361	0118	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		1.937.142,00	0,00	0,00	0,00	1.937.142,00
12	361	0118 8551	COORD. GERAL FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA JUNDIAÍ	F	1.937.142,00	0,00	0,00	0,00	1.937.142,00
12	365		EDUCAÇÃO INFANTIL		36.750,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00
12	365	0118	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		36.750,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00
12	365	0118 8552	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS	F	36.750,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00
12	366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		36.700,00	0,00	0,00	0,00	36.700,00
12	366	0118	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		36.700,00	0,00	0,00	0,00	36.700,00
12	366	0118 8553	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS PARA JOVENS E ADULTOS	F	36.700,00	0,00	0,00	0,00	36.700,00
13			CULTURA		7.540,00	11.550,00	0,00	0,00	19.090,00
13	392		DIFUSÃO CULTURAL		7.540,00	11.550,00	0,00	0,00	19.090,00
13	392	0113	INCENTIVO À CULTURA		7.540,00	11.550,00	0,00	0,00	19.090,00
13	392	0113 8554	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS	F	7.540,00	11.550,00	0,00	0,00	19.090,00
			TOTAL		2.018.132,00	11.550,00	0,00	0,00	2.029.682,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

Prefeitura do Município de Jundiaí

DESPESA DO MUNICÍPIO DISCRIMINADA POR CATEGORIA E GRUPO DE NATUREZA, SEGUNDO FONTE DE RECURSOS

- GERAL

ORGÃO **55 FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ - TVE**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSOS				Total
		PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.968.832,00	11.550,00	0,00	0,00	1.980.382,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.709.170,00	0,00	0,00	0,00	1.709.170,00
3.1.90.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AD	1.709.170,00	0,00	0,00	0,00	1.709.170,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.186.700,00	0,00	0,00	0,00	1.186.700,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	459.270,00	0,00	0,00	0,00	459.270,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	46.700,00	0,00	0,00	0,00	46.700,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.662,00	11.550,00	0,00	0,00	271.212,00
3.3.90.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD	259.662,00	11.550,00	0,00	0,00	271.212,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	80.812,00	0,00	0,00	0,00	80.812,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.050,00	0,00	0,00	0,00	56.050,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.400,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.700,00	11.550,00	0,00	0,00	96.250,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	49.300,00	0,00	0,00	0,00	49.300,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	49.300,00	0,00	0,00	0,00	49.300,00
4.4.90.00.00	INVESTIMENTOS - AD	49.300,00	0,00	0,00	0,00	49.300,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.300,00	0,00	0,00	0,00	49.300,00
Total		2.018.132,00	11.550,00	0,00	0,00	2.029.682,00

Prefeitura do Município de Jundiaí

ELR032

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA POR FONTE DE RECURSO
SEGUNDO O GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA

	3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
Órgão: 55 - FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ - TVE								
Unidade Orçamentária: 5501 - FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ - TVE								
12 - EDUCAÇÃO								
361 - ENSINO FUNDAMENTAL								
0118 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA								
8551 - COORD. GERAL FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA JUNDIAÍ		F						
0 - PROPRIA	1.709.170,00	0,00	203.872,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	1.937.142,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL								
0118 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA								
8552 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	24.150,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS								
0118 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA								
8553 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS PARA JOVENS E ADULTOS		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	24.100,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	36.700,00
13 - CULTURA								
392 - DIFUSÃO CULTURAL								
0113 - INCENTIVO À CULTURA								
8554 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS		F						
0 - PROPRIA	0,00	0,00	7.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.540,00
7501 - FONTE VINCULADA À TVE	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
TOTAL	1.709.170,00	0,00	271.212,00	49.300,00	0,00	0,00	0,00	2.029.682,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

55 - FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ - TVE		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
EDUCAÇÃO				12							
ENSINO FUNDAMENTAL					361						
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA						0118					
COORD. GERAL FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA JUNDIAÍ		55	01	12	361	0118	8551	F			
SALÁRIO FAMÍLIA	PROPRIA								3.1.90.09.00	0	16.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA								3.1.90.11.00	0	1.186.700,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PROPRIA								3.1.90.13.00	0	459.270,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	PROPRIA								3.1.90.16.00	0	46.700,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	PROPRIA								3.3.90.08.00	0	80.812,00
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	24.360,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	PROPRIA								3.3.90.33.00	0	10.500,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROPRIA								3.3.90.35.00	0	4.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PROPRIA								3.3.90.36.00	0	23.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	60.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	24.100,00
EDUCAÇÃO INFANTIL					365						
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA						0118					
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS		55	01	12	365	0118	8552	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	13.650,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	10.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	12.600,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					366						
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA						0118					
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS PARA JOVENS E ADULTOS		55	01	12	366	0118	8553	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	10.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROPRIA								3.3.90.39.00	0	13.600,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

55 - FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ - TVE		ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	PROJ ATIV	TIPO	CATEG ECON	FONTE REC.	VALOR R$
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROPRIA								4.4.90.52.00	0	12.600,00
CULTURA				13							
DIFUSÃO CULTURAL					392						
INCENTIVO À CULTURA						0113					
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS		55	01	13	392	0113	8554	F			
MATERIAL DE CONSUMO	PROPRIA								3.3.90.30.00	0	7.540,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FONTE VINCULADA À TVE								3.3.90.39.00	7.501	11.550,00
TOTAL											**2.029.682,00**

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

Prefeitura do Município de Jundiaí

EVOLUÇÃO DA DESPESA NO MUNICÍPIO - Fundação Televisão Educativa de Jundiaí - TVE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA 2008 R$	FIXADA 2009 R$	PREVISTA 2010 R$
3.0.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**1.832.791,00**	**1.880.900,00**	**1.980.382,00**
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.605.898,72	1.652.000,00	1.709.170,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.892,28	228.900,00	271.212,00
4.0.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**42.150,73**	**47.000,00**	**49.300,00**
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	42.150,73	47.000,00	49.300,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
9.0.00.00.00	**RESERVAS DE CONTINGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.9.00.00.00	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**1.874.941,73**	**1.927.900,00**	**2.029.682,00**

Prefeitura do Município de Jundiaí

EVOLUÇÃO DA DESPESA NO MUNICÍPIO - CONSOLIDADO AUTARQUIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA 2008 R$	FIXADA 2009 R$	PREVISTA 2010 R$
3.0.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**71.469.365,97**	**87.195.070,00**	**106.281.213,00**
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.896.569,48	18.860.000,00	19.942.541,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.572.796,49	68.335.070,00	86.338.672,00
4.0.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**31.975.449,84**	**41.584.995,00**	**36.200.850,00**
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	31.975.449,84	41.584.995,00	36.200.850,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
9.0.00.00.00	**RESERVAS DE CONTINGÊNCIA**	**0,00**	**63.964.000,00**	**30.696.966,00**
9.9.00.00.00	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	0,00	63.964.000,00	30.696.966,00

TOTAL	**103.444.815,81**	**192.744.065,00**	**173.179.029,00**

Prefeitura Municipal de Jundiaí

FUNDOS MUNICIPAIS

Secretaria Municipal de Finanças

Prefeitura do Município de Jundiaí

PLANO DE APLICAÇÃO

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-FUNSS

LEI MUNICIPAL N. 2635/83, ALTERADA PELAS LEIS MUNICIPAIS N. 3733/91 E 4218/93.

Exercício de 2010

Receita

1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	18.900,00
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.900,00
1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	18.900,00
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	18.900,00
1990.99.01.00.00	OUTRAS RECEITAS/ADMINISTRAÇÃO DIRETA	18.900,00
1990.99.01.07.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	18.900,00
	Prefeitura do Município de Jundiaí / Recurso Próprio	**253.820,00**
	Total da Receita	**272.720,00**

Despesa

03.01.008.244.115.2621 - AÇÕES DE GERAÇÃO DE RENDA	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
0000 - PROPRIA	93.820,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
5106 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	5.250,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
0000 - PROPRIA	52.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
5106 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	8.400,00
03.01.008.244.115.2620 - CAMPANHAS E ATIVIDADES COMUNITÁRIAS	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
0000 - PROPRIA	48.000,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	
0000 - PROPRIA	60.000,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	
5106 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	5.250,00
Total da Despesa	**272.720,00**

Prefeitura do Município de Jundiaí

PLANO DE APLICAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL-FMCQA

LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 341/02 E N. 430/05

Exercício de 2010

Receita

1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	312.960,00
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	312.960,00
1120.00.00.00.00	TAXAS	312.960,00
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	312.960,00
1121.21.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	312.960,00

Despesa

11.01.004.122.142.2719 - BASE ECOLÓGICA DA SERRA DO JAPI	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
0000 - PROPRIA	37.500,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
5501 - FUNDO MUNICIPAL CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL	52.160,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
0000 - PROPRIA	3.750,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
5501 - FUNDO MUNICIPAL CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL	52.160,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
0000 - PROPRIA	10.000,00
11.01.018.541.146.2731 - PRESERVAÇÃO DA RESERVA BIOLÓGICA	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
0000 - PROPRIA	45.500,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
5501 - FUNDO MUNICIPAL CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL	52.160,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
0000 - PROPRIA	27.500,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
5501 - FUNDO MUNICIPAL CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL	52.160,00

Exercício de 2010

Prefeitura do Município de Jundiaí / Recurso Próprio	**267.000,00**
Total da Receita	**579.960,00**

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
0000 - PROPRIA	27.750,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
5501 - FUNDO MUNICIPAL CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL	52.160,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
0000 - PROPRIA	15.000,00
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	
5501 - FUNDO MUNICIPAL CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL	52.160,00
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	
0000 - PROPRIA	100.000,00
Total da Despesa	**579.960,00**

Prefeitura do Município de Jundiaí

PLANO DE APLICAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT

LEI MUNICIPAL N. 5090/97 E LEI MUNICIPAL 4329/94, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 4363/94.

Exercício de 2010

Receita

1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.439.403,00
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.439.403,00
1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	3.439.403,00
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.439.403,00
1990.99.01.00.00	OUTRAS RECEITAS/ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.439.403,00
1990.99.01.13.00	FMT - LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	3.439.403,00

Despesa

12.01.015.452.101.2743 - AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
0000 - PROPRIA	28.120,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
5403 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS	24.985,00
3.3.90.31.00 - PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS	
0000 - PROPRIA	14.160,00
3.3.90.31.00 - PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS	
5403 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS	12.581,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	
0000 - PROPRIA	21.675,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	
5403 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS	19.528,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
0000 - PROPRIA	7.000,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
5403 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS	6.220,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
0000 - PROPRIA	60.000,00

Exercício de 2010

3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
5403 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS	53.310,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
0000 - PROPRIA	113.920,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
5403 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS	101.217,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
0000 - PROPRIA	10.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
5403 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS	17.237,00
12.01.015.452.101.2742 - AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
0000 - PROPRIA	20.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
5403 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS	26.655,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
0000 - PROPRIA	18.000,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
5403 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS	15.993,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
0000 - PROPRIA	80.000,00

Exercício de 2010

3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
5403 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS	71.079,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
0000 - PROPRIA	1.132.227,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
5403 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS	1.005.967,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	
0000 - PROPRIA	1.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
5403 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS	17.770,00
12.01.015.452.101.2747 - AÇÕES DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
0000 - PROPRIA	684.425,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
5403 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS	608.103,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
0000 - PROPRIA	18.000,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
5403 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS	15.993,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
0000 - PROPRIA	80.000,00

Exercício de 2010

3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

5403 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS	71.079,00

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0000 - PROPRIA	1.458.200,00

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

5403 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS	1.295.593,00

4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

0000 - PROPRIA	20.000,00

4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

5403 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS	39.982,00

08.01.028.846.100.0174 - GESTÃO ADM. PAGTO INDENIZ, REST. E RESSARCIMENTOS

3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

0000 - PROPRIA	1.000,00

3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

0000 - PROPRIA	500.000,00

3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

5403 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS	5.000,00

4.4.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

0000 - PROPRIA	1.000,00

12.01.015.452.101.1538 - IMPLANTAÇÃO COMANDO CENTRAL DE OPERAÇÕES TRÂNSITO

Exercício de 2010

Prefeitura do Município de Jundiaí / Recurso Próprio	**7.354.598,00**
Total da Receita	**10.794.001,00**

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
5403 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS	17.770,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
5403 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS	15.993,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
5403 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS	71.079,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
5403 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS	1.965.485,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	
0000 - PROPRIA	1.000.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
0000 - PROPRIA	20.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
5403 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS	26.655,00
Total da Despesa	**10.794.001,00**

PLANO DE APLICAÇÃO

FUNDO MANUT DESENV EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

EMENDA CONSTITUCIONAL N. 53/06

Exercício de 2010

Receita

1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	74.952.168,00
1700.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	74.952.168,00
1720.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	74.952.168,00
1724.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	74.952.168,00
1724.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	74.952.168,00

Despesa

08.01.012.361.999.2671 - CONTRIB.FORM.PATR.SERV.PÚBLICO (PASEP)-FUNDAMENTAL	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	
0000 - PROPRIA	1.000.890,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	
5203 - FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	414.461,00
08.01.012.365.999.2672 - CONTRIB.FORM.PATR.SERVIDOR PÚBLICO(PASEP)-INFANTIL	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	
0000 - PROPRIA	667.260,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	
5203 - FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	276.307,00
18.01.012.365.100.2950 - MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (EDUC.INFANTIL)	
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
0000 - PROPRIA	17.870,00
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
5203 - FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	61.000,00
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	
0000 - PROPRIA	24.250,00
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	
5203 - FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	12.000,00

Exercício de 2010

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
0000 - PROPRIA	1.028.040,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
5203 - FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	927.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
0000 - PROPRIA	215.800,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
5203 - FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	217.000,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
5203 - FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	20.000,00
18.01.012.361.100.2949 - MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (ENS.FUNDAMENTAL)	
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
5203 - FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	158.000,00
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	
0000 - PROPRIA	11.120,00
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	
5203 - FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	35.000,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
0000 - PROPRIA	513.910,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
5203 - FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	2.589.000,00

Exercício de 2010

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
0000 - PROPRIA	111.240,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
5203 - FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	607.000,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
5203 - FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	235.000,00
13.01.012.361.118.2924 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ENS.FUNDAMENTAL)	
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
5203 - FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	2.146.700,00
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	
0000 - PROPRIA	131.700,00
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	
5203 - FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	466.700,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
0000 - PROPRIA	4.645.070,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
5203 - FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	31.790.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
0000 - PROPRIA	1.118.930,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
5203 - FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	8.120.000,00

Exercício de 2010

3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

5203 - FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	3.213.400,00

13.01.012.361.131.2923 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS(EJA-ENS.FUNDAM.)

