CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ

ESTADO DE SÃO PAULO

Identificação da Norma

LEI Nº 9697/2021

Ementa

Fixa o Orçamento Público para o exercício de 2022.

Data da Norma	Data de Publicação	Veículo de Publicação
13/12/2021	**16/12/2021**	**IOM N.º 5019**

Matéria Legislativa

Projeto de Lei nº 13539/2021 - **Autoria: Prefeito Municipal**

Status de Vigência

Em vigor

LEI N.º 9.697, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021

(Prefeito Municipal)

Fixa o Orçamento Público para o exercício de 2022.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ**, Estado de São Paulo, de acordo com o que decretou a Câmara Municipal em Sessão Ordinária realizada no dia 06 de dezembro de 2021, **PROMULGA** a seguinte Lei:-

Art. 1º O Orçamento-Programa do Município de Jundiaí para o exercício de 2022, discriminado nos anexos integrantes desta Lei, estima a Receita e fixa a Despesa em **R$ 3.014.411.300,00 (três bilhões, quatorze milhões, quatrocentos e onze mil e trezentos 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$
RECEITAS CORRENTES	**2.756.486.900,00**
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	1.010.667.306,00
Contribuições	133.950.600,00
Receita Patrimonial	112.105.000,00
Receita de Serviços	60.421.000,00
Transferências Correntes	1.358.108.344,00
Outras Receitas Correntes	81.234.650,00
	-
RECEITAS DE CAPITAL	**16.946.700,00**
Operações de Crédito	16.451.000,00
Alienação de Bens	175.000,00
Transferências de Capital	279.700,00
Outras Receitas de Capital	41.000,00
	-
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**240.977.700,00**
Contribuições - Intra OFSS	129.200.500,00
Receita de Serviços - Intra OFSS	7.677.200,00
Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	92.800.000,00
Amortização de Empréstimos - Intra OFSS	11.300.000,00
RECEITA TOTAL **R$**	**3.014.411.300,00**

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

1. Despesa por Categoria Econômica e Grupo de Despesa em Reais:

DESPESAS CORRENTES (C)		**2.618.336.000,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.360.168.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		39.921.900,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.218.246.100,00
DESPESAS DE CAPITAL (D)		**233.279.400,00**
INVESTIMENTOS		197.533.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		35.745.900,00
RESERVAS DE CONTINGÊNCIA (E)		**162.795.900,00**
RESERVA PREVIDÊNCIA		157.774.900,00
OUTRAS RESERVAS		5.021.000,00
DESPESA TOTAL (C + D + E)	**R$**	**3.014.411.300,00**

2. Despesa por instituição

2.1 Despesa por Órgãos dos Poderes Legislativo e Executivo em Reais:

PODER LEGISLATIVO		
01 CÂMARA MUNICIPAL		33.785.000,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO I	**R$**	**33.785.000,00**
PODER EXECUTIVO		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
UNIDADE DE GESTÃO DA CASA CIVIL		16.495.900,00
UNID. GESTÃO DE INOVAÇÃO E RELAÇÃO COM O CIDADÃO		11.141.800,00
UNID. DE GESTÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E CIDADANIA		18.379.700,00
UNIDADE DE GESTÃO DE ADMINIST. E GESTÃO DE PESSOAS		206.245.200,00
UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS		247.030.400,00
UNIDADE DE GESTÃO DE INFRAEST. E SERVIÇOS PÚBLICOS		286.919.700,00
UNIDADE GESTÃO DE PLANEJ. URBANO E MEIO AMBIENTE		26.658.500,00
UNIDADE DE GESTÃO DE MOBILIDADE E TRANSPORTE		108.752.800,00
UNIDADE DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO		587.076.500,00
UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE		607.030.300,00
UNID. GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL		47.606.100,00
UNID. GESTÃO DESENVOLV. ECON. CIÊNCIA E TECNOLOGIA		4.397.500,00
UNID. GESTÃO DE AGRONEGÓCIO, ABASTEC. E TURISMO		9.933.300,00
UNIDADE DE GESTÃO DE SEGURANÇA MUNICIPAL		89.135.500,00
UNIDADE DE GESTÃO DE CULTURA		18.853.500,00
UNIDADE DE GESTÃO DE ESPORTE E LAZER		39.192.500,00
SUBTOTAL I	**R$**	**2.324.849.200,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ – SP
(Lei nº 9.697/2021 – fls. 3)

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIAÍ-IPREJUN		469.294.700,00
FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ		134.246.800,00
ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE JUNDIAÍ-ESEF		7.981.000,00
FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES		3.825.000,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS		31.363.000,00
FUNDAÇÃO ESCOLA TVTEC JUNDIAI - FTVTEC		4.834.700,00
ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA DE JUNDIAÍ - EGP		3.121.400,00
FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI		1.110.500,00
SUBTOTAL II	**R$**	**655.777.100,00**
TOTAL DO PODER EXECUTIVO II	**R$**	**2.980.626.300,00**

2.2 Total geral da Despesa em R$

TOTAL (I+II)	**R$**	**3.014.411.300,00**

3. Despesa por Funções de Governo em R$

DIREITOS DA CIDADANIA	130.000,00
INDÚSTRIA	186.500,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.720.500,00
TRABALHO	4.048.400,00
COMUNICAÇÕES	4.759.700,00
AGRICULTURA	7.083.300,00
HABITAÇÃO	18.452.000,00
CULTURA	22.358.500,00
SANEAMENTO	28.190.800,00
LEGISLATIVA	33.650.100,00
DESPORTO E LAZER	38.880.800,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.677.100,00
SEGURANÇA PÚBLICA	89.138.900,00
RESERVA CONTIGENCIA	162.795.900,00
ENCARGOS ESPECIAIS	173.803.800,00
GESTÃO AMBIENTAL	182.931.000,00
ADMINISTRAÇÃO	215.452.700,00
URBANISMO	238.468.700,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	334.752.500,00
EDUCAÇÃO	696.177.500,00
SAÚDE	699.752.600,00
TOTAL	**3.014.411.300,00**

4. Despesa por Programas de Governo em R$

EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	3.465.200,00
CIDADE DAS CRIANÇAS	8.621.600,00
JUNDIAÍ EMPREENDEDORA	14.231.200,00
MORADIA DIGNA	18.452.000,00
DIVERSIDADE CULTURAL	19.364.500,00
CIDADE INTELIGENTE	20.515.400,00
MUNICÍPIO SUSTENTÁVEL	22.166.900,00
PROCESSO LEGISLATIVO	33.785.000,00
ESPORTE JUNDIAÍ	39.328.800,00
CIDADE INCLUSIVA	48.878.500,00
ENSINO SUPERIOR	51.753.000,00
MUNICÍPIO SEGURO	84.187.400,00
MOBILIDADE TOTAL	109.899.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	162.795.900,00
ENCARGOS GERAIS	173.803.800,00
CIDADE LIMPA E BEM CUIDADA	262.541.200,00
ESCOLA INOVADORA NA EDUCAÇÃO INFANTIL	273.109.200,00
ESCOLA INOVADORA NO ENSINO FUNDAMENTAL	283.228.900,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	334.617.600,00
GOVERNANÇA EFICIENTE E RESPONSÁVEL	344.693.100,00
PACTO PELA SAÚDE	704.973.100,00
TOTAL	**3.014.411.300,00**

Art. 4º Fica o Chefe do Executivo autorizado, nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 8,0% (oito por cento) do total da Despesa fixada no art. 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, em conformidade com o disposto no inciso VI do art. 167 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;

II – às despesas com PASEP;

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

IV – ao pagamento de requisitórios judiciais;

V – 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;

VI – aos dispêndios vinculados a Operações de Crédito, desde que legalmente autorizadas, e

VII – ao movimento dos recursos nas dotações denominadas de Reserva de Contingência, observada, nas suas respectivas recomposições, a codificação funcional programática originária.

§ 3º Excluem-se do limite fixado neste artigo os créditos adicionais suplementares cobertos por superavit financeiro de exercícios anteriores, e os decorrentes de recursos provenientes de excesso de arrecadação, apurados na forma da lei.

§ 4º A abertura de crédito que trata o inciso V do § 2º deste artigo obedecerá ao plano de trabalho do convênio e ou fundo legalmente instituído, respeitando-se o 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 O orçamento da Seguridade Social para o exercício de 2022 está fixado em **R$ 1.095.182.200,00 (Um bilhão, noventa e cinco milhões, cento e oitenta e dois mil e duzentos reais)**, conforme discriminado nos quadros anexos a esta Lei, assim distribuído:

I – R$ 60.677.100,00 (sessenta milhões, seiscentos e setenta e sete mil e cem reais), para as ações de Assistência Social.

II – R$ 334.752.500,00 (trezentos e trinta e quatro milhões, setecentos e cinquenta e dois mil e quinhentos reais), para as ações de Previdência Social.

III – R$ 699.752.600,00 (seiscentos e noventa e nove milhões, setecentos e cinquenta e dois mil e seiscentos reais), para ações em Saúde.

Art. 6º Em 2022, os orçamentos de investimentos das empresas, em que o Município detém a maioria do capital social com direito a voto, ficam fixados em R$ 100.551.000,00 (cem milhões quinhentos e cinquenta e um mil reais), composto por R$ 2.050.000,00 (dois milhões e cinquenta mil reais) relativos aos montantes da Companhia de Informática de Jundiaí – CIJUN e de R$ 98.501.000,00 (noventa e oito milhões, quinhentos e um mil reais), da DAE S/A – Água e Esgoto.

Art. 7º Integram a presente Lei os seguintes anexos:

I - Sumário da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo;

II - Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas;

III - Receita segundo as Categorias Econômicas;

IV - Resumo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade por Categoria e Origem;

V - Quadro da Legislação da Receita;

VI - Evolução da Receita;

VII - Demonstrativo da Despesa discriminada por Função, Projeto, Atividade e Operações Especiais;

VIII - Demonstrativo da Despesa discriminado em Nível de Função, por Categoria Econômica;

IX - Evolução da Despesa no Município;

X - Programa de Trabalho de Governo – Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Operações Especiais;

XI - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo de Recursos;

XII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções por Fonte de Recursos;

XIII - Despesa do Município discriminada por Categoria e Grupo de Despesa;

XIV - Consolidação da Despesa Total por Órgão e Categoria Econômica;

XV - Demonstrativo das Despesas por Órgãos, desdobrados em:

a) Função de Governo;

b) Subfunção de Governo;

c) Programa de Governo;

d) Grupo de Natureza da Despesa;

e) Detalhamento da Dotação Orçamentária.

XVI - Evolução da Despesa no Município – Consolidado Autarquias e Fundações;

XVII - Planos de aplicação dos Fundos Municipais;

XVIII - Demonstrativo da Despesa discriminada por Função, Projeto, Atividade e Operações Especiais da Seguridade Social;

XIX - Demonstrativo dos investimentos das Sociedades em que o Município detém maioria do Capital Social;

XX - Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os objetivos e metas constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias;

XXI - Comparativo das metas anuais fixadas no Projeto com as autorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

XXII - Demonstrativo da estimativa e compensação de renúncia de receita.

Art. 8º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

LUIZ FERNANDO MACHADO
Prefeito Municipal

Registrada na Unidade de Gestão da Casa Civil do Município de Jundiaí, aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, e publicada na Imprensa Oficial do Município.

GUSTAVO L. C. MARYSSAEL DE CAMPOS
Gestor da Unidade da Casa Civil

scc.1

JUNDIAÍ
PREFEITURA

ANEXOS

ELR006

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

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

RECEITA POR FONTES	
RECEITAS CORRENTES	2.756.486.900,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.010.667.306,00
CONTRIBUIÇÕES	133.950.600,00
RECEITA PATRIMONIAL	112.105.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	60.421.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.358.108.344,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.234.650,00
RECEITAS DE CAPITAL	16.946.700,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	16.451.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	175.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	279.700,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	41.000,00
RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA	240.977.700,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	129.200.500,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.677.200,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	92.800.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	11.300.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - INTRA OFSS	11.300.000,00
TOTAL	3.014.411.300,00

DESPESA POR FUNÇÃO	
ADMINISTRAÇÃO	215.452.700,00
AGRICULTURA	7.083.300,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.677.100,00
COMUNICAÇÕES	4.759.700,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.720.500,00
CULTURA	22.358.500,00
DESPORTO E LAZER	38.880.800,00
DIREITOS DA CIDADANIA	130.000,00
EDUCAÇÃO	696.177.500,00
ENCARGOS ESPECIAIS	173.803.800,00
GESTÃO AMBIENTAL	182.931.000,00
HABITAÇÃO	18.452.000,00
INDÚSTRIA	186.500,00
LEGISLATIVA	33.650.100,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	334.752.500,00
RESERVA CONTIGENCIA	162.795.900,00
SANEAMENTO	28.190.800,00
SAÚDE	699.752.600,00
SEGURANÇA PÚBLICA	89.138.900,00
TRABALHO	4.048.400,00
URBANISMO	238.468.700,00
TOTAL	3.014.411.300,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

ELR005

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

RECEITA	
RECEITAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.010.667.306,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	133.950.600,00
RECEITA PATRIMONIAL	112.105.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	60.421.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.358.108.344,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.234.650,00
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIA	229.677.700,00
TOTAL:	**2.986.164.600,00**
SUPERAVIT ORCAMENTO CORRENTE	367.828.600,00
DEDUÇÕES	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	16.451.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	175.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	279.700,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	41.000,00
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	11.300.000,00
TOTAL:	363.173.300,00

DESPESA	
DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS	1.360.168.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	39.921.900,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.218.246.100,00
SUPERAVIT ORCAMENTO CORRENTE	367.828.600,00
TOTAL:	**2.986.164.600,00**
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	197.533.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	35.745.900,00
SUPERÁVIT EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	129.893.900,00
TOTAL:	363.173.300,00

RESUMO	
RECEITAS CORRENTES	**2.756.486.900,00**
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIA	**229.677.700,00**
RECEITAS DE CAPITAL	**16.946.700,00**
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	11.300.000,00
SUBTOTAL	**3.014.411.300,00**
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIA	**(240.977.700,00)**
TOTAL	**2.773.433.600,00**

RESUMO	
DESPESAS CORRENTES	**2.618.336.000,00**
DESPESAS DE CAPITAL	**233.279.400,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**162.795.900,00**
SUBTOTAL	**3.014.411.300,00**
DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIA	**(240.977.700,00)**
TOTAL	**2.773.433.600,00**

LEI 9697/2021
Fls. 11/306

JUNDIAÍ
PREFEITURA

RECEITA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

ELR014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00.00.00.000	RECEITAS CORRENTES				2.756.486.900,00
1100.00.00.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.010.667.306,00	
1110.00.00.00.00.000	IMPOSTOS		905.522.600,00		
1112.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		344.945.800,00		
1112.50.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		243.420.300,00		
1112.50.01.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		215.670.300,00		
1112.50.01.01.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - PMJ		215.670.300,00		
1112.50.01.01.01.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - PMJ - GE		215.670.300,00		
1112.50.01.01.01.001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0	215.670.300,00		
1112.50.02.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS		1.349.800,00		
1112.50.02.01.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - P		1.349.800,00		
1112.50.02.01.01.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - P		1.349.800,00		
1112.50.02.01.01.001	MULTAS E JUROS DE MORA PROP.PREDIAL E TERRIT.URBANA	0	1.349.800,00		
1112.50.03.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		17.740.200,00		
1112.50.03.01.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - PMJ		17.740.200,00		
1112.50.03.01.01.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - PMJ -		17.740.200,00		
1112.50.03.01.01.001	DIVIDA ATIVA IMP.S/ PROP.PREDIAL E TERR.URBANA - IPTU	0	17.740.200,00		
1112.50.04.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTA		8.660.000,00		
1112.50.04.01.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTA		8.660.000,00		
1112.50.04.01.01.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTA		8.660.000,00		
1112.50.04.01.01.001	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	0	8.660.000,00		
1112.53.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S		101.525.500,00		
1112.53.01.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S		101.350.500,00		
1112.53.01.01.00.000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S		101.350.500,00		
1112.53.01.01.01.000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S		101.350.500,00		
1112.53.01.01.01.001	IMPOSTO S/ TRANSM.INTER - VIVOS BENS IMOV.DIR. REAIS S/ IMOV.	0	101.350.500,00		
1112.53.02.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S		5.000,00		
1112.53.02.01.00.000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S		5.000,00		
1112.53.02.01.01.000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S		5.000,00		
1112.53.02.01.01.001	MULTAS E JUROS DE MORA S/ TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS	0	5.000,00		
1112.53.03.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S		75.000,00		
1112.53.03.01.00.000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S		75.000,00		
1112.53.03.01.01.000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S		75.000,00		

LEI 9697/2021
Fls. 13/306

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

ELR014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
1112.53.03.01.01.001	DIVIDA ATIVA IMP.S/ TRANSMISSAO BENS IMOVIES - ITBI	0	75.000,00		
1112.53.04.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S		95.000,00		
1112.53.04.01.00.000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S		95.000,00		
1112.53.04.01.01.000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S		95.000,00		
1112.53.04.01.01.001	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	0	95.000,00		
1113.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		165.400.000,00		
1113.03.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		165.400.000,00		
1113.03.10.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		165.400.000,00		
1113.03.11.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		165.400.000,00		
1113.03.11.01.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PMJ		165.400.000,00		
1113.03.11.01.01.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PMJ - GERAL		165.400.000,00		
1113.03.11.01.01.001	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	0	165.400.000,00		
1114.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		381.724.100,00		
1114.51.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		381.724.100,00		
1114.51.10.00.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		381.724.100,00		
1114.51.11.00.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		367.400.600,00		
1114.51.11.01.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - PMJ		367.400.600,00		
1114.51.11.01.01.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - PMJ - GERAL		367.400.600,00		
1114.51.11.01.01.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0	367.400.600,00		
1114.51.12.00.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS		497.600,00		
1114.51.12.01.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS - PMJ		497.600,00		
1114.51.12.01.01.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS - PMJ - (		497.600,00		
1114.51.12.01.01.001	MULTAS E JUROS DE MORA S/ SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	0	497.600,00		
1114.51.13.00.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA		9.150.000,00		
1114.51.13.01.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - PMJ		9.150.000,00		
1114.51.13.01.01.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - PMJ - GERA		9.150.000,00		
1114.51.13.01.01.001	DIVIDA ATIVA IMP.S/ SERVICO QUALQUER NATUREZA - ISS	0	9.150.000,00		
1114.51.14.00.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J		4.675.900,00		
1114.51.14.01.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J		4.675.900,00		
1114.51.14.01.01.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J		4.675.900,00		
1114.51.14.01.01.001	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	0	4.675.900,00		
1119.00.00.00.00.000	OUTROS IMPOSTOS		13.452.700,00		
1119.99.00.00.00.000	OUTROS IMPOSTOS		13.452.700,00		

LEI 9697/2021
Fls. 14/306

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

ELR014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
1119.99.02.00.00.000	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS		751.200,00		
1119.99.02.01.00.000	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS - PMJ		751.200,00		
1119.99.02.01.01.000	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS - PMJ - GERAL		751.200,00		
1119.99.02.01.01.001	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0	751.200,00		
1119.99.03.00.00.000	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA		8.400.000,00		
1119.99.03.01.00.000	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - PMJ		8.400.000,00		
1119.99.03.01.01.000	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - PMJ - GERAL		8.400.000,00		
1119.99.03.01.01.001	DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	0	8.400.000,00		
1119.99.04.00.00.000	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		4.301.500,00		
1119.99.04.01.00.000	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PMJ		4.301.500,00		
1119.99.04.01.01.000	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PMJ - GERAL		4.301.500,00		
1119.99.04.01.01.001	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	0	1.500,00		
1119.99.04.01.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DOS DEMAIS TRIBUTOS	0	4.300.000,00		
1120.00.00.00.00.000	TAXAS		105.141.706,00		
1121.00.00.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		99.870.706,00		
1121.01.00.00.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		96.875.706,00		
1121.01.01.00.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		96.713.706,00		
1121.01.01.01.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - PMJ		96.713.706,00		
1121.01.01.01.01.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - PMJ - GERAL		96.713.706,00		
1121.01.01.01.01.001	TAXA LICENCA P/ FUNC.ESTAB.COM.IND.E PREST.SERVIÇOS	0	20.733.706,00		
1121.01.01.01.01.002	TAXA FUNC.ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	0	3.000,00		
1121.01.01.01.01.003	TAXA DE COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	0	350.000,00		
1121.01.01.01.01.004	TAXA LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0	2.000.000,00		
1121.01.01.01.01.005	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0	5.000,00		
1121.01.01.01.01.006	TAXA DE APREENSAO E DEPOSITO	0	2.000,00		
1121.01.01.01.01.008	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0	70.000,00		
1121.01.01.01.01.009	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0	72.750.000,00		
1121.01.01.01.01.010	TX.ADM. ESTACIONAMENTO ROTATIVO	0	800.000,00		
1121.01.03.00.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		112.000,00		
1121.01.03.01.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - PMJ		112.000,00		
1121.01.03.01.01.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - PMJ - GERAL		112.000,00		
1121.01.03.01.01.001	DIVIDA ATIVA DE OTS TRIBUTOS - TX CONTROLE FISC.AMBIENTAL	0	5.000,00		
1121.01.03.01.01.002	DIVIDA ATIVA - OTS TRIBUTOS - TAXA PUBLICIDADE COMERCIAL/FMC	5.501	107.000,00		

LEI 9697/2021
Fls. 15/3065

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

ELR014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
1121.01.04.00.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		50.000,00		
1121.01.04.01.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PMJ		50.000,00		
1121.01.04.01.01.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PMJ		50.000,00		
1121.01.04.01.01.001	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO FMCQA (LM 341/02)	5.501	50.000,00		
1121.04.00.00.00.000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		1.608.000,00		
1121.04.01.00.00.000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		1.608.000,00		
1121.04.01.01.00.000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL - PMJ		1.608.000,00		
1121.04.01.01.01.000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL - PMJ - GERAL		1.608.000,00		
1121.04.01.01.01.001	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	5.501	2.500,00		
1121.04.01.01.01.004	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL/FMCQA	5.501	1.605.500,00		
1121.98.00.00.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		1.387.000,00		
1121.98.01.00.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL		1.387.000,00		
1121.98.01.01.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL - PMJ		1.387.000,00		
1121.98.01.01.01.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL - PMJ - GERAL		1.387.000,00		
1121.98.01.01.01.001	INSCRICAO PROVISORIA PARA FINS TRIBUTARIOS	0	1.387.000,00		
1122.00.00.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.271.000,00		
1122.01.00.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		5.271.000,00		
1122.01.01.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		5.271.000,00		
1122.01.01.01.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - PMJ		5.271.000,00		
1122.01.01.01.01.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - PMJ - GERAL		3.171.000,00		
1122.01.01.01.01.001	TAXA DE EXPEDIENTE	0	3.100.000,00		
1122.01.01.01.01.002	TAXA DE EXPEDIENTE	5.704	71.000,00		
1122.01.01.01.03.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - PMJ - SAÚDE		2.100.000,00		
1122.01.01.01.03.001	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAUDE	901	2.100.000,00		
1130.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		3.000,00		
1131.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		3.000,00		
1131.53.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		3.000,00		
1131.53.01.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINC		3.000,00		
1131.53.01.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINC		3.000,00		
1131.53.01.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINC		3.000,00		
1131.53.01.01.01.001	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIM.OBRAS COMPLEMENTARES	0	3.000,00		
1200.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES			133.950.600,00	
1210.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		104.160.000,00		

LEI 9697/2021
Fls. 16/306

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

ELR014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
1215.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO S		104.160.000,00		
1215.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		104.160.000,00		
1215.01.10.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		85.200.000,00		
1215.01.11.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		85.200.000,00		
1215.01.11.03.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IPREJUN		85.200.000,00		
1215.01.11.03.06.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IPREJUN - PREVIDÊNCIA		85.200.000,00		
1215.01.11.03.06.001	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	7.001	85.200.000,00		
1215.01.20.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		17.981.000,00		
1215.01.21.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		17.981.000,00		
1215.01.21.03.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL - IPREJUN		17.981.000,00		
1215.01.21.03.06.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL - IPREJUN - PREVIDÊNCIA		17.981.000,00		
1215.01.21.03.06.001	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	7.001	17.981.000,00		
1215.01.30.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		979.000,00		
1215.01.31.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		979.000,00		
1215.01.31.03.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL - IPREJUN		979.000,00		
1215.01.31.03.06.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL - IPREJUN - PREVIDÊNCI/		979.000,00		
1215.01.31.03.06.001	CONTRIBUICOES DE PENSIONISTA CIVIL	7.001	979.000,00		
1240.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		29.790.600,00		
1241.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		29.790.600,00		
1241.50.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		29.790.600,00		
1241.50.01.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		29.790.600,00		
1241.50.01.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - PMJ		29.790.600,00		
1241.50.01.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - PMJ		29.790.600,00		
1241.50.01.01.01.001	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	5.701	29.790.600,00		
1300.00.00.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL			112.105.000,00	
1310.00.00.00.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.249.000,00		
1311.00.00.00.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.249.000,00		
1311.01.00.00.00.000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		1.249.000,00		
1311.01.10.00.00.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		1.249.000,00		
1311.01.11.00.00.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		1.249.000,00		
1311.01.11.01.00.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - PMJ		749.000,00		
1311.01.11.01.01.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - PMJ - GERAL		749.000,00		
1311.01.11.01.01.001	ALUGUEIS - PMJ	0	650.000,00		

LEI 9697/2021
Fls. 17/306

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

ELR014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
1311.01.11.01.01.002	ALUGUEIS - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	5.703	99.000,00		
1311.01.11.07.00.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - FUMAS		500.000,00		
1311.01.11.07.01.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - FUMAS - GERAL		500.000,00		
1311.01.11.07.01.001	ALUGUEIS DE CASAS - FUMAS	7.401	480.000,00		
1311.01.11.07.01.002	ALUGUEIS LANCHONETE E FLORICULTURA - FUMAS	7.401	15.000,00		
1311.01.11.07.01.003	ALUGUEIS DE CASAS/FMH - FUMAS	7.417	5.000,00		
1320.00.00.00.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS		110.836.000,00		
1321.00.00.00.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		110.836.000,00		
1321.01.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.726.000,00		
1321.01.01.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		5.726.000,00		
1321.01.01.01.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PMJ		4.608.000,00		
1321.01.01.01.01.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PMJ - GERAL		3.439.400,00		
1321.01.01.01.01.001	REC.OP.FINANC./OUTROS DEPOSITOS RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	0	3.000.000,00		
1321.01.01.01.01.007	REC.OP.FINANC./FMCQA (LM 341/2002)	5.501	150.000,00		
1321.01.01.01.01.008	REC.OP.FINANC./CEX - COMP.FINANC.ESFORCO EXPORTADOS	0	3.000,00		
1321.01.01.01.01.009	REC.OP.FINANC./COTA - PARTE CONTR.INTERV.DOMINIO ECONOMICO - CIDE	6.306	12.000,00		
1321.01.01.01.01.011	REC.OP.FINANC./REPASSE DE MULTA - PROCON	6.031	10.000,00		
1321.01.01.01.01.013	REC.OP.FINANC./ALIENACAO DE VEICULOS	0	20.000,00		
1321.01.01.01.01.017	REC.OP.FINANC./COMPENSACAO FIN.RECURSOS MINERAIS - CFEM	903	7.000,00		
1321.01.01.01.01.018	REC.OP.FINANC./FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	903	5.000,00		
1321.01.01.01.01.032	REC.OP.FINANC./CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMINACAO PUBLICA	5.701	219.400,00		
1321.01.01.01.01.034	REC.OP.FINANC./FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	5.703	3.000,00		
1321.01.01.01.01.037	REC.OP.FINANC./FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	5.702	3.000,00		
1321.01.01.01.01.040	REC.OP.FINANC./FMDT	5.502	2.000,00		
1321.01.01.01.01.041	REC.OP.FINANC./BNDES/PMAT III	8.014	5.000,00		
1321.01.01.01.02.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PMJ - EDUCAÇÃO		378.000,00		
1321.01.01.01.02.001	REC.OP.FINANC./FNDE/PNAE	6.105	45.000,00		
1321.01.01.01.02.003	REC.OP.FINANC./DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	5.203	250.000,00		
1321.01.01.01.02.009	REC.OP.FINANC./QMSE - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO	6.108	60.000,00		
1321.01.01.01.02.010	REC.OP.FINANC./FNDE/PNATE	6.123	1.000,00		
1321.01.01.01.02.011	REC.OP.FINANC./REPASSE DECENDIAL/EDUCAÇAO	0	12.000,00		
1321.01.01.01.02.012	REC.OP.FINANC./SEE/PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	6.106	10.000,00		
1321.01.01.01.03.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PMJ - SAÚDE		156.600,00		

LEI 9697/2021
Fls. 18/306

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

ELR014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
1321.01.01.01.03.001	REC.OP.FINANC./DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS GESTAO PLENA	5.001	41.000,00		
1321.01.01.01.03.006	REC.OP.FINANC./DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS - PAB	5.002	10.000,00		
1321.01.01.01.03.007	REC.OP.FINANC./DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/MS/TETO FINANC.	5.004	2.000,00		
1321.01.01.01.03.012	REC.OP.FINANC./ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	5.000,00		
1321.01.01.01.03.014	REC.OP.FINANC./REPASSE DECENDIAL/SAUDE	0	12.000,00		
1321.01.01.01.03.016	REC.OP.FINANC./SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA - DIABETES/MEDICAMEN	6.029	5.000,00		
1321.01.01.01.03.018	REC.OP.FINANC./PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIM.E NUTRICAO - FAN	5.012	1.000,00		
1321.01.01.01.03.019	REC.OP.FINANC./FNS/BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	5.002	1.000,00		
1321.01.01.01.03.022	REC.OP.FINANC./SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA - INSUMOS DIABETES	6.029	1.000,00		
1321.01.01.01.03.050	REC.OP.FINANC./PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL	5.043	20.600,00		
1321.01.01.01.03.072	REC.OP.FINANC./SES/PREST.SERV.FORN.INSUMOS MEDICOS E ESP.P/ REABILITACAO	6.081	55.000,00		
1321.01.01.01.03.076	REC.OP.FINANC./SERVICO VERIFICACAO OBITO/SVO	904	3.000,00		
1321.01.01.01.04.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PMJ - TRÂNSITO		500.000,00		
1321.01.01.01.04.001	REC.OP.FINANC./FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO/MULTAS	5.403	500.000,00		
1321.01.01.01.05.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PMJ - ASSISTÊNCIA SOCIAL		134.000,00		
1321.01.01.01.05.001	REC.OP.FINANC./FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	5.106	3.000,00		
1321.01.01.01.05.002	REC.OP.FINANC./FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	5.104	60.000,00		
1321.01.01.01.05.004	REC.OP.FINANC./FUNDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA	5.156	33.000,00		
1321.01.01.01.05.009	REC.OP.FINANC./SEADS/PROGRAMA ESTADUAL DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	5.152	1.000,00		
1321.01.01.01.05.012	REC.OP.FINANC./MDS/PROGR.BOLSA FAMILIA/CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS	5.114	2.000,00		
1321.01.01.01.05.021	REC.OP.FINANC./SEADS/PROGRAMA EST.PROT.SOC.ESPECIAL - LIBERDADE ASSISTIDA	5.153	1.000,00		
1321.01.01.01.05.025	REC.OP.FINANC./MDS ACOES ESTRATEGICAS PETI	5.155	1.000,00		
1321.01.01.01.05.027	REC.OP.FINANC./FNAS/MDS/BLOCO PROT.SOCIAL BASICA	5.158	5.000,00		
1321.01.01.01.05.030	REC.OP.FINANC./MDS/PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS	5.161	2.000,00		
1321.01.01.01.05.033	REC.OP.FINANC./MDS/BLOCO FIN.PROTECAO SOCIAL ESP.DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD	5.164	1.000,00		
1321.01.01.01.05.034	REC.OP.FINANC./SEDS/PROJETO JUVENTUDE ITINERANTE	5.165	25.000,00		
1321.01.01.04.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FMJ		900.000,00		
1321.01.01.04.01.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FMJ - GERAL		900.000,00		
1321.01.01.04.01.001	REC.OP.FINANC./OUTROS DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS - FMJ	7.101	900.000,00		
1321.01.01.05.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - ESEF		20.000,00		
1321.01.01.05.01.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - ESEF - GERAL		20.000,00		
1321.01.01.05.01.001	REC.OP.FINANC./OUTROS DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS - ESEF	7.201	20.000,00		
1321.01.01.06.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FCCE		10.000,00		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

ELR014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
1321.01.01.06.01.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FCCE - GERAL		10.000,00		
1321.01.01.06.01.001	REC.OP.FINANC./OUTROS DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS - FCCE	7.301	10.000,00		
1321.01.01.07.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FUMAS		32.000,00		
1321.01.01.07.01.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FUMAS - GERAL		32.000,00		
1321.01.01.07.01.001	REC.OP.FINANC./OUTROS DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS - FUMAS	7.401	30.000,00		
1321.01.01.07.01.004	REC.OP.FINANC./FMH - FUMAS	7.417	2.000,00		
1321.01.01.08.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - TVE		155.000,00		
1321.01.01.08.01.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - TVE - GERAL		155.000,00		
1321.01.01.08.01.001	REC.OP.FINANC./OUTROS DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS - TVE	7.501	155.000,00		
1321.01.01.40.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FSJ		1.000,00		
1321.01.01.40.01.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FSJ - GERAL		1.000,00		
1321.01.01.40.01.001	REC.OP.FINANC./OUTROS DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS - FSJ	7.901	1.000,00		
1321.04.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		105.110.000,00		
1321.04.01.00.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - I		105.110.000,00		
1321.04.01.03.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - I		105.110.000,00		
1321.04.01.03.06.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - I		105.110.000,00		
1321.04.01.03.06.001	REMUN.DOS INVEST.DO REGIME PROP.PREV.DO SERVIDOR RENDA FIXA	7.001	15.600.000,00		
1321.04.01.03.06.004	REMUN.DOS INV.REGIME PROPRIO PREV.SERVIDOR EM RENDA VARIAVEL	7.001	89.500.000,00		
1321.04.01.03.06.005	REMUNERACAO DOS INV.DO REG.PROP.PREV.SERV.RENDA FIXA - TX ADMI	7.002	10.000,00		
1330.00.00.00.00.000	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃ		20.000,00		
1339.00.00.00.00.000	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		20.000,00		
1339.99.00.00.00.000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		20.000,00		
1339.99.01.00.00.000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL		20.000,00		
1339.99.01.01.00.000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL - PMJ		20.000,00		
1339.99.01.01.01.000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL - PMJ - GERAL		20.000,00		
1339.99.01.01.01.001	RECEITA ADMINISTRATIVA P/ OUTORGA ONEROSA	0	20.000,00		
1600.00.00.00.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS			60.421.000,00	
1610.00.00.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		57.180.000,00		
1611.00.00.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		57.180.000,00		
1611.01.00.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		57.175.000,00		
1611.01.01.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		57.175.000,00		
1611.01.01.04.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL - FMJ		53.711.000,00		
1611.01.01.04.01.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL - FMJ - GERAL		53.711.000,00		

LEI 9697/2021
Fls. 20/306

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

ELR014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
1611.01.01.04.01.001	ANUIDADES MEDICINA - FMJ	7.101	53.680.000,00		
1611.01.01.04.01.003	ANUIDADES/MEDICINA/FIES - FMJ	7.101	1.000,00		
1611.01.01.04.01.004	ANUIDADES/CURSOS EXTENSAO E POS GRADUACAO - FMJ	7.101	30.000,00		
1611.01.01.05.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL - ESEF		3.460.000,00		
1611.01.01.05.01.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL - ESEF - GERAL		3.460.000,00		
1611.01.01.05.01.001	ANUIDADES - ESEF	7.201	3.360.000,00		
1611.01.01.05.01.002	ANUIDADES DA POS-GRADUACAO - ESEF	7.201	100.000,00		
1611.01.01.37.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL - EGP		4.000,00		
1611.01.01.37.01.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL - EGP - GERAL		4.000,00		
1611.01.01.37.01.001	MATRICULAS - EGP	7.801	4.000,00		
1611.02.00.00.00.000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		5.000,00		
1611.02.01.00.00.000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL		5.000,00		
1611.02.01.05.00.000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL - ESEF		5.000,00		
1611.02.01.05.01.000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL - ESEF - GERAL		5.000,00		
1611.02.01.05.01.001	VESTIBULARES - ESEF	7.201	5.000,00		
1690.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS		3.241.000,00		
1699.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS		3.241.000,00		
1699.99.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS		3.241.000,00		
1699.99.01.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		3.241.000,00		
1699.99.01.01.00.000	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - PMJ		601.000,00		
1699.99.01.01.01.000	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - PMJ - GERAL		601.000,00		
1699.99.01.01.01.001	IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO	0	1.000,00		
1699.99.01.01.01.002	SERVICO VERIFICACAO OBITO - SVO	904	600.000,00		
1699.99.01.07.00.000	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - FUMAS		2.640.000,00		
1699.99.01.07.01.000	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - FUMAS - GERAL		2.640.000,00		
1699.99.01.07.01.002	SEVICO FUNERARIO DO MUNICIPIO - FUMAS	7.401	2.640.000,00		
1700.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.358.108.344,00	
1710.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		264.818.764,00		
1711.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		81.388.164,00		
1711.51.00.00.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		81.214.164,00		
1711.51.10.00.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		74.814.164,00		
1711.51.11.00.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		74.814.164,00		
1711.51.11.01.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL -		74.814.164,00		

LEI 9697/2021
Fls. 21/306



ELR014

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
1711.51.11.01.01.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL -		93.517.705,00		
1711.51.11.01.01.001	COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	0	93.517.705,00		
1711.51.11.01.90.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL -		-18.703.541,00		
1711.51.11.01.90.001	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM P/ FORMACAO DO FUNDEB	0	-18.703.541,00		
1711.51.20.00.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MÊS		3.200.000,00		
1711.51.21.00.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MÊS		3.200.000,00		
1711.51.21.01.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MÊS		3.200.000,00		
1711.51.21.01.01.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MÊS		3.200.000,00		
1711.51.21.01.01.001	COTA PARTE FUNDO PART.MUN. 1% COTA ANUAL	0	3.200.000,00		
1711.51.30.00.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊ		3.200.000,00		
1711.51.31.00.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊ		3.200.000,00		
1711.51.31.01.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊ		3.200.000,00		
1711.51.31.01.01.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊ		3.200.000,00		
1711.51.31.01.01.001	COTA PARTE FUNDO PART.MUN. 1% COTA JULHO	0	3.200.000,00		
1711.52.00.00.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		174.000,00		
1711.52.01.00.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		174.000,00		
1711.52.01.01.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL - PMJ		174.000,00		
1711.52.01.01.01.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL - PMJ		217.500,00		
1711.52.01.01.01.001	COTA - PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0	217.500,00		
1711.52.01.01.90.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL - PMJ		-43.500,00		
1711.52.01.01.90.001	DEDUCAO DE RECEITA DO ITR P/ FORMACAO DO FUNDEB	0	-43.500,00		
1712.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSO!		2.049.000,00		
1712.51.00.00.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAI		250.000,00		
1712.51.01.00.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAI		250.000,00		
1712.51.01.01.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAI		250.000,00		
1712.51.01.01.01.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAI		250.000,00		
1712.51.01.01.01.001	COTA - PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE REC.MINERAIS - CFEM	903	250.000,00		
1712.52.00.00.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		1.799.000,00		
1712.52.40.00.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP		1.799.000,00		
1712.52.41.00.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP - PRINCIPAL		1.799.000,00		
1712.52.41.01.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP - PRINCIPAL - PMJ		1.799.000,00		
1712.52.41.01.01.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP - PRINCIPAL - PMJ - GERAL		1.799.000,00		
1712.52.41.01.01.001	COTA - PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	903	1.799.000,00		

LEI 9697/2021
Fls. 22/306

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

ELR014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
1713.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS		141.532.000,00		
1713.50.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO		141.532.000,00		
1713.50.10.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS F		17.767.200,00		
1713.50.11.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS F		17.767.200,00		
1713.50.11.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS F		17.767.200,00		
1713.50.11.01.03.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS F		17.767.200,00		
1713.50.11.01.03.003	PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	5.002	2.753.000,00		
1713.50.11.01.03.007	MS/INDENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE - REB - ACAD	5.062	36.000,00		
1713.50.11.01.03.012	FNS/PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DE APS	5.002	162.200,00		
1713.50.11.01.03.013	FNS/INC.FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	5.002	1.717.000,00		
1713.50.11.01.03.014	FNS/INC. ACOES ESTRATEGICAS	5.002	1.897.000,00		
1713.50.11.01.03.016	FNS/INC.FINANC.APS - CAPITACAO PONDERADA	5.002	11.202.000,00		
1713.50.20.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS F		120.874.800,00		
1713.50.21.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS F		120.874.800,00		
1713.50.21.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS F		120.874.800,00		
1713.50.21.01.03.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS F		120.874.800,00		
1713.50.21.01.03.001	ACOES ESTRATEGICAS (MAC FAEC)	5.001	843.000,00		
1713.50.21.01.03.002	FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC - GESTAO PLENA)	5.001	116.686.600,00		
1713.50.21.01.03.004	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA	5.004	1.200.000,00		
1713.50.21.01.03.005	MS/SAMU 192	5.001	1.760.000,00		
1713.50.21.01.03.015	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE)	5.004	385.200,00		
1713.50.30.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS F		350.000,00		
1713.50.31.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS F		350.000,00		
1713.50.31.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS F		350.000,00		
1713.50.31.01.03.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS F		350.000,00		
1713.50.31.01.03.003	INCENTIVO FINANCEIRO AO TRATAMENTO DA AIDS	5.004	350.000,00		
1713.50.40.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS F		2.500.000,00		
1713.50.41.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS F		2.500.000,00		
1713.50.41.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS F		2.500.000,00		
1713.50.41.01.03.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS F		2.500.000,00		
1713.50.41.01.03.001	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	2.500.000,00		
1713.50.50.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS F		40.000,00		
1713.50.51.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS F		40.000,00		

LEI 9697/2021
Fls. 23/306

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

ELR014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
1713.50.51.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS F		40.000,00		
1713.50.51.01.03.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS F		40.000,00		
1713.50.51.01.03.001	PROGRAMA DE ALIMENTACAO SAUDAVEL	5.012	40.000,00		
1714.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUC		36.483.000,00		
1714.50.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		29.579.000,00		
1714.50.01.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		29.579.000,00		
1714.50.01.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL - PMJ		29.579.000,00		
1714.50.01.01.02.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL - PMJ - EDUCAÇÃO		29.579.000,00		
1714.50.01.01.02.001	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	6.108	29.579.000,00		
1714.52.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P		5.160.000,00		
1714.52.01.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P		5.160.000,00		
1714.52.01.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P		5.160.000,00		
1714.52.01.01.02.000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P		5.160.000,00		
1714.52.01.01.02.001	FNDE/PNAE	6.105	3.060.000,00		
1714.52.01.01.02.002	FNDE/PNAC - PNAE CRECHE	6.121	1.000.000,00		
1714.52.01.01.02.003	FNDE/PNAP	6.105	1.100.000,00		
1714.53.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO		249.000,00		
1714.53.01.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO		249.000,00		
1714.53.01.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO		249.000,00		
1714.53.01.01.02.000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO		249.000,00		
1714.53.01.01.02.001	FNDE/PNATE	6.123	249.000,00		
1714.56.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PAI		102.500,00		
1714.56.01.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PAI		102.500,00		
1714.56.01.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PAI		102.500,00		
1714.56.01.01.02.000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PAI		102.500,00		
1714.56.01.01.02.002	FNDE/EJA	6.105	102.500,00		
1714.98.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA ED		1.392.500,00		
1714.98.01.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA ED		1.392.500,00		
1714.98.01.01.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA ED		1.392.500,00		
1714.98.01.01.02.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA ED		1.392.500,00		
1714.98.01.01.02.001	FNDE/ENSINO MEDIO	6.105	1.266.600,00		
1714.98.01.01.02.003	FNDE/ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	6.105	125.900,00		
1716.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS		930.000,00		

LEI 9697/2021
Fls. 24/306

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

ELR014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
1716.50.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS		930.000,00		
1716.50.01.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS - I		930.000,00		
1716.50.01.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS - I		930.000,00		
1716.50.01.01.05.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS - I		930.000,00		
1716.50.01.01.05.007	FNAS/MDS/BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	5.158	930.000,00		
1717.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.128.600,00		
1717.52.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCI/		2.128.600,00		
1717.52.01.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCI/		2.128.600,00		
1717.52.01.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCI/		2.128.600,00		
1717.52.01.01.05.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCI/		2.128.600,00		
1717.52.01.01.05.006	MDS/PROGR.BOLSA FAMILIA/CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS	5.114	232.000,00		
1717.52.01.01.05.021	MDS/PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS	5.161	315.600,00		
1717.52.01.01.05.023	MDS/BLOCO FIN.PROTECAO SOCIAL ESP.DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.164	1.581.000,00		
1719.00.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		308.000,00		
1719.51.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96		8.000,00		
1719.51.01.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL		8.000,00		
1719.51.01.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - PMJ		8.000,00		
1719.51.01.01.01.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - PMJ		10.000,00		
1719.51.01.01.01.001	TRANSFERRNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C.N 87/96	0	10.000,00		
1719.51.01.01.90.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - PMJ		-2.000,00		
1719.51.01.01.90.001	DEDUCAO DE RECEITA ICMS - DESONERACAO (LC.87/96)	0	-2.000,00		
1719.99.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		300.000,00		
1719.99.01.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		300.000,00		
1719.99.01.01.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL -		300.000,00		
1719.99.01.01.01.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL -		300.000,00		
1719.99.01.01.01.014	OUTRAS TRANSF.UNIAO/LC 176/2020 - LEI KANDIR	909	300.000,00		
1720.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		885.031.780,00		
1721.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		869.712.080,00		
1721.50.00.00.00.000	COTA-PARTE DO ICMS		744.272.480,00		
1721.50.01.00.00.000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		744.272.480,00		
1721.50.01.01.00.000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PMJ		744.272.480,00		
1721.50.01.01.01.000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PMJ - GERAL		930.340.600,00		
1721.50.01.01.01.001	COTA - PARTE DO ICMS	0	930.340.600,00		

LEI 9697/2021
Fls. 25/306

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

ELR014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
1721.50.01.01.90.000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PMJ - DEDUÇÃO		-186.068.120,00		
1721.50.01.01.90.001	DEDUCAO DE RECEITA DO ICMS P/ FORMACAO DO FUNDEB	0	-186.068.120,00		
1721.51.00.00.00.000	COTA-PARTE DO IPVA		119.679.200,00		
1721.51.01.00.00.000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		119.679.200,00		
1721.51.01.01.00.000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PMJ		119.679.200,00		
1721.51.01.01.01.000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PMJ - GERAL		149.599.000,00		
1721.51.01.01.01.001	COTA - PARTE DO IPVA	0	149.599.000,00		
1721.51.01.01.90.000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PMJ - DEDUÇÃO		-29.919.800,00		
1721.51.01.01.90.001	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	0	-29.919.800,00		
1721.52.00.00.00.000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		5.478.400,00		
1721.52.01.00.00.000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		5.478.400,00		
1721.52.01.01.00.000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PMJ		5.478.400,00		
1721.52.01.01.01.000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PMJ - GERAL		6.848.000,00		
1721.52.01.01.01.001	COTA - PARTE DO IPI - EXPORTACAO	0	6.848.000,00		
1721.52.01.01.90.000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PMJ - DEDUÇÃO		-1.369.600,00		
1721.52.01.01.90.001	DEDUCAO DE RECEITA IPI - EXPORTACAO P/ FORMACAO DO FUNDEB	0	-1.369.600,00		
1721.53.00.00.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		282.000,00		
1721.53.01.00.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL		282.000,00		
1721.53.01.01.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL -		282.000,00		
1721.53.01.01.01.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL -		282.000,00		
1721.53.01.01.01.001	COTA - PARTE CONTR.INTERV.DOMINIO ECONOMICO	6.306	282.000,00		
1722.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS		3.100.000,00		
1722.50.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		3.100.000,00		
1722.50.30.00.00.000	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO LI		3.100.000,00		
1722.50.31.00.00.000	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO LI		3.100.000,00		
1722.50.31.01.00.000	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO LI		3.100.000,00		
1722.50.31.01.01.000	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO LI		3.100.000,00		
1722.50.31.01.01.001	COTA - PARTE ROYALTIES - COMP.FIN.P/ PROD.PETROLEO LEI 7.990/89, ART.9º	0	3.100.000,00		
1723.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS		1.750.000,00		
1723.50.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS		1.750.000,00		
1723.50.01.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - PRINCIPAL		1.750.000,00		
1723.50.01.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - PRINCIPAL - PMJ		1.750.000,00		
1723.50.01.01.03.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - PRINCIPAL - PMJ -		1.750.000,00		

LEI 9697/2021
Fls. 26/306

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

ELR014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
1723.50.01.01.03.001	PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL	5.043	1.750.000,00		
1724.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		9.879.000,00		
1724.50.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		988.000,00		
1724.50.01.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		988.000,00		
1724.50.01.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		988.000,00		
1724.50.01.01.03.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		988.000,00		
1724.50.01.01.03.005	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA - DIABETES/MEDICAMENTO	6.029	988.000,00		
1724.51.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA(		8.891.000,00		
1724.51.01.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA(		8.891.000,00		
1724.51.01.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA(		8.891.000,00		
1724.51.01.01.02.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA(		8.891.000,00		
1724.51.01.01.02.004	SEE/PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	6.106	8.891.000,00		
1729.00.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		590.700,00		
1729.51.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		417.700,00		
1729.51.01.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		417.700,00		
1729.51.01.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL - PMJ		417.700,00		
1729.51.01.01.05.000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL - PMJ - A		417.700,00		
1729.51.01.01.05.008	SEADS/PROGRAMA ESTADUAL DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	5.152	417.700,00		
1729.99.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		173.000,00		
1729.99.01.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		173.000,00		
1729.99.01.01.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL - PMJ		173.000,00		
1729.99.01.01.01.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL - PMJ - GERAL		173.000,00		
1729.99.01.01.01.001	REPASSE DE MULTA - PROCON	6.031	173.000,00		
1740.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		767.000,00		
1741.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		767.000,00		
1741.98.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		767.000,00		
1741.98.01.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		767.000,00		
1741.98.01.01.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL - PM.		767.000,00		
1741.98.01.01.01.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL - PM.		112.000,00		
1741.98.01.01.01.002	TRANSF.INST.PRIVADAS/DOACOES AO FUMTUR	5.703	9.000,00		
1741.98.01.01.01.003	TRANSF.INST.PRIVADAS/FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	5.702	9.000,00		
1741.98.01.01.01.004	CEF/CONTRATO TRANSF.0540726-07/2020 - AGENCIA DAS BACIAS PCJ	6.705	94.000,00		
1741.98.01.01.05.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL - PM.		655.000,00		

LEI 9697/2021
Fls. 27/306

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

ELR014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
1741.98.01.01.05.002	DOACOES AO FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA/ADOLESCENTE	5.104	388.000,00		
1741.98.01.01.05.003	TRANSF.INST.PRIVADAS/FUNDO M.DIR.PESSOA IDOSA	5.156	267.000,00		
1750.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		207.393.800,00		
1751.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		207.393.800,00		
1751.50.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		207.393.800,00		
1751.50.01.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		207.393.800,00		
1751.50.01.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		207.393.800,00		
1751.50.01.01.02.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		207.393.800,00		
1751.50.01.01.02.001	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5.203	207.393.800,00		
1790.00.00.00.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		97.000,00		
1791.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		97.000,00		
1791.98.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS- NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		97.000,00		
1791.98.01.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS- NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		97.000,00		
1791.98.01.01.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS- NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		97.000,00		
1791.98.01.01.01.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS- NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		45.000,00		
1791.98.01.01.01.001	DOACOES AO F.M.C.Q.A	5.501	15.000,00		
1791.98.01.01.01.002	TRANSF.PESSOAS/DOAÇOES AO FUMTUR	5.703	2.000,00		
1791.98.01.01.01.003	TRANSF.DE PESSOAS/FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	5.702	28.000,00		
1791.98.01.01.05.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS- NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		52.000,00		
1791.98.01.01.05.002	DOACOES AO FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA/ADOLESCENTE	5.104	50.000,00		
1791.98.01.01.05.003	TRANSF.DE PESSOAS/FUNDO M.DIR.PESSOA IDOSA	5.156	2.000,00		
1900.00.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			81.234.650,00	
1910.00.00.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		29.634.000,00		
1911.00.00.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		29.634.000,00		
1911.01.00.00.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		29.482.000,00		
1911.01.01.00.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		29.461.000,00		
1911.01.01.01.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL - PMJ		29.461.000,00		
1911.01.01.01.01.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL - PMJ - GERAL		414.600,00		
1911.01.01.01.01.001	MULTAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO	0	1.000,00		
1911.01.01.01.01.002	MULTA POR AUTO DE INFRACAO	0	400.600,00		
1911.01.01.01.01.003	MULTA POR AUTO DE INFRACAO/PUBLICIDADE/FMCQA (LM 7907/2012)	5.501	10.000,00		
1911.01.01.01.01.004	MULTA POR AUTO DE INFRACAO/FMDT	5.502	2.000,00		
1911.01.01.01.01.005	MULTA PREVISTA NA LEI N.9165/19/FMDCA	5.104	1.000,00		

LEI 9697/2021
Fls. 28/306

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

ELR014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
1911.01.01.01.04.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL - PMJ - TRÂNSITO		29.046.400,00		
1911.01.01.01.04.001	FUNDO MUN. DE TRANSITO - MULTAS	5.403	14.323.500,00		
1911.01.01.01.04.003	FMT - LICENCIAMENTO ELETRONICO	5.403	14.722.900,00		
1911.01.03.00.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		18.000,00		
1911.01.03.01.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - PMJ		18.000,00		
1911.01.03.01.01.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - PMJ - GERAL		18.000,00		
1911.01.03.01.01.001	DIVIDA ATIVA NAO TRIB. DE OUTRAS RECEITAS/MULTA POR AUTO INFRACAO/FMDT	5.502	3.000,00		
1911.01.03.01.01.002	DIVIDA ATIVA - INFRACAO/MULTAS	0	15.000,00		
1911.01.04.00.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		3.000,00		
1911.01.04.01.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PMJ		3.000,00		
1911.01.04.01.01.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PMJ -		3.000,00		
1911.01.04.01.01.001	MULTA E JUROS DE MORA DA D.A./MULTA POR AUTO INFRACAO/FMDT	5.502	3.000,00		
1911.06.00.00.00.000	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		37.000,00		
1911.06.10.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		22.000,00		
1911.06.11.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL		22.000,00		
1911.06.11.01.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL - PMJ		22.000,00		
1911.06.11.01.01.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL - PMJ - GERAL		22.000,00		
1911.06.11.01.01.001	MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE/FMCQA/DECR.N.21112/08 ART11	5.501	10.000,00		
1911.06.11.01.01.002	MULTA POR RISCO OU DANO AMBIENTAL/FMCQA	5.501	12.000,00		
1911.06.20.00.00.000	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS		15.000,00		
1911.06.21.00.00.000	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL		15.000,00		
1911.06.21.01.00.000	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL - PMJ		15.000,00		
1911.06.21.01.01.000	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL - PMJ - GERAL		15.000,00		
1911.06.21.01.01.001	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL - PMJ	5.501	15.000,00		
1911.09.00.00.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		115.000,00		
1911.09.01.00.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL		115.000,00		
1911.09.01.01.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL - PMJ		5.000,00		
1911.09.01.01.01.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL - PMJ - GERAL		5.000,00		
1911.09.01.01.01.001	MULTAS E JUROS PREVISTAS EM CONTRATO - PMJ	0	5.000,00		
1911.09.01.04.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL - FMJ		100.000,00		
1911.09.01.04.01.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL - FMJ - GERAL		100.000,00		
1911.09.01.04.01.001	MULTAS E JUROS PREV.EM CONTRATO - FMJ	7.101	100.000,00		
1911.09.01.05.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL - ESEF		10.000,00		

LEI 9697/2021
Fls. 29/306

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

ELR014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
1911.09.01.05.01.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL - ESEF - GERAL		10.000,00		
1911.09.01.05.01.001	MULTAS E JUROS PREV.EM CONTRATO - ESEF	7.201	10.000,00		
1920.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		31.398.800,00		
1921.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES		21.000,00		
1921.99.00.00.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES		21.000,00		
1921.99.01.00.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		21.000,00		
1921.99.01.01.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL - PMJ		21.000,00		
1921.99.01.01.01.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL - PMJ - GERAL		21.000,00		
1921.99.01.01.01.001	INDENIZACOES DIVERSAS	0	20.000,00		
1921.99.01.01.01.002	OUTRAS INDENIZACOES	0	1.000,00		
1922.00.00.00.00.000	RESTITUIÇÕES		31.377.800,00		
1922.51.00.00.00.000	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB		480.000,00		
1922.51.01.00.00.000	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL		480.000,00		
1922.51.01.01.00.000	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL - PMJ		480.000,00		
1922.51.01.01.02.000	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL - PMJ - EDUCAÇÃO		480.000,00		
1922.51.01.01.02.001	RESTITUICOES IPREJUN - FUNDEB	5.203	480.000,00		
1922.99.00.00.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES		30.897.800,00		
1922.99.01.00.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		30.897.800,00		
1922.99.01.01.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - PMJ		30.897.800,00		
1922.99.01.01.01.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - PMJ - GERAL		30.890.800,00		
1922.99.01.01.01.001	RESTITUICOES DIVERSAS	0	1.500.000,00		
1922.99.01.01.01.002	RESTITUICOES - DAE S/A	902	28.190.800,00		
1922.99.01.01.01.003	RESTITUICOES IPREJUN - GERAL	0	1.200.000,00		
1922.99.01.01.02.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - PMJ - EDUCAÇÃO		5.000,00		
1922.99.01.01.02.001	RESTITUICOES - QUOTA DO SALARIO EDUCACAO	6.108	5.000,00		
1922.99.01.01.05.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - PMJ - ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.000,00		
1922.99.01.01.05.001	RESTITUICOES - FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	5.104	1.000,00		
1922.99.01.01.05.003	RESTITUICOES - FUNDO MUN.PESSOA IDOSA	5.156	1.000,00		
1990.00.00.00.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		20.201.850,00		
1999.00.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		20.201.850,00		
1999.03.00.00.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PR		15.000.000,00		
1999.03.01.00.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PR		15.000.000,00		
1999.03.01.03.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PR		15.000.000,00		

