



LEI N.º 7.378, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2009

Institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2010/2013.

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 24 de novembro de 2009, **PROMULGA** a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2010/2013 para os Poderes Executivo, compreendendo os órgãos da administração direta e indireta e Legislativo do Município, na forma dos anexos que a integram, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º da Constituição Federal vigente e art. 128, inciso I da Lei Orgânica do Município, estabelecendo, para o período, os programas com os seus respectivos objetivos, indicadores, valores e metas, para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

Parágrafo único - Em conformidade com o disposto no § 7º do art. 165 da Constituição Federal, os programas e ações das empresas, nas quais o Município detém o controle acionário, constantes dos anexos que integram esta Lei, contemplam somente os seus investimentos.

Art. 2º - Os programas, a que se refere o artigo 1º desta Lei, constituem o elemento de integração entre os objetivos do Plano Plurianual, as prioridades e metas fixadas nas leis de diretrizes orçamentárias e as programações estabelecidas nos orçamentos anuais correspondentes abrangidos por esta Lei.



Parágrafo único - As codificações dos programas, a que se refere o “caput” do art. 2º, serão observadas nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nas leis que as modifiquem.

Art. 3º - Os valores consignados a cada ação no Plano Plurianual são referenciais e não se constituem em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e seus créditos adicionais.

Art. 4º - O Poder Executivo submeterá à autorização legislativa mediante leis específicas as inclusões de novos programas e seus respectivos objetivos, indicadores e metas.

Art. 5º - A correção de eventuais erros e omissões envolvendo o detalhamento das ações vinculadas aos programas, poderá se dar por intermédio da lei orçamentária e de seus créditos adicionais, desde que mantenha a mesma codificação e não modifique a finalidade da ação.

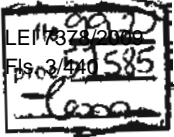
Parágrafo único - O Poder Executivo fica autorizado por intermédio de Decreto a detalhar os objetivos, indicadores e metas relacionados aos programas referidos no “caput” deste artigo.

Art. 6º - As metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício de 2010, de conformidade com as disposições contidas no art. 165, § 2º da Constituição Federal, e em observância ao disposto no art. 3º da Lei Municipal nº 7.322, de 23 de julho de 2009, ficam estabelecidas na forma constante do Anexo intitulado “Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010”, integrante desta Lei.

Art. 7º - O Poder Executivo enviará ao Legislativo, anualmente, até o dia 30 de abril, informações relativas ao exercício anterior sobre o acompanhamento dos resultados dos programas aprovados no Plano Plurianual estabelecidos nesta Lei.



Processo nº 20.791-9/2009
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - SP



Art. 8º - A gestão do Plano Plurianual e de seus programas será regulamentada pelo Poder Executivo, mediante Decreto.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

MIGUEL HADDAD

Prefeito Municipal

Publicada e registrada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos da Prefeitura do Município de Jundiaí, ao primeiro dia do mês de dezembro de dois mil e nove.

GUSTAVO L. C. MARYSSAEL DE CAMPOS

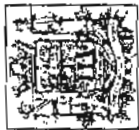
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária
RECEITA E DESPESA CONSOLIDADA POR FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013LEI 7379/2009
R\$ 15.158,5
Ean

Código	Despesa	Receita
0 Própria	3.068.222.790,00	3.068.222.790,00
5000 FUNDOS	655.820.936,00	655.820.936,00
5001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	237.738.296,00	237.738.296,00
5002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	31.359.063,00	31.359.063,00
5004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	4.382.676,00	4.382.676,00
5010 MS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	5.720.000,00	5.720.000,00
5011 MS/PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO CAPS	10.000,00	10.000,00
5012 MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	320.000,00	320.000,00
5104 FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.-DOACOES	2.999.946,00	2.999.946,00
5106 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	81.459,00	81.459,00
5203 FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	348.817.934,00	348.817.934,00
5301 FUNDO DE APOIO AO ESPORTE - DOACOES	190.708,00	190.708,00
5403 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS	22.884.094,00	22.884.094,00
5501 FUNDO MUNICIPAL CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL	1.316.760,00	1.316.760,00
6000 CONVENIOS E OUTRAS TRANSFERENCIAS	93.074.935,00	93.074.935,00
6027 SES/INCENTIVO P/DETECÇÃO E CURA DA TUBERCULOSE	44.000,00	44.000,00
6029 SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	2.469.480,00	2.469.480,00
6104 SEE/PAC-CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS	2.448.151,00	2.448.151,00
6105 FNDE/PNAE (MERENDA ESCOLAR)	12.520.747,00	12.520.747,00
6106 SEE/MERENDA ESCOLAR	2.501.000,00	2.501.000,00
6108 QUOTA DO SALARIO EDUCACAO	53.859.027,00	53.859.027,00
6111 FNDE/PODE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	21.550,00	21.550,00
6121 FNDE/PNAC	487.080,00	487.080,00
6122 CONV.SECR.EST-PROG TRANSP.ALUNOS REDE EST.ENSINO	12.434.710,00	12.434.710,00
6123 FNDE/PNATE	162.131,00	162.131,00
6129 ME/PROGRAMA SEGUNDO TEMPO-CONV.N.340/07	1.371.000,00	1.371.000,00
6306 CIDE - CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	477.160,00	477.160,00
6415 SEADS/PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	482.000,00	482.000,00
6416 SEADS/PROGRAMA ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	405.120,00	405.120,00
6419 MDS/SUAS-PPSEM COMPLEXIDADE PESSOAL C/ DEFICIENCIA	1.144.000,00	1.144.000,00
6426 MDS/SUAS-PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FAMILIA	432.000,00	432.000,00
6429 MDS-PRG BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO PRG SOCIAIS	521.500,00	521.500,00
6433 MDS/SUAS/PISO ALTA COMPLEXIDADE II-MORADOR DE RUA	480.000,00	480.000,00
6435 FUND.CENTRO ATEND.SÓCIO-EDUC.ADOLESC-FUNDAÇÃO CASA	168.921,00	168.921,00
6436 MDS/SUAS/PISO ALTA COMPLEXIDADE I	470.242,00	470.242,00
6437 MDS/SUAS/PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	155.162,00	155.162,00
6438 MDS/PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE III	19.954,00	19.954,00
7000 AUTARQUIAS	418.210.726,00	418.210.726,00
7001 FONTE VINCULADA AO IPREJUN	319.894.186,00	319.894.186,00
7101 FONTE VINCULADA À FMJ	62.653.000,00	62.653.000,00
7201 FONTE VINCULADA À ESEF	22.363.000,00	22.363.000,00
7301 FONTE VINCULADA À FCCE	460.330,00	460.330,00
7401 FONTE VINCULADA À FUMAS	10.034.460,00	10.034.460,00
7408 REPASSE MIN.CIDADES-CEF/PT.23346190-PQ.CENTENARIO	1.964.300,00	1.964.300,00
7409 REPASSE MIN.CIDADES-CEF/PT.249955-08/VILA ANA	380.000,00	380.000,00
7410 CONV.CASA MILITAR ESTADO 029/630/08-VIELA DO LIXÃO	136.300,00	136.300,00
7411 CONV.CASA MILITAR ESTADO 032/630/08-VIELA DO PELÉ	275.500,00	275.500,00
7501 FONTE VINCULADA À TVE	49.650,00	49.650,00
8000 OPERACOES DE CREDITO	20.850.000,00	20.850.000,00
8009 CEF/PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS	17.850.000,00	17.850.000,00
8010 CONTRATO N.07.2.0265.1/BNDES-PMAT II	3.000.000,00	3.000.000,00
9000 OUTROS	694.095.751,00	694.095.751,00
9999 A DEFINIR	694.095.751,00	694.095.751,00
TOTAL	4.950.275.138,00	4.950.275.138,00

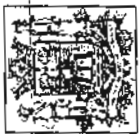


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária
RESUMO DAS PROJEÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR EXERCÍCIO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	2.010	2.011	2.012	2.013
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0	68.550.090	78.421.303	84.004.900	89.986.049
1112.04.31.00.00	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	0	24.319.140	26.556.501	28.999.699	31.667.671
1112.08.00.00.00	IMPOSTO S/ TRANSM.INTER-VIVOS BENS IMÓV.DIR. REAIS S/ IMÓVEIS	0	17.834.028	19.103.811	20.464.003	21.921.040
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0	149.454.440	166.312.901	178.154.380	188.986.166
1121.21.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	5.501	312.960	313.440	338.400	351.960
1121.25.00.00.00	TAXA LICENÇA P/FUNC. ESTAB. COM.IND. E PREST. SERVIÇOS	0	4.488.955	4.668.514	4.855.254	5.049.464
1121.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0	822.358	855.253	889.463	925.041
1121.27.00.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	0	5.000	5.000	5.000	5.000
1121.28.00.00.00	TAXA FUNC. ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	0	41.720	43.389	45.124	46.929
1121.29.00.00.00	TAXA LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0	691.743	719.412	748.189	778.116
1121.99.01.00.00	TAXA DE COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	0	83.440	86.778	90.249	93.859
1122.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0	22.000.000	30.000.000	35.000.000	34.000.000
1122.99.01.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0	1.354.241	1.408.410	1.464.747	1.523.336
1122.99.02.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	0	380.695	395.933	411.760	428.230
1210.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	7.001	15.572.697	16.213.115	16.887.741	17.582.911
1210.29.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL	7.001	69.321	85.919	111.645	131.755
1210.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	7.001	13.949.925	14.525.039	15.131.757	15.756.259
1210.29.09.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	7.001	635.421	674.795	724.221	768.967
1210.29.11.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	7.001	32.349	47.447	71.637	90.127
1210.29.13.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA P/AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	7.001	11.353.605	11.824.259	12.322.293	12.833.755
1210.29.15.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIME PARCELAMENTO DE DÉBITOS	7.001	491.013	524.579	567.957	606.427
1311.01.01.00.00	ALUGUEIS/PMI	0	207.830	216.143	224.789	233.780
1311.05.01.00.00	ALUGUEIS DE CASAS/FUMAS	7.401	257.400	270.000	283.200	297.600
1311.05.02.00.00	ALUGUEIS LANCHONETE E FLORICULTURA/FUMAS	7.401	35.520	37.200	39.000	40.800
1321.01.01.00.00	NTN-8/2015/PPREJUN	7.001	915.237	965.867	1.027.005	1.083.943

fls
LEI 7378/2000
Art. 5º
Is. 5.440
9914
1985



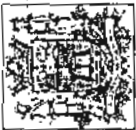
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

RESUMO DAS PROJEÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR EXERCÍCIO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	2.010	2.011	2.012	2.013
1321.01.02.00.00	NTN-C/2017/PIREJUN	7.001	2.514.285	2.629.259	2.757.321	2.883.883
1325.01.99.02.00	REC.REMUN. OUTROS DEP. BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/ESEF	7.201	218.000	221.000	223.000	218.000
1325.01.99.03.00	REC.REMUN. OUTROS DEP. BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/FMJ	7.101	372.000	390.000	410.000	430.000
1325.01.99.04.00	REC.REMUN. OUTROS DEP. BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/FUMIAS	7.401	60.000	60.000	60.000	60.000
1325.01.99.09.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5.104	698.000	731.552	766.729	803.665
1325.01.99.58.00	REC.REM. OUTROS DEP. BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/FCCE	7.301	26.700	28.035	29.438	30.910
1325.02.99.01.00	REMUN. OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINCULADOS / PREFEITURA	0	9.773.853	10.107.720	9.699.311	9.676.037
1328.10.00.00.00	REMUN. DOS INVEST. DO REGIME PRÓP. PREV. DO SERVIDOR RENDA FIXA	7.001	23.585.013	24.547.823	25.557.813	26.601.859
1600.16.01.00.00	ANUIDADES MEDICINA/FMI	7.101	13.372.000	14.040.000	14.742.000	15.480.000
1600.16.02.00.00	ANUIDADES/ESEF	7.201	3.816.000	4.208.000	4.469.000	4.819.000
1600.16.03.00.00	VESTIBULARES/ESEF	7.201	4.000	4.000	4.000	4.000
1600.16.04.00.00	ANUIDADES DA POS-GRADUAÇÃO/ESEF	7.201	390.000	398.000	429.000	429.000
1600.16.05.00.00	ANUIDADES ENFERMAGEM/FMI	7.101	310.000	325.000	341.000	358.000
1600.46.02.00.00	SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO/FUMIAS	7.401	1.232.760	1.294.440	1.359.120	1.427.040
1600.99.02.00.00	PLANTAS RESIDENCIAIS/FUMIAS	7.401	6.000	6.300	6.600	6.960
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0	39.384.985	42.189.196	45.412.451	48.881.962
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0	26.072	27.115	28.200	29.328
1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0	22.562	23.532	24.544	25.599
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0	532.768	555.678	579.572	604.493
1721.33.00.10.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	5.002	4.250.894	3.818.770	3.867.824	3.918.872
1721.33.00.31.00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)	5.002	2.022.265	2.170.545	2.153.718	2.136.198
1721.33.00.32.00	PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5.002	1.580.163	1.843.581	1.813.674	1.782.559
1721.33.00.33.00	TETO FINANCEIRO/EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	5.004	570.563	572.045	573.047	574.091
1721.33.00.50.00	FMS/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC-GESTÃO PLENA)	5.001	59.380.173	59.427.925	59.452.382	59.477.816
1721.33.00.80.00	INCENTIVO FINANCEIRO AO TRATAMENTO DA AIDS	5.004	525.106	523.624	522.622	521.578

fls. 915
LEI 7378/2009
R.S. 8/240
51586



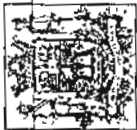
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

RESUMO DAS PROJEÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR EXERCÍCIO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	2.010	2.011	2.012	2.013
1721.33.00.85.00	MS/ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
1721.33.00.86.00	MS/PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO CAPS	5.011	10.000	0	0	0
1721.33.00.88.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL	5.012	80.000	80.000	80.000	80.000
1721.35.01.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	6.108	12.496.964	13.117.062	13.778.464	14.466.537
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C.N 87/96	0	2.459.778	2.634.914	2.836.222	3.052.909
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	0	353.000.000	356.000.000	370.500.000	375.000.000
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	0	73.000.000	72.000.000	75.707.760	83.066.554
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	0	2.259.423	2.420.293	2.605.204	2.804.241
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE CONTR.INTERV.DOMINIO ECONOMICO	6.306	119.560	114.240	119.160	124.200
1724.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5.203	74.951.268	82.591.550	91.003.483	100.271.633
1730.00.01.03.00	FUNDO APOIO AO ESPORTE	5.301	44.102	46.310	49.240	51.056
1761.02.01.00.00	FNDE/PNAE	6.105	2.904.960	3.050.203	3.202.719	3.362.860
1761.02.02.00.00	FNDE/PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	6.111	5.000	5.250	5.512	5.788
1761.02.05.00.00	FNDE/PNAC - PNAE CRECHE	6.121	113.000	118.650	124.600	130.830
1761.02.06.00.00	FNDE/PNATE	6.123	38.000	39.900	41.895	42.336
1761.04.01.00.00	MDS/SUAS-PPSEM COMPLEXIDADE PESSOAL C/DEFICIENCIA	6.419	286.000	286.000	286.000	286.000
1761.04.04.00.00	MDS/SUAS-PROGRAMA PROTECAO SOCIAL BASICA FAMILIA	6.426	108.000	108.000	108.000	108.000
1761.04.06.00.00	MDS/PROGR BOLSA FAMILIA/CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS	6.429	130.000	130.500	131.000	130.000
1761.04.10.00.00	MDS/SUAS/PISO ALTA COMPLEXIDADE II	6.433	120.000	120.000	120.000	120.000
1761.04.12.00.00	MDS/SUAS/PISO ALTA COMPLEXIDADE I	6.436	109.100	114.563	120.280	126.299
1761.04.14.00.00	MDS/PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE III	6.438	4.630	4.860	5.104	5.360
1761.04.15.00.00	MDS/SUAS PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE	6.437	36.000	37.800	39.685	41.677
1761.99.06.00.00	ME/PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	6.129	1.371.000	0	0	0
1762.01.05.00.00	SES/INCENTIVO P/DETECCAO E CURA DA TUBERCULOSE	6.027	11.000	11.000	11.000	11.000
1762.01.06.00.00	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-DIABETES/MEDICAMENTO	6.029	617.370	617.370	617.370	617.370

118. 9910
LEI 7378/2009
109 21585
1109 240
Lima

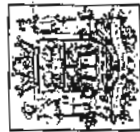


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUZEIRO DO NORTE

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária
RESUMO DAS PROJEÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR EXERCÍCIO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	2.010	2.011	2.012	2.013
1762.02.01.00.00	SEE/MERENDA ESCOLAR	6.106	580.000	609.000	640.000	672.000
1762.02.03.00.00	SEE/PROGRAMA TRANSPORTE ALUNOS DA REDE EST. DE ENSINO	6.122	2.885.000	3.029.250	3.180.712	3.339.748
1762.99.11.00.00	SEADS/PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.415	120.500	120.500	120.500	120.500
1762.99.12.00.00	SEADS/PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	6.416	101.280	101.280	101.280	101.280
1762.99.17.00.00	FUNDAÇÃO CASA-CENTRO ATEND.SOCIO-EDUC.AO ADOLESCENTE	6.435	23.787	44.350	64.898	35.886
1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/ PROP.PREDIAL E TERRIT.URBANA - IPTU	0	276.756	288.656	301.068	314.014
1911.39.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	0	62.860	65.563	68.382	71.322
1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0	45.151	47.093	49.118	51.230
1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0	312.900	326.355	340.388	355.025
1912.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES-PRINCIPAL	7.001	1.292.661	1.358.483	1.435.413	1.508.791
1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - IPTU	0	2.099.176	2.183.143	2.270.469	2.361.288
1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0	1.202.418	1.250.515	1.300.536	1.352.557
1919.27.01.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO/FMJ	7.101	55.000	57.000	60.000	63.000
1919.27.02.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO/ESEF	7.201	12.000	12.000	15.000	15.000
1919.27.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE EMPRESTIMO/PREJUN	7.001	2.854.809	2.983.487	3.125.793	3.267.187
1922.10.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	7.001	627.153	666.203	715.281	759.667
1922.99.03.00.00	RESTITUIÇÕES - DAE S/A	0	16.864.488	17.539.067	18.240.630	18.970.255
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0	2.689.750	2.797.340	2.909.234	3.025.603
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0	1.497.224	1.557.113	1.619.397	1.684.173
1932.99.01.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL - FMJ	7.101	386.000	406.000	426.000	447.000
1932.99.01.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL - ESEF	7.201	310.000	310.000	310.000	310.000
1990.99.01.01.00	ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	0	700.000	700.000	700.000	700.000
1990.99.01.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - MULTAS	5.403	2.065.871	2.214.110	2.287.552	1.945.152
1990.99.01.07.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	5.106	18.900	19.844	20.837	21.878

HS
LEI 738/2006
Fis 8440



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

RESUMO DAS PROJEÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR EXERCÍCIO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	2.010	2.011	2.012	2.013
1990.99.01.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	5.403	3.439.403	3.646.719	3.781.719	3.503.568
1990.99.05.51.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS/FM3	7.101	42.000	45.000	47.000	49.000
1990.99.05.53.00	RENDAS DE CEMITÉRIO/FUMAS	7.401	728.400	765.120	803.400	843.600
1990.99.05.53.00	RECEITAS DO POLYTEAMA/FCEE	7.301	26.700	28.035	29.438	30.910
1990.99.05.55.00	OUTROS EVENTOS/FCEE	7.301	26.700	28.035	29.438	30.910
1990.99.05.56.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS/ESEF	7.201	290.000	290.000	320.000	315.000
1990.99.05.57.00	APOIO CULTURAL/TVE	7.501	11.550	12.100	12.790	13.300
1990.99.05.59.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS/FCEE	7.301	26.700	28.035	29.438	30.910
2114.03.01.00.00	CEF/PROGRAMA SANEAMENTO P/ TODOS	8.009	17.850.000	0	0	0
2114.05.02.00.00	BNDES/PMAT II	8.010	3.000.000	0	0	0
2225.00.05.01.00	ALIENAÇÃO DE LOTES E CASAS POPULARES/FUMAS	7.401	12.600	13.200	13.800	14.400
2300.99.01.00.00	AMORTIZACAO DE EMPREST.PREFEITURA DO MUN.JUNDIAI	7.001	1.068.477	1.125.275	1.192.833	1.256.443
2472.02.01.00.00	SEE/PAC/CONSTR.AMPL.ESCOLARES	6.104	568.000	596.400	626.220	657.531
2472.03.01.02.00	CEDEC/CONTENCAO DE ENCOSTA S.CAMILO - VIELA DO LIVÃO	7.410	136.300	0	0	0
2472.03.01.03.00	CEDEC/CONTENCAO DE ENCOSTAS S.CAMILO-VIELA DO PELE	7.411	275.500	0	0	0
2590.00.05.00.00	MIN.CIDADES/CEF/PROGRAMA URBANIZACAO-PQ.CENTENARIO	7.408	1.964.300	0	0	0
2590.00.06.00.00	MIN.CIDADES/CEF/PROGRAMA HABITACAO-VILA ANA	7.409	380.000	0	0	0
9721.01.01.00.00	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM P/FORMACAO DO FUNDEB	0	-7.876.997	-8.437.839	-9.082.490	-9.776.392
9721.01.05.00.00	DEDUCAO DE RECEITA DO ITR P/FORMACAO DO FUNDEB	0	-24.809	-25.876	-26.988	-28.149
9721.09.01.00.00	DEDUCAO DE RECL.ICMS-DES (LC.87/96)P/FORMACAO DO FUNDEB	0	-491.956	-526.983	-567.244	-610.582
9722.01.01.00.00	DEDUCAO DE RECEITA DO ICMS P/FORMACAO DO FUNDEB	0	-70.600.000	-71.200.000	-74.100.000	-75.800.000
9722.01.02.00.00	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB-IPVA	0	-14.600.000	-14.400.000	-15.141.552	-16.613.311
9722.01.04.00.00	DEDUCAO DE RECEITA IPI-EXPORTACAO P/FORMACAO DO FUNDEB	0	-451.885	-484.059	-521.041	-560.848
9999.99.99.99.99	A DEFINIR	9.999	217.972.389	174.364.466	155.126.229	145.632.667
	TOTAL		1.215.095.508	1.204.050.584	1.243.942.852	1.287.186.194

fis. 998
LEI 7378/2008
P.O.C. 51585
P.S. 9140
Lera



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS POR FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

115 999
LEI 7378/2008
RIS 80440
lem

Programa	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
0 Encargos Especiais do Município, tais como: pagamento da dívida, contribuições e transferências diversas e sentenças judiciais.	227.951.120,00	0,00	227.951.120,00
1 PROCESSO LEGISLATIVO Tomar a Câmara mais funcional para atender vereadores, funcionários e a população.	102.960.000,00	0,00	102.960.000,00
2 AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL Ações de caráter continuado, em atendimento às competências estabelecidas pela Constituição Federal, Lei Orgânica do Município e Legislação vigente	0,00	6.814.000,00	6.814.000,00
31 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA Abastecimento do município e ampliação da distribuição de água potável no município	0,00	54.750.000,00	54.750.000,00
32 SISTEMAS DE ESGOTO Ações voltadas à coleta e afastamento de esgoto	0,00	14.336.300,00	14.336.300,00
100 SUPORTE ADMINISTRATIVO Apoio material p/continuidade das tarefas administrativas da secretaria que concorrem para a prestação dos serviços pertinentes a ela.	616.465.221,00	118.622.660,00	735.087.881,00
101 MOBILIDADE URBANA Melhor locomoção dos transeuntes, sejam munícipes ou não, na localidade das vias urbanas ou rurais, dando melhor oportunidade para o desenvolvimento social, do trabalho, ligando o município a outros centros urbanos comerciais.	304.872.521,00	183.786.865,00	488.659.386,00
102 OFERTA DE INFRAESTRUTURA URBANA Dar condições às pessoas para sua instalação no município, seja em moradia ou no trabalho, oferecendo estrutura urbana em áreas rurais.	12.970.618,00	82.922.499,00	95.893.117,00
103 CIDADE LIMPA Ações para manutenção do município no âmbito da limpeza pública, tanto do lixo como dos rios e córregos, deixando-o mais atrativo para moradia e contribuindo para seu desenvolvimento na região.	274.438.182,00	17.227.571,00	291.665.753,00
104 PREVA INUNDAÇÕES E DEFESA CONTRA OUTROS SINISTROS Prestação de socorro à população em áreas atingidas por inempéries climáticas, bem como orientação e educação na prevenção de situações de risco	52.029.700,00	48.440.123,00	100.469.823,00
105 CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS POR FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