3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

5203 - FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	40.000,00

3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA

0000 - PROPRIA	9.280,00

3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA

5203 - FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	9.400,00

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0000 - PROPRIA	309.770,00

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

5203 - FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	1.263.500,00

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

0000 - PROPRIA	65.850,00

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

5203 - FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	293.400,00

3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

5203 - FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	40.000,00

13.01.012.365.118.2922 - MANUTENÇAO PESSOAL E ENCARGOS (PRÉ-PRIMÁRIO)

Exercício de 2010

3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
5203 - FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	840.000,00
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	
0000 - PROPRIA	26.360,00
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	
5203 - FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	160.000,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
0000 - PROPRIA	496.740,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
5203 - FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	12.411.900,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
0000 - PROPRIA	184.320,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
5203 - FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	3.013.400,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
5203 - FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	280.000,00
18.01.012.365.100.2954 - RESERVA RECURSOS P/NOVAS CONTRATAÇÕES (EDUC.INF.)	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
0000 - PROPRIA	2.760.903,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
5203 - FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	510.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO
FUNDO MANUT DESENV EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
EMENDA CONSTITUCIONAL N. 53/06

Exercício de 2010

Prefeitura do Município de Jundiaí / Recurso Próprio	**10.668.846,00**
Total da Receita	**85.621.014,00**

18.01.012.361.100.2953 - RESERVA RECURSOS P/NOVAS CONTRATAÇÕES (ENS.FUNDAM)	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
0000 - PROPRIA	638.543,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
5203 - FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	1.493.000,00
Total da Despesa	**85.621.014,00**

Prefeitura do Município de Jundiaí

PLANO DE APLICAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE

LEI MUNICIPAL 5089 DE 29 DE DEZEMBRO DE 1997.

Exercício de 2010

Receita

1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	88.204,00
1700.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	88.204,00
1730.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	88.204,00
1730.00.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS / PMJ	88.204,00
1730.00.01.03.00	FUNDO APOIO AO ESPORTE	44.102,00
	Prefeitura do Município de Jundiaí / Recurso Próprio	**37.672,00**
	Total da Receita	**125.876,00**

Despesa

13.01.027.812.138.2766 - APOIO A INCLUSÃO ESPORT.ÀS PESSOAS C/DEFICIÊNCIA	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
0000 - PROPRIA	10.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
5301 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE - DOACOES	22.052,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
0000 - PROPRIA	10.000,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
0000 - PROPRIA	10.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
0000 - PROPRIA	15.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
0000 - PROPRIA	15.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
5301 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE - DOACOES	22.050,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
0000 - PROPRIA	21.774,00
Total da Despesa	**125.876,00**

Prefeitura do Município de Jundiaí

PLANO DE APLICAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

LEI FEDERAL 4320/64 E RESOLUCÃO 273 DE 17/07/91 DO INAMPS.

Exercício de 2010

Receita

1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	71.610.534,00
1700.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	71.610.534,00
1720.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	70.982.164,00
1721.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	70.982.164,00
1721.33.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	70.982.164,00
1721.33.00.10.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	6.105.972,00
1721.33.00.31.00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)	1.747.350,00
1721.33.00.32.00	PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.133.000,00
1721.33.00.33.00	TETO FINANCEIRO/EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	570.563,00
1721.33.00.50.00	FMS/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC-GESTÃO PLENA)	59.380.173,00
1721.33.00.80.00	INCENTIVO FINANCEIRO AO TRATAMENTO DA AIDS	525.106,00
1721.33.00.85.00	MS/ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	1.430.000,00
1721.33.00.86.00	MS/PROGRAMA DE QUALIFICACAO DO CAPS	10.000,00
1721.33.00.88.00	PROGRAMA DE ALIMENTACAO SAUDAVEL	80.000,00
1760.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	628.370,00
1762.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	628.370,00

Despesa

14.01.010.122.149.2811 - APOIO LOGÍSTICO	
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	
0000 - PROPRIA	1.500,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
0000 - PROPRIA	9.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
5012 - MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	28.921,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	
0000 - PROPRIA	3.750,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
0000 - PROPRIA	3.750,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
5012 - MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.000,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
0000 - PROPRIA	2.250,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
0000 - PROPRIA	112.500,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
0000 - PROPRIA	10.000,00

Exercício de 2010

1762.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ SIST.ÚNICO SAÚDE-SUS	628.370,00
1762.01.05.00.00	SES/INCENTIVO P/DETECCAO E CURA DA TUBERCULOSE	11.000,00
1762.01.06.00.00	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-DIABETES/MEDICAMENTO	617.370,00

4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

5012 - MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 21.079,00

14.01.010.302.152.2821 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS

3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA

0000 - PROPRIA 450.000,00

3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA

5001 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS 10.000,00

14.01.010.301.152.2820 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

0000 - PROPRIA 648.000,00

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

5002 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 1.900.000,00

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

5010 - MS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 1.430.000,00

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

6029 - SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI 617.370,00

3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA

0000 - PROPRIA 19.500,00

3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA

5002 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 40.000,00

Exercício de 2010

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
5002 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	50.000,00
14.01.010.302.151.2818 - ATENÇÃO HOSPITALAR	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
0000 - PROPRIA	57.030.108,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
5001 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	29.891.199,00
14.01.010.302.151.2817 - ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA,SAMU E SAEC	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
0000 - PROPRIA	52.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
0000 - PROPRIA	1.275.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
5001 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	1.008.000,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	
0000 - PROPRIA	1.000,00
08.01.010.301.999.2670 - CONTRIB. FORM. PATR.SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)-SAÚDE	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	
5001 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	563.653,00

3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

5002 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	78.427,00

14.01.010.122.149.2812 - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

0000 - PROPRIA	6.000,00

3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0000 - PROPRIA	7.500,00

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0000 - PROPRIA	46.500,00

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

5011 - MS/PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO CAPS	10.000,00

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

5012 - MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	26.000,00

14.01.010.302.151.2816 - GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL

3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

0000 - PROPRIA	7.500,00

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

0000 - PROPRIA	375.000,00

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

5001 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	100.000,00

Exercício de 2010

3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	
0000 - PROPRIA	1.012.500,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
0000 - PROPRIA	3.750,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
0000 - PROPRIA	3.750,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
0000 - PROPRIA	187.500,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
5001 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	150.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
0000 - PROPRIA	4.132.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
5001 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	20.407.321,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	
0000 - PROPRIA	1.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
0000 - PROPRIA	10.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
5001 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	50.000,00
14.01.010.301.150.2814 - GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	

Exercício de 2010

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
0000 - PROPRIA	300.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
5002 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	2.618.000,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	
0000 - PROPRIA	26.250,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	
5002 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	50.000,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
5002 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	17.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
0000 - PROPRIA	135.840,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
0000 - PROPRIA	1.567.470,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
5002 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	1.084.013,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
5002 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	258.532,00
14.01.010.301.152.2819 - GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
0000 - PROPRIA	18.750,00

Exercício de 2010

3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
0000 - PROPRIA	15.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
0000 - PROPRIA	225.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
0000 - PROPRIA	20.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
5002 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	10.000,00
14.01.010.305.153.2823 - GESTÃO DE CONTROLE DE ZOONOSES	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
0000 - PROPRIA	26.250,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
5004 - FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	5.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
0000 - PROPRIA	7.500,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
5004 - FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	25.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
0000 - PROPRIA	75.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
5004 - FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	320.000,00

Exercício de 2010

4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

0000 - PROPRIA	10.000,00

4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

5004 - FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	6.000,00

14.01.010.305.153.2827 - GESTÃO DE PREV.E CONTROLE DE MOLÉSTIAS INFECCIOSAS

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

0000 - PROPRIA	9.000,00

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

5004 - FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	60.000,00

3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA

0000 - PROPRIA	4.730,00

3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA

5004 - FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	20.000,00

3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

5004 - FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	15.000,00

3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

0000 - PROPRIA	2.590,00

3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

5004 - FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	20.000,00

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0000 - PROPRIA	242.250,00

Exercício de 2010

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

5004 - FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	125.000,00

4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

0000 - PROPRIA	10.500,00

4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

5004 - FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	54.383,00

14.01.010.304.153.2824 - GESTÃO DE VIGIL.SANITÁRIA - PROD./SERV.MEIO AMB.

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

0000 - PROPRIA	11.250,00

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

5004 - FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	15.000,00

3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

5004 - FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	10.000,00

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0000 - PROPRIA	18.750,00

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

5004 - FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	130.000,00

4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

0000 - PROPRIA	10.000,00

4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

5004 - FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	1.000,00

14.01.010.305.153.2822 - GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

5004 - FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	2.000,00

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

0000 - PROPRIA	26.250,00

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

5004 - FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	5.000,00

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

6027 - SES/INCENTIVO P/DETECÇÃO E CURA DA TUBERCULOSE	6.600,00

3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

5004 - FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	4.000,00

3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

5004 - FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	3.000,00

3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0000 - PROPRIA	3.750,00

3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

5004 - FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	18.000,00

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0000 - PROPRIA	30.000,00

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

5004 - FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	180.000,00

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
6027 - SES/INCENTIVO P/DETECÇÃO E CURA DA TUBERCULOSE	4.400,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
0000 - PROPRIA	10.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
5004 - FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	6.000,00
14.01.010.304.153.2825 - GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ALIMENTOS	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
0000 - PROPRIA	7.500,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
5004 - FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	15.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
0000 - PROPRIA	3.750,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
0000 - PROPRIA	30.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
5004 - FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	56.286,00
51.01.010.302.151.8516 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E POLICLÍNICA	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
0000 - PROPRIA	25.317.540,00

Exercício de 2010

Prefeitura do Município de Jundiaí / Recurso Próprio	**94.241.768,00**
Total da Receita	**165.852.302,00**

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
5001 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	7.200.000,00
14.01.010.301.150.2815 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
0000 - PROPRIA	90.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
5002 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	45.350,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
5002 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	22.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
0000 - PROPRIA	1.707.490,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
5002 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	1.640.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
5002 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	40.000,00
Total da Despesa	**165.852.302,00**

Prefeitura do Município de Jundiaí

PLANO DE APLICAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

LEI FEDERAL 4320/64, LEI 8069/90 (ECA) E LEI MUNICIPAL 4326/94, QUE CRIA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

Exercício de 2010

Receita

1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	883.325,00
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	698.000,00
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	698.000,00
1325.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	698.000,00
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	698.000,00
1325.01.99.00.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	698.000,00
1325.01.99.09.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	698.000,00
1700.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	185.325,00
1760.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	185.325,00
1761.00.00.00.00	TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	149.730,00
1761.04.00.00.00	TRANSF.DE CONV.UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE FOME	149.730,00
1761.04.12.00.00	MDS/SUAS/PISO ALTA COMPLEXIDADE I	109.100,00
1761.04.14.00.00	MDS/PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE III	4.630,00
1761.04.15.00.00	MDS/SUAS/PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE	36.000,00
1762.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	35.595,00
1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	35.595,00

Despesa

15.01.008.243.134.2862 - GESTÃO AÇOES ASSIST SOC ÀS CRIANÇAS E ADOL-ESPECIA	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	
0000 - PROPRIA	500.030,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	
5104 - FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC.-DOACOES	170.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
0000 - PROPRIA	57.814,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
5104 - FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC.-DOACOES	10.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
6435 - FUND.CENTRO ATEND.SÓCIO-EDUC.ADOLESC-FUNDAÇAO CASA	14.070,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
6437 - MDS/SUAS/PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	9.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
6438 - MDS/PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE III	2.000,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	
0000 - PROPRIA	129.646,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	
6435 - FUND.CENTRO ATEND.SÓCIO-EDUC.ADOLESC-FUNDAÇAO CASA	11.025,00

Exercício de 2010

1762.99.17.00.00	FUNDACAO CASA-CENTRO ATEND.SOCIO-EDUC.AO ADOLESCENTE	35.595,00	3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	
			6436 - MDS/SUAS/PISO ALTA COMPLEXIDADE I	10.430,00
			3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	
			6437 - MDS/SUAS/PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	18.000,00
			3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
			0000 - PROPRIA	10.400,00
			3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
			0000 - PROPRIA	157.710,00
			3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
			0000 - PROPRIA	249.180,00
			3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
			5104 - FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC.-DOACOES	8.000,00
			3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
			6435 - FUND.CENTRO ATEND.SÓCIO-EDUC.ADOLESC-FUNDAÇAO CASA	10.500,00
			3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
			6436 - MDS/SUAS/PISO ALTA COMPLEXIDADE I	97.570,00
			3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
			6437 - MDS/SUAS/PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	9.000,00
			3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
			6438 - MDS/PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE III	2.630,00

Exercício de 2010

3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	
0000 - PROPRIA	23.810,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	
6436 - MDS/SUAS/PISO ALTA COMPLEXIDADE I	1.100,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
5104 - FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC.-DOACOES	10.000,00
15.01.008.243.134.2861 - GESTÃO AÇÕES ASSIST.SOC.ÀS CRIANÇAS E ADOL-BÁSICA	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	
0000 - PROPRIA	112.500,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	
5104 - FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC.-DOACOES	500.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
0000 - PROPRIA	1.580,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	
0000 - PROPRIA	242.090,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
0000 - PROPRIA	4.250,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
0000 - PROPRIA	300.790,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
0000 - PROPRIA	50.000,00

Prefeitura do Município de Jundiaí

PLANO DE APLICAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

LEI FEDERAL 4320/64, LEI 8069/90 (ECA) E LEI MUNICIPAL 4326/94, QUE CRIA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

Exercício de 2010

Prefeitura do Município de Jundiaí / Recurso Próprio	**1.839.800,00**
Total da Receita	**2.723.125,00**

Total da Despesa	**2.723.125,00**

PLANO DE APLICAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

LEI 4891 DE 11/11/96, QUE CRIA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Exercício de 2010

Receita

1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	865.780,00
1700.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	865.780,00
1760.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	865.780,00
1761.00.00.00.00	TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	644.000,00
1761.04.00.00.00	TRANSF.DE CONV.UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE FOME	644.000,00
1761.04.01.00.00	MDS/SUAS-PPSEM COMPLEXIDADE PESSOAL C/DEFICIENCIA	286.000,00
1761.04.04.00.00	MDS/SUAS-PROGRAMA PROTECAO SOCIAL BASICA FAMILIA	108.000,00
1761.04.06.00.00	MDS/PROGR.BOLSA FAMILIA/CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS	130.000,00
1761.04.10.00.00	MDS/SUAS/PISO ALTA COMPLEXIDADE II	120.000,00
1762.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	221.780,00
1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	221.780,00
1762.99.11.00.00	SEADS/PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	120.500,00
1762.99.12.00.00	SEADS/PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	101.280,00