LEI 9697/2021
Fls. 30/306

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

ELR014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
1999.03.01.03.06.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PR		15.000.000,00		
1999.03.01.03.06.001	COMPENS.FINANC.ENTRE REG.GERAL REG.PROP.PREVID.SERVIDORES	7.001	15.000.000,00		
1999.99.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS		5.201.850,00		
1999.99.20.00.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS		5.201.850,00		
1999.99.21.00.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRIN		2.921.000,00		
1999.99.21.01.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRIN		531.000,00		
1999.99.21.01.01.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRIN		509.000,00		
1999.99.21.01.01.003	RECEITAS EVENTUAIS	0	500.000,00		
1999.99.21.01.01.006	OUTRAS RECEITAS/CONTR.FACULTATIVA DE TURISMO	5.703	9.000,00		
1999.99.21.01.05.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRIN		22.000,00		
1999.99.21.01.05.001	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	5.106	22.000,00		
1999.99.21.03.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRIN		10.000,00		
1999.99.21.03.06.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRIN		10.000,00		
1999.99.21.03.06.001	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREJUN	7.001	10.000,00		
1999.99.21.04.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRIN		200.000,00		
1999.99.21.04.01.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRIN		200.000,00		
1999.99.21.04.01.001	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - FMJ	7.101	200.000,00		
1999.99.21.05.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRIN		780.000,00		
1999.99.21.05.01.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRIN		780.000,00		
1999.99.21.05.01.001	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - ESEF	7.201	780.000,00		
1999.99.21.06.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRIN		200.000,00		
1999.99.21.06.01.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRIN		200.000,00		
1999.99.21.06.01.001	RECEITAS DO POLYTEAMA - FCCE	7.301	90.000,00		
1999.99.21.06.01.003	OUTROS EVENTOS - FCCE	7.301	60.000,00		
1999.99.21.06.01.004	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	7.301	50.000,00		
1999.99.21.07.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRIN		1.200.000,00		
1999.99.21.07.01.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRIN		1.200.000,00		
1999.99.21.07.01.001	RENDAS DE CEMITERIO - FUMAS	7.401	1.200.000,00		
1999.99.23.00.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVII		2.110.850,00		
1999.99.23.01.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVII		710.850,00		
1999.99.23.01.01.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVII		710.850,00		
1999.99.23.01.01.001	DIVIDA ATIVA NAO TRIB.DE OUTRAS RECEITAS - PRINC.PMJ/FMCQA	5.501	10.000,00		
1999.99.23.01.01.002	DIVIDA ATIVA NAO TRIB.DE OUTRAS RECEITAS - PRINC.PMJ	0	700.850,00		

LEI 9697/2021
Fls. 31/300

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

ELR014

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
1999.99.23.04.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVII		900.000,00		
1999.99.23.04.01.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVII		900.000,00		
1999.99.23.04.01.001	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - FMJ	7.101	900.000,00		
1999.99.23.05.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVII		500.000,00		
1999.99.23.05.01.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVII		500.000,00		
1999.99.23.05.01.001	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - ESEF	7.201	500.000,00		
1999.99.24.00.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVII		170.000,00		
1999.99.24.01.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVII		170.000,00		
1999.99.24.01.01.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVII		170.000,00		
1999.99.24.01.01.001	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0	170.000,00		
2000.00.00.00.00.000	RECEITAS DE CAPITAL				16.946.700,00
2100.00.00.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			16.451.000,00	
2110.00.00.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		16.451.000,00		
2112.00.00.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		16.451.000,00		
2112.01.00.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		13.576.000,00		
2112.01.01.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL		13.576.000,00		
2112.01.01.01.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL - PMJ		13.576.000,00		
2112.01.01.01.01.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL - PMJ - GERAL		13.576.000,00		
2112.01.01.01.01.012	BNDES/PROJETO MUNICIPIO SEGURO	8.024	13.576.000,00		
2112.54.00.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINIST		2.875.000,00		
2112.54.01.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINIST		2.875.000,00		
2112.54.01.01.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINIST		2.875.000,00		
2112.54.01.01.01.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINIST		2.875.000,00		
2112.54.01.01.01.003	BNDES/PMAT III	8.014	2.875.000,00		
2200.00.00.00.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS			175.000,00	
2210.00.00.00.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		15.000,00		
2213.00.00.00.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		15.000,00		
2213.01.00.00.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		15.000,00		
2213.01.01.00.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		15.000,00		
2213.01.01.01.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - PMJ		15.000,00		
2213.01.01.01.01.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - PMJ - GERAL		15.000,00		
2213.01.01.01.01.001	ALIENACAO DE VEICULOS	0	10.000,00		
2213.01.01.01.01.003	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0	5.000,00		

LEI 9697/2021
Fls. 32/306

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

ELR014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
2220.00.00.00.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		160.000,00		
2221.00.00.00.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		160.000,00		
2221.01.00.00.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		160.000,00		
2221.01.01.00.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		160.000,00		
2221.01.01.01.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - PMJ		100.000,00		
2221.01.01.01.01.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - PMJ - GERAL		100.000,00		
2221.01.01.01.01.001	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS - PREFEITURA	0	100.000,00		
2221.01.01.07.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - FUMAS		60.000,00		
2221.01.01.07.01.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - FUMAS - GERAL		60.000,00		
2221.01.01.07.01.001	ALIENACAO DE LOTES E CASAS POPULARES - FUMAS	7.401	60.000,00		
2400.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			279.700,00	
2420.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		279.700,00		
2429.00.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		279.700,00		
2429.99.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		279.700,00		
2429.99.01.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		279.700,00		
2429.99.01.01.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL - PMJ		279.700,00		
2429.99.01.01.01.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL - PMJ - GERAL		279.700,00		
2429.99.01.01.01.011	SECR.TURISMO/RECUPERACAO DE PLATAFORMA DE DESEMBARQUE PASSAGEIROS COMF	6.915	279.700,00		
2900.00.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			41.000,00	
2990.00.00.00.00.000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		41.000,00		
2999.00.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		41.000,00		
2999.99.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		41.000,00		
2999.99.01.00.00.000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL		41.000,00		
2999.99.01.01.00.000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL - PMJ		41.000,00		
2999.99.01.01.01.000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL - PMJ - GERAL		41.000,00		
2999.99.01.01.01.001	PREMIO DE SEGURO	0	1.000,00		
2999.99.01.01.01.004	RESSARCIMENTO EM PECUNIA/FMDT	5.502	30.000,00		
2999.99.01.01.01.005	OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR/FMDT	5.502	10.000,00		
7000.00.00.00.00.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS				229.677.700,00
7200.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS			129.200.500,00	
7210.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		129.200.500,00		
7215.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO S		129.200.500,00		
7215.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		87.300.000,00		

LEI 9697/2021
Fls. 33/306

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

ELR014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
7215.02.10.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		87.300.000,00		
7215.02.11.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PRINCIPAL		87.300.000,00		
7215.02.11.03.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PRINCIPAL - IPREJUN		87.300.000,00		
7215.02.11.03.06.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PRINCIPAL - IPREJUN - F		87.300.000,00		
7215.02.11.03.06.001	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ REGIME PROPR	7.001	87.300.000,00		
7215.50.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS - INTRA OFSS		540.000,00		
7215.50.10.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - INTRA OFSS		540.000,00		
7215.50.11.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - INTRA OFSS - PRINCIPAL		540.000,00		
7215.50.11.03.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - INTRA OFSS - PRINCIPAL - IPREJUI		540.000,00		
7215.50.11.03.06.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - INTRA OFSS - PRINCIPAL - IPREJUI		540.000,00		
7215.50.11.03.06.001	CONTRIBUICAO PATRONAL - INATIVO CIVIL	7.001	540.000,00		
7215.51.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS		41.360.500,00		
7215.51.10.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS		41.360.500,00		
7215.51.11.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS - PRI		41.360.500,00		
7215.51.11.03.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS - PRI		41.360.500,00		
7215.51.11.03.06.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS - PRI		41.360.500,00		
7215.51.11.03.06.001	CONTR.PREV.EM REGIME DE PARC.DE DEBITOS - INTRA - ORCAMENTARIA	7.001	41.360.500,00		
7600.00.00.00.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS			7.677.200,00	
7690.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS		7.677.200,00		
7699.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS		7.677.200,00		
7699.99.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS		7.677.200,00		
7699.99.01.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS - PRINCIPAL		7.677.200,00		
7699.99.01.03.00.000	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS - PRINCIPAL - IPREJUN		7.677.200,00		
7699.99.01.03.06.000	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS - PRINCIPAL - IPREJUN - PREVIDÊNCIA		7.677.200,00		
7699.99.01.03.06.001	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	7.002	7.677.200,00		
7900.00.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			92.800.000,00	
7990.00.00.00.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		92.800.000,00		
7999.00.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		92.800.000,00		
7999.01.00.00.00.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS		92.800.000,00		
7999.01.01.00.00.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS		92.800.000,00		
7999.01.01.03.00.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS		92.800.000,00		
7999.01.01.03.06.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS		92.800.000,00		
7999.01.01.03.06.001	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/ AMORTIZACAO DEFICIT ATUARIAL	7.001	92.800.000,00		

LEI 9697/2021
Fls. 34/306

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

ELR014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
8000.00.00.00.00.000	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS				11.300.000,00
8300.00.00.00.00.000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - INTRA OFSS			11.300.000,00	
8310.00.00.00.00.000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - INTRA OFSS		11.300.000,00		
8311.00.00.00.00.000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - INTRA OFSS		11.300.000,00		
8311.06.02.03.06.001	MULTA E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - INTRA - ORCAMENTARIAS	7.001	11.300.000,00		
8311.07.00.00.00.000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS - INTRA OFSS		11.300.000,00		
8311.07.10.00.00.000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EM GERAL - INTRA OFSS		11.300.000,00		
8311.07.11.00.00.000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EM GERAL - INTRA OFSS - PRINCIPAL		6.700.000,00		
8311.07.11.03.00.000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EM GERAL - INTRA OFSS - PRINCIPAL - IPREJUN		6.700.000,00		
8311.07.11.03.06.000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EM GERAL - INTRA OFSS - PRINCIPAL - IPREJUN - PRE		6.700.000,00		
8311.07.11.03.06.001	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS - IPREJUN	7.001	6.700.000,00		
8311.07.12.00.00.000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EM GERAL - INTRA OFSS - MULTAS E JUROS		4.600.000,00		
8311.07.12.03.00.000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EM GERAL - INTRA OFSS - MULTAS E JUROS - IPREJUI		4.600.000,00		
8311.07.12.03.06.000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EM GERAL - INTRA OFSS - MULTAS E JUROS - IPREJUI		4.600.000,00		
8311.07.12.03.06.001	MULTA E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - INTRA - ORCAMENTARIAS	7.001	4.600.000,00		
TOTAL			**3.014.411.300,00**	**3.014.411.300,00**	**3.014.411.300,00**

LEI 9697/2021
Fls. 35/306

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	
1000.00.00.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	1.968.889.000,00	289.608.000,00	417.615.100,00	80.374.800,00	2.756.486.900,00
1100.00.00.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.006.731.306,00	0,00	1.836.000,00	2.100.000,00	1.010.667.306,00
1110.00.00.00.00.000	IMPOSTOS	905.522.600,00	0,00	0,00	0,00	905.522.600,00
1112.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	344.945.800,00	0,00	0,00	0,00	344.945.800,00
1112.50.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	243.420.300,00	0,00	0,00	0,00	243.420.300,00
1112.50.01.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	215.670.300,00	0,00	0,00	0,00	215.670.300,00
1112.50.01.01.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - PMJ	215.670.300,00	0,00	0,00	0,00	215.670.300,00
1112.50.01.01.01.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - PMJ - GERAL	215.670.300,00	0,00	0,00	0,00	215.670.300,00
1112.50.01.01.01.001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	215.670.300,00	0,00	0,00	0,00	215.670.300,00
1112.50.02.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1.349.800,00	0,00	0,00	0,00	1.349.800,00
1112.50.02.01.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - PMJ	1.349.800,00	0,00	0,00	0,00	1.349.800,00
1112.50.02.01.01.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS - PMJ - GERAL	1.349.800,00	0,00	0,00	0,00	1.349.800,00
1112.50.02.01.01.001	MULTAS E JUROS DE MORA PROP.PREDIAL E TERRIT.URBANA	1.349.800,00	0,00	0,00	0,00	1.349.800,00
1112.50.03.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	17.740.200,00	0,00	0,00	0,00	17.740.200,00
1112.50.03.01.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - PMJ	17.740.200,00	0,00	0,00	0,00	17.740.200,00
1112.50.03.01.01.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - PMJ - GERAL	17.740.200,00	0,00	0,00	0,00	17.740.200,00
1112.50.03.01.01.001	DIVIDA ATIVA IMP.S/ PROP.PREDIAL E TERR.URBANA - IPTU	17.740.200,00	0,00	0,00	0,00	17.740.200,00
1112.50.04.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	8.660.000,00	0,00	0,00	0,00	8.660.000,00
1112.50.04.01.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PMJ	8.660.000,00	0,00	0,00	0,00	8.660.000,00
1112.50.04.01.01.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PMJ - GERAL	8.660.000,00	0,00	0,00	0,00	8.660.000,00
1112.50.04.01.01.001	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	8.660.000,00	0,00	0,00	0,00	8.660.000,00
1112.53.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	101.525.500,00	0,00	0,00	0,00	101.525.500,00

LEI 9697/2021
Fls. 36/300

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	
1112.53.01.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	101.350.500,00	0,00	0,00	0,00	101.350.500,00
1112.53.01.01.00.000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL - PMJ	101.350.500,00	0,00	0,00	0,00	101.350.500,00
1112.53.01.01.01.000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL - PMJ - GERAL	101.350.500,00	0,00	0,00	0,00	101.350.500,00
1112.53.01.01.01.001	IMPOSTO S/ TRANSM.INTER - VIVOS BENS IMOV.DIR. REAIS S/ IMOV.	101.350.500,00	0,00	0,00	0,00	101.350.500,00
1112.53.02.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1112.53.02.01.00.000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS - PMJ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1112.53.02.01.01.000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS - PMJ - GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1112.53.02.01.01.001	MULTAS E JUROS DE MORA S/ TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1112.53.03.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
1112.53.03.01.00.000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - PMJ	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
1112.53.03.01.01.000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - PMJ - GERAL	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
1112.53.03.01.01.001	DIVIDA ATIVA IMP.S/ TRANSMISSAO BENS IMOVIES - ITBI	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
1112.53.04.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
1112.53.04.01.00.000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PMJ	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
1112.53.04.01.01.000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PMJ - GERAL	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
1112.53.04.01.01.001	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
1113.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	165.400.000,00	0,00	0,00	0,00	165.400.000,00
1113.03.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	165.400.000,00	0,00	0,00	0,00	165.400.000,00
1113.03.10.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	165.400.000,00	0,00	0,00	0,00	165.400.000,00
1113.03.11.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	165.400.000,00	0,00	0,00	0,00	165.400.000,00
1113.03.11.01.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PMJ	165.400.000,00	0,00	0,00	0,00	165.400.000,00

LEI 9697/2021
Fls. 37/300

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	
1113.03.11.01.01.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PMJ - GERAL	165.400.000,00	0,00	0,00	0,00	165.400.000,00
1113.03.11.01.01.001	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	165.400.000,00	0,00	0,00	0,00	165.400.000,00
1114.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	381.724.100,00	0,00	0,00	0,00	381.724.100,00
1114.51.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	381.724.100,00	0,00	0,00	0,00	381.724.100,00
1114.51.10.00.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	381.724.100,00	0,00	0,00	0,00	381.724.100,00
1114.51.11.00.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	367.400.600,00	0,00	0,00	0,00	367.400.600,00
1114.51.11.01.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - PMJ	367.400.600,00	0,00	0,00	0,00	367.400.600,00
1114.51.11.01.01.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - PMJ - GERAL	367.400.600,00	0,00	0,00	0,00	367.400.600,00
1114.51.11.01.01.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	367.400.600,00	0,00	0,00	0,00	367.400.600,00
1114.51.12.00.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	497.600,00	0,00	0,00	0,00	497.600,00
1114.51.12.01.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS - PMJ	497.600,00	0,00	0,00	0,00	497.600,00
1114.51.12.01.01.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS - PMJ - GERAL	497.600,00	0,00	0,00	0,00	497.600,00
1114.51.12.01.01.001	MULTAS E JUROS DE MORA S/ SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	497.600,00	0,00	0,00	0,00	497.600,00
1114.51.13.00.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	9.150.000,00	0,00	0,00	0,00	9.150.000,00
1114.51.13.01.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - PMJ	9.150.000,00	0,00	0,00	0,00	9.150.000,00
1114.51.13.01.01.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - PMJ - GERAL	9.150.000,00	0,00	0,00	0,00	9.150.000,00
1114.51.13.01.01.001	DIVIDA ATIVA IMP.S/ SERVICO QUALQUER NATUREZA - ISS	9.150.000,00	0,00	0,00	0,00	9.150.000,00
1114.51.14.00.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.675.900,00	0,00	0,00	0,00	4.675.900,00
1114.51.14.01.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PMJ	4.675.900,00	0,00	0,00	0,00	4.675.900,00
1114.51.14.01.01.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PMJ - GERAL	4.675.900,00	0,00	0,00	0,00	4.675.900,00
1114.51.14.01.01.001	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	4.675.900,00	0,00	0,00	0,00	4.675.900,00
1119.00.00.00.00.000	OUTROS IMPOSTOS	13.452.700,00	0,00	0,00	0,00	13.452.700,00
1119.99.00.00.00.000	OUTROS IMPOSTOS	13.452.700,00	0,00	0,00	0,00	13.452.700,00

LEI 9697/2021
Fls. 38/300

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	
1119.99.02.00.00.000	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	751.200,00	0,00	0,00	0,00	751.200,00
1119.99.02.01.00.000	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS - PMJ	751.200,00	0,00	0,00	0,00	751.200,00
1119.99.02.01.01.000	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS - PMJ - GERAL	751.200,00	0,00	0,00	0,00	751.200,00
1119.99.02.01.01.001	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	751.200,00	0,00	0,00	0,00	751.200,00
1119.99.03.00.00.000	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00
1119.99.03.01.00.000	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - PMJ	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00
1119.99.03.01.01.000	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - PMJ - GERAL	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00
1119.99.03.01.01.001	DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00
1119.99.04.00.00.000	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.301.500,00	0,00	0,00	0,00	4.301.500,00
1119.99.04.01.00.000	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PMJ	4.301.500,00	0,00	0,00	0,00	4.301.500,00
1119.99.04.01.01.000	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PMJ - GERAL	4.301.500,00	0,00	0,00	0,00	4.301.500,00
1119.99.04.01.01.001	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1119.99.04.01.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DOS DEMAIS TRIBUTOS	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
1120.00.00.00.00.000	TAXAS	101.205.706,00	0,00	1.836.000,00	2.100.000,00	105.141.706,00
1121.00.00.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	98.105.706,00	0,00	1.765.000,00	0,00	99.870.706,00
1121.01.00.00.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	96.718.706,00	0,00	157.000,00	0,00	96.875.706,00
1121.01.01.00.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	96.713.706,00	0,00	0,00	0,00	96.713.706,00
1121.01.01.01.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - PMJ	96.713.706,00	0,00	0,00	0,00	96.713.706,00
1121.01.01.01.01.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - PMJ - GERAL	96.713.706,00	0,00	0,00	0,00	96.713.706,00
1121.01.01.01.01.001	TAXA LICENCA P/ FUNC.ESTAB.COM.IND.E PREST.SERVIÇOS	20.733.706,00	0,00	0,00	0,00	20.733.706,00
1121.01.01.01.01.002	TAXA FUNC.ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1121.01.01.01.01.003	TAXA DE COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1121.01.01.01.01.004	TAXA LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1121.01.01.01.01.005	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1121.01.01.01.01.006	TAXA DE APREENSAO E DEPOSITO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1121.01.01.01.01.008	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1121.01.01.01.01.009	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	72.750.000,00	0,00	0,00	0,00	72.750.000,00

LEI 9697/2021
Fls. 39/300

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	
1121.01.01.01.01.010	TX.ADM. ESTACIONAMENTO ROTATIVO	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
1121.01.03.00.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	5.000,00	0,00	107.000,00	0,00	112.000,00
1121.01.03.01.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - PMJ	5.000,00	0,00	107.000,00	0,00	112.000,00
1121.01.03.01.01.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - PMJ - GERAL	5.000,00	0,00	107.000,00	0,00	112.000,00
1121.01.03.01.01.001	DIVIDA ATIVA DE OTS TRIBUTOS - TX CONTROLE FISC.AMBIENTAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1121.01.03.01.01.002	DIVIDA ATIVA - OTS TRIBUTOS - TAXA PUBLICIDADE COMERCIAL/FMC	0,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
1121.01.04.00.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1121.01.04.01.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PMJ	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1121.01.04.01.01.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PMJ - GERAL	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1121.01.04.01.01.001	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO FMCQA (LM 341/02)	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1121.04.00.00.00.000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.608.000,00	0,00	1.608.000,00
1121.04.01.00.00.000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.608.000,00	0,00	1.608.000,00
1121.04.01.01.00.000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL - PMJ	0,00	0,00	1.608.000,00	0,00	1.608.000,00
1121.04.01.01.01.000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL - PMJ - GERAL	0,00	0,00	1.608.000,00	0,00	1.608.000,00
1121.04.01.01.01.001	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1121.04.01.01.01.004	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL/FMCQA	0,00	0,00	1.605.500,00	0,00	1.605.500,00
1121.98.00.00.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	1.387.000,00	0,00	0,00	0,00	1.387.000,00
1121.98.01.00.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	1.387.000,00	0,00	0,00	0,00	1.387.000,00
1121.98.01.01.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL - PMJ	1.387.000,00	0,00	0,00	0,00	1.387.000,00
1121.98.01.01.01.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL - PMJ - GERAL	1.387.000,00	0,00	0,00	0,00	1.387.000,00
1121.98.01.01.01.001	INSCRICAO PROVISORIA PARA FINS TRIBUTARIOS	1.387.000,00	0,00	0,00	0,00	1.387.000,00
1122.00.00.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.100.000,00	0,00	71.000,00	2.100.000,00	5.271.000,00
1122.01.00.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	3.100.000,00	0,00	71.000,00	2.100.000,00	5.271.000,00
1122.01.01.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	3.100.000,00	0,00	71.000,00	2.100.000,00	5.271.000,00
1122.01.01.01.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - PMJ	3.100.000,00	0,00	71.000,00	2.100.000,00	5.271.000,00

LEI 9697/2021
Fls. 40/300

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	
1122.01.01.01.01.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - PMJ - GERAL	3.100.000,00	0,00	71.000,00	0,00	3.171.000,00
1122.01.01.01.01.001	TAXA DE EXPEDIENTE	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00
1122.01.01.01.01.002	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
1122.01.01.01.03.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - PMJ - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
1122.01.01.01.03.001	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
1130.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1131.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1131.53.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1131.53.01.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1131.53.01.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL - PMJ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1131.53.01.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL - PMJ - GERAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1131.53.01.01.01.001	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIM.OBRAS COMPLEMENTARES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1200.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	104.160.000,00	29.790.600,00	0,00	133.950.600,00
1210.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	104.160.000,00	0,00	0,00	104.160.000,00
1215.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	104.160.000,00	0,00	0,00	104.160.000,00
1215.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	104.160.000,00	0,00	0,00	104.160.000,00
1215.01.10.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	85.200.000,00	0,00	0,00	85.200.000,00
1215.01.11.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0,00	85.200.000,00	0,00	0,00	85.200.000,00
1215.01.11.03.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IPREJUN	0,00	85.200.000,00	0,00	0,00	85.200.000,00
1215.01.11.03.06.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IPREJUN - PREVIDÊNCIA	0,00	85.200.000,00	0,00	0,00	85.200.000,00
1215.01.11.03.06.001	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	85.200.000,00	0,00	0,00	85.200.000,00
1215.01.20.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	17.981.000,00	0,00	0,00	17.981.000,00
1215.01.21.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0,00	17.981.000,00	0,00	0,00	17.981.000,00
1215.01.21.03.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL - IPREJUN	0,00	17.981.000,00	0,00	0,00	17.981.000,00
1215.01.21.03.06.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL - IPREJUN - PREVIDÊNCIA	0,00	17.981.000,00	0,00	0,00	17.981.000,00

LEI 9697/2021
Fls:41/300

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	
1215.01.21.03.06.001	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	0,00	17.981.000,00	0,00	0,00	17.981.000,00
1215.01.30.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	979.000,00	0,00	0,00	979.000,00
1215.01.31.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00	979.000,00	0,00	0,00	979.000,00
1215.01.31.03.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL - IPREJUN	0,00	979.000,00	0,00	0,00	979.000,00
1215.01.31.03.06.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL - IPREJUN - PREVIDÊNCIA	0,00	979.000,00	0,00	0,00	979.000,00
1215.01.31.03.06.001	CONTRIBUICOES DE PENSIONISTA CIVIL	0,00	979.000,00	0,00	0,00	979.000,00
1240.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	29.790.600,00	0,00	29.790.600,00
1241.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	29.790.600,00	0,00	29.790.600,00
1241.50.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	29.790.600,00	0,00	29.790.600,00
1241.50.01.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	29.790.600,00	0,00	29.790.600,00
1241.50.01.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - PMJ	0,00	0,00	29.790.600,00	0,00	29.790.600,00
1241.50.01.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - PMJ - GERAL	0,00	0,00	29.790.600,00	0,00	29.790.600,00
1241.50.01.01.01.001	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	29.790.600,00	0,00	29.790.600,00
1300.00.00.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	3.717.000,00	106.728.000,00	1.441.000,00	219.000,00	112.105.000,00
1310.00.00.00.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	650.000,00	500.000,00	99.000,00	0,00	1.249.000,00
1311.00.00.00.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	650.000,00	500.000,00	99.000,00	0,00	1.249.000,00
1311.01.00.00.00.000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	650.000,00	500.000,00	99.000,00	0,00	1.249.000,00
1311.01.10.00.00.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	650.000,00	500.000,00	99.000,00	0,00	1.249.000,00
1311.01.11.00.00.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	650.000,00	500.000,00	99.000,00	0,00	1.249.000,00
1311.01.11.01.00.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - PMJ	650.000,00	0,00	99.000,00	0,00	749.000,00
1311.01.11.01.01.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - PMJ - GERAL	650.000,00	0,00	99.000,00	0,00	749.000,00
1311.01.11.01.01.001	ALUGUEIS - PMJ	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
1311.01.11.01.01.002	ALUGUEIS - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
1311.01.11.07.00.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - FUMAS	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1311.01.11.07.01.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - FUMAS - GERAL	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

LEI 9697/2021
Fls. 42/3003

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	
1311.01.11.07.01.001	ALUGUEIS DE CASAS - FUMAS	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
1311.01.11.07.01.002	ALUGUEIS LANCHONETE E FLORICULTURA - FUMAS	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1311.01.11.07.01.003	ALUGUEIS DE CASAS/FMH - FUMAS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1320.00.00.00.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	3.047.000,00	106.228.000,00	1.342.000,00	219.000,00	110.836.000,00
1321.00.00.00.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.047.000,00	106.228.000,00	1.342.000,00	219.000,00	110.836.000,00
1321.01.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.047.000,00	1.118.000,00	1.342.000,00	219.000,00	5.726.000,00
1321.01.01.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.047.000,00	1.118.000,00	1.342.000,00	219.000,00	5.726.000,00
1321.01.01.01.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PMJ	3.047.000,00	0,00	1.342.000,00	219.000,00	4.608.000,00
1321.01.01.01.01.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PMJ - GERAL	3.023.000,00	0,00	377.400,00	39.000,00	3.439.400,00
1321.01.01.01.01.001	REC.OP.FINANC./OUTROS DEPOSITOS RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1321.01.01.01.01.007	REC.OP.FINANC./FMCQA (LM 341/2002)	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1321.01.01.01.01.008	REC.OP.FINANC./CEX - COMP.FINANC.ESFORCO EXPORTADOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1321.01.01.01.01.009	REC.OP.FINANC./COTA - PARTE CONTR.INTERV.DOMINIO ECONOMICO - CIDE	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1321.01.01.01.01.011	REC.OP.FINANC./REPASSE DE MULTA - PROCON	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1321.01.01.01.01.013	REC.OP.FINANC./ALIENACAO DE VEICULOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1321.01.01.01.01.017	REC.OP.FINANC./COMPENSACAO FIN.RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
1321.01.01.01.01.018	REC.OP.FINANC./FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1321.01.01.01.01.032	REC.OP.FINANC./CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	219.400,00	0,00	219.400,00
1321.01.01.01.01.034	REC.OP.FINANC./FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1321.01.01.01.01.037	REC.OP.FINANC./FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1321.01.01.01.01.040	REC.OP.FINANC./FMDT	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1321.01.01.01.01.041	REC.OP.FINANC./BNDES/PMAT III	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1321.01.01.01.02.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PMJ - EDUCAÇÃO	12.000,00	0,00	250.000,00	116.000,00	378.000,00
1321.01.01.01.02.001	REC.OP.FINANC./FNDE/PNAE	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
1321.01.01.01.02.003	REC.OP.FINANC./DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
1321.01.01.01.02.009	REC.OP.FINANC./QMSE - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1321.01.01.01.02.010	REC.OP.FINANC./FNDE/PNATE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

LEI 9697/2021
Fls. 43/305

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	
1321.01.01.01.02.011	REC.OP.FINANC./REPASSE DECENDIAL/EDUCAÇAO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1321.01.01.01.02.012	REC.OP.FINANC./SEE/PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1321.01.01.01.03.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PMJ - SAÚDE	12.000,00	0,00	80.600,00	64.000,00	156.600,00
1321.01.01.01.03.001	REC.OP.FINANC./DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS GESTAO PLENA	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
1321.01.01.01.03.006	REC.OP.FINANC./DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS - PAB	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1321.01.01.01.03.007	REC.OP.FINANC./DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/MS/TETO FINANC.	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1321.01.01.01.03.012	REC.OP.FINANC./ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1321.01.01.01.03.014	REC.OP.FINANC./REPASSE DECENDIAL/SAUDE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1321.01.01.01.03.016	REC.OP.FINANC./SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA - DIABETES/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1321.01.01.01.03.018	REC.OP.FINANC./PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIM.E NUTRICAO - FAN	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.01.03.019	REC.OP.FINANC./FNS/BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.01.03.022	REC.OP.FINANC./SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA - INSUMOS DIABETES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1321.01.01.01.03.050	REC.OP.FINANC./PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL	0,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00
1321.01.01.01.03.072	REC.OP.FINANC./SES/PREST.SERV.FORN.INSUMOS MEDICOS E ESP.P/ REABILITACAO	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
1321.01.01.01.03.076	REC.OP.FINANC./SERVICO VERIFICACAO OBITO/SVO	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1321.01.01.01.04.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PMJ - TRÂNSITO	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
1321.01.01.01.04.001	REC.OP.FINANC./FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO/MULTAS	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
1321.01.01.01.05.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PMJ - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00
1321.01.01.01.05.001	REC.OP.FINANC./FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1321.01.01.01.05.002	REC.OP.FINANC./FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1321.01.01.01.05.004	REC.OP.FINANC./FUNDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
1321.01.01.01.05.009	REC.OP.FINANC./SEADS/PROGRAMA ESTADUAL DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.01.05.012	REC.OP.FINANC./MDS/PROGR.BOLSA FAMILIA/CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1321.01.01.01.05.021	REC.OP.FINANC./SEADS/PROGRAMA EST.PROT.SOC.ESPECIAL - LIBERDADE ASSISTIDA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.01.05.025	REC.OP.FINANC./MDS ACOES ESTRATEGICAS PETI	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

LEI 9697/2021
Fls. 44/306

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	
1321.01.01.01.05.027	REC.OP.FINANC./FNAS/MDS/BLOCO PROT.SOCIAL BASICA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1321.01.01.01.05.030	REC.OP.FINANC./MDS/PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1321.01.01.01.05.033	REC.OP.FINANC./MDS/BLOCO FIN.PROTECAO SOCIAL ESP.DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.01.05.034	REC.OP.FINANC./SEDS/PROJETO JUVENTUDE ITINERANTE	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1321.01.01.04.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FMJ	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
1321.01.01.04.01.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FMJ - GERAL	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
1321.01.01.04.01.001	REC.OP.FINANC./OUTROS DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS - FMJ	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
1321.01.01.05.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - ESEF	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1321.01.01.05.01.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - ESEF - GERAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1321.01.01.05.01.001	REC.OP.FINANC./OUTROS DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS - ESEF	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1321.01.01.06.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FCCE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1321.01.01.06.01.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FCCE - GERAL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1321.01.01.06.01.001	REC.OP.FINANC./OUTROS DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS - FCCE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1321.01.01.07.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FUMAS	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
1321.01.01.07.01.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FUMAS - GERAL	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
1321.01.01.07.01.001	REC.OP.FINANC./OUTROS DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS - FUMAS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1321.01.01.07.01.004	REC.OP.FINANC./FMH - FUMAS	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1321.01.01.08.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - TVE	0,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
1321.01.01.08.01.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - TVE - GERAL	0,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
1321.01.01.08.01.001	REC.OP.FINANC./OUTROS DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS - TVE	0,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
1321.01.01.40.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FSJ	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.40.01.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FSJ - GERAL	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.40.01.001	REC.OP.FINANC./OUTROS DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS - FSJ	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.04.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	105.110.000,00	0,00	0,00	105.110.000,00
1321.04.01.00.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0,00	105.110.000,00	0,00	0,00	105.110.000,00

LEI 9697/2021
Fls. 45/300

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	
1321.04.01.03.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL - IPREJUN	0,00	105.110.000,00	0,00	0,00	105.110.000,00
1321.04.01.03.06.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL - IPREJUN - PREVIDÊNCIA	0,00	105.110.000,00	0,00	0,00	105.110.000,00
1321.04.01.03.06.001	REMUN.DOS INVEST.DO REGIME PROP.PREV.DO SERVIDOR RENDA FIXA	0,00	15.600.000,00	0,00	0,00	15.600.000,00
1321.04.01.03.06.004	REMUN.DOS INV.REGIME PROPRIO PREV.SERVIDOR EM RENDA VARIAVEL	0,00	89.500.000,00	0,00	0,00	89.500.000,00
1321.04.01.03.06.005	REMUNERACAO DOS INV.DO REG.PROP.PREV.SERV.RENDA FIXA - TX ADMI	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1330.00.00.00.00.000	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1339.00.00.00.00.000	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1339.99.00.00.00.000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1339.99.01.00.00.000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1339.99.01.01.00.000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL - PMJ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1339.99.01.01.01.000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL - PMJ - GERAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1339.99.01.01.01.001	RECEITA ADMINISTRATIVA P/ OUTORGA ONEROSA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1600.00.00.00.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	59.820.000,00	0,00	600.000,00	60.421.000,00
1610.00.00.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	57.180.000,00	0,00	0,00	57.180.000,00
1611.00.00.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	57.180.000,00	0,00	0,00	57.180.000,00
1611.01.00.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	57.175.000,00	0,00	0,00	57.175.000,00
1611.01.01.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0,00	57.175.000,00	0,00	0,00	57.175.000,00
1611.01.01.04.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL - FMJ	0,00	53.711.000,00	0,00	0,00	53.711.000,00
1611.01.01.04.01.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL - FMJ - GERAL	0,00	53.711.000,00	0,00	0,00	53.711.000,00
1611.01.01.04.01.001	ANUIDADES MEDICINA - FMJ	0,00	53.680.000,00	0,00	0,00	53.680.000,00
1611.01.01.04.01.003	ANUIDADES/MEDICINA/FIES - FMJ	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1611.01.01.04.01.004	ANUIDADES/CURSOS EXTENSAO E POS GRADUACAO - FMJ	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1611.01.01.05.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL - ESEF	0,00	3.460.000,00	0,00	0,00	3.460.000,00
1611.01.01.05.01.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL - ESEF - GERAL	0,00	3.460.000,00	0,00	0,00	3.460.000,00
1611.01.01.05.01.001	ANUIDADES - ESEF	0,00	3.360.000,00	0,00	0,00	3.360.000,00

LEI 9697/2021
Fls. 46/300

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	
1611.01.01.05.01.002	ANUIDADES DA POS-GRADUACAO - ESEF	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1611.01.01.37.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL - EGP	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1611.01.01.37.01.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL - EGP - GERAL	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1611.01.01.37.01.001	MATRICULAS - EGP	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1611.02.00.00.00.000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1611.02.01.00.00.000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1611.02.01.05.00.000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL - ESEF	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1611.02.01.05.01.000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL - ESEF - GERAL	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1611.02.01.05.01.001	VESTIBULARES - ESEF	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1690.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	2.640.000,00	0,00	600.000,00	3.241.000,00
1699.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	2.640.000,00	0,00	600.000,00	3.241.000,00
1699.99.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	2.640.000,00	0,00	600.000,00	3.241.000,00
1699.99.01.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.000,00	2.640.000,00	0,00	600.000,00	3.241.000,00
1699.99.01.01.00.000	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - PMJ	1.000,00	0,00	0,00	600.000,00	601.000,00
1699.99.01.01.01.000	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - PMJ - GERAL	1.000,00	0,00	0,00	600.000,00	601.000,00
1699.99.01.01.01.001	IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1699.99.01.01.01.002	SERVICO VERIFICACAO OBITO - SVO	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
1699.99.01.07.00.000	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - FUMAS	0,00	2.640.000,00	0,00	0,00	2.640.000,00
1699.99.01.07.01.000	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - FUMAS - GERAL	0,00	2.640.000,00	0,00	0,00	2.640.000,00
1699.99.01.07.01.002	SEVICO FUNERARIO DO MUNICIPIO - FUMAS	0,00	2.640.000,00	0,00	0,00	2.640.000,00
1700.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	953.926.244,00	0,00	354.922.100,00	49.260.000,00	1.358.108.344,00
1710.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	81.396.164,00	0,00	144.590.600,00	38.832.000,00	264.818.764,00
1711.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	81.388.164,00	0,00	0,00	0,00	81.388.164,00
1711.51.00.00.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	81.214.164,00	0,00	0,00	0,00	81.214.164,00
1711.51.10.00.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	74.814.164,00	0,00	0,00	0,00	74.814.164,00
1711.51.11.00.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	74.814.164,00	0,00	0,00	0,00	74.814.164,00

LEI 9697/2021
Fls. 47/300

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	
1711.51.11.01.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PMJ	74.814.164,00	0,00	0,00	0,00	74.814.164,00
1711.51.11.01.01.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PMJ - GERAL	93.517.705,00	0,00	0,00	0,00	93.517.705,00
1711.51.11.01.01.001	COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	93.517.705,00	0,00	0,00	0,00	93.517.705,00
1711.51.11.01.90.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PMJ - DEDUÇÃO	-18.703.541,00	0,00	0,00	0,00	-18.703.541,00
1711.51.11.01.90.001	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM P/ FORMACAO DO FUNDEB	-18.703.541,00	0,00	0,00	0,00	-18.703.541,00
1711.51.20.00.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1711.51.21.00.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1711.51.21.01.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - PMJ	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1711.51.21.01.01.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - PMJ - GERAL	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1711.51.21.01.01.001	COTA PARTE FUNDO PART.MUN. 1% COTA ANUAL	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1711.51.30.00.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1711.51.31.00.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1711.51.31.01.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - PMJ	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1711.51.31.01.01.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - PMJ - GERAL	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1711.51.31.01.01.001	COTA PARTE FUNDO PART.MUN. 1% COTA JULHO	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1711.52.00.00.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	174.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00
1711.52.01.00.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	174.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00
1711.52.01.01.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL - PMJ	174.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00
1711.52.01.01.01.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL - PMJ - GERAL	217.500,00	0,00	0,00	0,00	217.500,00
1711.52.01.01.01.001	COTA - PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	217.500,00	0,00	0,00	0,00	217.500,00
1711.52.01.01.90.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL - PMJ - DEDUÇÃO	-43.500,00	0,00	0,00	0,00	-43.500,00

LEI 9697/2021
FIS. 48/300

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	
1711.52.01.01.90.001	DEDUCAO DE RECEITA DO ITR P/ FORMACAO DO FUNDEB	-43.500,00	0,00	0,00	0,00	-43.500,00
1712.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	2.049.000,00	2.049.000,00
1712.51.00.00.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1712.51.01.00.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1712.51.01.01.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL - PMJ	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1712.51.01.01.01.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL - PMJ - GERAL	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1712.51.01.01.01.001	COTA - PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE REC.MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1712.52.00.00.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	0,00	0,00	0,00	1.799.000,00	1.799.000,00
1712.52.40.00.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP	0,00	0,00	0,00	1.799.000,00	1.799.000,00
1712.52.41.00.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.799.000,00	1.799.000,00
1712.52.41.01.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP - PRINCIPAL - PMJ	0,00	0,00	0,00	1.799.000,00	1.799.000,00
1712.52.41.01.01.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP - PRINCIPAL - PMJ - GERAL	0,00	0,00	0,00	1.799.000,00	1.799.000,00
1712.52.41.01.01.001	COTA - PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0,00	0,00	0,00	1.799.000,00	1.799.000,00
1713.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	0,00	0,00	141.532.000,00	0,00	141.532.000,00
1713.50.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	141.532.000,00	0,00	141.532.000,00
1713.50.10.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	17.767.200,00	0,00	17.767.200,00
1713.50.11.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	0,00	0,00	17.767.200,00	0,00	17.767.200,00
1713.50.11.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL - PMJ	0,00	0,00	17.767.200,00	0,00	17.767.200,00
1713.50.11.01.03.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL - PMJ - SAÚDE	0,00	0,00	17.767.200,00	0,00	17.767.200,00
1713.50.11.01.03.003	PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	2.753.000,00	0,00	2.753.000,00
1713.50.11.01.03.007	MS/INDENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE - REB - ACAD	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
1713.50.11.01.03.012	FNS/PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DE APS	0,00	0,00	162.200,00	0,00	162.200,00

LEI 9697/2021
fls. 39/306

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	
1713.50.11.01.03.013	FNS/INC.FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	0,00	0,00	1.717.000,00	0,00	1.717.000,00
1713.50.11.01.03.014	FNS/INC. ACOES ESTRATEGICAS	0,00	0,00	1.897.000,00	0,00	1.897.000,00
1713.50.11.01.03.016	FNS/INC.FINANC.APS - CAPITACAO PONDERADA	0,00	0,00	11.202.000,00	0,00	11.202.000,00
1713.50.20.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	120.874.800,00	0,00	120.874.800,00
1713.50.21.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	0,00	0,00	120.874.800,00	0,00	120.874.800,00
1713.50.21.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL - PMJ	0,00	0,00	120.874.800,00	0,00	120.874.800,00
1713.50.21.01.03.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL - PMJ - SAÚDE	0,00	0,00	120.874.800,00	0,00	120.874.800,00
1713.50.21.01.03.001	ACOES ESTRATEGICAS (MAC FAEC)	0,00	0,00	843.000,00	0,00	843.000,00
1713.50.21.01.03.002	FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC - GESTAO PLENA)	0,00	0,00	116.686.600,00	0,00	116.686.600,00
1713.50.21.01.03.004	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1713.50.21.01.03.005	MS/SAMU 192	0,00	0,00	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00
1713.50.21.01.03.015	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE)	0,00	0,00	385.200,00	0,00	385.200,00
1713.50.30.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
1713.50.31.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
1713.50.31.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL - PMJ	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
1713.50.31.01.03.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL - PMJ - SAÚDE	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
1713.50.31.01.03.003	INCENTIVO FINANCEIRO AO TRATAMENTO DA AIDS	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
1713.50.40.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
1713.50.41.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
1713.50.41.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL - PMJ	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
1713.50.41.01.03.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL - PMJ - SAÚDE	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00

LEI 9697/2021
Fls. 50/306

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	
1713.50.41.01.03.001	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
1713.50.50.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1713.50.51.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1713.50.51.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL - PMJ	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1713.50.51.01.03.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL - PMJ - SAÚDE	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1713.50.51.01.03.001	PROGRAMA DE ALIMENTACAO SAUDAVEL	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1714.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE	0,00	0,00	0,00	36.483.000,00	36.483.000,00
1714.50.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	29.579.000,00	29.579.000,00
1714.50.01.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	29.579.000,00	29.579.000,00
1714.50.01.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL - PMJ	0,00	0,00	0,00	29.579.000,00	29.579.000,00
1714.50.01.01.02.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL - PMJ - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	29.579.000,00	29.579.000,00
1714.50.01.01.02.001	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	29.579.000,00	29.579.000,00
1714.52.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE	0,00	0,00	0,00	5.160.000,00	5.160.000,00
1714.52.01.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE -PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	5.160.000,00	5.160.000,00
1714.52.01.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE -PRINCIPAL - PMJ	0,00	0,00	0,00	5.160.000,00	5.160.000,00
1714.52.01.01.02.000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE -PRINCIPAL - PMJ - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.160.000,00	5.160.000,00
1714.52.01.01.02.001	FNDE/PNAE	0,00	0,00	0,00	3.060.000,00	3.060.000,00
1714.52.01.01.02.002	FNDE/PNAC - PNAE CRECHE	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1714.52.01.01.02.003	FNDE/PNAP	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
1714.53.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR PNATE	0,00	0,00	0,00	249.000,00	249.000,00
1714.53.01.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR PNATE - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	249.000,00	249.000,00
1714.53.01.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR PNATE - PRINCIPAL - PMJ	0,00	0,00	0,00	249.000,00	249.000,00

LEI 9697/2021
Fls: 51/306

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	
1714.53.01.01.02.000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR PNATE - PRINCIPAL - PMJ - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	249.000,00	249.000,00
1714.53.01.01.02.001	FNDE/PNATE	0,00	0,00	0,00	249.000,00	249.000,00
1714.56.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA	0,00	0,00	0,00	102.500,00	102.500,00
1714.56.01.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	102.500,00	102.500,00
1714.56.01.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA - PRINCIPAL - PMJ	0,00	0,00	0,00	102.500,00	102.500,00
1714.56.01.01.02.000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA - PRINCIPAL - PMJ - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	102.500,00	102.500,00
1714.56.01.01.02.002	FNDE/EJA	0,00	0,00	0,00	102.500,00	102.500,00
1714.98.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE	0,00	0,00	0,00	1.392.500,00	1.392.500,00
1714.98.01.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.392.500,00	1.392.500,00
1714.98.01.01.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE - PRINCIPAL - PMJ	0,00	0,00	0,00	1.392.500,00	1.392.500,00
1714.98.01.01.02.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE - PRINCIPAL - PMJ - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.392.500,00	1.392.500,00
1714.98.01.01.02.001	FNDE/ENSINO MEDIO	0,00	0,00	0,00	1.266.600,00	1.266.600,00
1714.98.01.01.02.003	FNDE/ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	0,00	0,00	0,00	125.900,00	125.900,00
1716.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	0,00	0,00	930.000,00	0,00	930.000,00
1716.50.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	0,00	0,00	930.000,00	0,00	930.000,00
1716.50.01.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	930.000,00	0,00	930.000,00
1716.50.01.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS - PRINCIPAL - PMJ	0,00	0,00	930.000,00	0,00	930.000,00
1716.50.01.01.05.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS - PRINCIPAL - PMJ - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	930.000,00	0,00	930.000,00
1716.50.01.01.05.007	FNAS/MDS/BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	930.000,00	0,00	930.000,00

LEI 9697/2021
Fls. 52/300

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	
1717.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	2.128.600,00	0,00	2.128.600,00
1717.52.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.128.600,00	0,00	2.128.600,00
1717.52.01.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.128.600,00	0,00	2.128.600,00
1717.52.01.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL - PMJ	0,00	0,00	2.128.600,00	0,00	2.128.600,00
1717.52.01.01.05.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL - PMJ - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.128.600,00	0,00	2.128.600,00
1717.52.01.01.05.006	MDS/PROGR.BOLSA FAMILIA/CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00
1717.52.01.01.05.021	MDS/PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS	0,00	0,00	315.600,00	0,00	315.600,00
1717.52.01.01.05.023	MDS/BLOCO FIN.PROTECAO SOCIAL ESP.DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	1.581.000,00	0,00	1.581.000,00
1719.00.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.000,00	0,00	0,00	300.000,00	308.000,00
1719.51.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1719.51.01.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1719.51.01.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96 -PRINCIPAL - PMJ	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1719.51.01.01.01.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96 -PRINCIPAL - PMJ - GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1719.51.01.01.01.001	TRANSFERRNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C.N 87/96	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1719.51.01.01.90.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96 -PRINCIPAL - PMJ - DEDUÇÃO	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1719.51.01.01.90.001	DEDUCAO DE RECEITA ICMS - DESONERACAO (LC.87/96)	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1719.99.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1719.99.01.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1719.99.01.01.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL - PMJ	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1719.99.01.01.01.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL - PMJ - GERAL	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1719.99.01.01.01.014	OUTRAS TRANSF.UNIAO/LC 176/2020 - LEI KANDIR	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1720.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	872.530.080,00	0,00	2.167.700,00	10.334.000,00	885.031.780,00

LEI 9697/2021
Fls. 53/300

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	
1721.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	869.430.080,00	0,00	0,00	282.000,00	869.712.080,00
1721.50.00.00.00.000	COTA-PARTE DO ICMS	744.272.480,00	0,00	0,00	0,00	744.272.480,00
1721.50.01.00.00.000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	744.272.480,00	0,00	0,00	0,00	744.272.480,00
1721.50.01.01.00.000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PMJ	744.272.480,00	0,00	0,00	0,00	744.272.480,00
1721.50.01.01.01.000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PMJ - GERAL	930.340.600,00	0,00	0,00	0,00	930.340.600,00
1721.50.01.01.01.001	COTA - PARTE DO ICMS	930.340.600,00	0,00	0,00	0,00	930.340.600,00
1721.50.01.01.90.000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PMJ - DEDUÇÃO	-186.068.120,00	0,00	0,00	0,00	-186.068.120,00
1721.50.01.01.90.001	DEDUCAO DE RECEITA DO ICMS P/ FORMACAO DO FUNDEB	-186.068.120,00	0,00	0,00	0,00	-186.068.120,00
1721.51.00.00.00.000	COTA-PARTE DO IPVA	119.679.200,00	0,00	0,00	0,00	119.679.200,00
1721.51.01.00.00.000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	119.679.200,00	0,00	0,00	0,00	119.679.200,00
1721.51.01.01.00.000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PMJ	119.679.200,00	0,00	0,00	0,00	119.679.200,00
1721.51.01.01.01.000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PMJ - GERAL	149.599.000,00	0,00	0,00	0,00	149.599.000,00
1721.51.01.01.01.001	COTA - PARTE DO IPVA	149.599.000,00	0,00	0,00	0,00	149.599.000,00
1721.51.01.01.90.000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PMJ - DEDUÇÃO	-29.919.800,00	0,00	0,00	0,00	-29.919.800,00
1721.51.01.01.90.001	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	-29.919.800,00	0,00	0,00	0,00	-29.919.800,00
1721.52.00.00.00.000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	5.478.400,00	0,00	0,00	0,00	5.478.400,00
1721.52.01.00.00.000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	5.478.400,00	0,00	0,00	0,00	5.478.400,00
1721.52.01.01.00.000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PMJ	5.478.400,00	0,00	0,00	0,00	5.478.400,00
1721.52.01.01.01.000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PMJ - GERAL	6.848.000,00	0,00	0,00	0,00	6.848.000,00
1721.52.01.01.01.001	COTA - PARTE DO IPI - EXPORTACAO	6.848.000,00	0,00	0,00	0,00	6.848.000,00
1721.52.01.01.90.000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PMJ - DEDUÇÃO	-1.369.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.369.600,00
1721.52.01.01.90.001	DEDUCAO DE RECEITA IPI - EXPORTACAO P/ FORMACAO DO FUNDEB	-1.369.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.369.600,00
1721.53.00.00.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	282.000,00	282.000,00
1721.53.01.00.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	282.000,00	282.000,00
1721.53.01.01.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL - PMJ	0,00	0,00	0,00	282.000,00	282.000,00

LEI 9697/2021
Fls. 54/300

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	
1721.53.01.01.01.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL - PMJ - GERAL	0,00	0,00	0,00	282.000,00	282.000,00
1721.53.01.01.01.001	COTA - PARTE CONTR.INTERV.DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	282.000,00	282.000,00
1722.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00
1722.50.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00
1722.50.30.00.00.000	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO LEI Nº 7.990/89,ARTIGO 9º	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00
1722.50.31.00.00.000	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO LEI Nº 7.990/89,ARTIGO 9º - PRINCIPAL	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00
1722.50.31.01.00.000	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO LEI Nº 7.990/89,ARTIGO 9º - PRINCIPAL - PMJ	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00
1722.50.31.01.01.000	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO LEI Nº 7.990/89,ARTIGO 9º - PRINCIPAL - PMJ - GERAL	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00
1722.50.31.01.01.001	COTA - PARTE ROYALTIES - COMP.FIN.P/ PROD.PETROLEO LEI 7.990/89, ART.9º	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00
1723.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
1723.50.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
1723.50.01.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
1723.50.01.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - PRINCIPAL - PMJ	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
1723.50.01.01.03.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - PRINCIPAL - PMJ - SAÚDE	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
1723.50.01.01.03.001	PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
1724.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	9.879.000,00	9.879.000,00
1724.50.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	0,00	0,00	0,00	988.000,00	988.000,00
1724.50.01.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS -PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	988.000,00	988.000,00
1724.50.01.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS -PRINCIPAL - PMJ	0,00	0,00	0,00	988.000,00	988.000,00
1724.50.01.01.03.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS -PRINCIPAL - PMJ - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	988.000,00	988.000,00
1724.50.01.01.03.005	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA - DIABETES/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	988.000,00	988.000,00

Fls. 55/300
LEI 9697/2021

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	
1724.51.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.891.000,00	8.891.000,00
1724.51.01.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	8.891.000,00	8.891.000,00
1724.51.01.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL - PMJ	0,00	0,00	0,00	8.891.000,00	8.891.000,00
1724.51.01.01.02.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL - PMJ - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.891.000,00	8.891.000,00
1724.51.01.01.02.004	SEE/PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	8.891.000,00	8.891.000,00
1729.00.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	417.700,00	173.000,00	590.700,00
1729.51.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	417.700,00	0,00	417.700,00
1729.51.01.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	417.700,00	0,00	417.700,00
1729.51.01.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL - PMJ	0,00	0,00	417.700,00	0,00	417.700,00
1729.51.01.01.05.000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL - PMJ - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	417.700,00	0,00	417.700,00
1729.51.01.01.05.008	SEADS/PROGRAMA ESTADUAL DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	417.700,00	0,00	417.700,00
1729.99.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00
1729.99.01.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00
1729.99.01.01.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL - PMJ	0,00	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00
1729.99.01.01.01.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL - PMJ - GERAL	0,00	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00
1729.99.01.01.01.001	REPASSE DE MULTA - PROCON	0,00	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00
1740.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	673.000,00	94.000,00	767.000,00
1741.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	673.000,00	94.000,00	767.000,00
1741.98.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	673.000,00	94.000,00	767.000,00
1741.98.01.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	673.000,00	94.000,00	767.000,00
1741.98.01.01.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL - PMJ	0,00	0,00	673.000,00	94.000,00	767.000,00
1741.98.01.01.01.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL - PMJ - GERAL	0,00	0,00	18.000,00	94.000,00	112.000,00
1741.98.01.01.01.002	TRANSF.INST.PRIVADAS/DOACOES AO FUMTUR	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00

LEI 9697/2021
Fls. 56/306

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	
1741.98.01.01.01.003	TRANSF.INST.PRIVADAS/FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
1741.98.01.01.01.004	CEF/CONTRATO TRANSF.0540726-07/2020 - AGENCIA DAS BACIAS PCJ	0,00	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
1741.98.01.01.05.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL - PMJ - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	655.000,00	0,00	655.000,00
1741.98.01.01.05.002	DOACOES AO FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA/ADOLESCENTE	0,00	0,00	388.000,00	0,00	388.000,00
1741.98.01.01.05.003	TRANSF.INST.PRIVADAS/FUNDO M.DIR.PESSOA IDOSA	0,00	0,00	267.000,00	0,00	267.000,00
1750.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	207.393.800,00	0,00	207.393.800,00
1751.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	0,00	207.393.800,00	0,00	207.393.800,00
1751.50.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDEB	0,00	0,00	207.393.800,00	0,00	207.393.800,00
1751.50.01.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDEB - PRINCIPAL	0,00	0,00	207.393.800,00	0,00	207.393.800,00
1751.50.01.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDEB - PRINCIPAL - PMJ	0,00	0,00	207.393.800,00	0,00	207.393.800,00
1751.50.01.01.02.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDEB - PRINCIPAL - PMJ - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	207.393.800,00	0,00	207.393.800,00
1751.50.01.01.02.001	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	207.393.800,00	0,00	207.393.800,00
1790.00.00.00.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
1791.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
1791.98.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS- NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	0,00	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
1791.98.01.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS- NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
1791.98.01.01.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS- NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL - PMJ	0,00	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
1791.98.01.01.01.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS- NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL - PMJ - GERAL	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
1791.98.01.01.01.001	DOACOES AO F.M.C.Q.A	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