115. 1000
LEI 7476/2009
R.D. 7440
Lem

Programa	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
Atuação responsável no desenvolvimento sustentável ambiental, perante conservação e preservação das espécies nativas no município, bem como na área da Reserva Ecológica do Serra do Jupi.	1.703.000,00	9.094.719,00	10.797.719,00
106 DIREITOS DO CONSUMIDOR			
Colaborar com a elaboração e execução da política estadual de proteção e da defesa do consumidor	2.686.820,00	74.853,00	2.761.673,00
107 ESTÍMULO À AGRICULTURA COMERCIAL			
Modernizar os atuais equipamentos de abastecimento (feiras, varejões, produtor na praça, pesca econômica e frutas nos terminais), visando preservar esses empregos.	217.439,00	275.245,00	492.684,00
108 PROGRAMA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			
Urbanizar e regularizar as ocupações em desacordo com a lei, obedecendo as normas contidas na CF, no Estatuto da Cidade e outras previstas na Legislação Federal e Estadual e Legislação Urbanística Municipal Específica	3.332.435,00	286.718,00	3.619.153,00
109 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
Manutenção da autarquia responsável por benefícios como: aposentadoria, auxílio-doença, salário-família, salário-maternidade, pensão por morte, auxílio-reclusão e abono anual.	4.791.180,00	323.867.844,00	328.659.024,00
111 ACESSO E SUPORTE AO ENSINO SUPERIOR			
Oferecer suporte ao acesso de profissionais em cursos de especialização.	40.000,00	85.016.000,00	85.056.000,00
113 INCENTIVO À CULTURA			
Complementar a formação através da disseminação da cultura e levar diversão e conhecimento à população.	24.543.272,00	4.248.121,00	28.791.393,00
114 ACESSO AO ESPORTE E LAZER			
Desenvolver o Programa Segundo Tempo, em parceria com governo federal, priorizando as áreas de maior vulnerabilidade social. Desenvolver projetos de Mini-Parques, com equipamentos de esporte e lazer nos bairros.	86.204,00	21.552,00	107.756,00
115 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL			
Integrar ações dos conselhos municipais: saúde, educação, idoso, habitação e desenvolvimento econômico às ações dos conselhos munic. assist social e de direitos da criança e do adolescente, visando reduzir desigualdades sociais e promover equidade.	10.752.613,00	4.774.760,00	15.527.373,00
116 SERVIÇOS FUNERARIOS E CEMITÉRIOS			
Serviços Funerários e Cemitérios	400.000,00	19.265.508,00	19.665.508,00
117 HABITAÇÃO POPULAR			
Implantação de loteamentos populares, inclusive reurbanização de áreas e núcleos de submoradias, abrangendo obras de infraestrutura	30.205.916,00	10.432.581,00	40.638.497,00



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS POR FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

LEI nº 1001
328/2009
R\$ 535.25
com

Programa	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
118 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA Implantação de um plano com 4 eixos estratégicos: educar e formar, viver com qualidade, empreender e trabalhar e valorização das pessoas.	301.547.826,00	369.966.810,00	671.414.636,00
119 ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Profissionalizar a gestão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, dinamizando sua atuação e capacidade de interlocução com os setores empresariais	651.788,00	536.607,00	1.188.395,00
120 GESTÃO DE AÇÕES PELO DIREITO DA CIDADANIA Realizar atendimento aos cidadãos carentes, que recebem até três salários mínimos mensais e não possuem bens imóveis ou automóveis O atendimento é feito somente nas ações que não visem lucros e naquelas referentes à família.	279.057,00	0,00	279.057,00
121 GESTÃO DAS AÇÕES CONJUNTAS DA DEFESA CIVIL. A Secretaria responde, também, pela relação institucional com outros municípios, Governo de Estado e Governo Federal, viabilizando convênios e acompanhando seu desenvolvimento, e com outros órgãos públicos, como Poder Judiciário, Corpo de B	3.543.791,00	0,00	3.543.791,00
122 APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Implementar programa de educação continuada para os servidores públicos, visando profissionalizar a gestão pública.	45.305,00	2.050.000,00	2.095.305,00
123 GOVERNO ELETRÔNICO Promover a informatização dos serviços prestados pela Prefeitura e melhorar a qualidade da gestão, diminuindo custos e tornando a máquina mais ágil e eficiente	9.045.348,00	3.145.000,00	12.190.348,00
124 PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES PÚBLICAS Facilitar o acesso à informação sobre as ações do Governo para todos os segmentos da sociedade.	38.791.125,00	0,00	38.791.125,00
125 MODERNIZAÇÃO FISCAL No âmbito da administração direta e indireta do município de Jundiá, será implementado pela Secretaria de Finanças com apoio de consultorias especializadas, financiadas pelo BNDES no PMAT.	2.093.823,00	0,00	2.093.823,00
126 MELHORIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Modernização da administração tributária, através da implantação de ferramentas que propiciam a melhoria da eficiência do aparelho tributário, e à melhoria da qualidade do gasto público.	12.455.423,00	3.000.000,00	15.455.423,00
127 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Atendimento ao educando através de programas suplementares de alimentação escolar.	51.715.058,00	22.297.827,00	74.012.885,00



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS POR FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Fls. 1002
LEI 7376/2009
R\$ 037276
Lem

Programa	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
128 APRENDENDO MAIS Implantar o programa Aprendendo Mais cuja meta é a de alfabetizar todos os alunos da rede municipal até 8 anos de idade.	18.689.309,00	1.137.184,00	19.826.493,00
129 EDUCAÇÃO EM INFORMÁTICA Integração de escolas municipais, permitindo conexão em banda larga à internet, instalação de lousas digitais e de computadores para uso de todos os alunos, além de câmeras de segurança nas escolas	- 29.862,00	0,00	29.862,00
130 LER E SABER A Biblioteca tem por objetivo participar ativamente do processo de educação, cultura e informação de Jundiá, permitindo o livre acesso aos seus municípios e moradores da região, e tem seu foco na circulação e atualidade da informação.	4.149.091,00	0,00	4.149.091,00
131 QUALIFICAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS Descentralizar e ampliar os cursos de qualificação de jovens e adultos para ingresso no mercado de trabalho, com chances reais de sucesso	7.847.700,00	10.594.670,00	18.442.370,00
132 PRESERVAÇÃO DA HISTÓRIA A preservação do patrimônio histórico é garantida, tanto através de medidas públicas.	1.643.243,00	0,00	1.643.243,00
133 MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA Manutenção da infraestrutura oferecida ao município melhorando as condições das pessoas para sua instalação no município, seja em moradia ou no trabalho.			
Fortalecer as ações dos conselhos que buscam a resolução dos problemas sociais locais, por intermédio de atendimento assistencial, acompanhados p/cursos especializados (iniciação profissional, ativ. sócio-educativas, culturais e recreativas)	58.440.422,00	7.278.845,00	65.719.267,00
135 PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER Implantar novos centros esportivos e praças de lazer e melhorar as estruturas dos existentes, incrementando as suas atividades.	8.167.700,00	51.000,00	8.218.700,00
136 PROGRAMAS DE ESPORTES DE RENDIMENTO Integrar e mobilizar segmentos diversos da população, criar oportunidades de crescimento pessoal e, agregar valores.	5.523.354,00	0,00	5.523.354,00
137 PROMOÇÃO SAÚDE/MELHORIA QUALID.VIDA PELA PRAT.ESPORT Contribuir para a formação integral das crianças e adolescentes, e reforçar as ações de promoção da saúde e qualidade de vida das pessoas.	2.524.212,00	0,00	2.524.212,00



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS POR FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Programa	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
138 INCLUSÃO ESPORTIVA - PESSOA COM DEFICIÊNCIA Integrar e mobilizar segmentos diversos da população, contribuir para a inclusão social de grupos distintos como as pessoas com deficiência	333.849,00	190.708,00	524.557,00
139 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS Implementar Programa de Educação Continuada para os servidores públicos, visando profissionalizar a gestão pública.	8.143.970,00	323.440,00	8.467.410,00
140 SAÚDE NA ESCOLA Contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública de educação básica por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde.	1.504.500,00	0,00	1.504.500,00
141 DIREÇÃO, GESTÃO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA Otimização das ações desenvolvidas pela SMPMA	729.203,00	0,00	729.203,00
142 COORDENAÇÃO DA BASE ECOLÓGICA DA SERRA DO JAPI Dar condições de funcionamento a Base Ecológica da Serra do Japi	217.794,00	438.920,00	656.714,00
143 PRESTAÇÃO DE SERV. E ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO Orientar a ocupação e o uso do solo evitando aquisições e uso irregulares as determinações do Plano Diretor Físico Territorial.	161.547,00	0,00	161.547,00
144 ATUAL E MODERN. LEGISLAÇÕES URBANÍSTICAS E AMBIENTAIS Garantir Qualidade de Vida e Crescimento Ordenado	260.661,00	0,00	260.661,00
145 LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES E PARCERIAS Adequar, normatizar e licenciar placas toponímicas, publicidade, bancas de jornais e antenas de rádio frequência.	91.723,00	0,00	91.723,00
146 PRESERVAÇÃO DA SERRA DO JAPI Preservação e Conservação da Serra do Japi	13.726.477,00	877.840,00	14.604.317,00
147 PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL Através da Cultura Ambiental que garantiremos a qualidade de vida e Preservação do Patrimônio Ambiental do Município	458.982,00	0,00	458.982,00
148 PROJETOS ESPECIAIS Implantar operações urbanísticas e estudos do sistema viário que correspondam ao desenvolvimento do Município	360.161,00	0,00	360.161,00



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS POR FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Fls. 1004
Fls. 56206
Fls. 15440

Programa	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
149 GESTÃO DO SUS Conjunto de ações relacionadas ao serviço de saúde que compõem o SUS - Jundiá.	20.260.182,00	10.199.712,00	30.459.894,00
150 ATENÇÃO BÁSICA Conjunto de ações que abrangem a prevenção de agravos e diagnósticos precoce e o tratamento das doenças prevalentes na população do município	144.405.920,00	39.495.590,00	183.901.510,00
151 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Conjunto de ações que atendem aos principais problemas de saúde e agravos da população de Jundiá e região, disponibilizando especialistas e recursos tecnológicos de apoio diagnóstico e terapêutico.	454.074.387,00	283.108.500,00	737.182.887,00
152 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA Conjunto de ações relacionadas ao acesso e ao uso racional de medicamentos destinados a complementar e apoiar as ações previstas nos programas de saúde.	8.519.013,00	21.155.555,00	29.684.568,00
153 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Conjunto de ações que abrangem as atividades de vigilância das Doenças Transmissíveis, Vigilância Sanitária de Produtos/Serviços e Ambiental em Saúde, Vigilância Sanitária em Alimentos e Controle de Zoonoses.	46.501.112,00	7.460.149,00	53.961.261,00
154 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Possibilitar a divulgação e a representação do município e a promoção do desenv. econômico através de contratos com investimentos privados e/ou com representação de países selecionados.	0,00	698.239,00	698.239,00
155 FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO Criar oportunidades e ambiente econômico favorável ao desenvolvimento reflete na melhoria do padrão de vida das pessoas	43.101,00	193.921,00	237.022,00
156 APURAÇÃO E DIVULG. DE INDIC. DA ECONOMIA LOCAL Núcleo de estudos da realidade econômica local e regional, com a produção de bases estatísticas úteis aos diferentes agentes envolvidos no ambiente econômico/social (governos, associações, empreendedores, academia, público em geral).	0,00	191.250,00	191.250,00
157 ACESSO ÁREAS DE EXPANSÃO INDUSTRIAL-MICRO/PEQ EMPR Oferecer possibilidade de localização e desenvolvimento, em Jundiá, de micro e pequenas empresas de base industrial em área especialmente destinada a esta finalidade.	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00
158 GESTÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO AO DESENV. TECNOLÓGICO Desenvolver estudos visando implantação de incubadoras na cidade visando atrair empresas voltadas para o setor de Tecnologia e Agronegócios.	30.000,00	15.240.000,00	15.270.000,00



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS POR FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Programa	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
159 PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO Dar atendimento às ações de caráter continuado de proteção ao patrimônio público municipal, bens e cidadãos proporcionando melhor atendimento à população.	95.377.590,00	12.980.273,00	108.357.863,00
999 OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO Pagamento de proventos de aposentadoria e pensões a ex-funcionários da prefeitura.	69.322.837,00	5.816.233,00	75.139.070,00
TOTAL GERAL:	3.068.222.790,00	1.882.052.348,00	4.950.275.138,00

Handwritten signature and stamp: E.I. 1378/2009, Prot. 240, 1585, Lem.

Programa	0	Encargos Especiais do Município	408
Programa	1	PROCESSO LEGISLATIVO Fornecer estrutura moderna e eficiente.	408
Programa	2	AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL Ações da Administração Geral	408 424 VEÍCULOS 430 ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO
Programa	31	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA Abastecimento de Água	444 QUANTIDADE DE OBRAS 445 AMPLIAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE 446 GUARO RAIL - ESTRADA PINHEIRINHO 447 DESASSOREAMENTO REPRESA VELHA - FASE II 448 CONTROLE PERDAS DE ÁGUA TRATADA 449 PLANTIO DE ÁRVORES
Programa	32	SISTEMAS DE ESGOTO Sistema de Esgotos	444 QUANTIDADE DE OBRAS
Programa	100	SUORTE ADMINISTRATIVO Suporte material p/Cabinete, Deptos e Manut. Pessoal	408 424 VEÍCULOS 459 SERVIDORES



475 ESTAGIÁRIOS

Programa 101 MOBILIDADE URBANA

Tomar acessível a mobilidade no município.

- 408 .
- 413 MELHORIA NO SISTEMA DE TRANSP.COLETIVO
- 414 MARKETING SERV.PREST.SIST.TRANSP.COLETIV
- 415 PADRONIZAÇÃO DOS ABRIGOS
- 416 MANUTENÇÃO DOS TERMINAIS E RODOVIÁRIA
- 430 ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO
- 434 PARTICIPAÇÃO NOS CONSELHOS MUNICIPAIS
- 438 USUÁRIOS DO TRÂNSITO
- 439 ÍNDICE DE ACIDENTES CVT/10.000 VEÍC
- 440 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
- 465 AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
- 466 VIAS URBANAS PAVIMENTADAS
- 467 ESTRADAS VICINAIS PAVIMENTADAS
- 468 OBRAS DE ARTE CONSTRUÍDAS E/OU RECUPERAD
- 491 PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS
- 492 IMPLANTAÇÃO DE MALHAS VIÁRIAS
- 495 REMODELAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS
- 496 MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
- 510 CONSTRUÇÃO DE OBRA VIÁRIA

Programa 102 OFERTA DE INFRAESTRUTURA URBANA

Oferecer infraestrutura urbana em áreas limítrofes

- 408 .
- 467 ESTRADAS VICINAIS PAVIMENTADAS
- 492 IMPLANTAÇÃO DE MALHAS VIÁRIAS
- 519 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

11s. 1001
LEI 7378/2009
PROG. 21585
PIS. 07/410
com

523 ÁREAS AJARDINADAS

Programa 103 CIDADE LIMPA

Operações para tornar a cidade limpa e saudável.

408

520 LIMPEZA PÚBLICA

521 PROCESSOS DE RECICLAGEM

522 MANUTENÇÃO DE CÔRREGOS E CANAIS

523 ÁREAS AJARDINADAS

Programa 104 PREVA INUNDAÇÕES E DEFESA CONTRA OUTROS SINISTROS

Prev. à Inundações e Defesa contra outros Sinistros

436 QUANTIDADE DE INTERVENÇÕES

469 GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS IMPLANTADAS

470 RIOS E CÔRREGOS CANALIZADOS

471 ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES

493 AMPLIAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Programa 105 CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Contribuição para a melhoria da qualidade de vida.

524 PRODUÇÃO DE MUDAS

525 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Programa 106 DIREITOS DO CONSUMIDOR

Manutenção do convênio com a Fundação PROCON/SP.

408

Programa 107 ESTÍMULO À AGRICULTURA COMERCIAL

Estimular Agricultura Comercial c/Des. Tecnológico

408



Programa	108	PROGRAMA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA Regularizar ocupações em desacordo com a lei.	408
	412	PARCELAM.SOLO REGULARIZ.URBANISTICAMENTE	
Programa	109	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS Custear benef.previdenciários dos serv. municipais	408
	526	APOSENTADOS E PENSIONISTAS	
Programa	111	ACESSO E SUPORTE AO ENSINO SUPERIOR Acesso e suporte ao ensino superior.	408
	417	MELHORIAS/AMPLIAÇÕES NO ESPAÇO FÍSICO FM	
	418	MOVEIS E EQUIPAMENTOS FMJ	
	419	MELHORIA ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA ESEF	
	420	MANUTENÇÃO MENSAL DEPTO.ADM.DA ESEF	
	421	MANUTENÇÃO MENSAL DEPTO.ENSINO DA ESEF	
	423	LIVROS E PERIÓDICOS	
	424	VEÍCULOS	
	425	MELHORIA NO CENÁRIO DE ENSINO	
	426	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA	
	427	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ENSE	
	428	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBUL. ESPEC.	
	429	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFORM. MÉDICA	
Programa	113	INCENTIVO À CULTURA Ações voltadas ao incentivo à Cultura	408
	441	QUANTIDADE DE ALUNOS	



fls. 1010
LEI 738/2008
Proc. 07440
Fls. 07440

- 442 PUBLICO
- 443 QUANTIDADE DE ENTIDADES
- 444 QUANTIDADE DE OBRAS
- 451 QUANTIDADE DE MÚSICOS

Programa 114 ACESSO AO ESPORTE E LAZER
Incentivo ao esporte amador, comunitário e lazer.
408

Programa 115 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL
Integrar Conselhos Municipais de Assist. Social
408

- 437 REFEIÇÕES DIÁRIAS
- 498 CAMPANHAS E ATIVIDADES - FUNSS
- 489 ATIV. E EVENTOS DE CONSCIENTIZAÇÃO-FUNSS
- 500 CURSO DE CAPAC. E MATER. DE CONSUMO-FUNS

Programa 116 SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITÉRIOS
Manter ações dos Serviços Funerários e do Cemitéri
430 ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO
436 QUANTIDADE DE INTERVENÇÕES

Programa 117 HABITAÇÃO POPULAR
Implantação de loteamentos populares.
430 ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO
436 QUANTIDADE DE INTERVENÇÕES

Programa 118 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Investir na qualidade do ensino público.
408

- 443 QUANTIDADE DE ENTIDADES



Fls. 1011
LEI 7378/2008
Proc. 51535
lem

455 SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

456 DEMANDA EXISTENTE

457 ALUNOS/TRANSPORTADOS - MUNICÍPIO/ESTADO

458 ALUNOS/TRANSPORTADOS - MUNICÍPIO

459 SERVIDORES

461 SALA DE AULA

462 PRÉDIO ESCOLAR

497 PROJETOS

Programa 119 ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Criar oportunidades p/ desenvolv. do padrão vida.

408

Programa 120 GESTÃO DE AÇÕES PELO DIREITO DA CIDADANIA

Melhorar nível de excelência serv. juríd. prestados

433 ATENDIMENTO ASSIST. JUDICIÁRIA GRATUITA

Programa 121 GESTÃO DAS AÇÕES CONJUNTAS DA DEFESA CIVIL

Contribui para a coordenação das ações de governo.

408

Programa 122 APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Implementar estratégias e práticas gestão pública.

408

431 TEMPO PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA

494 DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE T.I.C

Programa 123 GOVERNO ELETRÔNICO

Melhorar atendimento ao municípe.

408

431 TEMPO PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA



LEI 7320/000
RIS. 29/1085
dem

432 LIGAÇÕES P/ SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS

494 DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE T.I.C

Programa 124 PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES PÚBLICAS
Implementar o Portal da Transparência

487 AÇÕES DIVULGADA PELA ADMINIST. PÚBLICA

Programa 125 MODERNIZAÇÃO FISCAL

Melhorar processos, serviços e prod. Adm. Municipal

408

Programa 126 MELHORIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fortalecer contr gerencial/tomar adm. transparente

408

428 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBUL. ESPEC.

Programa 127 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Prestação de serviços de alimentação escolar.

408

441 QUANTIDADE DE ALUNOS

Programa 128 APRENDENDO MAIS

Investir na qualidade de ensino público municipal.

456 DEMANDA EXISTENTE

Programa 129 EDUCAÇÃO EM INFORMÁTICA

Implantar a rede de Intovias Digitais.

456 DEMANDA EXISTENTE

Programa 130 LER E SABER

Participar ativamente do processo de educação.

408



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

RELATÓRIO DE INDICADORES DOS PROGRAMAS - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Data: 13/08/2009
Hora: 08:00:21

fls. 1013
LEI 378/2009
Proc. Fis. 24/440

455 SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Programa 131 QUALIFICAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Descentralizar/ampliar cursos qualif. jovens/adulto

408

456 DEMANDA EXISTENTE

460 ALUNOS TRANSPORTADOS - ESTADO

Programa 132 PRESERVAÇÃO DA HISTÓRIA

Acesso dos cidadãos aos bens culturais da cidade.

442 PÚBLICO

Programa 133 MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA

Manutenção infraestrutura urbana em área limítrofe

424 VEÍCULOS

517 ÁREA CONSTRUÍDA

Programa 134 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL

Integrar Ações Conselhos Municipais Assist. Social

408

464 PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL

483 FAMÍLIA PERFIL CADASTRO ÚNICO

484 ADOLESCENTES E JOVENS EM VULNERABILIDADE

485 CONVIVÊNCIA SOCIAL PESSOAS ACIMA 60 ANOS

486 DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

488 SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS

489 ACESSO A REAB. HAB. E MERC. DE TRABALHO

490 INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RUA

Programa 135 PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER

Investir na política pública de esporte e lazer.



- 452 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FÉRIAS
- 472 IMPLANTAÇÃO LOCAL-LAZER/ESPORTES RADICAL
- 476 APOIO A INICIAÇÃO ESPORTIVA
- 481 APOIO/MANUTENÇÃO AS ENTIDADES ESPORTIVAS

Programa 136 PROGRAMAS DE ESPORTES DE RENDIMENTO
Investir na política pública de esporte e lazer.

- 473 APOIO MANUT.INICIAÇÃO-ESPIEV/FEST/COMPIJ
- 482 AUMENTO-ATLETAS FAVORECIDOS BOLSA ATLETA

Programa 137 PROMOÇ.SAÚDE/MELHORIA QUALID.VIDA PELA PRAT.ESPORT
Investir na política pública de esporte e lazer.

- 479 INCENTIVO AOS PROGRAMAS DE ESPORTES

Programa 138 INCLUSÃO ESPORTIVA - PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Investir na política pública de esporte e lazer.

- 480 MANUT.AUMENTO-PARTICIPANTES PROJETO PEAM

Programa 139 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
Estratégias/práticas de excelência em gestão.

- 459 SERVIDORES

Programa 140 SAÚDE NA ESCOLA
Ações de prevenção, promoção e atenção à saúde.