Despesa

15.01.008.242.134.2857 - GESTÃO AÇÕES ASSIST.SOCIAL PESSOA C/ DEFICIÊNCIA	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	
0000 - PROPRIA	60.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	
6419 - MDS/SUAS-PPSEM COMPLEXIDADE PESSOAL C/ DEFICIENCIA	286.000,00
15.01.008.244.134.2852 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À POPULAÇÃO DE RUA	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	
0000 - PROPRIA	419.376,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	
6415 - SEADS/PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	60.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	
6416 - SEADS/PROGRAMA ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	101.280,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	
6433 - MDS/SUAS/PISO ALTA COMPLEXIDADE II-MORADOR DE RUA	120.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
0000 - PROPRIA	750,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	
0000 - PROPRIA	7.090,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
0000 - PROPRIA	1.500,00

Exercício de 2010

3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
0000 - PROPRIA	2.130,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
0000 - PROPRIA	41.940,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
0000 - PROPRIA	5.000,00
15.01.008.244.134.2864 - GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO (SEMIS)	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
0000 - PROPRIA	22.050,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
6429 - MDS-PRG BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO PRG SOCIAIS	10.000,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
6429 - MDS-PRG BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO PRG SOCIAIS	1.100,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
0000 - PROPRIA	2.130,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
6429 - MDS-PRG BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO PRG SOCIAIS	20.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
6429 - MDS-PRG BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO PRG SOCIAIS	98.900,00
15.01.008.244.134.2856 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REF. ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Exercício de 2010

3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	
0000 - PROPRIA	45.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	
0000 - PROPRIA	345.300,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	
6415 - SEADS/PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	57.600,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	
6426 - MDS/SUAS-PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FAMILIA	18.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
0000 - PROPRIA	9.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
6415 - SEADS/PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.800,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
6426 - MDS/SUAS-PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FAMILIA	20.000,00
3.3.90.31.00 - PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS	
6426 - MDS/SUAS-PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FAMILIA	1.100,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	
6415 - SEADS/PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.100,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
0000 - PROPRIA	6.750,00

Exercício de 2010

Prefeitura do Município de Jundiaí / Recurso Próprio	**1.183.116,00**
Total da Receita	**2.048.896,00**

3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
0000 - PROPRIA	36.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
0000 - PROPRIA	179.100,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
6426 - MDS/SUAS-PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FAMILIA	68.900,00
Total da Despesa	**2.048.896,00**

Prefeitura do Município de Jundiaí

PLANO DE APLICAÇÃO

CIDE - CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO

LEI FEDERAL N. 10.336/01

Exercício de 2010

Receita

1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	119.560,00
1700.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	119.560,00
1720.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	119.560,00
1722.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	119.560,00
1722.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	119.560,00
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE CONTR.INTERV.DOMINIO ECONOMICO	119.560,00
Prefeitura do Município de Jundiaí / Recurso Próprio		**7.027.535,00**
Total da Receita		**7.147.095,00**

Despesa

10.01.015.451.101.2696 - PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS - MANUTENÇÃO	
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	
0000 - PROPRIA	5.600,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
0000 - PROPRIA	3.566.988,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
6306 - CIDE - CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	110.000,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
0000 - PROPRIA	2.800,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
0000 - PROPRIA	3.452.147,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
6306 - CIDE - CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	9.560,00
Total da Despesa	**7.147.095,00**

Prefeitura Municipal de Jundiaí

SEGURIDADE SOCIAL

Secretaria Municipal de Finanças

ELR013

Prefeitura do Município de Jundiaí

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DISCRIMINADA POR FUNÇÃO / PROJETO / ATIVIDADE / OPERAÇÃO ESPECIAL - SEGURIDADE

Art. 165, Paragrafo 5º, inc. III da CF

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÃO ESPECIAL	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	932.250,00	31.602.242,00	32.534.492,00
10	SAÚDE	0,00	1.645.000,00	236.023.240,00	237.668.240,00
TOTAL GERAL		**0,00**	**2.577.250,00**	**267.625.482,00**	**270.202.732,00**

Prefeitura do Município de Jundiaí

ELR012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DISCRIMINADA EM NÍVEL DE FUNÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA - SEGURIDADE

Art. 165, Paragrafo 5º, inc. III da CF

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	31.527.592,00	1.006.900,00	0,00	32.534.492,00
10	SAÚDE	235.469.746,00	2.198.494,00	0,00	237.668.240,00
TOTAL GERAL		**266.997.338,00**	**3.205.394,00**	**0,00**	**270.202.732,00**

Prefeitura do Município de Jundiaí

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA TOTAL POR ÓRGÃO E CATEGORIA ECONÔMICA - SEGURIDADE

ELR007

Art. 165, Paragrafo 5º, inc. III da CF

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL	629.937,00	40.000,00	0,00	669.937,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	662.080,00	1.000,00	0,00	663.080,00
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	15.298.390,00	0,00	0,00	15.298.390,00
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	191.710.108,00	2.197.494,00	0,00	193.907.602,00
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	13.953.241,00	753.900,00	0,00	14.707.141,00
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	10.580.018,00	0,00	0,00	10.580.018,00
51	FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ	32.517.540,00	0,00	0,00	32.517.540,00
54	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS	1.646.024,00	213.000,00	0,00	1.859.024,00
TOTAL		**266.997.338,00**	**3.205.394,00**	**0,00**	**270.202.732,00**

Prefeitura do Município de Jundiaí

DESPESA DO MUNICÍPIO DISCRIMINADA POR CATEGORIA E GRUPO DE DESPESA

ELR008

Art. 165, Paragrafo 5º, inc. III da CF

SEGURIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSOS				
		PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	TOTAL
4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.045.000,00	0,00	0,00	0,00	2.045.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	583.500,00	0,00	456.994,00	98.900,00	1.139.394,00
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL		191.651.233,00	0,00	71.699.064,00	6.852.435,00	270.202.732,00

Prefeitura do Município de Jundiaí

DESPESA DO MUNICÍPIO DISCRIMINADA POR CATEGORIA E GRUPO DE DESPESA

ELR008

Art. 165, Paragrafo 5º, inc. III da CF

SEGURIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSOS				TOTAL
		PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	189.001.733,00	0,00	71.242.070,00	6.753.535,00	266.997.338,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.966.716,00	0,00	1.133.000,00	0,00	78.099.716,00
3.1.90.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AD	76.966.716,00	0,00	1.133.000,00	0,00	78.099.716,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.840,00	0,00	0,00	0,00	88.840,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	675.446,00	0,00	0,00	0,00	675.446,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.549.980,00	0,00	1.133.000,00	0,00	59.682.980,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.649.615,00	0,00	0,00	0,00	13.649.615,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.002.835,00	0,00	0,00	0,00	4.002.835,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.035.017,00	0,00	70.109.070,00	6.753.535,00	188.897.622,00
3.3.50.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - TIPSFL	2.067.206,00	0,00	670.000,00	642.880,00	3.380.086,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.022.206,00	0,00	670.000,00	642.880,00	3.335.086,00
3.3.90.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD	109.967.811,00	0,00	69.439.070,00	6.110.655,00	185.517.536,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.759.840,00	0,00	2.000,00	0,00	1.761.840,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.212.434,00	0,00	6.237.521,00	5.853.800,00	17.303.755,00
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	2.655.806,00	0,00	125.250,00	40.555,00	2.821.611,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.050,00	0,00	23.000,00	1.100,00	43.150,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.237.480,00	0,00	50.000,00	0,00	1.287.480,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.030.747,00	0,00	215.000,00	0,00	1.245.747,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.251.014,00	0,00	62.144.219,00	213.000,00	157.608.233,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	96.810,00	0,00	0,00	0,00	96.810,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.630,00	0,00	642.080,00	0,00	691.710,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.635.000,00	0,00	0,00	0,00	2.635.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.649.500,00	0,00	456.994,00	98.900,00	3.205.394,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.649.500,00	0,00	456.994,00	98.900,00	3.205.394,00
4.4.90.00.00	INVESTIMENTOS - AD	2.649.500,00	0,00	456.994,00	98.900,00	3.205.394,00

Prefeitura do Município de Jundiaí

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS - SEGURIDADE

ELR010

Art. 165, Paragrafo 5º, inc. III da CF

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSOS				TOTAL
		PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	
	TOTAL:	191.651.233,00	0,00	71.699.064,00	6.852.435,00	270.202.732,00

Prefeitura do Município de Jundiaí

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS - SEGURIDADE

Art. 165, Paragrafo 5º, inc. III da CF

ELR010

CÓDIGO			ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSOS				TOTAL
				PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.593.527,00		716.900,00	6.224.065,00	32.534.492,00
08	241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	650.230,00				650.230,00
08	241	134	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	650.230,00				650.230,00
08	242		ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	60.000,00			286.000,00	346.000,00
08	242	134	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	60.000,00			286.000,00	346.000,00
08	243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	12.204.390,00		698.000,00	5.358.285,00	18.260.675,00
08	243	127	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	10.125.430,00			5.172.960,00	15.298.390,00
08	243	134	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.078.960,00		698.000,00	185.325,00	2.962.285,00
08	244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	12.678.907,00		18.900,00	579.780,00	13.277.587,00
08	244	115	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.510.061,00		18.900,00		2.528.961,00
08	244	134	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	10.168.846,00			579.780,00	10.748.626,00
10			SAÚDE	166.057.706,00		70.982.164,00	628.370,00	237.668.240,00
10	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.428.290,00		90.000,00		4.518.290,00
10	122	149	GESTÃO DO SUS	4.428.290,00		90.000,00		4.518.290,00
10	301		ATENÇÃO BÁSICA	43.657.898,00		9.846.975,00	617.370,00	54.122.243,00
10	301	000	.	21.000,00				21.000,00
10	301	100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	10.580.018,00				10.580.018,00
10	301	150	ATENÇÃO BÁSICA	32.110.630,00		5.774.895,00		37.885.525,00
10	301	152	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	946.250,00		3.430.000,00	617.370,00	4.993.620,00
10	301	999	OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO			642.080,00		642.080,00
10	302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	107.261.488,00		58.816.520,00		166.078.008,00
10	302	151	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	106.293.428,00		58.806.520,00		165.099.948,00
10	302	152	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	968.060,00		10.000,00		978.060,00
10	304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.090.320,00		1.360.286,00		4.450.606,00
10	304	153	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.090.320,00		1.360.286,00		4.450.606,00
10	305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	7.619.710,00		868.383,00	11.000,00	8.499.093,00
10	305	153	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.619.710,00		868.383,00	11.000,00	8.499.093,00

Prefeitura do Município de Jundiaí

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - SEGURIDADE

ELR001

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÃO ESPECIAL

Art. 165, Paragrafo 5º, inc. III da CF

CÓDIGO			ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÃO ESPECIAL	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	305	153	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	125.000,00	8.374.093,00	8.499.093,00
	TOTAL			**0,00**	**2.577.250,00**	**267.625.482,00**	**270.202.732,00**

Prefeitura do Município de Jundiaí

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - SEGURIDADE

ELR001 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÃO ESPECIAL

Art. 165, Paragrafo 5º, inc. III da CF

CÓDIGO			ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÃO ESPECIAL	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	932.250,00	31.602.242,00	32.534.492,00
08	241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	650.230,00	650.230,00
08	241	134	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	650.230,00	650.230,00
08	242		ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	346.000,00	346.000,00
08	242	134	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	346.000,00	346.000,00
08	243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	18.260.675,00	18.260.675,00
08	243	127	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	15.298.390,00	15.298.390,00
08	243	134	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	2.962.285,00	2.962.285,00
08	244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	932.250,00	12.345.337,00	13.277.587,00
08	244	115	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	150.000,00	2.378.961,00	2.528.961,00
08	244	134	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	782.250,00	9.966.376,00	10.748.626,00
10			SAÚDE	0,00	1.645.000,00	236.023.240,00	237.668.240,00
10	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	4.518.290,00	4.518.290,00
10	122	149	GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	4.518.290,00	4.518.290,00
10	301		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.160.000,00	52.962.243,00	54.122.243,00
10	301	00	.	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
10	301	100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	10.580.018,00	10.580.018,00
10	301	150	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.160.000,00	36.725.525,00	37.885.525,00
10	301	152	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	4.993.620,00	4.993.620,00
10	301	999	OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	642.080,00	642.080,00
10	302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	360.000,00	165.718.008,00	166.078.008,00
10	302	151	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	360.000,00	164.739.948,00	165.099.948,00
10	302	152	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	978.060,00	978.060,00
10	304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	4.450.606,00	4.450.606,00
10	304	153	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	4.450.606,00	4.450.606,00
10	305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	125.000,00	8.374.093,00	8.499.093,00

ELR016

Prefeitura do Município de Jundiaí
EVOLUÇÃO DA DESPESA NO MUNICÍPIO - SEGURIDADE
Art. 165, Paragrafo 5º, inc. III da CF

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA 2008 ADMINSTRAÇÃO DIRETA R$	FIXADA2009 MUNICÍPIO R$	PREVISTA2010 MUNICÍPIO R$
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	191.068.323,00	226.613.366,00	266.997.338,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.989.039,00	71.755.000,00	78.099.716,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.079.284,00	154.858.366,00	188.897.622,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.652.528,00	7.410.916,00	3.205.394,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.652.528,00	7.410.916,00	3.205.394,00
TOTAL		213.720.851,00	234.024.282,00	270.202.732,00

Prefeitura do Município de Jundiaí

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS POR FONTE DE RECURSO - SEGURIDADE

ELR111

	PROGRAMA	FONTE RECURSOS		
		PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
0	.	21.000,00	0,00	21.000,00
100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	10.580.018,00	0,00	10.580.018,00
115	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.510.061,00	18.900,00	2.528.961,00
127	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	10.125.430,00	5.172.960,00	15.298.390,00
134	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	12.958.036,00	1.749.105,00	14.707.141,00
149	GESTÃO DO SUS	4.428.290,00	90.000,00	4.518.290,00
150	ATENÇÃO BÁSICA	32.110.630,00	5.774.895,00	37.885.525,00
151	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	106.293.428,00	58.806.520,00	165.099.948,00
152	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.914.310,00	4.057.370,00	5.971.680,00
153	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.710.030,00	2.239.669,00	12.949.699,00
999	OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	642.080,00	642.080,00
	TOTAL	**191.651.233,00**	**78.551.499,00**	**270.202.732,00**

Prefeitura Municipal de Jundiaí

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Secretaria Municipal de Finanças

Prefeitura do Município de Jundiaí

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

01 - CÂMARA MUNICIPAL	ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	CATEG ECON	FONTE REC	VALOR R$
1001 - CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL								
	01	01	01	031	0001	4.4.90.51.00	0	720.000,00
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS								
	01	01	01	031	0001	4.4.90.52.00	0	570.000,00
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA								
	01	01	01	031	0001	4.4.90.52.00	0	500.000,00
TOTAL								**1.790.000,00**