LEI 9697/2021
FIS. 57/306

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	
1791.98.01.01.01.002	TRANSF.PESSOAS/DOAÇOES AO FUMTUR	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1791.98.01.01.01.003	TRANSF.DE PESSOAS/FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
1791.98.01.01.05.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS- NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL - PMJ - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
1791.98.01.01.05.002	DOACOES AO FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA/ADOLESCENTE	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1791.98.01.01.05.003	TRANSF.DE PESSOAS/FUNDO M.DIR.PESSOA IDOSA	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1900.00.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.513.450,00	18.900.000,00	29.625.400,00	28.195.800,00	81.234.650,00
1910.00.00.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	421.600,00	110.000,00	29.102.400,00	0,00	29.634.000,00
1911.00.00.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	421.600,00	110.000,00	29.102.400,00	0,00	29.634.000,00
1911.01.00.00.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	416.600,00	0,00	29.065.400,00	0,00	29.482.000,00
1911.01.01.00.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	401.600,00	0,00	29.059.400,00	0,00	29.461.000,00
1911.01.01.01.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL - PMJ	401.600,00	0,00	29.059.400,00	0,00	29.461.000,00
1911.01.01.01.01.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL - PMJ - GERAL	401.600,00	0,00	13.000,00	0,00	414.600,00
1911.01.01.01.01.001	MULTAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1911.01.01.01.01.002	MULTA POR AUTO DE INFRACAO	400.600,00	0,00	0,00	0,00	400.600,00
1911.01.01.01.01.003	MULTA POR AUTO DE INFRACAO/PUBLICIDADE/FMCQA (LM 7907/2012)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1911.01.01.01.01.004	MULTA POR AUTO DE INFRACAO/FMDT	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1911.01.01.01.01.005	MULTA PREVISTA NA LEI N.9165/19/FMDCA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1911.01.01.01.04.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL - PMJ - TRÂNSITO	0,00	0,00	29.046.400,00	0,00	29.046.400,00
1911.01.01.01.04.001	FUNDO MUN. DE TRANSITO - MULTAS	0,00	0,00	14.323.500,00	0,00	14.323.500,00
1911.01.01.01.04.003	FMT - LICENCIAMENTO ELETRONICO	0,00	0,00	14.722.900,00	0,00	14.722.900,00
1911.01.03.00.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	15.000,00	0,00	3.000,00	0,00	18.000,00
1911.01.03.01.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - PMJ	15.000,00	0,00	3.000,00	0,00	18.000,00
1911.01.03.01.01.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - PMJ - GERAL	15.000,00	0,00	3.000,00	0,00	18.000,00
1911.01.03.01.01.001	DIVIDA ATIVA NAO TRIB. DE OUTRAS RECEITAS/MULTA POR AUTO INFRACAO/FMDT	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1911.01.03.01.01.002	DIVIDA ATIVA - INFRACAO/MULTAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1911.01.04.00.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

LEI 9697/2021
FLS. 58/300

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	
1911.01.04.01.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PMJ	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1911.01.04.01.01.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PMJ - GERAL	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1911.01.04.01.01.001	MULTA E JUROS DE MORA DA D.A./MULTA POR AUTO INFRACAO/FMDT	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1911.06.00.00.00.000	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
1911.06.10.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
1911.06.11.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
1911.06.11.01.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL - PMJ	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
1911.06.11.01.01.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL - PMJ - GERAL	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
1911.06.11.01.01.001	MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE/FMCQA/DECR.N.21112/08 ART11	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1911.06.11.01.01.002	MULTA POR RISCO OU DANO AMBIENTAL/FMCQA	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
1911.06.20.00.00.000	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1911.06.21.00.00.000	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1911.06.21.01.00.000	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL - PMJ	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1911.06.21.01.01.000	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL - PMJ - GERAL	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1911.06.21.01.01.001	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL - PMJ	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1911.09.00.00.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	5.000,00	110.000,00	0,00	0,00	115.000,00
1911.09.01.00.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	5.000,00	110.000,00	0,00	0,00	115.000,00
1911.09.01.01.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL - PMJ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1911.09.01.01.01.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL - PMJ - GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1911.09.01.01.01.001	MULTAS E JUROS PREVISTAS EM CONTRATO - PMJ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1911.09.01.04.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL - FMJ	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1911.09.01.04.01.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL - FMJ - GERAL	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1911.09.01.04.01.001	MULTAS E JUROS PREV.EM CONTRATO - FMJ	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1911.09.01.05.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL - ESEF	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1911.09.01.05.01.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL - ESEF - GERAL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1911.09.01.05.01.001	MULTAS E JUROS PREV.EM CONTRATO - ESEF	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

LEI 9697/2021
Fls.59/300

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	
1920.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.721.000,00	0,00	482.000,00	28.195.800,00	31.398.800,00
1921.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1921.99.00.00.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1921.99.01.00.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1921.99.01.01.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL - PMJ	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1921.99.01.01.01.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL - PMJ - GERAL	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1921.99.01.01.01.001	INDENIZACOES DIVERSAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1921.99.01.01.01.002	OUTRAS INDENIZACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1922.00.00.00.00.000	RESTITUIÇÕES	2.700.000,00	0,00	482.000,00	28.195.800,00	31.377.800,00
1922.51.00.00.00.000	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
1922.51.01.00.00.000	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
1922.51.01.01.00.000	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL - PMJ	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
1922.51.01.01.02.000	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL - PMJ - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
1922.51.01.01.02.001	RESTITUICOES IPREJUN - FUNDEB	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
1922.99.00.00.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.700.000,00	0,00	2.000,00	28.195.800,00	30.897.800,00
1922.99.01.00.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	2.700.000,00	0,00	2.000,00	28.195.800,00	30.897.800,00
1922.99.01.01.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - PMJ	2.700.000,00	0,00	2.000,00	28.195.800,00	30.897.800,00
1922.99.01.01.01.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - PMJ - GERAL	2.700.000,00	0,00	0,00	28.190.800,00	30.890.800,00
1922.99.01.01.01.001	RESTITUICOES DIVERSAS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1922.99.01.01.01.002	RESTITUICOES - DAE S/A	0,00	0,00	0,00	28.190.800,00	28.190.800,00
1922.99.01.01.01.003	RESTITUICOES IPREJUN - GERAL	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1922.99.01.01.02.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - PMJ - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1922.99.01.01.02.001	RESTITUICOES - QUOTA DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1922.99.01.01.05.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - PMJ - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1922.99.01.01.05.001	RESTITUICOES - FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1922.99.01.01.05.003	RESTITUICOES - FUNDO MUN.PESSOA IDOSA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1990.00.00.00.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.370.850,00	18.790.000,00	41.000,00	0,00	20.201.850,00

LEI 9697/2021
Fls. 30/306

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	
1999.00.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.370.850,00	18.790.000,00	41.000,00	0,00	20.201.850,00
1999.03.00.00.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
1999.03.01.00.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
1999.03.01.03.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL - IPREJUN	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
1999.03.01.03.06.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL - IPREJUN - PREVIDÊNCIA	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
1999.03.01.03.06.001	COMPENS.FINANC.ENTRE REG.GERAL REG.PROP.PREVID.SERVIDORES	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
1999.99.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS	1.370.850,00	3.790.000,00	41.000,00	0,00	5.201.850,00
1999.99.20.00.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	1.370.850,00	3.790.000,00	41.000,00	0,00	5.201.850,00
1999.99.21.00.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	500.000,00	2.390.000,00	31.000,00	0,00	2.921.000,00
1999.99.21.01.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - PMJ	500.000,00	0,00	31.000,00	0,00	531.000,00
1999.99.21.01.01.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - PMJ - GERAL	500.000,00	0,00	9.000,00	0,00	509.000,00
1999.99.21.01.01.003	RECEITAS EVENTUAIS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1999.99.21.01.01.006	OUTRAS RECEITAS/CONTR.FACULTATIVA DE TURISMO	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
1999.99.21.01.05.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - PMJ - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
1999.99.21.01.05.001	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
1999.99.21.03.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - IPREJUN	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1999.99.21.03.06.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - IPREJUN - PREVIDÊNCIA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1999.99.21.03.06.001	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREJUN	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1999.99.21.04.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - FMJ	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1999.99.21.04.01.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - FMJ - GERAL	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1999.99.21.04.01.001	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - FMJ	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

LEI 9697/2021
Fls: 61/306

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	
1999.99.21.05.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - ESEF	0,00	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
1999.99.21.05.01.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - ESEF - GERAL	0,00	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
1999.99.21.05.01.001	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - ESEF	0,00	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
1999.99.21.06.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - FCCE	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1999.99.21.06.01.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - FCCE - GERAL	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1999.99.21.06.01.001	RECEITAS DO POLYTEAMA - FCCE	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1999.99.21.06.01.003	OUTROS EVENTOS - FCCE	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1999.99.21.06.01.004	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1999.99.21.07.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - FUMAS	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1999.99.21.07.01.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - FUMAS - GERAL	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1999.99.21.07.01.001	RENDAS DE CEMITERIO - FUMAS	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1999.99.23.00.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	700.850,00	1.400.000,00	10.000,00	0,00	2.110.850,00
1999.99.23.01.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - PMJ	700.850,00	0,00	10.000,00	0,00	710.850,00
1999.99.23.01.01.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - PMJ - GERAL	700.850,00	0,00	10.000,00	0,00	710.850,00
1999.99.23.01.01.001	DIVIDA ATIVA NAO TRIB.DE OUTRAS RECEITAS - PRINC.PMJ/FMCQA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1999.99.23.01.01.002	DIVIDA ATIVA NAO TRIB.DE OUTRAS RECEITAS - PRINC.PMJ	700.850,00	0,00	0,00	0,00	700.850,00
1999.99.23.04.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - FMJ	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
1999.99.23.04.01.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - FMJ - GERAL	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
1999.99.23.04.01.001	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - FMJ	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
1999.99.23.05.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ESEF	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1999.99.23.05.01.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ESEF - GERAL	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

LEI 9697/2021
FLS. 62/306

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	
1999.99.23.05.01.001	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - ESEF	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1999.99.24.00.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
1999.99.24.01.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PMJ	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
1999.99.24.01.01.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PMJ - GERAL	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
1999.99.24.01.01.001	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
2000.00.00.00.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	116.000,00	60.000,00	40.000,00	16.730.700,00	16.946.700,00
2100.00.00.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	16.451.000,00	16.451.000,00
2110.00.00.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	16.451.000,00	16.451.000,00
2112.00.00.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	16.451.000,00	16.451.000,00
2112.01.00.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	13.576.000,00	13.576.000,00
2112.01.01.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	13.576.000,00	13.576.000,00
2112.01.01.01.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL - PMJ	0,00	0,00	0,00	13.576.000,00	13.576.000,00
2112.01.01.01.01.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL - PMJ - GERAL	0,00	0,00	0,00	13.576.000,00	13.576.000,00
2112.01.01.01.01.012	BNDES/PROJETO MUNICIPIO SEGURO	0,00	0,00	0,00	13.576.000,00	13.576.000,00
2112.54.00.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	2.875.000,00	2.875.000,00
2112.54.01.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	2.875.000,00	2.875.000,00
2112.54.01.01.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - PMJ	0,00	0,00	0,00	2.875.000,00	2.875.000,00
2112.54.01.01.01.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL - PMJ - GERAL	0,00	0,00	0,00	2.875.000,00	2.875.000,00
2112.54.01.01.01.003	BNDES/PMAT III	0,00	0,00	0,00	2.875.000,00	2.875.000,00
2200.00.00.00.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS	115.000,00	60.000,00	0,00	0,00	175.000,00
2210.00.00.00.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2213.00.00.00.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2213.01.00.00.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

LEI 9697/2021
FLS. 63/306

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	
2213.01.01.00.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2213.01.01.01.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - PMJ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2213.01.01.01.01.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - PMJ - GERAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2213.01.01.01.01.001	ALIENACAO DE VEICULOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2213.01.01.01.01.003	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2220.00.00.00.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100.000,00	60.000,00	0,00	0,00	160.000,00
2221.00.00.00.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100.000,00	60.000,00	0,00	0,00	160.000,00
2221.01.00.00.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100.000,00	60.000,00	0,00	0,00	160.000,00
2221.01.01.00.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	100.000,00	60.000,00	0,00	0,00	160.000,00
2221.01.01.01.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - PMJ	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2221.01.01.01.01.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - PMJ - GERAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2221.01.01.01.01.001	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS - PREFEITURA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2221.01.01.07.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - FUMAS	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2221.01.01.07.01.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - FUMAS - GERAL	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2221.01.01.07.01.001	ALIENACAO DE LOTES E CASAS POPULARES - FUMAS	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2400.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	279.700,00	279.700,00
2420.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	279.700,00	279.700,00
2429.00.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	279.700,00	279.700,00
2429.99.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	279.700,00	279.700,00
2429.99.01.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	279.700,00	279.700,00
2429.99.01.01.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL - PMJ	0,00	0,00	0,00	279.700,00	279.700,00
2429.99.01.01.01.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL - PMJ - GERAL	0,00	0,00	0,00	279.700,00	279.700,00
2429.99.01.01.01.011	SECR.TURISMO/RECUPERACAO DE PLATAFORMA DE DESEMBARQUE PASSAGEIROS COMPLEXO FEPASA	0,00	0,00	0,00	279.700,00	279.700,00
2900.00.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	40.000,00	0,00	41.000,00
2990.00.00.00.00.000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	40.000,00	0,00	41.000,00
2999.00.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	40.000,00	0,00	41.000,00

LEI 9697/2021
Fls. 64/300

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	
2999.99.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	40.000,00	0,00	41.000,00
2999.99.01.00.00.000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	40.000,00	0,00	41.000,00
2999.99.01.01.00.000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL - PMJ	1.000,00	0,00	40.000,00	0,00	41.000,00
2999.99.01.01.01.000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL - PMJ - GERAL	1.000,00	0,00	40.000,00	0,00	41.000,00
2999.99.01.01.01.001	PREMIO DE SEGURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2999.99.01.01.01.004	RESSARCIMENTO EM PECUNIA/FMDT	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2999.99.01.01.01.005	OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR/FMDT	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
7000.00.00.00.00.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	229.677.700,00	0,00	0,00	229.677.700,00
7200.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	129.200.500,00	0,00	0,00	129.200.500,00
7210.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	0,00	129.200.500,00	0,00	0,00	129.200.500,00
7215.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	0,00	129.200.500,00	0,00	0,00	129.200.500,00
7215.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	0,00	87.300.000,00	0,00	0,00	87.300.000,00
7215.02.10.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	0,00	87.300.000,00	0,00	0,00	87.300.000,00
7215.02.11.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PRINCIPAL	0,00	87.300.000,00	0,00	0,00	87.300.000,00
7215.02.11.03.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PRINCIPAL - IPREJUN	0,00	87.300.000,00	0,00	0,00	87.300.000,00
7215.02.11.03.06.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PRINCIPAL - IPREJUN - PREVIDÊNCIA	0,00	87.300.000,00	0,00	0,00	87.300.000,00
7215.02.11.03.06.001	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ REGIME PROPR	0,00	87.300.000,00	0,00	0,00	87.300.000,00
7215.50.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS - INTRA OFSS	0,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
7215.50.10.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - INTRA OFSS	0,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
7215.50.11.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - INTRA OFSS - PRINCIPAL	0,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
7215.50.11.03.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - INTRA OFSS - PRINCIPAL - IPREJUN	0,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
7215.50.11.03.06.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - INTRA OFSS - PRINCIPAL - IPREJUN - PREVIDÊNCIA	0,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
7215.50.11.03.06.001	CONTRIBUICAO PATRONAL - INATIVO CIVIL	0,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
7215.51.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	0,00	41.360.500,00	0,00	0,00	41.360.500,00
7215.51.10.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	0,00	41.360.500,00	0,00	0,00	41.360.500,00

LEI 9697/2021
Fls. 35/306

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	
7215.51.11.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS - PRINCIPAL	0,00	41.360.500,00	0,00	0,00	41.360.500,00
7215.51.11.03.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS - PRINCIPAL - IPREJUN	0,00	41.360.500,00	0,00	0,00	41.360.500,00
7215.51.11.03.06.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS - PRINCIPAL - IPREJUN - PREVIDÊNCIA	0,00	41.360.500,00	0,00	0,00	41.360.500,00
7215.51.11.03.06.001	CONTR.PREV.EM REGIME DE PARC.DE DEBITOS - INTRA - ORCAMENTARIA	0,00	41.360.500,00	0,00	0,00	41.360.500,00
7600.00.00.00.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	7.677.200,00	0,00	0,00	7.677.200,00
7690.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	7.677.200,00	0,00	0,00	7.677.200,00
7699.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	7.677.200,00	0,00	0,00	7.677.200,00
7699.99.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	7.677.200,00	0,00	0,00	7.677.200,00
7699.99.01.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS - PRINCIPAL	0,00	7.677.200,00	0,00	0,00	7.677.200,00
7699.99.01.03.00.000	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS - PRINCIPAL - IPREJUN	0,00	7.677.200,00	0,00	0,00	7.677.200,00
7699.99.01.03.06.000	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS - PRINCIPAL - IPREJUN - PREVIDÊNCIA	0,00	7.677.200,00	0,00	0,00	7.677.200,00
7699.99.01.03.06.001	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	7.677.200,00	0,00	0,00	7.677.200,00
7900.00.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	92.800.000,00	0,00	0,00	92.800.000,00
7990.00.00.00.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	92.800.000,00	0,00	0,00	92.800.000,00
7999.00.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	92.800.000,00	0,00	0,00	92.800.000,00
7999.01.00.00.00.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	0,00	92.800.000,00	0,00	0,00	92.800.000,00
7999.01.01.00.00.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS - PRINCIPAL	0,00	92.800.000,00	0,00	0,00	92.800.000,00
7999.01.01.03.00.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS - PRINCIPAL - IPREJUN	0,00	92.800.000,00	0,00	0,00	92.800.000,00
7999.01.01.03.06.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS - PRINCIPAL - IPREJUN - PREVIDÊNCIA	0,00	92.800.000,00	0,00	0,00	92.800.000,00
7999.01.01.03.06.001	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/ AMORTIZACAO DEFICIT ATUARIAL	0,00	92.800.000,00	0,00	0,00	92.800.000,00
8000.00.00.00.00.000	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	0,00	11.300.000,00	0,00	0,00	11.300.000,00
8300.00.00.00.00.000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - INTRA OFSS	0,00	11.300.000,00	0,00	0,00	11.300.000,00

LEI 9697/2021
Fls. 66/306

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	
8310.00.00.00.00.000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - INTRA OFSS	0,00	11.300.000,00	0,00	0,00	11.300.000,00
8311.00.00.00.00.000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - INTRA OFSS	0,00	11.300.000,00	0,00	0,00	11.300.000,00
8311.07.00.00.00.000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS - INTRA OFSS	0,00	11.300.000,00	0,00	0,00	11.300.000,00
8311.07.10.00.00.000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EM GERAL - INTRA OFSS	0,00	11.300.000,00	0,00	0,00	11.300.000,00
8311.07.11.00.00.000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EM GERAL - INTRA OFSS - PRINCIPAL	0,00	6.700.000,00	0,00	0,00	6.700.000,00
8311.07.11.03.00.000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EM GERAL - INTRA OFSS - PRINCIPAL - IPREJUN	0,00	6.700.000,00	0,00	0,00	6.700.000,00
8311.07.11.03.06.000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EM GERAL - INTRA OFSS - PRINCIPAL - IPREJUN - PREVIDÊNCIA	0,00	6.700.000,00	0,00	0,00	6.700.000,00
8311.07.11.03.06.001	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS - IPREJUN	0,00	6.700.000,00	0,00	0,00	6.700.000,00
8311.07.12.00.00.000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EM GERAL - INTRA OFSS - MULTAS E JUROS	0,00	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00
8311.07.12.03.00.000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EM GERAL - INTRA OFSS - MULTAS E JUROS - IPREJUN	0,00	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00
8311.07.12.03.06.000	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EM GERAL - INTRA OFSS - MULTAS E JUROS - IPREJUN - PREVIDÊNCIA	0,00	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00
8311.07.12.03.06.001	MULTA E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - INTRA - ORCAMENTARIAS	0,00	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00
TOTAL		**1.969.005.000,00**	**530.645.700,00**	**417.655.100,00**	**97.105.500,00**	**3.014.411.300,00**

LEI 9697/2021
Fls. 67/300

ELR015

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	
1112.50.01.01.01.001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	CF ART156,I-LEI 5172/66,ART32 LCM 467/08,ART104
1112.50.02.01.01.001	MULTAS E JUROS DE MORA PROP.PREDIAL E TERRIT.URBANA	LCM 467/08, ART 9º, INC I E II
1112.50.03.01.01.001	DIVIDA ATIVA IMP.S/ PROP.PREDIAL E TERR.URBANA - IPTU	CF ART156,I - LF 5172/66,ART32 E 201
1112.50.04.01.01.001	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	LCM 467/08, ART 9º, INC I E II
1112.53.01.01.01.001	IMPOSTO S/ TRANSM.INTER - VIVOS BENS IMOV.DIR. REAIS S/ IMOV.	CF ART156 II LCM 467, ART 137
1112.53.02.01.01.001	MULTAS E JUROS DE MORA S/ TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS	LCM 467/08, ART 9º, INC I E II
1112.53.03.01.01.001	DIVIDA ATIVA IMP.S/ TRANSMISSAO BENS IMOVIES - ITBI	CF ART156,II - LF 5172/66,ART201 E 35
1112.53.04.01.01.001	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	LCM 467/08, ART 9º, INC I E II
1113.03.11.01.01.001	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	CF ART 158, I
1114.51.11.01.01.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	LCF 116 DE 31/07/03, LCM 467/08 ART 155,ART 39 E LCM 385/03
1114.51.12.01.01.001	MULTAS E JUROS DE MORA S/ SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	LCM 467/08, ART 9º, INC I E II
1114.51.13.01.01.001	DIVIDA ATIVA IMP.S/ SERVICO QUALQUER NATUREZA - ISS	CF ART156,III - LF 5172/66,ART201 E LC 116/03
1114.51.14.01.01.001	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	LCM 467/08, ART 9º, INC I E II
1119.99.02.01.01.001	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	LCM 467/08, ART 9º, INC I E II
1119.99.03.01.01.001	DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	CF ART145,II E III - LF 5172/66,ART201
1119.99.04.01.01.001	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	LCM 14/90,ART35,II,III E ART74,II,III
1119.99.04.01.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DOS DEMAIS TRIBUTOS	LCM 467/08, ART 9º, INC I E II
1121.01.01.01.01.001	TAXA LICENCA P/ FUNC.ESTAB.COM.IND.E PREST.SERVIÇOS	CF ART145,II - LCM 14/90,ART124
1121.01.01.01.01.002	TAXA FUNC.ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	CF ART145,II - LCM 467/08,ART 210
1121.01.01.01.01.003	TAXA DE COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	CF ART145,II - LCM 467/08,ART219
1121.01.01.01.01.004	TAXA LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	CF ART145,II - LCM 467/08,ART224
1121.01.01.01.01.005	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	CF ART145,II - LCM 467/08,ART238
1121.01.01.01.01.006	TAXA DE APREENSAO E DEPOSITO	LCM 14/90,ART4º
1121.01.01.01.01.008	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	CF ART 145 II - LCM 467/08 ART 229
1121.01.01.01.01.009	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	CF ART 145 II, LCM 467/08 - ART 243
1121.01.01.01.01.010	TX.ADM. ESTACIONAMENTO ROTATIVO	LM 5090/97
1121.01.03.01.01.001	DIVIDA ATIVA DE OTS TRIBUTOS - TX CONTROLE FISC.AMBIENTAL	
1121.01.03.01.01.002	DIVIDA ATIVA - OTS TRIBUTOS - TAXA PUBLICIDADE COMERCIAL/FMC	
1121.01.04.01.01.001	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO FMCQA (LM 341/02)	
1121.04.01.01.01.001	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	LCM 341/02, ART 7º E LCM 430/05
1121.04.01.01.01.004	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL/FMCQA	
1121.98.01.01.01.001	INSCRICAO PROVISORIA PARA FINS TRIBUTARIOS	
1122.01.01.01.01.001	TAXA DE EXPEDIENTE	LCM 467/08, DECRETO MUNIC 16136/97 - ART 236
1122.01.01.01.01.002	TAXA DE EXPEDIENTE	
1122.01.01.01.03.001	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAUDE	LCM 467/08,ART236

LEI 9697/2021
Fls. 68/306

ELR015

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	
1131.53.01.01.01.001	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIM.OBRAS COMPLEMENTARES	LCM 467/08, ART 9º, INC I E II
1215.01.11.03.06.001	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	LM 5894/02 E ALTERAÇÕES
1215.01.21.03.06.001	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	LM 5894/02 E ALTERAÇÕES
1215.01.31.03.06.001	CONTRIBUICOES DE PENSIONISTA CIVIL	LM 5894/02 E ALTERAÇÕES
1241.50.01.01.01.001	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	LCM 556/2014
1311.01.11.01.01.001	ALUGUEIS - PMJ	LF 4320/64, ART 11
1311.01.11.01.01.002	ALUGUEIS - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	
1311.01.11.07.01.001	ALUGUEIS DE CASAS - FUMAS	LM 2366/79, ALTERADA P/ LM 2654/83
1311.01.11.07.01.002	ALUGUEIS LANCHONETE E FLORICULTURA - FUMAS	LM 2366/79, ALTERADA P/ LM 2654/83
1311.01.11.07.01.003	ALUGUEIS DE CASAS/FMH - FUMAS	
1321.01.01.01.01.001	REC.OP.FINANC./OUTROS DEPOSITOS RECURSOS NAO VINCULADOS - PREFEITURA	LF 4320/64, ART 11
1321.01.01.01.01.007	REC.OP.FINANC./FMCQA (LM 341/2002)	APLICACAO FINANCEIRA VINCULADA À RECEITA
1321.01.01.01.01.008	REC.OP.FINANC./CEX - COMP.FINANC.ESFORCO EXPORTADOS	APLICACAO FINANCEIRA VINCULADA À RECEITA
1321.01.01.01.01.009	REC.OP.FINANC./COTA - PARTE CONTR.INTERV.DOMINIO ECONOMICO - CIDE	
1321.01.01.01.01.011	REC.OP.FINANC./REPASSE DE MULTA - PROCON	LM 6010/03
1321.01.01.01.01.013	REC.OP.FINANC./ALIENACAO DE VEICULOS	
1321.01.01.01.01.017	REC.OP.FINANC./COMPENSACAO FIN.RECURSOS MINERAIS - CFEM	APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA A RECEITA
1321.01.01.01.01.018	REC.OP.FINANC./FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA A RECEITA
1321.01.01.01.01.032	REC.OP.FINANC./CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMINACAO PUBLICA	
1321.01.01.01.01.034	REC.OP.FINANC./FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	
1321.01.01.01.01.037	REC.OP.FINANC./FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
1321.01.01.01.01.040	REC.OP.FINANC./FMDT	
1321.01.01.01.01.041	REC.OP.FINANC./BNDES/PMAT III	
1321.01.01.01.02.001	REC.OP.FINANC./FNDE/PNAE	APLICACAO FINANCEIRA VINCULADA À RECEITA
1321.01.01.01.02.003	REC.OP.FINANC./DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	APLICACAO FINANCEIRA VINCULADA À RECEITA
1321.01.01.01.02.009	REC.OP.FINANC./QMSE - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO	APLICACAO FINANCEIRA VINCULADA À RECEITA
1321.01.01.01.02.010	REC.OP.FINANC./FNDE/PNATE	APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA A RECEITA
1321.01.01.01.02.011	REC.OP.FINANC./REPASSE DECENDIAL/EDUCAÇAO	LEI 9394/96 ART69 § 5º
1321.01.01.01.02.012	REC.OP.FINANC./SEE/PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	APLICACAO FINANCEIRA VINCULADA À RECEITA
1321.01.01.01.03.001	REC.OP.FINANC./DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS GESTAO PLENA	APLICACAO FINANCEIRA VINCULADA À RECEITA
1321.01.01.01.03.006	REC.OP.FINANC./DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS - PAB	APLICACAO FINANCEIRA VINCULADA À RECEITA
1321.01.01.01.03.007	REC.OP.FINANC./DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/MS/TETO FINANC.	APLICACAO FINANCEIRA VINCULADA À RECEITA
1321.01.01.01.03.012	REC.OP.FINANC./ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	PORTARIA GM/204/07
1321.01.01.01.03.014	REC.OP.FINANC./REPASSE DECENDIAL/SAUDE	CF/88
1321.01.01.01.03.016	REC.OP.FINANC./SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA - DIABETES/MEDICAMENTO	APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA A RECEITA

LEI 9697/2021
Fls. 69/306

ELR015

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	
1321.01.01.01.03.018	REC.OP.FINANC./PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIM.E NUTRICAO - FAN	APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA A RECEITA
1321.01.01.01.03.019	REC.OP.FINANC./FNS/BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA A RECEITA
1321.01.01.01.03.022	REC.OP.FINANC./SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA - INSUMOS DIABETES	APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA A RECEITA
1321.01.01.01.03.050	REC.OP.FINANC./PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA A RECEITA
1321.01.01.01.03.072	REC.OP.FINANC./SES/PREST.SERV.FORN.INSUMOS MEDICOS E ESP.P/ REABILITACAO	
1321.01.01.01.03.076	REC.OP.FINANC./SERVICO VERIFICACAO OBITO/SVO	
1321.01.01.01.04.001	REC.OP.FINANC./FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO/MULTAS	APLICACAO FINANCEIRA VINCULADA À RECEITA
1321.01.01.01.05.001	REC.OP.FINANC./FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA A RECEITA
1321.01.01.01.05.002	REC.OP.FINANC./FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	APLICACAO FINANCEIRA VINCULADA À RECEITA
1321.01.01.01.05.004	REC.OP.FINANC./FUNDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA	APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA A RECEITA
1321.01.01.01.05.009	REC.OP.FINANC./SEADS/PROGRAMA ESTADUAL DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	
1321.01.01.01.05.012	REC.OP.FINANC./MDS/PROGR.BOLSA FAMILIA/CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS	APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA A RECEITA
1321.01.01.01.05.021	REC.OP.FINANC./SEADS/PROGRAMA EST.PROT.SOC.ESPECIAL - LIBERDADE ASSISTIDA	APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA A RECEITA
1321.01.01.01.05.025	REC.OP.FINANC./MDS ACOES ESTRATEGICAS PETI	
1321.01.01.01.05.027	REC.OP.FINANC./FNAS/MDS/BLOCO PROT.SOCIAL BASICA	
1321.01.01.01.05.030	REC.OP.FINANC./MDS/PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS	
1321.01.01.01.05.033	REC.OP.FINANC./MDS/BLOCO FIN.PROTECAO SOCIAL ESP.DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
1321.01.01.01.05.034	REC.OP.FINANC./SEDS/PROJETO JUVENTUDE ITINERANTE	
1321.01.01.04.01.001	REC.OP.FINANC./OUTROS DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS - FMJ	LM 1506/68, ART11
1321.01.01.05.01.001	REC.OP.FINANC./OUTROS DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS - ESEF	APLICACAO FINANCEIRA VINCULADA À RECEITA
1321.01.01.06.01.001	REC.OP.FINANC./OUTROS DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS - FCCE	LM 3060/87, RESTAURADA P/ LM 4191/96
1321.01.01.07.01.001	REC.OP.FINANC./OUTROS DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS - FUMAS	LM 2366/79, ALTERADA P/ LM 2654/83
1321.01.01.07.01.004	REC.OP.FINANC./FMH - FUMAS	
1321.01.01.08.01.001	REC.OP.FINANC./OUTROS DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS - TVE	
1321.01.01.40.01.001	REC.OP.FINANC./OUTROS DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS - FSJ	
1321.04.01.03.06.001	REMUN.DOS INVEST.DO REGIME PROP.PREV.DO SERVIDOR RENDA FIXA	
1321.04.01.03.06.004	REMUN.DOS INV.REGIME PROPRIO PREV.SERVIDOR EM RENDA VARIAVEL	LM 5894/02 E ALTERAÇÕES
1321.04.01.03.06.005	REMUNERACAO DOS INV.DO REG.PROP.PREV.SERV.RENDA FIXA - TX ADMI	LEI 9394/96 ART69 § 5º
1339.99.01.01.01.001	RECEITA ADMINISTRATIVA P/ OUTORGA ONEROSA	
1611.01.01.04.01.001	ANUIDADES MEDICINA - FMJ	LM 1506/68, ART 11
1611.01.01.04.01.003	ANUIDADES/MEDICINA/FIES - FMJ	
1611.01.01.04.01.004	ANUIDADES/CURSOS EXTENSAO E POS GRADUACAO - FMJ	
1611.01.01.05.01.001	ANUIDADES - ESEF	LM 1913/72, ART VIII
1611.01.01.05.01.002	ANUIDADES DA POS-GRADUACAO - ESEF	LM 1913/72, ART VIII
1611.01.01.37.01.001	MATRICULAS - EGP	

LEI 9697/2021
Fls. 70/306

ELR015

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	
1611.02.01.05.01.001	VESTIBULARES - ESEF	LM 1913/72, ART VIII
1699.99.01.01.01.001	IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO	LM 2292/78
1699.99.01.01.01.002	SERVICO VERIFICACAO OBITO - SVO	
1699.99.01.07.01.002	SEVICO FUNERARIO DO MUNICIPIO - FUMAS	LM 2366/79, ALTERADA P/ LM 2654/83
1711.51.11.01.01.001	COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	CF ART159,I,B
1711.51.11.01.90.001	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM P/ FORMACAO DO FUNDEB	EMENDA CONSTITUCIONAL 53/06 / PORTARIA STN/MF 48/2007
1711.51.21.01.01.001	COTA PARTE FUNDO PART.MUN. 1% COTA ANUAL	
1711.51.31.01.01.001	COTA PARTE FUNDO PART.MUN. 1% COTA JULHO	
1711.52.01.01.01.001	COTA - PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	CF ART158,II
1711.52.01.01.90.001	DEDUCAO DE RECEITA DO ITR P/ FORMACAO DO FUNDEB	EMENDA CONSTITUCIONAL 53/06 / PORTARIA STN/MF 48/2007
1712.51.01.01.01.001	COTA - PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE REC.MINERAIS - CFEM	DECRETO N 1 - 1991 - CAP II E III
1712.52.41.01.01.001	COTA - PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	DECRETO N 1 - 1991 - CAP II, III E IV
1713.50.11.01.03.003	PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	PORTARIA MS 396 DE 04/04/03 C/C PORTARIA GM/204/07
1713.50.11.01.03.007	MS/INDENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE - REB - ACAD	
1713.50.11.01.03.012	FNS/PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DE APS	
1713.50.11.01.03.013	FNS/INC.FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	
1713.50.11.01.03.014	FNS/INC. ACOES ESTRATEGICAS	
1713.50.11.01.03.016	FNS/INC.FINANC.APS - CAPITACAO PONDERADA	
1713.50.21.01.03.001	ACOES ESTRATEGICAS (MAC FAEC)	PORTARIA GM/204/07
1713.50.21.01.03.002	FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC - GESTAO PLENA)	PORTARIA MS 654 DE 28/05/03 E PORTARIA MS 1398 DE 22/07/03
1713.50.21.01.03.004	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA	PORTARIA GM/204/07
1713.50.21.01.03.005	MS/SAMU 192	PORTARIA GM/204/07
1713.50.21.01.03.015	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE)	
1713.50.31.01.03.003	INCENTIVO FINANCEIRO AO TRATAMENTO DA AIDS	PORTARIA GM/204/07
1713.50.41.01.03.001	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	PORTARIA MES/1462/2007
1713.50.51.01.03.001	PROGRAMA DE ALIMENTACAO SAUDAVEL	PORTARIA MS 3181 DE 12/12/07
1714.50.01.01.02.001	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	LEI 10832/03
1714.52.01.01.02.001	FNDE/PNAE	PORTARIA MEC, CD FNDE 38 - 16/07/09
1714.52.01.01.02.002	FNDE/PNAC - PNAE CRECHE	LF 11494 DE 20/06/2007
1714.52.01.01.02.003	FNDE/PNAP	RESOLUÇAO CD FNDE Nº 25, DE 04 DE JULHO DE 2012
1714.53.01.01.02.001	FNDE/PNATE	LF 10880 DE 09/06/2004
1714.56.01.01.02.002	FNDE/EJA	LF 9394/96, ART 37
1714.98.01.01.02.001	FNDE/ENSINO MEDIO	LF 9394/96, ART 35
1714.98.01.01.02.003	FNDE/ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	DECRETO Nº 7775, DE 04 DE JULHO DE 2012
1716.50.01.01.05.007	FNAS/MDS/BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	

LEI 9697/2021
Fls. 71/300

ELR015

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	
1717.52.01.01.05.006	MDS/PROGR.BOLSA FAMILIA/CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS	PORTARIA N 440, DE 23/08/05
1717.52.01.01.05.021	MDS/PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS	
1717.52.01.01.05.023	MDS/BLOCO FIN.PROTECAO SOCIAL ESP.DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
1719.51.01.01.01.001	TRANSFERRNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C.N 87/96	LCF 87/96, ALTERADA P/ LCF 92/97
1719.51.01.01.90.001	DEDUCAO DE RECEITA ICMS - DESONERACAO (LC.87/96)	EMENDA CONSTITUCIONAL 53/06 / PORTARIA STN/MF 48/2007
1719.99.01.01.01.014	OUTRAS TRANSF.UNIAO/LC 176/2020 - LEI KANDIR	
1721.50.01.01.01.001	COTA - PARTE DO ICMS	CF ART158,IV
1721.50.01.01.90.001	DEDUCAO DE RECEITA DO ICMS P/ FORMACAO DO FUNDEB	EMENDA CONSTITUCIONAL 53/06 / PORTARIA STN/MF 48/2007
1721.51.01.01.01.001	COTA - PARTE DO IPVA	CF ART158,III
1721.51.01.01.90.001	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	EMENDA CONSTITUCIONAL 53/06 / PORTARIA STN/MF 48/2007
1721.52.01.01.01.001	COTA - PARTE DO IPI - EXPORTACAO	CF ART159,II,§ 3º
1721.52.01.01.90.001	DEDUCAO DE RECEITA IPI - EXPORTACAO P/ FORMACAO DO FUNDEB	EMENDA CONSTITUCIONAL 53/06 / PORTARIA STN/MF 48/2007
1721.53.01.01.01.001	COTA - PARTE CONTR.INTERV.DOMINIO ECONOMICO	EMENDA CONSTITUCIONAL 42/03
1722.50.31.01.01.001	COTA - PARTE ROYALTIES - COMP.FIN.P/ PROD.PETROLEO LEI 7.990/89, ART.9º	
1723.50.01.01.03.001	PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL	RESOLUÇÃO ESTADUAL SS-57, DE 07 DE JUNHO DE 2013
1724.50.01.01.03.005	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA - DIABETES/MEDICAMENTO	RESOLUCAO SES - 61, DE 10-06-2008, C/C PORT 3237/07
1724.51.01.01.02.004	SEE/PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	CF ART 208, VII
1729.51.01.01.05.008	SEADS/PROGRAMA ESTADUAL DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	LM 6207/03
1729.99.01.01.01.001	REPASSE DE MULTA - PROCON	LM 6010/03
1741.98.01.01.01.002	TRANSF.INST.PRIVADAS/DOACOES AO FUMTUR	
1741.98.01.01.01.003	TRANSF.INST.PRIVADAS/FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
1741.98.01.01.01.004	CEF/CONTRATO TRANSF.0540726-07/2020 - AGENCIA DAS BACIAS PCJ	
1741.98.01.01.05.002	DOACOES AO FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA/ADOLESCENTE	LM 4326/94
1741.98.01.01.05.003	TRANSF.INST.PRIVADAS/FUNDO M.DIR.PESSOA IDOSA	
1751.50.01.01.02.001	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	EMENDA CONSTITUCIONAL 14/96 E LF 9424/96
1791.98.01.01.01.001	DOACOES AO F.M.C.Q.A	LM 341/02, ART 7º
1791.98.01.01.01.002	TRANSF.PESSOAS/DOAÇOES AO FUMTUR	
1791.98.01.01.01.003	TRANSF.DE PESSOAS/FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
1791.98.01.01.05.002	DOACOES AO FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA/ADOLESCENTE	LM 4326/94
1791.98.01.01.05.003	TRANSF.DE PESSOAS/FUNDO M.DIR.PESSOA IDOSA	
1911.01.01.01.01.001	MULTAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO	LF 9503 DE 23/09/1997
1911.01.01.01.01.002	MULTA POR AUTO DE INFRACAO	LF 9933 DE 20/12/1999
1911.01.01.01.01.003	MULTA POR AUTO DE INFRACAO/PUBLICIDADE/FMCQA (LM 7907/2012)	DECRETO MUNICIPAL Nº 21112, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2008
1911.01.01.01.01.004	MULTA POR AUTO DE INFRACAO/FMDT	
1911.01.01.01.01.005	MULTA PREVISTA NA LEI N.9165/19/FMDCA	

LEI 9697/2021
Fls. 72/306

ELR015

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	
1911.01.01.01.04.001	FUNDO MUN. DE TRANSITO - MULTAS	LM 5090/97
1911.01.01.01.04.003	FMT - LICENCIAMENTO ELETRONICO	LM 5090/97
1911.01.03.01.01.001	DIVIDA ATIVA NAO TRIB. DE OUTRAS RECEITAS/MULTA POR AUTO INFRACAO/FMDT	
1911.01.03.01.01.002	DIVIDA ATIVA - INFRACAO/MULTAS	
1911.01.04.01.01.001	MULTA E JUROS DE MORA DA D.A./MULTA POR AUTO INFRACAO/FMDT	
1911.06.11.01.01.001	MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE/FMCQA/DECR.N.21112/08 ART11	
1911.06.11.01.01.002	MULTA POR RISCO OU DANO AMBIENTAL/FMCQA	
1911.06.21.01.01.001	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL - PMJ	
1911.09.01.01.01.001	MULTAS E JUROS PREVISTAS EM CONTRATO - PMJ	LCM 467/08
1911.09.01.04.01.001	MULTAS E JUROS PREV.EM CONTRATO - FMJ	LM 1506/68, ART 11
1911.09.01.05.01.001	MULTAS E JUROS PREV.EM CONTRATO - ESEF	LM 1913/72, ART VIII
1921.99.01.01.01.001	INDENIZACOES DIVERSAS	LF 5172/66,ART165
1921.99.01.01.01.002	OUTRAS INDENIZACOES	LF 5172/66
1922.51.01.01.02.001	RESTITUICOES IPREJUN - FUNDEB	LEI Nº 11947, DE 16 DE JUNHO DE 2009
1922.99.01.01.01.001	RESTITUICOES DIVERSAS	LF 5172/66,ART165
1922.99.01.01.01.002	RESTITUICOES - DAE S/A	LM 5308/99,ART4,PARAGUNICO
1922.99.01.01.01.003	RESTITUICOES IPREJUN - GERAL	
1922.99.01.01.02.001	RESTITUICOES - QUOTA DO SALARIO EDUCACAO	
1922.99.01.01.05.001	RESTITUICOES - FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	LF 8069 DE 13/07/1990
1922.99.01.01.05.003	RESTITUICOES - FUNDO MUN.PESSOA IDOSA	
1999.03.01.03.06.001	COMPENS.FINANC.ENTRE REG.GERAL REG.PROP.PREVID.SERVIDORES	LM 5894/02
1999.99.21.01.01.003	RECEITAS EVENTUAIS	LF 4320/64,ART9º
1999.99.21.01.01.006	OUTRAS RECEITAS/CONTR.FACULTATIVA DE TURISMO	
1999.99.21.01.05.001	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	LM 2635/83
1999.99.21.03.06.001	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREJUN	
1999.99.21.04.01.001	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - FMJ	LM 1506/68, ART11
1999.99.21.05.01.001	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - ESEF	LM 1913/72, ART VIII
1999.99.21.06.01.001	RECEITAS DO POLYTEAMA - FCCE	LM 3060/87, RESTAURADA P/ LM 4191/96
1999.99.21.06.01.003	OUTROS EVENTOS - FCCE	LM 3060/87, RESTAURADA P/ LM 4191/96
1999.99.21.06.01.004	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	LM 3060/87, RESTAURADA P/ LM 4191/96
1999.99.21.07.01.001	RENDAS DE CEMITERIO - FUMAS	LM 2366/79, ALTERADA P/ LM 2654/83
1999.99.23.01.01.001	DIVIDA ATIVA NAO TRIB.DE OUTRAS RECEITAS - PRINC.PMJ/FMCQA	
1999.99.23.01.01.002	DIVIDA ATIVA NAO TRIB.DE OUTRAS RECEITAS - PRINC.PMJ	LCM 467/08
1999.99.23.04.01.001	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - FMJ	LM 1506/68, ART 11
1999.99.23.05.01.001	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - ESEF	LM 1913/72, ART VIII

LEI 9697/2021
Fls. 73/306

ELR015

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	
1999.99.24.01.01.001	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	LCM 467/08
2112.01.01.01.01.012	BNDES/PROJETO MUNICIPIO SEGURO	
2112.54.01.01.01.003	BNDES/PMAT III	
2213.01.01.01.01.001	ALIENACAO DE VEICULOS	LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
2213.01.01.01.01.003	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	LF 4320/64
2221.01.01.01.01.001	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS - PREFEITURA	LF 4320/64, ART11
2221.01.01.07.01.001	ALIENACAO DE LOTES E CASAS POPULARES - FUMAS	LM 2366/79, ALTERADA P/ LM 2654/83
2429.99.01.01.01.011	SECR.TURISMO/RECUPERACAO DE PLATAFORMA DE DESEMBARQUE PASSAGEIROS COMPLEXO FEPASA	
2999.99.01.01.01.001	PREMIO DE SEGURO	
2999.99.01.01.01.004	RESSARCIMENTO EM PECUNIA/FMDT	
2999.99.01.01.01.005	OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR/FMDT	
7215.02.11.03.06.001	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ REGIME PROPR	LM 5894/02 E ALTERAÇÕES
7215.50.11.03.06.001	CONTRIBUICAO PATRONAL - INATIVO CIVIL	LM 5894/02 E ALTERAÇÕES
7215.51.11.03.06.001	CONTR.PREV.EM REGIME DE PARC.DE DEBITOS - INTRA - ORCAMENTARIA	LM 5894/02 E ALTERAÇÕES
7699.99.01.03.06.001	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	LM 5894/02 E ALTERAÇÕES
7999.01.01.03.06.001	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/ AMORTIZACAO DEFICIT ATUARIAL	LM 5894/02 E ALTERAÇÕES
8311.07.11.03.06.001	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS - IPREJUN	LM 5894/02 E ALTERAÇÕES
8311.07.12.03.06.001	MULTA E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - INTRA - ORCAMENTARIAS	LM 5894/02 E ALTERAÇÕES

LEI 9697/2021
Fls. 74/306

EVOLUÇÃO DA RECEITA

Código	Descrição	Receita Realizada 2018	Receita Realizada 2019	Receita Realizada 2020	Receita Orçada 2021	Receita Estimada 2022
1000.00.00.00.00	**Receitas Correntes**	**1.974.837.297,91**	**2.162.525.446,77**	**2.199.930.617,83**	**2.336.813.100,00**	**2.756.486.900,00**
1100.00.00.00.00	Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	707.378.865,68	752.775.677,92	758.049.542,00	925.524.604,00	1.010.667.306,00
1200.00.00.00.00	Receita de Contribuições	90.575.458,73	95.934.370,51	109.339.806,96	111.022.362,00	133.950.600,00
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	89.322.600,56	136.410.254,82	63.453.256,78	25.226.750,00	112.105.000,00
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	47.219.455,31	52.524.477,63	53.080.547,00	62.260.000,00	60.421.000,00
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	993.637.589,40	1.076.361.456,48	1.171.739.303,84	1.155.330.268,00	1.358.108.344,00
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	46.703.328,23	48.519.209,41	44.268.161,25	57.449.116,00	81.234.650,00
2000.00.00.00.00	**Receitas de Capital**	**19.424.722,78**	**118.167.741,14**	**84.257.622,15**	**22.371.400,00**	**16.946.700,00**
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito	6.726.497,86	110.789.692,97	78.373.235,79	19.989.800,00	16.451.000,00
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	2.055.553,84	1.109.699,72	734.589,96	660.000,00	175.000,00
2300.00.00.00.00	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	7.373.332,06	6.045.756,12	4.838.748,66	1.326.600,00	279.700,00
2500.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	3.269.339,02	222.592,33	311.047,74	395.000,00	41.000,00
7000.00.00.00.00	**Receita Intraorçamentária**	**145.558.808,17**	**148.879.102,68**	**99.650.431,58**	**209.808.800,00**	**229.677.700,00**
7200.00.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS	140.660.579,56	91.492.375,72	61.611.821,99	197.420.000,00	129.200.500,00
7600.00.00.00.00	Receita de Serviços - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	6.786.800,00	7.677.200,00
7900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	4.898.228,61	57.386.726,96	38.038.609,59	5.602.000,00	92.800.000,00
8000.00.00.00.00	**Amortização de Empréstimos**	**4.552.277,67**	**5.002.004,46**	**5.489.332,86**	**6.794.000,00**	**11.300.000,00**
8300.00.00.00.00	Amortização de Empréstimos - Intra OFSS	4.552.277,67	5.002.004,46	5.489.332,86	6.794.000,00	11.300.000,00
Total		**2.144.373.106,53**	**2.434.574.295,05**	**2.389.328.004,42**	**2.575.787.300,00**	**3.014.411.300,00**
Variação do Total (%)			**13,53%**	**-1,86%**	**7,80%**	**17,03%**
Total com Dedução das Receitas Intraorçamentárias		**1.994.262.020,69**	**2.280.693.187,91**	**2.284.188.239,98**	**2.359.184.500,00**	**2.773.433.600,00**
Variação do Total com Dedução das Receitas Intraorçamentárias (%)			**14,36%**	**0,15%**	**3,28%**	**17,56%**

LEI 9697/2021
Fls. 75/306

JUNDIAÍ
PREFEITURA

DESPESA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

ELR013

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÃO ESPECIAL	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	860.000,00	32.790.100,00	33.650.100,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	17.029.700,00	198.423.000,00	215.452.700,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	15.189.200,00	73.949.700,00	89.138.900,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.244.000,00	59.433.100,00	60.677.100,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	334.752.500,00	334.752.500,00
10	SAÚDE	0,00	13.920.000,00	685.832.600,00	699.752.600,00
11	TRABALHO	0,00	18.000,00	4.030.400,00	4.048.400,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	11.673.800,00	684.503.700,00	696.177.500,00
13	CULTURA	0,00	3.250.000,00	19.108.500,00	22.358.500,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
15	URBANISMO	0,00	24.633.600,00	213.835.100,00	238.468.700,00
16	HABITAÇÃO	0,00	1.576.000,00	16.876.000,00	18.452.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	28.190.800,00	28.190.800,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	1.250.300,00	181.680.700,00	182.931.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	4.000,00	7.079.300,00	7.083.300,00
22	INDÚSTRIA	0,00	0,00	186.500,00	186.500,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	424.900,00	2.295.600,00	2.720.500,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	130.000,00	4.629.700,00	4.759.700,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	2.000.000,00	36.880.800,00	38.880.800,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	173.803.800,00	0,00	0,00	173.803.800,00
99	RESERVA CONTIGENCIA	162.795.900,00	0,00	0,00	162.795.900,00
TOTAL GERAL		**336.599.700,00**	**93.203.500,00**	**2.584.608.100,00**	**3.014.411.300,00**

LEI 9697/2021
Fls. 77/306

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

ELR012

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
01	LEGISLATIVA	32.380.100,00	1.270.000,00	0,00	33.650.100,00
04	ADMINISTRAÇÃO	197.284.300,00	18.168.400,00	0,00	215.452.700,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	73.874.400,00	15.264.500,00	0,00	89.138.900,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.191.100,00	486.000,00	0,00	60.677.100,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	334.716.000,00	36.500,00	0,00	334.752.500,00
10	SAÚDE	683.060.600,00	16.692.000,00	0,00	699.752.600,00
11	TRABALHO	3.976.400,00	72.000,00	0,00	4.048.400,00
12	EDUCAÇÃO	606.740.700,00	89.436.800,00	0,00	696.177.500,00
13	CULTURA	19.058.500,00	3.300.000,00	0,00	22.358.500,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
15	URBANISMO	212.228.100,00	26.240.600,00	0,00	238.468.700,00
16	HABITAÇÃO	16.599.000,00	1.853.000,00	0,00	18.452.000,00
17	SANEAMENTO	28.190.800,00	0,00	0,00	28.190.800,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	181.505.700,00	1.425.300,00	0,00	182.931.000,00
20	AGRICULTURA	7.010.300,00	73.000,00	0,00	7.083.300,00
22	INDÚSTRIA	186.500,00	0,00	0,00	186.500,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.281.100,00	439.400,00	0,00	2.720.500,00
24	COMUNICAÇÕES	4.299.700,00	460.000,00	0,00	4.759.700,00
27	DESPORTO E LAZER	36.864.800,00	2.016.000,00	0,00	38.880.800,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	117.757.900,00	56.045.900,00	0,00	173.803.800,00
99	RESERVA CONTIGENCIA	0,00	0,00	162.795.900,00	162.795.900,00
TOTAL GERAL		**2.618.336.000,00**	**233.279.400,00**	**162.795.900,00**	**3.014.411.300,00**

LEI 9697/2021
Fls. 78/306

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS

EVOLUÇÃO DA DESPESA NO MUNICÍPIO - CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	*REALIZADA 2020 R$	FIXADA 2021 R$	PREVISTA 2022 R$
3.0.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**1.990.103.407,28**	**2.232.600.400,00**	**2.377.409.300,00**
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.055.795.479,02	1.122.272.200,00	1.133.929.400,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.517.514,37	24.005.000,00	25.293.800,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	928.790.413,89	1.086.323.200,00	1.218.186.100,00
4.0.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**128.691.584,51**	**100.741.600,00**	**233.278.400,00**
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	121.418.126,62	68.903.600,00	197.533.500,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.273.457,89	31.838.000,00	35.744.900,00
9.0.00.00.00	**RESERVAS DE CONTINGÊNCIA**	**0,00**	**25.842.500,00**	**162.795.900,00**
9.9.00.00.00	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	0,00	25.842.500,00	162.795.900,00
	INTRAORÇAMENTÁRIAS	**110.584.356,84**	**216.602.800,00**	**240.977.700,00**
TOTAL		**2.229.379.348,63**	**2.575.787.300,00**	**3.014.461.300,00**

*Liquidada

LEI 9697/2021
Fls. 79/306



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - FISCAL

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

ELR001

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	860.000,00	32.790.100,00	33.650.100,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	860.000,00	32.790.100,00	33.650.100,00
01 031 01	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	860.000,00	32.790.100,00	33.650.100,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	17.029.700,00	198.423.000,00	215.452.700,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00
04 121 190	GOVERNANÇA EFICIENTE E RESPONSÁVEL	0,00	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.698.700,00	173.442.700,00	183.141.400,00
04 122 189	CIDADE INTELIGENTE	0,00	9.698.700,00	1.000,00	9.699.700,00
04 122 190	GOVERNANÇA EFICIENTE E RESPONSÁVEL	0,00	0,00	173.407.700,00	173.407.700,00
04 122 191	PACTO PELA SAÚDE	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	8.740.000,00	8.740.000,00
04 123 190	GOVERNANÇA EFICIENTE E RESPONSÁVEL	0,00	0,00	8.740.000,00	8.740.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04 124 190	GOVERNANÇA EFICIENTE E RESPONSÁVEL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.000,00	3.119.400,00	3.120.400,00
04 128 189	CIDADE INTELIGENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04 128 190	GOVERNANÇA EFICIENTE E RESPONSÁVEL	0,00	0,00	3.119.400,00	3.119.400,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	3.980.000,00	5.581.000,00	9.561.000,00
04 129 190	GOVERNANÇA EFICIENTE E RESPONSÁVEL	0,00	3.980.000,00	5.581.000,00	9.561.000,00
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	6.150.000,00	6.150.000,00
04 131 190	GOVERNANÇA EFICIENTE E RESPONSÁVEL	0,00	0,00	6.150.000,00	6.150.000,00
04 181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	100.200,00	100.200,00
04 181 191	PACTO PELA SAÚDE	0,00	0,00	100.200,00	100.200,00
04 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	0,00	1.285.700,00	1.285.700,00
04 422 189	CIDADE INTELIGENTE	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00
04 422 190	GOVERNANÇA EFICIENTE E RESPONSÁVEL	0,00	0,00	1.137.700,00	1.137.700,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	15.189.200,00	73.949.700,00	89.138.900,00
06 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	63.979.400,00	63.979.400,00
06 122 193	MUNICÍPIO SEGURO	0,00	0,00	63.979.400,00	63.979.400,00