- 501 ATENDIMENTO AO ALUNO

Programa 141 DIREÇÃO,GESTÃO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA
Coordenação Geral da Secretaria

- 408

Programa 142 COORDENAÇÃO DA BASE ECOLÓGICA DA SERRA DO JAPI
Coordenação da Base Ecológica da Serra do Japi



fls. 1015
LEI 7278/2008
Proc. 31389
Fls. 26/440
cm

Programa	143	PRESTAÇÃO DE SERV. E ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO	408
		Orientar a ocupação e o uso do solo	408
Programa	144	ATUAL. E MODERN. LEGISLAÇÕES URBANÍSTIC. E AMBIENTAIS	408
		Revisão/Gestão Plano, Físico-Territorial e Viário	408
Programa	145	LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES E PARCERIAS	408
		Ordenamento Visual	408
Programa	146	PRESERVAÇÃO DA SERRA DO JAPI	408
		Preservação da Serra do Japi	408
Programa	147	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	408
		Implementar programas visando a cultura ambiental	408
Programa	148	PROJETOS ESPECIAIS	408
		Qualidade na infra-estrutura urbana	408
Programa	149	GESTÃO DO SUS	408
		Ações de Plaj Exec. Controle e Avaliação Serv. Saúde	408
		506 PACTO DE GESTÃO - SISPACTO	408
Programa	150	ATENÇÃO BÁSICA	408
		Ações de Prevenção e Proteção da Saúde.	408



fls. 1016
LEI 7378/2009
Proc. 277440
Fls. 27/440

408

507 PACTO PELA VIDA - SISPACTO
509 UNIDADES PRÓPRIAS CONSTRUIDAS

Programa 151 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Ações Especializadas em Saúde/Agravos da População

408
507 PACTO PELA VIDA - SISPACTO
509 UNIDADES PRÓPRIAS CONSTRUIDAS
511 PROTOCOLO CLASSIFICAÇÃO RISCOS-MANCHESTE
512 QUALI-QUANTIT.ASSIST HOSPITALAR-CONTRATO
513 UNIDADE HOSPITALAR DESAPROPRIADA

Programa 152 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA
Ações de Acesso ao Uso de Medicamentos Básicos.

408
508 PACTO PELA SAÚDE - SISPACTO
509 UNIDADES PRÓPRIAS CONSTRUIDAS
514 FORNEC.MEDICAMENTOS-PROG.ATENÇÃO BÁSICA
515 ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS

Programa 153 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Ações das Atividades das Vigilâncias em Saúde.

408
508 PACTO PELA SAÚDE - SISPACTO
509 UNIDADES PRÓPRIAS CONSTRUIDAS
516 CASOS ENCAMINHADOS

Programa 154 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
Possibilitar divulgação/representação do município

408



Fls. 1017
EI 7378/2009
R\$ 287.46
Lema

Programa 155 FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO
Dinamizar atuação/interlocução c/setor empresarial
502 EMPREENDEDORES ATENDIDOS PELA CENTRAL
503 ALUNOS ATENDIDOS PELA ESCOLA

Programa 156 APURAÇÃO E DIVULG. DE INDIC. DA ECONOMIA LOCAL
Estudo da realidade econômica local e regional.
408

Programa 157 ACESSO AREAS DE EXPANSÃO INDUSTRIAL-MICRO/PEQ EMPR
Implantação do mini-distrito industrial.
504 EMPRESAS INSTALADAS NO MINI DISTR. INDUS

Programa 158 GESTÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO AO DESENV. TECNOLÓGICO
Estimular a instalação de empresas para município.
505 EMPREGOS FORMAIS NO PARQUE TECNOLÓGICO

Programa 159 PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO
Proporcionar maior segurança à população.
408
517 ÁREA CONSTRUÍDA
518 ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA GM

Programa 999 OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO
Despesas com pessoal e encargos.
408



fls. 1018
LEI 7378/2008
PPR 2014/08
Lm

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1 CÂMARA MUNICIPAL					
Programa					
0001 PROCESSO LEGISLATIVO Fornecer estrutura moderna e eficiente.					
Ação					
1001 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL Meta: Justificativa Ampliação e reformas dos prédios do Legislativo visando melhorar o atendimento da população.	720.000,00	960.000,00	360.000,00	360.000,00	2.400.000,00
Elemento de Despesa					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	720.000,00	960.000,00	360.000,00	360.000,00	2.400.000,00
Ação					
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS Meta: Justificativa: Atividades referentes ao atendimento à população, bem como os trabalhos realizados pelos senhores vereadores.	19.470.000,00	22.300.000,00	23.900.000,00	25.800.000,00	91.470.000,00
Elemento de Despesa					
3.1.90.01.00 APOSENTADORIA E REFORMAS	1.510.000,00	1.660.000,00	1.820.000,00	2.000.000,00	6.990.000,00
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	755.000,00	830.000,00	910.000,00	1.000.000,00	3.495.000,00
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	755.000,00	830.000,00	910.000,00	1.000.000,00	3.495.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.040.000,00	6.640.000,00	7.280.000,00	8.000.000,00	27.960.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.775.000,00	4.150.000,00	4.550.000,00	5.000.000,00	17.475.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.285.000,00	2.490.000,00	2.730.000,00	3.000.000,00	10.465.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.330.000,00	1.400.000,00	1.505.000,00	1.645.000,00	5.880.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	360.000,00	400.000,00	430.000,00	470.000,00	1.660.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.900.000,00	2.000.000,00	2.150.000,00	2.350.000,00	8.400.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	190.000,00	200.000,00	215.000,00	235.000,00	840.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570.000,00	1.700.000,00	1.400.000,00	1.100.000,00	4.770.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009
Hora: 08:06:14

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

LEI 7378/2009
OFFISC 30/4/08
1019
5258
Lem

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1 CÂMARA MUNICIPAL					
Ação					
2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA					
Mela:					
Justificativa: Atividades referentes à divulgação dos trabalhos dos senhores vereadores.					
	2.200.000,00	2.380.000,00	2.210.000,00	2.300.000,00	9.090.000,00
Elemento de Despesa					
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	175.000,00	185.000,00	200.000,00	710.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	175.000,00	185.000,00	200.000,00	710.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	296.000,00	304.000,00	316.000,00	1.196.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.000,00	1.184.000,00	1.216.000,00	1.264.000,00	4.784.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	550.000,00	320.000,00	320.000,00	1.690.000,00
Total do Programa	22.390.000,00	25.640.000,00	26.470.000,00	28.460.000,00	102.960.000,00
Total da Secretaria	22.390.000,00	25.640.000,00	26.470.000,00	28.460.000,00	102.960.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Data: 13/08/2009
Hora: 09:26:01

10.20
LE 2878/2009
PS: 317440
lem

ORGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
001				LEGISLATIVA	22.390.000,00	25.640.000,00	26.470.000,00	28.460.000,00	102.960.000,00
001	031			AÇÃO LEGISLATIVA	22.390.000,00	25.640.000,00	26.470.000,00	28.460.000,00	102.960.000,00
001	031	0001		PROCESSO LEGISLATIVO	22.390.000,00	25.640.000,00	26.470.000,00	28.460.000,00	102.960.000,00
		1001		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL	720.000,00	960.000,00	360.000,00	360.000,00	2.400.000,00
		0		PRÓPRIA	720.000,00	960.000,00	360.000,00	360.000,00	2.400.000,00
			0	OBRAS E INSTALAÇÕES	720.000,00	960.000,00	360.000,00	360.000,00	2.400.000,00
			0	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	19.470.000,00	22.300.000,00	23.900.000,00	25.800.000,00	91.470.000,00
			0	PRÓPRIA	19.470.000,00	22.300.000,00	23.900.000,00	25.800.000,00	91.470.000,00
			3.1.90.01.00	APOSENTADORIA E REFORMAS	1.510.000,00	1.660.000,00	1.820.000,00	2.000.000,00	6.990.000,00
			3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	755.000,00	830.000,00	910.000,00	1.000.000,00	3.495.000,00
			3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	755.000,00	830.000,00	910.000,00	1.000.000,00	3.495.000,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.040.000,00	6.640.000,00	7.280.000,00	8.000.000,00	27.960.000,00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.775.000,00	4.150.000,00	4.550.000,00	5.000.000,00	17.475.000,00
			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.265.000,00	2.490.000,00	2.730.000,00	3.000.000,00	10.485.000,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.330.000,00	1.400.000,00	1.505.000,00	1.645.000,00	5.880.000,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	380.000,00	400.000,00	430.000,00	470.000,00	1.680.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.900.000,00	2.000.000,00	2.150.000,00	2.350.000,00	8.400.000,00
			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	190.000,00	200.000,00	215.000,00	235.000,00	840.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570.000,00	1.700.000,00	1.400.000,00	1.100.000,00	4.770.000,00
			0	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA	2.200.000,00	2.380.000,00	2.210.000,00	2.380.000,00	9.090.000,00
			0	PRÓPRIA	2.200.000,00	2.380.000,00	2.210.000,00	2.380.000,00	9.090.000,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	175.000,00	185.000,00	200.000,00	710.000,00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	175.000,00	185.000,00	200.000,00	710.000,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	296.000,00	304.000,00	316.000,00	1.196.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.000,00	1.184.000,00	1.216.000,00	1.264.000,00	4.784.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	550.000,00	320.000,00	320.000,00	1.690.000,00
				TOTAL	22.390.000,00	25.640.000,00	26.470.000,00	28.460.000,00	102.960.000,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

115. 102
 LE 57162609
 Fls. 32/440

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2 GABINETE DO PREFEITO					
Programa					
0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO Suporte material p/Gabinete, Deptos e Manuál Pessoal					
Ação					
2610 GESTÃO AÇÕES DIREÇÃO DOS SERV. FINALISTICOS-GP Meta: Justificativa: Destinado às atividades do Gabinete do Prefeito.	115.800,00	118.298,00	120.921,00	123.675,00	478.694,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.961,00	13.609,00	14.289,00	15.004,00	55.863,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.354,00	24.522,00	25.748,00	27.035,00	100.659,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.400,00	8.820,00	9.261,00	9.724,00	36.205,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00	5.512,00	5.788,00	6.077,00	22.627,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.835,00	45.835,00	45.835,00	45.835,00	183.340,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Ação					
2611 MANUT. DOS SERV.ASSessorIA ESP.EM RELAÇÕES INTERN. Meta: Justificativa: Destinado para manter as atividades relacionadas a Assessoria em Relações Internacionais.	6.226,00	6.537,00	6.865,00	7.207,00	26.835,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	1.102,00	1.158,00	1.215,00	4.525,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.100,00	2.205,00	2.315,00	2.431,00	9.051,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.076,00	3.230,00	3.392,00	3.561,00	13.259,00
Ação					
2800 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (G.P.) Meta: Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Fls. 1022
p/td/El. 7378/2009
EK 33/440

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2 GABINETE DO PREFEITO	1.831.620,00	2.033.000,00	2.152.780,00	2.326.300,00	8.343.700,00
Elemento de Despesa					
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	1.600,00	2.080,00	2.200,00	2.340,00	8.500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.600,00	1.663.160,00	1.763.780,00	1.905.930,00	6.833.470,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	329.140,00	367.760,00	386.800,00	418.030,00	1.501.730,00
Total do Programa	1.953.646,00	2.157.835,00	2.280.566,00	2.457.182,00	8.849.229,00
Total da Secretaria	1.953.646,00	2.157.835,00	2.280.566,00	2.457.182,00	8.849.229,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 2 - GABINETE DO PREFEITO		F	S	P	A	2010	2011	2012	2013	TOTAL
		ESPECIFICAÇÃO								
004						1.947.420,00	2.151.298,00	2.273.701,00	2.449.975,00	8.822.394,00
						1.947.420,00	2.151.298,00	2.273.701,00	2.449.975,00	8.822.394,00
004	122					1.947.420,00	2.151.298,00	2.273.701,00	2.449.975,00	8.822.394,00
						115.800,00	118.298,00	120.921,00	123.675,00	478.694,00
						115.800,00	118.298,00	120.921,00	123.675,00	478.694,00
						12.951,00	13.609,00	14.289,00	15.004,00	55.863,00
						23.354,00	24.522,00	25.748,00	27.035,00	100.659,00
						8.400,00	8.820,00	9.261,00	9.724,00	36.205,00
						5.250,00	5.512,00	5.788,00	6.077,00	22.627,00
						45.835,00	45.835,00	45.835,00	45.835,00	183.340,00
						20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
						1.831.620,00	2.033.000,00	2.152.780,00	2.326.300,00	8.343.700,00
						1.831.620,00	2.033.000,00	2.152.780,00	2.326.300,00	8.343.700,00
						1.890,00	2.060,00	2.200,00	2.340,00	8.500,00
						1.500.600,00	1.663.160,00	1.763.780,00	1.905.930,00	6.833.470,00
						329.140,00	387.760,00	386.800,00	418.030,00	1.501.730,00
						6.226,00	6.537,00	6.865,00	7.207,00	26.635,00
						6.226,00	6.537,00	6.865,00	7.207,00	26.635,00
						6.226,00	6.537,00	6.865,00	7.207,00	26.635,00
						6.226,00	6.537,00	6.865,00	7.207,00	26.635,00
						1.050,00	1.102,00	1.158,00	1.215,00	4.525,00
						2.100,00	2.205,00	2.315,00	2.431,00	9.051,00
						3.076,00	3.230,00	3.392,00	3.561,00	13.259,00
						1.953.646,00	2.157.835,00	2.280.566,00	2.457.182,00	8.849.229,00
						1.953.646,00	2.157.835,00	2.280.566,00	2.457.182,00	8.849.229,00



fls. 1024
Fls. 85/440

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
3 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL					
Programa					
0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO Suporte material p/Gabinete, Deptos e Manut. Pessoal					
Ação					
2615 SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMCC) Meta: Justificativa: Destinado às atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal da Casa Civil.	295.912,00	310.142,00	325.085,00	340.774,00	1.271.913,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	29.429,00	30.901,00	32.446,00	34.068,00	126.844,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.550,00	12.127,00	12.734,00	13.371,00	49.782,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	243.633,00	255.814,00	268.605,00	282.035,00	1.050.087,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	25.200,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Ação					
2616 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - ENTES GOVERNAMENTAIS Meta: Justificativa: Destinados às despesas dos entes governamentais, locações, serviços eleitorais e Junta do Serviço Militar	192.567,00	201.195,00	210.256,00	219.769,00	823.787,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	23.202,00	24.362,00	25.580,00	26.859,00	100.003,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	525,00	551,00	579,00	608,00	2.263,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	525,00	551,00	579,00	608,00	2.263,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.315,00	155.731,00	163.518,00	171.694,00	639.258,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

1025
788
El. 36/440

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
3 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL					
Ação					
2625 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.C.C.)	123.490,00	108.090,00	115.810,00	123.520,00	470.910,00
Meta:					
Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
Elemento de Despesa					
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	123.490,00	108.090,00	115.810,00	123.520,00	470.910,00
Ação					
2901 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.C.C.)	2.557.730,00	2.834.870,00	3.006.260,00	3.248.540,00	11.647.400,00
Meta:					
Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
Elemento de Despesa					
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	17.180,00	19.060,00	20.160,00	21.820,00	78.220,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.066.680,00	2.290.510,00	2.429.060,00	2.624.820,00	9.411.070,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	473.870,00	525.300,00	557.040,00	601.900,00	2.158.110,00
Total do Programa	3.169.699,00	3.454.297,00	3.657.411,00	3.932.603,00	14.214.010,00
Programa					
0115 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL					
Integrar Conselhos Municipais de Assist. Social					
Ação					
2620 CAMPANHAS E ATIVIDADES COMUNITÁRIAS	113.250,00	118.912,00	124.858,00	131.100,00	488.120,00
Meta:					
Justificativa: Destinados às campanhas realizadas pelo FUNSS.					
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	50.400,00	52.920,00	55.566,00	206.886,00

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
3 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL					
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	65.250,00	68.512,00	71.938,00	75.534,00	281.234,00
Ação					
2621 AÇÕES DE GERAÇÃO DE RENDA					
Meta: CURSO DE CAPAC. E MATER. DE CONSUMO-FUNSS					
Justificativa: Destinados aos convênios mentidos pelo FUNSS.					
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	159.470,00	167.443,00	175.815,00	184.605,00	687.333,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.070,00	104.023,00	109.224,00	114.685,00	427.002,00
	60.400,00	63.420,00	66.591,00	69.920,00	260.331,00
Ação					
2622 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FUNSS					
Meta: Manutenção e despesas do FUNSS.					
Justificativa: Manutenção e despesas do FUNSS.					
Elemento de Despesa					
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	328.600,00	345.030,00	362.281,00	380.395,00	1.416.306,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.820,00	210.861,00	221.404,00	232.474,00	865.559,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.780,00	92.169,00	96.777,00	101.616,00	378.342,00
	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
Ação					
2523 COOPERAÇÃO EM PROGRAMAS ANTIDROGAS					
Meta: ATIV. E EVENTOS DE CONSCIENTIZAÇÃO-FUNSS					
Justificativa: Destinado às atividades e eventos de conscientização contra as drogas.					
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	6.825,00	7.166,00	7.525,00	28.016,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.946,00	25.861,00



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

fls. 1024
LEI 7378/2008
RIS 51283
1933

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
3 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL					
Ação					
2624 MANUT. DE CONVÊNIOS-ENTIDADES SJ FINS LUCRATIVOS					
Meta:					
Justificativa: Destinados aos convênios mantidos com o FUNSS.					
Elemento de Despesa	62.117,00	66.223,00	68.484,00	71.908,00	267.732,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.117,00	12.723,00	13.359,00	14.027,00	52.226,00
Total do Programa	669.937,00	703.433,00	738.604,00	775.533,00	2.887.507,00
Programa					
0121 GESTÃO DAS AÇÕES CONJUNTAS DA DEFESA CIVIL.					
Contribui para a coordenação das ações de governo.					
Ação					
2617 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL					
Meta:					
Justificativa: Necessidade de aquisição de veículos e equipamentos de informática, para melhor atendimento aos municípios.					
Elemento de Despesa	107.435,00	110.807,00	114.345,00	118.063,00	450.650,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.666,00	17.499,00	18.374,00	19.292,00	71.831,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.769,00	18.658,00	19.590,00	20.570,00	76.587,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.150,00	3.307,00	3.473,00	12.930,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	31.500,00	33.074,00	34.728,00	129.302,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00



115 1028
PROP 57585
LEI 7578/2009
150000

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
3 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL					
Ação					
2618 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/O CORPO DE BOMBEIROS					
Meta:					
Justificativa: Manutenção e melhoras na sede do Posto de Bombeiros.					
	622.182,00	649.791,00	678.761,00	709.220,00	2.659.974,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	172.182,00	180.791,00	189.831,00	199.323,00	742.127,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,00	387.911,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.000,00	304.500,00	319.725,00	335.711,00	1.249.936,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00
Ação					
2619 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/ POLÍCIA CIVIL					
Meta:					
Justificativa: Destinado aos Distritos Policiais, para despesas com locação, energia elétrica e água.					
	100.500,00	105.525,00	110.801,00	116.341,00	433.167,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,00	387.911,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	11.025,00	11.576,00	12.155,00	45.256,00
Total do Programa	830.117,00	866.123,00	903.927,00	943.624,00	3.543.791,00
Total da Secretaria	4.669.753,00	5.023.853,00	5.299.942,00	5.651.760,00	20.645.308,00



Fls. 1023
5785
0648

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
004				ADMINISTRAÇÃO	3.169.699,00	3.454.297,00	3.657.411,00	3.932.603,00	14.214.010,00
004	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.169.699,00	3.454.297,00	3.657.411,00	3.932.603,00	14.214.010,00
004	122	0100		SUORTE ADMINISTRATIVO	3.169.699,00	3.454.297,00	3.657.411,00	3.932.603,00	14.214.010,00
		2615		SUORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMCC)	295.912,00	310.142,00	325.085,00	340.774,00	1.271.913,00
		0		PRÓPRIA	295.912,00	310.142,00	325.085,00	340.774,00	1.271.913,00
				MATERIAL DE CONSUMO	29.429,00	30.901,00	32.448,00	34.068,00	126.844,00
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.550,00	12.127,00	12.734,00	13.371,00	49.782,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	243.633,00	255.814,00	268.605,00	282.035,00	1.050.087,00
				OBRAS E INSTALAÇÕES	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	25.200,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.900,00
		2616		MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - ENTES GOVERNAMENTAIS	192.567,00	201.195,00	210.258,00	219.769,00	823.787,00
		0		PRÓPRIA	192.567,00	201.195,00	210.258,00	219.769,00	823.787,00
				MATERIAL DE CONSUMO	23.202,00	24.362,00	25.580,00	26.659,00	100.003,00
				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	525,00	551,00	579,00	608,00	2.263,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	525,00	551,00	579,00	608,00	2.263,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.315,00	155.731,00	163.518,00	171.694,00	639.258,00
				OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
		2625		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.C.C.)	123.490,00	108.090,00	115.810,00	123.520,00	470.910,00
		0		PRÓPRIA	123.490,00	108.090,00	115.810,00	123.520,00	470.910,00
				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	123.490,00	108.090,00	115.810,00	123.520,00	470.910,00
		2901		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.C.C.)	2.557.730,00	2.854.870,00	3.006.260,00	3.248.540,00	11.647.400,00
		0		PRÓPRIA	2.557.730,00	2.854.870,00	3.006.260,00	3.248.540,00	11.647.400,00
				SALÁRIO FAMÍLIA	17.180,00	19.060,00	20.160,00	21.820,00	78.220,00
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.066.680,00	2.290.510,00	2.429.060,00	2.624.820,00	9.411.070,00
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	473.870,00	525.300,00	557.040,00	601.900,00	2.158.110,00
		006		SEGURANÇA PÚBLICA	830.117,00	866.123,00	903.927,00	943.624,00	3.543.791,00
		006	182	DEFESA CIVIL	830.117,00	866.123,00	903.927,00	943.624,00	3.543.791,00
		008	182 0121	GESTÃO DAS AÇÕES CONJUNTAS DA DEFESA CIVIL	830.117,00	866.123,00	903.927,00	943.624,00	3.543.791,00
			2617	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL	107.435,00	110.807,00	114.345,00	118.063,00	450.650,00
		0		PRÓPRIA	107.435,00	110.807,00	114.345,00	118.063,00	450.650,00
				MATERIAL DE CONSUMO	16.666,00	17.499,00	18.374,00	19.282,00	71.831,00
				MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.769,00	18.658,00	19.590,00	20.570,00	76.587,00



Fls. 1030
 52585
 08/08/2009
 F. S. M. O.