Prefeitura do Município de Jundiaí

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

02 - GABINETE DO PREFEITO	ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	CATEG ECON	FONTE REC	VALOR R$
2610 - GESTÃO AÇÕES DIREÇÃO DOS SERV. FINALISTICOS-GP								
	02	01	04	122	0100	4.4.90.52.00	0	20.000,00
TOTAL								**20.000,00**

Prefeitura do Município de Jundiaí

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL	ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	CATEG ECON	FONTE REC	VALOR R$
2615 - SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMCC)								
	03	01	04	122	0100	4.4.90.51.00	0	6.300,00
	03	01	04	122	0100	4.4.90.52.00	0	5.000,00
2616 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - ENTES GOVERNAMENTAIS								
	03	01	04	122	0100	4.4.90.51.00	0	10.000,00
	03	01	04	122	0100	4.4.90.52.00	0	10.000,00
2617 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL								
	03	01	06	182	0121	4.4.90.52.00	0	40.000,00
2618 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/ O CORPO DE BOMBEIROS								
	03	01	06	182	0121	4.4.90.52.00	0	70.000,00
2622 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FUNSS								
	03	01	08	244	0115	4.4.90.52.00	0	40.000,00
TOTAL								**181.300,00**

Prefeitura do Município de Jundiaí

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUN. SOCIAL	ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	CATEG ECON	FONTE REC	VALOR R$
2628 - SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMGCS)								
	04	01	04	122	0100	4.4.90.52.00	0	15.000,00
2630 - GESTÃO DAS AÇÕES DE OUVIDORIA								
	04	01	04	122	0122	4.4.90.52.00	0	7.000,00
2631 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES-156								
	04	01	04	122	0123	4.4.90.52.00	0	5.000,00
TOTAL								**27.000,00**

Prefeitura do Município de Jundiaí

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	CATEG ECON	FONTE REC	VALOR R$
2636 - SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMAP)								
	05	01	04	122	0100	4.4.90.52.00	0	8.000,00
TOTAL								**8.000,00**

Prefeitura do Município de Jundiaí

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS	ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	CATEG ECON	FONTE REC	VALOR R$
2639 - MANUT.DOS SERV.DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA								
	06	01	14	422	0120	4.4.90.52.00	0	15.000,00
2640 - GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV.FINALÍSTICOS								
	06	01	04	122	0100	4.4.90.52.00	0	3.000,00
2641 - SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMNJ)								
	06	01	04	122	0100	4.4.90.52.00	0	17.000,00
TOTAL								**35.000,00**

Prefeitura do Município de Jundiaí

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	CATEG ECON	FONTE REC	VALOR R$
2645 - GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS(SMA)								
	07	01	04	122	0100	4.4.90.52.00	0	30.000,00
2647 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DAS LICITAÇÕES								
	07	01	04	122	0100	4.4.90.52.00	0	10.000,00
2649 - CONTROLE DE DOCUMENTOS E DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL								
	07	01	04	122	0100	4.4.90.52.00	0	10.000,00
TOTAL								**50.000,00**

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	CATEG ECON	FONTE REC	VALOR R$
155 - GESTÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA GERAL								
	08	01	28	843	0000	4.6.90.71.00	0	12.282.185,00
174 - GESTÃO ADM. PAGTO INDENIZ, REST. E RESSARCIMENTOS								
	08	01	28	846	0100	4.4.90.92.00	0	1.000,00
250 - GESTÃO DA ADM.DOS PAGAMENTOS REQUISITÓRIOS - GERAL								
	08	01	28	846	0000	4.4.90.91.00	0	12.764.867,00
251 - GESTÃO DA ADM. PAGTO INDENIZ. POR ACORDO (GERAL)								
	08	01	28	846	0000	4.4.90.91.00	0	5.000,00
252 - GESTÃO DA ADM. DOS PAGTOS DE REQUISITÓRIOS-ENSINO								
	08	01	12	361	0000	4.4.90.91.00	0	593.010,00
253 - GESTÃO DA ADM. DOS PAGTO DE REQUISITÓRIOS - SAÚDE								
	08	01	28	846	0000	4.4.90.91.00	0	46.253,00
259 - GESTÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA COM O IPREJUN								
	08	01	28	843	0000	4.6.90.71.00	0	2.526.079,00
261 - GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIOS - PEQUENA MONTA								
	08	01	28	846	0000	4.4.90.91.00	0	1.000,00
1485 - GESTÃO DA EXPANSÃO DAS AÇÕES DE FISC.DO COMÉRCIO								
	08	01	04	125	0126	4.4.90.52.00	0	2.000,00
1486 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO ADMIN. TRIBUTÁRIA								
	08	01	04	129	0126	4.4.90.35.00	8.010	100.000,00
	08	01	04	129	0126	4.4.90.39.00	0	4.500.000,00
	08	01	04	129	0126	4.4.90.39.00	8.010	1.200.000,00
	08	01	04	129	0126	4.4.90.52.00	8.010	1.500.000,00
	08	01	04	129	0126	4.4.90.93.00	8.010	200.000,00
1487 - IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DE ATENDIMENTO								
	08	01	04	125	0126	4.4.90.52.00	0	50.000,00
1488 - GESTÃO DA EXPANSÃO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS								
	08	01	04	125	0126	4.4.90.52.00	0	10.000,00
1489 - GESTÃO EXPANSÃO DAS AÇÕES ARREC.TRIB.IMOBILIÁRIOS								
	08	01	04	129	0126	4.4.90.52.00	0	40.000,00
2660 - GESTÃO AÇÕES DE PLANEJ, ELAB. E EXEC.ORÇAMENTÁRIA								
	08	01	04	121	0125	4.4.90.52.00	0	2.200,00
2662 - GESTÃO AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV.FINALISTICOS-SMF								
	08	01	04	122	0100	4.4.90.52.00	0	10.000,00
2663 - GESTÃO DAS AÇÕES PERTINENTES ASSES.TÉCNICA FINANC.								

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	CATEG ECON	FONTE REC	VALOR R$
	08	01	04	123	0100	4.4.90.52.00	0	9.500,00
2664 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA								
	08	01	04	123	0125	4.4.90.52.00	0	1.050,00
2665 - GESTÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA								
	08	01	04	125	0126	4.4.90.52.00	0	41.400,00
2666 - GESTÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO								
	08	01	04	125	0126	4.4.90.52.00	0	5.000,00
2667 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS								
	08	01	04	125	0126	4.4.90.52.00	0	20.000,00
2668 - GESTÃO DAS AÇÕES DE COBRANÇA DE TRIBUTOS								
	08	01	04	125	0126	4.4.90.52.00	0	4.710,00
2673 - GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIO-PEQ.MONTA-SAÚDE								
	08	01	10	301	0000	4.4.90.91.00	0	1.000,00
TOTAL								**35.916.254,00**

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	CATEG ECON	FONTE REC	VALOR R$
1495 - PAVIMENTAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS								
	09	01	15	451	0101	4.4.90.30.00	0	300.000,00
	09	01	15	451	0101	4.4.90.39.00	0	30.000,00
	09	01	15	451	0101	4.4.90.51.00	0	2.162.200,00
	09	01	15	451	0101	4.4.90.61.00	0	150.000,00
1496 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES E VIADUTOS								
	09	01	15	451	0101	4.4.90.39.00	0	50.000,00
	09	01	15	451	0101	4.4.90.51.00	0	5.067.500,00
1497 - PAVIMENTAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS								
	09	01	15	451	0101	4.4.90.30.00	0	400.000,00
	09	01	15	451	0101	4.4.90.39.00	0	50.000,00
	09	01	15	451	0101	4.4.90.51.00	0	11.599.200,00
	09	01	15	451	0101	4.4.90.61.00	0	700.000,00
1498 - REMODELAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS - PROMOB								
	09	01	15	451	0101	4.4.90.39.00	0	20.000,00
	09	01	15	451	0101	4.4.90.51.00	0	1.800.000,00
	09	01	15	451	0101	4.4.90.61.00	0	150.000,00
1499 - ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES								
	09	01	15	451	0104	4.4.90.39.00	0	15.000,00
	09	01	15	451	0104	4.4.90.51.00	0	150.000,00
1500 - CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS								
	09	01	15	451	0104	4.4.90.39.00	0	20.000,00
	09	01	15	451	0104	4.4.90.51.00	0	170.000,00
1501 - DRAGAGEM,RETIFICAÇÃO E CANALIZAÇÃO RIOS E CÓRREGOS								
	09	01	15	451	0104	4.4.90.30.00	0	300.000,00
	09	01	15	451	0104	4.4.90.39.00	0	20.000,00
	09	01	15	451	0104	4.4.90.51.00	0	2.200.000,00
2685 - GESTÃO DAS AÇÕES DIREÇÃO SERV.FINALISTICOS (SMO)								
	09	01	15	451	0100	4.4.90.52.00	0	100.425,00
2686 - SUPORTE ADMINISTRATIVO AS UNIDADES FIM (SMO)								
	09	01	15	451	0100	4.4.90.52.00	0	152.220,00
TOTAL								**25.606.545,00**

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	CATEG ECON	FONTE REC	VALOR R$
1506 - PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS - AMPLIAÇÃO								
	10	01	15	451	0101	4.4.90.30.00	0	270.000,00
	10	01	15	451	0101	4.4.90.39.00	0	30.000,00
	10	01	15	451	0101	4.4.90.51.00	0	270.000,00
1507 - PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS - AMPLIAÇÃO								
	10	01	15	451	0102	4.4.90.30.00	0	130.000,00
	10	01	15	451	0102	4.4.90.39.00	0	10.000,00
	10	01	15	451	0102	4.4.90.51.00	0	130.000,00
1508 - IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS AMBIENTAIS-GERESOL								
	10	01	15	452	0103	4.4.90.51.00	0	1.000,00
1509 - AMPL.GALERIAS ÁGUAS PLUVIAIS VIAS URB.E ESTR.VIC.								
	10	01	15	452	0104	4.4.90.30.00	0	70.000,00
	10	01	15	452	0104	4.4.90.39.00	0	10.000,00
	10	01	15	452	0104	4.4.90.51.00	0	70.000,00
1510 - CONSTRUÇÃO CENTRO DE SERVIÇOS E UNIDADES MANUTENÇÃ								
	10	01	15	452	0133	4.4.90.51.00	0	40.000,00
1511 - AQUIS.DE MÁQUINAS,EQUIP.E VEÍCULOS LEVES E PESADOS								
	10	01	15	452	0133	4.4.90.52.00	0	10.000,00
1512 - REVITALIZ.IMPLANT.PRAÇAS/PARQUES/ÁREAS AJARDINADAS								
	10	01	15	452	0102	4.4.90.51.00	0	10.000,00
	10	01	15	452	0102	4.4.90.52.00	0	10.000,00
1513 - AMPLIAÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO								
	10	01	18	541	0105	4.4.90.51.00	0	30.000,00
	10	01	18	541	0105	4.4.90.52.00	0	5.000,00
1514 - AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS								
	10	01	18	541	0105	4.4.90.51.00	0	50.000,00
1515 - EXPANSÃO DA REDE E PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA								
	10	01	15	451	0101	4.4.90.51.00	0	160.000,00
2695 - GESTÃO AÇÕES DIREÇÃO DOS SERV. FINALISTICOS-SMSP								
	10	01	15	451	0102	4.4.90.52.00	0	10.000,00
2697 - MANUTENÇÃO E REFORMA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA								
	10	01	15	451	0101	4.4.90.51.00	0	60.000,00
2700 - MANUT.MÁQ.,EQUIP.,VEÍCULOS LEVES E PESADOS - SMSP								
	10	01	15	452	0133	4.4.90.52.00	0	10.000,00
2701 - SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM - SMSP								

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	CATEG ECON	FONTE REC	VALOR R$
	10	01	15	451	0102	4.4.90.52.00	0	40.000,00
2703 - TRAT.E DISP.FINAL RESIDUOS ORIUNDOS AÇÕES LIMP.URB								
	10	01	15	452	0103	4.4.90.51.00	0	10.000,00
	10	01	15	452	0103	4.4.90.52.00	0	10.000,00
2707 - OP. MANUT./CONS.PRAÇAS,PARQUES E AREAS AJARDINADAS								
	10	01	18	541	0103	4.4.90.52.00	0	20.000,00
2708 - GESTÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO JARDIM BOTÂNICO								
	10	01	18	541	0105	4.4.90.52.00	0	20.000,00
2709 - GESTÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO VIVEIRO DE MUDAS								
	10	01	18	541	0105	4.4.90.52.00	0	40.000,00
TOTAL								**1.526.000,00**

Prefeitura do Município de Jundiaí

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE	ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	CATEG ECON	FONTE REC	VALOR R$
2715 - COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA-SMPMA								
	11	01	04	122	0141	4.4.90.52.00	0	60.000,00
2719 - BASE ECOLÓGICA DA SERRA DO JAPI								
	11	01	04	122	0142	4.4.90.52.00	0	10.000,00
2720 - ORIENTAÇÃO E OCUPAÇÃO DO USO DO SOLO								
	11	01	04	127	0143	4.4.90.52.00	0	10.000,00
2723 - PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL								
	11	01	04	127	0144	4.4.90.52.00	0	10.000,00
2728 - COLOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLACAS TOPONÍMICAS								
	11	01	15	451	0145	4.4.90.52.00	0	10.000,00
2731 - PRESERVAÇÃO DA RESERVA BIOLÓGICA								
	11	01	18	541	0146	4.4.90.52.00	0	15.000,00
	11	01	18	541	0146	4.4.90.61.00	5.501	52.160,00
	11	01	18	541	0146	4.4.90.91.00	0	100.000,00
2733 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL								
	11	01	18	541	0147	4.4.90.52.00	0	20.000,00
2736 - OPERAÇÕES URBANÍSTICAS								
	11	01	15	451	0148	4.4.90.52.00	0	20.000,00
TOTAL								**307.160,00**