LEI 9697/2021
Fls. 80/306

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - FISCAL

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

ELR001

CÓDIGO			ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÃO ESPECIAL	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	181		POLICIAMENTO	0,00	15.189.200,00	9.916.300,00	25.105.500,00
06	181	189	CIDADE INTELIGENTE	0,00	10.000,00	4.941.500,00	4.951.500,00
06	181	193	MUNICÍPIO SEGURO	0,00	15.179.200,00	4.974.800,00	20.154.000,00
06	182		DEFESA CIVIL	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
06	182	193	MUNICÍPIO SEGURO	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.244.000,00	59.433.100,00	60.677.100,00
08	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	30.000,00	368.000,00	398.000,00
08	122	191	PACTO PELA SAÚDE	0,00	0,00	368.000,00	368.000,00
08	122	199	CIDADE INCLUSIVA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08	128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	347.000,00	347.000,00
08	128	199	CIDADE INCLUSIVA	0,00	0,00	347.000,00	347.000,00
08	241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	629.300,00	629.300,00
08	241	199	CIDADE INCLUSIVA	0,00	0,00	629.300,00	629.300,00
08	243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	6.732.800,00	6.732.800,00
08	243	199	CIDADE INCLUSIVA	0,00	0,00	5.814.200,00	5.814.200,00
08	243	201	CIDADE DAS CRIANÇAS	0,00	0,00	918.600,00	918.600,00
08	244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.214.000,00	49.006.000,00	50.220.000,00
08	244	189	CIDADE INTELIGENTE	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00
08	244	190	GOVERNANÇA EFICIENTE E RESPONSÁVEL	0,00	0,00	10.310.000,00	10.310.000,00
08	244	199	CIDADE INCLUSIVA	0,00	932.000,00	38.696.000,00	39.628.000,00
08	306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00
08	306	199	CIDADE INCLUSIVA	0,00	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00
09			PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	334.752.500,00	334.752.500,00
09	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	6.559.200,00	6.559.200,00
09	122	202	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.559.200,00	6.559.200,00
09	271		PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	0,00	26.003.800,00	26.003.800,00
09	271	202	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	26.003.800,00	26.003.800,00
09	272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	302.189.500,00	302.189.500,00
09	272	01	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	134.900,00	134.900,00

LEI 9697/2021
Fls. 81/306



ELR001

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - FISCAL

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	272	202	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	302.054.600,00	302.054.600,00
10			SAÚDE	0,00	13.920.000,00	685.832.600,00	699.752.600,00
10	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	50.214.400,00	50.214.400,00
10	122	191	PACTO PELA SAÚDE	0,00	0,00	50.214.400,00	50.214.400,00
10	301		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.771.000,00	162.917.500,00	166.688.500,00
10	301	190	GOVERNANÇA EFICIENTE E RESPONSÁVEL	0,00	0,00	16.900.000,00	16.900.000,00
10	301	191	PACTO PELA SAÚDE	0,00	3.771.000,00	146.017.500,00	149.788.500,00
10	302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	10.149.000,00	430.642.500,00	440.791.500,00
10	302	191	PACTO PELA SAÚDE	0,00	10.149.000,00	430.642.500,00	440.791.500,00
10	303		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	25.824.400,00	25.824.400,00
10	303	191	PACTO PELA SAÚDE	0,00	0,00	25.824.400,00	25.824.400,00
10	304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	4.165.200,00	4.165.200,00
10	304	191	PACTO PELA SAÚDE	0,00	0,00	4.165.200,00	4.165.200,00
10	305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	12.068.600,00	12.068.600,00
10	305	191	PACTO PELA SAÚDE	0,00	0,00	12.068.600,00	12.068.600,00
11			TRABALHO	0,00	18.000,00	4.030.400,00	4.048.400,00
11	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.387.100,00	3.387.100,00
11	122	188	JUNDIAÍ EMPREENDEDORA	0,00	0,00	3.387.100,00	3.387.100,00
11	333		EMPREGABILIDADE	0,00	0,00	518.800,00	518.800,00
11	333	188	JUNDIAÍ EMPREENDEDORA	0,00	0,00	518.800,00	518.800,00
11	334		FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
11	334	188	JUNDIAÍ EMPREENDEDORA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
11	334	201	CIDADE DAS CRIANÇAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
11	573		DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CINTÍFICO E TECNOLÓGICO	0,00	18.000,00	22.500,00	40.500,00
11	573	189	CIDADE INTELIGENTE	0,00	18.000,00	22.500,00	40.500,00
12			EDUCAÇÃO	0,00	11.673.800,00	684.503.700,00	696.177.500,00
12	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	4.038.400,00	4.038.400,00
12	122	190	GOVERNANÇA EFICIENTE E RESPONSÁVEL	0,00	0,00	523.200,00	523.200,00
12	122	191	PACTO PELA SAÚDE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

LEI 9697/2021
Fls. 82/306



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - FISCAL

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

ELR001

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÃO ESPECIAL	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12 122 198	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	0,00	3.465.200,00	3.465.200,00
12 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00
12 243 196	ESCOLA INOVADORA NO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	21.568.300,00	21.568.300,00
12 306 191	PACTO PELA SAÚDE	0,00	0,00	21.568.300,00	21.568.300,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.967.800,00	315.217.600,00	317.185.400,00
12 361 189	CIDADE INTELIGENTE	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
12 361 190	GOVERNANÇA EFICIENTE E RESPONSÁVEL	0,00	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00
12 361 195	ESCOLA INOVADORA NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	16.860.600,00	16.860.600,00
12 361 196	ESCOLA INOVADORA NO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.317.800,00	273.285.300,00	274.603.100,00
12 361 201	CIDADE DAS CRIANÇAS	0,00	0,00	2.571.700,00	2.571.700,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	9.504.000,00	49.097.000,00	58.601.000,00
12 364 189	CIDADE INTELIGENTE	0,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00
12 364 190	GOVERNANÇA EFICIENTE E RESPONSÁVEL	0,00	0,00	6.396.000,00	6.396.000,00
12 364 192	ESPORTE JUNDIAÍ	0,00	0,00	448.000,00	448.000,00
12 364 197	ENSINO SUPERIOR	0,00	9.501.000,00	42.252.000,00	51.753.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	202.000,00	285.956.600,00	286.158.600,00
12 365 190	GOVERNANÇA EFICIENTE E RESPONSÁVEL	0,00	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00
12 365 195	ESCOLA INOVADORA NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	202.000,00	256.046.600,00	256.248.600,00
12 365 201	CIDADE DAS CRIANÇAS	0,00	0,00	1.910.000,00	1.910.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	3.525.800,00	3.525.800,00
12 366 196	ESCOLA INOVADORA NO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	3.525.800,00	3.525.800,00
13	CULTURA	0,00	3.250.000,00	19.108.500,00	22.358.500,00
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	7.677.500,00	7.677.500,00
13 122 190	GOVERNANÇA EFICIENTE E RESPONSÁVEL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13 122 194	DIVERSIDADE CULTURAL	0,00	0,00	7.667.500,00	7.667.500,00
13 391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	249.000,00	2.470.000,00	2.719.000,00
13 391 189	CIDADE INTELIGENTE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
13 391 194	DIVERSIDADE CULTURAL	0,00	49.000,00	2.470.000,00	2.519.000,00

LEI 9697/2021
Fls. 83/306

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - FISCAL

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

ELR001

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

CÓDIGO			ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÃO ESPECIAL	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	392		DIFUSÃO CULTURAL	0,00	3.001.000,00	8.961.000,00	11.962.000,00
13	392	190	GOVERNANÇA EFICIENTE E RESPONSÁVEL	0,00	0,00	402.700,00	402.700,00
13	392	194	DIVERSIDADE CULTURAL	0,00	3.001.000,00	6.177.000,00	9.178.000,00
13	392	201	CIDADE DAS CRIANÇAS	0,00	0,00	2.381.300,00	2.381.300,00
14			DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
14	422		DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
14	422	190	GOVERNANÇA EFICIENTE E RESPONSÁVEL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
14	422	199	CIDADE INCLUSIVA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
15			URBANISMO	0,00	24.633.600,00	213.835.100,00	238.468.700,00
15	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	86.757.600,00	86.757.600,00
15	122	186	CIDADE LIMPA E BEM CUIDADA	0,00	0,00	47.327.300,00	47.327.300,00
15	122	187	MOBILIDADE TOTAL	0,00	0,00	39.430.300,00	39.430.300,00
15	242		ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
15	242	187	MOBILIDADE TOTAL	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
15	391		PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	386.000,00	0,00	386.000,00
15	391	187	MOBILIDADE TOTAL	0,00	386.000,00	0,00	386.000,00
15	451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	17.128.000,00	49.369.200,00	66.497.200,00
15	451	185	MUNICÍPIO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	240.600,00	240.600,00
15	451	186	CIDADE LIMPA E BEM CUIDADA	0,00	2.853.000,00	17.711.200,00	20.564.200,00
15	451	187	MOBILIDADE TOTAL	0,00	5.271.000,00	30.681.400,00	35.952.400,00
15	451	189	CIDADE INTELIGENTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
15	451	190	GOVERNANÇA EFICIENTE E RESPONSÁVEL	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
15	451	201	CIDADE DAS CRIANÇAS	0,00	1.000,00	736.000,00	737.000,00
15	452		SERVIÇOS URBANOS	0,00	7.113.200,00	43.582.400,00	50.695.600,00
15	452	186	CIDADE LIMPA E BEM CUIDADA	0,00	7.003.200,00	26.641.800,00	33.645.000,00
15	452	189	CIDADE INTELIGENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15	452	190	GOVERNANÇA EFICIENTE E RESPONSÁVEL	0,00	0,00	16.940.600,00	16.940.600,00
15	452	201	CIDADE DAS CRIANÇAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	453		TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	5.400,00	33.825.900,00	33.831.300,00

LEI 9697/2021
Fls. 84/306

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - FISCAL

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

ELR001

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÃO ESPECIAL	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15 453 187	MOBILIDADE TOTAL	0,00	4.400,00	33.825.900,00	33.830.300,00
15 453 189	CIDADE INTELIGENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15 813	LAZER	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15 813 201	CIDADE DAS CRIANÇAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	1.576.000,00	16.876.000,00	18.452.000,00
16 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	13.741.000,00	13.741.000,00
16 122 200	MORADIA DIGNA	0,00	0,00	13.741.000,00	13.741.000,00
16 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	2.231.000,00	2.231.000,00
16 244 200	MORADIA DIGNA	0,00	0,00	2.231.000,00	2.231.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	1.576.000,00	904.000,00	2.480.000,00
16 482 200	MORADIA DIGNA	0,00	1.576.000,00	904.000,00	2.480.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	28.190.800,00	28.190.800,00
17 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	28.190.800,00	28.190.800,00
17 122 190	GOVERNANÇA EFICIENTE E RESPONSÁVEL	0,00	0,00	28.190.800,00	28.190.800,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	1.250.300,00	181.680.700,00	182.931.000,00
18 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	19.800.200,00	19.800.200,00
18 122 185	MUNICÍPIO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	19.800.200,00	19.800.200,00
18 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	144.998.000,00	144.998.000,00
18 452 186	CIDADE LIMPA E BEM CUIDADA	0,00	0,00	144.998.000,00	144.998.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	1.015.000,00	16.204.800,00	17.219.800,00
18 541 185	MUNICÍPIO SUSTENTÁVEL	0,00	15.000,00	1.198.100,00	1.213.100,00
18 541 186	CIDADE LIMPA E BEM CUIDADA	0,00	1.000.000,00	15.006.700,00	16.006.700,00
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	235.300,00	677.700,00	913.000,00
18 542 185	MUNICÍPIO SUSTENTÁVEL	0,00	235.300,00	677.700,00	913.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	4.000,00	7.079.300,00	7.083.300,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	5.124.300,00	5.124.300,00
20 122 188	JUNDIAÍ EMPREENDEDORA	0,00	0,00	5.124.300,00	5.124.300,00
20 605	ABASTECIMENTO	0,00	1.000,00	337.000,00	338.000,00

LEI 9697/2021
Fls. 85/306

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - FISCAL

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

ELR001

CÓDIGO			ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÃO ESPECIAL	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	605	188	JUNDIAÍ EMPREENDEDORA	0,00	1.000,00	337.000,00	338.000,00
20	608		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	3.000,00	1.618.000,00	1.621.000,00
20	608	188	JUNDIAÍ EMPREENDEDORA	0,00	3.000,00	1.618.000,00	1.621.000,00
22			INDÚSTRIA	0,00	0,00	186.500,00	186.500,00
22	661		PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	186.500,00	186.500,00
22	661	188	JUNDIAÍ EMPREENDEDORA	0,00	0,00	186.500,00	186.500,00
23			COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	424.900,00	2.295.600,00	2.720.500,00
23	693		COMÉRCIO EXTERIOR	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
23	693	188	JUNDIAÍ EMPREENDEDORA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
23	694		SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
23	694	188	JUNDIAÍ EMPREENDEDORA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
23	695		TURISMO	0,00	424.900,00	2.244.600,00	2.669.500,00
23	695	188	JUNDIAÍ EMPREENDEDORA	0,00	424.900,00	2.244.600,00	2.669.500,00
24			COMUNICAÇÕES	0,00	130.000,00	4.629.700,00	4.759.700,00
24	722		TELECOMUNICAÇÕES	0,00	130.000,00	4.629.700,00	4.759.700,00
24	722	188	JUNDIAÍ EMPREENDEDORA	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
24	722	189	CIDADE INTELIGENTE	0,00	130.000,00	4.394.700,00	4.524.700,00
27			DESPORTO E LAZER	0,00	2.000.000,00	36.880.800,00	38.880.800,00
27	811		DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	34.600,00	3.427.900,00	3.462.500,00
27	811	192	ESPORTE JUNDIAÍ	0,00	34.600,00	3.427.900,00	3.462.500,00
27	812		DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	1.965.400,00	33.277.900,00	35.243.300,00
27	812	192	ESPORTE JUNDIAÍ	0,00	1.965.400,00	33.277.900,00	35.243.300,00
27	813		LAZER	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
27	813	192	ESPORTE JUNDIAÍ	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	173.803.800,00	0,00	0,00	173.803.800,00
28	843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	118.387.800,00	0,00	0,00	118.387.800,00
28	843	00	ENCARGOS GERAIS	118.387.800,00	0,00	0,00	118.387.800,00
28	845		TRANSFERÊNCIAS	19.410.000,00	0,00	0,00	19.410.000,00

LEI 9697/2021
Fls. 86/306

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - FISCAL

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

ELR001

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

CÓDIGO			ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÃO ESPECIAL	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
28	845	00	ENCARGOS GERAIS	19.410.000,00	0,00	0,00	19.410.000,00
28	846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	36.006.000,00	0,00	0,00	36.006.000,00
28	846	00	ENCARGOS GERAIS	36.006.000,00	0,00	0,00	36.006.000,00
99			RESERVA CONTIGENCIA	162.795.900,00	0,00	0,00	162.795.900,00
99	997		RESERVA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	157.774.900,00	0,00	0,00	157.774.900,00
99	997	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	157.774.900,00	0,00	0,00	157.774.900,00
99	999		RESERVA DE CONTINGENCIA	5.021.000,00	0,00	0,00	5.021.000,00
99	999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.021.000,00	0,00	0,00	5.021.000,00
			TOTAL	**336.599.700,00**	**93.203.500,00**	**2.584.608.100,00**	**3.014.411.300,00**

LEI 9697/2021
Fls. 87/306

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	PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	TOTAL
1	LEGISLATIVA	33.650.100,00	0,00	0,00	0,00	**33.650.100,00**
1 31	AÇÃO LEGISLATIVA	33.650.100,00	0,00	0,00	0,00	**33.650.100,00**
1 31 1	PROCESSO LEGISLATIVO	33.650.100,00	0,00	0,00	0,00	33.650.100,00
4	ADMINISTRAÇÃO	210.956.900,00	1.182.000,00	250.800,00	3.063.000,00	**215.452.700,00**
4 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00	**3.350.000,00**
4 121 190	GOVERNANÇA EFICIENTE E RESPONSÁVEL	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00
4 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	181.712.600,00	1.178.000,00	250.800,00	0,00	**183.141.400,00**
4 122 189	CIDADE INTELIGENTE	8.571.700,00	1.128.000,00	0,00	0,00	9.699.700,00
4 122 190	GOVERNANÇA EFICIENTE E RESPONSÁVEL	173.106.900,00	50.000,00	250.800,00	0,00	173.407.700,00
4 122 191	PACTO PELA SAÚDE	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
4 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.740.000,00	0,00	0,00	0,00	**8.740.000,00**
4 123 190	GOVERNANÇA EFICIENTE E RESPONSÁVEL	8.740.000,00	0,00	0,00	0,00	8.740.000,00
4 124	CONTROLE INTERNO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	**4.000,00**
4 124 190	GOVERNANÇA EFICIENTE E RESPONSÁVEL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.116.400,00	4.000,00	0,00	0,00	**3.120.400,00**
4 128 189	CIDADE INTELIGENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4 128 190	GOVERNANÇA EFICIENTE E RESPONSÁVEL	3.115.400,00	4.000,00	0,00	0,00	3.119.400,00
4 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	6.681.000,00	0,00	0,00	2.880.000,00	**9.561.000,00**
4 129 190	GOVERNANÇA EFICIENTE E RESPONSÁVEL	6.681.000,00	0,00	0,00	2.880.000,00	9.561.000,00
4 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	6.150.000,00	0,00	0,00	0,00	**6.150.000,00**
4 131 190	GOVERNANÇA EFICIENTE E RESPONSÁVEL	6.150.000,00	0,00	0,00	0,00	6.150.000,00
4 181	POLICIAMENTO	100.200,00	0,00	0,00	0,00	**100.200,00**
4 181 191	PACTO PELA SAÚDE	100.200,00	0,00	0,00	0,00	100.200,00
4 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	1.102.700,00	0,00	0,00	183.000,00	**1.285.700,00**
4 422 189	CIDADE INTELIGENTE	0,00	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00
4 422 190	GOVERNANÇA EFICIENTE E RESPONSÁVEL	1.102.700,00	0,00	0,00	35.000,00	1.137.700,00
6	SEGURANÇA PÚBLICA	75.562.900,00	0,00	0,00	13.576.000,00	**89.138.900,00**
6 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	63.979.400,00	0,00	0,00	0,00	**63.979.400,00**
6 122 193	MUNICÍPIO SEGURO	63.979.400,00	0,00	0,00	0,00	63.979.400,00
6 181	POLICIAMENTO	11.529.500,00	0,00	0,00	13.576.000,00	**25.105.500,00**
6 181 189	CIDADE INTELIGENTE	4.951.500,00	0,00	0,00	0,00	4.951.500,00

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	PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	TOTAL
6 181 193	MUNICÍPIO SEGURO	6.578.000,00	0,00	0,00	13.576.000,00	20.154.000,00
6 182	DEFESA CIVIL	54.000,00	0,00	0,00	0,00	**54.000,00**
6 182 193	MUNICÍPIO SEGURO	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	52.494.800,00	3.840.000,00	4.342.300,00	0,00	**60.677.100,00**
8 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	320.000,00	0,00	78.000,00	0,00	**398.000,00**
8 122 191	PACTO PELA SAÚDE	290.000,00	0,00	78.000,00	0,00	368.000,00
8 122 199	CIDADE INCLUSIVA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
8 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	275.000,00	0,00	72.000,00	0,00	**347.000,00**
8 128 199	CIDADE INCLUSIVA	275.000,00	0,00	72.000,00	0,00	347.000,00
8 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	329.300,00	0,00	300.000,00	0,00	**629.300,00**
8 241 199	CIDADE INCLUSIVA	329.300,00	0,00	300.000,00	0,00	629.300,00
8 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5.328.200,00	0,00	1.404.600,00	0,00	**6.732.800,00**
8 243 199	CIDADE INCLUSIVA	4.727.200,00	0,00	1.087.000,00	0,00	5.814.200,00
8 243 201	CIDADE DAS CRIANÇAS	601.000,00	0,00	317.600,00	0,00	918.600,00
8 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	43.892.300,00	3.840.000,00	2.487.700,00	0,00	**50.220.000,00**
8 244 189	CIDADE INTELIGENTE	282.000,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00
8 244 190	GOVERNANÇA EFICIENTE E RESPONSÁVEL	6.470.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00	10.310.000,00
8 244 199	CIDADE INCLUSIVA	37.140.300,00	0,00	2.487.700,00	0,00	39.628.000,00
8 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	**2.350.000,00**
8 306 199	CIDADE INCLUSIVA	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00
9	PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.192.700,00	304.559.800,00	0,00	0,00	**334.752.500,00**
9 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.559.200,00	0,00	0,00	**6.559.200,00**
9 122 202	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	6.559.200,00	0,00	0,00	6.559.200,00
9 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	26.003.800,00	0,00	0,00	0,00	**26.003.800,00**
9 271 202	PREVIDÊNCIA SOCIAL	26.003.800,00	0,00	0,00	0,00	26.003.800,00
9 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	4.188.900,00	298.000.600,00	0,00	0,00	**302.189.500,00**
9 272 1	PROCESSO LEGISLATIVO	134.900,00	0,00	0,00	0,00	134.900,00
9 272 202	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.054.000,00	298.000.600,00	0,00	0,00	302.054.600,00
10	SAÚDE	548.438.000,00	4.200.000,00	143.362.600,00	3.752.000,00	**699.752.600,00**
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.053.400,00	0,00	161.000,00	0,00	**50.214.400,00**
10 122 191	PACTO PELA SAÚDE	50.053.400,00	0,00	161.000,00	0,00	50.214.400,00

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	PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	TOTAL
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	147.050.900,00	0,00	19.428.800,00	208.800,00	**166.688.500,00**
10 301 190	GOVERNANÇA EFICIENTE E RESPONSÁVEL	16.900.000,00	0,00	0,00	0,00	16.900.000,00
10 301 191	PACTO PELA SAÚDE	130.150.900,00	0,00	19.428.800,00	208.800,00	149.788.500,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	317.205.900,00	4.200.000,00	119.330.600,00	55.000,00	**440.791.500,00**
10 302 191	PACTO PELA SAÚDE	317.205.900,00	4.200.000,00	119.330.600,00	55.000,00	440.791.500,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	22.534.200,00	0,00	2.505.000,00	785.200,00	**25.824.400,00**
10 303 191	PACTO PELA SAÚDE	22.534.200,00	0,00	2.505.000,00	785.200,00	25.824.400,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.138.600,00	0,00	130.000,00	1.896.600,00	**4.165.200,00**
10 304 191	PACTO PELA SAÚDE	2.138.600,00	0,00	130.000,00	1.896.600,00	4.165.200,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	9.455.000,00	0,00	1.807.200,00	806.400,00	**12.068.600,00**
10 305 191	PACTO PELA SAÚDE	9.455.000,00	0,00	1.807.200,00	806.400,00	12.068.600,00
11	TRABALHO	4.048.400,00	0,00	0,00	0,00	**4.048.400,00**
11 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.387.100,00	0,00	0,00	0,00	**3.387.100,00**
11 122 188	JUNDIAÍ EMPREENDEDORA	3.387.100,00	0,00	0,00	0,00	3.387.100,00
11 333	EMPREGABILIDADE	518.800,00	0,00	0,00	0,00	**518.800,00**
11 333 188	JUNDIAÍ EMPREENDEDORA	518.800,00	0,00	0,00	0,00	518.800,00
11 334	FOMENTO AO TRABALHO	102.000,00	0,00	0,00	0,00	**102.000,00**
11 334 188	JUNDIAÍ EMPREENDEDORA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
11 334 201	CIDADE DAS CRIANÇAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11 573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CINTÍFICO E TECNOLÓGICO	40.500,00	0,00	0,00	0,00	**40.500,00**
11 573 189	CIDADE INTELIGENTE	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
12	EDUCAÇÃO	387.162.700,00	55.396.000,00	208.123.800,00	45.495.000,00	**696.177.500,00**
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.038.400,00	0,00	0,00	0,00	**4.038.400,00**
12 122 190	GOVERNANÇA EFICIENTE E RESPONSÁVEL	523.200,00	0,00	0,00	0,00	523.200,00
12 122 191	PACTO PELA SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
12 122 198	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	3.465.200,00	0,00	0,00	0,00	3.465.200,00
12 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	**5.100.000,00**
12 243 196	ESCOLA INOVADORA NO ENSINO FUNDAMENTAL	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	5.967.300,00	0,00	0,00	15.601.000,00	**21.568.300,00**
12 306 191	PACTO PELA SAÚDE	5.967.300,00	0,00	0,00	15.601.000,00	21.568.300,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	171.674.400,00	0,00	125.657.400,00	19.853.600,00	**317.185.400,00**

LEI 9697/2021
Fls. 90/306

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	PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	TOTAL
12 361 189	CIDADE INTELIGENTE	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
12 361 190	GOVERNANÇA EFICIENTE E RESPONSÁVEL	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00
12 361 195	ESCOLA INOVADORA NA EDUCAÇÃO INFANTIL	16.860.600,00	0,00	0,00	0,00	16.860.600,00
12 361 196	ESCOLA INOVADORA NO ENSINO FUNDAMENTAL	130.026.300,00	0,00	125.657.400,00	18.919.400,00	274.603.100,00
12 361 201	CIDADE DAS CRIANÇAS	2.287.500,00	0,00	0,00	284.200,00	2.571.700,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	3.205.000,00	55.396.000,00	0,00	0,00	**58.601.000,00**
12 364 189	CIDADE INTELIGENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00
12 364 190	GOVERNANÇA EFICIENTE E RESPONSÁVEL	2.990.000,00	3.406.000,00	0,00	0,00	6.396.000,00
12 364 192	ESPORTE JUNDIAÍ	213.000,00	235.000,00	0,00	0,00	448.000,00
12 364 197	ENSINO SUPERIOR	0,00	51.753.000,00	0,00	0,00	51.753.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	193.651.800,00	0,00	82.466.400,00	10.040.400,00	**286.158.600,00**
12 365 190	GOVERNANÇA EFICIENTE E RESPONSÁVEL	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00
12 365 195	ESCOLA INOVADORA NA EDUCAÇÃO INFANTIL	163.741.800,00	0,00	82.466.400,00	10.040.400,00	256.248.600,00
12 365 201	CIDADE DAS CRIANÇAS	1.910.000,00	0,00	0,00	0,00	1.910.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	3.525.800,00	0,00	0,00	0,00	**3.525.800,00**
12 366 196	ESCOLA INOVADORA NO ENSINO FUNDAMENTAL	3.525.800,00	0,00	0,00	0,00	3.525.800,00
13	CULTURA	22.148.500,00	210.000,00	0,00	0,00	**22.358.500,00**
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.677.500,00	0,00	0,00	0,00	**7.677.500,00**
13 122 190	GOVERNANÇA EFICIENTE E RESPONSÁVEL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13 122 194	DIVERSIDADE CULTURAL	7.667.500,00	0,00	0,00	0,00	7.667.500,00
13 391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	2.519.000,00	200.000,00	0,00	0,00	**2.719.000,00**
13 391 189	CIDADE INTELIGENTE	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
13 391 194	DIVERSIDADE CULTURAL	2.519.000,00	0,00	0,00	0,00	2.519.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	11.952.000,00	10.000,00	0,00	0,00	**11.962.000,00**
13 392 190	GOVERNANÇA EFICIENTE E RESPONSÁVEL	392.700,00	10.000,00	0,00	0,00	402.700,00
13 392 194	DIVERSIDADE CULTURAL	9.178.000,00	0,00	0,00	0,00	9.178.000,00
13 392 201	CIDADE DAS CRIANÇAS	2.381.300,00	0,00	0,00	0,00	2.381.300,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	130.000,00	0,00	0,00	0,00	**130.000,00**
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	**130.000,00**
14 422 190	GOVERNANÇA EFICIENTE E RESPONSÁVEL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
14 422 199	CIDADE INCLUSIVA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
15	URBANISMO	177.529.200,00	0,00	60.655.500,00	284.000,00	**238.468.700,00**



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	PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	TOTAL
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	86.757.600,00	0,00	0,00	0,00	**86.757.600,00**
15 122 186	CIDADE LIMPA E BEM CUIDADA	47.327.300,00	0,00	0,00	0,00	47.327.300,00
15 122 187	MOBILIDADE TOTAL	39.430.300,00	0,00	0,00	0,00	39.430.300,00
15 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**
15 242 187	MOBILIDADE TOTAL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
15 391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	386.000,00	0,00	0,00	0,00	**386.000,00**
15 391 187	MOBILIDADE TOTAL	386.000,00	0,00	0,00	0,00	386.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	35.568.700,00	0,00	30.644.500,00	284.000,00	**66.497.200,00**
15 451 185	MUNICÍPIO SUSTENTÁVEL	203.000,00	0,00	37.600,00	0,00	240.600,00
15 451 186	CIDADE LIMPA E BEM CUIDADA	18.948.900,00	0,00	1.331.300,00	284.000,00	20.564.200,00
15 451 187	MOBILIDADE TOTAL	7.381.800,00	0,00	28.570.600,00	0,00	35.952.400,00
15 451 189	CIDADE INTELIGENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15 451 190	GOVERNANÇA EFICIENTE E RESPONSÁVEL	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
15 451 201	CIDADE DAS CRIANÇAS	32.000,00	0,00	705.000,00	0,00	737.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	20.684.600,00	0,00	30.011.000,00	0,00	**50.695.600,00**
15 452 186	CIDADE LIMPA E BEM CUIDADA	3.644.000,00	0,00	30.001.000,00	0,00	33.645.000,00
15 452 189	CIDADE INTELIGENTE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15 452 190	GOVERNANÇA EFICIENTE E RESPONSÁVEL	16.940.600,00	0,00	0,00	0,00	16.940.600,00
15 452 201	CIDADE DAS CRIANÇAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
15 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	33.831.300,00	0,00	0,00	0,00	**33.831.300,00**
15 453 187	MOBILIDADE TOTAL	33.830.300,00	0,00	0,00	0,00	33.830.300,00
15 453 189	CIDADE INTELIGENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15 813	LAZER	1.000,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
15 813 201	CIDADE DAS CRIANÇAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16	HABITAÇÃO	17.870.000,00	582.000,00	0,00	0,00	**18.452.000,00**
16 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.266.000,00	475.000,00	0,00	0,00	**13.741.000,00**
16 122 200	MORADIA DIGNA	13.266.000,00	475.000,00	0,00	0,00	13.741.000,00
16 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.230.000,00	1.000,00	0,00	0,00	**2.231.000,00**
16 244 200	MORADIA DIGNA	2.230.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.231.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	2.374.000,00	106.000,00	0,00	0,00	**2.480.000,00**
16 482 200	MORADIA DIGNA	2.374.000,00	106.000,00	0,00	0,00	2.480.000,00

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	PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	TOTAL
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	28.190.800,00	**28.190.800,00**
17 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	28.190.800,00	**28.190.800,00**
17 122 190	GOVERNANÇA EFICIENTE E RESPONSÁVEL	0,00	0,00	0,00	28.190.800,00	28.190.800,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	180.710.900,00	1.000,00	667.100,00	1.552.000,00	**182.931.000,00**
18 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.800.200,00	0,00	0,00	0,00	**19.800.200,00**
18 122 185	MUNICÍPIO SUSTENTÁVEL	19.800.200,00	0,00	0,00	0,00	19.800.200,00
18 452	SERVIÇOS URBANOS	144.997.000,00	0,00	1.000,00	0,00	**144.998.000,00**
18 452 186	CIDADE LIMPA E BEM CUIDADA	144.997.000,00	0,00	1.000,00	0,00	144.998.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	15.000.700,00	1.000,00	666.100,00	1.552.000,00	**17.219.800,00**
18 541 185	MUNICÍPIO SUSTENTÁVEL	546.000,00	1.000,00	666.100,00	0,00	1.213.100,00
18 541 186	CIDADE LIMPA E BEM CUIDADA	14.454.700,00	0,00	0,00	1.552.000,00	16.006.700,00
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	913.000,00	0,00	0,00	0,00	**913.000,00**
18 542 185	MUNICÍPIO SUSTENTÁVEL	913.000,00	0,00	0,00	0,00	913.000,00
20	AGRICULTURA	6.509.300,00	0,00	71.000,00	503.000,00	**7.083.300,00**
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.124.300,00	0,00	0,00	0,00	**5.124.300,00**
20 122 188	JUNDIAÍ EMPREENDEDORA	5.124.300,00	0,00	0,00	0,00	5.124.300,00
20 605	ABASTECIMENTO	338.000,00	0,00	0,00	0,00	**338.000,00**
20 605 188	JUNDIAÍ EMPREENDEDORA	338.000,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.047.000,00	0,00	71.000,00	503.000,00	**1.621.000,00**
20 608 188	JUNDIAÍ EMPREENDEDORA	1.047.000,00	0,00	71.000,00	503.000,00	1.621.000,00
22	INDÚSTRIA	186.500,00	0,00	0,00	0,00	**186.500,00**
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	186.500,00	0,00	0,00	0,00	**186.500,00**
22 661 188	JUNDIAÍ EMPREENDEDORA	186.500,00	0,00	0,00	0,00	186.500,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.318.800,00	0,00	122.000,00	279.700,00	**2.720.500,00**
23 693	COMÉRCIO EXTERIOR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
23 693 188	JUNDIAÍ EMPREENDEDORA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
23 694	SERVIÇOS FINANCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
23 694 188	JUNDIAÍ EMPREENDEDORA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23 695	TURISMO	2.267.800,00	0,00	122.000,00	279.700,00	**2.669.500,00**
23 695 188	JUNDIAÍ EMPREENDEDORA	2.267.800,00	0,00	122.000,00	279.700,00	2.669.500,00
24	COMUNICAÇÕES	4.604.700,00	155.000,00	0,00	0,00	**4.759.700,00**

LEI 9697/2021
Fls. 93/306

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	PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	TOTAL
24	722		TELECOMUNICAÇÕES	4.604.700,00	155.000,00	0,00	0,00	**4.759.700,00**
24	722	188	JUNDIAÍ EMPREENDEDORA	80.000,00	155.000,00	0,00	0,00	235.000,00
24	722	189	CIDADE INTELIGENTE	4.524.700,00	0,00	0,00	0,00	4.524.700,00
27			DESPORTO E LAZER	38.880.800,00	0,00	0,00	0,00	**38.880.800,00**
27	811		DESPORTO DE RENDIMENTO	3.462.500,00	0,00	0,00	0,00	**3.462.500,00**
27	811	192	ESPORTE JUNDIAÍ	3.462.500,00	0,00	0,00	0,00	3.462.500,00
27	812		DESPORTO COMUNITÁRIO	35.243.300,00	0,00	0,00	0,00	**35.243.300,00**
27	812	192	ESPORTE JUNDIAÍ	35.243.300,00	0,00	0,00	0,00	35.243.300,00
27	813		LAZER	175.000,00	0,00	0,00	0,00	**175.000,00**
27	813	192	ESPORTE JUNDIAÍ	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	170.608.800,00	2.725.000,00	60.000,00	410.000,00	**173.803.800,00**
28	843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	118.387.800,00	0,00	0,00	0,00	**118.387.800,00**
28	843	0	ENCARGOS GERAIS	118.387.800,00	0,00	0,00	0,00	118.387.800,00
28	845		TRANSFERÊNCIAS	19.000.000,00	0,00	0,00	410.000,00	**19.410.000,00**
28	845	0	ENCARGOS GERAIS	19.000.000,00	0,00	0,00	410.000,00	19.410.000,00
28	846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	33.221.000,00	2.725.000,00	60.000,00	0,00	**36.006.000,00**
28	846	0	ENCARGOS GERAIS	33.221.000,00	2.725.000,00	60.000,00	0,00	36.006.000,00
99			RESERVA CONTIGENCIA	5.001.000,00	157.794.900,00	0,00	0,00	**162.795.900,00**
99	997		RESERVA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	157.774.900,00	0,00	0,00	**157.774.900,00**
99	997	9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	157.774.900,00	0,00	0,00	157.774.900,00
99	999		RESERVA DE CONTINGENCIA	5.001.000,00	20.000,00	0,00	0,00	**5.021.000,00**
99	999	9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.001.000,00	20.000,00	0,00	0,00	5.021.000,00
			TOTAL GERAL	1.969.005.000,00	530.645.700,00	417.655.100,00	97.105.500,00	**3.014.411.300,00**

LEI 9697/2021
Fls. 94/306

ELR009

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES POR FONTE DE RECURSOS

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

ÓRGÃO	FUNÇÃO	PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	VALOR ÓRGÃO
0001	CÂMARA MUNICIPAL					33.785.000,00
	01 LEGISLATIVA	33.650.100,00	0,00	0,00	0,00	
	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	134.900,00	0,00	0,00	0,00	
0003	UNIDADE DE GESTÃO DA CASA CIVIL					16.495.900,00
	04 ADMINISTRAÇÃO	14.831.900,00	0,00	0,00	0,00	
	06 SEGURANÇA PÚBLICA	1.143.000,00	0,00	0,00	0,00	
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	416.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
	14 DIREITOS DA CIDADANIA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
0004	UNID. GESTÃO DE INOVAÇÃO E RELAÇÃO COM O CIDADÃO					11.141.800,00
	04 ADMINISTRAÇÃO	11.141.800,00	0,00	0,00	0,00	
0006	UNID. DE GESTÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E CIDADANIA					18.379.700,00
	04 ADMINISTRAÇÃO	18.146.700,00	0,00	0,00	183.000,00	
	14 DIREITOS DA CIDADANIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
0007	UNIDADE DE GESTÃO DE ADMINIST. E GESTÃO DE PESSOAS					206.245.200,00
	04 ADMINISTRAÇÃO	84.650.600,00	0,00	0,00	0,00	
	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	26.003.800,00	0,00	0,00	0,00	
	10 SAÚDE	16.900.000,00	0,00	0,00	0,00	
	12 EDUCAÇÃO	50.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
	17 SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	28.190.800,00	
0008	UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS					247.030.400,00
	04 ADMINISTRAÇÃO	59.282.600,00	0,00	0,00	2.880.000,00	
	15 URBANISMO	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	170.397.800,00	0,00	60.000,00	410.000,00	
	99 RESERVA CONTIGENCIA	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
0010	UNIDADE DE GESTÃO DE INFRAEST. E SERVIÇOS PÚBLICOS					286.919.700,00
	04 ADMINISTRAÇÃO	5.944.000,00	0,00	0,00	0,00	
	15 URBANISMO	89.675.000,00	0,00	30.012.000,00	284.000,00	
	18 GESTÃO AMBIENTAL	159.451.700,00	0,00	1.000,00	1.552.000,00	
0011	UNIDADE GESTÃO DE PLANEJ. URBANO E MEIO AMBIENTE					26.658.500,00
	04 ADMINISTRAÇÃO	941.500,00	0,00	0,00	0,00	
	15 URBANISMO	2.760.800,00	0,00	1.367.900,00	0,00	

LEI 9697/2021
Fls. 95/306



ELR009

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES POR FONTE DE RECURSOS

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

ÓRGÃO	FUNÇÃO	PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	VALOR ÓRGÃO
	18 GESTÃO AMBIENTAL	20.922.200,00	0,00	666.100,00	0,00	
0012	UNIDADE DE GESTÃO DE MOBILIDADE E TRANSPORTE					108.752.800,00
	04 ADMINISTRAÇÃO	3.133.000,00	0,00	250.800,00	0,00	
	15 URBANISMO	76.093.400,00	0,00	29.275.600,00	0,00	
0013	UNIDADE DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO					587.076.500,00
	12 EDUCAÇÃO	333.457.700,00	0,00	208.123.800,00	45.495.000,00	
0014	UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE					607.030.300,00
	04 ADMINISTRAÇÃO	6.813.500,00	0,00	0,00	0,00	
	10 SAÚDE	471.644.200,00	0,00	124.820.600,00	3.752.000,00	
0015	UNID. GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL					47.606.100,00
	04 ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.258.800,00	0,00	4.317.300,00	0,00	
0016	UNID. GESTÃO DESENVOLV. ECON. CIÊNCIA E TECNOLOGIA					4.397.500,00
	04 ADMINISTRAÇÃO	111.600,00	0,00	0,00	0,00	
	11 TRABALHO	4.048.400,00	0,00	0,00	0,00	
	22 INDÚSTRIA	186.500,00	0,00	0,00	0,00	
	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	51.000,00	0,00	0,00	0,00	
0017	UNID. GESTÃO DE AGRONEGÓCIO, ABASTEC. E TURISMO					9.933.300,00
	04 ADMINISTRAÇÃO	180.500,00	0,00	0,00	0,00	
	20 AGRICULTURA	6.509.300,00	0,00	71.000,00	503.000,00	
	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.267.800,00	0,00	122.000,00	279.700,00	
0019	UNIDADE DE GESTÃO DE SEGURANÇA MUNICIPAL					89.135.500,00
	04 ADMINISTRAÇÃO	1.139.600,00	0,00	0,00	0,00	
	06 SEGURANÇA PÚBLICA	74.419.900,00	0,00	0,00	13.576.000,00	
0022	UNIDADE DE GESTÃO DE CULTURA					18.853.500,00
	04 ADMINISTRAÇÃO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
	13 CULTURA	18.553.500,00	0,00	0,00	0,00	
0023	UNIDADE DE GESTÃO DE ESPORTE E LAZER					39.192.500,00
	04 ADMINISTRAÇÃO	331.700,00	0,00	0,00	0,00	
	27 DESPORTO E LAZER	38.860.800,00	0,00	0,00	0,00	
0050	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIAÍ-IPREJUN					469.294.700,00

LEI 9697/2021
Fls. 96/306

ELR009

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES POR FONTE DE RECURSOS

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

ÓRGÃO	FUNÇÃO	PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	VALOR ÓRGÃO
	04 ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.128.000,00	0,00	0,00	
	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.037.000,00	304.329.800,00	0,00	0,00	
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.025.000,00	0,00	0,00	
	99 RESERVA CONTIGENCIA	0,00	157.774.900,00	0,00	0,00	
0051	FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ					134.246.800,00
	04 ADMINISTRAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
	10 SAÚDE	59.893.800,00	4.200.000,00	18.542.000,00	0,00	
	12 EDUCAÇÃO	0,00	50.741.000,00	0,00	0,00	
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	600.000,00	0,00	0,00	
	99 RESERVA CONTIGENCIA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
0052	ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE JUNDIAÍ-ESEF					7.981.000,00
	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
	12 EDUCAÇÃO	3.205.000,00	4.655.000,00	0,00	0,00	
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
	99 RESERVA CONTIGENCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
0053	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES					3.825.000,00
	13 CULTURA	3.595.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
	27 DESPORTO E LAZER	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
0054	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS					31.363.000,00
	04 ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.820.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00	
	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
	16 HABITAÇÃO	17.870.000,00	582.000,00	0,00	0,00	
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	201.000,00	0,00	0,00	0,00	
0055	FUNDAÇÃO ESCOLA TVTEC JUNDIAI - FTVTEC					4.834.700,00
	04 ADMINISTRAÇÃO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	24 COMUNICAÇÕES	4.604.700,00	155.000,00	0,00	0,00	
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
0058	ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DE JUNDIAÍ - EGP					3.121.400,00

LEI 9697/2021
Fls: 97/306



ELR009

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES POR FONTE DE RECURSOS

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

ÓRGÃO	FUNÇÃO	PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	VALOR ÓRGÃO
	04 ADMINISTRAÇÃO	3.116.400,00	4.000,00	0,00	0,00	
	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
0059	FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI					1.110.500,00
	04 ADMINISTRAÇÃO	771.500,00	0,00	0,00	0,00	
	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	18 GESTÃO AMBIENTAL	337.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
	TOTAL	1.969.005.000,00	530.645.700,00	417.655.100,00	97.105.500,00	**3.014.411.300,00**

LEI 9697/2021
Fls. 98/306

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

FISCAL

ELR008

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	TOTAL
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.777.225.300,00	352.722.300,00	410.179.600,00	78.208.800,00	2.618.336.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	824.650.900,00	333.300.800,00	174.636.800,00	27.579.500,00	1.360.168.000,00
3.1.90.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AD	648.001.200,00	327.609.200,00	134.642.000,00	23.677.000,00	1.133.929.400,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIA E REFORMAS	27.480.800,00	270.853.600,00	0,00	0,00	298.334.400,00
3.1.90.03.00	PENSÕES	2.853.900,00	26.767.000,00	0,00	0,00	29.620.900,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.727.600,00	200.000,00	5.000.000,00	0,00	26.927.600,00
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	552.591.700,00	27.628.400,00	113.398.200,00	22.698.000,00	716.316.300,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.891.600,00	2.118.200,00	0,00	46.200,00	19.056.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.935.600,00	20.000,00	16.243.800,00	932.800,00	43.132.200,00
3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.91.00.00	APL. DIRETA DECOR. OP. ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	176.649.700,00	5.691.600,00	39.994.800,00	3.902.500,00	226.238.600,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA	133.929.700,00	5.691.600,00	39.994.800,00	3.902.500,00	183.518.600,00
3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - INTRA - ORCAME	42.720.000,00	0,00	0,00	0,00	42.720.000,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	39.921.900,00	0,00	0,00	0,00	39.921.900,00
3.2.90.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - AD	25.243.800,00	0,00	0,00	0,00	25.243.800,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA	24.243.800,00	0,00	0,00	0,00	24.243.800,00
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.2.91.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORG	14.678.100,00	0,00	0,00	0,00	14.678.100,00
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO - INTRA - ORCAMENT	14.678.100,00	0,00	0,00	0,00	14.678.100,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	912.652.500,00	19.421.500,00	235.542.800,00	50.629.300,00	1.218.246.100,00
3.3.20.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - TU	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.50.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - TIPSFL	265.448.700,00	0,00	112.567.500,00	0,00	378.016.200,00

LEI 9697/2021
Fls. 99/306

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
FISCAL

ELR008

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	TOTAL
3.3.50.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	265.448.700,00	0,00	112.567.500,00	0,00	378.016.200,00
3.3.60.00.00	TRANSFERENCIAS INSTIT. PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO	32.656.800,00	0,00	0,00	316.000,00	32.972.800,00
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONOMICAS	32.656.800,00	0,00	0,00	316.000,00	32.972.800,00
3.3.71.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO	4.381.000,00	0,00	0,00	0,00	4.381.000,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	4.381.000,00	0,00	0,00	0,00	4.381.000,00
3.3.90.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD	610.106.000,00	19.421.500,00	122.925.300,00	50.313.300,00	802.766.100,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.511.000,00	1.994.500,00	10.720.000,00	19.950.800,00	88.176.300,00
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS	683.000,00	2.000,00	200.000,00	0,00	885.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	14.869.800,00	0,00	6.296.900,00	1.057.500,00	22.224.200,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	408.700,00	160.300,00	25.000,00	0,00	594.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	452.600,00	61.000,00	0,00	0,00	513.600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.154.700,00	630.000,00	1.044.300,00	2.087.000,00	8.916.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	343.723.400,00	6.732.200,00	69.991.200,00	25.195.700,00	445.642.500,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	34.497.200,00	821.000,00	6.081.900,00	847.000,00	42.247.100,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	98.230.500,00	2.731.300,00	0,00	0,00	100.961.800,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.103.000,00	685.000,00	0,00	410.000,00	20.198.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.282.000,00	15.000,00	633.000,00	0,00	3.930.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	21.154.000,00	1.017.200,00	23.830.000,00	764.300,00	46.765.500,00
3.3.90.67.00	DEPOSITOS COMPULSORIOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.221.000,00	2.175.000,00	0,00	0,00	11.396.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	620.000,00	0,00	563.000,00	0,00	1.183.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.050.100,00	397.000,00	3.540.000,00	1.000,00	6.988.100,00
3.3.91.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ORGAO,FUN	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.91.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - INTRA - ORCAMENTARIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

LEI 9697/2021
Fls. 100/306

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

FISCAL

ELR008

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	TOTAL
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	186.778.700,00	20.128.500,00	7.475.500,00	18.896.700,00	233.279.400,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	151.032.800,00	20.128.500,00	7.475.500,00	18.896.700,00	197.533.500,00
4.4.90.00.00	INVESTIMENTOS - AD	151.032.800,00	20.128.500,00	7.475.500,00	18.896.700,00	197.533.500,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	421.600,00	0,00	0,00	145.100,00	566.700,00
4.4.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.700.000,00	40.000,00	0,00	2.600.000,00	4.340.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	106.680.400,00	201.000,00	1.000,00	8.199.200,00	115.081.600,00
4.4.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.900.100,00	0,00	0,00	280.000,00	2.180.100,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.124.700,00	13.967.000,00	7.344.500,00	6.310.600,00	42.746.800,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.753.900,00	5.418.500,00	80.000,00	1.361.800,00	14.614.200,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	152.000,00	502.000,00	50.000,00	0,00	704.000,00
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	17.300.000,00	0,00	0,00	0,00	17.300.000,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	35.745.900,00	0,00	0,00	0,00	35.745.900,00
4.6.90.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - AD	35.744.900,00	0,00	0,00	0,00	35.744.900,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	35.744.900,00	0,00	0,00	0,00	35.744.900,00
4.6.91.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTRAOCAMENTARIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9.0.00.00.00	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	5.001.000,00	157.794.900,00	0,00	0,00	162.795.900,00
9.9.00.00.00	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	5.001.000,00	157.794.900,00	0,00	0,00	162.795.900,00
9.9.99.00.00	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD	5.001.000,00	157.794.900,00	0,00	0,00	162.795.900,00
9.9.99.99.00	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD	5.001.000,00	157.794.900,00	0,00	0,00	162.795.900,00
TOTAL		1.969.005.000,00	530.645.700,00	417.655.100,00	97.105.500,00	3.014.411.300,00

LEI 9697/2021
Fls. 101/306



ELR007

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA TOTAL POR ÓRGÃO E CATEGORIA ECONÔMICA - FISCAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
1	CÂMARA MUNICIPAL	32.515.000,00	1.270.000,00	0,00	33.785.000,00
3	UNIDADE DE GESTÃO DA CASA CIVIL	16.463.900,00	32.000,00	0,00	16.495.900,00
4	UNID. GESTÃO DE INOVAÇÃO E RELAÇÃO COM O CIDADÃO	10.591.800,00	550.000,00	0,00	11.141.800,00
6	UNID. DE GESTÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E CIDADANIA	18.316.700,00	63.000,00	0,00	18.379.700,00
7	UNIDADE DE GESTÃO DE ADMINIST. E GESTÃO DE PESSOAS	205.209.800,00	1.035.400,00	0,00	206.245.200,00
8	UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS	162.347.800,00	79.682.600,00	5.000.000,00	247.030.400,00
10	UNIDADE DE GESTÃO DE INFRAEST. E SERVIÇOS PÚBLICOS	272.973.500,00	13.946.200,00	0,00	286.919.700,00
11	UNIDADE GESTÃO DE PLANEJ. URBANO E MEIO AMBIENTE	21.935.200,00	4.723.300,00	0,00	26.658.500,00
12	UNIDADE DE GESTÃO DE MOBILIDADE E TRANSPORTE	108.289.400,00	463.400,00	0,00	108.752.800,00
13	UNIDADE DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO	512.261.700,00	74.814.800,00	0,00	587.076.500,00
14	UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE	594.439.300,00	12.591.000,00	0,00	607.030.300,00
15	UNID. GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL	47.192.100,00	414.000,00	0,00	47.606.100,00
16	UNID. GESTÃO DESENVOLV. ECON. CIÊNCIA E TECNOLOGIA	4.306.500,00	91.000,00	0,00	4.397.500,00
17	UNID. GESTÃO DE AGRONEGÓCIO, ABASTEC. E TURISMO	9.400.100,00	533.200,00	0,00	9.933.300,00
19	UNIDADE DE GESTÃO DE SEGURANÇA MUNICIPAL	73.472.500,00	15.663.000,00	0,00	89.135.500,00
22	UNIDADE DE GESTÃO DE CULTURA	15.758.500,00	3.095.000,00	0,00	18.853.500,00
23	UNIDADE DE GESTÃO DE ESPORTE E LAZER	37.164.500,00	2.028.000,00	0,00	39.192.500,00
50	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIAÍ-IPREJUN	310.565.300,00	954.500,00	157.774.900,00	469.294.700,00
51	FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ	115.605.800,00	18.621.000,00	20.000,00	134.246.800,00
52	ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE JUNDIAÍ-ESEF	7.878.000,00	102.000,00	1.000,00	7.981.000,00
53	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES	3.620.000,00	205.000,00	0,00	3.825.000,00
54	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS	29.445.000,00	1.918.000,00	0,00	31.363.000,00

LEI 9697/2021
FLS. 102/306



ELR007

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA TOTAL POR ÓRGÃO E CATEGORIA ECONÔMICA - FISCAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
55	FUNDAÇÃO ESCOLA TVTEC JUNDIAI - FTVTEC	4.374.700,00	460.000,00	0,00	4.834.700,00
58	ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DE JUNDIAÍ - EGP	3.120.400,00	1.000,00	0,00	3.121.400,00
59	FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI	1.088.500,00	22.000,00	0,00	1.110.500,00
TOTAL		**2.618.336.000,00**	**233.279.400,00**	**162.795.900,00**	**3.014.411.300,00**

LEI 9697/2021
Fls. 103/306

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

ELR111

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS POR FONTE DE RECURSO - FISCAL

	PROGRAMA	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
0	ENCARGOS GERAIS	170.608.800,00	3.195.000,00	173.803.800,00
1	PROCESSO LEGISLATIVO	33.785.000,00	0,00	33.785.000,00
185	MUNICÍPIO SUSTENTÁVEL	21.462.200,00	704.700,00	22.166.900,00
186	CIDADE LIMPA E BEM CUIDADA	229.371.900,00	33.169.300,00	262.541.200,00
187	MOBILIDADE TOTAL	81.328.400,00	28.570.600,00	109.899.000,00
188	JUNDIAÍ EMPREENDEDORA	13.100.500,00	1.130.700,00	14.231.200,00
189	CIDADE INTELIGENTE	18.377.400,00	2.138.000,00	20.515.400,00
190	GOVERNANÇA EFICIENTE E RESPONSÁVEL	306.026.500,00	38.666.600,00	344.693.100,00
191	PACTO PELA SAÚDE	537.979.500,00	166.993.600,00	704.973.100,00
192	ESPORTE JUNDIAÍ	39.093.800,00	235.000,00	39.328.800,00
193	MUNICÍPIO SEGURO	70.611.400,00	13.576.000,00	84.187.400,00
194	DIVERSIDADE CULTURAL	19.364.500,00	0,00	19.364.500,00
195	ESCOLA INOVADORA NA EDUCAÇÃO INFANTIL	180.602.400,00	92.506.800,00	273.109.200,00
196	ESCOLA INOVADORA NO ENSINO FUNDAMENTAL	138.652.100,00	144.576.800,00	283.228.900,00
197	ENSINO SUPERIOR	0,00	51.753.000,00	51.753.000,00
198	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	3.465.200,00	0,00	3.465.200,00
199	CIDADE INCLUSIVA	44.931.800,00	3.946.700,00	48.878.500,00
200	MORADIA DIGNA	17.870.000,00	582.000,00	18.452.000,00
201	CIDADE DAS CRIANÇAS	7.314.800,00	1.306.800,00	8.621.600,00
202	PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.057.800,00	304.559.800,00	334.617.600,00
9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.001.000,00	157.794.900,00	162.795.900,00
	TOTAL	**1.969.005.000,00**	**1.045.406.300,00**	**3.014.411.300,00**

LEI 9697/2021
Fls. 104/306

JUNDIAÍ
PREFEITURA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

JUNDIAÍ
PREFEITURA

CÂMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, FONTE, CATEGORIA E GRUPO DE NATUREZA,
SEGUNDO FONTE DE RECURSOS - FISCAL

ELR039

Código	Nome da Unidade	Valor Total
1	**CÂMARA MUNICIPAL**	**33.785.000,00**

RESUMO DO ÓRGÃO

Código Função	Descrição da Função	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
1	LEGISLATIVA	33.650.100,00	0,00	0,00	0,00	33.650.100,00
9	PREVIDÊNCIA SOCIAL	134.900,00	0,00	0,00	0,00	134.900,00
Total		**33.785.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.785.000,00**

Código Subfunção	Descrição da Subfunção	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
31	AÇÃO LEGISLATIVA	33.650.100,00	0,00	0,00	0,00	33.650.100,00
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	134.900,00	0,00	0,00	0,00	134.900,00
Total		**33.785.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.785.000,00**

Código Programa	Descrição do Programa	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
1	PROCESSO LEGISLATIVO	33.785.000,00	0,00	0,00	0,00	33.785.000,00
Total		**33.785.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.785.000,00**

Código Grupo	Descrição do Grupo	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.134.200,00	0,00	0,00	0,00	26.134.200,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.380.800,00	0,00	0,00	0,00	6.380.800,00
44	INVESTIMENTOS	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	1.270.000,00
Total		**33.785.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.785.000,00**

Código Ação	Descrição da Ação	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
1.001	EXPANSÃO, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	860.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00
2.001	DESPESAS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.779.800,00	0,00	0,00	0,00	1.779.800,00
2.002	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E FOMENTO À PARTICIPAÇÃO LEGISLATIVA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
2.301	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	567.000,00	0,00	0,00	0,00	567.000,00

LEI 9697/2021
Fls: 117/209

2.302	FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS SOCIAIS, BENEFÍCIOS E PROGRAMA DE ESTÁGIO	30.163.300,00	0,00	0,00	0,00	30.163.300,00
2.303	PROMOÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS À CAPACITAÇÃO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2.305	DESPESAS COM ADIANTAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.306	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE BENEFICIOS - APOSENTADOS EM CARÊNCIA	134.900,00	0,00	0,00	0,00	134.900,00
Total		**33.785.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.785.000,00**

DETALHAMENTO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Código da Ação	Descrição da Ação	Valor
1.001	EXPANSÃO, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	**860.000,00**

Dotação	Elemento	Código Fonte	Descrição da Fonte	Total
01.01.031.001.1001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	60.000,00
	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0	PROPRIA	300.000,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	500.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação	Valor
2.001	DESPESAS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	**1.779.800,00**