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.150,00	3.307,00	3.473,00	12.930,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	31.500,00	33.074,00	34.728,00	129.302,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
2618				MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/ O CORPO DE BOMBEIROS	622.182,00	649.791,00	678.781,00	709.220,00	2.659.974,00
	D			PRÓPRIA	622.182,00	649.791,00	678.781,00	709.220,00	2.659.974,00
				MATERIAL DE CONSUMO	172.182,00	189.791,00	189.931,00	199.323,00	742.127,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,00	387.911,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	290.000,00	304.500,00	319.725,00	335.711,00	1.249.936,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00
2619				MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/ POLICIA CIVIL	100.500,00	105.525,00	110.801,00	116.341,00	433.167,00
	O			PRÓPRIA	100.500,00	105.525,00	110.801,00	116.341,00	433.167,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,00	387.911,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.500,00	11.025,00	11.576,00	12.155,00	45.256,00
008				ASSISTÊNCIA SOCIAL	669.937,00	703.433,00	738.604,00	775.533,00	2.887.507,00
008	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	669.937,00	703.433,00	738.604,00	775.533,00	2.887.507,00
008	244	0115		FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	669.937,00	703.433,00	738.604,00	775.533,00	2.887.507,00
			2620	CAMPANHAS E ATIVIDADES COMUNITÁRIAS	113.250,00	118.912,00	124.858,00	131.100,00	488.120,00
			O	PRÓPRIA	108.000,00	113.400,00	119.070,00	125.023,00	465.493,00
				MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	50.400,00	52.920,00	55.586,00	206.886,00
				MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,00	258.607,00
			5106	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	5.250,00	5.512,00	5.788,00	6.077,00	22.627,00
				MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.250,00	5.512,00	5.788,00	6.077,00	22.627,00
2621				AÇÕES DE GERAÇÃO DE RENDA	159.470,00	167.443,00	175.815,00	184.605,00	687.333,00
	O			PRÓPRIA	145.820,00	153.111,00	160.766,00	168.804,00	628.501,00
				MATERIAL DE CONSUMO	93.820,00	98.511,00	103.436,00	108.608,00	404.375,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.000,00	54.600,00	57.330,00	60.195,00	224.126,00
			5106	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	13.650,00	14.332,00	15.049,00	15.801,00	58.832,00
				MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	5.512,00	5.788,00	6.077,00	22.627,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.400,00	8.820,00	9.261,00	9.724,00	36.205,00
2622				MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FUNSS	328.600,00	345.030,00	362.281,00	380.395,00	1.416.306,00



fls. 1031
 P. 006 278/2809
 Fls. 42/440

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
0				PRÓPRIA	328.600,00	345.030,00	362.281,00	380.395,00	1.416.306,00
	3.3.90	36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.820,00	210.861,00	221.404,00	232.474,00	865.559,00
	3.3.90	39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.780,00	92.169,00	96.777,00	101.616,00	378.342,00
	4.4.90	52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
2623				COOPERAÇÃO EM PROGRAMAS ANTIDROGAS	6.500,00	6.825,00	7.166,00	7.525,00	28.016,00
0				PRÓPRIA	6.500,00	6.825,00	7.166,00	7.525,00	28.016,00
	3.3.90	30.00		MATERIAL DE CONSUMO	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
	3.3.90	39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.946,00	25.861,00
2624				MANUT. DE CONVÊNIOS-ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	62.117,00	65.223,00	68.484,00	71.908,00	267.732,00
0				PRÓPRIA	62.117,00	65.223,00	68.484,00	71.908,00	267.732,00
	3.3.90	32.00		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
	3.3.90	36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.117,00	12.723,00	13.359,00	14.027,00	52.226,00
TOTAL					4.669.753,00	5.023.853,00	5.299.942,00	5.651.760,00	20.645.308,00



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

1032
E173762096
15/08/2009
13:44:00

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
4 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUN. SOCIAL					
Programa					
0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO					
Suporte material p/Gabinete,Depios e Manut.Pessoal					
Ação					
2628 SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMGCS)					
Meta:	495.000,00	519.000,00	544.200,00	560.659,00	2.118.859,00
Justificativa	Para dar continuidade dos contratos e manutenção da secret. A verba de patrimônio se deve a necessid. de expandir o espaço físico da secret. e compra de novos equip. uma vez que será feita a contratação de novos func. e novos equip. fotográf.				
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00	86.202,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,00	119.303,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
Ação					
2629 GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS FINALÍSTICOS (SMGCS)					
Meta:	15.000,00	15.750,00	17.062,00	17.915,00	65.727,00
Justificativa	Despesas com o gabinete do secretário.				
Elemento de Despesa					
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.500,00	11.550,00	12.127,00	44.177,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
Ação					
2633 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.G.C.S.)					
Meta:					



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Fls. 1033
LEI 2378/2008
12/08/2008
Lem

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
4 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUN. SOCIAL					
Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
Elemento de Despesa	43.650,00	38.190,00	40.940,00	43.630,00	166.410,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	43.650,00	38.190,00	40.940,00	43.630,00	166.410,00
Ação					
2902 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.G.C.S.)					
Meta: Despesas com pessoal e encargos.					
Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.	1.616.500,00	1.791.730,00	1.900.010,00	2.053.080,00	7.361.320,00
Elemento de Despesa	10.560,00	11.720,00	12.420,00	13.390,00	48.090,00
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	10.560,00	11.720,00	12.420,00	13.390,00	48.090,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.309.770,00	1.451.690,00	1.539.480,00	1.663.520,00	5.964.460,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	296.170,00	328.320,00	348.110,00	376.170,00	1.348.770,00
Programa					
0122 APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2.170.150,00	2.364.670,00	2.502.212,00	2.675.284,00	9.712.316,00
Implementar estratégias e práticas gestão pública.					
Ação					
2630 GESTÃO DAS AÇÕES DE OUVIDORIA					
Meta: TEMPO PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA					
Justificativa: A Ouvidoria é um canal de comunicação entre a população e a Administração. A inclusão do elemento de despesa ref. ao patrimônio se deve a necessidade de atualizar os equipamentos para conseguir manter a meta.					
Elemento de Despesa	10.934,00	11.480,00	11.337,00	11.554,00	45.305,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.588,00	2.717,00	2.853,00	2.996,00	11.154,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.346,00	1.413,00	1.484,00	1.558,00	5.801,00



LEI nº 10351
7378/2009
PROJ. Nº 57446
1000

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
4 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUN. SOCIAL					
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	7.350,00	7.000,00	7.000,00	28.350,00
Total do Programa	10.934,00	11.480,00	11.337,00	11.554,00	45.305,00
Programa					
0123 GOVERNO ELETRÔNICO					
Melhorar atendimento ao munícipe					
Ação					
2631 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES-156					
Meta: LIGAÇÕES P/ SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS					
Justificativa: Para alcançar a meta de 2.200 ligações por dia o setor 156 necessita de melhorias constantes. O setor quer melhorar o tempo entre o registro e a resposta ao cidadão.					
Elemento de Despesa	98.929,00	103.877,00	108.557,00	113.735,00	425.098,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.681,00	1.765,00	1.853,00	1.946,00	7.245,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	87.979,00	92.379,00	96.997,00	101.847,00	379.202,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.269,00	4.483,00	4.707,00	4.942,00	18.401,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.250,00	5.000,00	5.000,00	20.250,00
Total do Programa	98.929,00	103.877,00	108.557,00	113.735,00	425.098,00
Programa					
0124 PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES PÚBLICAS					
Implementar o Portal da Transparência					
Ação					
2632 GESTÃO DAS AÇÕES DE PUBLDE ATOS OFICIAIS E ADMIN.					
Meta: AÇÕES DIVULGADA PELA ADMINIST. PÚBLICA					
Justificativa: Para dar continuidade ao novo contrato que já está com a concorrência em andamento, este contrato é com a agência de publicidade que irá tratar das ações de divulgação de caráter educativo e informativo.					
Elemento de Despesa	9.000.000,00	9.450.000,00	9.922.500,00	10.418.625,00	38.791.125,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000.000,00	9.450.000,00	9.922.500,00	10.418.625,00	38.791.125,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Data: 13/08/2009

Hora: 08:06:14

Fls. 1035
El. 73872008
Prog. 57585
Fls. 26/440
Tom

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
4 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUN. SOCIAL					
Total do Programa	9.000.000,00	9.450.000,00	9.922.500,00	10.418.625,00	38.791.125,00
Total da Secretaria	11.280.013,00	11.930.027,00	12.544.606,00	13.219.198,00	48.973.844,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Data: 13/08/2009

Hora: 09:28:53

ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUN. SOCIAL

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL	
004				ADMINISTRAÇÃO	11.280.013,00	11.930.027,00	12.544.806,00	13.219.196,00	48.973.844,00	
004	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.280.013,00	2.480.027,00	2.622.106,00	2.800.573,00	10.182.719,00	
004	122	0100		SUPOORTE ADMINISTRATIVO	2.170.150,00	2.364.670,00	2.502.212,00	2.675.284,00	9.712.316,00	
		2628		SUPOORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMGCS)	495.000,00	519.000,00	544.200,00	560.659,00	2.118.859,00	
		0		PRÓPRIA	495.000,00	519.000,00	544.200,00	560.659,00	2.118.859,00	
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.725,00	129.304,00	
		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00	
		3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,00	119.303,00	
		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00	
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00	
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00	
		2629		GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS FINALÍSTICOS (SMGCS)	15.000,00	15.750,00	17.062,00	17.915,00	65.727,00	
		0		PRÓPRIA	15.000,00	15.750,00	17.062,00	17.915,00	65.727,00	
		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.500,00	11.550,00	12.127,00	44.177,00	
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00	
		2633		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.G.C.S.)	43.650,00	38.190,00	40.940,00	43.630,00	166.410,00	
		0		PRÓPRIA	43.650,00	38.190,00	40.940,00	43.630,00	166.410,00	
		3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	43.650,00	38.190,00	40.940,00	43.630,00	166.410,00	
		2902		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.G.C.S.)	1.616.500,00	1.791.730,00	1.900.010,00	2.053.080,00	7.361.320,00	
		0		PRÓPRIA	1.616.500,00	1.791.730,00	1.900.010,00	2.053.080,00	7.361.320,00	
		3.1.90.09.00		SALÁRIO FAMÍLIA	10.560,00	11.720,00	12.420,00	13.350,00	48.050,00	
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.309.770,00	1.451.690,00	1.539.480,00	1.663.520,00	5.964.460,00	
		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	296.170,00	328.320,00	348.110,00	376.170,00	1.348.770,00	
		004	122	0122	APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	10.934,00	11.480,00	11.337,00	11.554,00	45.305,00
				GESTÃO DAS AÇÕES DE OUVIDORIA	10.934,00	11.480,00	11.337,00	11.554,00	45.305,00	
				PRÓPRIA	10.934,00	11.480,00	11.337,00	11.554,00	45.305,00	
				MATERIAL DE CONSUMO	2.588,00	2.717,00	2.853,00	2.996,00	11.154,00	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.346,00	1.413,00	1.484,00	1.558,00	5.801,00	
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	7.350,00	7.000,00	7.000,00	28.350,00	
		004	122	0123	GOVERNO ELETRÔNICO	98.929,00	103.877,00	108.557,00	113.735,00	425.098,00
				GESTÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES-156	98.929,00	103.877,00	108.557,00	113.735,00	425.098,00	
				PRÓPRIA	98.929,00	103.877,00	108.557,00	113.735,00	425.098,00	

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

Página 47 de 324

LEI 7378/2009
Fis. 471400
1030
51585
Lem



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Data: 13/08/2009

Hora: 09:28:53

ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUN. SOCIAL

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
004	131			MATERIAL DE CONSUMO	1.681,00	1.765,00	1.853,00	1.946,00	7.245,00
		3.3.90.30.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	87.979,00	92.379,00	96.997,00	101.847,00	379.202,00
		3.3.90.35.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.269,00	4.483,00	4.707,00	4.947,00	18.401,00
		3.3.90.39.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.250,00	5.000,00	5.000,00	20.250,00
		4.4.90.52.00							
004	131			COMUNICAÇÃO SOCIAL	9.000.000,00	9.450.000,00	9.922.500,00	10.418.625,00	38.791.125,00
		0124		PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES PÚBLICAS	9.000.000,00	9.450.000,00	9.922.500,00	10.418.625,00	38.791.125,00
		2632		GESTÃO DAS AÇÕES DE PUBL. DE ATOS OFICIAIS E ADMIN. PRÓPRIA	9.000.000,00	9.450.000,00	9.922.500,00	10.418.625,00	38.791.125,00
		0			9.000.000,00	9.450.000,00	9.922.500,00	10.418.625,00	38.791.125,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000.000,00	9.450.000,00	9.922.500,00	10.418.625,00	38.791.125,00
				TOTAL	11.280.013,00	11.930.027,00	12.544.606,00	13.219.198,00	48.973.844,00

LE 7378/2008
Fls. 48/400
Ita 1032
29525
2009



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SIMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009
 Hora: 08:06:14

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Fls. 1039
 EL 7378/20095
 Proc. 97985
 Fis. 497440

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES 0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO Suporte material p/Gabinete, Deptos e Manut. Pessoal					
Ação 2636 SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMAP) Meta: Justificativa: A busca pelo aperfeiçoamento dos trabalhos de assistência nas ações desenv. junto à Câmara Municipal, exige implantação de novos programas e aquisição de novos equipam. que permitam a melhoria da qualidade e agilidade nas informac. técnica.	63.254,00	66.016,00	68.916,00	71.961,00	270.147,00
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.939,00 5.315,00 33.000,00 18.000,00	7.286,00 5.580,00 34.650,00 18.500,00	7.650,00 5.859,00 36.382,00 19.025,00	8.032,00 6.152,00 38.201,00 19.576,00	29.907,00 22.906,00 142.233,00 75.101,00
Ação 2637 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.A.P.) Meta: Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.	12.350,00	10.830,00	11.580,00	12.360,00	47.120,00
Elemento de Despesa 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.350,00	10.830,00	11.580,00	12.360,00	47.120,00
Ação 2903 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.A.P.) Meta: Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

LEI Nº 1037
13/08/2009
15980/09
Leon

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	379.890,00	421.050,00	446.510,00	482.380,00	1.729.830,00
Elemento de Despesa					
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	690,00	790,00	860,00	840,00	3.180,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	305.450,00	338.550,00	359.000,00	387.870,00	1.390.870,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.750,00	81.710,00	86.650,00	93.670,00	335.780,00
Total do Programa	455.494,00	497.896,00	527.006,00	566.701,00	2.047.097,00
Total da Secretaria	455.494,00	497.896,00	527.006,00	566.701,00	2.047.097,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO. 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
004				ADMINISTRAÇÃO	455.494,00	497.896,00	527.006,00	566.701,00	2.047.097,00
004	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	455.494,00	497.896,00	527.006,00	566.701,00	2.047.097,00
004	122	0100		SUPORTE ADMINISTRATIVO	455.494,00	497.896,00	527.006,00	566.701,00	2.047.097,00
			2636	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMAP)	63.254,00	66.016,00	68.916,00	71.961,00	270.147,00
			0	PRÓPRIA	34.254,00	35.566,00	36.944,00	38.391,00	145.155,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.939,00	5.186,00	5.445,00	5.717,00	21.287,00
			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	315,00	330,00	347,00	364,00	1.356,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	22.050,00	23.152,00	24.310,00	90.512,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
			9999	A DEFINIR	29.000,00	30.450,00	31.972,00	33.570,00	124.992,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,00	51.721,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
			2637	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.A.P.)	12.350,00	10.830,00	11.580,00	12.360,00	47.120,00
			0	PRÓPRIA	12.350,00	10.830,00	11.580,00	12.360,00	47.120,00
			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.350,00	10.830,00	11.580,00	12.360,00	47.120,00
			2903	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.A.P.)	379.890,00	421.050,00	446.510,00	482.360,00	1.729.810,00
			0	PRÓPRIA	379.890,00	421.050,00	446.510,00	482.360,00	1.729.810,00
			3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	690,00	790,00	860,00	840,00	3.180,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	305.450,00	338.550,00	359.000,00	387.870,00	1.390.870,00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.750,00	81.710,00	86.650,00	93.670,00	335.780,00
				TOTAL	455.494,00	497.896,00	527.006,00	566.701,00	2.047.097,00

RF



11c 1041
LEI 738/2005
15 82440
33m

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
6 SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS					
Programa					
0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO					
Suporte material p/Gabinete, Deptos e Manuf Pessoal					
Ação					
2640 GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV.FINALÍSTICOS					
Meta:					
Justificativa: Cursos e seminários para atualização jurídica, cerimonial, aquisição de equipamento, visando melhora no atendimento ao munícipe e aos órgãos da municipalidade.					
Elemento de Despesa	13.962,00	15.560,00	16.187,00	16.847,00	62.556,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	700,00	1.050,00	1.102,00	1.157,00	4.009,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	735,00	771,00	810,00	2.316,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	262,00	275,00	289,00	304,00	1.130,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
Ação					
2641 SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMNJ)					
Meta:					
Justificativa: Proporcionar cursos e palestras para capacitação dos servidores, aquisição de equipamentos de informática, reforma na sala da diretoria, pagamento de custas e despesas judiciais p/ garantir serviço de qualidade aos munícipes e secretarias.					
Elemento de Despesa	423.834,00	444.127,00	465.432,00	487.794,00	1.821.187,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.400,00	7.770,00	8.159,00	8.555,00	31.885,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166,00	175,00	183,00	193,00	717,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.000,00	22.050,00	23.152,00	24.310,00	90.512,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.590,00	53.120,00	55.775,00	58.564,00	218.049,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303.223,00	318.384,00	334.303,00	351.018,00	1.306.928,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	23.455,00	24.628,00	25.860,00	27.153,00	101.096,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	68.000,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

1042
DE 5735069
Fls: 33/420

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
6 SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS					
Ação					
2644 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.N.J.)	156.460,00	136.870,00	146.640,00	156.460,00	596.430,00
Meta:					
Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
Elemento de Despesa					
3.1.90.15.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	156.460,00	136.870,00	146.640,00	156.460,00	596.430,00
Ação					
2904 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.N.J.)	5.949.770,00	6.594.340,00	6.993.030,00	7.555.820,00	27.092.960,00
Meta:					
Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
Elemento de Despesa					
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	26.360,00	29.190,00	30.950,00	32.600,00	119.100,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.738.730,00	5.252.060,00	5.569.630,00	6.018.560,00	21.578.980,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.184.680,00	1.313.090,00	1.392.450,00	1.504.660,00	5.394.880,00
Total do Programa	6.544.026,00	7.190.897,00	7.621.289,00	8.216.921,00	29.573.133,00
Programa					
0120 GESTÃO DE AÇÕES PELO DIREITO DA CIDADANIA					
Meta: Melhorar nível de excelência serv. jurid.prestados					
Ação					
2639 MANUT.DOS SERV.DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA					
Meta: ATENDIMENTO ASSIST. JUDICIÁRIA GRATUITA					
Justificativa: Investir em equipamentos e melhorias no local de trabalho para prestar um serviço com mais qualidade ao munícipe.					

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

116. 1043
 LEI 7378/2006
 PRO 39385
 FIS 247440
 gm

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
6 SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS	65.823,00	68.365,00	71.034,00	73.835,00	279.057,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.588,00	6.918,00	7.264,00	7.627,00	28.397,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.413,00	2.534,00	2.661,00	2.794,00	10.402,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.822,00	43.913,00	46.109,00	48.414,00	180.258,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
Total do Programa	65.823,00	68.365,00	71.034,00	73.835,00	279.057,00
Total da Secretaria	65.823,00	68.365,00	71.034,00	73.835,00	279.057,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Data: 13/08/2009

Hora: 09:30:17

ORGÃO: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
004				ADMINISTRAÇÃO	6.544.026,00	7.190.897,00	7.621.289,00	8.216.921,00	29.573.133,00
004	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.544.026,00	7.190.897,00	7.621.289,00	8.216.921,00	29.573.133,00
004	122	0100		SUORTE ADMINISTRATIVO	6.544.026,00	7.190.897,00	7.621.289,00	8.216.921,00	29.573.133,00
			2640	GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV.FINALÍSTICOS	13.962,00	15.560,00	16.187,00	16.847,00	62.556,00
			0	PRÓPRIA	13.962,00	15.560,00	16.187,00	16.847,00	62.556,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700,00	1.050,00	1.102,00	1.157,00	4.009,00
			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	735,00	771,00	810,00	2.316,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	282,00	275,00	289,00	304,00	1.130,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
			2641	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMN.J)	423.834,00	444.127,00	465.432,00	487.794,00	1.821.187,00
			0	PRÓPRIA	423.834,00	444.127,00	465.432,00	487.794,00	1.821.187,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.400,00	7.770,00	8.159,00	8.556,00	31.885,00
			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166,00	175,00	183,00	193,00	717,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.000,00	22.050,00	23.152,00	24.310,00	90.512,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.590,00	53.120,00	55.775,00	58.584,00	218.049,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303.223,00	318.384,00	334.303,00	351.018,00	1.306.928,00
			3.3.90.47.00	ORIGINAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	23.455,00	24.628,00	25.860,00	27.153,00	101.096,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	68.000,00
			2644	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.N.J.)	156.460,00	136.870,00	146.640,00	156.460,00	596.430,00
			0	PRÓPRIA	156.460,00	136.870,00	146.640,00	156.460,00	596.430,00
			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	156.460,00	136.870,00	146.640,00	156.460,00	596.430,00
			2904	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.N.J.)	5.949.770,00	6.594.340,00	6.993.030,00	7.555.820,00	27.092.960,00
			0	PRÓPRIA	5.949.770,00	6.594.340,00	6.993.030,00	7.555.820,00	27.092.960,00
			3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	26.360,00	29.190,00	30.950,00	32.600,00	119.100,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.738.730,00	5.252.060,00	5.569.630,00	6.018.560,00	21.578.880,00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.184.680,00	1.313.090,00	1.392.450,00	1.504.660,00	5.394.880,00
			014	DIREITOS DA CIDADANIA	65.823,00	68.365,00	71.034,00	73.835,00	279.057,00
			014	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	65.823,00	68.365,00	71.034,00	73.835,00	279.057,00
			014	GESTÃO DE AÇÕES PELO DIREITO DA CIDADANIA	65.823,00	68.365,00	71.034,00	73.835,00	279.057,00
			2639	MANUT.DOS SERV.DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA	65.823,00	68.365,00	71.034,00	73.835,00	279.057,00
			0	PRÓPRIA	65.823,00	68.365,00	71.034,00	73.835,00	279.057,00

LEI 7378/2008
 Fls. 58/440
 1044
 1920



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Data: 13/08/2009

Hora: 09:30:17

fls. 1045
150638/20085
Fls. 56/440

ORGÃO: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
3.3.90.30.00				MATERIAL DE CONSUMO	6.586,00	6.918,00	7.264,00	7.627,00	28.397,00
3.3.90.35.00				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.413,00	2.534,00	2.661,00	2.794,00	10.402,00
3.3.90.39.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.822,00	43.913,00	46.109,00	48.414,00	180.258,00
4.4.90.52.00				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
TOTAL					6.609.849,00	7.259.262,00	7.692.323,00	8.290.756,00	29.852.190,00



fls. 1040
LEI 7378/2009
Proc. 57440
2009

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Programa					
0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO Suporte material p/Gabinete, Deptos e Manut. Pessoal					
Ação					
1475 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA Meta: Justificativa: Projeto e execução da construção do Centro de Distribuição da Prefeitura	0,00	1.200.000,00	200.000,00	100.000,00	1.500.000,00
Elemento de Despesa					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.200.000,00	200.000,00	100.000,00	1.500.000,00
Ação					
1476 INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS Meta: Justificativa: Indexação de documentos armazenamentos externamente.	40.000,00	42.000,00	42.840,00	44.982,00	169.822,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	42.000,00	42.840,00	44.982,00	169.822,00
Ação					
1477 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO MUNICÍPE Meta: Justificativa: Construção do Centro de Atendimento ao Município, Restaurante, Refeitório, Vestiários, Salas para a Manutenção, Gráfica, Garagem.	200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	5.200.000,00
Elemento de Despesa					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	5.200.000,00



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Hs. 104
LEI 7378/2009
Proc. 1525
Fls. 58/60

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Ação					
1478 MODERNIZAÇÃO/REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS					
Meta:					
Justificativa: Próprios municipais, Modernização / Reforma de próprios municipais					
Elemento de Despesa	4.720.350,00	4.407.075,00	6.333.311,00	1.356.476,00	17.317.212,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.978.575,00	1.671.450,00	1.458.305,00	313.220,00	5.421.550,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.089.875,00	1.517.100,00	1.458.305,00	863.220,00	5.928.500,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	509.500,00	755.000,00	175.000,00	110.000,00	1.549.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.400,00	411.025,00	3.686.576,00	12.155,00	4.202.156,00
Ação					
1479 IMPLANT. FERRAM. TI P/ GERENCIAMENTO E CONSULTORIA					
Meta:					
Justificativa: IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS DE TI PARA GERENCIAMENTO E CONSULTORIA					
Elemento de Despesa	2.130.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	4.320.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	2.480.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.340.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1.520.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Ação					
2645 GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS(SMA)					
Meta:					
Justificativa: Ações pertinentes ao gabinete do secretário.					
Elemento de Despesa	304.400,00	318.120,00	332.526,00	347.655,00	1.302.701,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.600,00	9.030,00	9.491,00	9.955,00	37.066,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Vis. 1048
 DEO 0386785
 Fls. 69/140