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	CATEG ECON	FONTE REC	VALOR R$
1535 - CONSTR.TERMINAIS,CORREDORES URBANOS,ESTAÇÕES TRANS								
	12	01	15	453	0101	4.4.90.30.00	0	1.000,00
	12	01	15	453	0101	4.4.90.35.00	0	100.000,00
	12	01	15	453	0101	4.4.90.39.00	0	210.000,00
	12	01	15	453	0101	4.4.90.51.00	0	40.000,00
	12	01	15	453	0101	4.4.90.52.00	0	10.000,00
1536 - IMPLANTAÇÃO JARIT-JUNTA ADM.INFRAÇÕES TRANSPORTE								
	12	01	15	453	0101	4.4.90.35.00	0	5.000,00
	12	01	15	453	0101	4.4.90.51.00	0	10.000,00
	12	01	15	453	0101	4.4.90.52.00	0	50.000,00
1537 - APRIMORAMENTO SERV.REF.ABRIGOS TRANSP.COLETIVO								
	12	01	15	453	0101	4.4.90.51.00	0	500.000,00
	12	01	15	453	0101	4.4.90.52.00	0	200.000,00
1538 - IMPLANTAÇÃO COMANDO CENTRAL DE OPERAÇÕES TRÂNSITO								
	12	01	15	452	0101	4.4.90.51.00	0	1.000.000,00
	12	01	15	452	0101	4.4.90.52.00	0	20.000,00
	12	01	15	452	0101	4.4.90.52.00	5.403	26.655,00
2740 - SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMT)								
	12	01	15	452	0101	4.4.90.52.00	0	80.000,00
2742 - AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO								
	12	01	15	452	0101	4.4.90.52.00	5.403	17.770,00
2743 - AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO								
	12	01	15	452	0101	4.4.90.52.00	0	10.000,00
	12	01	15	452	0101	4.4.90.52.00	5.403	17.237,00
2744 - OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO								
	12	01	15	453	0101	4.4.90.35.00	0	300.000,00
	12	01	15	453	0101	4.4.90.39.00	0	40.000,00
	12	01	15	453	0101	4.4.90.52.00	0	80.000,00
2745 - AÇÕES PARA DIVULGAÇÃO MELHORIAS SIST.TRANSP.COLET.								
	12	01	15	453	0101	4.4.90.35.00	0	100.000,00
	12	01	15	453	0101	4.4.90.39.00	0	100.000,00
	12	01	15	453	0101	4.4.90.51.00	0	40.000,00
	12	01	15	453	0101	4.4.90.52.00	0	5.000,00
2746 - MANUT.CIVIL DOS TERMINAIS URBANOS E RODOVIÁRIA								

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	CATEG ECON	FONTE REC	VALOR R$
	12	01	15	453	0101	4.4.90.35.00	0	65.000,00
	12	01	15	453	0101	4.4.90.39.00	0	20.000,00
	12	01	15	453	0101	4.4.90.51.00	0	970.000,00
	12	01	15	453	0101	4.4.90.52.00	0	230.000,00
2747 - AÇÕES DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO								
	12	01	15	452	0101	4.4.90.52.00	0	20.000,00
	12	01	15	452	0101	4.4.90.52.00	5.403	39.982,00
TOTAL								**4.307.644,00**

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	CATEG ECON	FONTE REC	VALOR R$
1545 - CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CECES								
	13	01	27	812	0135	4.4.90.30.00	0	214.083,00
	13	01	27	812	0135	4.4.90.36.00	0	214.083,00
	13	01	27	812	0135	4.4.90.39.00	0	214.083,00
	13	01	27	812	0135	4.4.90.51.00	0	214.083,00
	13	01	27	812	0135	4.4.90.52.00	0	214.083,00
1546 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID.ESC-ENS.FUNDAMENTAL								
	13	01	12	361	0118	4.4.90.51.00	0	3.750.000,00
	13	01	12	361	0118	4.4.90.51.00	6.104	568.000,00
	13	01	12	361	0118	4.4.90.51.00	6.108	500.000,00
1547 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID.ESC.-PRÉ-ESCOLAS								
	13	01	12	365	0118	4.4.90.51.00	0	4.750.000,00
	13	01	12	365	0118	4.4.90.52.00	0	1.000,00
1548 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID.ESC.-CRECHES								
	13	01	12	365	0118	4.4.90.51.00	0	4.625.000,00
	13	01	12	365	0118	4.4.90.51.00	6.108	500,00
2761 - COMPETIÇÕES OFICIAIS E FESTIVAIS								
	13	01	27	811	0136	4.4.90.52.00	0	141.155,00
2762 - SUSTENTAÇÃO DE NÚCLEOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA								
	13	01	27	812	0135	4.4.90.52.00	0	84.584,00
2766 - APOIO A INCLUSÃO ESPORT.ÀS PESSOAS C/DEFICIÊNCIA								
	13	01	27	812	0138	4.4.90.52.00	0	21.774,00
2769 - GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS-SAE								
	13	01	27	812	0100	4.4.90.52.00	0	28.567,00
2770 - SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM - SAE								
	13	01	27	812	0100	4.4.90.52.00	0	28.567,00
2771 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS CECES								
	13	01	27	812	0100	4.4.90.51.00	0	171.774,00
	13	01	27	812	0100	4.4.90.52.00	0	171.774,00
	13	01	27	812	0100	4.4.90.61.00	0	171.774,00
2773 - GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SMEE								
	13	01	12	122	0100	4.4.90.52.00	0	200.000,00
2774 - GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS-SMEE								
	13	01	12	361	0118	4.4.90.52.00	0	20.000,00
2775 - SUPORTE ADMINISTR.ÀS UNIDADES FIM-SMEE(ENS.FUNDAM)								

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	CATEG ECON	FONTE REC	VALOR R$
	13	01	12	361	0118	4.4.90.52.00	0	5.000,00
2776 - GESTÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL								
	13	01	12	361	0118	4.4.90.52.00	0	325.000,00
	13	01	12	361	0118	4.4.90.52.00	6.108	50.000,00
2777 - SUPORTE ADMINISTR.ÀS UNIDADES FIM-SMEE/PRÉ-ESCOLAS								
	13	01	12	365	0118	4.4.90.52.00	0	2.000,00
2783 - GESTÃO DE COMPLEXOS EDUCACIONAIS								
	13	01	12	361	0118	4.4.90.52.00	0	10.000,00
2785 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENS.FUNDAMENTAL								
	13	01	12	361	0131	4.4.90.52.00	0	3.000,00
2786 - GESTÃO DE UNIDADES ESCOLARES - CRECHES								
	13	01	12	365	0118	4.4.90.52.00	0	240.000,00
2789 - GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - PRÉ-ESCOLAS								
	13	01	12	365	0128	4.4.90.52.00	0	325.000,00
2790 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO								
	13	01	12	366	0131	4.4.90.52.00	0	500,00
2793 - GESTÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL								
	13	01	12	392	0130	4.4.90.51.00	0	1.000,00
	13	01	12	392	0130	4.4.90.52.00	0	50.000,00
2797 - GESTÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS COMPLEMENTARES								
	13	01	12	361	0118	4.4.90.52.00	0	100.000,00
TOTAL								**17.416.384,00**

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	CATEG ECON	FONTE REC	VALOR R$
1565 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA								
	14	01	10	301	0150	4.4.90.51.00	0	1.160.000,00
1566 - CONSTR.E AMPL.P/ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL								
	14	01	10	302	0151	4.4.90.51.00	0	360.000,00
1569 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
	14	01	10	305	0153	4.4.90.51.00	0	125.000,00
2811 - APOIO LOGÍSTICO								
	14	01	10	122	0149	4.4.90.52.00	0	10.000,00
	14	01	10	122	0149	4.4.90.52.00	5.012	21.079,00
2813 - PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL								
	14	01	10	122	0149	4.4.90.52.00	0	5.000,00
2814 - GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE								
	14	01	10	301	0150	4.4.90.52.00	5.002	258.532,00
2815 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA								
	14	01	10	301	0150	4.4.90.52.00	5.002	40.000,00
2816 - GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL								
	14	01	10	302	0151	4.4.90.52.00	0	10.000,00
	14	01	10	302	0151	4.4.90.52.00	5.001	50.000,00
2819 - GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA								
	14	01	10	301	0152	4.4.90.52.00	0	20.000,00
	14	01	10	301	0152	4.4.90.52.00	5.002	10.000,00
2822 - GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA								
	14	01	10	305	0153	4.4.90.52.00	0	10.000,00
	14	01	10	305	0153	4.4.90.52.00	5.004	6.000,00
2823 - GESTÃO DE CONTROLE DE ZOONOSES								
	14	01	10	305	0153	4.4.90.52.00	0	10.000,00
	14	01	10	305	0153	4.4.90.52.00	5.004	6.000,00
2824 - GESTÃO DE VIGIL.SANITÁRIA - PROD./SERV.MEIO AMB.								
	14	01	10	304	0153	4.4.90.52.00	0	10.000,00
	14	01	10	304	0153	4.4.90.52.00	5.004	1.000,00
2827 - GESTÃO DE PREV.E CONTROLE DE MOLÉSTIAS INFECCIOSAS								
	14	01	10	305	0153	4.4.90.52.00	0	10.500,00
	14	01	10	305	0153	4.4.90.52.00	5.004	54.383,00
2828 - GESTÃO DO SERV.DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO								
	14	01	10	305	0153	4.4.90.52.00	0	20.000,00

TOTAL	**2.197.494,00**

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	CATEG ECON	FONTE REC	VALOR R$
1581 - IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE REF. ASSISTÊNCIA SOCIAL								
	15	01	08	244	0134	4.4.90.52.00	0	40.000,00
1582 - IMPLANT. CENTRO DE REF. ESPEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL								
	15	01	08	244	0134	4.4.90.52.00	0	80.000,00
1584 - REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO CENTRAL DA SEMIS								
	15	01	08	244	0134	4.4.90.51.00	0	300.000,00
2850 - GESTÃO DAS AÇÕES PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER								
	15	01	08	244	0134	4.4.90.52.00	0	10.000,00
2852 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À POPULAÇÃO DE RUA								
	15	01	08	244	0134	4.4.90.52.00	0	5.000,00
2853 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO								
	15	01	08	241	0134	4.4.90.52.00	0	20.000,00
2854 - GESTÃO DAS AÇÕES DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS (SEMIS)								
	15	01	08	244	0134	4.4.90.52.00	0	20.000,00
2855 - SUPORTE ADMINISTRATIVO À UNIDADES FINS - SEMIS								
	15	01	08	244	0134	4.4.90.52.00	0	75.000,00
2859 - MANUT. CENTRO REF. ESPECIALIZADO DA ASSIST. SOCIAL								
	15	01	08	244	0134	4.4.90.52.00	0	40.000,00
2860 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR								
	15	01	08	243	0134	4.4.90.52.00	0	5.000,00
2861 - GESTÃO AÇÕES ASSIST.SOC.ÀS CRIANÇAS E ADOL-BÁSICA								
	15	01	08	243	0134	4.4.90.52.00	0	50.000,00
2862 - GESTÃO AÇOES ASSIST SOC ÀS CRIANÇAS E ADOL-ESPECIA								
	15	01	08	243	0134	4.4.90.52.00	5.104	10.000,00
2864 - GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO (SEMIS)								
	15	01	08	244	0134	4.4.90.52.00	6.429	98.900,00
TOTAL								**753.900,00**

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	CATEG ECON	FONTE REC	VALOR R$
1595 - PARQUE TECNOLOGICO								
	16	01	19	572	0158	4.4.90.51.00	0	30.000,00
2880 - SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMDE)								
	16	01	11	334	0100	4.4.90.52.00	0	13.000,00
2881 - GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS FINALÍSTICOS (SMDE)								
	16	01	11	334	0100	4.4.90.52.00	0	10.000,00
2885 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MICROCRÉDITO								
	16	01	23	334	0119	4.4.50.41.00	0	10.000,00
	16	01	23	334	0119	4.4.90.52.00	0	5.000,00
TOTAL								**68.000,00**

17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO	ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	CATEG ECON	FONTE REC	VALOR R$
2890 - SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMAA)								
	17	01	20	605	0100	4.4.90.52.00	0	24.750,00
2891 - GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV.FINALÍSTICOS								
	17	01	20	605	0100	4.4.90.52.00	0	12.000,00
2892 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DESENV.PELA FUNDAÇÃO PROCON								
	17	01	14	422	0106	4.4.90.52.00	0	8.000,00
2893 - FOMENTO AO ABASTECIMENTO MUNICIPAL								
	17	01	20	605	0107	4.4.90.51.00	0	100,00
	17	01	20	605	0107	4.4.90.52.00	0	8.000,00
2894 - FOMENTO AO SETOR AGRÍCOLA								
	17	01	20	606	0107	4.4.90.52.00	0	14.800,00
TOTAL								**67.650,00**

Prefeitura do Município de Jundiaí

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	CATEG ECON	FONTE REC	VALOR R$
2961 - GESTÃO DAS AÇÕES DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS - SMRH								
	18	01	04	122	0100	4.4.90.52.00	0	40.000,00
2962 - SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM - SMRH								
	18	01	04	122	0100	4.4.90.52.00	0	180.000,00
2966 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SEESMT								
	18	01	04	122	0100	4.4.90.52.00	0	8.200,00
TOTAL								**228.200,00**

19 - GUARDA MUNICIPAL	ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	CATEG ECON	FONTE REC	VALOR R$
2975 - GESTÃO DAS AÇÕES DE COORDENAÇÃO GERAL DA GM								
	19	01	06	181	0159	4.4.90.52.00	0	250.000,00
2976 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA								
	19	01	06	181	0159	4.4.90.52.00	0	350.000,00
TOTAL								**600.000,00**

21 - SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS FUNDIÁRIOS	ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	CATEG ECON	FONTE REC	VALOR R$
2985 - GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV.FINALÍSTICOS								
	21	01	04	127	0108	4.4.90.52.00	0	10.000,00
2986 - GESTÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA								
	21	01	04	127	0108	4.4.90.52.00	0	6.000,00
2987 - SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMAF)								
	21	01	04	127	0108	4.4.90.52.00	0	5.550,00
TOTAL								**21.550,00**

Prefeitura do Município de Jundiaí

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	CATEG ECON	FONTE REC	VALOR R$
1635 - CONSTR,AMPL.E REFORMA CENTROS CULTURAIS E DE LAZER								
	22	01	13	392	0113	4.4.90.51.00	0	300.000,00
2990 - GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS-SMC								
	22	01	13	392	0113	4.4.90.52.00	0	3.000,00
2991 - SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM-SMC								
	22	01	13	392	0113	4.4.90.52.00	0	30.000,00
2992 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CASA DA CULTURA								
	22	01	13	392	0113	4.4.90.52.00	0	20.000,00
2994 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CINE TEATRO POLYTHEAMA								
	22	01	13	392	0113	4.4.90.52.00	0	274.560,00
2995 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DAS ARTES								
	22	01	13	392	0113	4.4.90.52.00	0	15.000,00
2996 - GESTÃO DAS AÇÕES DO MUSEU HISTÓRICO E CULTURAL								
	22	01	13	391	0132	4.4.90.52.00	0	20.000,00
TOTAL								**662.560,00**