Dotação	Elemento	Código Fonte	Descrição da Fonte	Total
01.01.031.001.2001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	154.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	1.624.800,00
	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	PROPRIA	1.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação	Valor
2.002	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E FOMENTO À PARTICIPAÇÃO LEGISLATIVA	**180.000,00**

Dotação	Elemento	Código Fonte	Descrição da Fonte	Total
01.01.031.001.2002	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	30.000,00
	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	PROPRIA	30.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	100.000,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	20.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação	Valor
2.301	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**567.000,00**

Dotação	Elemento	Código Fonte	Descrição da Fonte	Total

LEI 9697/2021
Fls. 108/306

01.01.031.001.2301	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	17.000,00
	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0	PROPRIA	100.000,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	450.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.302	FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS SOCIAIS, BENEFÍCIOS E PROGRAMA DE ESTÁGIO			30.163.300,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
01.01.031.001.2302	3.1.90.01.00 - APOSENTADORIA E REFORMAS	0	PROPRIA	149.000,00
	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	20.274.000,00
	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	PROPRIA	1.992.000,00
	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	201.000,00
	3.1.90.94.00 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0	PROPRIA	500.000,00
	3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA	0	PROPRIA	2.883.300,00
	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	PROPRIA	432.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	160.000,00
	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0	PROPRIA	3.000.000,00
	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0	PROPRIA	572.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.303	PROMOÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS À CAPACITAÇÃO			80.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
01.01.031.001.2303	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	80.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.305	DESPESAS COM ADIANTAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL			20.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
01.01.031.001.2305	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	20.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.306	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE BENEFICIOS - APOSENTADOS EM CARÊNCIA			134.900,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
01.09.272.001.2306	3.1.90.01.00 - APOSENTADORIA E REFORMAS	0	PROPRIA	134.900,00

LEI 9697/2021
Fls. 109/306

JUNDIAÍ
PREFEITURA

UNIDADE DE GESTÃO DA CASA CIVIL - UGCC

DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, FONTE, CATEGORIA E GRUPO DE NATUREZA,
SEGUNDO FONTE DE RECURSOS - FISCAL

ELR039

Código	Nome da Unidade	Valor Total
3	UNIDADE DE GESTÃO DA CASA CIVIL	16.495.900,00

RESUMO DO ÓRGÃO

Código Função	Descrição da Função	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
4	ADMINISTRAÇÃO	14.831.900,00	0,00	0,00	0,00	14.831.900,00
6	SEGURANÇA PÚBLICA	1.143.000,00	0,00	0,00	0,00	1.143.000,00
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	416.000,00	0,00	25.000,00	0,00	441.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total		16.470.900,00	0,00	25.000,00	0,00	16.495.900,00

Código Subfunção	Descrição da Subfunção	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.827.900,00	0,00	0,00	0,00	14.827.900,00
124	CONTROLE INTERNO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
181	POLICIAMENTO	1.089.000,00	0,00	0,00	0,00	1.089.000,00
182	DEFESA CIVIL	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	416.000,00	0,00	25.000,00	0,00	441.000,00
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total		16.470.900,00	0,00	25.000,00	0,00	16.495.900,00

Código Programa	Descrição do Programa	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
189	CIDADE INTELIGENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
190	GOVERNANÇA EFICIENTE E RESPONSÁVEL	14.821.900,00	0,00	0,00	0,00	14.821.900,00
193	MUNICÍPIO SEGURO	1.143.000,00	0,00	0,00	0,00	1.143.000,00
199	CIDADE INCLUSIVA	496.000,00	0,00	25.000,00	0,00	521.000,00
Total		16.470.900,00	0,00	25.000,00	0,00	16.495.900,00

Código Grupo	Descrição do Grupo	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.293.100,00	0,00	0,00	0,00	13.293.100,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.145.800,00	0,00	25.000,00	0,00	3.170.800,00

LEI 9697/2021
Fls. 113/306

44	INVESTIMENTOS	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Total		**16.470.900,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**16.495.900,00**

Código Ação	Descrição da Ação	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
1.082	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CASA CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.003	GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO	318.000,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00
2.004	GESTÃO OPERACIONAL DO NÚCLEO DE ARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2.005	GESTÃO DE ADIANTAMENTOS DA UNIDADE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.007	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	13.646.900,00	0,00	0,00	0,00	13.646.900,00
2.009	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE GESTÃO	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
2.107	GESTÃO OPERACIONAL DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
2.109	GESTÃO OPERACIONAL DE CONVÊNIOS - CARTÓRIOS ELEITORAIS	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
2.114	GESTÃO OPERACIONAL DOS CONVÊNIOS COM AS POLÍCIAS	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
2.127	GESTÃO OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2.180	INTEGRAÇÃO REGIONAL - AGLOMERAÇÃO URBANA DE JUNDIAÍ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.217	GESTÃO OPERACIONAL DO GGIM - GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.416	GESTÃO DAS CONFEDERAÇÕES, ASSOCIAÇÕES E CONSELHOS MUNICIPAIS SEM FINS LUCRATIVOS	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
2.616	GESTÃO OPERACIONAL DE CONVÊNIOS - ENTES GOVERNAMENTAIS	184.000,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
2.617	GESTÃO OPERACIONAL DA DEFESA CIVIL	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
2.618	GESTÃO OPERACIONAL DO CONVÊNIO COM O CORPO DE BOMBEIROS	943.000,00	0,00	0,00	0,00	943.000,00
2.622	GESTÃO OPERACIONAL DO FUNSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	416.000,00	0,00	25.000,00	0,00	441.000,00
Total		**16.470.900,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**16.495.900,00**

DETALHAMENTO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
1.082	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CASA CIVIL			**10.000,00**
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
03.04.122.189.1082	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0	PROPRIA	1.000,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	8.000,00
	4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0	PROPRIA	1.000,00

FLS. 112/306

LEI 9697/2021

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.003	GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO			318.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
03.04.122.190.2003	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	50.000,00
	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0	PROPRIA	20.000,00
	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0	PROPRIA	1.000,00
	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	PROPRIA	1.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	246.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.004	GESTÃO OPERACIONAL DO NÚCLEO DE ARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS			80.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
03.14.422.199.2004	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	10.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	70.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.005	GESTÃO DE ADIANTAMENTOS DA UNIDADE			30.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
03.04.122.190.2005	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	10.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	20.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.007	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS			13.646.900,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
03.04.122.190.2007	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	10.703.900,00
	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	PROPRIA	1.444.500,00
	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	230.700,00
	3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA	0	PROPRIA	914.000,00
	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0	PROPRIA	1.000,00
	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0	PROPRIA	352.800,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.009	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE GESTÃO			47.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**

LEI 9697/2021
Fls. 118/306

03.04.122.190.2009	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	2.000,00
	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0	PROPRIA	30.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	15.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.107	GESTÃO OPERACIONAL DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			56.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
03.06.181.193.2107	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	10.000,00
	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	PROPRIA	5.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	35.000,00
	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0	PROPRIA	5.000,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	1.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.109	GESTÃO OPERACIONAL DE CONVÊNIOS - CARTÓRIOS ELEITORAIS			440.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
03.04.122.190.2109	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	10.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	420.000,00
	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0	PROPRIA	10.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.114	GESTÃO OPERACIONAL DOS CONVÊNIOS COM AS POLÍCIAS			89.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
03.06.181.193.2114	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	PROPRIA	59.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	30.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.127	GESTÃO OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			4.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
03.04.124.190.2127	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	1.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	3.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.180	INTEGRAÇÃO REGIONAL - AGLOMERAÇÃO URBANA DE JUNDIAÍ			1.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**

LEI 9697/2021
Fls. 114/306

03.04.122.190.2180	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	1.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.217	GESTÃO OPERACIONAL DO GGIM - GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL			1.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
03.06.181.193.2217	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	1.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.416	GESTÃO DAS CONFEDERAÇÕES, ASSOCIAÇÕES E CONSELHOS MUNICIPAIS SEM FINS LUCRATIVOS			151.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
03.04.122.190.2416	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	PROPRIA	1.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	150.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.616	GESTÃO OPERACIONAL DE CONVÊNIOS - ENTES GOVERNAMENTAIS			184.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
03.04.122.190.2616	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	184.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.617	GESTÃO OPERACIONAL DA DEFESA CIVIL			54.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
03.06.182.193.2617	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	20.000,00
	3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	0	PROPRIA	5.000,00
	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0	PROPRIA	5.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	15.000,00
	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0	PROPRIA	5.000,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	4.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.618	GESTÃO OPERACIONAL DO CONVÊNIO COM O CORPO DE BOMBEIROS			943.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
03.06.181.193.2618	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	150.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	783.000,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	10.000,00

DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, FONTE, CATEGORIA E GRUPO DE NATUREZA,
SEGUNDO FONTE DE RECURSOS - FISCAL

ELR039

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.622	GESTÃO OPERACIONAL DO FUNSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			**441.000,00**
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
03.08.244.199.2622	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	50.000,00
	3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	0	PROPRIA	234.000,00
		5.106	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	25.000,00
	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	PROPRIA	5.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	120.000,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	7.000,00

LEI 9697/2021
Fls. 116/306

JUNDIAÍ
PREFEITURA

UNIDADE DE GESTÃO DE INOVAÇÃO E RELAÇÃO COM O CIDADÃO - UGIRC

DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, FONTE, CATEGORIA E GRUPO DE NATUREZA,
SEGUNDO FONTE DE RECURSOS - FISCAL

ELR039

Código	Nome da Unidade	Valor Total
4	UNID. GESTÃO DE INOVAÇÃO E RELAÇÃO COM O CIDADÃO	11.141.800,00

RESUMO DO ÓRGÃO

Código Função	Descrição da Função	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
4	ADMINISTRAÇÃO	11.141.800,00	0,00	0,00	0,00	11.141.800,00
Total		**11.141.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.141.800,00**

Código Subfunção	Descrição da Subfunção	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.991.800,00	0,00	0,00	0,00	4.991.800,00
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	6.150.000,00	0,00	0,00	0,00	6.150.000,00
Total		**11.141.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.141.800,00**

Código Programa	Descrição do Programa	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
189	CIDADE INTELIGENTE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
190	GOVERNANÇA EFICIENTE E RESPONSÁVEL	10.641.800,00	0,00	0,00	0,00	10.641.800,00
Total		**11.141.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.141.800,00**

Código Grupo	Descrição do Grupo	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.117.000,00	0,00	0,00	0,00	3.117.000,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.474.800,00	0,00	0,00	0,00	7.474.800,00
44	INVESTIMENTOS	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
Total		**11.141.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.141.800,00**

Código Ação	Descrição da Ação	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
1.100	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE INOVAÇÃO E RELAÇÃO COM O CIDADÃO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.003	GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00
2.005	GESTÃO DE ADIANTAMENTOS DA UNIDADE	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2.007	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	3.235.800,00	0,00	0,00	0,00	3.235.800,00

LEI 9697/2021
Fls: 118/306

2.009	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE GESTÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.019	COORDENAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE COMUNICAÇÃO E AÇÕES DO GOVERNO	6.150.000,00	0,00	0,00	0,00	6.150.000,00
Total		**11.141.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.141.800,00**

DETALHAMENTO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Código da Ação	Descrição da Ação	Valor
1.100	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE INOVAÇÃO E RELAÇÃO COM O CIDADÃO	**500.000,00**

Dotação	Elemento	Código Fonte	Descrição da Fonte	Total
04.04.122.189.1100	4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	30.000,00
	4.4.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	170.000,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	300.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação	Valor
2.003	GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO	**1.230.000,00**

Dotação	Elemento	Código Fonte	Descrição da Fonte	Total
04.04.122.190.2003	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	50.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	1.130.000,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	50.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação	Valor
2.005	GESTÃO DE ADIANTAMENTOS DA UNIDADE	**16.000,00**

Dotação	Elemento	Código Fonte	Descrição da Fonte	Total
04.04.122.190.2005	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	1.000,00
	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0	PROPRIA	5.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	10.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação	Valor
2.007	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	**3.235.800,00**

Dotação	Elemento	Código Fonte	Descrição da Fonte	Total
04.04.122.190.2007	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	2.576.200,00
	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	PROPRIA	419.600,00
	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	1.500,00

04.04.122.190.2007	3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA	0	PROPRIA	119.700,00
	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0	PROPRIA	1.000,00
	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0	PROPRIA	117.800,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.009	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE GESTÃO			**10.000,00**
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
04.04.122.190.2009	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	10.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.019	COORDENAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE COMUNICAÇÃO E AÇÕES DO GOVERNO			**6.150.000,00**
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
04.04.131.190.2019	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	6.150.000,00

LEI 9697/2021
Fls. 120/306

JUNDIAÍ
PREFEITURA

UNIDADE DE GESTÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E CIDADANIA - UGNJC

DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, FONTE, CATEGORIA E GRUPO DE NATUREZA,
SEGUNDO FONTE DE RECURSOS - FISCAL

ELR039

Código	Nome da Unidade	Valor Total
6	UNID. DE GESTÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E CIDADANIA	18.379.700,00

RESUMO DO ÓRGÃO

Código Função	Descrição da Função	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
4	ADMINISTRAÇÃO	18.146.700,00	0,00	0,00	183.000,00	18.329.700,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total		18.196.700,00	0,00	0,00	183.000,00	18.379.700,00

Código Subfunção	Descrição da Subfunção	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.044.000,00	0,00	0,00	0,00	17.044.000,00
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	1.152.700,00	0,00	0,00	183.000,00	1.335.700,00
Total		18.196.700,00	0,00	0,00	183.000,00	18.379.700,00

Código Programa	Descrição do Programa	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
189	CIDADE INTELIGENTE	50.000,00	0,00	0,00	148.000,00	198.000,00
190	GOVERNANÇA EFICIENTE E RESPONSÁVEL	18.146.700,00	0,00	0,00	35.000,00	18.181.700,00
Total		18.196.700,00	0,00	0,00	183.000,00	18.379.700,00

Código Grupo	Descrição do Grupo	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.166.100,00	0,00	0,00	0,00	17.166.100,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	968.600,00	0,00	0,00	182.000,00	1.150.600,00
44	INVESTIMENTOS	62.000,00	0,00	0,00	1.000,00	63.000,00
Total		18.196.700,00	0,00	0,00	183.000,00	18.379.700,00

Código Ação	Descrição da Ação	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
1.002	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E CIDADANIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.003	GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO	641.000,00	0,00	0,00	0,00	641.000,00
2.005	GESTÃO DE ADIANTAMENTOS DA UNIDADE	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00

LEI 9697/2021
Fls. 122/309

2.007	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	16.301.000,00	0,00	0,00	0,00	16.301.000,00
2.009	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE GESTÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.072	NÚCLEO DE CIDADANIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.076	INOVAR OS SERVIÇOS DIGITAIS E GARANTIR A MANUTEÇÃO DA ESTRUTURA DE ATENDIMENTOS DO PROCON	0,00	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00
2.169	EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO AOS MUNÍCIPES - PROCON	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2.401	GESTÃO OPERACIONAL - PROCON	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
2.402	CAPACITAÇÕES, TREINAMENTOS E CURSOS DA EQUIPE DO PROCON	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2.947	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PROCON	1.089.700,00	0,00	0,00	0,00	1.089.700,00
Total		**18.196.700,00**	**0,00**	**0,00**	**183.000,00**	**18.379.700,00**

DETALHAMENTO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Código da Ação	Descrição da Ação	Valor
1.002	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E CIDADANIA	**50.000,00**

Dotação	Elemento	Código Fonte	Descrição da Fonte	Total
06.04.122.189.1002	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	50.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação	Valor
2.003	GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO	**641.000,00**

Dotação	Elemento	Código Fonte	Descrição da Fonte	Total
06.04.122.190.2003	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	6.000,00
	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	PROPRIA	150.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	472.000,00
	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0	PROPRIA	1.000,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	12.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação	Valor
2.005	GESTÃO DE ADIANTAMENTOS DA UNIDADE	**47.000,00**

Dotação	Elemento	Código Fonte	Descrição da Fonte	Total
06.04.122.190.2005	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	5.000,00
	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0	PROPRIA	2.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	40.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.007	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS			16.301.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
06.04.122.190.2007	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	12.981.700,00
	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	PROPRIA	666.100,00
	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	1.000,00
	3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA	0	PROPRIA	2.471.000,00
	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0	PROPRIA	1.000,00
	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0	PROPRIA	180.200,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.009	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE GESTÃO			5.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
06.04.122.190.2009	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0	PROPRIA	5.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.072	NÚCLEO DE CIDADANIA			50.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
06.14.422.190.2072	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	50.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.076	INOVAR OS SERVIÇOS DIGITAIS E GARANTIR A MANUTEÇÃO DA ESTRUTURA DE ATENDIMENTOS DO PROCON			148.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
06.04.422.189.2076	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.031	FUND.PROCON/PROGRAMA PROTEÇÃO DEFESA DO CONSUMIDOR	147.000,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.031	FUND.PROCON/PROGRAMA PROTEÇÃO DEFESA DO CONSUMIDOR	1.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.169	EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO AOS MUNÍCIPES - PROCON			5.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
06.04.422.190.2169	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.031	FUND.PROCON/PROGRAMA PROTEÇÃO DEFESA DO CONSUMIDOR	5.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.401	GESTÃO OPERACIONAL - PROCON			13.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**

LEI 9697/2021
Fls. 124/306

06.04.422.190.2401	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	1.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	12.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.402	CAPACITAÇÕES, TREINAMENTOS E CURSOS DA EQUIPE DO PROCON			**30.000,00**
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
06.04.422.190.2402	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.031	FUND.PROCON/PROGRAMA PROTEÇÃO DEFESA DO CONSUMIDOR	30.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.947	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PROCON			**1.089.700,00**
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
06.04.422.190.2947	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	829.000,00
	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	PROPRIA	85.100,00
	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	1.000,00
	3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA	0	PROPRIA	131.200,00
	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0	PROPRIA	1.000,00
	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0	PROPRIA	42.400,00

LEI 9697/2021
Fls. 125/306

JUNDIAÍ
PREFEITURA

UNIDADE DE GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - UGAGP

ELR039

DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, FONTE, CATEGORIA E GRUPO DE NATUREZA, SEGUNDO FONTE DE RECURSOS - FISCAL

Código	Nome da Unidade	Valor Total
7	UNIDADE DE GESTÃO DE ADMINIST. E GESTÃO DE PESSOAS	206.245.200,00

RESUMO DO ÓRGÃO

Código Função	Descrição da Função	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
4	ADMINISTRAÇÃO	84.650.600,00	0,00	0,00	0,00	84.650.600,00
9	PREVIDÊNCIA SOCIAL	26.003.800,00	0,00	0,00	0,00	26.003.800,00
10	SAÚDE	16.900.000,00	0,00	0,00	0,00	16.900.000,00
12	EDUCAÇÃO	50.500.000,00	0,00	0,00	0,00	50.500.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	28.190.800,00	28.190.800,00
Total		**178.054.400,00**	**0,00**	**0,00**	**28.190.800,00**	**206.245.200,00**

Código Subfunção	Descrição da Subfunção	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	84.650.600,00	0,00	0,00	28.190.800,00	112.841.400,00
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	26.003.800,00	0,00	0,00	0,00	26.003.800,00
301	ATENÇÃO BÁSICA	16.900.000,00	0,00	0,00	0,00	16.900.000,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00
Total		**178.054.400,00**	**0,00**	**0,00**	**28.190.800,00**	**206.245.200,00**

Código Programa	Descrição do Programa	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
189	CIDADE INTELIGENTE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
190	GOVERNANÇA EFICIENTE E RESPONSÁVEL	151.016.600,00	0,00	0,00	28.190.800,00	179.207.400,00
191	PACTO PELA SAÚDE	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
202	PREVIDÊNCIA SOCIAL	26.003.800,00	0,00	0,00	0,00	26.003.800,00
Total		**178.054.400,00**	**0,00**	**0,00**	**28.190.800,00**	**206.245.200,00**

Código Grupo	Descrição do Grupo	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.997.700,00	0,00	0,00	27.579.500,00	84.577.200,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.021.300,00	0,00	0,00	611.300,00	120.632.600,00

LEI 9697/2021
Fls. 127/206

44	INVESTIMENTOS	1.035.400,00	0,00	0,00	0,00	1.035.400,00
Total		**178.054.400,00**	**0,00**	**0,00**	**28.190.800,00**	**206.245.200,00**

Código Ação	Descrição da Ação	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
1.003	MODERNIZAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	200.300,00	0,00	0,00	0,00	200.300,00
1.101	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	799.700,00	0,00	0,00	0,00	799.700,00
2.003	GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO	130.500,00	0,00	0,00	0,00	130.500,00
2.005	GESTÃO DE ADIANTAMENTOS DA UNIDADE	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
2.007	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	19.731.100,00	0,00	0,00	0,00	19.731.100,00
2.009	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE GESTÃO	115.100,00	0,00	0,00	0,00	115.100,00
2.010	AÇÃO DE COMBATE A PANDEMIA E AS SUAS CONSEQUÊNCIAS - COVID19	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
2.025	DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DAS AÇÕES DE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO D	21.899.100,00	0,00	0,00	0,00	21.899.100,00
2.164	DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DA CARREIRA DO SERVIDOR	3.617.900,00	0,00	0,00	0,00	3.617.900,00
2.167	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS	12.922.600,00	0,00	0,00	0,00	12.922.600,00
2.184	GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - CRECHE	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
2.185	PREVIDÊNCIA SOCIAL A APOSENTADOS E PENSIONISTAS	13.081.200,00	0,00	0,00	0,00	13.081.200,00
2.300	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	28.190.800,00	28.190.800,00
2.956	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - SERVIDORES CEDIDOS A OUTROS NÍVEIS DE GOVERNO	12.120.900,00	0,00	0,00	0,00	12.120.900,00
2.965	GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - GERAL	25.977.800,00	0,00	0,00	0,00	25.977.800,00
2.968	GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE	16.900.000,00	0,00	0,00	0,00	16.900.000,00
2.969	GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - FUNDAMENTAL	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00
2.970	GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - PRÉ ESCOLA	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
Total		**178.054.400,00**	**0,00**	**0,00**	**28.190.800,00**	**206.245.200,00**

DETALHAMENTO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
1.003	MODERNIZAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL			**200.300,00**
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
07.04.122.189.1003	4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	100,00
	4.4.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	200.000,00
	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0	PROPRIA	100,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	100,00

Fls. 129/306
LEI 9697/2021

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
1.101	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA			799.700,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
07.04.122.189.1101	4.4.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	99.500,00
	4.4.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0	PROPRIA	400.100,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	300.100,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.003	GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO			130.500,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
07.04.122.190.2003	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	27.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	68.100,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	35.400,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.005	GESTÃO DE ADIANTAMENTOS DA UNIDADE			24.200,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
07.04.122.190.2005	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	7.000,00
	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0	PROPRIA	200,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	17.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.007	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS			19.731.100,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
07.04.122.190.2007	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	14.912.000,00
	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	PROPRIA	694.900,00
	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	475.800,00
	3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA	0	PROPRIA	3.015.900,00
	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0	PROPRIA	1.000,00
	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0	PROPRIA	631.500,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.009	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE GESTÃO			115.100,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**

LEI 9697/2021
Fls. 129/306

07.04.122.190.2009	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	PROPRIA	100,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	115.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.010	AÇÃO DE COMBATE A PANDEMIA E AS SUAS CONSEQUÊNCIAS - COVID19			34.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
07.04.122.191.2010	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	17.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	17.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.025	DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DAS AÇÕES DE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO D			21.899.100,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
07.04.122.190.2025	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	5.132.000,00
	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0	PROPRIA	27.100,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	8.377.400,00
	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0	PROPRIA	8.362.600,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.164	DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DA CARREIRA DO SERVIDOR			3.617.900,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
07.04.122.190.2164	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	170.000,00
	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	PROPRIA	100,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	2.403.500,00
	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0	PROPRIA	1.044.200,00
	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0	PROPRIA	100,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.167	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS			12.922.600,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
07.09.271.202.2167	3.1.90.01.00 - APOSENTADORIA E REFORMAS	0	PROPRIA	10.079.700,00
	3.1.90.03.00 - PENSÕES	0	PROPRIA	2.842.900,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.184	GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - CRECHE			15.000.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**

LEI 9697/2021
Fls. 139/306

07.12.365.190.2184	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0	PROPRIA	15.000.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.185	PREVIDÊNCIA SOCIAL A APOSENTADOS E PENSIONISTAS			13.081.200,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
07.09.271.202.2185	3.1.90.01.00 - APOSENTADORIA E REFORMAS	0	PROPRIA	13.068.200,00
	3.1.90.03.00 - PENSÕES	0	PROPRIA	11.000,00
	3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA	0	PROPRIA	1.000,00
	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0	PROPRIA	1.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.300	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO			28.190.800,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
07.17.122.190.2300	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	902	RESTITUIÇÕES DAE S/A	22.698.000,00
	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	902	RESTITUIÇÕES DAE S/A	46.200,00
	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	902	RESTITUIÇÕES DAE S/A	932.800,00
	3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA	902	RESTITUIÇÕES DAE S/A	3.902.500,00
	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	902	RESTITUIÇÕES DAE S/A	611.300,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.956	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - SERVIDORES CEDIDOS A OUTROS NÍVEIS DE GOVERNO			12.120.900,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
07.04.122.190.2956	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	9.428.100,00
	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	PROPRIA	282.600,00
	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	77.900,00
	3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA	0	PROPRIA	2.107.700,00
	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0	PROPRIA	1.000,00
	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0	PROPRIA	223.600,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.965	GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - GERAL			25.977.800,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
07.04.122.190.2965	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0	PROPRIA	25.977.800,00

LEI 9697/2021
Fls: 131/306

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.968	GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE			16.900.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
07.10.301.190.2968	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0	PROPRIA	16.900.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.969	GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - FUNDAMENTAL			22.500.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
07.12.361.190.2969	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0	PROPRIA	22.500.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.970	GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - PRÉ ESCOLA			13.000.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
07.12.365.190.2970	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0	PROPRIA	13.000.000,00

LEI 9697/2021
Fls. 132/306

JUNDIAÍ
PREFEITURA

UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS - UGGF

DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, FONTE, CATEGORIA E GRUPO DE NATUREZA,
SEGUNDO FONTE DE RECURSOS - FISCAL

ELR039

Código	Nome da Unidade	Valor Total
8	UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS	247.030.400,00

RESUMO DO ÓRGÃO

Código Função	Descrição da Função	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
4	ADMINISTRAÇÃO	59.282.600,00	0,00	0,00	2.880.000,00	62.162.600,00
15	URBANISMO	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	170.397.800,00	0,00	60.000,00	410.000,00	170.867.800,00
99	RESERVA CONTIGENCIA	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Total		243.680.400,00	0,00	60.000,00	3.290.000,00	247.030.400,00

Código Subfunção	Descrição da Subfunção	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.511.600,00	0,00	0,00	0,00	40.511.600,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.740.000,00	0,00	0,00	0,00	8.740.000,00
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	6.681.000,00	0,00	0,00	2.880.000,00	9.561.000,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	118.387.800,00	0,00	0,00	0,00	118.387.800,00
845	TRANSFERÊNCIAS	19.000.000,00	0,00	0,00	410.000,00	19.410.000,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	33.010.000,00	0,00	60.000,00	0,00	33.070.000,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Total		243.680.400,00	0,00	60.000,00	3.290.000,00	247.030.400,00

Código Programa	Descrição do Programa	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
0	ENCARGOS GERAIS	170.397.800,00	0,00	60.000,00	410.000,00	170.867.800,00
189	CIDADE INTELIGENTE	6.996.700,00	0,00	0,00	0,00	6.996.700,00
190	GOVERNANÇA EFICIENTE E RESPONSÁVEL	61.285.900,00	0,00	0,00	2.880.000,00	64.165.900,00
9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Total		243.680.400,00	0,00	60.000,00	3.290.000,00	247.030.400,00

LEI 9697/2021
Fls. 134/306

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

ELR039

DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, FONTE, CATEGORIA E GRUPO DE NATUREZA, SEGUNDO FONTE DE RECURSOS - FISCAL

Código Grupo	Descrição do Grupo	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.514.100,00	0,00	0,00	0,00	73.514.100,00
32	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	39.921.900,00	0,00	0,00	0,00	39.921.900,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.441.800,00	0,00	60.000,00	410.000,00	48.911.800,00
44	INVESTIMENTOS	41.056.700,00	0,00	0,00	2.880.000,00	43.936.700,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	35.745.900,00	0,00	0,00	0,00	35.745.900,00
99	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Total		**243.680.400,00**	**0,00**	**60.000,00**	**3.290.000,00**	**247.030.400,00**

Código Ação	Descrição da Ação	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
155	GESTÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA	60.988.700,00	0,00	0,00	0,00	60.988.700,00
174	GESTÃO DOS PAGAMENTOS INDENIZATÓRIOS, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.500.000,00	0,00	60.000,00	0,00	3.560.000,00
250	GESTÃO DOS PAGAMENTOS REQUISITÓRIOS	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00
251	GESTÃO DOS PAGAMENTOS INDENIZATÓRIOS POR ACORDO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
252	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
259	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA COM O IPREJUN	57.399.100,00	0,00	0,00	0,00	57.399.100,00
261	GESTÃO DOS PAGAMENTOS REQUISITÓRIOS DE PEQUENA MONTA	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
262	PASEP	19.000.000,00	0,00	0,00	410.000,00	19.410.000,00
901	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
1.123	PIP: PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
1.124	AGENDA JUNDIAÍ 2050	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00
1.125	MODERNIZAÇÃO FÍSICA E INSTITUCIONAL DA GOVERNANÇA MUNICIPAL.	5.996.700,00	0,00	0,00	0,00	5.996.700,00
1.126	PLATAFORMA TRIBUTÁRIA DIGITAL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.486	GESTÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PMAT	1.100.000,00	0,00	0,00	2.880.000,00	3.980.000,00
2.003	GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00
2.005	GESTÃO DE ADIANTAMENTOS DA UNIDADE	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
2.007	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	31.406.400,00	0,00	0,00	0,00	31.406.400,00
2.009	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE GESTÃO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2.029	GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS	183.500,00	0,00	0,00	0,00	183.500,00
2.126	GESTÃO DAS AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.740.000,00	0,00	0,00	0,00	8.740.000,00
2.148	GESTÃO DE CONVÊNIOS - POUPATEMPO	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
2.172	GESTÃO DAS AÇÕES DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	5.581.000,00	0,00	0,00	0,00	5.581.000,00
Total		**243.680.400,00**	**0,00**	**60.000,00**	**3.290.000,00**	**247.030.400,00**

LEI 9697/2021
Fls. 135/306

DETALHAMENTO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Código da Ação	Descrição da Ação	Valor
155	GESTÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA	60.988.700,00

Dotação	Elemento	Código Fonte	Descrição da Fonte	Total
08.28.843.000.0155	3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA	0	PROPRIA	24.243.800,00
	3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0	PROPRIA	1.000.000,00
	4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	0	PROPRIA	35.744.900,00

Código da Ação	Descrição da Ação	Valor
174	GESTÃO DOS PAGAMENTOS INDENIZATÓRIOS, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.560.000,00

Dotação	Elemento	Código Fonte	Descrição da Fonte	Total
08.28.846.000.0174	3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	PROPRIA	500.000,00
		5.702	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LEI 8.566 DE 23/12/15	20.000,00
	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0	PROPRIA	3.000.000,00
		5.403	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS	20.000,00
		5.702	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LEI 8.566 DE 23/12/15	20.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação	Valor
250	GESTÃO DOS PAGAMENTOS REQUISITÓRIOS	23.000.000,00

Dotação	Elemento	Código Fonte	Descrição da Fonte	Total
08.28.846.000.0250	3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0	PROPRIA	2.700.000,00
	4.4.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	3.000.000,00
	4.4.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0	PROPRIA	17.300.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação	Valor
251	GESTÃO DOS PAGAMENTOS INDENIZATÓRIOS POR ACORDO	10.000,00

Dotação	Elemento	Código Fonte	Descrição da Fonte	Total
08.28.846.000.0251	3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0	PROPRIA	10.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação	Valor
252	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00

Dotação	Elemento	Código Fonte	Descrição da Fonte	Total

LEI 9697/2021
Fls. 138/306

08.28.846.000.0252	3.3.90.67.00 - DEPOSITOS COMPULSORIOS	0	PROPRIA	100.000,00
	3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0	PROPRIA	300.000,00
	3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	PROPRIA	100.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
259	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA COM O IPREJUN			57.399.100,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
08.28.843.000.0259	3.1.91.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - INTRA - ORCAME	0	PROPRIA	42.720.000,00
	3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO - INTRA - ORCAMENT	0	PROPRIA	14.678.100,00
	4.6.91.71.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA -	0	PROPRIA	1.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
261	GESTÃO DOS PAGAMENTOS REQUISITÓRIOS DE PEQUENA MONTA			6.000.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
08.28.846.000.0261	3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0	PROPRIA	6.000.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
262	PASEP			19.410.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
08.28.845.000.0262	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	PROPRIA	19.000.000,00
		903	ROYALTIES	100.000,00
		909	RECURSOS TRANSFERIDOS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 176	300.000,00
		6.306	CIDE - CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
901	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA			5.000.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
08.99.999.9999.0901	9.9.99.99.00 - RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD	0	PROPRIA	5.000.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
1.123	PIP: PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS			9.000.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
08.15.451.190.1123	4.4.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	9.000.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
1.124	AGENDA JUNDIAÍ 2050			**3.350.000,00**
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
08.04.121.190.1124	4.4.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0	PROPRIA	350.000,00
	4.4.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	3.000.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
1.125	MODERNIZAÇÃO FÍSICA E INSTITUCIONAL DA GOVERNANÇA MUNICIPAL.			**5.996.700,00**
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
08.04.122.189.1125	4.4.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	5.996.700,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
1.126	PLATAFORMA TRIBUTÁRIA DIGITAL			**1.000.000,00**
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
08.04.122.189.1126	4.4.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0	PROPRIA	1.000.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
1.486	GESTÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PMAT			**3.980.000,00**
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
08.04.129.190.1486	4.4.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0	PROPRIA	600.000,00
		8.014	BNDES - PMAT 3	2.600.000,00
	4.4.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0	PROPRIA	500.000,00
		8.014	BNDES - PMAT 3	280.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.003	GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO			**1.230.000,00**
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
08.04.122.190.2003	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	150.000,00
	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0	PROPRIA	20.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	800.000,00
	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0	PROPRIA	30.000,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	230.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.005	GESTÃO DE ADIANTAMENTOS DA UNIDADE			85.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
08.04.122.190.2005	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	15.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	70.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.007	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS			31.406.400,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
08.04.122.190.2007	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	24.247.800,00
	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	PROPRIA	1.267.200,00
	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	165.800,00
	3.1.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	0	PROPRIA	10.000,00
	3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA	0	PROPRIA	5.103.300,00
	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0	PROPRIA	1.000,00
	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0	PROPRIA	611.300,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.009	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE GESTÃO			250.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
08.04.122.190.2009	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	250.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.029	GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS			183.500,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
08.04.122.190.2029	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	60.000,00
	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0	PROPRIA	1.500,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	42.000,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	80.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.126	GESTÃO DAS AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			8.740.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
08.04.123.190.2126	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0	PROPRIA	305.000,00

LEI 9697/2021
Fls. 139/306

08.04.123.190.2126	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	3.000.000,00
	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0	PROPRIA	5.435.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.148	GESTÃO DE CONVÊNIOS - POUPATEMPO			360.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
08.04.122.190.2148	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	10.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	350.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.172	GESTÃO DAS AÇÕES DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA			5.581.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
08.04.129.190.2172	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	PROPRIA	138.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	1.563.000,00
	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0	PROPRIA	3.612.000,00
	3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0	PROPRIA	268.000,00

LEI 9697/2021
Fls. 140/306

JUNDIAÍ
PREFEITURA

UNIDADE DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - UGISP

DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, FONTE, CATEGORIA E GRUPO DE NATUREZA,
SEGUNDO FONTE DE RECURSOS - FISCAL

ELR039

Código	Nome da Unidade	Valor Total
10	UNIDADE DE GESTÃO DE INFRAEST. E SERVIÇOS PÚBLICOS	286.919.700,00

RESUMO DO ÓRGÃO

Código Função	Descrição da Função	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
4	ADMINISTRAÇÃO	5.944.000,00	0,00	0,00	0,00	5.944.000,00
15	URBANISMO	89.675.000,00	0,00	30.012.000,00	284.000,00	119.971.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	159.451.700,00	0,00	1.000,00	1.552.000,00	161.004.700,00
Total		**255.070.700,00**	**0,00**	**30.013.000,00**	**1.836.000,00**	**286.919.700,00**

Código Subfunção	Descrição da Subfunção	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	53.271.300,00	0,00	0,00	0,00	53.271.300,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	21.663.100,00	0,00	1.000,00	284.000,00	21.948.100,00
452	SERVIÇOS URBANOS	165.681.600,00	0,00	30.012.000,00	0,00	195.693.600,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	14.454.700,00	0,00	0,00	1.552.000,00	16.006.700,00
Total		**255.070.700,00**	**0,00**	**30.013.000,00**	**1.836.000,00**	**286.919.700,00**

Código Programa	Descrição do Programa	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
186	CIDADE LIMPA E BEM CUIDADA	226.816.100,00	0,00	30.003.000,00	1.836.000,00	258.655.100,00
187	MOBILIDADE TOTAL	5.270.000,00	0,00	0,00	0,00	5.270.000,00
189	CIDADE INTELIGENTE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
190	GOVERNANÇA EFICIENTE E RESPONSÁVEL	22.884.600,00	0,00	0,00	0,00	22.884.600,00
201	CIDADE DAS CRIANÇAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total		**255.070.700,00**	**0,00**	**30.013.000,00**	**1.836.000,00**	**286.919.700,00**

Código Grupo	Descrição do Grupo	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.779.500,00	0,00	0,00	0,00	45.779.500,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.411.200,00	0,00	23.946.800,00	1.836.000,00	227.194.000,00
44	INVESTIMENTOS	7.880.000,00	0,00	6.066.200,00	0,00	13.946.200,00

LEI 9697/2021
Fls 142
07306

DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, FONTE, CATEGORIA E GRUPO DE NATUREZA,
SEGUNDO FONTE DE RECURSOS - FISCAL

ELR039

Total	**255.070.700,00**	**0,00**	**30.013.000,00**	**1.836.000,00**	**286.919.700,00**

Código Ação	Descrição da Ação	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
1.118	PARCERIA PÚBLICO PRIVADA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.119	MAIS ASFALTO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.120	CAMINHOS SUSTENTÁVEIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.121	IMPLANTAÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE PARQUE URBANO E PARQUE LINEAR COM CONCEITO URBAN 95	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.122	IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS DA FAMÍLIA E ESPAÇOS PET COM CONCEITO URBAN 95	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.495	PAVIMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
1.496	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E VIADUTOS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1.498	ACESSIBILIDADE URBANA E IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.499	ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.500	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE MACRO E MICRODRENAGEM	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.501	CANALIZAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE RIOS, CÓRREGOS E CANAIS	150.000,00	0,00	1.000,00	0,00	151.000,00
1.511	MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.000,00	0,00	1.000,00	0,00	51.000,00
1.512	IMPLANTAÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS AJARDINADAS COM CONCEITO URBAN 95	879.000,00	0,00	0,00	0,00	879.000,00
1.515	EXPANSÃO DA REDE E PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00	0,00	6.053.200,00	0,00	6.073.200,00
2.003	GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO	831.000,00	0,00	0,00	0,00	831.000,00
2.005	GESTÃO DE ADIANTAMENTOS DA UNIDADE	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2.007	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	47.327.300,00	0,00	0,00	0,00	47.327.300,00
2.009	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE GESTÃO	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
2.029	GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS	5.017.000,00	0,00	0,00	0,00	5.017.000,00
2.160	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	13.454.700,00	0,00	0,00	1.552.000,00	15.006.700,00
2.696	MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	14.621.100,00	0,00	0,00	284.000,00	14.905.100,00
2.697	MANUTENÇÃO E REFORMA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.695.000,00	0,00	23.946.800,00	0,00	26.641.800,00
2.701	GESTÃO OPERACIONAL DOS CENTROS DE SERVIÇOS E UNIDADES DE MANUTENÇÃO	16.940.600,00	0,00	0,00	0,00	16.940.600,00
2.702	GESTÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA	93.819.000,00	0,00	1.000,00	0,00	93.820.000,00
2.703	OPERAÇÕES DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	51.178.000,00	0,00	0,00	0,00	51.178.000,00
2.704	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	864.000,00	0,00	0,00	0,00	864.000,00
2.705	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE RIOS, CÓRREGOS E CANAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.706	MANUTENÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES	358.000,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00
Total		**255.070.700,00**	**0,00**	**30.013.000,00**	**1.836.000,00**	**286.919.700,00**

LEI 9697/2021
Fls. 143/306

DETALHAMENTO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
1.118	PARCERIA PÚBLICO PRIVADA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			10.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
10.15.452.189.1118	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.701	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA/CIP/LC988/14	10.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
1.119	MAIS ASFALTO			1.000.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
10.15.451.187.1119	4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	100.000,00
	4.4.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	400.000,00
	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0	PROPRIA	500.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
1.120	CAMINHOS SUSTENTÁVEIS			30.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
10.15.451.187.1120	4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	1.000,00
	4.4.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	28.000,00
	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0	PROPRIA	1.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
1.121	IMPLANTAÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE PARQUE URBANO E PARQUE LINEAR COM CONCEITO URBAN 95			1.000.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
10.18.541.186.1121	4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	200.000,00
	4.4.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	500.000,00
	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0	PROPRIA	300.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
1.122	IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS DA FAMÍLIA E ESPAÇOS PET COM CONCEITO URBAN 95			100.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
10.15.452.201.1122	4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	45.000,00
	4.4.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	45.000,00

Fls. 144/306
LEI 9697/2021

10.15.452.201.1122	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0	PROPRIA	10.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
1.495	PAVIMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			4.000.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
10.15.451.187.1495	4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	1.000,00
	4.4.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	998.000,00
	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0	PROPRIA	3.000.000,00
	4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0	PROPRIA	1.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
1.496	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E VIADUTOS			90.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
10.15.451.187.1496	4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	1.000,00
	4.4.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	1.000,00
	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0	PROPRIA	88.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
1.498	ACESSIBILIDADE URBANA E IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS			150.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
10.15.451.187.1498	4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	1.000,00
	4.4.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	1.000,00
	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0	PROPRIA	1.000,00
	4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0	PROPRIA	147.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
1.499	ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES			100.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
10.15.451.186.1499	4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	1.000,00
	4.4.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	1.000,00
	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0	PROPRIA	98.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
1.500	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE MACRO E MICRODRENAGEM			100.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**

LEI 9697/2021
Fls. 145/306

10.15.451.186.1500	4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	1.000,00
	4.4.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	1.000,00
	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0	PROPRIA	97.000,00
	4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0	PROPRIA	1.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
1.501	CANALIZAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE RIOS, CÓRREGOS E CANAIS			**151.000,00**
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
10.15.451.186.1501	4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	1.000,00
	4.4.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	148.000,00
	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0	PROPRIA	1.000,00
		5.501	FUNDO MUNICIPAL CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL	1.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
1.511	MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			**51.000,00**
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
10.15.452.186.1511	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	50.000,00
		5.501	FUNDO MUNICIPAL CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL	1.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
1.512	IMPLANTAÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS AJARDINADAS COM CONCEITO URBAN 95			**879.000,00**
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
10.15.452.186.1512	4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	1.000,00
	4.4.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	1.000,00
	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0	PROPRIA	1.000,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	876.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
1.515	EXPANSÃO DA REDE E PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			**6.073.200,00**
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
10.15.452.186.1515	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0	PROPRIA	20.000,00
		5.701	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA/CIP/LC988/14	6.053.200,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.003	GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO			831.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
10.04.122.190.2003	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	66.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	200.000,00
	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0	PROPRIA	415.000,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	150.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.005	GESTÃO DE ADIANTAMENTOS DA UNIDADE			18.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
10.04.122.190.2005	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	8.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	10.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.007	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS			47.327.300,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
10.15.122.186.2007	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	34.386.500,00
	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	PROPRIA	1.506.500,00
	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	2.481.000,00
	3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA	0	PROPRIA	7.405.500,00
	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0	PROPRIA	1.000,00
	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0	PROPRIA	1.546.800,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.009	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE GESTÃO			78.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
10.04.122.190.2009	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0	PROPRIA	11.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	67.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.029	GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS			5.017.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
10.04.122.190.2029	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	2.867.200,00

FIS_147/306

LEI 9697/2021

10.04.122.190.2029	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	2.134.800,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	15.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.160	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			**15.006.700,00**
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
10.18.541.186.2160	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	1.650.000,00
		903	ROYALTIES	731.000,00
	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	PROPRIA	18.400,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	11.771.300,00
		903	ROYALTIES	821.000,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	15.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.696	MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS			**14.905.100,00**
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
10.15.451.186.2696	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	1.000.000,00
		6.306	CIDE - CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	184.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	13.621.100,00
		6.306	CIDE - CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	100.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.697	MANUTENÇÃO E REFORMA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			**26.641.800,00**
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
10.15.452.186.2697	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	50.000,00
		5.701	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA/CIP/LC988/14	512.800,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	2.640.000,00
		5.701	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA/CIP/LC988/14	23.434.000,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	5.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.701	GESTÃO OPERACIONAL DOS CENTROS DE SERVIÇOS E UNIDADES DE MANUTENÇÃO			**16.940.600,00**
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
10.15.452.190.2701	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	2.000.000,00
	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	PROPRIA	608.600,00

FLS. 148/306
LEI 9697/2021

10.15.452.190.2701	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	14.227.000,00
	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0	PROPRIA	80.000,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	25.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.702	GESTÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA			**93.820.000,00**
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
10.18.452.186.2702	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0	PROPRIA	100,00
	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	PROPRIA	200.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	93.617.900,00
	3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	PROPRIA	1.000,00
	4.4.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.501	FUNDO MUNICIPAL CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL	1.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.703	OPERAÇÕES DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			**51.178.000,00**
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
10.18.452.186.2703	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	0	PROPRIA	4.356.000,00
	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	10.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	46.810.000,00
	3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	PROPRIA	1.000,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	1.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.704	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS			**864.000,00**
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
10.15.451.186.2704	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	500.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	364.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.705	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE RIOS, CÓRREGOS E CANAIS			**200.000,00**
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
10.15.451.186.2705	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	100.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	100.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.706	MANUTENÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES			**358.000,00**
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
10.15.451.186.2706	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	270.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	88.000,00

LEI 9697/2021
Fls. 150/306

JUNDIAÍ
PREFEITURA

UNIDADE DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE - UGPUMA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, FONTE, CATEGORIA E GRUPO DE NATUREZA,
SEGUNDO FONTE DE RECURSOS - FISCAL

ELR039

Código	Nome da Unidade	Valor Total
11	UNIDADE GESTÃO DE PLANEJ. URBANO E MEIO AMBIENTE	26.658.500,00

RESUMO DO ÓRGÃO

Código Função	Descrição da Função	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
4	ADMINISTRAÇÃO	941.500,00	0,00	0,00	0,00	941.500,00
15	URBANISMO	2.760.800,00	0,00	1.367.900,00	0,00	4.128.700,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	20.922.200,00	0,00	666.100,00	0,00	21.588.300,00
Total		**24.624.500,00**	**0,00**	**2.034.000,00**	**0,00**	**26.658.500,00**

Código Subfunção	Descrição da Subfunção	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.741.700,00	0,00	0,00	0,00	20.741.700,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.759.800,00	0,00	1.367.900,00	0,00	4.127.700,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	209.000,00	0,00	666.100,00	0,00	875.100,00
542	CONTROLE AMBIENTAL	913.000,00	0,00	0,00	0,00	913.000,00
813	LAZER	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total		**24.624.500,00**	**0,00**	**2.034.000,00**	**0,00**	**26.658.500,00**

Código Programa	Descrição do Programa	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
185	MUNICÍPIO SUSTENTÁVEL	21.125.200,00	0,00	703.700,00	0,00	21.828.900,00
186	CIDADE LIMPA E BEM CUIDADA	2.555.800,00	0,00	1.330.300,00	0,00	3.886.100,00
189	CIDADE INTELIGENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
190	GOVERNANÇA EFICIENTE E RESPONSÁVEL	939.500,00	0,00	0,00	0,00	939.500,00
201	CIDADE DAS CRIANÇAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total		**24.624.500,00**	**0,00**	**2.034.000,00**	**0,00**	**26.658.500,00**

Código Grupo	Descrição do Grupo	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.448.800,00	0,00	0,00	0,00	19.448.800,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.783.700,00	0,00	702.700,00	0,00	2.486.400,00
44	INVESTIMENTOS	3.392.000,00	0,00	1.331.300,00	0,00	4.723.300,00

LEI 9697/2021
Fls. 152/206

Total	**24.624.500,00**	**0,00**	**2.034.000,00**	**0,00**	**26.658.500,00**

Código Ação	Descrição da Ação	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
1.042	IMPLANTAÇÃO DE NOVA SEDE DO DEBEA	135.300,00	0,00	0,00	0,00	135.300,00
1.116	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.117	FORTALECIMENTO DE POLÍTICA DA PRIMEIRA INFÂNCIA E PROGRAMA CIDADE DAS CRIANÇAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.128	HORTAS URBANAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.129	PROJETO PARA PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - SERRA DO JAPI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.130	PLANO CICLOVIÁRIO MUNICIPAL	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
1.132	REQUALIFICAÇÃO DO VALE DO RIO JUNDIAÍ	2.413.000,00	0,00	0,00	0,00	2.413.000,00
2.003	GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00
2.005	GESTÃO DE ADIANTAMENTOS DA UNIDADE	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2.007	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	19.800.200,00	0,00	0,00	0,00	19.800.200,00
2.009	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE GESTÃO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2.029	GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS	98.500,00	0,00	0,00	0,00	98.500,00
2.031	GESTÃO DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE BEM ESTAR ANIMAL	677.700,00	0,00	0,00	0,00	677.700,00
2.161	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS URBANOS	49.700,00	0,00	1.280.300,00	0,00	1.330.000,00
2.162	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	203.000,00	0,00	37.600,00	0,00	240.600,00
2.224	AÇÕES PARA ADEQUAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE PUBLICIDADE DA ZONA DE REABILITAÇÃO CENTRAL (ZRC)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.417	CONSERVAÇÃO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE	2.000,00	0,00	614.100,00	0,00	616.100,00
2.418	ORIENTAÇÃO PARA A REGULARIZAÇÃO E COMBATE AO SURGIMENTO DE NOVOS PARCELAMENTOS IRREGULARES	4.100,00	0,00	50.000,00	0,00	54.100,00
2.731	REVISÃO E INSTITUIÇÃO DO PLANO DE MANEJO DA RESERVA BIOLÓGICA DA SERRA DO JAPI	190.000,00	0,00	52.000,00	0,00	242.000,00
2.733	EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DE PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR ANIMAL.	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Total		**24.624.500,00**	**0,00**	**2.034.000,00**	**0,00**	**26.658.500,00**

DETALHAMENTO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
1.042	IMPLANTAÇÃO DE NOVA SEDE DO DEBEA			135.300,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
11.18.542.185.1042	4.4.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	135.300,00

LEI 9697/2021
Fls. 153/306

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
1.116	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE			1.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
11.04.122.189.1116	4.4.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	1.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
1.117	FORTALECIMENTO DE POLÍTICA DA PRIMEIRA INFÂNCIA E PROGRAMA CIDADE DAS CRIANÇAS			1.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
11.15.813.201.1117	4.4.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	1.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
1.128	HORTAS URBANAS			1.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
11.15.451.201.1128	4.4.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	1.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
1.129	PROJETO PARA PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - SERRA DO JAPI			100.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
11.18.542.185.1129	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	100.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
1.130	PLANO CICLOVIÁRIO MUNICIPAL			89.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
11.15.451.186.1130	4.4.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	89.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
1.132	REQUALIFICAÇÃO DO VALE DO RIO JUNDIAÍ			2.413.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
11.15.451.186.1132	4.4.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	2.413.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.003	GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO			810.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
11.04.122.190.2003	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	92.000,00

11.04.122.190.2003	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0	PROPRIA	2.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	169.000,00
	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0	PROPRIA	245.000,00
	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	PROPRIA	1.000,00
	4.4.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	100.000,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	201.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.005	GESTÃO DE ADIANTAMENTOS DA UNIDADE			16.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
11.04.122.190.2005	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0	PROPRIA	11.000,00
	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	5.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.007	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS			19.800.200,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
11.18.122.185.2007	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	15.322.800,00
	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	PROPRIA	722.300,00
	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	125.500,00
	3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA	0	PROPRIA	3.278.200,00
	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0	PROPRIA	1.000,00
	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0	PROPRIA	350.400,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.009	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE GESTÃO			15.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
11.04.122.190.2009	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0	PROPRIA	15.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.029	GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS			98.500,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
11.04.122.190.2029	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	40.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	58.500,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.417	CONSERVAÇÃO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE			616.100,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
11.18.541.185.2417	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	1.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	1.000,00
		5.501	FUNDO MUNICIPAL CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL	614.100,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.418	ORIENTAÇÃO PARA A REGULARIZAÇÃO E COMBATE AO SURGIMENTO DE NOVOS PARCELAMENTOS IRREGULARES			54.100,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
11.15.451.186.2418	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	100,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	1.000,00
		5.502	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. TERRITORIAL - FMDT	50.000,00
	4.4.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	3.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.731	REVISÃO E INSTITUIÇÃO DO PLANO DE MANEJO DA RESERVA BIOLÓGICA DA SERRA DO JAPI			242.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
11.18.541.185.2731	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	90.000,00
		5.501	FUNDO MUNICIPAL CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL	1.000,00
	4.4.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	100.000,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.501	FUNDO MUNICIPAL CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL	1.000,00
	4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.501	FUNDO MUNICIPAL CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL	50.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.733	EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DE PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR ANIMAL.			17.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
11.18.541.185.2733	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	10.000,00
	3.3.90.31.00 - PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS	0	PROPRIA	1.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	5.000,00
	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	PROPRIA	1.000,00

LEI 9697/2021
Fls. 156/306

JUNDIAÍ
PREFEITURA

UNIDADE DE GESTÃO DE MOBILIDADE E TRANSPORTE - UGMT

DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, FONTE, CATEGORIA E GRUPO DE NATUREZA,
SEGUNDO FONTE DE RECURSOS - FISCAL

ELR039

Código	Nome da Unidade	Valor Total
12	UNIDADE DE GESTÃO DE MOBILIDADE E TRANSPORTE	108.752.800,00

RESUMO DO ÓRGÃO

Código Função	Descrição da Função	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
4	ADMINISTRAÇÃO	3.133.000,00	0,00	250.800,00	0,00	3.383.800,00
15	URBANISMO	76.093.400,00	0,00	29.275.600,00	0,00	105.369.000,00
Total		**79.226.400,00**	**0,00**	**29.526.400,00**	**0,00**	**108.752.800,00**

Código Subfunção	Descrição da Subfunção	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	42.563.300,00	0,00	250.800,00	0,00	42.814.100,00
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	386.000,00	0,00	0,00	0,00	386.000,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.145.800,00	0,00	29.275.600,00	0,00	31.421.400,00
453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	33.831.300,00	0,00	0,00	0,00	33.831.300,00
Total		**79.226.400,00**	**0,00**	**29.526.400,00**	**0,00**	**108.752.800,00**

Código Programa	Descrição do Programa	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
187	MOBILIDADE TOTAL	76.058.400,00	0,00	28.570.600,00	0,00	104.629.000,00
189	CIDADE INTELIGENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
190	GOVERNANÇA EFICIENTE E RESPONSÁVEL	3.133.000,00	0,00	250.800,00	0,00	3.383.800,00
201	CIDADE DAS CRIANÇAS	31.000,00	0,00	705.000,00	0,00	736.000,00
Total		**79.226.400,00**	**0,00**	**29.526.400,00**	**0,00**	**108.752.800,00**

Código Grupo	Descrição do Grupo	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.329.300,00	0,00	0,00	0,00	38.329.300,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.463.700,00	0,00	29.496.400,00	0,00	69.960.100,00
44	INVESTIMENTOS	433.400,00	0,00	30.000,00	0,00	463.400,00
Total		**79.226.400,00**	**0,00**	**29.526.400,00**	**0,00**	**108.752.800,00**

LEI 9697/2021
Fls. 153306

DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, FONTE, CATEGORIA E GRUPO DE NATUREZA, SEGUNDO FONTE DE RECURSOS - FISCAL

ELR039

Código Ação	Descrição da Ação	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
1.037	ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
1.039	INTERVENÇÕES E MELHORIAS DE MOBILIDADE URBANA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.048	SISTEMA INTELIGENTE DE CONTROLE SEMAFÓRICO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.060	PAINÉIS DE MENSAGEM VARIÁVEL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.102	TRANSPORTE COM ENERGIA ALTERNATIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.103	SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.104	IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS DE PONTO DE PARADA DE ÔNIBUS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.105	MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.106	CENTRO ÚNICO DE MONITORAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.127	RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE NO COMPLEXO FEPASA	386.000,00	0,00	0,00	0,00	386.000,00
2.003	GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO	3.023.000,00	0,00	0,00	0,00	3.023.000,00
2.005	GESTÃO DE ADIANTAMENTOS DA UNIDADE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.007	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	39.430.300,00	0,00	0,00	0,00	39.430.300,00
2.009	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE GESTÃO	10.000,00	0,00	250.800,00	0,00	260.800,00
2.029	GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS	1.673.800,00	0,00	1.092.700,00	0,00	2.766.500,00
2.054	MANUTENÇÃO DE PONTOS E ABRIGOS DE PARADA DE ÔNIBUS	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
2.165	TRANSPORTE ADAPTADO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.403	ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
2.742	FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	65.000,00	0,00	12.657.000,00	0,00	12.722.000,00
2.743	EDUCAÇÃO DE MOBILIDADE	31.000,00	0,00	705.000,00	0,00	736.000,00
2.744	OPERAR E FISCALIZAR O TRANSPORTE COLETIVO	541.000,00	0,00	0,00	0,00	541.000,00
2.746	TERMINAIS DE ÔNIBUS URBANO	1.425.000,00	0,00	0,00	0,00	1.425.000,00
2.747	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO	251.000,00	0,00	14.820.900,00	0,00	15.071.900,00
2.750	SUBSIDIAR O SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL	31.758.900,00	0,00	0,00	0,00	31.758.900,00
Total		**79.226.400,00**	**0,00**	**29.526.400,00**	**0,00**	**108.752.800,00**