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.316,00	8.621,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.000,00	75.600,00	79.380,00	83.349,00	310.329,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.000,00	179.550,00	188.528,00	197.955,00	737.033,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.800,00	21.840,00	22.932,00	24.080,00	89.652,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
Ação					
2646 SUPRIMENTOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS					
Meta:					
Justificativa: Aquisição de materiais a usuários, aluguel, manutenção (jardim, ar condicionado, empilhadeira, alarme,) serviços de portaria, limpeza, transporte terceirizado, viagens, cursos.					
	1.133.600,00	1.133.600,00	1.133.600,00	1.133.600,00	4.534.400,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	3.000.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	64.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	367.600,00	367.600,00	367.600,00	367.600,00	1.470.400,00
Ação					
2647 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DAS LICITAÇÕES					
Meta:					
Justificativa: Publicação Imprensa Oficial, Patrimonio, Copias/Impressão, Manutenção e Acessoria, Auditoria Sistema Compra Aberta, Certificação e PCN, Manutenção SIM e Bco. de Dados, Serv. Motoboy, Digitalização de Editais de Compra e Contratos, Cursos					
	1.549.717,00	1.510.130,00	1.641.982,00	1.787.169,00	6.488.998,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	144.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.352.117,00	1.306.530,00	1.432.382,00	1.570.821,00	5.661.850,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.600,00	157.600,00	163.600,00	170.348,00	643.148,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

fls. 1049
R\$ 733.520,685
R\$ 60,440

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Ação					
2648 SUPRIMENTOS/FORN.DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E OUTROS					
Meta:					
Justificativa: Aquisição de óleo diesel, gasolina, álcool e aditivos para frota de veículos, motocicletas, máquinas e caminhões.					
	3.348.128,00	3.458.647,00	3.721.659,00	3.874.034,00	14.402.468,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.348.128,00	3.458.647,00	3.721.659,00	3.874.034,00	14.402.468,00
Ação					
2649 CONTROLE DE DOCUMENTOS E DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL					
Meta:					
Justificativa: Emissão de Escrituras e registros, digitalização, guarda de documentos.					
	131.000,00	127.050,00	133.403,00	140.074,00	531.527,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.000,00	127.050,00	133.403,00	140.074,00	521.527,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação					
2650 SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMA)					
Meta:					
Justificativa: Serviços de telefonia fixa e móvel utilizadas pelas Unidades da Secretaria, Publicidade, atos oficiais, treinamentos, licitações, etc.					
	716.554,00	750.645,00	794.173,00	833.881,00	3.095.253,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	330.414,00	350.710,00	368.244,00	386.652,00	1.436.020,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.100,00	2.206,00	2.315,00	2.431,00	9.052,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	94.500,00	99.225,00	104.186,00	109.396,00	407.307,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	208.740,00	219.177,00	230.135,00	241.643,00	899.695,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.800,00	78.277,00	88.191,00	92.601,00	338.869,00



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

1050
LEI 7378/2008
0700
Fls. 62/440

Secretaria		2010	2011	2012	2013	TOTAL
7	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Ação						
2651	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO	966.578,00	1.005.206,00	1.055.466,00	1.146.571,00	4.173.821,00
	Meta:					
	Justificativa: Serviços de impressão de cópias em sistema off-set e impressão de fotocópias para Secretarias Municipais, Órgãos Públicos, Municipais, etc. MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO (RECEPÇÃO).					
	Elemento de Despesa					
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.853,00	32.388,00	34.007,00	35.709,00	132.957,00
	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	911.825,00	957.417,00	1.005.288,00	1.055.552,00	3.930.082,00
	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.900,00	10.151,00	10.659,00	49.522,00	89.232,00
Ação						
2652	MANUTENÇÃO DA FROTA OPERACIONAL DO PAÇO MUNICIPAL					
	Meta:					
	Justificativa: Gestão ações pl manut. frota operacional(Paço Munic). (contempla adiant. Contr c/Prest Serv pl manut. veic., renovação sentido manut nr veiculos oper., ações requi dosc da frota etc)					
	Elemento de Despesa					
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	240.975,00	253.024,00	265.675,00	278.959,00	1.038.633,00
	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	22.000,00
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	786.105,00	783.373,00	822.541,00	863.669,00	3.255.688,00
	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.250,00	5.512,00	5.789,00	6.078,00	22.629,00
	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	715.075,00	760.948,00	214.895,00	263.095,00	1.954.013,00
		1.752.905,00	1.808.357,00	1.314.400,00	1.417.301,00	6.292.963,00



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

fls. 1051
LEI 7348/2009
Pág. 62
1051

Secretaria		2010	2011	2012	2013	TOTAL
7	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Ação						
2653	MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE RETRANSMISSÃO DE UHF					
	Meta:					
	Justificativa: Próprios Municipais, manutenção da estação de retransmissão da torre de UHF					
		82.850,00	59.273,00	57.553,00	60.380,00	260.056,00
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.250,00	16.538,00	10.419,00	13.371,00	66.578,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.316,00	0,00	2.316,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.316,00	8.621,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.200,00	37.485,00	39.358,00	41.327,00	164.370,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	4.200,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.350,00	2.100,00	2.205,00	2.316,00	13.971,00
Ação						
2654	MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL					
	Meta:					
	Justificativa: Próprios municipais, Manutenção e ações para operacionalização de próprios municipais (paço municipais)					
		1.582.302,00	1.629.575,00	1.722.001,00	1.802.824,00	6.736.702,00
Elemento de Despesa						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	196.140,00	182.872,00	196.016,00	200.591,00	775.619,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	525,00	551,00	579,00	608,00	2.263,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.500,00	11.025,00	11.576,00	12.155,00	45.256,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.313.655,00	1.379.338,00	1.453.304,00	1.525.970,00	5.672.267,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	4.200,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.432,00	54.739,00	59.476,00	62.450,00	237.097,00
Ação						
2655	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.A.)					
	Meta:					
	Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

fls. 1052
 LEI 7378/2008
 R. 0100
 R. 632-00
 1900

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Elemento de Despesa					
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	537.610,00	470.400,00	504.020,00	537.580,00	2.049.610,00
Ação					
2905 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.A.)					
Meta:					
Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.	5.154.750,00	5.716.300,00	6.060.080,00	6.546.940,00	23.478.070,00
Elemento de Despesa					
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	52.720,00	58.480,00	60.380,00	66.880,00	238.460,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.106.900,00	4.554.810,00	4.829.930,00	5.216.120,00	18.707.760,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	995.130,00	1.103.010,00	1.169.770,00	1.263.940,00	4.531.850,00
Total do Programa	24.350.744,00	26.366.378,00	28.277.014,00	22.859.467,00	101.853.603,00
Total da Secretaria	24.350.744,00	26.366.378,00	28.277.014,00	22.859.467,00	101.853.603,00



fls. 1053
 PROB. ELS/8/2009
 Nº 64/440

ORGÃO: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
004				ADMINISTRAÇÃO	24.350.744,00	26.366.378,00	28.277.014,00	22.859.467,00	101.853.603,00
004	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.350.744,00	26.366.378,00	28.277.014,00	22.859.467,00	101.853.603,00
004	122	0100		SUPORTE ADMINISTRATIVO	24.350.744,00	26.366.378,00	28.277.014,00	22.859.467,00	101.853.603,00
	1475			CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA	0,00	1.200.000,00	200.000,00	100.000,00	1.500.000,00
	9999			A DEFINIR	0,00	1.200.000,00	200.000,00	100.000,00	1.500.000,00
	4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.200.000,00	200.000,00	100.000,00	1.500.000,00
	1476			INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS	40.000,00	42.000,00	42.840,00	44.982,00	169.822,00
	9999			A DEFINIR	40.000,00	42.000,00	42.840,00	44.982,00	169.822,00
	3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	42.000,00	42.840,00	44.982,00	169.822,00
	1477			CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO	200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	5.200.000,00
	9999			A DEFINIR	200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	5.200.000,00
	4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	5.200.000,00
	1478			MODERNIZAÇÃO/REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	4.720.350,00	4.407.075,00	6.833.311,00	1.355.476,00	17.317.212,00
	9999			A DEFINIR	4.720.350,00	4.407.075,00	6.833.311,00	1.355.476,00	17.317.212,00
	3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	1.978.575,00	1.671.450,00	1.458.305,00	313.220,00	5.421.550,00
	3.3.90.35.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
	3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.069.875,00	1.517.100,00	1.458.305,00	863.220,00	5.928.500,00
	4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	509.500,00	755.000,00	175.000,00	110.000,00	1.549.500,00
	4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.400,00	411.025,00	3.686.576,00	12.155,00	4.202.156,00
	1479			IMPLANT. FERRAM. TI/GERENCIAMENTO E CONSULTORIA	2.130.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	4.320.000,00
	9999			A DEFINIR	2.130.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	4.320.000,00
	3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
	3.3.90.35.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	2.480.000,00
	3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.340.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1.520.000,00
	4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	2645			GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS(SMA)	304.400,00	318.120,00	332.526,00	347.655,00	1.302.701,00
	0			PRÓPRIA	304.400,00	318.120,00	332.526,00	347.655,00	1.302.701,00
	3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	8.600,00	9.030,00	9.481,00	9.955,00	37.066,00
	3.3.90.33.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.316,00	8.621,00
	3.3.90.36.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.000,00	75.600,00	79.380,00	83.349,00	310.329,00
	3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.000,00	179.550,00	188.528,00	197.955,00	737.033,00
	3.3.90.47.00			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.800,00	21.840,00	22.932,00	24.080,00	89.552,00



ORGÃO: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
2646	0			SUPRIMENTOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS	1.133.600,00	1.133.600,00	1.133.600,00	1.133.600,00	4.534.400,00
				PRÓPRIA	733.316,00	732.916,00	732.916,00	732.916,00	2.932.064,00
				MATERIAL DE CONSUMO	403.716,00	403.316,00	403.316,00	403.315,00	1.613.664,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	329.600,00	329.600,00	329.600,00	329.600,00	1.318.400,00
9999				A DEFINIR	400.284,00	400.684,00	400.684,00	400.684,00	1.602.336,00
				MATERIAL DE CONSUMO	346.284,00	346.684,00	346.684,00	346.684,00	1.386.336,00
				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	64.000,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	152.000,00
2647	0			MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DAS LICITAÇÕES	1.549.717,00	1.510.130,00	1.641.982,00	1.787.169,00	6.488.998,00
				PRÓPRIA	1.386.805,00	1.402.802,00	1.402.802,00	1.492.802,00	5.685.211,00
				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.215.205,00	1.225.202,00	1.219.202,00	1.302.454,00	4.962.063,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.600,00	157.600,00	163.600,00	170.348,00	643.148,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
9999				A DEFINIR	162.912,00	107.328,00	239.180,00	294.367,00	803.787,00
				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	104.000,00
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	136.912,00	81.328,00	213.180,00	268.367,00	699.787,00
2648	0			SUPRIMENTOS/FORN.DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E OUTROS	3.348.128,00	3.458.647,00	3.721.659,00	3.874.034,00	14.402.468,00
				PRÓPRIA	2.335.308,00	2.335.308,00	2.335.308,00	2.335.308,00	9.341.232,00
				MATERIAL DE CONSUMO	2.335.308,00	2.335.308,00	2.335.308,00	2.335.308,00	9.341.232,00
9999				A DEFINIR	1.012.820,00	1.123.339,00	1.386.351,90	1.538.726,00	5.061.236,00
				MATERIAL DE CONSUMO	1.012.820,00	1.123.339,00	1.386.351,90	1.538.726,00	5.061.236,00
2649	0			CONTROLE DE DOCUMENTOS E DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	131.000,00	127.050,00	133.403,00	140.074,00	531.527,00
				PRÓPRIA	131.000,00	127.050,00	133.403,00	140.074,00	531.527,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.000,00	127.050,00	133.403,00	140.074,00	521.527,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2650	0			SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMA)	716.554,00	750.645,00	794.173,00	833.881,00	3.095.253,00
				PRÓPRIA	225.364,00	240.408,00	252.425,00	265.044,00	983.241,00

fls 1039
El 7378/2009
Fls. 65/440
920



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Data: 13/08/2009

Hora: 09:31:08

Fls. 1055
 7318/2008
 66/240
 2009

ORGÃO: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
3.3.90.30.00				MATERIAL DE CONSUMO	215.964,00	230.538,00	242.063,00	254.162,00	942.727,00
3.3.90.33.00				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.575,00	1.654,00	1.736,00	1.823,00	6.788,00
3.3.90.39.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.825,00	7.166,00	7.524,00	7.901,00	29.416,00
3.3.90.47.00				OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
9999				A DEFINIR	491.190,00	510.237,00	541.748,00	568.837,00	2.112.012,00
3.3.90.30.00				MATERIAL DE CONSUMO	114.450,00	120.172,00	126.181,00	132.490,00	483.293,00
3.3.90.33.00				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	525,00	552,00	579,00	608,00	2.264,00
3.3.90.35.00				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	94.500,00	99.225,00	104.186,00	109.396,00	407.307,00
3.3.90.39.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	201.915,00	212.011,00	222.611,00	233.742,00	870.279,00
4.4.90.52.00				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.800,00	78.277,00	88.191,00	92.601,00	338.869,00
2651				MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO	966.578,00	1.005.206,00	1.055.466,00	1.146.571,00	4.173.821,00
0				PRÓPRIA	729.685,00	766.163,00	804.471,00	844.695,00	3.145.014,00
3.3.90.30.00				MATERIAL DE CONSUMO	17.360,00	18.221,00	19.132,00	20.089,00	74.802,00
3.3.90.39.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	712.325,00	747.942,00	785.339,00	824.606,00	3.070.212,00
9999				A DEFINIR	236.893,00	238.043,00	250.995,00	301.876,00	1.028.807,00
3.3.90.30.00				MATERIAL DE CONSUMO	13.463,00	14.167,00	14.875,00	15.620,00	58.155,00
3.3.90.33.00				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
3.3.90.35.00				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
3.3.90.39.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	189.500,00	209.475,00	219.949,00	230.946,00	859.870,00
3.3.90.47.00				OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
4.4.90.52.00				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.900,00	10.151,00	10.659,00	49.522,00	89.232,00
2652				MANUTENÇÃO DA FROTA OPERACIONAL DO PAÇO MUNICIPAL	1.752.905,00	1.808.357,00	1.314.400,00	1.417.301,00	6.292.963,00
0				PRÓPRIA	992.680,00	1.000.001,00	1.049.727,00	1.101.939,00	4.144.347,00
3.3.90.30.00				MATERIAL DE CONSUMO	201.075,00	211.129,00	221.685,00	232.770,00	866.659,00
3.3.90.35.00				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	22.000,00
3.3.90.39.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	780.855,00	777.860,00	816.753,00	857.591,00	3.233.059,00
3.3.90.47.00				OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.250,00	5.512,00	5.789,00	6.078,00	22.629,00
9999				A DEFINIR	760.225,00	808.356,00	264.673,00	315.352,00	2.148.616,00
3.3.90.30.00				MATERIAL DE CONSUMO	39.900,00	41.895,00	43.990,00	46.189,00	171.974,00
3.3.90.39.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.250,00	5.513,00	5.788,00	6.078,00	22.629,00
4.4.90.52.00				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	715.075,00	760.948,00	214.895,00	263.095,00	1.954.013,00



fls. 1050
Proc. 582085
Fls. 67440

ORGÃO: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2653	0			MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE RETRANSMISSÃO DE UHF	82.850,00	59.273,00	57.553,00	60.380,00	260.056,00
				PRÓPRIA	44.420,00	46.589,00	48.865,00	51.257,00	191.131,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	9.450,00	9.923,00	10.419,00	10.940,00	40.732,00
		3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.316,00	8.621,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.920,00	33.516,00	35.191,00	36.551,00	137.578,00
		3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	4.200,00
9999				A DEFINIR	38.430,00	12.684,00	8.688,00	9.123,00	68.925,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	16.800,00	6.615,00	0,00	2.431,00	25.846,00
		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.316,00	0,00	2.316,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.280,00	3.969,00	4.167,00	4.376,00	26.792,00
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.350,00	2.100,00	2.205,00	2.316,00	13.971,00
2654	0			MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	1.582.302,00	1.629.575,00	1.722.001,00	1.802.824,00	6.736.702,00
				PRÓPRIA	1.431.045,00	1.479.522,00	1.562.498,00	1.635.398,00	6.108.463,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	187.740,00	174.052,00	186.755,00	190.867,00	739.414,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.243.365,00	1.305.470,00	1.375.743,00	1.444.531,00	5.369.049,00
9999				A DEFINIR	151.257,00	150.053,00	159.503,00	167.426,00	628.239,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	8.400,00	8.820,00	9.261,00	9.724,00	36.205,00
		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	525,00	551,00	579,00	608,00	2.263,00
		3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.500,00	11.025,00	11.576,00	12.155,00	45.256,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.350,00	73.868,00	77.561,00	81.439,00	303.218,00
		3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	4.200,00
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.432,00	54.739,00	59.476,00	62.450,00	237.097,00
2655	0			DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.A.)	537.610,00	470.400,00	504.020,00	537.590,00	2.049.610,00
				PRÓPRIA	537.610,00	470.400,00	504.020,00	537.590,00	2.049.610,00
		3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	537.610,00	470.400,00	504.020,00	537.590,00	2.049.610,00
2905	0			MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.A.)	5.154.750,00	5.716.300,00	6.060.080,00	6.546.940,00	23.478.070,00
				PRÓPRIA	5.154.750,00	5.716.300,00	6.060.080,00	6.546.940,00	23.478.070,00
		3.1.90.09.00		SALÁRIO FAMÍLIA	52.720,00	58.480,00	60.380,00	66.880,00	238.460,00
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.106.900,00	4.554.810,00	4.829.930,00	5.216.120,00	18.707.760,00
		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	995.130,00	1.103.010,00	1.169.770,00	1.263.940,00	4.531.850,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Data: 13/08/2009
Hora: 09:31:08

TOTAL	24.350.744,00	26.366.378,00	28.277.014,00	22.859.467,00	101.853.603,00
-------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

--	--	--	--	--	--

23

LE 7378/2009
Prog. 21585
Fls. 68/420

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Fls. 1058
 El. 7318/9086
 Proc. 697440
 03/09

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Programa					
0000 Encargos Especiais do Município					
Ação					
0155 GESTÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA GERAL					
Meta:					
Justificativa: Amortização, juros e outros encargos da Dívida Fundada.					
	34.034.834,00	38.997.182,00	43.762.761,00	48.878.380,00	165.673.157,00
Elemento de Despesa					
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA	20.309.111,00	27.989.696,00	31.175.671,00	34.728.471,00	114.202.949,00
3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.443.538,00	1.747.270,00	1.868.963,00	2.000.185,00	7.059.956,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	12.282.185,00	9.260.216,00	10.718.127,00	12.149.724,00	44.410.252,00
Ação					
0250 GESTÃO DA ADM.DOS PAGAMENTOS REQUISITÓRIOS - GERAL					
Meta:					
Justificativa: Previsão estimativa para pagamento de precatórios (geral). Nesta atividade estão projetados os valores futuros não previsíveis.					
	12.958.300,00	2.142.926,00	2.387.819,00	1.982.716,00	19.471.761,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	193.433,00	14.117,00	14.117,00	10.746,00	232.413,00
4.4.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	12.764.867,00	2.128.809,00	2.373.702,00	1.971.970,00	19.239.348,00
Ação					
0251 GESTÃO DA ADM. PAGTO INDEBIZ. POR ACORDO (GERAL)					
Meta:					
Justificativa: Previsão estimativa para pagamento por acordo administrativo de processos judiciais - Geral					
	205.000,00	205.000,00	205.000,00	10.000,00	625.000,00
Elemento de Despesa					



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

1059
LEI 7376/2009
R.S. 70/2009

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	5.000,00	605.000,00
4.4.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Ação					
0252 GESTÃO DA ADM. DOS PAGTOS DE REQUISITÓRIOS-ENSINO					
Meta:					
Justificativa: Previsão estimativa para pagamento de precatório - Ensino. Estimativo de professores (pequeno valor).					
	596.010,00	251.859,00	251.859,00	253.859,00	1.353.587,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	14.000,00
4.4.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	593.010,00	248.859,00	248.859,00	248.859,00	1.339.587,00
Ação					
0253 GESTÃO DA ADM. DOS PAGTO DE REQUISITÓRIOS - SAÚDE					
Meta:					
Justificativa: Previsão Estimativo de pagamento de precatórios - Saúde.					
	46.253,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	49.253,00
Elemento de Despesa					
4.4.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	46.253,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	49.253,00
Ação					
0259 GESTÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA COM O IPREJUN					
Meta:					
Justificativa: Amortização e juros dos contratos da Dívida e Empréstimo com IPREJUN.					
	8.913.992,00	9.508.581,00	10.153.733,00	10.851.032,00	39.428.338,00
Elemento de Despesa					
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA	6.387.913,00	6.695.739,00	7.019.331,00	7.359.533,00	27.462.516,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	2.526.079,00	2.813.842,00	3.134.402,00	3.491.499,00	11.965.822,00



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

fls. 1000
Plat. 572685
Fls. 7440

M

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Ação					
0261 GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIOS - PEQUENA MONTA					
Meta:					
Justificativa: Previsão estimativa para pagamento de processos judiciais de pequeno valor para pagamento de 60 a 90 dias, conforme sentença judicial.					
Elemento de Despesa	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	404.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
4.4.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Ação					
0901 RESERVAS DE CONTINGÊNCIA					
Meta:					
Justificativa: Reservas de Contingência.					
Elemento de Despesa	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
9.9.99.99.00 RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
Ação					
0902 RESERVAS DE CONTINGÊNCIA P/ CONVÊNIOS EM ANDAMENTO					
Meta:					
Justificativa: Recursos destinados à contrapartida de convênios firmados pela Municipalidade.					
Elemento de Despesa	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
9.9.99.99.00 RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Ação					
2673 GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIO-PEQ.MONTA-SAÚDE					
Meta:					
Justificativa: Previsão estimativa para pagamento de processos judiciais de pequeno valor para pagamento de 60 a 90 dias, conforme Sentença Judicial (Saúde).					
	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	84.000,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
4.4.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Total do Programa	57.076.389,00	51.439.548,00	57.104.672,00	62.330.511,00	227.951.120,00
Programa					
0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO					
Suporte material p/Gabinele,Depios e Manut,Pessoal					
Ação					
0174 GESTÃO ADM. PAGTO INDENIZ, REST. E RESSARCIMENTOS					
Meta:					
Justificativa: Previsão estimativa para pagamento de indenizações, restituição e ressarcimentos em geral.					
	507.000,00	532.350,00	558.966,00	586.914,00	2.185.230,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.157,00	4.309,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	505.000,00	530.250,00	556.762,00	584.600,00	2.176.612,00
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.157,00	4.309,00
Ação					
2662 GESTÃO AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV.FINALISTICOS-SMF					
Meta:					
Justificativa: Assessorar o Prefeito na formulação e implantação das políticas e normas de administração tributária, orçamentária e financeira.					