51 - FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ	ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	CATEG ECON	FONTE REC	VALOR R$
7511 - REFORMAS E CONSTRUÇÕES NO PRÉDIO DA FMJ E ANEXOS								
	51	01	12	364	0111	4.4.90.51.00	7.101	420.000,00
7513 - READEQUAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO								
	51	01	12	364	0111	4.4.90.52.00	7.101	100.000,00
7514 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E PERIÓDICOS P/ BIBLIOTECA								
	51	01	12	364	0111	4.4.90.52.00	7.101	40.000,00
7515 - RENOVAÇÃO DA FROTA								
	51	01	12	364	0111	4.4.90.52.00	7.101	150.000,00
7516 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL								
	51	01	12	364	0111	4.4.90.61.00	7.101	100.000,00
8511 - SETOR ADMINISTRATIVO								
	51	01	12	364	0111	4.4.90.52.00	7.101	50.000,00
8512 - SETOR ENSINO								
	51	01	12	364	0111	4.4.90.52.00	7.101	200.000,00
8513 - SETOR AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES								
	51	01	12	364	0111	4.4.90.52.00	7.101	20.000,00
8514 - SETOR INFORMÁTICA MÉDICA								
	51	01	12	364	0111	4.4.90.52.00	7.101	30.000,00
TOTAL								**1.110.000,00**

52 - ESCOLA SUP.EDUC.FÍSICA DE JUNDIAÍ-ESEFJ	ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	CATEG ECON	FONTE REC	VALOR R$
7521 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESEF								
	52	01	12	364	0111	4.4.90.51.00	7.201	10.000,00
8521 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO								
	52	01	12	364	0111	4.4.90.51.00	7.201	40.000,00
	52	01	12	364	0111	4.4.90.52.00	7.201	45.000,00
8522 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO								
	52	01	12	364	0111	4.4.90.52.00	7.201	44.000,00
TOTAL								**139.000,00**

Prefeitura do Município de Jundiaí

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

53 - FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES	ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	CATEG ECON	FONTE REC	VALOR R$
8531 - MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO								
	53	01	13	392	0113	4.4.90.52.00	7.301	13.700,00
TOTAL								**13.700,00**

54 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS	ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	CATEG ECON	FONTE REC	VALOR R$
7546 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO								
	54	01	17	512	0104	4.4.90.39.00	0	600.000,00
	54	01	17	512	0104	4.4.90.51.00	0	9.000.000,00
	54	01	17	512	0104	4.4.90.51.00	8.009	17.850.000,00
7547 - CONSTR,REF,AMPL,APARELH.-PROD.DISTR.SUPL.ALIMENTAR								
	54	01	08	244	0115	4.4.90.39.00	0	20.000,00
	54	01	08	244	0115	4.4.90.51.00	0	100.000,00
	54	01	08	244	0115	4.4.90.52.00	0	30.000,00
7548 - CONSTR.HABIT/INFRAESTR.LOTEAM.POP-MELHOR.NUCL.SUBM								
	54	01	16	482	0117	4.4.90.39.00	0	500.000,00
	54	01	16	482	0117	4.4.90.51.00	0	1.000.000,00
	54	01	16	482	0117	4.4.90.51.00	7.408	1.964.300,00
	54	01	16	482	0117	4.4.90.51.00	7.409	380.000,00
	54	01	16	482	0117	4.4.90.51.00	7.410	136.300,00
	54	01	16	482	0117	4.4.90.51.00	7.411	275.500,00
	54	01	16	482	0117	4.4.90.61.00	0	1.000.000,00
7549 - PROJ.CADAST.DESAPR.PLANTAS SOCIAIS/REGULAR.FUNDIÁR								
	54	01	16	482	0117	4.4.90.39.00	0	1.020.000,00
	54	01	16	482	0117	4.4.90.61.00	0	550.000,00
7550 - CONSTR.,REF.,AMPL. E APARELHAMENTO-MELHORIA DO SFM								
	54	01	15	452	0116	4.4.90.51.00	0	100.000,00
8541 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO (FUMAS)								
	54	01	16	482	0117	4.4.90.52.00	0	200.000,00
8542 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERV.FUNERÁRIO MUNICIPAL								
	54	01	15	452	0116	4.4.90.52.00	7.401	99.750,00
8543 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR								
	54	01	08	244	0115	4.4.90.52.00	0	63.000,00
TOTAL								**34.888.850,00**

55 - FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ - TVE	ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	CATEG ECON	FONTE REC	VALOR R$
8551 - COORD. GERAL FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA JUNDIAÍ								
	55	01	12	361	0118	4.4.90.52.00	0	24.100,00
8552 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS								
	55	01	12	365	0118	4.4.90.52.00	0	12.600,00
8553 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS PARA JOVENS E ADULTOS								
	55	01	12	366	0118	4.4.90.52.00	0	12.600,00
TOTAL								**49.300,00**

TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS:	127.991.491,00

Prefeitura do Município de Jundiaí

INVESTIMENTOS

ELR038

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSOS				TOTAL
		PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	
0155 - GESTÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA GERAL						
	4.6.90.71.00. - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	12.282.185,00	0,00	0,00	0,00	12.282.185,00
0174 - GESTÃO ADM. PAGTO INDENIZ, REST. E RESSARCIMENTOS						
	4.4.90.92.00. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0250 - GESTÃO DA ADM.DOS PAGAMENTOS REQUISITÓRIOS - GERAL						
	4.4.90.91.00. - SENTENÇAS JUDICIAIS	12.764.867,00	0,00	0,00	0,00	12.764.867,00
0251 - GESTÃO DA ADM. PAGTO INDENIZ. POR ACORDO (GERAL)						
	4.4.90.91.00. - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0252 - GESTÃO DA ADM. DOS PAGTOS DE REQUISITÓRIOS-ENSINO						
	4.4.90.91.00. - SENTENÇAS JUDICIAIS	593.010,00	0,00	0,00	0,00	593.010,00
0253 - GESTÃO DA ADM. DOS PAGTO DE REQUISITÓRIOS - SAÚDE						
	4.4.90.91.00. - SENTENÇAS JUDICIAIS	46.253,00	0,00	0,00	0,00	46.253,00
0259 - GESTÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA COM O IPREJUN						
	4.6.90.71.00. - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	2.526.079,00	0,00	0,00	0,00	2.526.079,00
0261 - GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIOS - PEQUENA MONTA						
	4.4.90.91.00. - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1001 - CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL						
	4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
1485 - GESTÃO DA EXPANSÃO DAS AÇÕES DE FISC.DO COMÉRCIO						
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1486 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO ADMIN. TRIBUTÁRIA						
	4.4.90.35.00. - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	4.4.90.39.00. - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.500.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	5.700.000,00
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	4.4.90.93.00. - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1487 - IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DE ATENDIMENTO						
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1488 - GESTÃO DA EXPANSÃO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS						
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1489 - GESTÃO EXPANSÃO DAS AÇÕES ARREC.TRIB.IMOBILIÁRIOS						
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSOS PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	TOTAL
1495 - PAVIMENTAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS						
4.4.90.30.00.	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.39.00.	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.162.200,00	0,00	0,00	0,00	2.162.200,00
4.4.90.61.00.	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1496 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES E VIADUTOS						
4.4.90.39.00.	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.067.500,00	0,00	0,00	0,00	5.067.500,00
1497 - PAVIMENTAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS						
4.4.90.30.00.	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
4.4.90.39.00.	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.599.200,00	0,00	0,00	0,00	11.599.200,00
4.4.90.61.00.	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
1498 - REMODELAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS - PROMOB						
4.4.90.39.00.	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
4.4.90.61.00.	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1499 - ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES						
4.4.90.39.00.	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1500 - CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS						
4.4.90.39.00.	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
1501 - DRAGAGEM,RETIFICAÇÃO E CANALIZAÇÃO RIOS E CÓRREGOS						
4.4.90.30.00.	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.39.00.	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
1506 - PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS - AMPLIAÇÃO						
4.4.90.30.00.	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
4.4.90.39.00.	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
1507 - PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS - AMPLIAÇÃO						

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSOS PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	TOTAL
	4.4.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
	4.4.90.39.00. - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1508 - IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS AMBIENTAIS-GERESOL						
	4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1509 - AMPL.GALERIAS ÁGUAS PLUVIAIS VIAS URB.E ESTR.VIC.						
	4.4.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	4.4.90.39.00. - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1510 - CONSTRUÇÃO CENTRO DE SERVIÇOS E UNIDADES MANUTENÇÃ						
	4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1511 - AQUIS.DE MÁQUINAS,EQUIP.E VEÍCULOS LEVES E PESADOS						
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1512 - REVITALIZ.IMPLANT.PRAÇAS/PARQUES/ÁREAS AJARDINADAS						
	4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1513 - AMPLIAÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO						
	4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1514 - AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS						
	4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1515 - EXPANSÃO DA REDE E PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA						
	4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
1535 - CONSTR.TERMINAIS,CORREDORES URBANOS,ESTAÇÕES TRANS						
	4.4.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.35.00. - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	4.4.90.39.00. - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
	4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1536 - IMPLANTAÇÃO JARIT-JUNTA ADM.INFRAÇÕES TRANSPORTE						
	4.4.90.35.00. - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSOS PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	TOTAL
	4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1537 - APRIMORAMENTO SERV.REF.ABRIGOS TRANSP.COLETIVO						
	4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1538 - IMPLANTAÇÃO COMANDO CENTRAL DE OPERAÇÕES TRÂNSITO						
	4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	26.655,00	0,00	46.655,00
1545 - CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CECES						
	4.4.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO	214.083,00	0,00	0,00	0,00	214.083,00
	4.4.90.36.00. - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	214.083,00	0,00	0,00	0,00	214.083,00
	4.4.90.39.00. - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	214.083,00	0,00	0,00	0,00	214.083,00
	4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES	214.083,00	0,00	0,00	0,00	214.083,00
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214.083,00	0,00	0,00	0,00	214.083,00
1546 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID.ESC-ENS.FUNDAMENTAL						
	4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.750.000,00	0,00	0,00	1.068.000,00	4.818.000,00
1547 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID.ESC.-PRÉ-ESCOLAS						
	4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.750.000,00	0,00	0,00	0,00	4.750.000,00
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1548 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID.ESC.-CRECHES						
	4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.625.000,00	0,00	0,00	500,00	4.625.500,00
1565 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA						
	4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00
1566 - CONSTR.E AMPL.P/ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL						
	4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
1569 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
1581 - IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE REF. ASSISTÊNCIA SOCIAL						
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1582 - IMPLANT. CENTRO DE REF. ESPEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL						
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSOS				TOTAL
		PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	
1584 - REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO CENTRAL DA SEMIS						
	4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1595 - PARQUE TECNOLOGICO						
	4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1635 - CONSTR,AMPL.E REFORMA CENTROS CULTURAIS E DE LAZER						
	4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA						
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2610 - GESTÃO AÇÕES DIREÇÃO DOS SERV. FINALISTICOS-GP						
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2615 - SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMCC)						
	4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2616 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - ENTES GOVERNAMENTAIS						
	4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2617 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL						
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2618 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/ O CORPO DE BOMBEIROS						
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2622 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FUNSS						
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2628 - SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMGCS)						
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2630 - GESTÃO DAS AÇÕES DE OUVIDORIA						
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2631 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES-156						
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2636 - SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMAP)						

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSOS PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	TOTAL
4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2639 - MANUT.DOS SERV.DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA					
4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2640 - GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV.FINALÍSTICOS					
4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2641 - SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMNJ)					
4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
2645 - GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS(SMA)					
4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2647 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DAS LICITAÇÕES					
4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2649 - CONTROLE DE DOCUMENTOS E DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL					
4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2660 - GESTÃO AÇÕES DE PLANEJ, ELAB. E EXEC.ORÇAMENTÁRIA					
4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2662 - GESTÃO AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV.FINALISTICOS-SMF					
4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2663 - GESTÃO DAS AÇÕES PERTINENTES ASSES.TÉCNICA FINANC.					
4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
2664 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2665 - GESTÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA					
4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.400,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00
2666 - GESTÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO					
4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2667 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS					
4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2668 - GESTÃO DAS AÇÕES DE COBRANÇA DE TRIBUTOS					
4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.710,00	0,00	0,00	0,00	4.710,00
2673 - GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIO-PEQ.MONTA-SAÚDE					
4.4.90.91.00. - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSOS PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	TOTAL
2685 - GESTÃO DAS AÇÕES DIREÇÃO SERV.FINALISTICOS (SMO)						
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.425,00	0,00	0,00	0,00	100.425,00
2686 - SUPORTE ADMINISTRATIVO AS UNIDADES FIM (SMO)						
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152.220,00	0,00	0,00	0,00	152.220,00
2695 - GESTÃO AÇÕES DIREÇÃO DOS SERV. FINALISTICOS-SMSP						
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2697 - MANUTENÇÃO E REFORMA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA						
	4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2700 - MANUT.MÁQ.,EQUIP.,VEÍCULOS LEVES E PESADOS - SMSP						
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2701 - SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM - SMSP						
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2703 - TRAT.E DISP.FINAL RESIDUOS ORIUNDOS AÇÕES LIMP.URB						
	4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2707 - OP. MANUT./CONS.PRAÇAS,PARQUES E AREAS AJARDINADAS						
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2708 - GESTÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO JARDIM BOTÂNICO						
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2709 - GESTÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO VIVEIRO DE MUDAS						
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2715 - COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA-SMPMA						
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2719 - BASE ECOLÓGICA DA SERRA DO JAPI						
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2720 - ORIENTAÇÃO E OCUPAÇÃO DO USO DO SOLO						
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2723 - PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL						
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2728 - COLOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLACAS TOPONÍMICAS						
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSOS PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	TOTAL
2731 - PRESERVAÇÃO DA RESERVA BIOLÓGICA						
4.4.90.52.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.61.00.	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	52.160,00	0,00	52.160,00
4.4.90.91.00.	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2733 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL						
4.4.90.52.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2736 - OPERAÇÕES URBANÍSTICAS						
4.4.90.52.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2740 - SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMT)						
4.4.90.52.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2742 - AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO						
4.4.90.52.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	17.770,00	0,00	17.770,00
2743 - AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO						
4.4.90.52.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	17.237,00	0,00	27.237,00
2744 - OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO						
4.4.90.35.00.	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.39.00.	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2745 - AÇÕES PARA DIVULGAÇÃO MELHORIAS SIST.TRANSP.COLET.						
4.4.90.35.00.	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.39.00.	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2746 - MANUT.CIVIL DOS TERMINAIS URBANOS E RODOVIÁRIA						
4.4.90.35.00.	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
4.4.90.39.00.	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	970.000,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00
4.4.90.52.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
2747 - AÇÕES DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO						
4.4.90.52.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	39.982,00	0,00	59.982,00
2761 - COMPETIÇÕES OFICIAIS E FESTIVAIS						