DETALHAMENTO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
1.037	ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA			1.400,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
12.15.453.187.1037	4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	1.400,00

LEI 9697/2021
Fls. 159/306

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
1.039	INTERVENÇÕES E MELHORIAS DE MOBILIDADE URBANA			1.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
12.15.451.187.1039	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0	PROPRIA	1.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
1.048	SISTEMA INTELIGENTE DE CONTROLE SEMAFÓRICO			1.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
12.15.451.189.1048	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	1.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
1.060	PAINÉIS DE MENSAGEM VARIÁVEL			1.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
12.15.451.189.1060	4.4.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	1.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
1.102	TRANSPORTE COM ENERGIA ALTERNATIVA			1.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
12.15.453.187.1102	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0	PROPRIA	1.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
1.103	SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR			1.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
12.15.453.189.1103	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0	PROPRIA	1.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
1.104	IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS DE PONTO DE PARADA DE ÔNIBUS			1.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
12.15.453.187.1104	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0	PROPRIA	1.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
1.105	MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS			1.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
12.15.453.187.1105	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	1.000,00

Fls. 160/306
LEI 9697/2021

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
1.106	CENTRO ÚNICO DE MONITORAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTE			1.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
12.15.451.189.1106	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0	PROPRIA	1.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
1.127	RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE NO COMPLEXO FEPASA			386.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
12.15.391.187.1127	4.4.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	386.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.003	GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO			3.023.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
12.04.122.190.2003	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	200.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	2.350.000,00
	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0	PROPRIA	450.000,00
	3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	PROPRIA	1.000,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	22.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.005	GESTÃO DE ADIANTAMENTOS DA UNIDADE			100.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
12.04.122.190.2005	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	30.000,00
	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0	PROPRIA	10.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	60.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.007	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS			39.430.300,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
12.15.122.187.2007	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	27.857.500,00
	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	PROPRIA	609.800,00
	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	3.085.100,00
	3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0	PROPRIA	10.000,00
	3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA	0	PROPRIA	6.766.900,00

Fls. 161/306
LEI 9697/2021

12.15.122.187.2007	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0	PROPRIA	1.000,00
	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0	PROPRIA	1.100.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.009	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE GESTÃO			260.800,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
12.04.122.190.2009	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	10.000,00
		5.403	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS	250.800,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.029	GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS			2.766.500,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
12.15.451.187.2029	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	728.400,00
		5.403	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS	599.900,00
	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0	PROPRIA	15.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	920.400,00
		5.403	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS	492.800,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	10.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.054	MANUTENÇÃO DE PONTOS E ABRIGOS DE PARADA DE ÔNIBUS			101.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
12.15.453.187.2054	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	100.000,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	1.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.165	TRANSPORTE ADAPTADO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA			300.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
12.15.242.187.2165	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	300.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.403	ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO			121.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
12.15.451.187.2403	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	50.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	70.000,00

LEI 9697/2021
Fls. 162/306

12.15.451.187.2403	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	1.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.742	FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			12.722.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
12.15.451.187.2742	3.3.20.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	5.403	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS	50.000,00
	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	50.000,00
		5.403	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS	150.000,00
	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.403	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS	130.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	15.000,00
		5.403	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS	9.030.000,00
	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.403	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS	3.237.000,00
	3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.403	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS	50.000,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.403	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS	10.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.743	EDUCAÇÃO DE MOBILIDADE			736.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
12.15.451.201.2743	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	10.000,00
		5.403	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS	200.000,00
	3.3.90.31.00 - PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS	0	PROPRIA	10.000,00
		5.403	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS	200.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	10.000,00
		5.403	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS	300.000,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	1.000,00
		5.403	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS	5.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.744	OPERAR E FISCALIZAR O TRANSPORTE COLETIVO			541.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
12.15.453.187.2744	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	270.000,00
	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	PROPRIA	120.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	150.000,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	1.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.746	TERMINAIS DE ÔNIBUS URBANO			1.425.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
12.15.453.187.2746	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	100.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	1.292.000,00
	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0	PROPRIA	32.000,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	1.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.747	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO			15.071.900,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
12.15.451.187.2747	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	50.000,00
		5.403	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS	700.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	50.000,00
		5.403	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS	13.772.500,00
	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0	PROPRIA	150.000,00
		5.403	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS	233.400,00
	3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.403	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS	100.000,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	1.000,00
		5.403	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS	15.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.750	SUBSIDIAR O SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL			31.758.900,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
12.15.453.187.2750	3.3.60.45.00 - SUBVENÇÕES ECONOMICAS	0	PROPRIA	31.758.900,00

LEI 9697/2021
Fls. 164/306

JUNDIAÍ
PREFEITURA

UNIDADE DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO - UGE

DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, FONTE, CATEGORIA E GRUPO DE NATUREZA,
SEGUNDO FONTE DE RECURSOS - FISCAL

ELR039

Código	Nome da Unidade	Valor Total
13	UNIDADE DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO	587.076.500,00

RESUMO DO ÓRGÃO

Código Função	Descrição da Função	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
12	EDUCAÇÃO	333.457.700,00	0,00	208.123.800,00	45.495.000,00	587.076.500,00
Total		**333.457.700,00**	**0,00**	**208.123.800,00**	**45.495.000,00**	**587.076.500,00**

Código Subfunção	Descrição da Subfunção	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.038.400,00	0,00	0,00	0,00	4.038.400,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	5.967.300,00	0,00	0,00	15.601.000,00	21.568.300,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	149.174.400,00	0,00	125.657.400,00	19.853.600,00	294.685.400,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	165.651.800,00	0,00	82.466.400,00	10.040.400,00	258.158.600,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	3.525.800,00	0,00	0,00	0,00	3.525.800,00
Total		**333.457.700,00**	**0,00**	**208.123.800,00**	**45.495.000,00**	**587.076.500,00**

Código Programa	Descrição do Programa	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
189	CIDADE INTELIGENTE	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
190	GOVERNANÇA EFICIENTE E RESPONSÁVEL	523.200,00	0,00	0,00	0,00	523.200,00
191	PACTO PELA SAÚDE	6.017.300,00	0,00	0,00	15.601.000,00	21.618.300,00
195	ESCOLA INOVADORA NA EDUCAÇÃO INFANTIL	180.602.400,00	0,00	82.466.400,00	10.040.400,00	273.109.200,00
196	ESCOLA INOVADORA NO ENSINO FUNDAMENTAL	138.652.100,00	0,00	125.657.400,00	18.919.400,00	283.228.900,00
198	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	3.465.200,00	0,00	0,00	0,00	3.465.200,00
201	CIDADE DAS CRIANÇAS	4.197.500,00	0,00	0,00	284.200,00	4.481.700,00
Total		**333.457.700,00**	**0,00**	**208.123.800,00**	**45.495.000,00**	**587.076.500,00**

Código Grupo	Descrição do Grupo	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.946.100,00	0,00	174.636.800,00	0,00	350.582.900,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.796.800,00	0,00	33.487.000,00	43.395.000,00	161.678.800,00

LEI 9697/2021
Fls. 166/306

44	INVESTIMENTOS	72.714.800,00	0,00	0,00	2.100.000,00	74.814.800,00
Total		**333.457.700,00**	**0,00**	**208.123.800,00**	**45.495.000,00**	**587.076.500,00**

Código Ação	Descrição da Ação	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
1.540	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
1.546	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.217.800,00	0,00	0,00	100.000,00	1.317.800,00
1.547	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL II	1.000,00	0,00	0,00	100.000,00	101.000,00
1.548	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL I	1.000,00	0,00	0,00	100.000,00	101.000,00
2.005	GESTÃO DE ADIANTAMENTOS DA UNIDADE	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
2.009	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2.010	AÇÃO DE COMBATE A PANDEMIA E AS SUAS CONSEQUÊNCIAS - COVID19	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.029	GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS	489.200,00	0,00	0,00	0,00	489.200,00
2.051	FORNECIMENTO DE KIT DE UNIFORME ESCOLAR	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
2.052	FORMAÇÃO PERMANENTE: EDUCAÇÃO INFANTIL I E II	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2.142	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO INFANTIL I - MERENDA	6.386.500,00	0,00	0,00	0,00	6.386.500,00
2.143	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO INFANTIL II - MERENDA	4.422.400,00	0,00	0,00	0,00	4.422.400,00
2.144	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL - MERENDA	16.860.600,00	0,00	0,00	0,00	16.860.600,00
2.149	MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL	1.885.300,00	0,00	17.333.600,00	0,00	19.218.900,00
2.150	MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL	51.619.300,00	0,00	90.083.900,00	0,00	141.703.200,00
2.151	MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL I	12.100.500,00	0,00	26.646.800,00	0,00	38.747.300,00
2.152	MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL II	23.105.200,00	0,00	43.819.600,00	0,00	66.924.800,00
2.178	TRANSPORTE GRATUITO PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL I	811.500,00	0,00	0,00	0,00	811.500,00
2.181	GERENCIAMENTO DA EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR E TECNOLÓGICA	214.700,00	0,00	0,00	0,00	214.700,00
2.404	CIEMPI-CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDOS, MEMÓRIAS E PESQUISAS DA INFÂNCIA: ESCOLA INOVADORA	277.900,00	0,00	0,00	187.700,00	465.600,00
2.405	PROTAGONISMO INFANTIL: ESCOLA INOVADORA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00
2.772	NUTRIÇÃO ESCOLAR	5.967.300,00	0,00	0,00	15.601.000,00	21.568.300,00
2.775	GERENCIAMENTO DA UNIDADE DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO E DO DISTRITO DO CONHECIMENTO	2.917.600,00	0,00	0,00	2.927.000,00	5.844.600,00
2.776	ENSINO FUNDAMENTAL: ESCOLA INOVADORA	43.012.600,00	0,00	5.800.000,00	9.224.500,00	58.037.100,00
2.778	EDUCAÇÃO INCLUSIVA: ENSINO FUNDAMENTAL	2.142.500,00	0,00	0,00	0,00	2.142.500,00
2.779	TRANSPORTE GRATUITO PARA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.126.600,00	0,00	0,00	6.667.900,00	7.794.500,00
2.780	TRANSPORTE GRATUITO PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL II	1.505.200,00	0,00	0,00	1.383.000,00	2.888.200,00
2.782	FORMAÇÃO PERMANENTE: ENSINO FUNDAMENTAL	95.000,00	0,00	0,00	234.200,00	329.200,00
2.785	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO: ESCOLA INOVADORA	981.300,00	0,00	0,00	0,00	981.300,00
2.786	EDUCAÇÃO INFANTIL I: ESCOLA INOVADORA	3.522.900,00	0,00	0,00	4.490.000,00	8.012.900,00
2.787	GERENCIAMENTO DE VAGAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL I	33.184.200,00	0,00	0,00	0,00	33.184.200,00
2.788	EDUCAÇÃO INCLUSIVA: EDUCAÇÃO INFANTIL I E II	1.910.000,00	0,00	0,00	0,00	1.910.000,00
2.789	EDUCAÇÃO INFANTIL II: ESCOLA INOVADORA	47.413.900,00	0,00	0,00	3.679.700,00	51.093.600,00
2.804	REEMBOLSO DE PESSOAL CEDIDO PELO ESTADO	0,00	0,00	3.893.000,00	0,00	3.893.000,00

LEI 9697/2021
FLS 187/206

2.919	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - UNIDADE DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO	13.171.700,00	0,00	7.000.000,00	0,00	20.171.700,00
2.920	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO	3.525.800,00	0,00	0,00	0,00	3.525.800,00
2.921	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO INFANTIL I	25.384.200,00	0,00	6.000.000,00	0,00	31.384.200,00
2.922	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO INFANTIL II	5.625.400,00	0,00	6.000.000,00	0,00	11.625.400,00
2.923	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL	660.500,00	0,00	0,00	0,00	660.500,00
2.924	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL	13.433.600,00	0,00	1.546.900,00	0,00	14.980.500,00
2.925	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR - CENTRO DE LÍNGUAS E DE TECNOLOGIA	3.250.500,00	0,00	0,00	0,00	3.250.500,00
Total		**333.457.700,00**	**0,00**	**208.123.800,00**	**45.495.000,00**	**587.076.500,00**

DETALHAMENTO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Código da Ação	Descrição da Ação	Valor
1.540	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE EDUCAÇÃO	**650.000,00**

Dotação	Elemento	Código Fonte	Descrição da Fonte	Total
13.12.361.189.1540	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.108	QUOTA DO SALARIO EDUCACAO	500.000,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.108	QUOTA DO SALARIO EDUCACAO	150.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação	Valor
1.546	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	**1.317.800,00**

Dotação	Elemento	Código Fonte	Descrição da Fonte	Total
13.12.361.196.1546	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0	PROPRIA	1.217.800,00
		6.108	QUOTA DO SALARIO EDUCACAO	100.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação	Valor
1.547	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL II	**101.000,00**

Dotação	Elemento	Código Fonte	Descrição da Fonte	Total
13.12.365.195.1547	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0	PROPRIA	1.000,00
		6.108	QUOTA DO SALARIO EDUCACAO	100.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação	Valor
1.548	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL I	**101.000,00**

Dotação	Elemento	Código Fonte	Descrição da Fonte	Total
13.12.365.195.1548	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0	PROPRIA	1.000,00

13.12.365.195.1548	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.108	QUOTA DO SALARIO EDUCACAO	100.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.005	GESTÃO DE ADIANTAMENTOS DA UNIDADE			34.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
13.12.122.190.2005	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	6.000,00
	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0	PROPRIA	20.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	8.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.009	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE GESTÃO			50.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
13.12.365.195.2009	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.108	QUOTA DO SALARIO EDUCACAO	50.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.010	AÇÃO DE COMBATE A PANDEMIA E AS SUAS CONSEQUÊNCIAS - COVID19			50.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
13.12.122.191.2010	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	50.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.029	GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS			489.200,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
13.12.122.190.2029	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	441.900,00
	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0	PROPRIA	4.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	43.300,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.051	FORNECIMENTO DE KIT DE UNIFORME ESCOLAR			5.100.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
13.12.243.196.2051	3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	0	PROPRIA	5.100.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.052	FORMAÇÃO PERMANENTE: EDUCAÇÃO INFANTIL I E II			50.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
13.12.365.195.2052	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.108	QUOTA DO SALARIO EDUCACAO	50.000,00

LEI 9697/2021
Fls169/309

Código da Ação	Descrição da Ação	Valor
2.142	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO INFANTIL I - MERENDA	6.386.500,00

Dotação	Elemento	Código Fonte	Descrição da Fonte	Total
13.12.365.195.2142	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	4.650.700,00
	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	100.000,00
	3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA	0	PROPRIA	1.316.200,00
	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0	PROPRIA	1.000,00
	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0	PROPRIA	318.600,00

Código da Ação	Descrição da Ação	Valor
2.143	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO INFANTIL II - MERENDA	4.422.400,00

Dotação	Elemento	Código Fonte	Descrição da Fonte	Total
13.12.365.195.2143	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	3.266.700,00
	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	10.000,00
	3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA	0	PROPRIA	918.300,00
	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0	PROPRIA	1.000,00
	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0	PROPRIA	226.400,00

Código da Ação	Descrição da Ação	Valor
2.144	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL - MERENDA	16.860.600,00

Dotação	Elemento	Código Fonte	Descrição da Fonte	Total
13.12.361.195.2144	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	12.973.000,00
	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	PROPRIA	34.600,00
	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	10.000,00
	3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA	0	PROPRIA	2.994.300,00
	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0	PROPRIA	1.000,00
	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0	PROPRIA	847.700,00

Código da Ação	Descrição da Ação	Valor
2.149	MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL	19.218.900,00

Dotação	Elemento	Código Fonte	Descrição da Fonte	Total
13.12.361.196.2149	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0	PROPRIA	249.400,00
		5.203	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	5.000.000,00
	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	1.297.500,00

LEI 9697/2021
Fls: 170/396

13.12.361.196.2149	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.203	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	1.036.600,00
	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.203	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	5.000.000,00
	3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA	0	PROPRIA	334.500,00
		5.203	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	3.297.000,00
	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0	PROPRIA	1.000,00
	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0	PROPRIA	2.900,00
		5.203	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	3.000.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação	Valor
2.150	MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL	**141.703.200,00**

Dotação	Elemento	Código Fonte	Descrição da Fonte	Total
13.12.361.196.2150	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0	PROPRIA	3.116.700,00
	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	37.992.700,00
		5.203	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	60.125.900,00
	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	PROPRIA	34.600,00
	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	239.400,00
		5.203	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	5.095.200,00
	3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA	0	PROPRIA	8.673.600,00
		5.203	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	20.856.000,00
	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0	PROPRIA	1.000,00
	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0	PROPRIA	1.561.300,00
		5.203	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	4.006.800,00

Código da Ação	Descrição da Ação	Valor
2.151	MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL I	**38.747.300,00**

Dotação	Elemento	Código Fonte	Descrição da Fonte	Total
13.12.365.195.2151	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0	PROPRIA	539.200,00
	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	7.044.100,00
		5.203	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	15.951.400,00
	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	1.000.000,00
		5.203	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	2.082.200,00
	3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA	0	PROPRIA	3.324.400,00
		5.203	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	4.480.500,00
	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0	PROPRIA	1.000,00
	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0	PROPRIA	191.800,00

13.12.365.195.2151	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.203	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	4.132.700,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.152	MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL II			66.924.800,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
13.12.365.195.2152	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0	PROPRIA	2.112.000,00
	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	13.886.400,00
		5.203	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	29.737.400,00
	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	54.800,00
		5.203	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	2.066.400,00
	3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA	0	PROPRIA	6.471.400,00
		5.203	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	8.361.300,00
	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0	PROPRIA	1.000,00
	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0	PROPRIA	579.600,00
		5.203	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	3.654.500,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.178	TRANSPORTE GRATUITO PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL I			811.500,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
13.12.365.195.2178	3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	0	PROPRIA	811.500,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.181	GERENCIAMENTO DA EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR E TECNOLÓGICA			214.700,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
13.12.122.198.2181	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	50.000,00
	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	PROPRIA	35.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	32.500,00
	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0	PROPRIA	47.200,00
	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0	PROPRIA	15.000,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	35.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.404	CIEMPI-CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDOS, MEMÓRIAS E PESQUISAS DA INFÂNCIA: ESCOLA INOVADORA			465.600,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
13.12.365.195.2404	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	70.000,00

13.12.365.195.2404	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.108	QUOTA DO SALARIO EDUCACAO	30.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	207.900,00
		6.108	QUOTA DO SALARIO EDUCACAO	92.700,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.108	QUOTA DO SALARIO EDUCACAO	65.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.405	PROTAGONISMO INFANTIL: ESCOLA INOVADORA			**100.000,00**
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
13.12.361.201.2405	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	30.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.108	QUOTA DO SALARIO EDUCACAO	50.000,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	20.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.772	NUTRIÇÃO ESCOLAR			**21.568.300,00**
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
13.12.306.191.2772	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0	PROPRIA	234.000,00
	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	3.946.300,00
		6.105	FNDE/PNAE (MERENDA ESCOLAR)	5.700.000,00
		6.106	SEE/MERENDA ESCOLAR	8.900.000,00
		6.121	FNDE/PNAC	1.000.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	1.521.500,00
	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0	PROPRIA	14.500,00
	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.106	SEE/MERENDA ESCOLAR	1.000,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	251.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.775	GERENCIAMENTO DA UNIDADE DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO E DO DISTRITO DO CONHECIMENTO			**5.844.600,00**
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
13.12.361.196.2775	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	25.500,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	1.120.600,00
		6.108	QUOTA DO SALARIO EDUCACAO	2.792.000,00
	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0	PROPRIA	1.771.500,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.108	QUOTA DO SALARIO EDUCACAO	135.000,00

Fls.173/306

LEI 9697/2021

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.776	ENSINO FUNDAMENTAL: ESCOLA INOVADORA			58.037.100,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
13.12.361.196.2776	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	1.430.600,00
		6.108	QUOTA DO SALARIO EDUCACAO	275.000,00
	3.3.90.31.00 - PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS	0	PROPRIA	30.000,00
	3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	0	PROPRIA	160.300,00
		5.203	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	5.800.000,00
		6.108	QUOTA DO SALARIO EDUCACAO	1.000,00
	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	PROPRIA	100.000,00
		6.108	QUOTA DO SALARIO EDUCACAO	2.087.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	8.285.900,00
		6.108	QUOTA DO SALARIO EDUCACAO	6.072.500,00
	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0	PROPRIA	1.793.800,00
		6.108	QUOTA DO SALARIO EDUCACAO	316.000,00
	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0	PROPRIA	50.000,00
		6.108	QUOTA DO SALARIO EDUCACAO	153.000,00
	4.4.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	31.081.000,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	81.000,00
		6.108	QUOTA DO SALARIO EDUCACAO	320.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.778	EDUCAÇÃO INCLUSIVA: ENSINO FUNDAMENTAL			2.142.500,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
13.12.361.201.2778	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0	PROPRIA	2.142.500,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.779	TRANSPORTE GRATUITO PARA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL			7.794.500,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
13.12.361.196.2779	3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	0	PROPRIA	210.000,00
		6.108	QUOTA DO SALARIO EDUCACAO	749.500,00
		6.123	FNDE/PNATE	250.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	916.600,00
		6.108	QUOTA DO SALARIO EDUCACAO	5.668.400,00

Código da Ação	Descrição da Ação	Valor
2.780	TRANSPORTE GRATUITO PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL II	2.888.200,00

Dotação	Elemento	Código Fonte	Descrição da Fonte	Total
13.12.365.195.2780	3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	0	PROPRIA	1.311.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	194.200,00
		6.108	QUOTA DO SALARIO EDUCACAO	1.383.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação	Valor
2.782	FORMAÇÃO PERMANENTE: ENSINO FUNDAMENTAL	329.200,00

Dotação	Elemento	Código Fonte	Descrição da Fonte	Total
13.12.361.201.2782	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	PROPRIA	10.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	80.000,00
		6.108	QUOTA DO SALARIO EDUCACAO	234.200,00
	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	PROPRIA	5.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação	Valor
2.785	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO: ESCOLA INOVADORA	981.300,00

Dotação	Elemento	Código Fonte	Descrição da Fonte	Total
13.12.361.196.2785	3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	0	PROPRIA	1.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	345.500,00
	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0	PROPRIA	619.800,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	15.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação	Valor
2.786	EDUCAÇÃO INFANTIL I: ESCOLA INOVADORA	8.012.900,00

Dotação	Elemento	Código Fonte	Descrição da Fonte	Total
13.12.365.195.2786	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	721.800,00
		6.108	QUOTA DO SALARIO EDUCACAO	840.000,00
	3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	0	PROPRIA	1.000,00
		6.108	QUOTA DO SALARIO EDUCACAO	1.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	1.460.800,00
		6.108	QUOTA DO SALARIO EDUCACAO	3.015.600,00
	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0	PROPRIA	1.339.300,00
		6.108	QUOTA DO SALARIO EDUCACAO	208.400,00

Fls:175306

LEI 9697/2021

13.12.365.195.2786	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.108	QUOTA DO SALARIO EDUCACAO	425.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.787	GERENCIAMENTO DE VAGAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL I			33.184.200,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
13.12.365.195.2787	3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	0	PROPRIA	1.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	33.183.200,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.788	EDUCAÇÃO INCLUSIVA: EDUCAÇÃO INFANTIL I E II			1.910.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
13.12.365.201.2788	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0	PROPRIA	1.910.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.789	EDUCAÇÃO INFANTIL II: ESCOLA INOVADORA			51.093.600,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
13.12.365.195.2789	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	666.700,00
		6.108	QUOTA DO SALARIO EDUCACAO	980.000,00
	3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	0	PROPRIA	499.300,00
		6.108	QUOTA DO SALARIO EDUCACAO	1.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	4.914.000,00
		6.108	QUOTA DO SALARIO EDUCACAO	2.308.400,00
	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0	PROPRIA	1.321.900,00
		6.108	QUOTA DO SALARIO EDUCACAO	185.300,00
	4.4.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	40.006.000,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	6.000,00
		6.108	QUOTA DO SALARIO EDUCACAO	205.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.804	REEMBOLSO DE PESSOAL CEDIDO PELO ESTADO			3.893.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
13.12.361.196.2804	3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.203	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	393.000,00
	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.203	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	3.500.000,00

DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, FONTE, CATEGORIA E GRUPO DE NATUREZA, SEGUNDO FONTE DE RECURSOS - FISCAL

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.919	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - UNIDADE DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO			20.171.700,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
13.12.361.196.2919	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	10.033.600,00
		5.203	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	2.000.000,00
	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	PROPRIA	455.600,00
	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	105.300,00
		5.203	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	1.000.000,00
	3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA	0	PROPRIA	2.086.000,00
		5.203	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	1.000.000,00
	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0	PROPRIA	1.000,00
	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0	PROPRIA	490.200,00
		5.203	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	3.000.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.920	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO			3.525.800,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
13.12.366.196.2920	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	2.729.000,00
	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	50.500,00
	3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA	0	PROPRIA	735.300,00
	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0	PROPRIA	1.000,00
	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0	PROPRIA	10.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.921	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO INFANTIL I			31.384.200,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
13.12.365.195.2921	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	16.065.600,00
		5.203	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	2.000.000,00
	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	1.500,00
		5.203	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	1.000.000,00
	3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA	0	PROPRIA	9.076.400,00
		5.203	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	1.000.000,00
	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0	PROPRIA	1.000,00
	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0	PROPRIA	239.700,00

Fls.177/306

LEI 9697/2021

13.12.365.195.2921	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.203	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	2.000.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.922	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO INFANTIL II			11.625.400,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
13.12.365.195.2922	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	2.667.000,00
		5.203	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	1.000.000,00
	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	1.000.000,00
	3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA	0	PROPRIA	1.604.600,00
		5.203	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	1.000.000,00
	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0	PROPRIA	1.000,00
	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0	PROPRIA	352.800,00
		5.203	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	4.000.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.923	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL			660.500,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
13.12.361.196.2923	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	410.900,00
	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	100.000,00
	3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA	0	PROPRIA	115.400,00
	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0	PROPRIA	1.000,00
	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0	PROPRIA	33.200,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.924	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL			14.980.500,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
13.12.361.196.2924	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	9.335.900,00
		5.203	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	1.546.900,00
	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	PROPRIA	47.600,00
	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	1.000.000,00
	3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA	0	PROPRIA	2.471.000,00
	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0	PROPRIA	1.000,00
	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0	PROPRIA	578.100,00

Fls 178/306

LEI 9697/2021

Código da Ação	Descrição da Ação	Valor
2.925	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR - CENTRO DE LÍNGUAS E DE TECNOLOGIA	3.250.500,00

Dotação	Elemento	Código Fonte	Descrição da Fonte	Total
13.12.122.198.2925	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0	PROPRIA	249.400,00
	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	2.313.800,00
	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	20.000,00
	3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA	0	PROPRIA	627.200,00
	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0	PROPRIA	1.000,00
	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0	PROPRIA	39.100,00

LEI 9697/2021
Fls. 179/306

JUNDIAÍ
PREFEITURA

UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE - UGPS

DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, FONTE, CATEGORIA E GRUPO DE NATUREZA,
SEGUNDO FONTE DE RECURSOS - FISCAL

ELR039

Código	Nome da Unidade	Valor Total
14	UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE	607.030.300,00

RESUMO DO ÓRGÃO

Código Função	Descrição da Função	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
4	ADMINISTRAÇÃO	6.813.500,00	0,00	0,00	0,00	6.813.500,00
10	SAÚDE	471.644.200,00	0,00	124.820.600,00	3.752.000,00	600.216.800,00
Total		**478.457.700,00**	**0,00**	**124.820.600,00**	**3.752.000,00**	**607.030.300,00**

Código Subfunção	Descrição da Subfunção	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	56.865.900,00	0,00	161.000,00	0,00	57.026.900,00
301	ATENÇÃO BÁSICA	130.150.900,00	0,00	19.428.800,00	208.800,00	149.788.500,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	257.313.100,00	0,00	100.788.600,00	55.000,00	358.156.700,00
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	22.534.200,00	0,00	2.505.000,00	785.200,00	25.824.400,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.138.600,00	0,00	130.000,00	1.896.600,00	4.165.200,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	9.455.000,00	0,00	1.807.200,00	806.400,00	12.068.600,00
Total		**478.457.700,00**	**0,00**	**124.820.600,00**	**3.752.000,00**	**607.030.300,00**

Código Programa	Descrição do Programa	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
190	GOVERNANÇA EFICIENTE E RESPONSÁVEL	6.813.500,00	0,00	0,00	0,00	6.813.500,00
191	PACTO PELA SAÚDE	471.644.200,00	0,00	124.820.600,00	3.752.000,00	600.216.800,00
Total		**478.457.700,00**	**0,00**	**124.820.600,00**	**3.752.000,00**	**607.030.300,00**

Código Grupo	Descrição do Grupo	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	198.554.000,00	0,00	0,00	0,00	198.554.000,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	267.312.700,00	0,00	124.820.600,00	3.752.000,00	395.885.300,00
44	INVESTIMENTOS	12.591.000,00	0,00	0,00	0,00	12.591.000,00
Total		**478.457.700,00**	**0,00**	**124.820.600,00**	**3.752.000,00**	**607.030.300,00**

LEI 9697/2021
fls. 181/306

DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, FONTE, CATEGORIA E GRUPO DE NATUREZA,
SEGUNDO FONTE DE RECURSOS - FISCAL

ELR039

Código Ação	Descrição da Ação	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio\Op. Crédito\ Out. Transf.	Total
1.063	ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL E ESPECIALIZADA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.066	AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	4.998.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998.000,00
1.067	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00
1.200	CLÍNICA DA FAMÍLIA REGIÃO LESTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.201	CONSTRUÇÕES, ADEQUAÇÕES E AMPLIAÇÕES DAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.770.000,00	0,00	0,00	0,00	3.770.000,00
1.203	IMPLANTAÇÃO DA NOVA BASE DO SAMU/SAEC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.003	GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO	6.732.500,00	0,00	0,00	0,00	6.732.500,00
2.005	GESTÃO DE ADIANTAMENTOS DA UNIDADE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2.009	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE GESTÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.010	AÇÃO DE COMBATE A PANDEMIA E AS SUAS CONSEQUÊNCIAS - COVID19	42.066.700,00	0,00	0,00	0,00	42.066.700,00
2.183	GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO NÍVEL CENTRAL	322.000,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00
2.186	PROMOÇÃO DE AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADAS	30.712.200,00	0,00	37.513.300,00	55.000,00	68.280.500,00
2.187	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPITALAR	61.186.000,00	0,00	8.061.100,00	0,00	69.247.100,00
2.188	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA	9.264.700,00	0,00	7.423.700,00	208.800,00	16.897.200,00
2.189	AMPLIAÇÃO DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	13.347.900,00	0,00	10.716.900,00	0,00	24.064.800,00
2.190	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR	118.575.400,00	0,00	54.564.200,00	0,00	173.139.600,00
2.191	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	130.000,00	1.896.600,00	2.026.600,00
2.192	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	797.400,00	0,00	1.807.200,00	806.400,00	3.411.000,00
2.219	INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS EM SAÚDE NA ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA	1.900.000,00	0,00	650.000,00	0,00	2.550.000,00
2.221	INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS EM SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.000,00	0,00	1.288.200,00	0,00	1.289.200,00
2.223	CENTRO INTEGRAL DE ATENÇÃO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.812	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
2.813	FORTALECER O CONTROLE SOCIAL NO SUS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2.819	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	19.631.000,00	0,00	2.505.000,00	785.200,00	22.921.200,00
2.932	GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES MUNICIPALIZADOS - ESFERA ESTADUAL E FEDERAL	583.900,00	0,00	0,00	0,00	583.900,00
2.933	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO	7.657.700,00	0,00	0,00	0,00	7.657.700,00
2.934	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA	103.766.300,00	0,00	0,00	0,00	103.766.300,00
2.935	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	37.205.600,00	0,00	0,00	0,00	37.205.600,00
2.936	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	8.657.600,00	0,00	0,00	0,00	8.657.600,00
2.937	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.138.600,00	0,00	0,00	0,00	2.138.600,00
2.938	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.903.200,00	0,00	0,00	0,00	2.903.200,00
Total		**478.457.700,00**	**0,00**	**124.820.600,00**	**3.752.000,00**	**607.030.300,00**

LEI 9697/2021
Fls. 182/306

DETALHAMENTO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
1.063	ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL E ESPECIALIZADA			300.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
14.10.302.191.1063	4.4.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	300.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
1.066	AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA			4.998.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
14.10.302.191.1066	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0	PROPRIA	4.998.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
1.067	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES			1.850.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
14.10.302.191.1067	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0	PROPRIA	1.850.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
1.200	CLÍNICA DA FAMÍLIA REGIÃO LESTE			1.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
14.10.301.191.1200	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0	PROPRIA	1.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
1.201	CONSTRUÇÕES, ADEQUAÇÕES E AMPLIAÇÕES DAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA			3.770.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
14.10.301.191.1201	4.4.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	3.770.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
1.203	IMPLANTAÇÃO DA NOVA BASE DO SAMU/SAEC			1.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
14.10.302.191.1203	4.4.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	1.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.003	GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO			6.732.500,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
14.04.122.190.2003	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	1.222.800,00
	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0	PROPRIA	5.509.700,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.005	GESTÃO DE ADIANTAMENTOS DA UNIDADE			80.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
14.04.122.190.2005	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	20.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	60.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.009	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE GESTÃO			1.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
14.04.122.190.2009	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	1.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.010	AÇÃO DE COMBATE A PANDEMIA E AS SUAS CONSEQUÊNCIAS - COVID19			42.066.700,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
14.10.122.191.2010	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0	PROPRIA	14.922.100,00
	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	18.622.600,00
	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	PROPRIA	158.600,00
	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	2.318.100,00
	3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA	0	PROPRIA	4.732.600,00
	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0	PROPRIA	1.000,00
	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0	PROPRIA	1.311.500,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.183	GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO NÍVEL CENTRAL			322.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
14.10.122.191.2183	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	121.400,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	49.700,00
	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0	PROPRIA	150.900,00

DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, FONTE, CATEGORIA E GRUPO DE NATUREZA, SEGUNDO FONTE DE RECURSOS - FISCAL

Código da Ação	Descrição da Ação	Valor
2.186	PROMOÇÃO DE AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADAS	68.280.500,00

Dotação	Elemento	Código Fonte	Descrição da Fonte	Total
14.10.302.191.2186	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0	PROPRIA	12.274.700,00
		5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	24.622.100,00
	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	4.906.900,00
		5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	437.100,00
	3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	0	PROPRIA	4.680.700,00
		5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	248.500,00
		6.081	SES/CONV. 542/2018/AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE	55.000,00
	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	PROPRIA	176.900,00
		5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	489.300,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	8.229.800,00
		5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	11.542.600,00
	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0	PROPRIA	33.200,00
		5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	173.700,00
	4.4.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	10.000,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	400.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação	Valor
2.187	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPITALAR	69.247.100,00

Dotação	Elemento	Código Fonte	Descrição da Fonte	Total
14.10.302.191.2187	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0	PROPRIA	43.000.000,00
		5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	1.800.000,00
	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	52.600,00
		5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	964.600,00
	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	PROPRIA	50.900,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	17.923.900,00
		5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	4.962.000,00
	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0	PROPRIA	156.600,00
		5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	334.500,00
	4.4.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	2.000,00

Fls. 185/306

LEI 9697/2021

Código da Ação	Descrição da Ação	Valor
2.188	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA	16.897.200,00

Dotação	Elemento	Código Fonte	Descrição da Fonte	Total
14.10.301.191.2188	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0	PROPRIA	230.000,00
		5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	840.000,00
	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	2.245.800,00
		5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	2.502.700,00
		5.062	MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE"	36.000,00
		6.029	SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	208.800,00
	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	PROPRIA	228.400,00
		5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	255.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	5.127.500,00
		5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	1.202.900,00
		5.043	FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	1.655.200,00
	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0	PROPRIA	233.000,00
		5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	904.700,00
		5.043	FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	27.200,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	1.200.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação	Valor
2.189	AMPLIAÇÃO DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	24.064.800,00

Dotação	Elemento	Código Fonte	Descrição da Fonte	Total
14.10.301.191.2189	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0	PROPRIA	13.000.000,00
		5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	9.950.000,00
	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	50.000,00
		5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	245.500,00
	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	PROPRIA	188.900,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	50.000,00
		5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	41.100,00
	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	80.300,00
	3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	400.000,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	59.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação	Valor
2.190	PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR	173.139.600,00

Dotação	Elemento	Código Fonte	Descrição da Fonte	Total
14.10.302.191.2190	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0	PROPRIA	118.575.400,00
		5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	54.564.200,00

Código da Ação	Descrição da Ação	Valor
2.191	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.026.600,00

Dotação	Elemento	Código Fonte	Descrição da Fonte	Total
14.10.304.191.2191	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	232.700,00
		5.004	FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	130.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	1.622.000,00
	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	41.900,00

Código da Ação	Descrição da Ação	Valor
2.192	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.411.000,00

Dotação	Elemento	Código Fonte	Descrição da Fonte	Total
14.10.305.191.2192	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	904	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	84.100,00
		5.004	FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	781.400,00
	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.004	FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	170.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	797.400,00
		901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	203.400,00
		904	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	423.500,00
		5.004	FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	855.800,00
	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	904	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	95.400,00

Código da Ação	Descrição da Ação	Valor
2.219	INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS EM SAÚDE NA ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA	2.550.000,00

Dotação	Elemento	Código Fonte	Descrição da Fonte	Total
14.10.302.191.2219	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	630.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	1.900.000,00
		5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	20.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.221	INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS EM SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA			1.289.200,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
14.10.301.191.2221	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	50.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	1.000,00
		5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	150.000,00
	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	1.000.000,00
		5.043	FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	88.200,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.223	CENTRO INTEGRAL DE ATENÇÃO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA			1.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
14.10.302.191.2223	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	1.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.812	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE			161.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
14.10.122.191.2812	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	120.000,00
		5.012	MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	41.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.813	FORTALECER O CONTROLE SOCIAL NO SUS			6.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
14.10.122.191.2813	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	2.000,00
	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0	PROPRIA	2.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	2.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.819	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			22.921.200,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
14.10.303.191.2819	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	19.215.900,00
		5.010	MS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	2.505.000,00
		6.029	SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	785.200,00
	3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	0	PROPRIA	10.000,00

Fls.188/306

LEI 9697/2021

14.10.303.191.2819	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	384.000,00
	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0	PROPRIA	21.100,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.932	GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES MUNICIPALIZADOS - ESFERA ESTADUAL E FEDERAL			**583.900,00**
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
14.10.302.191.2932	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	583.900,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.933	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO			**7.657.700,00**
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
14.10.122.191.2933	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	5.518.500,00
	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	PROPRIA	201.900,00
	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	517.600,00
	3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA	0	PROPRIA	1.175.000,00
	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0	PROPRIA	1.000,00
	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0	PROPRIA	243.700,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.934	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA			**103.766.300,00**
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
14.10.301.191.2934	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0	PROPRIA	537.800,00
	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	74.783.000,00
	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	PROPRIA	707.900,00
	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	5.486.800,00
	3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA	0	PROPRIA	18.828.800,00
	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0	PROPRIA	1.000,00
	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0	PROPRIA	3.421.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.935	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)			**37.205.600,00**
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
14.10.302.191.2935	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0	PROPRIA	1.000,00
	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	26.969.500,00
	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	PROPRIA	214.800,00

14.10.302.191.2935	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	1.993.800,00
	3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA	0	PROPRIA	7.014.900,00
	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0	PROPRIA	1.000,00
	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0	PROPRIA	1.010.600,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.936	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			**8.657.600,00**
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
14.10.305.191.2936	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	6.448.300,00
	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	PROPRIA	76.500,00
	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	213.400,00
	3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA	0	PROPRIA	1.649.200,00
	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0	PROPRIA	1.000,00
	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0	PROPRIA	269.200,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.937	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			**2.138.600,00**
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
14.10.304.191.2937	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	1.545.400,00
	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	PROPRIA	34.600,00
	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	148.500,00
	3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA	0	PROPRIA	348.900,00
	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0	PROPRIA	1.000,00
	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0	PROPRIA	60.200,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.938	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			**2.903.200,00**
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
14.10.303.191.2938	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	2.135.100,00
	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	80.800,00
	3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA	0	PROPRIA	583.900,00
	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0	PROPRIA	1.000,00
	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0	PROPRIA	102.400,00

Fls. 190/306

LEI 9697/2021

JUNDIAÍ
PREFEITURA

UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - UGADS

DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, FONTE, CATEGORIA E GRUPO DE NATUREZA,
SEGUNDO FONTE DE RECURSOS - FISCAL

ELR039

Código	Nome da Unidade	Valor Total
15	UNID. GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL	47.606.100,00

RESUMO DO ÓRGÃO

Código Função	Descrição da Função	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
4	ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.258.800,00	0,00	4.317.300,00	0,00	47.576.100,00
Total		**43.288.800,00**	**0,00**	**4.317.300,00**	**0,00**	**47.606.100,00**

Código Subfunção	Descrição da Subfunção	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	350.000,00	0,00	78.000,00	0,00	428.000,00
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	275.000,00	0,00	72.000,00	0,00	347.000,00
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	329.300,00	0,00	300.000,00	0,00	629.300,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5.328.200,00	0,00	1.404.600,00	0,00	6.732.800,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	37.006.300,00	0,00	2.462.700,00	0,00	39.469.000,00
Total		**43.288.800,00**	**0,00**	**4.317.300,00**	**0,00**	**47.606.100,00**

Código Programa	Descrição do Programa	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
189	CIDADE INTELIGENTE	282.000,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00
190	GOVERNANÇA EFICIENTE E RESPONSÁVEL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
191	PACTO PELA SAÚDE	290.000,00	0,00	78.000,00	0,00	368.000,00
199	CIDADE INCLUSIVA	42.085.800,00	0,00	3.921.700,00	0,00	46.007.500,00
201	CIDADE DAS CRIANÇAS	601.000,00	0,00	317.600,00	0,00	918.600,00
Total		**43.288.800,00**	**0,00**	**4.317.300,00**	**0,00**	**47.606.100,00**

Código Grupo	Descrição do Grupo	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.527.200,00	0,00	0,00	0,00	19.527.200,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.379.600,00	0,00	4.285.300,00	0,00	27.664.900,00
44	INVESTIMENTOS	382.000,00	0,00	32.000,00	0,00	414.000,00

LEI 9697/2021
Fls.192/306

DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, FONTE, CATEGORIA E GRUPO DE NATUREZA,
SEGUNDO FONTE DE RECURSOS - FISCAL

ELR039

Total	43.288.800,00	0,00	4.317.300,00	0,00	47.606.100,00

Código Ação	Descrição da Ação	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
1.300	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.301	MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	900.000,00	0,00	32.000,00	0,00	932.000,00
1.302	IMPLANTAÇÃO DE REDE WIFI	282.000,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00
2.005	GESTÃO DE ADIANTAMENTOS DA UNIDADE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.010	AÇÃO DE COMBATE A PANDEMIA E AS SUAS CONSEQUÊNCIAS - COVID19	290.000,00	0,00	78.000,00	0,00	368.000,00
2.080	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO SUAS	701.100,00	0,00	255.000,00	0,00	956.100,00
2.085	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
2.095	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	329.300,00	0,00	0,00	0,00	329.300,00
2.096	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	865.800,00	0,00	469.100,00	0,00	1.334.900,00
2.101	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUMDIPI - FUNDO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
2.102	GESTÃO DAS AÇÕES DO FMDCA - FUNDO DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00
2.106	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA PSE MÉDIA COMPLEXIDADE	443.500,00	0,00	178.000,00	0,00	621.500,00
2.110	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PSE MÉDIA PARA POP DE RUA	1.260.900,00	0,00	262.400,00	0,00	1.523.300,00
2.121	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	275.000,00	0,00	72.000,00	0,00	347.000,00
2.145	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENGARGOS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	6.550.400,00	0,00	0,00	0,00	6.550.400,00
2.146	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENGARGOS - GESTÃO	5.898.400,00	0,00	0,00	0,00	5.898.400,00
2.155	GESTÃO OPERACIONAL DOS CONSELHOS TUTELARES	2.630.700,00	0,00	0,00	0,00	2.630.700,00
2.198	INCLUSÃO PRODUTIVA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2.199	SEGURANÇA ALIMENTAR	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2.200	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA IDOSOS, DEFICIENTES E MULHERES	7.737.400,00	0,00	215.000,00	0,00	7.952.400,00
2.201	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTES	2.096.500,00	0,00	662.000,00	0,00	2.758.500,00
2.210	PRIMEIRA INFÂNCIA PRIMEIRO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	600.000,00	0,00	317.600,00	0,00	917.600,00
2.212	GESTÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	846.300,00	0,00	445.900,00	0,00	1.292.200,00
2.213	GESTÃO DOS SERVIÇOS PSE ALTA - ACOLHIMENTO PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	3.895.300,00	0,00	605.300,00	0,00	4.500.600,00
2.214	RENDA JUNDIAIENSE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.222	PRIMEIRA INFÂNCIA PRIMEIRO - CIDADE DAS CRIANÇAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.946	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENGARGOS - PROTEÇÃO BÁSICA	5.838.200,00	0,00	0,00	0,00	5.838.200,00
Total		43.288.800,00	0,00	4.317.300,00	0,00	47.606.100,00

LEI 9697/2021
Fls. 193/306

DETALHAMENTO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Código da Ação	Descrição da Ação	Valor
1.300	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00

Dotação	Elemento	Código Fonte	Descrição da Fonte	Total
15.08.122.199.1300	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	30.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação	Valor
1.301	MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	932.000,00

Dotação	Elemento	Código Fonte	Descrição da Fonte	Total
15.08.244.199.1301	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	830.000,00
	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0	PROPRIA	20.000,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	50.000,00
		5.114	MDS/PROG.BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO PROG.SOCIAIS	2.000,00
		5.164	FNAS/MDS/BLOCO DE PROTEÇÃO ESP. MEDIA E ALTA COMPL	30.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação	Valor
1.302	IMPLANTAÇÃO DE REDE WIFI	282.000,00

Dotação	Elemento	Código Fonte	Descrição da Fonte	Total
15.08.244.189.1302	4.4.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	282.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação	Valor
2.005	GESTÃO DE ADIANTAMENTOS DA UNIDADE	30.000,00

Dotação	Elemento	Código Fonte	Descrição da Fonte	Total
15.04.122.190.2005	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	10.000,00
	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0	PROPRIA	5.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	15.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação	Valor
2.010	AÇÃO DE COMBATE A PANDEMIA E AS SUAS CONSEQUÊNCIAS - COVID19	368.000,00

Dotação	Elemento	Código Fonte	Descrição da Fonte	Total
15.08.122.191.2010	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	20.000,00
	3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	0	PROPRIA	100.000,00

FLS. 194/309
LEI 9697/2021

15.08.122.191.2010	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	20.000,00
	3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0	PROPRIA	150.000,00
		5.104	FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC.-DOACOES	75.000,00
		5.156	FUMDIPI - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	3.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.080	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO SUAS			**956.100,00**
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
15.08.244.199.2080	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	132.900,00
	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0	PROPRIA	5.000,00
	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	PROPRIA	144.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	357.500,00
		5.114	MDS/PROG.BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO PROG.SOCIAIS	230.000,00
		5.165	SEDS/PROJETO JUVENTUDE ITINERANTE/PROC. 10054-9/16	25.000,00
	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0	PROPRIA	61.700,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.085	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			**1.750.000,00**
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
15.08.244.199.2085	3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	0	PROPRIA	1.250.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	20.000,00
	3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0	PROPRIA	480.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.095	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO			**329.300,00**
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
15.08.241.199.2095	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	20.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	303.000,00
	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0	PROPRIA	6.300,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.096	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			**1.334.900,00**
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
15.08.244.199.2096	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	75.000,00
		5.158	FNAS / MDS / BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	95.000,00

LEI 9697/2021 Fls. 195/306

15.08.244.199.2096	3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	5.158	FNAS / MDS / BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	90.000,00
	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	PROPRIA	130.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	636.000,00
		5.158	FNAS / MDS / BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	284.100,00
	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0	PROPRIA	24.800,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.101	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUMDIPI - FUNDO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA			300.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
15.08.241.199.2101	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.156	FUMDIPI - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	123.000,00
	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.156	FUMDIPI - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	22.000,00
	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.156	FUMDIPI - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	5.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.156	FUMDIPI - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	150.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.102	GESTÃO DAS AÇÕES DO FMDCA - FUNDO DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			425.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
15.08.243.199.2102	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.104	FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC.-DOACOES	275.000,00
	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.104	FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC.-DOACOES	55.000,00
	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.104	FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC.-DOACOES	20.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.104	FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC.-DOACOES	75.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.106	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA PSE MÉDIA COMPLEXIDADE			621.500,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
15.08.244.199.2106	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0	PROPRIA	196.800,00
	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.153	FEAS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-LIBERDADE ASSISTIDA	1.000,00
		5.164	FNAS/MDS/BLOCO DE PROTEÇÃO ESP. MEDIA E ALTA COMPL	29.000,00
	3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	5.164	FNAS/MDS/BLOCO DE PROTEÇÃO ESP. MEDIA E ALTA COMPL	45.000,00
	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	PROPRIA	123.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	119.000,00
		5.155	MDS/AÇÕES ESTRATÉGICAS - PETI	1.000,00
		5.164	FNAS/MDS/BLOCO DE PROTEÇÃO ESP. MEDIA E ALTA COMPL	102.000,00
	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0	PROPRIA	4.700,00

Fls:196/306

LEI 9697/2021

DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, FONTE, CATEGORIA E GRUPO DE NATUREZA, SEGUNDO FONTE DE RECURSOS - FISCAL

Código da Ação	Descrição da Ação	Valor
2.110	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PSE MÉDIA PARA POP DE RUA	1.523.300,00

Dotação	Elemento	Código Fonte	Descrição da Fonte	Total
15.08.244.199.2110	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0	PROPRIA	701.300,00
		5.164	FNAS/MDS/BLOCO DE PROTEÇÃO ESP. MEDIA E ALTA COMPL	100.000,00
	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	70.900,00
		5.164	FNAS/MDS/BLOCO DE PROTEÇÃO ESP. MEDIA E ALTA COMPL	40.000,00
	3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	0	PROPRIA	110.000,00
		5.164	FNAS/MDS/BLOCO DE PROTEÇÃO ESP. MEDIA E ALTA COMPL	87.400,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	375.000,00
		5.164	FNAS/MDS/BLOCO DE PROTEÇÃO ESP. MEDIA E ALTA COMPL	35.000,00
	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0	PROPRIA	3.700,00

Código da Ação	Descrição da Ação	Valor
2.121	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	347.000,00

Dotação	Elemento	Código Fonte	Descrição da Fonte	Total
15.08.128.199.2121	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0	PROPRIA	5.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	270.000,00
		5.114	MDS/PROG.BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO PROG.SOCIAIS	2.000,00
		5.158	FNAS / MDS / BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.000,00
		5.164	FNAS/MDS/BLOCO DE PROTEÇÃO ESP. MEDIA E ALTA COMPL	50.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação	Valor
2.145	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENGARGOS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	6.550.400,00

Dotação	Elemento	Código Fonte	Descrição da Fonte	Total
15.08.244.199.2145	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	4.738.600,00
	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	PROPRIA	18.800,00
	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	292.700,00
	3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA	0	PROPRIA	1.316.200,00
	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0	PROPRIA	1.000,00
	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0	PROPRIA	183.100,00

LEI 9697/2021
Fls. 197/306

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.146	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENGARGOS - GESTÃO			5.898.400,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
15.08.244.199.2146	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	4.467.600,00
	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	PROPRIA	363.300,00
	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	80.800,00
	3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA	0	PROPRIA	764.100,00
	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0	PROPRIA	1.000,00
	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0	PROPRIA	221.600,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.155	GESTÃO OPERACIONAL DOS CONSELHOS TUTELARES			2.630.700,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
15.08.243.199.2155	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	1.546.900,00
	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	PROPRIA	310.000,00
	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	6.000,00
	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	PROPRIA	152.900,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	604.000,00
	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0	PROPRIA	10.900,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.198	INCLUSÃO PRODUTIVA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL			18.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
15.08.244.199.2198	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	15.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	3.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.199	SEGURANÇA ALIMENTAR			18.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
15.08.244.199.2199	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	8.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	10.000,00

FLS. 198/306

LEI 9697/2021

Código da Ação	Descrição da Ação	Valor
2.200	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA IDOSOS, DEFICIENTES E MULHERES	7.952.400,00

Dotação	Elemento	Código Fonte	Descrição da Fonte	Total
15.08.244.199.2200	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0	PROPRIA	6.469.600,00
		5.164	FNAS/MDS/BLOCO DE PROTEÇÃO ESP. MEDIA E ALTA COMPL	200.000,00
	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.164	FNAS/MDS/BLOCO DE PROTEÇÃO ESP. MEDIA E ALTA COMPL	15.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	1.260.500,00
	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0	PROPRIA	7.300,00

Código da Ação	Descrição da Ação	Valor
2.201	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTES	2.758.500,00

Dotação	Elemento	Código Fonte	Descrição da Fonte	Total
15.08.243.199.2201	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0	PROPRIA	1.975.000,00
		5.164	FNAS/MDS/BLOCO DE PROTEÇÃO ESP. MEDIA E ALTA COMPL	500.000,00
	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.164	FNAS/MDS/BLOCO DE PROTEÇÃO ESP. MEDIA E ALTA COMPL	5.000,00
	3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	5.164	FNAS/MDS/BLOCO DE PROTEÇÃO ESP. MEDIA E ALTA COMPL	1.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	87.000,00
		5.164	FNAS/MDS/BLOCO DE PROTEÇÃO ESP. MEDIA E ALTA COMPL	1.000,00
	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0	PROPRIA	500,00
	3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0	PROPRIA	34.000,00
		5.164	FNAS/MDS/BLOCO DE PROTEÇÃO ESP. MEDIA E ALTA COMPL	155.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação	Valor
2.210	PRIMEIRA INFÂNCIA PRIMEIRO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	917.600,00

Dotação	Elemento	Código Fonte	Descrição da Fonte	Total
15.08.243.201.2210	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.161	MDS/SUAS/PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ	1.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	600.000,00
		5.161	MDS/SUAS/PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ	277.700,00
	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.161	MDS/SUAS/PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ	2.900,00
	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.161	MDS/SUAS/PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ	36.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação	Valor
2.212	GESTÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.292.200,00

Dotação	Elemento	Código Fonte	Descrição da Fonte	Total

LEI 9697/2021
Fls. 199/306

15.08.244.199.2212	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0	PROPRIA	846.300,00
		5.158	FNAS / MDS / BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	445.900,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.213	GESTÃO DOS SERVIÇOS PSE ALTA - ACOLHIMENTO PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA			4.500.600,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
15.08.244.199.2213	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0	PROPRIA	3.870.300,00
		5.152	SEDS/PROGRAMA ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	418.700,00
		5.164	FNAS/MDS/BLOCO DE PROTEÇÃO ESP. MEDIA E ALTA COMPL	186.600,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	25.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.214	RENDA JUNDIAIENSE			1.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
15.08.244.199.2214	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	1.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.222	PRIMEIRA INFÂNCIA PRIMEIRO - CIDADE DAS CRIANÇAS			1.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
15.08.243.201.2222	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	1.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.946	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENGARGOS - PROTEÇÃO BÁSICA			5.838.200,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
15.08.244.199.2946	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	4.258.500,00
	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	PROPRIA	18.800,00
	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	175.900,00
	3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA	0	PROPRIA	1.175.000,00
	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0	PROPRIA	1.000,00
	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0	PROPRIA	209.000,00

LEI 9697/2021
Fls. 200/306

JUNDIAÍ
PREFEITURA

UNIDADE DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - UGDECT

DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, FONTE, CATEGORIA E GRUPO DE NATUREZA,
SEGUNDO FONTE DE RECURSOS - FISCAL

ELR039

Código	Nome da Unidade	Valor Total
16	UNID. GESTÃO DESENVOLV. ECON. CIÊNCIA E TECNOLOGIA	4.397.500,00

RESUMO DO ÓRGÃO

Código Função	Descrição da Função	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
4	ADMINISTRAÇÃO	111.600,00	0,00	0,00	0,00	111.600,00
11	TRABALHO	4.048.400,00	0,00	0,00	0,00	4.048.400,00
22	INDÚSTRIA	186.500,00	0,00	0,00	0,00	186.500,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Total		**4.397.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.397.500,00**