12

Fls. 106
PL 09 72760000
Fls 72/440



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

11.1062
LEI 7528/2009
19072/2009
130

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Elemento de Despesa					
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	315.105,00	330.861,00	347.403,00	364.774,00	1.358.143,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.851,00	1.944,00	2.041,00	2.143,00	7.979,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.527,00	53.053,00	55.705,00	58.491,00	217.776,00
3.3.90.33.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.153,00	86.203,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182.727,00	191.864,00	201.457,00	211.530,00	787.578,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
Ação					
2663 GESTÃO DAS AÇÕES PERTINENTES ASSES. TÉCNICA FINANC.					
Meta:					
Justificativa: Para manutenção das atividades desta Assessoria Técnica.					
	56.165,00	49.540,00	39.823,00	37.067,00	182.595,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.724,00	9.935,00	10.157,00	10.390,00	40.206,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.224,00	4.435,00	4.657,00	4.890,00	18.206,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.517,00	34.670,00	24.484,00	21.236,00	111.907,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00	500,00	525,00	551,00	11.076,00
Ação					
2674 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.F.)					
Meta:					
Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
	708.830,00	620.260,00	664.539,00	708.850,00	2.702.470,00
Elemento de Despesa					
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	708.830,00	620.260,00	664.539,00	708.850,00	2.702.470,00



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

fls. 1063
2009-2013-2009
Fls. 194/00

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Ação					
2906 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.F.)					
Meta:					
Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
	7.378.240,00	8.731.670,00	9.259.590,00	10.005.960,00	35.375.460,00
Elemento de Despesa					
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	52.720,00	58.380,00	61.900,00	66.880,00	239.880,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.349.900,00	7.037.830,00	7.463.330,00	8.064.900,00	28.915.960,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.475.620,00	1.635.460,00	1.734.360,00	1.874.180,00	6.719.620,00
Total do Programa	9.465.340,00	10.264.681,00	10.870.312,00	11.703.565,00	42.303.898,00
Programa					
0123 GOVERNO ELETRÔNICO					
Meta:					
Justificativa: Melhorar atendimento ao munícipe.					
Ação					
2661 GESTÃO DOS CONTRATOS REF A SERVIÇOS DE INFORMÁTICA					
Meta:					
Justificativa: Contratação de serviços de informática com objetivo de manutenção e aprimoramento do sistema de informação da secretaria de finanças					
	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	8.620.250,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	8.620.250,00
Total do Programa	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	8.620.250,00
Programa					
0125 MODERNIZAÇÃO FISCAL					
Meta:					
Justificativa: Melhorar processos, serviços e prod. Adm. Municipal					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

SMF SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Data: 13/08/2009

Hora: 08:06:14

№. 1064
LEP 7898/2008
F. 75440

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Ação					
2660 GESTÃO AÇÕES DE PLANEJ, ELAB E EXEC.ORÇAMENTÁRIA	44.650,00	46.882,00	49.230,00	51.692,00	192.454,00
Meta:					
Justificativa: Dotação necessária para manutenção das atividades da Diretoria de Planejamento e Execução Orçamentária aquisição e manutenção correlativa dos equipamentos e compra de materiais de informática.					
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	5.512,00	5.788,00	6.077,00	22.627,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.620,00	11.151,00	11.708,00	12.294,00	45.773,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.580,00	27.909,00	29.304,00	30.770,00	114.563,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00	2.310,00	2.430,00	2.551,00	9.491,00
Ação					
2664 GESTÃO DAS AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	441.140,00	453.197,00	486.357,00	510.675,00	1.901.369,00
Meta:					
Justificativa: Realizar estudos financeiros e atividades relacionadas com a programação do desembolso de recursos, bem como registrar e fiscalizar atos de natureza contábil, em conformidade com a legislação vigente e promover a arrecadação das receitas.					
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	26.103,00	27.408,00	28.779,00	30.217,00	112.507,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.100,00	2.205,00	2.315,00	2.431,00	9.051,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.205,00	3.365,00	3.533,00	3.710,00	13.813,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408.682,00	429.116,00	450.572,00	473.101,00	1.761.471,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00	1.103,00	1.158,00	1.216,00	4.527,00
Programa					
0126 MELHORIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	485.750,00	510.079,00	535.587,00	562.367,00	2.093.823,00
Fortalecer contr.gerencial/tornar adm.transparente					
Total do Programa					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009

Hora: 08:06:14

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Ação					
1485 GESTÃO DA EXPANSÃO DAS AÇÕES DE FISC. DO COMÉRCIO					
Meta:					
Justificativa: Construção de Depósito de materiais apreendidos, pois o existente não comporta mais. Aumento da frota de veículos da Fiscalização.					
	29.000,00	17.450,00	18.323,00	19.239,00	84.012,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.946,00	25.861,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	8.000,00	8.400,00	8.820,00	45.220,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
Ação					
1486 GESTÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO ADMIN. TRIBUTÁRIA					
Meta:					
Justificativa: Desenvolver e aperfeiçoar sistemas de informação, serviços e processos voltados ao cumprimento das atribuições e competências na gestão de recursos.					
	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Elemento de Despesa					
4.4.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Ação					
1487 IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DE ATENDIMENTO					
Meta:					
Justificativa: Implantação da Praça Central de Atendimento envolvendo as divisões de Fiscalização de Comércio, Tributos Imobiliários, Setor de Cobrança para melhor atendimento ao contribuinte.					

116 1065
LEI 7378/2009
Proc. 21985
Fls. 76/80



№. 1060
16587382009
Fls. 72440

13

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	65.000,00	17.750,00	18.638,00	19.569,00	120.957,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	56.305,00
Ação					
1488 GESTÃO DA EXPANSÃO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS	182.000,00	191.100,00	189.632,00	210.688,00	773.420,00
Meta:					
Justificativa: Aumento do número de contribuintes mobiliário e imobiliário, aumento do número de servidores, aumento da tarifa de correio, emissão geral dos carnês de IPTU e Alvarás.					
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.500,00	5.513,00	11.576,00	37.589,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.250,00	0,00	5.788,00	16.038,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.644,00	646.519,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
Ação					
1489 GESTÃO EXPANSÃO DAS AÇÕES ARREC. TRIB. IMOBILIÁRIOS	55.600,00	0,00	0,00	0,00	55.600,00
Meta:					
Justificativa: Implantação do setor de fiscalização urbana e tributária, aumento do número de fiscais gerando aumento de materiais, compra de equipamentos (painel top, trava a laser, mobiliário e computadores).					
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009

Hora: 08:06:14

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Ação					
2665 GESTÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	2.883.900,00	2.756.045,00	633.900,00	663.091,00	6.936.936,00
Meta:					
Justificativa: Manutenção administrativa de ISS/DTCP; Implantação Nota Fiscal Eletrônica. Atualização profissional dos agentes fiscais (Legislação Tributária). Contratação de novos agentes p/ 2011 (5), devido a mudanças na legislação do SIMPLES Nacional.					
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	64.100,00	67.305,00	70.670,00	74.203,00	276.278,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.600,00	5.880,00	6.174,00	6.482,00	24.136,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.000,00	68.200,00	71.662,00	75.245,00	280.107,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.517.800,00	2.323.690,00	179.875,00	186.367,00	5.207.732,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	190.000,00	247.500,00	259.875,00	272.868,00	970.243,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.400,00	43.470,00	45.644,00	47.926,00	178.440,00
Ação					
2666 GESTÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO	76.551,00	90.379,00	84.398,00	88.617,00	329.945,00
Meta:					
Justificativa: Manutenção das ações da Fiscalização.					
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	17.364,00	32.364,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.750,00	16.538,00	0,00	32.288,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.780,00	3.969,00	4.167,00	4.376,00	16.292,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.771,00	55.410,00	58.180,00	61.089,00	227.450,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00

 fls. 1064
 DE 0326006
 Fls. 88/140



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

fls. 1068
Proc. 278.280
Fls. 79/440

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Ação					
2667 GESTÃO DAS AÇÕES DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS	934.040,00	998.843,00	1.048.968,00	1.101.418,00	4.083.269,00
Meta:					
Justificativa: Manutenção das Ações do Departamento de Receita.					
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	129.555,00	148.633,00	156.064,00	163.868,00	598.120,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.140,00	14.847,00	15.589,00	16.369,00	60.945,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.552,00	2.680,00	2.814,00	2.954,00	11.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.288,00	1.293.038,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	427.793,00	452.683,00	475.501,00	499.276,00	1.855.253,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	23.000,00	24.150,00	25.358,00	92.508,00
Ação					
2668 GESTÃO DAS AÇÕES DE COBRANÇA DE TRIBUTOS	16.562,00	17.390,00	18.269,00	19.173,00	71.384,00
Meta:					
Justificativa: Manutenção das ações da Cobrança.					
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.702,00	9.137,00	9.594,00	10.074,00	37.507,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.150,00	3.308,00	3.473,00	3.647,00	13.578,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.710,00	4.945,00	5.192,00	5.452,00	20.299,00
Total do Programa	7.242.563,00	4.078.957,00	2.012.118,00	2.121.795,00	15.455.423,00
Programa					
0999 OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO					
Despesas com pessoal e encargos.					



Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Ação					
2869 CONTRIB. FORM. PATR.SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)-GERAL					
Meta:					
Justificativa: Pagamento da contribuição para formação do PASEP referente aos servidores da Prefeitura, exceto aqueles das atividades 2670, 2671 e 2672.					
	5.218.592,00	5.674.212,00	6.092.169,00	6.521.937,00	23.506.910,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.218.592,00	5.674.212,00	6.092.169,00	6.521.937,00	23.506.910,00
Ação					
2670 CONTRIB. FORM. PATR.SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)-SAÚDE					
Meta:					
Justificativa: Pagamento da contribuição para formação do PASEP referente aos servidores vinculados à Secretaria de Saúde.					
	642.080,00	669.406,00	696.183,00	724.030,00	2.731.699,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	642.080,00	669.406,00	696.183,00	724.030,00	2.731.699,00
Ação					
2571 CONTRIB.FORM.PATR.SERV.PÚBLICO (PASEP)-FUNDAMENTAL					
Meta:					
Justificativa: Pagamento da contribuição para formação do PASEP referente aos servidores vinculados ao ensino fundamental na Secretaria de Educação.					
	1.415.351,00	1.534.170,00	1.649.843,00	1.770.393,00	6.369.757,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.415.351,00	1.534.170,00	1.649.843,00	1.770.393,00	6.369.757,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010/2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

fls. 1030
 pro. 51.7876.2009
 Fl. 81/440

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Ação					
2672 CONTRIB.FORM.PATR.SERVIDOR PÚBLICO(PASEP)-INFANTIL					
Meta:	943.567,00	1.022.780,00	1.099.895,00	1.180.262,00	4.246.504,00
Justificativa: Pagamento da contribuição para formação do PASEP referente aos servidores vinculados ao ensino infantil na Secretaria de Educação, Esportes e Cultura.					
Elemento de Despesa					
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	943.567,00	1.022.780,00	1.099.895,00	1.180.262,00	4.246.504,00
Total do Programa	8.219.590,00	8.900.568,00	9.538.090,00	10.196.622,00	36.854.870,00
Total da Secretaria	84.489.662,00	77.293.833,00	82.265.779,00	89.230.110,00	333.279.384,00



fig. 101
LEI 738/2009
Art. 8º
51585

ORGÃO: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
004				ADMINISTRAÇÃO	18.686.683,00	16.421.367,00	15.064.051,00	16.116.063,00	66.288.164,00
004	121			PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	44.850,00	46.882,00	49.230,00	51.692,00	192.454,00
004	121	0125		MODERNIZAÇÃO FISCAL	44.850,00	46.882,00	49.230,00	51.692,00	192.454,00
			2660	GESTÃO AÇÕES DE PLANEJ. ELAB. E EXEC. ORÇAMENTÁRIA	44.850,00	46.882,00	49.230,00	51.692,00	192.454,00
			0	PRÓPRIA	44.850,00	46.882,00	49.230,00	51.692,00	192.454,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	5.512,00	5.788,00	6.077,00	22.627,00
		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.620,00	11.151,00	11.708,00	12.294,00	45.773,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.560,00	27.909,00	29.304,00	30.770,00	114.563,00
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00	2.310,00	2.430,00	2.551,00	9.491,00
004	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.315.105,00	2.430.861,00	2.552.403,00	2.680.024,00	9.978.393,00
004	122	0100		SUPORTE ADMINISTRATIVO	315.105,00	330.861,00	347.403,00	364.774,00	1.358.143,00
			2662	GESTÃO AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV. FINALÍSTICOS-SMF	315.105,00	330.861,00	347.403,00	364.774,00	1.358.143,00
			0	PRÓPRIA	315.105,00	330.861,00	347.403,00	364.774,00	1.358.143,00
		3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.851,00	1.944,00	2.041,00	2.143,00	7.979,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.527,00	53.053,00	55.705,00	58.491,00	217.776,00
		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.153,00	86.203,00
		3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.891,00	215.506,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.727,00	191.864,00	201.457,00	211.530,00	787.578,00
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
004	122	0123		GOVERNO ELETRÔNICO	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	8.620.250,00
			2661	GESTÃO DOS CONTRATOS REF A SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	8.620.250,00
			0	PRÓPRIA	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	8.620.250,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	8.620.250,00
004	123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	497.305,00	512.737,00	526.180,00	547.742,00	2.083.964,00
004	123	0100		SUPORTE ADMINISTRATIVO	56.165,00	49.540,00	39.823,00	37.067,00	182.595,00
			2663	GESTÃO DAS AÇÕES PERTINENTES ASSES. TÉCNICA FINANC.	56.165,00	49.540,00	39.823,00	37.067,00	182.595,00
			0	PRÓPRIA	56.165,00	49.540,00	39.823,00	37.067,00	182.595,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	9.724,00	9.935,00	10.157,00	10.390,00	40.206,00
		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
		3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.224,00	4.435,00	4.657,00	4.890,00	18.206,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.517,00	34.670,00	24.484,00	21.236,00	111.907,00
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00	500,00	525,00	551,00	11.076,00
004	123	0125		MODERNIZAÇÃO FISCAL	441.140,00	463.197,00	486.357,00	510.675,00	1.901.369,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Data: 13/08/2009

Hora: 09:32:04

ORGÃO: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

F	S	P	A	2010	2011	2012	2013	TOTAL
004	125	0	126	441.140,00	463.197,00	486.357,00	510.675,00	1.901.369,00
				441.140,00	463.197,00	486.357,00	510.675,00	1.901.369,00
				26.103,00	27.408,00	28.779,00	30.217,00	112.507,00
				2.100,00	2.205,00	2.315,00	2.431,00	9.051,00
				3.205,00	3.365,00	3.533,00	3.710,00	13.813,00
				408.682,00	429.116,00	450.572,00	473.101,00	1.751.471,00
				1.050,00	1.103,00	1.158,00	1.216,00	4.527,00
004	125	0	126	4.187.053,00	4.078.957,00	2.012.118,00	2.121.795,00	12.399.923,00
				4.187.053,00	4.078.957,00	2.012.118,00	2.121.795,00	12.399.923,00
				29.000,00	17.450,00	18.323,00	19.239,00	84.012,00
				29.000,00	17.450,00	18.323,00	19.239,00	84.012,00
				6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.946,00	25.861,00
				1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
				20.000,00	8.000,00	8.400,00	8.820,00	45.220,00
				2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
1487	0			65.000,00	17.750,00	18.638,00	19.569,00	120.957,00
				65.000,00	17.750,00	18.638,00	19.569,00	120.957,00
				10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
				5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
				50.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	56.305,00
1488	0			182.000,00	191.100,00	189.632,00	210.688,00	773.420,00
				182.000,00	191.100,00	189.632,00	210.688,00	773.420,00
				10.000,00	10.500,00	5.513,00	11.576,00	37.589,00
				5.000,00	5.250,00	0,00	5.788,00	16.038,00
				5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
				1.000,00	1.050,00	1.163,00	1.158,00	4.311,00
				150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.644,00	646.519,00
				1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
				10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
2665	0			2.883.900,00	2.756.045,00	633.900,00	663.091,00	6.936.936,00
				2.883.900,00	2.756.045,00	633.900,00	663.091,00	6.936.936,00
				64.100,00	67.305,00	70.670,00	74.203,00	276.278,00
				5.600,00	5.880,00	6.174,00	6.482,00	24.136,00

LEI 738/2005
R\$ 2.353,00
10-12
2009



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Data: 13/08/2009

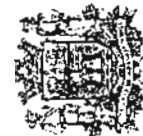
Hora: 09:32:04

№ 10-13
LEI 7378/2009
Proc. 87440

ORGÃO: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.3.90.35.00	65.000,00	68.200,00	71.662,00	75.245,00	280.107,00
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
				3.3.90.39.00	2.517.800,00	2.323.690,00	179.875,00	186.367,00	5.207.732,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
				3.3.90.48.00	190.000,00	247.500,00	259.875,00	272.868,00	970.243,00
				OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
				4.4.90.52.00	41.400,00	43.470,00	45.644,00	47.926,00	178.440,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2666				GESTÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO	76.551,00	80.379,00	84.398,00	88.617,00	329.945,00
				PRÓPRIA	76.551,00	80.379,00	84.398,00	88.617,00	329.945,00
				3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	17.364,00	32.364,00
				MATERIAL DE CONSUMO					
				3.3.90.33.00	0,00	15.750,00	16.538,00	0,00	32.288,00
				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
				3.3.90.35.00	3.780,00	3.969,00	4.167,00	4.376,00	16.292,00
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
				3.3.90.39.00	52.771,00	55.410,00	58.180,00	61.089,00	227.450,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
				4.4.90.52.00	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2667				GESTÃO DAS AÇÕES DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS	934.040,00	998.843,00	1.048.968,00	1.101.418,00	4.083.269,00
				PRÓPRIA	934.040,00	998.843,00	1.048.968,00	1.101.418,00	4.083.269,00
				3.3.90.30.00	129.555,00	148.633,00	156.064,00	163.868,00	598.120,00
				MATERIAL DE CONSUMO					
				3.3.90.33.00	14.140,00	14.847,00	15.589,00	16.369,00	60.945,00
				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
				3.3.90.35.00	2.552,00	2.680,00	2.814,00	2.954,00	11.000,00
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
				3.3.90.36.00	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.288,00	1.293.038,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
				3.3.90.39.00	427.793,00	452.683,00	475.501,00	499.276,00	1.855.253,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
				3.3.90.47.00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
				OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
				4.4.90.52.00	20.000,00	23.000,00	24.150,00	25.358,00	92.508,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2668				GESTÃO DAS AÇÕES DE COBRANÇA DE TRIBUTOS	16.562,00	17.390,00	18.259,00	19.173,00	71.384,00
				PRÓPRIA	16.562,00	17.390,00	18.259,00	19.173,00	71.384,00
				3.3.90.30.00	8.702,00	9.137,00	9.594,00	10.074,00	37.507,00
				MATERIAL DE CONSUMO					
				3.3.90.39.00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	3.647,00	13.578,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
				4.4.90.52.00	4.710,00	4.945,00	5.192,00	5.452,00	20.299,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
004 129				ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	11.642.570,00	9.351.930,00	9.924.120,00	10.714.810,00	41.633.430,00
004 129 0100				SUORTE ADMINISTRATIVO	8.587.070,00	9.351.930,00	9.924.120,00	10.714.810,00	38.577.930,00
				2674	708.830,00	620.260,00	664.530,00	708.850,00	2.702.470,00
				DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.F.)					
				0	708.830,00	620.260,00	664.530,00	708.850,00	2.702.470,00
				PRÓPRIA					
				3.1 90.16.00	708.830,00	620.260,00	664.530,00	708.850,00	2.702.470,00
				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
2906				MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.F.)	7.878.240,00	8.731.670,00	9.259.590,00	10.005.960,00	35.875.460,00
				PRÓPRIA	7.878.240,00	8.731.670,00	9.259.590,00	10.005.960,00	35.875.460,00

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação



fls. 1045
DT 66
Fls. 88/440

ORGÃO: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
004	129	0126	1488	SALARIO FAMILIA	52.720,00	58.380,00	61.900,00	66.880,00	239.880,00
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.349.900,00	7.037.830,00	7.463.330,00	8.064.900,00	28.915.960,00
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.475.620,00	1.635.460,00	1.734.360,00	1.874.180,00	6.719.620,00
			8010	MELHORIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	3.055.500,00	0,00	0,00	0,00	3.055.500,00
				GESTÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO ADMIN. TRIBUTÁRIA	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
				CONTRATO N.07.2.0265.1/BNDES-PMAT II	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
			4.4.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
			4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			1489	GESTÃO EXPANSÃO DAS AÇÕES ARREC.TRIB.IMOBILIÁRIOS	55.500,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00
			0	PRÓPRIA	55.500,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
009	846	0999	2669	PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.218.592,00	5.674.212,00	6.092.169,00	6.521.937,00	23.506.910,00
				OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.218.592,00	5.674.212,00	6.092.169,00	6.521.937,00	23.506.910,00
				OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO	5.218.592,00	5.674.212,00	6.092.169,00	6.521.937,00	23.506.910,00
			0	CONTRIB. FORM. PATR.SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)-GERAL	5.218.592,00	5.674.212,00	6.092.169,00	6.521.937,00	23.506.910,00
				PRÓPRIA	5.218.592,00	5.674.212,00	6.092.169,00	6.521.937,00	23.506.910,00
			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.218.592,00	5.674.212,00	6.092.169,00	6.521.937,00	23.506.910,00
010	301	0000	2673	SAÚDE	663.080,00	690.406,00	717.183,00	745.030,00	2.815.699,00
				ATENÇÃO BÁSICA	663.080,00	690.406,00	717.183,00	745.030,00	2.815.699,00
				GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIO-PEQ.MONTA-SAÚDE	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	84.000,00
			0	PRÓPRIA	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	84.000,00
			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
			4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
010	301	0999	2670	OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO	642.080,00	669.406,00	696.183,00	724.030,00	2.731.699,00
				CONTRIB. FORM. PATR.SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)-SAÚDE	642.080,00	669.406,00	696.183,00	724.030,00	2.731.699,00
			5001	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MNS/SA	563.653,00	611.405,00	635.852,00	661.296,00	2.472.216,00
			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	563.653,00	611.405,00	635.852,00	661.296,00	2.472.216,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Data: 13/08/2009

Hora 09:32:04

ORGÃO: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

F	S	P	A	2010	2011	2012	2013	TOTAL
ESPECIFICAÇÃO								
012	361	0999	2871	78.427,00	58.001,00	60.321,00	62.734,00	259.483,00
				5002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB			
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
012	361	0000	0252	2.954.928,00	2.808.809,00	3.001.587,00	3.204.514,00	11.969.848,00
				0	EDUCAÇÃO			
				3.3.90.91.00	ENSINO FUNDAMENTAL			
				4.4.90.91.00	GESTÃO DA ADM. DOS PASTOS DE REQUISITÓRIOS-ENSINO			
				0	PRÓPRIA			
				3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
				4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
012	361	0999	2871	1.415.351,00	1.534.170,00	1.649.843,00	1.770.393,00	6.369.757,00
				5203	OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO			
				3.3.90.47.00	CONTRIB.FORM.PATR.SERV.PÚBLICO (PASEP)-FUNDAMENTAL			
				0	PRÓPRIA			
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
012	365	0999	2672	414.461,00	443.970,00	477.890,00	514.400,00	1.850.721,00
				5203	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB			
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
012	365	0999	2672	943.567,00	1.022.780,00	1.099.895,00	1.180.262,00	4.246.504,00
				0	EDUCAÇÃO INFANTIL			
				3.3.90.47.00	OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO			
				0	CONTRIB.FORM.PATR.SERVIDOR PÚBLICO(PASEP)-INFANTIL			
				0	PRÓPRIA			
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
028	843	0000	0155	276.307,00	295.980,00	318.593,00	342.933,00	1.233.813,00
				5203	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB			
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
028	843	0000	0155	56.966.379,00	51.699.039,00	57.390.779,00	62.642.566,00	228.698.763,00
				0	ENCARGOS ESPECIAIS			
				3.2.90.21.00	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			
				0	GESTÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA GERAL			
				0	PRÓPRIA			
				3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA			
				3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
				4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL			
				0	PRÓPRIA			
				3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA			
				3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
				4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL			
				0	PRÓPRIA			
				3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA			
				3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
				4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL			

Fls. 86/440

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

Página 86 de 324



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Data: 13/08/2009
Hora: 09:32:04