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSOS PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	TOTAL
4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	141.155,00	0,00	0,00	0,00	141.155,00
2762 - SUSTENTAÇÃO DE NÚCLEOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA					
4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.584,00	0,00	0,00	0,00	84.584,00
2766 - APOIO A INCLUSÃO ESPORT.ÀS PESSOAS C/DEFICIÊNCIA					
4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.774,00	0,00	0,00	0,00	21.774,00
2769 - GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS-SAE					
4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.567,00	0,00	0,00	0,00	28.567,00
2770 - SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM - SAE					
4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.567,00	0,00	0,00	0,00	28.567,00
2771 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS CECES					
4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES	171.774,00	0,00	0,00	0,00	171.774,00
4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171.774,00	0,00	0,00	0,00	171.774,00
4.4.90.61.00. - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	171.774,00	0,00	0,00	0,00	171.774,00
2773 - GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SMEE					
4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2774 - GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS-SMEE					
4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2775 - SUPORTE ADMINISTR.ÀS UNIDADES FIM-SMEE(ENS.FUNDAM)					
4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2776 - GESTÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL					
4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	325.000,00	0,00	0,00	50.000,00	375.000,00
2777 - SUPORTE ADMINISTR.ÀS UNIDADES FIM-SMEE/PRÉ-ESCOLAS					
4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2783 - GESTÃO DE COMPLEXOS EDUCACIONAIS					
4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2785 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENS.FUNDAMENTAL					
4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2786 - GESTÃO DE UNIDADES ESCOLARES - CRECHES					
4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
2789 - GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - PRÉ-ESCOLAS					
4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00

Prefeitura do Município de Jundiaí

INVESTIMENTOS

ELR038

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSOS				TOTAL
		PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	
2790 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO						
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2793 - GESTÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL						
	4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2797 - GESTÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS COMPLEMENTARES						
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2811 - APOIO LOGÍSTICO						
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	21.079,00	0,00	31.079,00
2813 - PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL						
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2814 - GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE						
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	258.532,00	0,00	258.532,00
2815 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA						
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2816 - GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL						
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	50.000,00	0,00	60.000,00
2819 - GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	30.000,00
2822 - GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	16.000,00
2823 - GESTÃO DE CONTROLE DE ZOONOSES						
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	16.000,00
2824 - GESTÃO DE VIGIL.SANITÁRIA - PROD./SERV.MEIO AMB.						
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	11.000,00
2827 - GESTÃO DE PREV.E CONTROLE DE MOLÉSTIAS INFECCIOSAS						
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	54.383,00	0,00	64.883,00
2828 - GESTÃO DO SERV.DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO						
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2850 - GESTÃO DAS AÇÕES PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER						
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSOS PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	TOTAL
2852 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À POPULAÇÃO DE RUA						
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2853 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO						
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2854 - GESTÃO DAS AÇÕES DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS (SEMIS)						
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2855 - SUPORTE ADMINISTRATIVO À UNIDADES FINS - SEMIS						
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
2859 - MANUT. CENTRO REF. ESPECIALIZADO DA ASSIST. SOCIAL						
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2860 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2861 - GESTÃO AÇÕES ASSIST.SOC.ÀS CRIANÇAS E ADOL-BÁSICA						
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2862 - GESTÃO AÇOES ASSIST SOC ÀS CRIANÇAS E ADOL-ESPECIA						
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2864 - GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO (SEMIS)						
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	98.900,00	98.900,00
2880 - SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMDE)						
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
2881 - GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS FINALÍSTICOS (SMDE)						
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2885 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MICROCRÉDITO						
	4.4.50.41.00. - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2890 - SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMAA)						
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.750,00	0,00	0,00	0,00	24.750,00
2891 - GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV.FINALÍSTICOS						
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2892 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DESENV.PELA FUNDAÇÃO PROCON						
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSOS PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	TOTAL
2893 - FOMENTO AO ABASTECIMENTO MUNICIPAL						
4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2894 - FOMENTO AO SETOR AGRÍCOLA						
4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.800,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
2961 - GESTÃO DAS AÇÕES DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS - SMRH						
4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2962 - SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM - SMRH						
4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
2966 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SEESMT						
4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
2975 - GESTÃO DAS AÇÕES DE COORDENAÇÃO GERAL DA GM						
4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2976 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA						
4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2985 - GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV.FINALÍSTICOS						
4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2986 - GESTÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA						
4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2987 - SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMAF)						
4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.550,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00
2990 - GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS-SMC						
4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2991 - SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM-SMC						
4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2992 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CASA DA CULTURA						
4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2994 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CINE TEATRO POLYTHEAMA						
4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		274.560,00	0,00	0,00	0,00	274.560,00
2995 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DAS ARTES						
4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Prefeitura do Município de Jundiaí

INVESTIMENTOS

ELR038

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSOS				TOTAL
		PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	
2996 - GESTÃO DAS AÇÕES DO MUSEU HISTÓRICO E CULTURAL						
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
7511 - REFORMAS E CONSTRUÇÕES NO PRÉDIO DA FMJ E ANEXOS						
	4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
7513 - READEQUAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO						
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
7514 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E PERIÓDICOS P/ BIBLIOTECA						
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
7515 - RENOVAÇÃO DA FROTA						
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
7516 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL						
	4.4.90.61.00. - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
7521 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESEF						
	4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7546 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO						
	4.4.90.39.00. - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
	4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000.000,00	0,00	0,00	17.850.000,00	26.850.000,00
7547 - CONSTR,REF,AMPL,APARELH.-PROD.DISTR.SUPL.ALIMENTAR						
	4.4.90.39.00. - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
7548 - CONSTR.HABIT/INFRAESTR.LOTEAM.POP-MELHOR.NUCL.SUBM						
	4.4.90.39.00. - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	2.756.100,00	0,00	0,00	3.756.100,00
	4.4.90.61.00. - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
7549 - PROJ.CADAST.DESAPR.PLANTAS SOCIAIS/REGULAR.FUNDIÁR						
	4.4.90.39.00. - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
	4.4.90.61.00. - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
7550 - CONSTR.,REF.,AMPL. E APARELHAMENTO-MELHORIA DO SFM						
	4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
8511 - SETOR ADMINISTRATIVO						
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
8512 - SETOR ENSINO						

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSOS PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	TOTAL
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
8513 - SETOR AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES						
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
8514 - SETOR INFORMÁTICA MÉDICA						
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
8521 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO						
	4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
8522 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO						
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
8531 - MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO						
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00
8541 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO (FUMAS)						
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
8542 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERV.FUNERÁRIO MUNICIPAL						
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	99.750,00	0,00	0,00	99.750,00
8543 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR						
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
8551 - COORD. GERAL FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA JUNDIAÍ						
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.100,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00
8552 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS						
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
8553 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS PARA JOVENS E ADULTOS						
	4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
	TOTAL:	101.194.743,00	4.118.550,00	610.798,00	22.067.400,00	127.991.491,00

Prefeitura do Município de Jundiaí

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS POR FONTE DE RECURSO - GERAL

ELR111

	PROGRAMA	FONTE RECURSOS		
		PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
0	.	57.076.387,00	0,00	57.076.387,00
1	PROCESSO LEGISLATIVO	22.390.000,00	0,00	22.390.000,00
2	AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
31	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00
32	SISTEMAS DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00
100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	138.000.499,00	11.498.000,00	149.498.499,00
101	MOBILIDADE URBANA	71.886.843,00	5.619.834,00	77.506.677,00
102	OFERTA DE INFRAESTRUTURA URBANA	3.014.359,00	0,00	3.014.359,00
103	CIDADE LIMPA	62.278.031,00	0,00	62.278.031,00
104	PREV.A INUNDAÇÕES E DEFESA CONTRA OUTROS SINISTROS	15.954.300,00	17.850.000,00	33.804.300,00
105	CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	458.000,00	0,00	458.000,00
106	DIREITOS DO CONSUMIDOR	577.070,00	0,00	577.070,00
107	ESTÍMULO À AGRICULTURA COMERCIAL	51.250,00	0,00	51.250,00
108	PROGRAMA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	719.839,00	0,00	719.839,00
109	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.109.600,00	74.961.966,00	76.071.566,00
111	ACESSO E SUPORTE AO ENSINO SUPERIOR	10.000,00	19.577.000,00	19.587.000,00
113	INCENTIVO À CULTURA	5.540.068,00	113.350,00	5.653.418,00
114	ACESSO AO ESPORTE E LAZER	20.000,00	5.000,00	25.000,00
115	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.510.061,00	18.900,00	2.528.961,00
116	SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITÉRIOS	100.000,00	1.526.826,00	1.626.826,00
117	HABITAÇÃO POPULAR	8.248.637,00	3.561.954,00	11.810.591,00
118	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	65.949.587,00	76.035.064,00	141.984.651,00
119	ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	157.700,00	0,00	157.700,00
120	GESTÃO DE AÇÕES PELO DIREITO DA CIDADANIA	65.823,00	0,00	65.823,00
121	GESTÃO DAS AÇÕES CONJUNTAS DA DEFESA CIVIL.	830.117,00	0,00	830.117,00
122	APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	10.934,00	0,00	10.934,00
123	GOVERNO ELETRÔNICO	2.098.929,00	0,00	2.098.929,00
124	PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES PÚBLICAS	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
125	MODERNIZAÇÃO FISCAL	735.790,00	0,00	735.790,00
126	MELHORIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	8.742.553,00	3.000.000,00	11.742.553,00
127	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	10.125.430,00	5.172.960,00	15.298.390,00
128	APRENDENDO MAIS	4.364.922,00	265.000,00	4.629.922,00
129	EDUCAÇÃO EM INFORMÁTICA	7.000,00	0,00	7.000,00
130	LER E SABER	901.742,00	0,00	901.742,00
131	QUALIFICAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.641.803,00	2.206.300,00	3.848.103,00
132	PRESERVAÇÃO DA HISTÓRIA	406.075,00	0,00	406.075,00
133	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA	1.412.582,00	0,00	1.412.582,00
134	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	12.958.036,00	1.749.105,00	14.707.141,00
135	PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER	1.859.039,00	51.000,00	1.910.039,00
136	PROGRAMAS DE ESPORTES DE RENDIMENTO	1.281.493,00	0,00	1.281.493,00
137	PROMOÇ.SAÚDE/MELHORIA QUALID.VIDA PELA PRAT.ESPORT	0,00	0,00	0,00

Prefeitura do Município de Jundiaí

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS POR FONTE DE RECURSO - GERAL

ELR111

	PROGRAMA	FONTE RECURSOS		
		PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
138	INCLUSÃO ESPORTIVA - PESSOA COM DEFICIÊNCIA	81.774,00	44.102,00	125.876,00
139	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	595.000,00	0,00	595.000,00
140	SAÚDE NA ESCOLA	187.500,00	0,00	187.500,00
141	DIREÇÃO,GESTÃO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA	173.500,00	0,00	173.500,00
142	COORDENAÇÃO DA BASE ECOLÓGICA DA SERRA DO JAPI	51.250,00	104.320,00	155.570,00
143	PRESTAÇÃO DE SERV. E ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE	38.200,00	0,00	38.200,00
144	ATUAL.E MODERN.LEGISLAÇÕES URBANÍSTIC.E AMBIENTAIS	60.500,00	0,00	60.500,00
145	LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES E PARCERIAS	22.000,00	0,00	22.000,00
146	PRESERVAÇÃO DA SERRA DO JAPI	2.945.470,00	208.640,00	3.154.110,00
147	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	108.000,00	0,00	108.000,00
148	PROJETOS ESPECIAIS	85.000,00	0,00	85.000,00
149	GESTÃO DO SUS	4.428.290,00	90.000,00	4.518.290,00
150	ATENÇÃO BÁSICA	32.110.630,00	5.774.895,00	37.885.525,00
151	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	106.293.428,00	58.806.520,00	165.099.948,00
152	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.914.310,00	4.057.370,00	5.971.680,00
153	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.710.030,00	2.239.669,00	12.949.699,00
154	RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	0,00
155	FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO	10.000,00	0,00	10.000,00
156	APURAÇÃO E DIVULG. DE INDIC. DA ECONOMIA LOCAL	0,00	0,00	0,00
157	ACESSO AREAS DE EXPANSÃO.INDUSTRIAL-MICRO/PEQ EMPR	0,00	0,00	0,00
158	GESTÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO AO DESENV. TECNOLOGICO	30.000,00	0,00	30.000,00
159	PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	21.012.377,00	0,00	21.012.377,00
999	OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO	15.313.642,00	1.332.848,00	16.646.490,00
	TOTAL	**708.665.400,00**	**295.870.623,00**	**1.004.536.023,00**

Prefeitura Municipal de Jundiaí

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS
DAS
EMPRESAS

Secretaria Municipal de Finanças

56 - COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ - CIJUN	ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	CATEG ECON	FONTE REC	VALOR R$
7800 - IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS DE GESTÃO DE TIC								
	56	01	04	001	0123	4.4.90.52.00	9.999	90.000,00
7801 - AQUISIÇÃO/RENOVAÇÃO DE HARDWARE								
	56	01	04	001	0123	4.4.90.52.00	9.999	145.000,00
7802 - PLANO DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS TIC								
	56	01	04	001	0123	4.4.90.52.00	9.999	171.000,00
7803 - RENOVAÇÃO DA REDE DE DADOS DO PAÇO								
	56	01	04	001	0123	4.4.90.51.00	9.999	70.000,00
7804 - IMPLANTAÇÃO DA REDE METROPOLITANA DE DADOS								
	56	01	04	001	0123	4.4.90.51.00	9.999	750.000,00
7805 - MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA-CIJUN								
	56	01	04	001	0122	4.4.90.52.00	9.999	30.000,00
7806 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CIJUN								
	56	01	04	001	0122	4.4.90.51.00	9.999	1.000.000,00
TOTAL								**2.256.000,00**

57 - DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO	ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	CATEG ECON	FONTE REC	VALOR R$
7901 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS								
	57	01	17	001	0002	4.4.90.52.00	9.999	300.000,00
7902 - OBRAS E REFORMAS NA SEDE DA DAE S/A								
	57	01	17	001	0002	4.4.90.51.00	9.999	1.000.000,00
7903 - COMPL.BARRAGEM RIO JUNDIAI-MIRIM/ESTR.PINHEIRINHO								
	57	01	17	001	0031	4.4.90.51.00	9.999	400.000,00
7904 - OBRAS E REFORMAS ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA								
	57	01	17	001	0031	4.4.90.51.00	9.999	2.000.000,00
7905 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESERVATÓRIOS								
	57	01	17	001	0031	4.4.90.51.00	9.999	2.050.000,00
7906 - CONTROLE DE PERDAS DE ÁGUA								
	57	01	17	001	0031	4.4.90.51.00	9.999	5.150.000,00
7907 - EXECUÇÃO E REMANEJAMENTO DE REDES DE ÁGUA								
	57	01	17	001	0031	4.4.90.51.00	9.999	2.800.000,00
7908 - EXECUÇÃO E REMANEJAMENTO DE REDES DE ESGOTO								
	57	01	17	001	0032	4.4.90.51.00	9.999	6.486.300,00
7909 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA								
	57	01	17	001	0002	4.4.90.52.00	9.999	220.000,00
7910 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA								
	57	01	17	001	0002	4.4.90.52.00	9.999	162.000,00
7911 - AUTOMAÇÃO EM CASA DE BOMBAS								
	57	01	17	001	0031	4.4.90.51.00	9.999	300.000,00
7912 - COMPL.BARRAGEM RIO JUNDIAI-MIRIM/PQ.ECOLÓGICO								
	57	01	17	001	0031	4.4.90.51.00	9.999	500.000,00
7913 - COMPL.BARRAGEM RIO JUNDIAI-MIRIM/DESASS.REPR.VELHA								
	57	01	17	001	0031	4.4.90.51.00	9.999	2.500.000,00
7914 - COMPL.BARRAGEM RIO JUNDIAI-MIRIM/PLANTIO ÁRVORES								
	57	01	17	001	0031	4.4.90.51.00	9.999	1.500.000,00
TOTAL								**25.368.300,00**