Código Subfunção	Descrição da Subfunção	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.498.700,00	0,00	0,00	0,00	3.498.700,00
333	EMPREGABILIDADE	518.800,00	0,00	0,00	0,00	518.800,00
334	FOMENTO AO TRABALHO	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CINTÍFICO E TECNOLÓGICO	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	186.500,00	0,00	0,00	0,00	186.500,00
693	COMÉRCIO EXTERIOR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
694	SERVIÇOS FINANCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total		**4.397.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.397.500,00**

Código Programa	Descrição do Programa	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
188	JUNDIAÍ EMPREENDEDORA	4.243.400,00	0,00	0,00	0,00	4.243.400,00
189	CIDADE INTELIGENTE	41.500,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00
190	GOVERNANÇA EFICIENTE E RESPONSÁVEL	110.600,00	0,00	0,00	0,00	110.600,00
201	CIDADE DAS CRIANÇAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total		**4.397.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.397.500,00**

Código Grupo	Descrição do Grupo	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.264.000,00	0,00	0,00	0,00	3.264.000,00

LEI 9697/2021
Fls. 202/306

33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.042.500,00	0,00	0,00	0,00	1.042.500,00
44	INVESTIMENTOS	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
Total		**4.397.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.397.500,00**

Código Ação	Descrição da Ação	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
1.010	CIDADE DIGITAL - ACESSA JUNDIAÍ	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1.107	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.003	GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO	83.100,00	0,00	0,00	0,00	83.100,00
2.005	GESTÃO DE ADIANTAMENTOS DA UNIDADE	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
2.007	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	3.387.100,00	0,00	0,00	0,00	3.387.100,00
2.009	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE GESTÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.044	POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR - PAT	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2.045	CAMPUS JUNDIAÍ	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
2.202	ARTICULAÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO E O EMPREENDEDORISMO	186.500,00	0,00	0,00	0,00	186.500,00
2.203	CRIANÇAS EMPREENDEDORAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.215	FOMENTO À INTERNACIONALIZAÇÃO DE JUNDIAÍ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.216	FEIRA DO EMPREENDEDOR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.218	ESPAÇO JUNDIAÍ EMPREENDEDORA	517.300,00	0,00	0,00	0,00	517.300,00
2.885	BANCO DO POVO PAULISTA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total		**4.397.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.397.500,00**

DETALHAMENTO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
1.010	CIDADE DIGITAL - ACESSA JUNDIAÍ			**18.000,00**
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
16.11.573.189.1010	4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	1.500,00
	4.4.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	16.500,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
1.107	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA			**1.000,00**
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
16.04.122.189.1107	4.4.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	1.000,00

LEI 9697/2021
Fls. 203/206

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.003	GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO			83.100,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
16.04.122.190.2003	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	4.000,00
	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	PROPRIA	500,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	61.100,00
	4.4.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	17.500,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.005	GESTÃO DE ADIANTAMENTOS DA UNIDADE			27.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
16.04.122.190.2005	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	2.000,00
	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0	PROPRIA	20.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	5.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.007	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS			3.387.100,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
16.11.122.188.2007	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	2.662.700,00
	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	PROPRIA	438.300,00
	3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA	0	PROPRIA	163.000,00
	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0	PROPRIA	1.000,00
	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0	PROPRIA	122.100,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.009	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE GESTÃO			500,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
16.04.122.190.2009	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	500,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.044	POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR - PAT			1.500,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
16.11.333.188.2044	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	500,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	1.000,00

LEI 9697/2021 Fls. 204/306

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.045	CAMPUS JUNDIAÍ			22.500,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
16.11.573.169.2045	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	1.500,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	17.000,00
	4.4.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	4.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.202	ARTICULAÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO E O EMPREENDEDORISMO			186.500,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
16.22.661.188.2202	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0	PROPRIA	126.500,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	60.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.203	CRIANÇAS EMPREENDEDORAS			2.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
16.11.334.201.2203	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	1.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	1.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.215	FOMENTO À INTERNACIONALIZAÇÃO DE JUNDIAÍ			50.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
16.23.693.188.2215	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	50.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.216	FEIRA DO EMPREENDEDOR			100.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
16.11.334.188.2216	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	100.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.218	ESPAÇO JUNDIAÍ EMPREENDEDORA			517.300,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
16.11.333.188.2218	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	40.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	427.300,00

Fls. 205/800
LEI 9697/2021

16.11.333.188.2218	4.4.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	50.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.885	BANCO DO POVO PAULISTA			**1.000,00**
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
16.23.694.188.2885	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	500,00
	4.4.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	500,00

LEI 9697/2021
Fls. 206/306

JUNDIAÍ
PREFEITURA

UNIDADE DE GESTÃO DE AGRONÉGOCIO, ABASTECIMENTO E TURISMO - UGAAT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, FONTE, CATEGORIA E GRUPO DE NATUREZA,
SEGUNDO FONTE DE RECURSOS - FISCAL

ELR039

Código	Nome da Unidade	Valor Total
17	UNID. GESTÃO DE AGRONEGÓCIO, ABASTEC. E TURISMO	9.933.300,00

RESUMO DO ÓRGÃO

Código Função	Descrição da Função	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
4	ADMINISTRAÇÃO	180.500,00	0,00	0,00	0,00	180.500,00
20	AGRICULTURA	6.509.300,00	0,00	71.000,00	503.000,00	7.083.300,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.267.800,00	0,00	122.000,00	279.700,00	2.669.500,00
Total		8.957.600,00	0,00	193.000,00	782.700,00	9.933.300,00

Código Subfunção	Descrição da Subfunção	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.304.800,00	0,00	0,00	0,00	5.304.800,00
605	ABASTECIMENTO	338.000,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.047.000,00	0,00	71.000,00	503.000,00	1.621.000,00
695	TURISMO	2.267.800,00	0,00	122.000,00	279.700,00	2.669.500,00
Total		8.957.600,00	0,00	193.000,00	782.700,00	9.933.300,00

Código Programa	Descrição do Programa	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
188	JUNDIAÍ EMPREENDEDORA	8.777.100,00	0,00	193.000,00	782.700,00	9.752.800,00
189	CIDADE INTELIGENTE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
190	GOVERNANÇA EFICIENTE E RESPONSÁVEL	168.500,00	0,00	0,00	0,00	168.500,00
Total		8.957.600,00	0,00	193.000,00	782.700,00	9.933.300,00

Código Grupo	Descrição do Grupo	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.012.700,00	0,00	0,00	0,00	5.012.700,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.767.400,00	0,00	177.000,00	443.000,00	4.387.400,00
44	INVESTIMENTOS	177.500,00	0,00	16.000,00	339.700,00	533.200,00
Total		8.957.600,00	0,00	193.000,00	782.700,00	9.933.300,00

LEI 9697/2021
Fls. 308/306

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, FONTE, CATEGORIA E GRUPO DE NATUREZA,
SEGUNDO FONTE DE RECURSOS - FISCAL

ELR039

Código Ação	Descrição da Ação	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
1.072	IMPLEMENTAÇÃO DO CEAGRO (CENTRO DE APOIO AO AGRONEGÓCIO)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.073	MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RURAL PRODUTIVA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.074	JUNDIAÍ MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO	145.200,00	0,00	0,00	279.700,00	424.900,00
1.108	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE AGRONEGÓCIO, ABASTECIMENTO E TURISMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2.003	GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO	41.400,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00
2.005	GESTÃO DE ADIANTAMENTOS DA UNIDADE	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
2.007	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	5.124.300,00	0,00	0,00	0,00	5.124.300,00
2.009	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE GESTÃO	45.100,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00
2.029	GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
2.053	FOMENTO AO AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL	35.000,00	0,00	71.000,00	187.000,00	293.000,00
2.057	FOMENTO AO TURISMO	1.020.600,00	0,00	32.000,00	0,00	1.052.600,00
2.147	CONSÓRCIO PARA DESENVOLVIMENTO DO POLO TURÍSTICO CIRCUITO DAS FRUTAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2.206	SUBSÍDIOS AO AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL	897.900,00	0,00	0,00	316.000,00	1.213.900,00
2.208	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE COMENDADOR ANTÔNIO CARBONARI - PARQUE DA UVA E DO CIT	1.077.000,00	0,00	90.000,00	0,00	1.167.000,00
2.406	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA RURAL PRODUTIVA	111.100,00	0,00	0,00	0,00	111.100,00
2.893	FOMENTO AO ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO LOCAL E ABASTECIMENTO	337.000,00	0,00	0,00	0,00	337.000,00
Total		**8.957.600,00**	**0,00**	**193.000,00**	**782.700,00**	**9.933.300,00**

DETALHAMENTO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
1.072	IMPLEMENTAÇÃO DO CEAGRO (CENTRO DE APOIO AO AGRONEGÓCIO)			**1.000,00**
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
17.20.605.188.1072	4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	500,00
	4.4.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	500,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
1.073	MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RURAL PRODUTIVA			**3.000,00**
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
17.20.608.188.1073	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	3.000,00

LEI 9697/2021
Fls. 209/306

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
1.074	JUNDIAÍ MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO			424.900,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
17.23.695.188.1074	4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	100,00
		6.915	GESP/ST/ RECUPERAÇÃO PLATAFORMA DESEMBARQUE FEPASA	100,00
	4.4.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	1.000,00
		6.915	GESP/ST/ RECUPERAÇÃO PLATAFORMA DESEMBARQUE FEPASA	1.000,00
	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0	PROPRIA	144.000,00
		6.915	GESP/ST/ RECUPERAÇÃO PLATAFORMA DESEMBARQUE FEPASA	278.600,00
	4.4.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0	PROPRIA	100,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
1.108	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE AGRONEGÓCIO, ABASTECIMENTO E TURISMO			12.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
17.04.122.189.1108	4.4.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	2.000,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	10.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.003	GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO			41.400,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
17.04.122.190.2003	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	5.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	23.000,00
	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0	PROPRIA	4.000,00
	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0	PROPRIA	100,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	9.300,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.005	GESTÃO DE ADIANTAMENTOS DA UNIDADE			28.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
17.04.122.190.2005	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	2.000,00
	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0	PROPRIA	14.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	12.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.007	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS			5.124.300,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
17.20.122.188.2007	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	3.928.400,00
	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	PROPRIA	227.800,00
	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	152.900,00
	3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA	0	PROPRIA	703.600,00
	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0	PROPRIA	1.000,00
	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0	PROPRIA	110.600,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.009	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE GESTÃO			45.100,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
17.04.122.190.2009	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	100,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	45.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.029	GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS			54.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
17.04.122.190.2029	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	15.000,00
	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0	PROPRIA	4.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	35.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.053	FOMENTO AO AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL			293.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
17.20.608.188.2053	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	4.000,00
		5.704	FUNDO MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO -LEI 9117/2018	2.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	30.000,00
		903	ROYALTIES	49.000,00
		5.704	FUNDO MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO -LEI 9117/2018	64.000,00
		6.705	CONTR. 0540726-7/RECUP/CONSERVAÇÃO BACIAS HIDROGR.	78.000,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	1.000,00
		903	ROYALTIES	60.000,00

Fls:213309

LEI 9697/2021

17.20.608.188.2053	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.704	FUNDO MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO -LEI 9117/2018	5.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.057	FOMENTO AO TURISMO			**1.052.600,00**
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
17.23.695.188.2057	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	16.000,00
		5.703	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO LEI 8.360/2014	9.000,00
	3.3.90.31.00 - PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS	0	PROPRIA	1.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	1.002.600,00
		5.703	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO LEI 8.360/2014	20.000,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	1.000,00
		5.703	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO LEI 8.360/2014	3.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.147	CONSÓRCIO PARA DESENVOLVIMENTO DO POLO TURÍSTICO CIRCUITO DAS FRUTAS			**25.000,00**
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
17.23.695.188.2147	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	0	PROPRIA	25.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.206	SUBSÍDIOS AO AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL			**1.213.900,00**
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
17.20.608.188.2206	3.3.60.45.00 - SUBVENÇÕES ECONOMICAS	0	PROPRIA	897.900,00
		903	ROYALTIES	300.000,00
		6.705	CONTR. 0540726-7/RECUP/CONSERVAÇÃO BACIAS HIDROGR.	16.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.208	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE COMENDADOR ANTÔNIO CARBONARI - PARQUE DA UVA E DO CIT			**1.167.000,00**
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
17.23.695.188.2208	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	15.000,00
		5.703	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO LEI 8.360/2014	1.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	1.060.000,00
		5.703	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO LEI 8.360/2014	81.000,00
	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0	PROPRIA	1.000,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	1.000,00
		5.703	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO LEI 8.360/2014	8.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.406	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA RURAL PRODUTIVA			111.100,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
17.20.608.188.2406	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	1.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	109.100,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	1.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.893	FOMENTO AO ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO LOCAL E ABASTECIMENTO			337.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
17.20.605.188.2893	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	13.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	322.000,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	2.000,00

LEI 9697/2021
Fls. 213/306

JUNDIAÍ
PREFEITURA

UNIDADE DE GESTÃO DE SEGURANÇA MUNICIPAL - UGSM

DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, FONTE, CATEGORIA E GRUPO DE NATUREZA,
SEGUNDO FONTE DE RECURSOS - FISCAL

ELR039

Código	Nome da Unidade	Valor Total
19	UNIDADE DE GESTÃO DE SEGURANÇA MUNICIPAL	89.135.500,00

RESUMO DO ÓRGÃO

Código Função	Descrição da Função	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
4	ADMINISTRAÇÃO	1.139.600,00	0,00	0,00	0,00	1.139.600,00
6	SEGURANÇA PÚBLICA	74.419.900,00	0,00	0,00	13.576.000,00	87.995.900,00
Total		**75.559.500,00**	**0,00**	**0,00**	**13.576.000,00**	**89.135.500,00**

Código Subfunção	Descrição da Subfunção	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	65.018.800,00	0,00	0,00	0,00	65.018.800,00
181	POLICIAMENTO	10.540.700,00	0,00	0,00	13.576.000,00	24.116.700,00
Total		**75.559.500,00**	**0,00**	**0,00**	**13.576.000,00**	**89.135.500,00**

Código Programa	Descrição do Programa	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
189	CIDADE INTELIGENTE	4.951.500,00	0,00	0,00	0,00	4.951.500,00
190	GOVERNANÇA EFICIENTE E RESPONSÁVEL	1.039.400,00	0,00	0,00	0,00	1.039.400,00
191	PACTO PELA SAÚDE	100.200,00	0,00	0,00	0,00	100.200,00
193	MUNICÍPIO SEGURO	69.468.400,00	0,00	0,00	13.576.000,00	83.044.400,00
Total		**75.559.500,00**	**0,00**	**0,00**	**13.576.000,00**	**89.135.500,00**

Código Grupo	Descrição do Grupo	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.679.500,00	0,00	0,00	0,00	62.679.500,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.793.000,00	0,00	0,00	0,00	10.793.000,00
44	INVESTIMENTOS	2.087.000,00	0,00	0,00	13.576.000,00	15.663.000,00
Total		**75.559.500,00**	**0,00**	**0,00**	**13.576.000,00**	**89.135.500,00**

Código Ação	Descrição da Ação	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
1.025	CONSTRUÇÃO DE INSPETORIAS PARA A GUARDA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

LEI 9697/2021
Fls. 215/306

1.026	PROJETO MUNICÍPIO SEGURO	1.601.200,00	0,00	0,00	13.576.000,00	15.177.200,00
1.028	CONSTRUÇÃO DO CANIL DA GUARDA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.078	AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ESTANDE DE TIRO VIRTUAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.003	GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO	673.400,00	0,00	0,00	0,00	673.400,00
2.005	GESTÃO DE ADIANTAMENTOS DA UNIDADE	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
2.007	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	63.979.400,00	0,00	0,00	0,00	63.979.400,00
2.009	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE GESTÃO	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
2.029	GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS	2.021.000,00	0,00	0,00	0,00	2.021.000,00
2.209	APARELHAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA GUARDA MUNICIPAL	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
2.211	MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES E INSTALAÇÕES DA UNIDADE DE SEGURANÇA MUNICIPAL	1.013.000,00	0,00	0,00	0,00	1.013.000,00
2.419	PROMOÇÃO DE SAÚDE E BEM ESTAR DOS INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL	100.200,00	0,00	0,00	0,00	100.200,00
2.420	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA UNIDADE DE GESTÃO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2.977	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO	4.941.500,00	0,00	0,00	0,00	4.941.500,00
Total		**75.559.500,00**	**0,00**	**0,00**	**13.576.000,00**	**89.135.500,00**

DETALHAMENTO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Código da Ação	Descrição da Ação	Valor
1.025	CONSTRUÇÃO DE INSPETORIAS PARA A GUARDA MUNICIPAL	**1.000,00**

Dotação	Elemento	Código Fonte	Descrição da Fonte	Total
19.06.181.193.1025	4.4.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	1.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação	Valor
1.026	PROJETO MUNICÍPIO SEGURO	**15.177.200,00**

Dotação	Elemento	Código Fonte	Descrição da Fonte	Total
19.06.181.193.1026	4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.024	BNDES/PROGRAMA DE SEGURANÇA PÚBLICA/FINEM	145.000,00
	4.4.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0	PROPRIA	750.000,00
	4.4.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	24.800,00
		8.024	BNDES/PROGRAMA DE SEGURANÇA PÚBLICA/FINEM	8.198.200,00
	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	8.024	BNDES/PROGRAMA DE SEGURANÇA PÚBLICA/FINEM	5.232.000,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	826.400,00
		8.024	BNDES/PROGRAMA DE SEGURANÇA PÚBLICA/FINEM	800,00

Fls. 216/306

LEI 9697/2021

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
1.028	CONSTRUÇÃO DO CANIL DA GUARDA MUNICIPAL			1.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
19.06.181.193.1028	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	1.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
1.078	AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ESTANDE DE TIRO VIRTUAL			10.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
19.06.181.189.1078	4.4.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	10.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.003	GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO			673.400,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
19.04.122.190.2003	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	150.000,00
	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0	PROPRIA	30.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	80.000,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	413.400,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.005	GESTÃO DE ADIANTAMENTOS DA UNIDADE			26.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
19.04.122.190.2005	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	6.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	20.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.007	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS			63.979.400,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
19.06.122.193.2007	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	47.574.300,00
	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	PROPRIA	312.900,00
	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	3.399.300,00
	3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA	0	PROPRIA	11.393.000,00
	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0	PROPRIA	1.000,00
	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0	PROPRIA	1.298.900,00

Fls: 217306

LEI 9697/2021

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.009	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE GESTÃO			340.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
19.04.122.190.2009	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	PROPRIA	290.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	50.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.029	GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS			2.021.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
19.06.181.193.2029	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	393.000,00
	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0	PROPRIA	65.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	1.463.000,00
	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	PROPRIA	20.000,00
	3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	PROPRIA	10.000,00
	3.3.91.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES - INTRA - ORCAMENTARIA	0	PROPRIA	60.000,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	10.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.209	APARELHAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA GUARDA MUNICIPAL			850.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
19.06.181.193.2209	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	800.000,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	50.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.211	MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES E INSTALAÇÕES DA UNIDADE DE SEGURANÇA MUNICIPAL			1.013.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
19.06.181.193.2211	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	963.000,00
	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0	PROPRIA	50.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.419	PROMOÇÃO DE SAÚDE E BEM ESTAR DOS INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL			100.200,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
19.04.181.191.2419	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	100,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	100.000,00

19.04.181.191.2419	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	100,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.420	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA UNIDADE DE GESTÃO			1.800,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
19.06.181.193.2420	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	500,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	1.000,00
	4.4.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	100,00
	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0	PROPRIA	100,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	100,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.977	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO			4.941.500,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
19.06.181.189.2977	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	8.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	4.903.500,00
	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0	PROPRIA	30.000,00

LEI 9697/2021
Fls. 219/306

JUNDIAÍ
PREFEITURA

UNIDADE DE GESTÃO DE CULTURA - UGC

DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, FONTE, CATEGORIA E GRUPO DE NATUREZA,
SEGUNDO FONTE DE RECURSOS - FISCAL

ELR039

Código	Nome da Unidade	Valor Total
22	UNIDADE DE GESTÃO DE CULTURA	18.853.500,00

RESUMO DO ÓRGÃO

Código Função	Descrição da Função	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
4	ADMINISTRAÇÃO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
13	CULTURA	18.553.500,00	0,00	0,00	0,00	18.553.500,00
Total		18.853.500,00	0,00	0,00	0,00	18.853.500,00

Código Subfunção	Descrição da Subfunção	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.967.500,00	0,00	0,00	0,00	7.967.500,00
391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	1.369.000,00	0,00	0,00	0,00	1.369.000,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	9.517.000,00	0,00	0,00	0,00	9.517.000,00
Total		18.853.500,00	0,00	0,00	0,00	18.853.500,00

Código Programa	Descrição do Programa	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
190	GOVERNANÇA EFICIENTE E RESPONSÁVEL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
194	DIVERSIDADE CULTURAL	17.674.500,00	0,00	0,00	0,00	17.674.500,00
201	CIDADE DAS CRIANÇAS	879.000,00	0,00	0,00	0,00	879.000,00
Total		18.853.500,00	0,00	0,00	0,00	18.853.500,00

Código Grupo	Descrição do Grupo	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.437.300,00	0,00	0,00	0,00	7.437.300,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.321.200,00	0,00	0,00	0,00	8.321.200,00
44	INVESTIMENTOS	3.095.000,00	0,00	0,00	0,00	3.095.000,00
Total		18.853.500,00	0,00	0,00	0,00	18.853.500,00

Código Ação	Descrição da Ação	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
1.110	CENTRO DAS ARTES - SALA GLÓRIA ROCHA	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00

LEI 9697/2021
Fls. 221/306

1.111	REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO FEPASA	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
1.112	CEU DAS ARTES VISTA ALEGRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.003	GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
2.005	GESTÃO DE ADIANTAMENTOS DA UNIDADE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2.007	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	7.667.500,00	0,00	0,00	0,00	7.667.500,00
2.008	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE GESTÃO DE CULTURA	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00
2.009	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE GESTÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.011	FOMENTO DE POLÍTICAS CULTURAIS	1.720.000,00	0,00	0,00	0,00	1.720.000,00
2.016	MANUTENÇÃO DO PROJETO GURI	184.000,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
2.029	GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2.195	ESTÍMULO À CULTURA - PROESC	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2.409	INFRAESTRUTURA DE ATIVIDADES CULTURAIS	2.415.000,00	0,00	0,00	0,00	2.415.000,00
2.410	FOMENTO DE POLÍTICAS CULTURAIS PARA A INFÂNCIA E JUVENTUDE	545.000,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00
2.411	AÇÕES FORMATIVAS EM CULTURA	188.000,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00
2.412	AÇÕES FORMATIVAS EM CULTURA PARA A INFÂNCIA E JUVENTUDE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2.415	FOMENTO À LITERATURA	914.000,00	0,00	0,00	0,00	914.000,00
Total		**18.853.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.853.500,00**

DETALHAMENTO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
1.110	CENTRO DAS ARTES - SALA GLÓRIA ROCHA			3.000.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
22.13.392.194.1110	4.4.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	3.000.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
1.111	REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO FEPASA			49.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
22.13.391.194.1111	4.4.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	49.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
1.112	CEU DAS ARTES VISTA ALEGRE			1.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
22.13.392.194.1112	4.4.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	1.000,00

LEI 9697/2021
Fls. 222/306

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.003	GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO			135.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
22.04.122.190.2003	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	135.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.005	GESTÃO DE ADIANTAMENTOS DA UNIDADE			25.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
22.04.122.190.2005	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	4.000,00
	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0	PROPRIA	8.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	13.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.007	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS			7.667.500,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
22.13.122.194.2007	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	5.904.800,00
	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	PROPRIA	566.600,00
	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	10.100,00
	3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA	0	PROPRIA	955.800,00
	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0	PROPRIA	1.000,00
	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0	PROPRIA	229.200,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.008	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE GESTÃO DE CULTURA			1.320.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
22.13.391.194.2008	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	1.250.000,00
	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0	PROPRIA	50.000,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	20.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.009	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE GESTÃO			50.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
22.04.122.190.2009	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	50.000,00

Fls. 223806

LEI 9697/2021

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.011	FOMENTO DE POLÍTICAS CULTURAIS			1.720.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
22.13.392.194.2011	3.3.90.31.00 - PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS	0	PROPRIA	100.000,00
	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	PROPRIA	20.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	1.600.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.016	MANUTENÇÃO DO PROJETO GURI			184.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
22.13.392.201.2016	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	20.000,00
	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	PROPRIA	144.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	20.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.029	GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS			90.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
22.04.122.190.2029	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	54.000,00
	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0	PROPRIA	5.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	31.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.195	ESTÍMULO À CULTURA - PROESC			400.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
22.13.392.194.2195	3.3.90.31.00 - PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS	0	PROPRIA	400.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.409	INFRAESTRUTURA DE ATIVIDADES CULTURAIS			2.415.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
22.13.392.194.2409	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	100.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	2.305.000,00
	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	PROPRIA	10.000,00

Fls. 224/306
LEI 9697/2021

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.410	FOMENTO DE POLÍTICAS CULTURAIS PARA A INFÂNCIA E JUVENTUDE			545.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
22.13.392.201.2410	3.3.90.31.00 - PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS	0	PROPRIA	35.000,00
	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	PROPRIA	10.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	500.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.411	AÇÕES FORMATIVAS EM CULTURA			188.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
22.13.392.194.2411	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	PROPRIA	10.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	178.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.412	AÇÕES FORMATIVAS EM CULTURA PARA A INFÂNCIA E JUVENTUDE			150.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
22.13.392.201.2412	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	PROPRIA	10.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	140.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.415	FOMENTO À LITERATURA			914.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
22.13.392.194.2415	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	65.000,00
	3.3.90.31.00 - PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS	0	PROPRIA	50.000,00
	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	PROPRIA	20.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	270.000,00
	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0	PROPRIA	480.000,00
	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	PROPRIA	4.000,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	25.000,00

LEI 9697/2021
Fls. 225/306

JUNDIAÍ
PREFEITURA

UNIDADE DE GESTÃO DE ESPORTE E LAZER - UGEL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, FONTE, CATEGORIA E GRUPO DE NATUREZA,
SEGUNDO FONTE DE RECURSOS - FISCAL

ELR039

Código	Nome da Unidade	Valor Total
23	UNIDADE DE GESTÃO DE ESPORTE E LAZER	39.192.500,00

RESUMO DO ÓRGÃO

Código Função	Descrição da Função	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
4	ADMINISTRAÇÃO	331.700,00	0,00	0,00	0,00	331.700,00
27	DESPORTO E LAZER	38.860.800,00	0,00	0,00	0,00	38.860.800,00
Total		39.192.500,00	0,00	0,00	0,00	39.192.500,00

Código Subfunção	Descrição da Subfunção	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	331.700,00	0,00	0,00	0,00	331.700,00
811	DESPORTO DE RENDIMENTO	3.462.500,00	0,00	0,00	0,00	3.462.500,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	35.223.300,00	0,00	0,00	0,00	35.223.300,00
813	LAZER	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
Total		39.192.500,00	0,00	0,00	0,00	39.192.500,00

Código Programa	Descrição do Programa	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
190	GOVERNANÇA EFICIENTE E RESPONSÁVEL	331.700,00	0,00	0,00	0,00	331.700,00
192	ESPORTE JUNDIAÍ	38.860.800,00	0,00	0,00	0,00	38.860.800,00
Total		39.192.500,00	0,00	0,00	0,00	39.192.500,00

Código Grupo	Descrição do Grupo	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.698.600,00	0,00	0,00	0,00	29.698.600,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.465.900,00	0,00	0,00	0,00	7.465.900,00
44	INVESTIMENTOS	2.028.000,00	0,00	0,00	0,00	2.028.000,00
Total		39.192.500,00	0,00	0,00	0,00	39.192.500,00

Código Ação	Descrição da Ação	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
1.080	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA DO BASQUETE	34.600,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00

LEI 9697/2021
Fls. 227/306

1.113	CONSTRUÇÃO DE PISCINA ADAPTADA	528.800,00	0,00	0,00	0,00	528.800,00
1.114	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1.115	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO CECE LÉO PEREIRA LEMOS NOGUEIRA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.545	REVITALIZAÇÃO DOS COMPLEXOS EDUCACIONAIS CULTURAIS E ESPORTIVOS	1.134.400,00	0,00	0,00	0,00	1.134.400,00
2.003	GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2.005	GESTÃO DE ADIANTAMENTOS DA UNIDADE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2.007	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	30.162.900,00	0,00	0,00	0,00	30.162.900,00
2.009	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE GESTÃO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2.029	GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS	151.700,00	0,00	0,00	0,00	151.700,00
2.173	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER PARA A COMUNIDADE	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
2.177	ESPORTE ADAPTADO - PEAMA	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
2.761	ESPORTE DE FORMAÇÃO E RENDIMENTO	2.692.900,00	0,00	0,00	0,00	2.692.900,00
2.768	INCENTIVO AOS ATLETAS	735.000,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00
2.769	ESPORTE EDUCACIONAL E DE PARTICIPAÇÃO	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
2.771	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃOS DOS COMPLEXOS EDUCACIONAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS	2.892.000,00	0,00	0,00	0,00	2.892.000,00
Total		**39.192.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.192.500,00**

DETALHAMENTO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
1.080	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA DO BASQUETE			**34.600,00**
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
23.27.811.192.1080	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0	PROPRIA	34.600,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
1.113	CONSTRUÇÃO DE PISCINA ADAPTADA			**528.800,00**
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
23.27.812.192.1113	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0	PROPRIA	528.800,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
1.114	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE			**2.200,00**
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
23.27.812.192.1114	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0	PROPRIA	2.200,00

LEI 9697/2021
Fls 228/306

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
1.115	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO CECE LÉO PEREIRA LEMOS NOGUEIRA			300.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
23.27.812.192.1115	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0	PROPRIA	300.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
1.545	REVITALIZAÇÃO DOS COMPLEXOS EDUCACIONAIS CULTURAIS E ESPORTIVOS			1.134.400,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
23.27.812.192.1545	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0	PROPRIA	1.134.400,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.003	GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO			60.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
23.04.122.190.2003	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	10.000,00
	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0	PROPRIA	30.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	10.000,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	10.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.005	GESTÃO DE ADIANTAMENTOS DA UNIDADE			80.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
23.04.122.190.2005	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	15.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	65.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.007	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS			30.162.900,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
23.27.812.192.2007	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	23.231.400,00
	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	PROPRIA	1.595.900,00
	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	307.100,00
	3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA	0	PROPRIA	4.564.200,00
	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0	PROPRIA	1.000,00
	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0	PROPRIA	463.300,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.009	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE GESTÃO			40.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
23.04.122.190.2009	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	40.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.029	GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS			151.700,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
23.04.122.190.2029	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	92.600,00
	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0	PROPRIA	5.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	52.100,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	2.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.173	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER PARA A COMUNIDADE			175.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
23.27.813.192.2173	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	42.500,00
	3.3.90.31.00 - PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS	0	PROPRIA	55.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	77.500,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.177	ESPORTE ADAPTADO - PEAMA			65.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
23.27.812.192.2177	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	15.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	50.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.761	ESPORTE DE FORMAÇÃO E RENDIMENTO			2.692.900,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
23.27.811.192.2761	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	375.500,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	2.309.400,00
	3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	PROPRIA	7.000,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	1.000,00

Fls: 230306

LEI 9697/2021

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.768	INCENTIVO AOS ATLETAS			735.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
23.27.811.192.2768	3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	0	PROPRIA	385.000,00
	3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0	PROPRIA	350.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.769	ESPORTE EDUCACIONAL E DE PARTICIPAÇÃO			138.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
23.27.812.192.2769	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	80.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	58.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
2.771	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃOS DOS COMPLEXOS EDUCACIONAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS			2.892.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
23.27.812.192.2771	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	370.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	2.507.000,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	15.000,00

LEI 9697/2021
Fls. 231/306

JUNDIAÍ
PREFEITURA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - IPREJUN

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, FONTE, CATEGORIA E GRUPO DE NATUREZA,
SEGUNDO FONTE DE RECURSOS - FISCAL

ELR039

Código	Nome da Unidade	Valor Total
50	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIAÍ-IPREJUN	469.294.700,00

RESUMO DO ÓRGÃO

Código Função	Descrição da Função	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.128.000,00	0,00	0,00	1.128.000,00
9	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.037.000,00	304.329.800,00	0,00	0,00	308.366.800,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.025.000,00	0,00	0,00	2.025.000,00
99	RESERVA CONTIGENCIA	0,00	157.774.900,00	0,00	0,00	157.774.900,00
Total		**4.037.000,00**	**465.257.700,00**	**0,00**	**0,00**	**469.294.700,00**

Código Subfunção	Descrição da Subfunção	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.687.200,00	0,00	0,00	7.687.200,00
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	4.037.000,00	297.770.600,00	0,00	0,00	301.807.600,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.025.000,00	0,00	0,00	2.025.000,00
997	RESERVA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	157.774.900,00	0,00	0,00	157.774.900,00
Total		**4.037.000,00**	**465.257.700,00**	**0,00**	**0,00**	**469.294.700,00**

Código Programa	Descrição do Programa	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
0	ENCARGOS GERAIS	0,00	2.025.000,00	0,00	0,00	2.025.000,00
189	CIDADE INTELIGENTE	0,00	1.128.000,00	0,00	0,00	1.128.000,00
202	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.037.000,00	304.329.800,00	0,00	0,00	308.366.800,00
9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	157.774.900,00	0,00	0,00	157.774.900,00
Total		**4.037.000,00**	**465.257.700,00**	**0,00**	**0,00**	**469.294.700,00**

Código Grupo	Descrição do Grupo	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.037.000,00	301.809.800,00	0,00	0,00	305.846.800,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.718.500,00	0,00	0,00	4.718.500,00
44	INVESTIMENTOS	0,00	954.500,00	0,00	0,00	954.500,00
99	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	0,00	157.774.900,00	0,00	0,00	157.774.900,00

LEI 9697/2021
fls. 233306

Total	**4.037.000,00**	**465.257.700,00**	**0,00**	**0,00**	**469.294.700,00**

Código Ação	Descrição da Ação	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
303	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.025.000,00	0,00	0,00	2.025.000,00
904	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	157.774.900,00	0,00	0,00	157.774.900,00
7.000	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.128.000,00	0,00	0,00	1.128.000,00
8.006	GESTÃO OPERACIONAL DO IPREJUN	0,00	1.649.800,00	0,00	0,00	1.649.800,00
8.009	ADIANTAMENTO, VIAGENS E CAPACITAÇÕES	0,00	71.700,00	0,00	0,00	71.700,00
8.501	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE BENEFÍCIOS DE APOSENTADOS E APOSENTADOS EM CARÊNCIA	4.037.000,00	297.770.600,00	0,00	0,00	301.807.600,00
8.519	DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS DO IPREJUN	0,00	4.837.700,00	0,00	0,00	4.837.700,00
Total		**4.037.000,00**	**465.257.700,00**	**0,00**	**0,00**	**469.294.700,00**

DETALHAMENTO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
303	SENTENÇAS JUDICIAIS			**2.025.000,00**
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
50.28.846.000.0303	3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	7.001	FONTE VINCULADA AO IPREJUN	2.025.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
904	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			**157.774.900,00**
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
50.99.997.9999.0904	9.9.99.99.00 - RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD	7.001	FONTE VINCULADA AO IPREJUN	157.774.900,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
7.000	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			**1.128.000,00**
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
50.04.122.189.7000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.002	FONTE VINCULADA AO IPREJUN - TAXA ADMINISTRATIVA	30.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.002	FONTE VINCULADA AO IPREJUN - TAXA ADMINISTRATIVA	180.000,00
	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.002	FONTE VINCULADA AO IPREJUN - TAXA ADMINISTRATIVA	882.000,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.002	FONTE VINCULADA AO IPREJUN - TAXA ADMINISTRATIVA	36.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação	Valor
8.006	GESTÃO OPERACIONAL DO IPREJUN	1.649.800,00

Dotação	Elemento	Código Fonte	Descrição da Fonte	Total
50.09.122.202.8006	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.002	FONTE VINCULADA AO IPREJUN - TAXA ADMINISTRATIVA	104.000,00
	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.002	FONTE VINCULADA AO IPREJUN - TAXA ADMINISTRATIVA	143.300,00
	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.002	FONTE VINCULADA AO IPREJUN - TAXA ADMINISTRATIVA	60.000,00
	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.002	FONTE VINCULADA AO IPREJUN - TAXA ADMINISTRATIVA	5.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.002	FONTE VINCULADA AO IPREJUN - TAXA ADMINISTRATIVA	900.000,00
	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.002	FONTE VINCULADA AO IPREJUN - TAXA ADMINISTRATIVA	401.000,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.002	FONTE VINCULADA AO IPREJUN - TAXA ADMINISTRATIVA	36.500,00

Código da Ação	Descrição da Ação	Valor
8.009	ADIANTAMENTO, VIAGENS E CAPACITAÇÕES	71.700,00

Dotação	Elemento	Código Fonte	Descrição da Fonte	Total
50.09.122.202.8009	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.002	FONTE VINCULADA AO IPREJUN - TAXA ADMINISTRATIVA	16.500,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.002	FONTE VINCULADA AO IPREJUN - TAXA ADMINISTRATIVA	55.200,00

Código da Ação	Descrição da Ação	Valor
8.501	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE BENEFÍCIOS DE APOSENTADOS E APOSENTADOS EM CARÊNCIA	301.807.600,00

Dotação	Elemento	Código Fonte	Descrição da Fonte	Total
50.09.272.202.8501	3.1.90.01.00 - APOSENTADORIA E REFORMAS	0	PROPRIA	4.037.000,00
		7.001	FONTE VINCULADA AO IPREJUN	270.643.600,00
	3.1.90.03.00 - PENSÕES	7.001	FONTE VINCULADA AO IPREJUN	26.767.000,00
	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.001	FONTE VINCULADA AO IPREJUN	360.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação	Valor
8.519	DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS DO IPREJUN	4.837.700,00

Dotação	Elemento	Código Fonte	Descrição da Fonte	Total
50.09.122.202.8519	3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	7.002	FONTE VINCULADA AO IPREJUN - TAXA ADMINISTRATIVA	22.000,00
	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.002	FONTE VINCULADA AO IPREJUN - TAXA ADMINISTRATIVA	3.472.400,00
	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.002	FONTE VINCULADA AO IPREJUN - TAXA ADMINISTRATIVA	343.200,00
	3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA	7.002	FONTE VINCULADA AO IPREJUN - TAXA ADMINISTRATIVA	561.600,00
	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.002	FONTE VINCULADA AO IPREJUN - TAXA ADMINISTRATIVA	251.300,00
	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	7.002	FONTE VINCULADA AO IPREJUN - TAXA ADMINISTRATIVA	187.200,00

JUNDIAÍ
PREFEITURA

FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ - FMJ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, FONTE, CATEGORIA E GRUPO DE NATUREZA,
SEGUNDO FONTE DE RECURSOS - FISCAL

ELR039

Código	Nome da Unidade	Valor Total
51	FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ	134.246.800,00

RESUMO DO ÓRGÃO

Código Função	Descrição da Função	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10	SAÚDE	59.893.800,00	4.200.000,00	18.542.000,00	0,00	82.635.800,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	50.741.000,00	0,00	0,00	50.741.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
99	RESERVA CONTIGENCIA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total		**59.893.800,00**	**55.811.000,00**	**18.542.000,00**	**0,00**	**134.246.800,00**

Código Subfunção	Descrição da Subfunção	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	50.000,00	0,00	0,00	51.000,00
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	59.892.800,00	4.200.000,00	18.542.000,00	0,00	82.634.800,00
364	ENSINO SUPERIOR	0,00	50.741.000,00	0,00	0,00	50.741.000,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total		**59.893.800,00**	**55.811.000,00**	**18.542.000,00**	**0,00**	**134.246.800,00**

Código Programa	Descrição do Programa	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
0	ENCARGOS GERAIS	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
190	GOVERNANÇA EFICIENTE E RESPONSÁVEL	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
191	PACTO PELA SAÚDE	59.893.800,00	4.200.000,00	18.542.000,00	0,00	82.635.800,00
192	ESPORTE JUNDIAÍ	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
197	ENSINO SUPERIOR	0,00	50.691.000,00	0,00	0,00	50.691.000,00
202	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total		**59.893.800,00**	**55.811.000,00**	**18.542.000,00**	**0,00**	**134.246.800,00**

LEI 9697/2021
Fls. 137/306

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

ELR039

DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, FONTE, CATEGORIA E GRUPO DE NATUREZA, SEGUNDO FONTE DE RECURSOS - FISCAL

Código Grupo	Descrição do Grupo	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	28.555.000,00	0,00	0,00	28.555.000,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.892.800,00	8.616.000,00	18.542.000,00	0,00	87.050.800,00
44	INVESTIMENTOS	1.000,00	18.620.000,00	0,00	0,00	18.621.000,00
99	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total		**59.893.800,00**	**55.811.000,00**	**18.542.000,00**	**0,00**	**134.246.800,00**

Código Ação	Descrição da Ação	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
301	PASEP	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
905	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FMJ	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
7.004	NOVO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES DA FMJ	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
7.511	MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES DA FMJ	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
7.516	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
8.003	AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA E SUAS CONSEQUÊNCIAS - COVID 19	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8.004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DA FMJ	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
8.012	PROJETOS DE EXTENSÃO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
8.042	EXAMES DE ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DA FMJ	108.000,00	0,00	42.000,00	0,00	150.000,00
8.043	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE BENEFICIOS - APOSENTADOS EM CARÊNCIA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
8.511	GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA FMJ	0,00	13.320.000,00	0,00	0,00	13.320.000,00
8.512	GESTAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DA FMJ	0,00	26.320.000,00	0,00	0,00	26.320.000,00
8.513	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES DA FMJ	0,00	1.051.000,00	0,00	0,00	1.051.000,00
8.516	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO	59.784.800,00	1.200.000,00	18.500.000,00	0,00	79.484.800,00
8.582	DESPESAS COM ADIANTAMENTOS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total		**59.893.800,00**	**55.811.000,00**	**18.542.000,00**	**0,00**	**134.246.800,00**

DETALHAMENTO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
301	PASEP			600.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
51.28.846.000.0301	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.101	FONTE VINCULADA À FMJ	600.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
905	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FMJ			20.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
51.99.999.9999.0905	9.9.99.99.00 - RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD	7.101	FONTE VINCULADA À FMJ	20.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
7.004	NOVO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES DA FMJ			3.000.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
51.10.302.191.7004	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.101	FONTE VINCULADA À FMJ	3.000.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
7.511	MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES DA FMJ			9.000.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
51.12.364.197.7511	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.101	FONTE VINCULADA À FMJ	9.000.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
7.516	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS			500.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
51.12.364.197.7516	4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7.101	FONTE VINCULADA À FMJ	500.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
8.003	AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA E SUAS CONSEQUÊNCIAS - COVID 19			1.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
51.10.122.191.8003	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	1.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
8.004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DA FMJ			500.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
51.12.364.197.8004	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.101	FONTE VINCULADA À FMJ	100.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.101	FONTE VINCULADA À FMJ	400.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
8.012	PROJETOS DE EXTENSÃO			50.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**

LEI 9697/2021
Fls. 239/306

51.12.364.192.8012	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.101	FONTE VINCULADA À FMJ	10.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.101	FONTE VINCULADA À FMJ	40.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
8.042	EXAMES DE ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DA FMJ			150.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
51.10.302.191.8042	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0	PROPRIA	108.000,00
		5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	42.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
8.043	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE BENEFICIOS - APOSENTADOS EM CARÊNCIA			200.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
51.09.272.202.8043	3.1.90.01.00 - APOSENTADORIA E REFORMAS	7.101	FONTE VINCULADA À FMJ	200.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
8.511	GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA FMJ			13.320.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
51.12.364.197.8511	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.101	FONTE VINCULADA À FMJ	7.100.000,00
	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.101	FONTE VINCULADA À FMJ	750.000,00
	3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA	7.101	FONTE VINCULADA À FMJ	1.200.000,00
	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.101	FONTE VINCULADA À FMJ	120.000,00
	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.101	FONTE VINCULADA À FMJ	200.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.101	FONTE VINCULADA À FMJ	950.000,00
	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.101	FONTE VINCULADA À FMJ	650.000,00
	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	7.101	FONTE VINCULADA À FMJ	250.000,00
	3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	7.101	FONTE VINCULADA À FMJ	100.000,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.101	FONTE VINCULADA À FMJ	2.000.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
8.512	GESTAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DA FMJ			26.320.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
51.12.364.197.8512	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.101	FONTE VINCULADA À FMJ	14.460.000,00
	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.101	FONTE VINCULADA À FMJ	900.000,00
	3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA	7.101	FONTE VINCULADA À FMJ	3.200.000,00
	3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.101	FONTE VINCULADA À FMJ	2.000.000,00

51.12.364.197.8512	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.101	FONTE VINCULADA À FMJ	240.000,00
	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.101	FONTE VINCULADA À FMJ	200.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.101	FONTE VINCULADA À FMJ	600.000,00
	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.101	FONTE VINCULADA À FMJ	1.400.000,00
	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	7.101	FONTE VINCULADA À FMJ	400.000,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.101	FONTE VINCULADA À FMJ	2.900.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
8.513	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES DA FMJ			**1.051.000,00**
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
51.12.364.197.8513	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.101	FONTE VINCULADA À FMJ	580.000,00
	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.101	FONTE VINCULADA À FMJ	35.000,00
	3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA	7.101	FONTE VINCULADA À FMJ	110.000,00
	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.101	FONTE VINCULADA À FMJ	36.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.101	FONTE VINCULADA À FMJ	60.000,00
	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.101	FONTE VINCULADA À FMJ	80.000,00
	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	7.101	FONTE VINCULADA À FMJ	30.000,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.101	FONTE VINCULADA À FMJ	120.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
8.516	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO			**79.484.800,00**
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
51.10.302.191.8516	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0	PROPRIA	59.783.800,00
		5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	18.500.000,00
	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.101	FONTE VINCULADA À FMJ	100.000,00
	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.101	FONTE VINCULADA À FMJ	1.000.000,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	1.000,00
		7.101	FONTE VINCULADA À FMJ	100.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
8.582	DESPESAS COM ADIANTAMENTOS			**50.000,00**
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
51.04.122.190.8582	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.101	FONTE VINCULADA À FMJ	30.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.101	FONTE VINCULADA À FMJ	20.000,00

LEI 9697/2021
Fls:244/306

JUNDIAÍ
PREFEITURA

ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE JUNDIAÍ -ESEF

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, FONTE, CATEGORIA E GRUPO DE NATUREZA,
SEGUNDO FONTE DE RECURSOS - FISCAL

ELR039

Código	Nome da Unidade	Valor Total
52	ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE JUNDIAÍ-ESEF	7.981.000,00

RESUMO DO ÓRGÃO

Código Função	Descrição da Função	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
9	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12	EDUCAÇÃO	3.205.000,00	4.655.000,00	0,00	0,00	7.860.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99	RESERVA CONTIGENCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total		3.206.000,00	4.775.000,00	0,00	0,00	7.981.000,00

Código Subfunção	Descrição da Subfunção	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
364	ENSINO SUPERIOR	3.205.000,00	4.655.000,00	0,00	0,00	7.860.000,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total		3.206.000,00	4.775.000,00	0,00	0,00	7.981.000,00

Código Programa	Descrição do Programa	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
0	ENCARGOS GERAIS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
189	CIDADE INTELIGENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00
190	GOVERNANÇA EFICIENTE E RESPONSÁVEL	2.990.000,00	3.406.000,00	0,00	0,00	6.396.000,00
192	ESPORTE JUNDIAÍ	213.000,00	185.000,00	0,00	0,00	398.000,00
197	ENSINO SUPERIOR	0,00	1.062.000,00	0,00	0,00	1.062.000,00
202	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total		3.206.000,00	4.775.000,00	0,00	0,00	7.981.000,00

Código Grupo	Descrição do Grupo	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.990.000,00	2.926.000,00	0,00	0,00	5.916.000,00

LEI 9697/2021
Fls. 243/306

33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.000,00	1.749.000,00	0,00	0,00	1.962.000,00
44	INVESTIMENTOS	2.000,00	100.000,00	0,00	0,00	102.000,00
99	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total		**3.206.000,00**	**4.775.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.981.000,00**

Código Ação	Descrição da Ação	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
302	PASEP	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
304	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
906	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7.007	AQUISIÇÃO DE ELEVADORES, AMPLIAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DAS INSTALAÇÕES DA ESEF	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.123	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA ESEF	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00
8.007	PROMOÇÃO DE CURSOS DE EXTENSÃO E ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA	0,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
8.008	GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESEF	0,00	548.000,00	0,00	0,00	548.000,00
8.044	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	2.990.000,00	3.406.000,00	0,00	0,00	6.396.000,00
8.045	IMPLANTAÇÃO DE CURSOS EAD	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8.046	PRÁTICA DE ATIVIDADES CORPORAIS VOLTADAS A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA E BEM ESTAR COMUM	213.000,00	185.000,00	0,00	0,00	398.000,00
8.522	GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DE ENSINO SUPERIOR - GRADUAÇÃO	0,00	367.000,00	0,00	0,00	367.000,00
8.523	GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DE ENSINO SUPERIOR - PÓS-GRADUAÇÃO	0,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
8.577	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE BENEFICIOS - APOSENTADOS EM CARÊNCIA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total		**3.206.000,00**	**4.775.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.981.000,00**

DETALHAMENTO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
302	PASEP			**50.000,00**
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
52.28.846.000.0302	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.201	FONTE VINCULADA À ESEF	50.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
304	SENTENÇAS JUDICIAIS			**50.000,00**
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
52.28.846.000.0304	3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	7.201	FONTE VINCULADA À ESEF	50.000,00

LEI 9697/2021
Fls. 244/306

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
906	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
52.99.999.9999.0906	9.9.99.99.00 - RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD	0	PROPRIA	1.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
7.007	AQUISIÇÃO DE ELEVADORES, AMPLIAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DAS INSTALAÇÕES DA ESEF			1.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
52.12.364.197.7007	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.201	FONTE VINCULADA À ESEF	1.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
7.123	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA ESEF			3.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
52.12.364.189.7123	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	2.000,00
		7.201	FONTE VINCULADA À ESEF	1.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
8.007	PROMOÇÃO DE CURSOS DE EXTENSÃO E ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA			79.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
52.12.364.197.8007	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.201	FONTE VINCULADA À ESEF	15.000,00
	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.201	FONTE VINCULADA À ESEF	2.000,00
	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.201	FONTE VINCULADA À ESEF	35.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.201	FONTE VINCULADA À ESEF	15.000,00
	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.201	FONTE VINCULADA À ESEF	10.000,00
	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.201	FONTE VINCULADA À ESEF	2.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
8.008	GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESEF			548.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
52.12.364.197.8008	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.201	FONTE VINCULADA À ESEF	100.000,00
	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.201	FONTE VINCULADA À ESEF	5.000,00
	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.201	FONTE VINCULADA À ESEF	1.000,00
	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.201	FONTE VINCULADA À ESEF	15.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.201	FONTE VINCULADA À ESEF	249.000,00

52.12.364.197.8008	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.201	FONTE VINCULADA À ESEF	130.000,00
	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.201	FONTE VINCULADA À ESEF	10.000,00
	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.201	FONTE VINCULADA À ESEF	13.000,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.201	FONTE VINCULADA À ESEF	25.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
8.044	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS			6.396.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
52.12.364.190.8044	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.201	FONTE VINCULADA À ESEF	200.000,00
	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	2.415.000,00
		7.201	FONTE VINCULADA À ESEF	1.996.000,00
	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.201	FONTE VINCULADA À ESEF	90.000,00
	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.201	FONTE VINCULADA À ESEF	20.000,00
	3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA	0	PROPRIA	575.000,00
		7.201	FONTE VINCULADA À ESEF	600.000,00
	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.201	FONTE VINCULADA À ESEF	350.000,00
	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	7.201	FONTE VINCULADA À ESEF	150.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
8.045	IMPLANTAÇÃO DE CURSOS EAD			1.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
52.12.364.189.8045	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.201	FONTE VINCULADA À ESEF	1.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
8.046	PRÁTICA DE ATIVIDADES CORPORAIS VOLTADAS A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA E BEM ESTAR COMUM			398.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
52.12.364.192.8046	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	213.000,00
		7.201	FONTE VINCULADA À ESEF	100.000,00
	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.201	FONTE VINCULADA À ESEF	15.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.201	FONTE VINCULADA À ESEF	50.000,00
	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.201	FONTE VINCULADA À ESEF	10.000,00
	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.201	FONTE VINCULADA À ESEF	5.000,00
	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.201	FONTE VINCULADA À ESEF	5.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
8.522	GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DE ENSINO SUPERIOR - GRADUAÇÃO			367.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
52.12.364.197.8522	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.201	FONTE VINCULADA À ESEF	75.000,00
	3.3.90.31.00 - PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS	7.201	FONTE VINCULADA À ESEF	2.000,00
	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.201	FONTE VINCULADA À ESEF	5.000,00
	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.201	FONTE VINCULADA À ESEF	25.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.201	FONTE VINCULADA À ESEF	90.000,00
	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.201	FONTE VINCULADA À ESEF	75.000,00
	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.201	FONTE VINCULADA À ESEF	10.000,00
	3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.201	FONTE VINCULADA À ESEF	15.000,00
	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.201	FONTE VINCULADA À ESEF	10.000,00
	4.4.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.201	FONTE VINCULADA À ESEF	40.000,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.201	FONTE VINCULADA À ESEF	20.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
8.523	GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DE ENSINO SUPERIOR - PÓS-GRADUAÇÃO			67.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
52.12.364.197.8523	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.201	FONTE VINCULADA À ESEF	2.000,00
	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.201	FONTE VINCULADA À ESEF	5.000,00
	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.201	FONTE VINCULADA À ESEF	35.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.201	FONTE VINCULADA À ESEF	5.000,00
	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.201	FONTE VINCULADA À ESEF	10.000,00
	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.201	FONTE VINCULADA À ESEF	10.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
8.577	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE BENEFICIOS - APOSENTADOS EM CARÊNCIA			20.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
52.09.272.202.8577	3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA	7.201	FONTE VINCULADA À ESEF	20.000,00

LEI 9697/2021
Fls. 247/306

JUNDIAÍ
PREFEITURA

FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES - FCCE

DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, FONTE, CATEGORIA E GRUPO DE NATUREZA,
SEGUNDO FONTE DE RECURSOS - FISCAL

ELR039

Código	Nome da Unidade	Valor Total
53	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES	3.825.000,00

RESUMO DO ÓRGÃO

Código Função	Descrição da Função	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
13	CULTURA	3.595.000,00	210.000,00	0,00	0,00	3.805.000,00
27	DESPORTO E LAZER	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total		**3.615.000,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.825.000,00**

Código Subfunção	Descrição da Subfunção	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	1.150.000,00	200.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	2.435.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.445.000,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total		**3.615.000,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.825.000,00**

Código Programa	Descrição do Programa	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
189	CIDADE INTELIGENTE	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
190	GOVERNANÇA EFICIENTE E RESPONSÁVEL	402.700,00	10.000,00	0,00	0,00	412.700,00
192	ESPORTE JUNDIAÍ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
194	DIVERSIDADE CULTURAL	1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00
201	CIDADE DAS CRIANÇAS	1.502.300,00	0,00	0,00	0,00	1.502.300,00
Total		**3.615.000,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.825.000,00**

Código Grupo	Descrição do Grupo	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.610.000,00	10.000,00	0,00	0,00	3.620.000,00
44	INVESTIMENTOS	5.000,00	200.000,00	0,00	0,00	205.000,00
Total		**3.615.000,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.825.000,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

ELR039

DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, FONTE, CATEGORIA E GRUPO DE NATUREZA, SEGUNDO FONTE DE RECURSOS - FISCAL

Código Ação	Descrição da Ação	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
7.117	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
8.520	CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
8.527	MANUTENÇÃO TEATRO POLYTHEAMA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
8.528	MANUTENÇÃO DO CENTRO DAS ARTES	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
8.529	CIDADE DAS CRIANÇAS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
8.531	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	392.700,00	10.000,00	0,00	0,00	402.700,00
8.532	REALIZAÇÃO E FOMENTO A CULTURA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8.534	GESTÃO E REALIZAÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8.535	CORPO ARTÍSTICO DE TEATRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8.536	CORPO ARTÍSTICO DE DANÇA	347.000,00	0,00	0,00	0,00	347.000,00
8.537	FOMENTO AS ARTES VISUAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
8.538	CORPO ARTÍSTICO DE MÚSICA	1.202.300,00	0,00	0,00	0,00	1.202.300,00
8.540	GESTÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS MUSEOLÓGICAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
8.549	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E DOS ESPAÇOS MUSEOLÓGICOS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
8.569	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
8.570	FOMENTO AO ESPORTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total		**3.615.000,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.825.000,00**

DETALHAMENTO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
7.117	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES			**200.000,00**
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
53.13.391.189.7117	4.4.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7.301	FONTE VINCULADA À FCCE	200.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
8.520	CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR			**10.000,00**
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
53.13.122.190.8520	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	10.000,00

LEI 9697/2021
Fls. 250/306

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
8.527	MANUTENÇÃO TEATRO POLYTHEAMA			400.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
53.13.391.194.8527	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	50.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	345.000,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	5.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
8.528	MANUTENÇÃO DO CENTRO DAS ARTES			350.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
53.13.391.194.8528	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	100.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	250.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
8.529	CIDADE DAS CRIANÇAS			300.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
53.13.392.201.8529	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	50.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	250.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
8.531	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO			402.700,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
53.13.392.190.8531	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	50.000,00
	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0	PROPRIA	10.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	332.700,00
		7.301	FONTE VINCULADA À FCCE	10.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
8.532	REALIZAÇÃO E FOMENTO A CULTURA			1.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
53.13.392.194.8532	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	1.000,00