ORGÃO: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
0259				GESTÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA COM O IPREJUN PROPRIA	8.913.992,00	9.509.581,00	10.153.733,00	10.851.032,00	39.428.338,00
0				JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	8.913.992,00	9.509.581,00	10.153.733,00	10.851.032,00	39.428.338,00
		3.2.90.21.00			6.387.913,00	6.695.739,00	7.019.331,00	7.359.533,00	27.462.516,00
		4.6.90.71.00			2.526.079,00	2.813.842,00	3.134.402,00	3.491.499,00	11.955.822,00
028	846	0000		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	14.017.553,00	3.192.276,00	3.474.285,00	2.913.154,00	23.597.268,00
028	846	0000		GESTÃO DA ADM. DOS PAGAMENTOS REQUISITÓRIOS - GERAL PROPRIA	13.510.553,00	2.659.926,00	2.915.319,00	2.326.240,00	21.412.038,00
0250					12.958.300,00	2.142.926,00	2.387.819,00	1.982.716,00	19.471.761,00
0					12.958.300,00	2.142.926,00	2.387.819,00	1.982.716,00	19.471.761,00
		3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	193.433,00	14.117,00	14.117,00	10.746,00	232.413,00
		4.4.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	12.764.867,00	2.128.809,00	2.373.702,00	1.971.970,00	19.239.348,00
0251				GESTÃO DA ADM. PAGTO INDENIZ. POR ACORDO (GERAL) PROPRIA	205.000,00	205.000,00	205.000,00	10.000,00	825.000,00
0					205.000,00	205.000,00	205.000,00	10.000,00	825.000,00
		3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	5.000,00	805.000,00
		4.4.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
0253				GESTÃO DA ADM. DOS PAGTO DE REQUISITÓRIOS - SAÚDE PROPRIA	46.253,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	49.253,00
0					46.253,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	49.253,00
		4.4.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	46.253,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	49.253,00
0261				GESTÃO DA ADM. PAGTO REQUISITÓRIOS - PEQUENA MONTA PROPRIA	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	404.000,00
0					101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	404.000,00
		3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
		4.4.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
0901				RESERVAS DE CONTINGÊNCIA PROPRIA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
0					100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
		9.9.99.99.00		RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
0902				RESERVAS DE CONTINGÊNCIA PI CONVÊNIO EM ANDAMENTO PROPRIA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
0					100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
		9.9.99.99.00		RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
028	846	0100		SUPORTE ADMINISTRATIVO	507.000,00	532.350,00	558.966,00	586.914,00	2.185.230,00
				GESTÃO ADM. PAGTO INDENIZ. REST. E RESSARCIMENTOS	507.000,00	532.350,00	558.966,00	586.914,00	2.185.230,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

Página 87 de 324

No. 10410
57585
Fls. 87/246



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Data: 13/08/2009

Hora: 09:32:04

Fls. 1044
L 7.376/2008
Fs. 86/440

ORGÃO: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
0				PRÓPRIA	502.000,00	527.100,00	553.454,00	581.126,00	2.163.680,00
	3.3.90.92.00			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.157,00	4.309,00
	3.3.90.93.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,00	2.155.062,00
	4.4.90.92.00			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.157,00	4.309,00
5403				FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
	3.3.90.93.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
TOTAL					84.489.662,00	77.293.833,00	82.265.779,00	89.230.110,00	333.279.384,00



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

LE 7778/2009
 Fls. 89/140
 No. 1018

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
9 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
Programa					
0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO Suporte material p/Gabinete, Depbs e Mandt.Pessoal					
Ação					
2685 GESTÃO DAS AÇÕES DIREÇÃO SERV.FINALISTICOS (SMO) Meta: Justificativa: Capacitação de servidores, automação dos trabalhos, adequação das instalações de trabalho e atendimento das ações de caráter continuado	328.580,00	328.587,00	310.787,00	264.787,00	1.232.841,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	23.086,00	22.993,00	22.993,00	22.993,00	92.065,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	13.200,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.869,00	171.869,00	154.069,00	108.069,00	605.876,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.425,00	100.425,00	100.425,00	100.425,00	401.700,00
Ação					
2686 SUPORTE ADMINISTRATIVO AS UNIDADES FIM (SMO) Meta: Justificativa: Capacitação de servidores, automação dos trabalhos, adequação das instalações de trabalho e atendimento das ações de caráter continuado	354.594,00	319.634,00	298.184,00	297.234,00	1.269.636,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	74.490,00	71.490,00	71.490,00	71.490,00	288.960,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	24.800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.674,00	89.724,00	68.274,00	67.324,00	346.996,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152.220,00	152.220,00	152.220,00	152.220,00	608.880,00
Total do Programa	683.264,00	648.221,00	608.971,00	562.021,00	2.502.477,00



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria	Programa	Ação	Elemento de Despesa	2010	2011	2012	2013	TOTAL
9	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS							
0101	MOBILIDADE URBANA Tornar acessível a mobilidade no município.							
		Ação						
		1495 PAVIMENTAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Meta: ESTRADAS VICINAIS PAVIMENTADAS Justificativa: Melhorar as condições de trafegabilidade das estradas vicinais.		3.642.700,00	3.480.000,00	3.480.000,00	3.480.000,00	14.082.700,00
			Elemento de Despesa					
			4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
			4.4.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
			4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.162.700,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	12.162.700,00
			4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
		Ação						
		1496 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES E VIADUTOS Meta: OBRAS DE ARTE CONSTRUÍDAS E/OU RECUPERAD Justificativa: Melhorar as condições de trafegabilidade através de obras de transposição de interferências		9.902.500,00	9.492.500,00	5.117.500,00	5.117.500,00	29.630.000,00
			Elemento de Despesa					
			4.4.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
			4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	9.852.500,00	9.442.500,00	5.067.500,00	5.067.500,00	29.430.000,00
		Ação						
		1497 PAVIMENTAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS Meta: VIAS URBANAS PAVIMENTADAS Justificativa: Melhorar as condições de trafegabilidade nas vias urbanas.		19.671.850,00	19.646.850,00	19.646.850,00	18.046.850,00	77.012.400,00
			Elemento de Despesa					

LE 2399/2010
Fls 90/40
10749
57585



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

fls. 090
E17378/2009
Fls. 97/440

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
9 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	1.525.000,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	18.521.850,00	18.521.850,00	18.521.850,00	16.921.850,00	72.487.400,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.800.000,00
Ação					
1498 REMODELAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS - PROMOB					
Meta: REMODELAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS					
Justificativa: Melhorar as condições de trafegabilidade de veículos e pedestres na região central.					
Elemento de Despesa					
4.4.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.970.000,00	1.970.000,00	1.970.000,00	1.970.000,00	7.880.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	7.200.000,00
	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
Ação					
2684 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.O.)					
Meta:					
Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
Elemento de Despesa					
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	560.650,00	490.600,00	525.610,00	560.650,00	2.137.510,00
Ação					
2907 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.O.)					
Meta:					
Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

fls. 1081
LEI 7378/2008
PROC. 932440

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
9 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	7.766.290,00	3.643.510,00	9.128.140,00	9.863.860,00	30.391.800,00
Elemento de Despesa					
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMILIA	39.490,00	43.760,00	46.430,00	50.210,00	179.910,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.189.840,00	1.907.390,00	7.286.980,00	7.874.280,00	23.258.490,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.526.960,00	1.692.340,00	1.794.730,00	1.939.370,00	6.953.400,00
Programa					
0104	43.503.990,00	38.723.460,00	39.868.100,00	39.038.860,00	161.134.410,00
Ação					
1499					
ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES					
Meta: ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES					
Justificativa: Evitar danos advindos da instabilidade de encostas e taludes					
Elemento de Despesa					
4.4.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
Ação					
1500					
CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS					
Meta: GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS IMPLANTADAS					
Justificativa: Resolver problemas de enchentes					
Elemento de Despesa					
4.4.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.520.000,00	170.000,00	160.000,00	150.000,00	3.010.000,00



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

fls. 1082
LEI 7378/2008
919037007

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
9 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
Ação					
1501 DRAGAGEM, RETIFICAÇÃO E CANALIZAÇÃO RIOS E CÓRREGOS					
Meta: RIOS E CÓRREGOS CANALIZADOS					
Justificativa: Resolver problemas de enchentes					
	10.543.576,00	9.978.576,00	2.520.000,00	2.520.000,00	25.562.152,00
Elemento de Despesa					
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.223.576,00	9.658.576,00	2.200.000,00	2.200.000,00	24.282.152,00
Total do Programa	13.248.576,00	10.333.576,00	2.865.000,00	2.865.000,00	29.312.152,00
Total da Secretaria	57.435.830,00	49.795.257,00	43.342.071,00	42.465.881,00	192.949.039,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

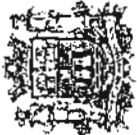
Data: 13/08/2009

Hora: 09:33:17

fls. 1083
L.F. 6378/2009
Fls. 94/20

ORGÃO: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
015				URBANISMO	57.435.830,00	49.705.257,00	43.342.071,00	42.465.881,00	192.949.039,00
015	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	57.435.830,00	49.705.257,00	43.342.071,00	42.465.881,00	192.949.039,00
015	451	0100		SUPORTE ADMINISTRATIVO	683.264,00	648.221,00	608.971,00	562.021,00	2.502.477,00
		2685		GESTÃO DAS AÇÕES DIREÇÃO SERV.FINALISTICOS (SMO)	328.680,00	328.587,00	310.787,00	264.787,00	1.232.841,00
		0		PRÓPRIA	328.680,00	328.587,00	310.787,00	264.787,00	1.232.841,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	23.086,00	22.993,00	22.993,00	22.993,00	92.065,00
		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	13.200,00
		3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.869,00	171.869,00	154.069,00	108.069,00	605.876,00
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.425,00	100.425,00	100.425,00	100.425,00	401.700,00
		2686		SUPORTE ADMINISTRATIVO AS UNIDADES FIM (SMO)	354.584,00	319.634,00	298.184,00	297.234,00	1.269.636,00
		0		PRÓPRIA	354.584,00	319.634,00	298.184,00	297.234,00	1.269.636,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	74.490,00	71.490,00	71.490,00	71.490,00	288.960,00
		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	24.800,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.674,00	89.724,00	68.274,00	67.324,00	345.996,00
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152.220,00	152.220,00	152.220,00	152.220,00	608.860,00
015	451	0101		MOBILIDADE URBANA	43.503.990,00	38.723.460,00	39.868.100,00	39.038.860,00	161.134.410,00
		1495		PAVIMENTAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	3.642.700,00	3.480.000,00	3.480.000,00	3.480.000,00	14.082.700,00
		0		PRÓPRIA	2.642.200,00	3.480.000,00	3.480.000,00	3.480.000,00	13.082.200,00
		4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
		4.4.90.39.00		OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	2.162.200,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	11.162.200,00
		4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
		9999		A DEFINIR	1.000.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000.500,00
		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000.500,00
		1496		CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES E VIADUTOS	9.902.500,00	9.492.500,00	5.117.500,00	5.117.500,00	29.630.000,00
		0		PRÓPRIA	5.117.500,00	5.117.500,00	5.117.500,00	5.117.500,00	20.470.000,00
		4.4.90.39.00		OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	5.067.500,00	5.067.500,00	5.067.500,00	5.067.500,00	20.270.000,00
		9999		A DEFINIR	4.785.000,00	4.375.000,00	0,00	0,00	9.160.000,00
		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.785.000,00	4.375.000,00	0,00	0,00	9.160.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Data: 13/08/2009

Hora: 09:33:17

ORGÃO: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1497	0			PAVIMENTAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS	19.671.850,00	19.646.850,00	19.646.850,00	18.046.850,00	77.012.400,00
				PRÓPRIA	12.749.200,00	12.724.200,00	12.724.200,00	12.724.200,00	50.921.800,00
	4.4.90	30.00		MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	1.525.000,00
	4.4.90	39.00		OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
	4.4.90	51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	11.599.200,00	11.599.200,00	11.599.200,00	11.599.200,00	46.396.800,00
	4.4.90	61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.800.000,00
9999				A DEFINIR	6.922.650,00	6.922.650,00	6.922.650,00	5.322.650,00	26.090.600,00
	4.4.90	51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	6.922.650,00	6.922.650,00	6.922.650,00	5.322.650,00	26.090.600,00
1498	0			REMODELAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS - PROMOB	1.970.000,00	1.970.000,00	1.970.000,00	1.970.000,00	7.880.000,00
				PRÓPRIA	1.970.000,00	1.970.000,00	1.970.000,00	1.970.000,00	7.880.000,00
	4.4.90	39.00		OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
	4.4.90	51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	7.200.000,00
	4.4.90	61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
2684	0			DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.O.)	560.650,00	490.600,00	525.610,00	560.650,00	2.137.510,00
				PRÓPRIA	560.650,00	490.600,00	525.610,00	560.650,00	2.137.510,00
	3.1.90	16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	560.650,00	490.600,00	525.610,00	560.650,00	2.137.510,00
2907	0			MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.O.)	7.756.290,00	3.643.510,00	9.128.140,00	9.863.860,00	30.391.800,00
				PRÓPRIA	7.756.290,00	3.643.510,00	9.128.140,00	9.863.860,00	30.391.800,00
	3.1.90	09.00		SALÁRIO FAMÍLIA	39.490,00	43.780,00	46.430,00	50.210,00	179.910,00
	3.1.90	11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.189.840,00	1.907.390,00	7.286.980,00	7.874.280,00	23.258.490,00
	3.1.90	13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.526.960,00	1.692.340,00	1.794.730,00	1.939.370,00	6.953.400,00
015	451	0104		PREVA INUNDAÇÕES E DEFESA CONTRA OUTROS SINISTROS	13.248.576,00	10.333.576,00	2.865.000,00	2.865.000,00	29.312.152,00
				ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	660.000,00
				PRÓPRIA	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	660.000,00
	4.4.90	39.00		OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
	4.4.90	51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
1500	0			CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	2.540.000,00	190.000,00	180.000,00	180.000,00	3.090.000,00
				PRÓPRIA	190.000,00	190.000,00	150.000,00	180.000,00	740.000,00
	4.4.90	39.00		OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
	4.4.90	51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	170.000,00	170.000,00	160.000,00	160.000,00	660.000,00

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Data: 13/08/2009

Hora: 09:33:17

Fls. 1085
LEI 7.378/2008
Fls. 90/2011
sem

ORGÃO: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
9999				A DEFINIR	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00
	4.4.90	51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00
1501				DRAGAGEM, RETIFICAÇÃO E CANALIZAÇÃO RIOS E CÓRREGOS	10.543.576,00	9.978.576,00	2.520.000,00	2.520.000,00	25.562.152,00
	0			PRÓPRIA	2.520.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00	10.080.000,00
	4.4.90	30.00		MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
	4.4.90	39.00		OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
	4.4.90	51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	8.800.000,00
9999				A DEFINIR	8.023.576,00	7.458.576,00	0,00	0,00	15.482.152,00
	4.4.90	51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	8.023.576,00	7.458.576,00	0,00	0,00	15.482.152,00
TOTAL					57.435.830,00	49.765.257,00	43.342.071,00	42.465.881,00	192.949.039,00



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

LEI 7.128/2009
RFB 974/085
[Handwritten signature]

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
Programa					
0101 MOBILIDADE URBANA Tornar acessível a mobilidade no município.					
Ação					
1506 PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS - AMPLIAÇÃO Meta: IMPLANTAÇÃO DE MALHAS VIÁRIAS Justificativa: Prover aos municípios qualidade de vida e segurança a que faz jus. Projeto Novo.	3.370.000,00	3.530.000,00	3.877.000,00	3.831.350,00	14.408.350,00
Elemento de Despesa					
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.670.000,00	1.750.000,00	1.823.500,00	1.900.675,00	7.144.175,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	590.000,00	618.000,00	647.400,00	678.270,00	2.533.670,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.110.000,00	1.162.000,00	1.206.100,00	1.252.405,00	4.730.505,00
Ação					
1515 EXPANSÃO DA REDE E PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Meta: AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. Justificativa: Proporcionar segurança aos moradores dos bairros, bem como melhoria, modernização de Iluminação Pública.	370.000,00	380.500,00	401.525,00	413.101,00	1.565.126,00
Elemento de Despesa					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	370.000,00	380.500,00	401.525,00	413.101,00	1.565.126,00
Ação					
1516 MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS P/TRANÍITO E TRANSPORTE Meta: CONSTRUÇÃO DE OBRA VIÁRIA Justificativa: Projeto Novo. Inclusão em nosso PPA a pedido da Secretária Municipal de Transportes.	15.982.800,00	15.982.800,00	15.982.800,00	15.982.800,00	63.931.200,00
Elemento de Despesa					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.982.800,00	15.982.800,00	15.982.800,00	15.982.800,00	63.931.200,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009
 Hora: 08:06:14

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

1083
 LEI 7.576/2009
 PFS: 98/12002
 gm

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
Ação					
2696 PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO					
Meta: PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS					
Justificativa: Despesas com aquisição de emulsão asfáltica, pedras e diversos materiais e equipamentos afins para conservação de vias públicas, vielas e calçadas.	9.647.095,00	10.118.152,00	10.623.267,00	11.153.263,00	41.541.777,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.600,00	5.880,00	6.174,00	6.483,00	24.137,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.676.988,00	5.945.337,00	6.247.604,00	6.559.234,00	24.429.163,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.800,00	2.940,00	3.087,00	3.241,00	12.068,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.961.707,00	4.163.995,00	4.366.402,00	4.584.305,00	17.076.409,00
Ação					
2697 MANUTENÇÃO E REFORMA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
Meta: MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
Justificativa: Pagamento do consumo de energia elétrica de vias logradouros públicos, praças e próprios municipais, bem como aquisição de materiais e serviços, visando a manutenção e modernização do sistema de iluminação pública.	12.111.311,00	12.713.876,00	13.346.570,00	14.010.398,00	52.182.655,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	700.460,00	735.483,00	772.257,00	810.870,00	3.019.070,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.350.851,00	11.918.393,00	12.514.313,00	13.140.028,00	48.923.585,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
Programa					
0102 OFERTA DE INFRAESTRUTURA URBANA	41.481.206,00	42.725.328,00	44.031.162,00	45.391.412,00	173.629.108,00
Oferecer infraestrutura urbana em áreas limitrofes					



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Fls. 1078
LEI 7678/2009
Proc. 11789
Fis. 99240
Tom

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
Ação					
1507 PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS - AMPLIAÇÃO					
Meta: IMPLANTAÇÃO DE MALHAS VIÁRIAS					
Justificativa: Prover aos municípios qualidade de vida e segurança a que faz jus. Projeto Novo.	3.070.000,00	3.230.000,00	3.377.000,00	3.531.350,00	13.208.350,00
Elemento de Despesa					
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.530.000,00	1.610.000,00	1.683.500,00	1.760.675,00	6.584.175,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	570.000,00	598.000,00	627.400,00	658.270,00	2.453.670,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	970.000,00	1.022.000,00	1.066.100,00	1.112.405,00	4.170.505,00
Ação					
1512 REVITALIZ.IMPLANT.PRAÇAS/PARQUES/ÁREAS AJARDINADAS					
Meta: ÁREAS AJARDINADAS					
Justificativa: Revitalizar Áreas Ajardinadas, visando preservar meio ambiente e prover áreas de lazer. Aquisição playgrounds/cacemias ao ar livre, Pq da Uva e Pq de Corrupira, incluindo Região Central. Quant.: 98 áreas públicas.	1.123.000,00	1.188.150,00	1.246.058,00	1.306.860,00	4.864.068,00
Elemento de Despesa					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	769.000,00	816.950,00	856.798,00	898.637,00	3.341.385,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	354.000,00	371.200,00	389.260,00	408.223,00	1.522.683,00
Ação					
2695 GESTÃO AÇÕES DIREÇÃO DOS SERV. FINALÍSTICOS-SMSP					
Meta: Modernizar a Secretaria no aspecto material e humano, bem como prover com recursos necessários para seu desenvolvimento.	1.221.350,00	1.281.916,00	1.345.514,00	1.412.288,00	5.261.068,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	97.098,00	101.942,00	107.040,00	112.391,00	418.461,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.000,00	66.150,00	69.458,00	72.930,00	271.538,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	418.258,00	439.181,00	461.140,00	484.197,00	1.802.786,00



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

LE 7378/2008
Fls. 100/479
1089
2128E
com

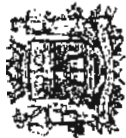
Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.317,00	25.533,00	26.810,00	28.150,00	104.810,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	524.677,00	550.910,00	578.456,00	607.379,00	2.261.422,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.000,00	98.200,00	102.610,00	107.241,00	402.051,00
Ação					
2698 PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS - MANUTENÇÃO					
Meta: ESTRADAS VICINAIS PAVIMENTADAS					
Justificativa: Continuidade na infraestrutura do Município, visando prover segurança aos municípios.					
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	830.000,00	871.500,00	915.075,00	960.829,00	3.577.404,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.169,00	1.508.544,00
	480.000,00	504.000,00	529.200,00	555.660,00	2.068.860,00
Ação					
2699 GESTÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM-ESTRADAS VICINAIS					
Meta: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					
Justificativa: Despesas com manutenção do setor encarregado de conservação de estradas vicinais, tais como: aquisição de ferramentas, pedra, areia, materiais e acessórios para equipamentos, máquinas, locação de equipamentos e afins.					
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	787.312,00	826.678,00	868.011,00	911.413,00	3.393.414,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.169,00	1.508.544,00
	437.312,00	459.178,00	482.136,00	506.244,00	1.884.870,00
Ação					
2701 SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM - SMSP					
Meta:					
Justificativa: Prover as Unidades de Serviços e Centro de Serviços de recursos para operar, visando dar andamento às ações de caráter continuado, viabilizando a manutenção de áreas e vias públicas do município.					