Prefeitura do Município de Jundiaí

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS POR FUNÇÕES E FONTES DE RECURSOS DAS SOCIEDADES EM QUE O MUNICÍPIO DETÉM MAIORIA DO CAPITAL SOCIAL - Alínea b, inc.III, art.8º LM 7322/09 - LDO/2010

ELR009

ÓRGÃO	FUNÇÃO	FONTE RECURSOS				VALOR ÓRGÃO
		PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	
0056	COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ - CIJUN					2.256.000,00
	04 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.256.000,00	
0057	DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO					25.368.300,00
	17 SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	25.368.300,00	
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	27.624.300,00	**27.624.300,00**

ORGÃO: 56 - COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ - CIJUN

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	
004					ADMINISTRAÇÃO	2.256.000,00
004	126				TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	2.256.000,00
004	126	0122			APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.030.000,00
			7805		MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA-CIJUN	30.000,00
				9999	A DEFINIR	30.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
			7806		CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CIJUN	1.000.000,00
				9999	A DEFINIR	1.000.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
004	126	0123			GOVERNO ELETRÔNICO	1.226.000,00
			7800		IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS DE GESTÃO DE TIC	90.000,00
				9999	A DEFINIR	90.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00
			7801		AQUISIÇÃO/RENOVAÇÃO DE HARDWARE	145.000,00
				9999	A DEFINIR	145.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145.000,00
			7802		PLANO DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS TIC	171.000,00
				9999	A DEFINIR	171.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171.000,00
			7803		RENOVAÇÃO DA REDE DE DADOS DO PAÇO	70.000,00
				9999	A DEFINIR	70.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00
			7804		IMPLANTAÇÃO DA REDE METROPOLITANA DE DADOS	750.000,00
				9999	A DEFINIR	750.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	750.000,00
					TOTAL	2.256.000,00

ORGÃO: 57 - DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010
017					SANEAMENTO	25.368.300,00
017	512				SANEAMENTO BÁSICO URBANO	25.368.300,00
017	512	0002			AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.682.000,00
			7901		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	300.000,00
				9999	A DEFINIR	300.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
			7902		OBRAS E REFORMAS NA SEDE DA DAE S/A	1.000.000,00
				9999	A DEFINIR	1.000.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
			7909		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	220.000,00
				9999	A DEFINIR	220.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00
			7910		DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	162.000,00
				9999	A DEFINIR	162.000,00
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162.000,00
017	512	0031			SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	17.200.000,00
			7903		COMPL.BARRAGEM RIO JUNDIAI-MIRIM/ESTR.PINHEIRINHO	400.000,00
				9999	A DEFINIR	400.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
			7904		OBRAS E REFORMAS ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	2.000.000,00
				9999	A DEFINIR	2.000.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00
			7905		CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESERVATÓRIOS	2.050.000,00
				9999	A DEFINIR	2.050.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.050.000,00
			7906		CONTROLE DE PERDAS DE ÁGUA	5.150.000,00
				9999	A DEFINIR	5.150.000,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.150.000,00
			7907		EXECUÇÃO E REMANEJAMENTO DE REDES DE ÁGUA	2.800.000,00

ORGÃO: 57 - DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO

F	S	P	A		ESPECIFICAÇÃO	2010				
				9999	A DEFINIR	2.800.000,00				
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.800.000,00				
			7911		AUTOMAÇÃO EM CASA DE BOMBAS	300.000,00				
				9999	A DEFINIR	300.000,00				
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00				
			7912		COMPL.BARRAGEM RIO JUNDIAI-MIRIM/PQ.ECOLÓGICO	500.000,00				
				9999	A DEFINIR	500.000,00				
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00				
			7913		COMPL.BARRAGEM RIO JUNDIAI-MIRIM/DESASS.REPR.VELHA	2.500.000,00				
				9999	A DEFINIR	2.500.000,00				
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00				
			7914		COMPL.BARRAGEM RIO JUNDIAI-MIRIM/PLANTIO ÁRVORES	1.500.000,00				
				9999	A DEFINIR	1.500.000,00				
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00				
017	512	0032			SISTEMAS DE ESGOTO	6.486.300,00				
			7908		EXECUÇÃO E REMANEJAMENTO DE REDES DE ESGOTO	6.486.300,00				
				9999	A DEFINIR	6.486.300,00				
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.486.300,00				
					TOTAL	25.368.300,00	21.938.000,00	16.444.000,00	12.150.000,00	75.900.300,00

Prefeitura do Município de Jundiaí

DESCRIÇÃO, BASE LEGAL DE CONSTITUIÇÃO E COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA DAS SOCIEDADES EM QUE O MUNICÍPIO DETÉM MAIORIA DO CAPITAL SOCIAL

Alínea d, inciso III, artigo 8º da LM 7.322/09 - LDO 2010

COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ-CIJun

DESCRIÇÃO	BASE LEGAL DE CONSTITUIÇÃO	COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA Acionistas por Tipo de Ações	Nº de Ações	% Participação	Participação em R$
- Traçar as diretrizes relativas ao processo de informatização e tratamento de informações para os órgãos de administração direta e indireta do Município e, eventualmente, para outros órgãos públicos. - Executar, dentro das modernas técnicas disponíveis, os serviços de informática, de maneira centralizada, e/ou prover os meios técnicos necessários à realização dos mesmos pelos próprios órgãos interessados. - Planejar,desenvolver e executar sistemas e serviços de microfilmagem de documentos, de modo a racionalizar o seu arquivamento, manuseio e recuperação de informações, levando em conta a importância histórica dos mesmos. - Prestar assessoria técnica, na sua área de competência, aos órgãos da Administração Pública Municipal.	Lei Municipal nº 3.694 de 15/03/1991	**Ações Ordinárias Nominativas**	**1.055.900**	**100,00000**	**1.055.900,00**
		Prefeitura do Município de Jundiaí	1.053.824	99,80340	1.053.824,00
		Demais acionistas	2.076	0,19660	2.076,00
		Total Geral das Ações	**1.055.900**	**100,00000**	**1.055.900,00**

DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO

DESCRIÇÃO	BASE LEGAL DE CONSTITUIÇÃO	COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA Acionistas por Tipo de Ações	Nº de Ações	% Participação	Participação em R$
- Estudar, projetar e executar, diretamente ou mediante contrato com organizações especializadas, as obras relativas à construção, ampliação e remodelação dos sistemas públicos de abastecimento de água e esgotos do Município de Jundiaí. - Operar, manter, conservar e explorar: diretamente, os serviços de água; e direta ou indiretamente, os serviços de esgotos sanitários do Município de Jundiaí. - Exercer quaisquer outras atividades relacionadas com os sistemas de água e esgotos, compatíveis com as leis gerais e especiais do Município de Jundiaí. - Promover e realizar todas as atividades correlatas e complementares de sua atividade específica. - Participar em outras sociedades que realizem os mesmos serviços em outros Municípios ou Estados, na qualidade de acionista ou quotista, visando ampliar sua área de atuação no Município de Jundiaí, podendo também participar de licitação, inclusive em consórcio com outras empresas, para contratação como concessionária destes serviços.	Lei Municipal nº 5.307 de 05/10/1999 Lei Municipal nº 5.308 de 05/10/1999	**Ações Ordinárias Nominativas - ON**	**63.388.684**	**100,00000**	**63.388.684,00**
		Prefeitura do Município de Jundiaí	63.388.684	100,00000	
		Ações Preferenciais Nominativas - PN	**126.777.367**	**100,00000**	**126.777.367,00**
		Prefeitura do Município de Jundiaí	126.777.267	99,99992	126.777.267,00
		Demais acionistas	100	0,00008	100,00
		Total Geral das Ações	**190.166.051**	**100,00**	**190.166.051,00**

Prefeitura Municipal de Jundiaí

ANEXOS DE COMPATIBILIDADE COM A LDO (art. 5º, inc. I, da LC nº101/2000)

Secretaria Municipal de Finanças

Demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias
LRF art. 5º, inc. I

Valores expressos em R$

	2007		2008		2009 (Lei Orçamentária ajustada)		2010 (Lei de Diretrizes Orçamentárias)		2010 (Projeto de Lei do Orçamento)	
Receita Corrente Líquida	**701.156.480,69**		**811.767.707,25**		**883.013.280,00**		**927.163.944,00**		**979.170.846,00**	
	R$	**%**	**R$**	**%**	**R$**	**%**	**R$**	**%**	**R$**	**%**
Despesas Totais com Pessoal	**270.443.241**	**38,6%**	**320.162.339**	**39,4%**	**340.482.400**	**38,6%**	**375.381.846**	**40,5%**	**373.683.129**	**38,2%**
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	359.693.275	51,30	331.886.838	51,30	452.985.813	51,30	475.635.103	51,30	502.314.644	51,30
Limite Legal (art. 20 LRF)	378.624.500	54,00	349.354.566	54,00	476.827.171	54,00	500.668.530	54,00	528.752.257	54,00
Excesso a Regularizar										
Despesa Líq. Inativos e Pensionistas										
Total da Despesa Líquida		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
Limite Legal (§1º,art.2ºLei Federal 9.717/98)	84.138.778	12,00	97.412.125	12,00	105.961.594	12,00	111.259.673	12,00	117.500.502	12,00
Excesso a Regularizar										
Dívida Consolidada Líquida										
Saldo devedor	**303.742.995**	**43,32**	**322.245.310**	**39,70**	**348.487.415**	**39,47**	**-42.369.994**	**-4,57**	**(66.222.988)**	**-6,76**
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	841.387.777	120,00	974.121.249	120,00	1.059.615.936	120,00	1.112.596.733	120,00	1.175.005.015	120,00
Excesso a Regularizar		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Concessões de Garantias										
Montante										
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	154.254.426	22,00	178.588.896	22,00	194.262.922	22,00	203.976.068	22,00	215.417.586	22,00
Excesso a Regularizar										
Operações de Crédito (exceto ARO)										
Realizadas no período	**6.195.230**	**0,88**	**15.365.158**	**1,89**	**25.500.000**	**2,89**	**26.775.000**	**2,89**	**20.850.000**	**2,13**
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	112.185.037	16,00	129.882.833	16,00	141.282.125	16,00	148.346.231	16,00	156.667.335	16,00
Excesso a regularizar		-		-		-		-		-
Antecipação de Rec. Orçamentárias										
Saldo devedor										
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)	49.080.954	7,00	56.823.740	7,00	61.810.930	7,00	64.901.476	7,00	68.541.959	7,00
Excesso a regularizar										

COMPARATIVO DAS METAS ANUAIS FIXADAS NO PROJETO
COM AS AUTORIZADAS NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Metas autorizadas na Lei n. 7.322/09

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2010		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante de 2009	% PIB (a / PIB-SP) x 100
Receita Total	1.003.313.720	960.108.823	0,09%
Receitas Primárias (I)	923.090.393	883.340.089	0,09%
Despesa Total	1.003.313.720	960.108.823	0,09%
Despesas Primárias (II)	883.632.563	845.581.400	0,08%
Resultado Primário (III = I – II)	39.457.829	37.758.688	0,00%
Resultado Nominal	8.101.303	7.752.443	0,00%
Dívida Pública Consolidada	483.760.748	462.928.946	0,05%
Dívida Consolidada Líquida	(34.268.690)	(32.793.005)	0,00%

Metas fixadas do Projeto de Lei do Orçamento 2010

ESPECIFICAÇÃO	2010		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante de 2009	% PIB (a / PIB-SP) x 100
Receita Total	1.004.536.023	961.278.491	0,09%
Receitas Primárias (I)	972.120.242	930.258.605	0,09%
Despesa Total	1.004.536.023	961.278.491	0,09%
Despesas Primárias (II)	930.690.233	890.612.663	0,09%
Resultado Primário (III = I – II)	41.430.009	39.645.942	0,00%
Resultado Nominal	71.268.167	68.199.203	0,01%
Dívida Pública Consolidada	483.093.914	462.290.826	0,04%
Dívida Consolidada Líquida	(61.853.393)	(59.189.849)	-0,01%

Fonte: Prefeitura do Município de Jundiaí - Secretaria Municipal de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2010

AMF – Demonstrativo VII (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) em R$

Tributo	Modalidade	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2010	2011	2012	
IPTU	isenção	aposentados/pensionistas	478.906,08	500.456,85	522.977,41	valores deduzidos da projeção bruta da receita orçamentária
IPTU	Imunidade	associações beneficentes (sem fins lucrativos)	236.407,67	247.046,02	258.163,09	
TX COLETA DE LIXO	isenção	associações beneficentes (sem fins lucrativos)	52.999,51	55.384,48	57.876,78	
IPTU	isenção	outras associações (sem fins lucrativos)	477.543,82	499.033,29	521.489,79	
IPTU	Imunidade	Entidades Religiosas	720.109,73	752.514,67	786.377,83	
TX COLETA DE LIXO	isenção	Entidades Religiosas	215.270,00	224.957,15	235.080,22	
IPTU	isenção	Ex-combatentes (1932 e II Guerra)	20.857,49	21.796,08	22.776,90	
IPTU	isenção	Feiras-livres	21.222,77	22.177,79	23.175,79	
IPTU	isenção	Imóveis declarados de Utilidade Pública	391.283,61	408.891,38	427.291,49	
IPTU	isenção	Portadores de Moléstias (Hanseníase)	2.972,92	3.106,70	3.246,50	
IPTU	isenção	Entidade Profissional	58.969,28	61.622,89	64.395,92	
IPTU	isenção	Sociedade Amigos de Bairro	5.146,47	5.378,06	5.620,07	
		TOTAL	2.681.689,35	2.802.365,37	2.928.471,81	-

FONTE: Prefeitura Municipal de Jundiaí - Secretaria Municipal de Finanças - Diretoria de Receita