LEI 9697/2021
Fls. 251/306

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
8.534	GESTÃO E REALIZAÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS			1.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
53.13.392.194.8534	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	1.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
8.535	CORPO ARTÍSTICO DE TEATRO			1.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
53.13.392.194.8535	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	1.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
8.536	CORPO ARTÍSTICO DE DANÇA			347.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
53.13.392.194.8536	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	347.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
8.537	FOMENTO AS ARTES VISUAIS			80.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
53.13.392.194.8537	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	80.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
8.538	CORPO ARTÍSTICO DE MÚSICA			1.202.300,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
53.13.392.201.8538	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	PROPRIA	900.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	302.300,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
8.540	GESTÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS MUSEOLÓGICAS			100.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
53.13.392.194.8540	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	100.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
8.549	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E DOS ESPAÇOS MUSEOLÓGICOS			400.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**

53.13.391.194.8549	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	50.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	350.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
8.569	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			**10.000,00**
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
53.13.392.194.8569	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	10.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
8.570	FOMENTO AO ESPORTE			**20.000,00**
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
53.27.812.192.8570	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	20.000,00

LEI 9697/2021
Fls. 253/306

JUNDIAÍ
PREFEITURA

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, FONTE, CATEGORIA E GRUPO DE NATUREZA,
SEGUNDO FONTE DE RECURSOS - FISCAL

ELR039

Código	Nome da Unidade	Valor Total
54	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS	31.363.000,00

RESUMO DO ÓRGÃO

Código Função	Descrição da Função	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
4	ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.820.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00	12.660.000,00
9	PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16	HABITAÇÃO	17.870.000,00	582.000,00	0,00	0,00	18.452.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	201.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
Total		**26.931.000,00**	**4.432.000,00**	**0,00**	**0,00**	**31.363.000,00**

Código Subfunção	Descrição da Subfunção	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.296.000,00	475.000,00	0,00	0,00	13.771.000,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	8.700.000,00	3.841.000,00	0,00	0,00	12.541.000,00
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00
482	HABITAÇÃO URBANA	2.374.000,00	106.000,00	0,00	0,00	2.480.000,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	201.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
Total		**26.931.000,00**	**4.432.000,00**	**0,00**	**0,00**	**31.363.000,00**

Código Programa	Descrição do Programa	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
0	ENCARGOS GERAIS	201.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
190	GOVERNANÇA EFICIENTE E RESPONSÁVEL	6.500.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00	10.340.000,00
199	CIDADE INCLUSIVA	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00
200	MORADIA DIGNA	17.870.000,00	582.000,00	0,00	0,00	18.452.000,00
202	PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total		**26.931.000,00**	**4.432.000,00**	**0,00**	**0,00**	**31.363.000,00**

Código Grupo	Descrição do Grupo	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total

LEI 9697/2021
Fls. 255/306

31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.940.000,00	10.000,00	0,00	0,00	15.950.000,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.252.000,00	4.243.000,00	0,00	0,00	13.495.000,00
44	INVESTIMENTOS	1.739.000,00	179.000,00	0,00	0,00	1.918.000,00
Total		**26.931.000,00**	**4.432.000,00**	**0,00**	**0,00**	**31.363.000,00**

Código Ação	Descrição da Ação	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
304	SENTENÇAS JUDICIAIS	201.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
7.103	PRODUÇÃO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL E OBRAS DE INFRAESTRUTURA	1.513.000,00	63.000,00	0,00	0,00	1.576.000,00
8.039	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL	501.000,00	42.000,00	0,00	0,00	543.000,00
8.041	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PAAP E PAC	360.000,00	1.000,00	0,00	0,00	361.000,00
8.542	GESTÃO OPERACIONAL DO SERVIÇO FUNERÁRIO MUNICIPAL	6.470.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00	10.310.000,00
8.543	DISTRIBUIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00
8.545	AUXÍLIO MORADIA	2.010.000,00	0,00	0,00	0,00	2.010.000,00
8.550	GESTÃO OPERACIONAL DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	13.266.000,00	475.000,00	0,00	0,00	13.741.000,00
8.555	TRABALHO SOCIAL EM HABITAÇÃO	220.000,00	1.000,00	0,00	0,00	221.000,00
8.578	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE BENEFICIOS - APOSENTADOS EM CARÊNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
8.581	DESPESAS COM ADIANTAMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total		**26.931.000,00**	**4.432.000,00**	**0,00**	**0,00**	**31.363.000,00**

DETALHAMENTO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Código da Ação	Descrição da Ação	Valor
304	SENTENÇAS JUDICIAIS	**201.000,00**

Dotação	Elemento	Código Fonte	Descrição da Fonte	Total
54.28.846.000.0304	3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0	PROPRIA	201.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação	Valor
7.103	PRODUÇÃO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL E OBRAS DE INFRAESTRUTURA	**1.576.000,00**

Dotação	Elemento	Código Fonte	Descrição da Fonte	Total
54.16.482.200.7103	4.4.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	1.128.000,00
		7.417	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH	1.000,00
	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0	PROPRIA	384.000,00
		7.401	FONTE VINCULADA À FUMAS	60.000,00

FLS. 256/306

LEI 9697/2021

54.16.482.200.7103	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.417	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH	1.000,00
	4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0	PROPRIA	1.000,00
		7.417	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH	1.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
8.039	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL			543.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
54.16.482.200.8039	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	500.000,00
		7.401	FONTE VINCULADA À FUMAS	40.000,00
		7.417	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH	1.000,00
	4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0	PROPRIA	1.000,00
		7.417	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH	1.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
8.041	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PAAP E PAC			361.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
54.16.482.200.8041	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	300.000,00
		7.417	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH	1.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	60.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
8.542	GESTÃO OPERACIONAL DO SERVIÇO FUNERÁRIO MUNICIPAL			10.310.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
54.08.244.190.8542	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	3.735.000,00
	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	PROPRIA	40.000,00
	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	50.000,00
	3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA	0	PROPRIA	760.000,00
	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.401	FONTE VINCULADA À FUMAS	1.000.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	1.100.000,00
		7.401	FONTE VINCULADA À FUMAS	2.750.000,00
	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0	PROPRIA	15.000,00
		7.401	FONTE VINCULADA À FUMAS	50.000,00
	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0	PROPRIA	510.000,00
	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0	PROPRIA	260.000,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.401	FONTE VINCULADA À FUMAS	40.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação	Valor
8.543	DISTRIBUIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	2.350.000,00

Dotação	Elemento	Código Fonte	Descrição da Fonte	Total
54.08.306.199.8543	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	835.000,00
	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	PROPRIA	80.000,00
	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	15.000,00
	3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA	0	PROPRIA	175.000,00
	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	650.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	380.000,00
	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0	PROPRIA	125.000,00
	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0	PROPRIA	65.000,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	25.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação	Valor
8.545	AUXÍLIO MORADIA	2.010.000,00

Dotação	Elemento	Código Fonte	Descrição da Fonte	Total
54.16.244.200.8545	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	10.000,00
	3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0	PROPRIA	2.000.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação	Valor
8.550	GESTÃO OPERACIONAL DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	13.741.000,00

Dotação	Elemento	Código Fonte	Descrição da Fonte	Total
54.16.122.200.8550	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	7.900.000,00
	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	PROPRIA	400.000,00
	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	150.000,00
	3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA	0	PROPRIA	1.790.000,00
	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	70.000,00
	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0	PROPRIA	10.000,00
	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	PROPRIA	350.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	721.000,00
		7.401	FONTE VINCULADA À FUMAS	250.000,00
	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0	PROPRIA	690.000,00
		7.401	FONTE VINCULADA À FUMAS	150.000,00
	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0	PROPRIA	620.000,00

54.16.122.200.8550	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	PROPRIA	50.000,00
	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0	PROPRIA	315.000,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	200.000,00
		7.401	FONTE VINCULADA À FUMAS	75.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
8.555	TRABALHO SOCIAL EM HABITAÇÃO			**221.000,00**
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
54.16.244.200.8555	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	220.000,00
		7.417	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH	1.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
8.578	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE BENEFICIOS - APOSENTADOS EM CARÊNCIA			**20.000,00**
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
54.09.272.202.8578	3.1.90.01.00 - APOSENTADORIA E REFORMAS	0	PROPRIA	10.000,00
		7.401	FONTE VINCULADA À FUMAS	10.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
8.581	DESPESAS COM ADIANTAMENTOS			**30.000,00**
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
54.04.122.190.8581	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	15.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	15.000,00

LEI 9697/2021
Fls. 259/306

JUNDIAÍ
PREFEITURA

FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ - TVE

DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, FONTE, CATEGORIA E GRUPO DE NATUREZA,
SEGUNDO FONTE DE RECURSOS - FISCAL

ELR039

Código	Nome da Unidade	Valor Total
55	FUNDAÇÃO ESCOLA TVTEC JUNDIAI - FTVTEC	4.834.700,00

RESUMO DO ÓRGÃO

Código Função	Descrição da Função	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
4	ADMINISTRAÇÃO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
9	PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
24	COMUNICAÇÕES	4.604.700,00	155.000,00	0,00	0,00	4.759.700,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total		4.679.700,00	155.000,00	0,00	0,00	4.834.700,00

Código Subfunção	Descrição da Subfunção	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
722	TELECOMUNICAÇÕES	4.604.700,00	155.000,00	0,00	0,00	4.759.700,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total		4.679.700,00	155.000,00	0,00	0,00	4.834.700,00

Código Programa	Descrição do Programa	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
0	ENCARGOS GERAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
188	JUNDIAÍ EMPREENDEDORA	80.000,00	155.000,00	0,00	0,00	235.000,00
189	CIDADE INTELIGENTE	4.524.700,00	0,00	0,00	0,00	4.524.700,00
190	GOVERNANÇA EFICIENTE E RESPONSÁVEL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
202	PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total		4.679.700,00	155.000,00	0,00	0,00	4.834.700,00

Código Grupo	Descrição do Grupo	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.016.000,00	0,00	0,00	0,00	3.016.000,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.278.700,00	80.000,00	0,00	0,00	1.358.700,00
44	INVESTIMENTOS	385.000,00	75.000,00	0,00	0,00	460.000,00

LEI 9697/2021
Fls 22/2006

Total	4.679.700,00	155.000,00	0,00	0,00	4.834.700,00

Código Ação	Descrição da Ação	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
305	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7.022	MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DA TVTEC	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
8.024	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA TVTEC	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
8.551	GESTÃO OPERACIONAL DA FTVTEC	4.324.700,00	0,00	0,00	0,00	4.324.700,00
8.571	CURSOS LIVRES, TREINAMENTOS E WORKSHOPS DE MÍDIAS SOCIAS ONLINE E PRESENCIAL	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
8.572	CONVÊNIOS E PARCERIAS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS	0,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
8.573	PARCERIAS COM AS UNIDADES DE GESTÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ E ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
8.579	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE BENEFICIOS - APOSENTADOS EM CARÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
8.580	DESPESAS COM ADIANTAMENTOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total		4.679.700,00	155.000,00	0,00	0,00	4.834.700,00

DETALHAMENTO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
305	SENTENÇAS JUDICIAIS			10.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
55.28.846.000.0305	3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0	PROPRIA	10.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
7.022	MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DA TVTEC			130.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
55.24.722.189.7022	4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	30.000,00
	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0	PROPRIA	10.000,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	90.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
8.024	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA TVTEC			70.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
55.24.722.189.8024	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	15.000,00

LEI 9697/2021
FLS. 262 2306

55.24.722.189.8024	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	25.000,00
	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0	PROPRIA	10.000,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	20.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
8.551	GESTÃO OPERACIONAL DA FTVTEC			4.324.700,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
55.24.722.189.8551	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	2.389.000,00
	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	PROPRIA	441.000,00
	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	5.000,00
	3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA	0	PROPRIA	180.000,00
	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0	PROPRIA	5.000,00
	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	144.000,00
	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0	PROPRIA	8.000,00
	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0	PROPRIA	20.000,00
	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	PROPRIA	220.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	210.700,00
	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0	PROPRIA	109.000,00
	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0	PROPRIA	240.000,00
	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	PROPRIA	10.000,00
	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0	PROPRIA	120.000,00
	4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	5.000,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	218.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
8.571	CURSOS LIVRES, TREINAMENTOS E WORKSHOPS DE MÍDIAS SOCIAS ONLINE E PRESENCIAL			75.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
55.24.722.188.8571	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0	PROPRIA	70.000,00
	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0	PROPRIA	5.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
8.572	CONVÊNIOS E PARCERIAS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS			155.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
55.24.722.188.8572	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.501	FONTE VINCULADA À TVE	10.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.501	FONTE VINCULADA À TVE	65.000,00

LEI 9697/2021
Fls. 263/306

55.24.722.188.8572	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.501	FONTE VINCULADA À TVE	5.000,00
	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.501	FONTE VINCULADA À TVE	10.000,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.501	FONTE VINCULADA À TVE	65.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
8.573	PARCERIAS COM AS UNIDADES DE GESTÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ E ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			5.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
55.24.722.188.8573	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	1.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	1.000,00
	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0	PROPRIA	1.000,00
	4.4.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	1.000,00
	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0	PROPRIA	1.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
8.579	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE BENEFICIOS - APOSENTADOS EM CARÊNCIA			5.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
55.09.272.202.8579	3.1.90.01.00 - APOSENTADORIA E REFORMAS	0	PROPRIA	1.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	4.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
8.580	DESPESAS COM ADIANTAMENTOS			60.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
55.04.122.190.8580	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0	PROPRIA	30.000,00
	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	30.000,00

LEI 9697/2021
Fls. 264/306

JUNDIAÍ
PREFEITURA

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DE JUNDIAÍ – EGP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, FONTE, CATEGORIA E GRUPO DE NATUREZA,
SEGUNDO FONTE DE RECURSOS - FISCAL

ELR039

Código	Nome da Unidade	Valor Total
58	ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DE JUNDIAÍ - EGP	3.121.400,00

RESUMO DO ÓRGÃO

Código Função	Descrição da Função	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
4	ADMINISTRAÇÃO	3.116.400,00	4.000,00	0,00	0,00	3.120.400,00
9	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total		3.117.400,00	4.000,00	0,00	0,00	3.121.400,00

Código Subfunção	Descrição da Subfunção	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.116.400,00	4.000,00	0,00	0,00	3.120.400,00
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total		3.117.400,00	4.000,00	0,00	0,00	3.121.400,00

Código Programa	Descrição do Programa	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
189	CIDADE INTELIGENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
190	GOVERNANÇA EFICIENTE E RESPONSÁVEL	3.115.400,00	4.000,00	0,00	0,00	3.119.400,00
202	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total		3.117.400,00	4.000,00	0,00	0,00	3.121.400,00

Código Grupo	Descrição do Grupo	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.042.700,00	0,00	0,00	0,00	2.042.700,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.073.700,00	4.000,00	0,00	0,00	1.077.700,00
44	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total		3.117.400,00	4.000,00	0,00	0,00	3.121.400,00

Código Ação	Descrição da Ação	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
7.124	CRIAÇÃO DE ESPAÇO DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS PARA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO NA ÁREA PÚBLICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8.504	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	2.227.700,00	0,00	0,00	0,00	2.227.700,00

LEI 9697/2021
Fls. 266/306

8.507	GESTÃO DE AÇÕES PEDAGÓGICAS	361.000,00	0,00	0,00	0,00	361.000,00
8.561	GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	478.700,00	4.000,00	0,00	0,00	482.700,00
8.574	PRODUÇÃO EDITORIAL DE CONTEÚDOS EM SETE EIXOS DE GOVERNANÇA PÚBLICA	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
8.575	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
8.583	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE BENEFICIOS - APOSENTADOS EM CARÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total		**3.117.400,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.121.400,00**

DETALHAMENTO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
7.124	CRIAÇÃO DE ESPAÇO DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS PARA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO NA ÁREA PÚBLICA			**1.000,00**
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
58.04.128.189.7124	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	1.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
8.504	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS			**2.227.700,00**
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
58.04.128.190.8504	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	1.620.800,00
	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	PROPRIA	420.900,00
	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0	PROPRIA	119.700,00
	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0	PROPRIA	66.300,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
8.507	GESTÃO DE AÇÕES PEDAGÓGICAS			**361.000,00**
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
58.04.128.190.8507	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	40.000,00
	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0	PROPRIA	9.900,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	311.100,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
8.561	GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA			**482.700,00**
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
58.04.128.190.8561	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	15.600,00

LEI 9697/2021
Fls. 267/306

58.04.128.190.8561	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.801	FONTE VINCULADA À EGGMJ	4.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	463.100,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
8.574	PRODUÇÃO EDITORIAL DE CONTEÚDOS EM SETE EIXOS DE GOVERNANÇA PÚBLICA			44.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
58.04.128.190.8574	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	22.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	22.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
8.575	ADIANTAMENTO DE DESPESAS			4.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
58.04.128.190.8575	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	2.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	2.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
8.583	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE BENEFICIOS - APOSENTADOS EM CARÊNCIA			1.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
58.09.272.202.8583	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	1.000,00

LEI 9697/2021
Fls. 268/306

JUNDIAÍ
PREFEITURA

FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI - FSJ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO, FONTE, CATEGORIA E GRUPO DE NATUREZA,
SEGUNDO FONTE DE RECURSOS - FISCAL

ELR039

Código	Nome da Unidade	Valor Total
59	FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI	1.110.500,00

RESUMO DO ÓRGÃO

Código Função	Descrição da Função	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
4	ADMINISTRAÇÃO	771.500,00	0,00	0,00	0,00	771.500,00
9	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	337.000,00	1.000,00	0,00	0,00	338.000,00
Total		**1.109.500,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.110.500,00**

Código Subfunção	Descrição da Subfunção	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	771.500,00	0,00	0,00	0,00	771.500,00
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	337.000,00	1.000,00	0,00	0,00	338.000,00
Total		**1.109.500,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.110.500,00**

Código Programa	Descrição do Programa	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
185	MUNICÍPIO SUSTENTÁVEL	337.000,00	1.000,00	0,00	0,00	338.000,00
190	GOVERNANÇA EFICIENTE E RESPONSÁVEL	771.500,00	0,00	0,00	0,00	771.500,00
202	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total		**1.109.500,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.110.500,00**

Código Grupo	Descrição do Grupo	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	726.000,00	0,00	0,00	0,00	726.000,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	361.500,00	1.000,00	0,00	0,00	362.500,00
44	INVESTIMENTOS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Total		**1.109.500,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.110.500,00**

Código Ação	Descrição da Ação	Origem do Recurso				
		Tesouro	Autarquia	Fundos	Convênio/Op. Crédito/ Out. Transf.	Total

LEI 9697/2021
Fls. 270/306

7.125	PROJETOS DE PRESERVAÇÃO DA SERRA DO JAPI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
8.010	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00
8.565	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI	254.000,00	1.000,00	0,00	0,00	255.000,00
8.576	EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA SERRA DO JAPI	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
8.584	GESTÃO DE ADIANTAMENTOS DA UNIDADE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
8.585	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE BENEFICIOS - APOSENTADOS EM CARÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total		**1.109.500,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.110.500,00**

DETALHAMENTO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
7.125	PROJETOS DE PRESERVAÇÃO DA SERRA DO JAPI			**15.000,00**
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
59.18.541.185.7125	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0	PROPRIA	15.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
8.010	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS			**770.000,00**
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
59.04.122.190.8010	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	PROPRIA	590.000,00
	3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA	0	PROPRIA	135.000,00
	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0	PROPRIA	29.000,00
	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0	PROPRIA	1.000,00
	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0	PROPRIA	15.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
8.565	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI			**255.000,00**
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
59.18.541.185.8565	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	23.000,00
		7.901	FONTE VINCULADA À FSJ	1.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	225.000,00
	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0	PROPRIA	1.000,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	5.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
8.576	EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA SERRA DO JAPI			68.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
59.18.541.185.8576	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	3.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	64.000,00
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	PROPRIA	1.000,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
8.584	GESTÃO DE ADIANTAMENTOS DA UNIDADE			1.500,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
59.04.122.190.8584	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0	PROPRIA	1.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	PROPRIA	500,00

Código da Ação	Descrição da Ação			Valor
8.585	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE BENEFICIOS - APOSENTADOS EM CARÊNCIA			1.000,00
Dotação	**Elemento**	**Código Fonte**	**Descrição da Fonte**	**Total**
59.09.272.202.8585	3.1.90.01.00 - APOSENTADORIA E REFORMAS	0	PROPRIA	1.000,00

LEI 9697/2021
Fls. 272/306

JUNDIAÍ
PREFEITURA

EVOLUÇÃO DA DESPESA AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS

EVOLUÇÃO DA DESPESA NO MUNICÍPIO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - IPREJUN

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	*REALIZADA 2020 R$	FIXADA 2021 R$	PREVISTA 2022 R$
3.0.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**274.074.770,17**	**299.074.200,00**	**310.565.300,00**
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	271.212.608,88	293.245.600,00	305.846.800,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.862.161,29	5.828.600,00	4.718.500,00
4.0.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**462.896,39**	**390.000,00**	**954.500,00**
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	462.896,39	390.000,00	954.500,00
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**	**22.821.500,00**	**157.774.900,00**
9.9.00.00.00	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	0,00	22.821.500,00	157.774.900,00
TOTAL		**274.537.666,56**	**322.285.700,00**	**469.294.700,00**

*Liquidada

LEI 9697/2021
Fls. 274/306

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS

EVOLUÇÃO DA DESPESA NO MUNICÍPIO - FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ - FMJ

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	*REALIZADA 2020 R$	FIXADA 2021 R$	PREVISTA 2022 R$
3.0.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**108.756.044,47**	**120.483.000,00**	**115.605.800,00**
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.255.957,67	37.080.000,00	28.555.000,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.500.086,80	83.403.000,00	87.050.800,00
4.0.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**5.532.901,68**	**4.722.000,00**	**18.621.000,00**
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.532.901,68	4.722.000,00	18.621.000,00
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**	**20.000,00**	**20.000,00**
9.9.00.00.00	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL		**114.288.946,15**	**125.225.000,00**	**134.246.800,00**

*Liquidada

LEI 9697/2021
Fls. 275/306

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS

EVOLUÇÃO DA DESPESA NO MUNICÍPIO - ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE JUNDIAÍ - ESEF

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	*REALIZADA 2020 R$	FIXADA 2021 R$	PREVISTA 2022 R$
3.0.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**6.993.852,14**	**7.595.000,00**	**7.878.000,00**
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.982.393,05	5.815.000,00	5.916.000,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.011.459,09	1.780.000,00	1.962.000,00
4.0.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**10.053,56**	**56.000,00**	**102.000,00**
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.053,56	56.000,00	102.000,00
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**	**1.000,00**	**1.000,00**
9.9.00.00.00	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL		**7.003.905,70**	**7.652.000,00**	**7.981.000,00**

*Liquidada

LEI 9697/2021
Fls. 276/306

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS

EVOLUÇÃO DA DESPESA NO MUNICÍPIO - FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES - FCCE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	*REALIZADA 2020 R$	FIXADA 2021 R$	PREVISTA 2022 R$
3.0.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**2.688.073,50**	**3.036.000,00**	**3.620.000,00**
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	2.688.073,50	3.036.000,00	3.620.000,00
4.0.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**130.225,94**	**225.000,00**	**205.000,00**
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	130.225,94	225.000,00	205.000,00
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**	**0,00**
9.9.00.00.00	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**2.818.299,44**	**3.261.000,00**	**3.825.000,00**

*Liquidada

LEI 9697/2021
Fls. 277/306

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS

EVOLUÇÃO DA DESPESA NO MUNICÍPIO - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	*REALIZADA 2020 R$	FIXADA 2021 R$	PREVISTA 2022 R$
3.0.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**29.647.937,31**	**27.580.000,00**	**29.445.000,00**
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.885.949,59	15.750.000,00	15.950.000,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.761.987,72	11.830.000,00	13.495.000,00
4.0.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**2.312.181,54**	**2.548.000,00**	**1.918.000,00**
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.312.181,54	2.548.000,00	1.918.000,00
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**	**0,00**
9.9.00.00.00	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**31.960.118,85**	**30.128.000,00**	**31.363.000,00**

*Liquidada

LEI 9697/2021
Fls. 278/306

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS

EVOLUÇÃO DA DESPESA NO MUNICÍPIO - FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ - TVE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	*REALIZADA 2020 R$	FIXADA 2021 R$	PREVISTA 2022 R$
3.0.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**3.821.791,75**	**4.008.000,00**	**4.374.700,00**
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.641.508,75	2.973.000,00	3.016.000,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.180.283,00	1.035.000,00	1.358.700,00
4.0.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**62.700,78**	**71.000,00**	**460.000,00**
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	62.700,78	71.000,00	460.000,00
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**	**0,00**
9.9.00.00.00	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**3.884.492,53**	**4.079.000,00**	**4.834.700,00**

*Liquidada

LEI 9697/2021
Fls. 279/306

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS

EVOLUÇÃO DA DESPESA NO MUNICÍPIO - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA - EGP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	*REALIZADA 2020 R$	FIXADA 2021 R$	PREVISTA 2022 R$
3.0.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**2.214.136,51**	**2.285.600,00**	**3.120.400,00**
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.640.600,30	1.550.600,00	2.042.700,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	573.536,21	735.000,00	1.077.700,00
4.0.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**30.000,00**	**1.000,00**
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	30.000,00	1.000,00
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**	**0,00**
9.9.00.00.00	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**2.214.136,51**	**2.315.600,00**	**3.121.400,00**

*Liquidada

LEI 9697/2021
Fls. 280/306

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS

EVOLUÇÃO DA DESPESA NO MUNICÍPIO - FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI - FSJ

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	*REALIZADA 2020 R$	FIXADA 2021 R$	PREVISTA 2022 R$
3.0.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**1.002.142,00**	**1.016.000,00**	**1.088.500,00**
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	730.000,00	693.000,00	726.000,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	272.142,00	323.000,00	362.500,00
4.0.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**9.000,00**	**22.000,00**
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	9.000,00	22.000,00
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**	**0,00**
9.9.00.00.00	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**1.002.142,00**	**1.025.000,00**	**1.110.500,00**

*Liquidada

LEI 9697/2021
Fls. 281/306

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS

EVOLUÇÃO DA DESPESA NO MUNICÍPIO - CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	*REALIZADA 2020 R$	FIXADA 2021 R$	PREVISTA 2022 R$
3.0.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**429.198.747,85**	**465.077.800,00**	**475.697.700,00**
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	328.349.018,24	357.107.200,00	362.052.500,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.849.729,61	107.970.600,00	113.645.200,00
4.0.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**8.510.959,89**	**8.051.000,00**	**22.283.500,00**
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.510.959,89	8.051.000,00	22.283.500,00
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**	**22.842.500,00**	**157.795.900,00**
9.9.00.00.00	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	0,00	22.842.500,00	157.795.900,00
TOTAL		**437.709.707,74**	**495.971.300,00**	**655.777.100,00**

*Liquidada

LEI 9697/2021
Fls. 282/306

JUNDIAÍ
PREFEITURA

FUNDOS MUNICIPAIS

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS

Recursos Em (R$)

Fundo	Legislação	Próprio	Vinculado	Total
FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL - FMCQA	LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 341/2.002 E 430/2.005	94.463.700,00	1.987.000,00	96.450.700,00
FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT	LEI MUNICIPAL Nº 5.090/1997 E LEI MUNICIPAL Nº 4.329/1994, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.363/1994.	2.030.800,00	29.546.400,00	31.577.200,00
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	LEI FEDERAL Nº 11.494, DE 20 DE JUNHO DE 2007.	189.337.800,00	208.123.800,00	397.461.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	INCISO IX DO ARTIGO 167 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NAS LEIS ORGÂNICAS DA SAÚDE 8.080/90 E 8.142/90.	315.308.400,00	147.114.600,00	462.423.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	LEI MUNICIPAL Nº 4.891/1996.	19.621.800,00	3.514.300,00	23.136.100,00
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FUNSS	LEI MUNICIPAL Nº 2.635/1983 ALTERADA PELAS LEIS MUNICIPAIS Nº 3.733/1991 E 4.218/1993	416.000,00	25.000,00	441.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 556 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2014	2.715.000,00	30.010.000,00	32.725.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	LEI MUNICIPAL 8.566 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015	0,00	40.000,00	40.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	LEI MUNICIPAL Nº 8660 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014.	2.097.600,00	122.000,00	2.219.600,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	LEI MUNICIPAL Nº 4.891/1996.	290.000,00	500.000,00	790.000,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FUMDIPI	LEI MUNICIPAL Nº 8.129 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013.	290.000,00	303.000,00	593.000,00
FUNDO MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO	LEI MUNICIPAL N.º 9.117, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2018	35.000,00	71.000,00	106.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL	LEI MUNICIPAL N.º 8.683, DE 07 DE JULHO DE 2016	41.100,00	50.000,00	91.100,00
Total		626.647.200,00	421.407.100,00	1.048.054.300,00

LEI 9697/2021
Fls. 284/306

JUNDIAÍ
PREFEITURA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

ELR013

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	1.244.000,00	59.433.100,00	60.677.100,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	334.752.500,00	334.752.500,00
10	SAÚDE	0,00	13.920.000,00	685.832.600,00	699.752.600,00
TOTAL GERAL		**0,00**	**15.164.000,00**	**1.080.018.200,00**	**1.095.182.200,00**

LEI 9697/2021
Fls. 286/306

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	60.191.100,00	486.000,00	0,00	60.677.100,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	334.716.000,00	36.500,00	0,00	334.752.500,00
10	SAÚDE	683.060.600,00	16.692.000,00	0,00	699.752.600,00
TOTAL GERAL		**1.077.967.700,00**	**17.214.500,00**	**0,00**	**1.095.182.200,00**

LEI 9697/2021
Fls. 287/306

ELR007

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA TOTAL POR ÓRGÃO E CATEGORIA ECONÔMICA - SEGURIDADE
Art. 165, Paragrafo 5º, inc. III da CF

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
1	CÂMARA MUNICIPAL	134.900,00	0,00	0,00	134.900,00
3	UNIDADE DE GESTÃO DA CASA CIVIL	434.000,00	7.000,00	0,00	441.000,00
7	UNIDADE DE GESTÃO DE ADMINIST. E GESTÃO DE PESSOAS	42.903.800,00	0,00	0,00	42.903.800,00
14	UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE	587.625.800,00	12.591.000,00	0,00	600.216.800,00
15	UNID. GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL	47.162.100,00	414.000,00	0,00	47.576.100,00
50	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIAÍ-IPREJUN	308.330.300,00	36.500,00	0,00	308.366.800,00
51	FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ	78.734.800,00	4.101.000,00	0,00	82.835.800,00
52	ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE JUNDIAÍ-ESEF	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
54	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS	12.615.000,00	65.000,00	0,00	12.680.000,00
55	FUNDAÇÃO ESCOLA TVTEC JUNDIAI - FTVTEC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
58	ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DE JUNDIAÍ - EGP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
59	FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL		**1.077.967.700,00**	**17.214.500,00**	**0,00**	**1.095.182.200,00**

LEI 9697/2021
Fls. 288/306

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

DESPESA DO MUNICÍPIO DISCRIMINADA POR CATEGORIA E GRUPO DE DESPESA
Art. 165, Paragrafo 5º, inc. III da CF
SEGURIDADE

ELR008

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	TOTAL
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	618.119.500,00	308.423.300,00	147.672.900,00	3.752.000,00	1.077.967.700,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	253.958.900,00	302.039.800,00	0,00	0,00	555.998.700,00
3.1.90.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AD	215.434.100,00	301.458.200,00	0,00	0,00	516.892.300,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIA E REFORMAS	27.331.800,00	270.853.600,00	0,00	0,00	298.185.400,00
3.1.90.03.00	PENSÕES	2.853.900,00	26.767.000,00	0,00	0,00	29.620.900,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.460.900,00	0,00	0,00	0,00	15.460.900,00
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.188.900,00	3.472.400,00	0,00	0,00	159.661.300,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.225.200,00	343.200,00	0,00	0,00	2.568.400,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.373.400,00	0,00	0,00	0,00	11.373.400,00
3.1.91.00.00	APL. DIRETA DECOR. OP. ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	38.524.800,00	581.600,00	0,00	0,00	39.106.400,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA	38.524.800,00	581.600,00	0,00	0,00	39.106.400,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	364.160.600,00	6.383.500,00	147.672.900,00	3.752.000,00	521.969.000,00
3.3.50.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - TIPSFL	261.031.200,00	0,00	112.567.500,00	0,00	373.598.700,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	261.031.200,00	0,00	112.567.500,00	0,00	373.598.700,00
3.3.90.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD	103.129.400,00	6.383.500,00	35.105.400,00	3.752.000,00	148.370.300,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.642.400,00	1.220.500,00	8.545.300,00	1.310.800,00	38.719.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	6.384.700,00	0,00	496.900,00	55.000,00	6.936.600,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	143.300,00	25.000,00	0,00	180.300,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200.000,00	5.000,00	914.300,00	0,00	2.119.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.593.300,00	3.705.200,00	21.843.400,00	2.248.900,00	69.390.800,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	729.700,00	451.000,00	2.611.500,00	137.300,00	3.929.500,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.744.000,00	251.300,00	0,00	0,00	17.995.300,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	664.000,00	0,00	633.000,00	0,00	1.297.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

DESPESA DO MUNICÍPIO DISCRIMINADA POR CATEGORIA E GRUPO DE DESPESA
Art. 165, Paragrafo 5º, inc. III da CF
SEGURIDADE

ELR008

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	TOTAL
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7.148.300,00	187.200,00	36.000,00	0,00	7.371.500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.006.000,00	4.176.500,00	32.000,00	0,00	17.214.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.006.000,00	4.176.500,00	32.000,00	0,00	17.214.500,00
4.4.90.00.00	INVESTIMENTOS - AD	13.006.000,00	4.176.500,00	32.000,00	0,00	17.214.500,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.365.000,00	0,00	0,00	0,00	4.365.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.869.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	10.869.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.772.000,00	176.500,00	32.000,00	0,00	1.980.500,00
TOTAL		631.125.500,00	312.599.800,00	147.704.900,00	3.752.000,00	1.095.182.200,00

ELR016

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

EVOLUÇÃO DA DESPESA NO MUNICÍPIO - SEGURIDADE

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA 2020 ADMINISTRAÇÃO DIRETA	FIXADA 2021 MUNICÍPIO	PREVISTA 2022 MUNICÍPIO
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	592.952.507,07	983.077.100,00	1.077.967.700,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	189.153.337,63	509.703.600,00	555.998.700,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	403.799.169,44	473.373.500,00	521.969.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.365.003,38	1.688.200,00	17.214.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.365.003,38	1.688.200,00	17.214.500,00
TOTAL		607.317.510,45	984.765.300,00	1.095.182.200,00

LEI 9697/2021
Fls. 291/306

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - SEGURIDADE

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

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

ELR001

CÓDIGO			ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÃO ESPECIAL	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.244.000,00	59.433.100,00	60.677.100,00
08	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	30.000,00	368.000,00	398.000,00
08	122	191	PACTO PELA SAÚDE	0,00	0,00	368.000,00	368.000,00
08	122	199	CIDADE INCLUSIVA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08	128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	347.000,00	347.000,00
08	128	199	CIDADE INCLUSIVA	0,00	0,00	347.000,00	347.000,00
08	241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	629.300,00	629.300,00
08	241	199	CIDADE INCLUSIVA	0,00	0,00	629.300,00	629.300,00
08	243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	6.732.800,00	6.732.800,00
08	243	199	CIDADE INCLUSIVA	0,00	0,00	5.814.200,00	5.814.200,00
08	243	201	CIDADE DAS CRIANÇAS	0,00	0,00	918.600,00	918.600,00
08	244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.214.000,00	49.006.000,00	50.220.000,00
08	244	189	CIDADE INTELIGENTE	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00
08	244	190	GOVERNANÇA EFICIENTE E RESPONSÁVEL	0,00	0,00	10.310.000,00	10.310.000,00
08	244	199	CIDADE INCLUSIVA	0,00	932.000,00	38.696.000,00	39.628.000,00
08	306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00
08	306	199	CIDADE INCLUSIVA	0,00	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00
09			PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	334.752.500,00	334.752.500,00
09	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	6.559.200,00	6.559.200,00
09	122	202	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.559.200,00	6.559.200,00
09	271		PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	0,00	26.003.800,00	26.003.800,00
09	271	202	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	26.003.800,00	26.003.800,00
09	272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	302.189.500,00	302.189.500,00
09	272	01	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	134.900,00	134.900,00
09	272	202	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	302.054.600,00	302.054.600,00
10			SAÚDE	0,00	13.920.000,00	685.832.600,00	699.752.600,00
10	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	50.214.400,00	50.214.400,00
10	122	191	PACTO PELA SAÚDE	0,00	0,00	50.214.400,00	50.214.400,00
10	301		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.771.000,00	162.917.500,00	166.688.500,00

LEI 9697/2021
Fls. 292/306

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - SEGURIDADE

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

ELR001

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

CÓDIGO			ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÃO ESPECIAL	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	301	190	GOVERNANÇA EFICIENTE E RESPONSÁVEL	0,00	0,00	16.900.000,00	16.900.000,00
10	301	191	PACTO PELA SAÚDE	0,00	3.771.000,00	146.017.500,00	149.788.500,00
10	302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	10.149.000,00	430.642.500,00	440.791.500,00
10	302	191	PACTO PELA SAÚDE	0,00	10.149.000,00	430.642.500,00	440.791.500,00
10	303		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	25.824.400,00	25.824.400,00
10	303	191	PACTO PELA SAÚDE	0,00	0,00	25.824.400,00	25.824.400,00
10	304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	4.165.200,00	4.165.200,00
10	304	191	PACTO PELA SAÚDE	0,00	0,00	4.165.200,00	4.165.200,00
10	305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	12.068.600,00	12.068.600,00
10	305	191	PACTO PELA SAÚDE	0,00	0,00	12.068.600,00	12.068.600,00
			TOTAL	**0,00**	**15.164.000,00**	**1.080.018.200,00**	**1.095.182.200,00**



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	PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	TOTAL
8			ASSISTÊNCIA SOCIAL	52.494.800,00	3.840.000,00	4.342.300,00	0,00	**60.677.100,00**
8	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	320.000,00	0,00	78.000,00	0,00	**398.000,00**
8	122	191	PACTO PELA SAÚDE	290.000,00	0,00	78.000,00	0,00	368.000,00
8	122	199	CIDADE INCLUSIVA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
8	128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	275.000,00	0,00	72.000,00	0,00	**347.000,00**
8	128	199	CIDADE INCLUSIVA	275.000,00	0,00	72.000,00	0,00	347.000,00
8	241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	329.300,00	0,00	300.000,00	0,00	**629.300,00**
8	241	199	CIDADE INCLUSIVA	329.300,00	0,00	300.000,00	0,00	629.300,00
8	243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5.328.200,00	0,00	1.404.600,00	0,00	**6.732.800,00**
8	243	199	CIDADE INCLUSIVA	4.727.200,00	0,00	1.087.000,00	0,00	5.814.200,00
8	243	201	CIDADE DAS CRIANÇAS	601.000,00	0,00	317.600,00	0,00	918.600,00
8	244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	43.892.300,00	3.840.000,00	2.487.700,00	0,00	**50.220.000,00**
8	244	189	CIDADE INTELIGENTE	282.000,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00
8	244	190	GOVERNANÇA EFICIENTE E RESPONSÁVEL	6.470.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00	10.310.000,00
8	244	199	CIDADE INCLUSIVA	37.140.300,00	0,00	2.487.700,00	0,00	39.628.000,00
8	306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	**2.350.000,00**
8	306	199	CIDADE INCLUSIVA	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00
9			PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.192.700,00	304.559.800,00	0,00	0,00	**334.752.500,00**
9	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.559.200,00	0,00	0,00	**6.559.200,00**
9	122	202	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	6.559.200,00	0,00	0,00	6.559.200,00
9	271		PREVIDÊNCIA BÁSICA	26.003.800,00	0,00	0,00	0,00	**26.003.800,00**
9	271	202	PREVIDÊNCIA SOCIAL	26.003.800,00	0,00	0,00	0,00	26.003.800,00
9	272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	4.188.900,00	298.000.600,00	0,00	0,00	**302.189.500,00**
9	272	1	PROCESSO LEGISLATIVO	134.900,00	0,00	0,00	0,00	134.900,00
9	272	202	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.054.000,00	298.000.600,00	0,00	0,00	302.054.600,00
10			SAÚDE	548.438.000,00	4.200.000,00	143.362.600,00	3.752.000,00	**699.752.600,00**
10	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.053.400,00	0,00	161.000,00	0,00	**50.214.400,00**
10	122	191	PACTO PELA SAÚDE	50.053.400,00	0,00	161.000,00	0,00	50.214.400,00
10	301		ATENÇÃO BÁSICA	147.050.900,00	0,00	19.428.800,00	208.800,00	**166.688.500,00**
10	301	190	GOVERNANÇA EFICIENTE E RESPONSÁVEL	16.900.000,00	0,00	0,00	0,00	16.900.000,00
10	301	191	PACTO PELA SAÚDE	130.150.900,00	0,00	19.428.800,00	208.800,00	149.788.500,00

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	PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	TOTAL
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	317.205.900,00	4.200.000,00	119.330.600,00	55.000,00	**440.791.500,00**
10 302 191	PACTO PELA SAÚDE	317.205.900,00	4.200.000,00	119.330.600,00	55.000,00	440.791.500,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	22.534.200,00	0,00	2.505.000,00	785.200,00	**25.824.400,00**
10 303 191	PACTO PELA SAÚDE	22.534.200,00	0,00	2.505.000,00	785.200,00	25.824.400,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.138.600,00	0,00	130.000,00	1.896.600,00	**4.165.200,00**
10 304 191	PACTO PELA SAÚDE	2.138.600,00	0,00	130.000,00	1.896.600,00	4.165.200,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	9.455.000,00	0,00	1.807.200,00	806.400,00	**12.068.600,00**
10 305 191	PACTO PELA SAÚDE	9.455.000,00	0,00	1.807.200,00	806.400,00	12.068.600,00
	TOTAL GERAL	631.125.500,00	312.599.800,00	147.704.900,00	3.752.000,00	**1.095.182.200,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

ELR111

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS POR FONTE DE RECURSO - SEGURIDADE

	PROGRAMA	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
1	PROCESSO LEGISLATIVO	134.900,00	0,00	134.900,00
189	CIDADE INTELIGENTE	282.000,00	0,00	282.000,00
190	GOVERNANÇA EFICIENTE E RESPONSÁVEL	23.370.000,00	3.840.000,00	27.210.000,00
191	PACTO PELA SAÚDE	531.828.000,00	151.392.600,00	683.220.600,00
199	CIDADE INCLUSIVA	44.851.800,00	3.946.700,00	48.798.500,00
201	CIDADE DAS CRIANÇAS	601.000,00	317.600,00	918.600,00
202	PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.057.800,00	304.559.800,00	334.617.600,00
	TOTAL	**631.125.500,00**	**464.056.700,00**	**1.095.182.200,00**

LEI 9697/2021
Fls. 296/306

JUNDIAÍ
PREFEITURA

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS EMPRESAS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

LEI MUNICIPAL Nº 9.607/21 - LDO 2022

ELR034

56 - COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ - CIJUN	ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	CATEG ECON	FONTE REC	VALOR R$
7038 - REALOCAÇÃO DA SEDE DA CIJUN	56	01	04	126	0189	4.4.90.39.00	9.003	1.250.000,00
7039 - ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA	56	01	04	126	0189	4.4.90.39.00	9.003	800.000,00
TOTAL								**2.050.000,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

ELR034

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

LEI MUNICIPAL Nº 9.607/21 - LDO 2022

57 - DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO	ORG	UNID	FUNC	SUB-FUNC	PROG	CATEG ECON	FONTE REC	VALOR R$
7005 - CONSTRUÇÃO DE NOVO DEPÓSITO DE MATERIAIS	57	01	17	512	0185	4.4.90.51.00	9.004	7.000.000,00
7030 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE DE RESERVAÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA								
	57	01	17	512	0185	4.4.90.51.00	9.002	950.000,00
	57	01	17	512	0185	4.4.90.51.00	9.004	6.849.000,00
7034 - AMPLIAÇÃO E REMANEJAMENTO DE REDES DE ÁGUA								
	57	01	17	512	0185	4.4.90.51.00	9.002	7.000.000,00
	57	01	17	512	0185	4.4.90.51.00	9.004	15.500.000,00
7035 - COMBATE A PERDAS FÍSICAS E COMERCIAIS								
	57	01	17	512	0185	4.4.90.51.00	9.002	1.400.000,00
	57	01	17	512	0185	4.4.90.51.00	9.004	14.000.000,00
7036 - AMPLIAÇÃO E REMANEJAMENTO DE REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO								
	57	01	17	512	0185	4.4.90.51.00	9.001	16.600.000,00
	57	01	17	512	0185	4.4.90.51.00	9.002	4.000.000,00
	57	01	17	512	0185	4.4.90.51.00	9.004	23.400.000,00
7037 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO VETOR OESTE								
	57	01	17	512	0185	4.4.90.51.00	9.002	600.000,00
	57	01	17	512	0185	4.4.90.51.00	9.004	1.000,00
7040 - AMPLIAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE ÁGUA								
	57	01	17	512	0185	4.4.90.51.00	9.004	1.000,00
7041 - AMPLIAÇÃO DO MUNDO DAS CRIANÇAS								
	57	01	17	813	0201	4.4.90.51.00	9.002	1.200.000,00
TOTAL								**98.501.000,00**
TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS:								100.551.000,00

LEI 9697/2021
Fls. 299/306

ELR009

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES POR FONTE DE RECURSOS

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

ÓRGÃO	FUNÇÃO	PRÓPRIO	AUTARQUIA	FUNDOS	CONVÊNIO / OUT. TRANSF. / OP. CRÉDITO	VALOR ÓRGÃO
0056	COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ - CIJUN					2.050.000,00
	04 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	
0057	DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO					98.501.000,00
	17 SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	98.501.000,00	
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	100.551.000,00	**100.551.000,00**

LEI 9697/2021
Fls. 300/306

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS

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 9.607/21 - LDO 2022

CIJUN
Companhia de Informática de Jundiaí

COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ-CIJUN

DESCRIÇÃO	BASE LEGAL DE CONSTITUIÇÃO	COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA			
		ACIONISTAS POR TIPO DE AÇÕES	Nº DE AÇÕES	% PARTICIPAÇÃO	R$ PARTICIPAÇÃO
- A execução de serviços na área de tecnologia da informação e comunicação para os órgãos da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Jundiaí; - A execução, mediante contratos ou convênios, de serviços na área de tecnologia da informação e comunicação, de interesse de qualquer entidade privada ou órgãos da Administração Pública Direta ou Indireta do Governo Municipal, Estadual ou Federal; - A prestação de serviços de assessoramento técnico e treinamento na área de tecnologia da informação e comunicação a entidades ou órgãos da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Jundiaí, bem como a qualquer entidade privada ou órgãos da Administração Pública Direta ou Indireta do Governo Municipal, Estadual ou Federal, mediante contratos ou convênios; - A criação e disponibilização de condições de segurança adequada à guarda de suas informações, constantes dos cadastros e registros municipais informatizados, bem como à promoção de mecanismos adequados de disseminação seletiva; - A normalização, o processamento, a manutenção e a operacionalização de Sistema de Informações e Comunicação, contendo cadastros e registros municipais informatizados da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Jundiaí; - O fornecimento de equipamentos e/ou hardwares para a Administração Pública Direta ou Indireta, para a consecução dos objetivos sociais; - A prestação de serviços de implantação e gerenciamento de ambientes tecnológicos e de suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados; - A prestação de Serviços de Comunicação Multimídia (SCM); - A comercialização, o licenciamento, o sublicenciamento, o desenvolvimento e a cessão de direitos de uso de programas de computação (softwares); - A critério da Administração Direta, a participação na implantação e gestão do parque tecnológico no Município de Jundiaí, na forma de legislação que disciplina a matéria, mediante contrato ou convênio.	Lei Municipal nº 3.694 de 15/03/1991 Alterada pelas Leis nº 4.181/93, 7.673/2011 e 8.217/2014	**Ações Ordinárias Nominativas**	**2.106.000**	**100,00000**	**2.106.000,00**
		Prefeitura do Município de Jundiaí	2.101.860	99,80340	2.101.860,00
		Demais acionistas	4.140	0,19660	4.140,00
		TOTAL GERAL DAS AÇÕES	**2.106.000**	**100,00000**	**2.106.000,00**

LEI 9697/2021
Fls. 301/306

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS

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 9.607/21 - LDO 2022

DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO

DESCRIÇÃO	BASE LEGAL DE CONSTITUIÇÃO	COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA			
		ACIONISTAS POR TIPO DE AÇÕES	Nº DE AÇÕES	% PARTICIPAÇÃO	R$ PARTICIPAÇÃO
- 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;	Lei Municipal nº 5.307 de 05/10/1999 Lei Municipal nº 5.308 de 05/10/1999	**Ações Ordinárias Nominativas - ON**	**156.546.658**	**100,00000**	**156.546.658,00**
		Prefeitura do Município de Jundiaí	156.546.658	100,00000	156.546.658,00
- Operar, manter, conservar e explorar: diretamente, os serviços de água; e direta ou indiretamente, os serviços de esgotos sanitários;		**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
- Exercer quaisquer outras atividades relacionadas com os sistemas de água e esgotos, compatíveis com as leis gerais e especiais da legislação brasileira;		Demais acionistas	100	0,00008	100,00
- Promover e realizar todas as atividades correlatas e complementares de sua atividade específica; e					
- 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.					
		TOTAL GERAL DAS AÇÕES	**283.324.025**	**100,00**	**283.324.025,00**

LEI 9697/2021
Fls. 302/306

JUNDIAÍ
PREFEITURA

ANEXOS DE COMPATIBILIDADE COM A LDO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e Metas Constantes na LDO

PODER EXECUTIVO

Descrição	2021 (Lei Orçamentária)	%	2022 (Lei de Diretrizes Orçamentárias)	%	2022 (Projeto de Lei do Orçamento)	%
Receita Corrente Líquida	2.233.977.400		2.324.164.900		2.532.216.900	
Despesas Totais com Pessoal	939.015.100	42,03%	1.065.332.868	45,84%	1.006.362.400	39,74%
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	1.146.030.406	51,30%	1.192.296.594	51,30%	1.299.027.270	51,30%
Límite Legal (art. 20 LRF)	1.206.347.796	54,00%	1.255.049.046	54,00%	1.367.397.126	54,00%
Dívida Consolidada Líquida	327.123.561		240.593.858	10,35%	-	
Límite Legal (art.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	2.680.772.880	120,00%	2.788.997.880	120,00%	3.038.660.280	120,00%
Operações de Crédito (Internas e Externas)						
Realizadas no período	20.042.800	0,90%	20.000.000	0,86%	20.042.800	0,79%
Límite Legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	357.436.384	16,00%	371.866.384	16,00%	405.154.704	16,00%

	2022 (Projeto de Lei do Orçamento)	%
PODER LEGISLATIVO	2.532.216.900	
	25.850.300	1,02%
	151.933.014	6,00%

LEI 9697/2021
Fls. 304/306

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS

Demonstrativo do Comparativo da Metas Anuais Fixada no Projeto de Lei com as Autorizadas na LDO

Descrição	2021 (Lei Orçamentária)	*2022 (Lei de Diretrizes Orçamentárias)	2022 (Projeto de Lei do Orçamento)
Receita Total	2.575.787.300	2.695.449.490	3.014.411.300
Receita Primária	2.333.072.402	2.416.851.180	2.646.146.600
Despesa Total	2.575.787.300	2.695.449.490	3.014.411.300
Despesa Primária	2.327.346.500	2.377.601.480	2.712.444.900
Resultado Primário	5.725.902	39.249.700	-66.298.300

*Paragráfo Único do art. 6º da Lei Municipal nº 9.607/21 - LDO 2022.

Excepcionalmente, por razões atreladas às medidas de caráter emergencial decorrentes das ações de atenção à Saúde necessárias ao combate ao surto epidêmico do Coronavírus, poderá ser contemplado na proposta orçamentária, a revisão das metas e demonstrativos referidos nos incisos I, II, IV, VI, X, XI, XII, XIII e XIV do art. 2º desta Lei.

LEI 9697/2021
Fls. 305/306

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2022

AMF – Demonstrativo VII (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V) — R$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2022	2023	2024	
IPTU	Isenção	Aposentados/pensionistas	834.553,84	876.281,53	920.095,61	Valores deduzidos da projeção bruta da receita orçamentária
IPTU	Isenção	Associações beneficentes (sem fins lucrativos)	447.483,67	469.857,85	493.350,74	
Taxa de Coleta de Lixo	Isenção	Associações beneficentes (sem fins lucrativos)	383.271,13	402.434,68	422.556,42	
IPTU	Isenção	Outras associações (sem fins lucrativos)	799.441,99	839.414,09	881.384,79	
IPTU	Imunidade	Entidades Religiosas	1.495.148,38	1.569.905,80	1.648.401,09	
IPTU	Isenção	Imóveis locados/cedidos p/ templos religiosos	33.754,40	35.442,12	37.214,23	
IPTU	Não Incidência	Atividade Rural	831.877,13	873.470,98	917.144,53	
Taxa de Coleta de Lixo	Isenção	Entidades Religiosas	574.906,70	603.652,03	633.834,64	
IPTU	Isenção	Ex-combatentes (1932 e II Guerra)	3.411,66	3.582,24	3.761,36	
IPTU	Isenção	Feiras-livres	17.066,60	17.919,92	18.815,92	
IPTU	Isenção	Imóveis declarados de Utilidade Pública	663.467,70	696.641,09	731.473,14	
IPTU	Isenção	Portadores de Moléstias (Hanseníase)	446,23	468,54	491,97	
IPTU	Isenção	Entidade Profissional	57.587,85	60.467,24	63.490,60	
IPTU	Isenção	Sociedade Amigos de Bairro	35.126,92	36.883,27	38.727,43	
Taxa de Coleta de Lixo	Isenção	Grandes Geradores - Lei 8.570/15	2.523.251,93	2.649.414,53	2.781.885,26	
IPTU	Remissão	Situação sócio-econômica	210.000,00	220.500,00	231.525,00	
Taxa de Coleta de Lixo	Remissão	Situação sócio-econômica	73.500,00	77.175,00	81.033,75	
ITBI	Isenção	Interesse Social FUMAS/CDHU	96.435,18	100.292,59	104.304,29	
Taxa de Ambulante	Isenção	Ambulantes Deficientes e Sexagenários	230.973,86	242.522,55	254.648,68	
Taxa de Ambulante	Isenção	Ambulantes MEI	174.079,21	182.783,17	191.922,32	
Inscrição Provisória Fins Tributários	Isenção	Associações	894,80	939,54	986,52	
Inscrição Provisória Fins Tributários	Isenção	Autarquias	218,47	229,40	240,87	
Inscrição Provisória Fins Tributários	Isenção	Cooperativas	2.502,61	2.627,74	2.759,13	
Inscrição Provisória Fins Tributários	Isenção	Empresas Optantes Simples Nacional -1º ano	1.103,77	1.158,96	1.216,91	
Inscrição Provisória Fins Tributários	Isenção	Empresas Optantes Simples Nacional -2º ano	17.021,37	17.872,44	18.766,06	
Inscrição Provisória Fins Tributários	Isenção	MEI	59.857,49	62.850,36	65.992,88	
Inscrição Provisória Fins Tributários	Isenção	Organização Religiosa	218,47	229,40	240,87	
Inscrição Provisória Fins Tributários	Isenção	Órgão Público	15.416,59	16.187,42	16.996,79	
Taxa de Fiscalização e Licença	Isenção	Associações	17.500,44	18.375.47	19.294,24	
Taxa de Fiscalização e Licença	Isenção	Cooperativas	9.460,83	9.933,87	10.430,56	
Taxa de Fiscalização e Licença	Isenção	Empresas Optantes Simples Nacional -1º ano	80.517,48	84.543,35	88.770,52	
Taxa de Fiscalização e Licença	Isenção	Empresas Optantes Simples Nacional -2º ano	267.672,75	281.056,39	295.109,21	
Taxa de Fiscalização e Licença	Isenção	Fundações	2.308,76	2.424,20	2.545,41	
Taxa de Fiscalização e Licença	Isenção	MEI	3.389.006,61	3.558.456,94	3.736.379,79	
Taxa de Fiscalização e Licença	Isenção	Organização Religiosa	442,65	464,78	488,02	
Taxa de Fiscalização e Licença	Isenção	Órgão Público	15.718,34	16.504,26	17.329,47	
Taxa de Fiscalização e Licença	Isenção	Profissional Liberal Formado há menos de 5 anos 1º ex	18.344,31	19.261,52	20.224,60	
Taxa de Fiscalização e Licença	Remissão	Situação socioeconômica	183.944,37	193.141,59	202.798,67	
Taxa de Publicidade	Renúncia	Lançamento Geral	13.180,85	14.125,21	15.137,24	
Taxa de Fiscalização de Ocupação	Isenção MEI	Permissionários de Feiras Livres	35.423,38	37.194,55	39.054,28	
Taxa de Fiscalização de Ocupação	Isenção Produtor Rural	Permissionários de Feiras Livres	10.819,00	11.359,95	11.927,95	
ISSQN	Remissão	Situação socioeconômica	55.900,00	58.500,00	61.200,00	
		TOTAL	**13.683.257,72**	**14.348.171,09**	**14.829.303,07**	

FONTE: Prefeitura do Município de Jundiaí - Unidade de Gestão de Governo e Finanças