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

118. 10910
LEI 7087/87210085
R.S. 106440

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	15.221.697,00	15.978.932,00	16.775.529,00	17.612.655,00	65.588.813,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.028,00	9.479,00	9.954,00	10.451,00	38.912,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.055.669,00	1.108.453,00	1.163.875,00	1.222.069,00	4.550.066,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	53.000,00	55.500,00	58.075,00	61.229,00	227.804,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	434.000,00	456.500,00	479.125,00	502.881,00	1.872.506,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.480.000,00	14.151.500,00	14.859.125,00	15.602.381,00	58.093.006,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00	197.500,00	205.375,00	213.644,00	806.519,00
Total do Programa	22.253.359,00	23.377.176,00	24.527.187,00	25.735.395,00	95.893.117,00
Programa					
0103 CIDADE LIMPA					
Operações para tornar a cidade limpa e saudável.					
Ação					
1508 IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS AMBIENTAIS-GERESOL					
Meta: PROCESSOS DE RECICLAGEM					
Justificativa: (Previsão de arrecadação) Projeto novo em atendimento ao Decreto 21305/2008 que institui o preço público para depósito de resíduos que será gerenciado pelo Sistema de Gerenciamento de Créditos.					
Elemento de Despesa	78.000,00	81.850,00	85.893,00	90.137,00	335.880,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	78.000,00	81.850,00	85.893,00	90.137,00	335.880,00
Ação					
2702 GESTÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA					
Meta: LIMPEZA PÚBLICA					
Justificativa: Manter a cidade limpa, livre de insetos, animais peçonhentos, evitando-se proliferação de doenças e epidemias, através de ações pertinentes a limpeza pública.					
Elemento de Despesa	34.352.741,00	36.080.878,00	37.884.921,00	39.779.169,00	148.107.709,00



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

fls. 1091
LEI 7378/2008
PPR 02/2009
com

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.725,00	15.461,00	16.234,00	17.046,00	63.466,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÁO DE OBRA	32.180,00	33.789,00	35.478,00	37.253,00	138.700,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.285.836,00	36.000.128,00	37.800.134,00	39.690.141,00	147.776.239,00
Ação					
2703 TRAT.E DISP.FINAL RESÍDUOS ORIUNDOS AÇÕES LIMP URB					
Meta: LIMPEZA PÚBLICA					
Justificativa: Pagamento de despesas de transporte, aterro e compactação de lixo coletado. Despesas com a destinação final do lixo, monitoramento ambiental e manutenção do gerenciamento de resíduos sólidos.					
	15.169.110,00	15.926.566,00	16.721.893,00	17.566.989,00	65.374.558,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	93.157,00	97.815,00	102.705,00	107.841,00	401.518,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.705.953,00	15.441.251,00	16.213.313,00	17.023.979,00	63.384.496,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360.000,00	377.500,00	395.875,00	415.169,00	1.548.544,00
Ação					
2705 GESTÃO AÇÕES LIMPEZA/CONTENÇÃO CÔRREGOS/OBRAS DREN					
Meta: MANUTENÇÃO DE CÔRREGOS E CANAIS					
Justificativa: Prevenção á inundações, visando comportar o excesso de volumes durante as cheias. Despesas com recuperação de canais e galerias, bem como, desassoreamento de rios e córregos, como dragagem, manutenção, aluguel de equipamentos.					
	1.250.600,00	1.312.500,00	1.378.125,00	1.447.032,00	5.387.657,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.644,00	646.519,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100.000,00	1.155.000,00	1.212.750,00	1.273.388,00	4.741.138,00



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

LEI 7379/2008
R\$ 500.000,00
24585
tm

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
Ação					
2707 OP. MANUT./CONS.PRAÇAS,PARQUES E AREAS AJARDINADAS					
Meta:					
Justificativa:					
ÁREAS AJARDINADAS					
Manutenção, Conservação de Praças, Parques e Áreas Ajardinadas, visando preservar o meio ambiente e prover áreas de lazer - aquisição de playgrounds e manutenção dos Parques: Comupira e Com. Antônio Carbonari.					
	663.000,00	691.500,00	719.975,00	761.474,00	2.835.949,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	373.000,00	392.000,00	410.500,00	431.525,00	1.607.025,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	72.000,00	74.100,00	76.305,00	292.405,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00	144.500,00	149.225,00	154.186,00	587.911,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	83.000,00	86.150,00	99.458,00	348.608,00
Ação					
2710 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.S.P.)					
Meta:					
Justificativa:					
Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
	2.099.330,00	1.836.900,00	1.968.140,00	2.099.320,00	8.003.690,00
Elemento de Despesa					
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.099.330,00	1.836.900,00	1.968.140,00	2.099.320,00	8.003.690,00
Ação					
2908 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.S.P.)					
Meta:					
Justificativa:					
Despesas com pessoal e encargos.					
	13.531.950,00	14.997.590,00	15.904.510,00	17.186.260,00	61.620.310,00
Elemento de Despesa					
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	92.210,00	102.160,00	108.330,00	117.080,00	419.780,00
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	171.190,00	189.630,00	201.190,00	217.310,00	779.320,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.477.930,00	11.612.900,00	12.315.140,00	13.307.610,00	47.713.580,00



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

fls. 1093
LEI 7673/2005
Proc. 004/440
1920

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.790.620,00	3.092.900,00	3.279.850,00	3.544.260,00	12.707.630,00
Total do Programa	67.154.131,00	70.927.784,00	74.663.457,00	78.920.381,00	291.665.753,00
Programa					
0104 PREVA INUNDAÇÕES E DEFESA CONTRA OUTROS SINISTROS Prev. à Inundações e Defesa contra outros Sinistros					
Ação					
1509 AMPL. GALERIAS ÁGUAS PLUVIAIS VIAS URB. E ESTR. VIC. Meta: AMPLIAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS Justificativa: Evitar que os municípios litorâneos sofram com as intempéries, bem como prover a qualidade de vida a que faz jus. Projeto Novo.	610.000,00	633.000,00	657.150,00	682.508,00	2.582.658,00
Elemento de Despesa					
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	252.000,00	261.100,00	270.655,00	280.688,00	1.064.443,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	106.000,00	110.800,00	115.840,00	121.132,00	453.772,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	252.000,00	261.100,00	270.655,00	280.688,00	1.064.443,00
Ação					
2704 SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS Meta: GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS IMPLANTADAS Justificativa: Prevenção a inundações, visando comportar o excesso de volumes durante as cheias, bem como manter a captação de águas pluviais em perfeito funcionamento.	4.129.300,00	4.335.765,00	4.552.553,00	4.780.181,00	17.797.799,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.129.300,00	3.285.765,00	3.450.053,00	3.622.556,00	13.487.674,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
Ação					
2706 GESTÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM VIAS PÚBLICAS					
Meta: ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES					
Justificativa: Despesas com aquisição de emulsão asfáltica, pedras e diversos materiais e equipamentos afins para conservação de vias públicas, conservação de vias e calçadas.	1.709.000,00	1.785.000,00	1.874.250,00	1.967.964,00	7.327.214,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	709.000,00	735.000,00	771.750,00	810.338,00	3.017.088,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.101,00	3.448.101,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
Total do Programa	6.439.300,00	6.753.765,00	7.083.953,00	7.430.653,00	27.707.571,00
Programa					
0105 CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE					
Contribuição para a melhoria da qualidade da vida.					
Ação					
1513 AMPLIAÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO					
Meta: PRESERVAÇÃO AMBIENTAL					
Justificativa: Prover infraestrutura necessária para operação do Jardim Botânico, preservando o patrimônio, meio ambiente e área de lazer.	1.531.000,00	1.605.800,00	1.684.340,00	1.776.807,00	6.597.947,00
Elemento de Despesa					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.424.000,00	1.493.700,00	1.566.885,00	1.653.729,00	6.138.314,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.000,00	112.100,00	117.455,00	123.078,00	459.633,00
Ação					
1514 AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS					
Meta: PRODUÇÃO DE MUDAS					
Justificativa: Prover infraestrutura para a produção de mudas que serão utilizadas por todas as áreas e vias públicas, para os próximos exercícios continuará a implementação da sede do Viveiro.					

Fls. 104
Proc. 05/440
em



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

fls. 1095
LEI 7378/2009
Fls. 106/440

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
Elemento de Despesa					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00	50.000,00	40.000,00	20.000,00	260.000,00
Ação					
2708 GESTÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO JARDIM BOTÂNICO					
Meta: PRESERVAÇÃO AMBIENTAL					
Justificativa: Prover infraestrutura necessária para operação do Jardim Botânico, preservando o patrimônio, meio ambiente e área de lazer.					
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	388.000,00	405.500,00	424.475,00	443.949,00	1.661.924,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00	158.000,00	166.200,00	174.610,00	648.810,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.000,00	144.500,00	152.125,00	159.881,00	594.506,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	51.500,00	53.075,00	54.729,00	209.304,00
	50.000,00	51.500,00	53.075,00	54.729,00	209.304,00
Ação					
2709 GESTÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO VIVEIRO DE MUDAS					
Meta: PRODUÇÃO DE MUDAS					
Justificativa: Prover infraestrutura para a produção de mudas que serão utilizadas por todas as áreas e vias públicas, para os próximos exercícios continuará a implementação da sede do Viveiro.					
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	555.000,00	554.000,00	573.950,00	584.898,00	2.277.848,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	175.000,00	180.000,00	185.250,00	190.763,00	731.013,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	140.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275.000,00	287.500,00	300.625,00	314.406,00	1.177.531,00
	70.000,00	61.500,00	53.075,00	44.729,00	229.304,00
Total do Programa	2.614.000,00	2.635.300,00	2.722.765,00	2.825.654,00	10.797.719,00



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

fls. 1096
LEI 7378/2002
Proc. 31925
Fls. 107/140
EOM

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
Programa					
0133 MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA Manutenção infraestrutura urbana em área limítrofe					
Ação					
1510 CONSTRUÇÃO CENTRO DE SERVIÇOS E UNIDADES MANUTENÇÃO Meia: ÁREA CONSTRUÍDA Justificativa: Dar suporte aos departamentos para um bom desempenho dos trabalhos junto a comunidade. Implementação de Oficina para manut, const de novas Unid de Serviços (geral), futuras desapropriações de imóveis	7.978.368,00	1.450.000,00	1.520.500,00	1.594.525,00	12.543.393,00
Elemento de Despesa					
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.778.368,00	1.240.000,00	1.300.000,00	1.363.000,00	11.681.368,00
Ação					
1511 AQUIS.DE MÁQUINAS,EQUIP.E VEÍCULOS LEVES E PESADOS Meta: VEÍCULOS Justificativa: Renovar e ampliar a frota de veículos para otimizar o atendimento aos Departamentos.					
Elemento de Despesa					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.010.000,00	7.360.000,00	7.727.500,00	8.113.375,00	30.210.875,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	8.103.375,00	8.103.375,00
Ação					
2700 MANUT.MÁQ.,EQUIP.,VEÍCULOS LEVES E PESADOS - SMSP Meta: VEÍCULOS Justificativa: Colocar veículos e máquinas em condições de uso. Aquisição de peças e prestação de serviços para manutenção de veículos pesados, equipamentos de uso específico.	7.010.000,00	7.360.000,00	7.727.500,00	10.000,00	22.107.500,00



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

fls. 1093
LEI 7378/2008
Proc. 21.1385
Pis. 1007110

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	8.462.582,00	8.885.211,00	9.329.072,00	9.795.125,00	36.471.991,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.560.000,00	1.638.000,00	1.720.000,00	1.806.100,00	6.724.100,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.592.582,00	6.922.211,00	7.268.322,00	7.631.738,00	28.414.853,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310.000,00	325.000,00	340.750,00	357.288,00	1.333.038,00
Total do Programa	23.450.950,00	17.695.211,00	18.577.072,00	19.503.026,00	79.226.259,00
Total da Secretaria	163.392.946,00	164.114.564,00	171.605.596,00	179.806.521,00	678.919.527,00



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
015				URBANISMO	160.115.946,00	160.787.764,00	168.162.856,00	176.219.393,00	665.285.959,00
015	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	62.611.565,00	64.914.354,00	67.312.291,00	69.819.947,00	264.658.157,00
015	451	0101		MOBILIDADE URBANA	41.481.206,00	42.725.328,00	44.031.162,00	45.391.412,00	173.629.108,00
	1505			PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS - AMPLIAÇÃO	3.370.000,00	3.530.000,00	3.677.000,00	3.831.350,00	14.408.350,00
	0			PRÓPRIA	570.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	2.340.000,00
	4.4.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	280.000,00	280.000,00	290.000,00	1.110.000,00
	4.4.90.39.00			OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
	4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	270.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	1.110.000,00
	9999			A DEFINIR	2.800.000,00	2.940.000,00	3.087.000,00	3.241.350,00	12.088.350,00
	4.4.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	1.400.000,00	1.470.000,00	1.543.500,00	1.620.675,00	6.034.175,00
	4.4.90.39.00			OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	560.000,00	588.000,00	617.400,00	648.270,00	2.413.670,00
	4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	840.000,00	882.000,00	926.100,00	972.405,00	3.620.505,00
	1515			EXPANSÃO DA REDE E PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	370.000,00	390.500,00	401.525,00	413.101,00	1.565.126,00
	0			PRÓPRIA	160.000,00	160.000,00	170.000,00	170.000,00	660.000,00
	4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00	160.000,00	170.000,00	170.000,00	660.000,00
	9999			A DEFINIR	210.000,00	220.500,00	231.525,00	243.101,00	905.126,00
	4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00	220.500,00	231.525,00	243.101,00	905.126,00
	1516			MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS P/TRANSITO E TRANSPORTE	15.982.800,00	15.982.800,00	15.982.800,00	15.982.800,00	63.931.200,00
	9999			A DEFINIR	15.982.800,00	15.982.800,00	15.982.800,00	15.982.800,00	63.931.200,00
	4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	15.982.800,00	15.982.800,00	15.982.800,00	15.982.800,00	63.931.200,00
	2696			PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO	9.847.095,00	10.118.152,00	10.623.267,00	11.153.263,00	41.541.777,00
	0			PRÓPRIA	7.027.535,00	7.378.912,00	7.747.857,00	8.135.250,00	30.289.554,00
	3.3.90.08.00			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.600,00	5.880,00	6.174,00	6.483,00	24.137,00
	3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	3.566.968,00	3.745.337,00	3.932.604,00	4.129.234,00	15.374.163,00
	3.3.90.35.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.800,00	2.940,00	3.087,00	3.241,00	12.068,00
	3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.452.147,00	3.524.755,00	3.805.992,00	3.996.292,00	14.878.186,00
	6306			CIDE - CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	119.560,00	114.240,00	119.160,00	124.200,00	477.160,00
	3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	100.000,00	110.000,00	115.000,00	435.000,00
	3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.560,00	14.240,00	9.160,00	9.200,00	42.160,00
	9999			A DEFINIR	2.500.000,00	2.625.000,00	2.756.250,00	2.893.813,00	10.775.063,00

118. 1098
52895
L.F. 6378/2009
Fls. 409/440



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
 SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009
 Hora: 09:34:29

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.000,00	8.620.000,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.813,00	2.155.063,00
2697	0			MANUTENÇÃO E REFORMA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PRÓPRIA	12.111.311,00	12.713.876,00	13.346.570,00	14.010.898,00	52.182.655,00
				MATERIAL DE CONSUMO	11.631.311,00	12.209.876,00	12.817.370,00	13.455.238,00	50.113.795,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.460,00	315.483,00	331.257,00	347.820,00	1.295.020,00
				OBRAS E INSTALAÇÕES	11.270.851,00	11.834.393,00	12.426.113,00	13.047.418,00	48.578.775,00
				OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
9999				A DEFINIR	480.000,00	504.000,00	529.200,00	555.660,00	2.068.860,00
				MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
015	451	0102		OFERTA DE INFRAESTRUTURA URBANA	21.130.359,00	22.189.025,00	23.281.129,00	24.428.535,00	91.029.049,00
				PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS - AMPLIAÇÃO	3.070.000,00	3.230.000,00	3.377.000,00	3.531.350,00	13.208.350,00
				PRÓPRIA	270.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	1.140.000,00
				MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	550.000,00
				OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	550.000,00
9999				A DEFINIR	2.600.000,00	2.940.000,00	3.087.000,00	3.241.350,00	12.068.350,00
				MATERIAL DE CONSUMO	1.400.000,00	1.470.000,00	1.543.500,00	1.620.675,00	6.034.175,00
				OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	560.000,00	588.000,00	617.400,00	648.270,00	2.413.670,00
				OBRAS E INSTALAÇÕES	640.000,00	882.000,00	926.100,00	972.405,00	3.620.505,00
2695	0			GESTÃO AÇÕES DIREÇÃO DOS SERV. FINALÍSTICOS-SMSP	1.221.350,00	1.281.916,00	1.345.514,00	1.412.288,00	5.261.068,00
				PRÓPRIA	318.350,00	333.765,00	349.955,00	366.952,00	1.369.023,00
				MATERIAL DE CONSUMO	65.568,00	68.867,00	72.311,00	75.926,00	282.692,00
				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.500,00	33.075,00	34.729,00	36.465,00	135.769,00
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	103.268,00	108.431,00	113.852,00	119.545,00	445.096,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.317,00	3.483,00	3.657,00	3.840,00	14.297,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.677,00	109.910,00	115.406,00	121.176,00	451.169,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
9999				A DEFINIR	903.000,00	948.150,00	995.559,00	1.045.336,00	3.892.045,00
				MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	33.075,00	34.729,00	36.465,00	135.769,00
				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.500,00	33.075,00	34.729,00	36.465,00	135.769,00

fls. 1099
 53585
 109/440



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

• S SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Data: 13/08/2009
Hora: 09:34:29

ORGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
3.3.90.35.00				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	315.000,00	330.750,00	347.288,00	364.652,00	1.357.690,00
3.3.90.36.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00	22.050,00	23.153,00	24.310,00	90.513,00
3.3.90.39.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420.000,00	441.000,00	463.050,00	486.203,00	1.810.253,00
4.4.90.52.00				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.000,00	88.200,00	92.610,00	97.241,00	362.051,00
2698	0			PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS - MANUTENÇÃO PRÓPRIA	830.000,00	871.500,00	915.075,00	950.829,00	3.577.404,00
3.3.90.30.00				MATERIAL DE CONSUMO	130.600,00	136.500,00	143.325,00	150.491,00	560.916,00
3.3.90.39.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
9999				A DEFINIR	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
3.3.90.30.00				MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	735.000,00	771.750,00	810.338,00	3.017.088,00
3.3.90.39.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.288,00	1.293.038,00
2699	0			GESTÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM-ESTRADAS VICINAIS PRÓPRIA	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
3.3.90.30.00				MATERIAL DE CONSUMO	787.312,00	826.678,00	868.011,00	911.413,00	3.393.414,00
3.3.90.39.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137.312,00	144.178,00	151.386,00	158.956,00	591.832,00
9999				A DEFINIR	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
3.3.90.30.00				MATERIAL DE CONSUMO	87.312,00	91.678,00	96.261,00	101.075,00	376.326,00
3.3.90.30.00				MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00	682.500,00	716.625,00	752.457,00	2.801.582,00
3.3.90.39.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.288,00	1.293.038,00
2701	0			SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM - SMSF PRÓPRIA	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.169,00	1.508.544,00
3.3.90.08.00				OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.221.697,00	15.978.932,00	16.775.529,00	17.612.655,00	65.588.813,00
3.3.90.30.00				MATERIAL DE CONSUMO	2.138.697,00	2.241.782,00	2.351.521,00	2.467.447,00	9.199.447,00
3.3.90.35.00				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.028,00	6.329,00	6.646,00	6.978,00	25.981,00
3.3.90.36.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	255.669,00	268.453,00	281.875,00	295.969,00	1.101.966,00
3.3.90.39.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.500,00	98.500,00
4.4.90.52.00				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	384.000,00	404.000,00	424.000,00	445.000,00	1.657.000,00
9999				A DEFINIR	1.430.000,00	1.499.000,00	1.574.000,00	1.653.000,00	6.156.000,00
3.3.90.08.00				OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
3.3.90.30.00				MATERIAL DE CONSUMO	13.083.000,00	13.737.150,00	14.424.008,00	15.145.208,00	56.389.366,00
3.3.90.35.00				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	12.931,00
3.3.90.36.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00	3.448.100,00
3.3.90.39.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
3.3.90.30.00				MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00

PPR005



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Data: 13/08/2009

Hora: 09:34:29

ORGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
015	452			3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.050.000,00	12.652.500,00	13.285.125,00	13.949.381,00	51.937.006,00
				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.644,00	646.519,00
015	452	0102		SERVIÇOS URBANOS	97.504.381,00	95.873.410,00	100.850.565,00	106.399.446,00	400.627.802,00
				OPERTA DE INFRAESTRUTURA URBANA	1.123.000,00	1.188.150,00	1.246.059,00	1.306.860,00	4.864.068,00
				REVITALIZ.IMPLANT.PRAÇAS/PARQUES/ÁREAS AJARDINADAS	1.123.000,00	1.188.150,00	1.246.059,00	1.306.860,00	4.864.068,00
		0		PRÓPRIA	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	110.000,00
				OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
9999				A DEFINIR	1.103.000,00	1.158.150,00	1.216.058,00	1.276.860,00	4.754.068,00
4.4.90.51.00				OBRAS E INSTALAÇÕES	759.000,00	796.950,00	836.798,00	878.637,00	3.271.385,00
4.4.90.52.00				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	344.000,00	361.200,00	379.260,00	398.223,00	1.482.683,00
015	452	0103		CIDADE LIMPA	66.491.131,00	70.236.284,00	73.943.482,00	78.158.907,00	288.829.804,00
				IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS AMBIENTAIS-GERESOL	78.000,00	81.850,00	85.893,00	90.137,00	335.880,00
		0		PRÓPRIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
				OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
9999				A DEFINIR	77.000,00	80.850,00	84.893,00	89.137,00	331.880,00
4.4.90.51.00				OBRAS E INSTALAÇÕES	77.000,00	80.850,00	84.893,00	89.137,00	331.880,00
2702				GESTÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA	34.362.741,00	36.080.878,00	37.884.921,00	39.779.169,00	148.107.709,00
		0		PRÓPRIA	32.302.741,00	33.917.878,00	35.613.771,00	37.394.461,00	139.228.851,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.725,00	4.961,00	5.209,00	5.470,00	20.365,00
3.3.90.36.00				LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	12.180,00	12.789,00	13.428,00	14.100,00	52.497,00
3.3.90.37.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.285.836,00	33.900.128,00	35.595.134,00	37.374.891,00	139.155.989,00
9999				A DEFINIR	2.060.000,00	2.163.000,00	2.271.150,00	2.384.708,00	8.878.858,00
3.3.90.30.00				MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
3.3.90.36.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
3.3.90.37.00				LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.153,00	86.203,00
3.3.90.39.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	8.620.250,00
2703				TRAT.E DISP.FINAL RESIDUOS ORIUNDOS AÇÕES LIMP.URB	15.169.110,00	15.926.566,00	16.721.893,00	17.558.989,00	65.374.558,00
		0		PRÓPRIA	14.349.110,00	15.065.566,00	15.817.843,00	16.607.736,00	61.840.255,00
				MATERIAL DE CONSUMO	23.157,00	24.315,00	25.530,00	26.807,00	99.809,00

Fls. 112/440



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Data: 13/08/2009

Hora: 09:34:29

fls. 1102
 53535
 LEI 7579/2009
 FL 113/440

ORGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
3.3.90.39.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.305.953,00	15.021.251,00	15.772.313,00	16.560.929,00	61.660.446,00
4.4.90.51.00				OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
4.4.90.52.00				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
9999				A DEFINIR	820.000,00	861.000,00	904.050,00	949.253,00	3.534.303,00
3.3.90.30.00				MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.034,00	301.709,00
3.3.90.39.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
4.4.90.52.00				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.169,00	1.508.544,00
2705				GESTÃO AÇÕES LIMPEZA/CONTENÇÃO CORREGOS/OBRAS DREN	1.250.000,00	1.312.500,00	1.378.125,00	1.447.032,00	5.387.657,00
0				PRÓPRIA	600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.576,00	2.586.076,00
3.3.90.30.00				MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.763,00	431.013,00
3.3.90.39.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.813,00	2.155.063,00
9999				A DEFINIR	650.000,00	662.500,00	716.625,00	752.456,00	2.801.561,00
3.3.90.30.00				MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
3.3.90.39.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.575,00	2.586.075,00
2710				DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.S.P.)	2.099.330,00	1.836.900,00	1.968.140,00	2.099.320,00	8.003.690,00
0				PRÓPRIA	2.099.330,00	1.836.900,00	1.968.140,00	2.099.320,00	8.003.690,00
				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.099.330,00	1.836.900,00	1.968.140,00	2.099.320,00	8.003.690,00
2908				MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.S.P.)	13.531.950,00	14.997.590,00	15.904.510,00	17.186.260,00	61.620.310,00
0				PRÓPRIA	13.531.950,00	14.997.590,00	15.904.510,00	17.186.260,00	61.620.310,00
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	92.210,00	102.160,00	108.330,00	117.060,00	419.780,00
3.1.90.04.00				SALÁRIO FAMÍLIA	171.190,00	189.630,00	201.190,00	217.310,00	779.320,00
3.1.90.09.00				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.477.930,00	11.612.900,00	12.315.140,00	13.307.610,00	47.713.580,00
3.1.90.11.00				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.790.620,00	3.092.900,00	3.279.850,00	3.544.260,00	12.707.630,00
015	452	0104		PREV.A INUNDAÇÕES E DEFESA CONTRA OUTROS SINISTROS	6.439.300,00	6.753.765,00	7.083.953,00	7.430.653,00	27.707.671,00
1509				AMPL.GALERIAS ÁGUAS PLUVIAIS VIAS URB.E ESTR.VIC.	610.000,00	633.000,00	657.150,00	682.508,00	2.582.658,00
0				PRÓPRIA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
4.4.90.30.00				MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00
4.4.90.39.00				OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
4.4.90.51.00				OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00
9999				A DEFINIR	460.000,00	483.000,00	507.150,00	532.508,00	1.982.658,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

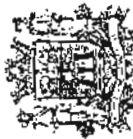
Data: 13/08/2009

Hora: 09:34:29

ORGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
4.4.90.30.00				MATERIAL DE CONSUMO	182.000,00	191.100,00	200.655,00	210.688,00	784.443,00
4.4.90.39.00				OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	96.000,00	100.800,00	105.840,00	111.132,00	413.772,00
4.4.90.51.00				OBRAS E INSTALAÇÕES	182.000,00	191.100,00	200.655,00	210.688,00	784.443,00
2704				SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	4.129.300,00	4.335.765,00	4.552.553,00	4.780.181,00	17.797.799,00
0				PRÓPRIA	2.529.300,00	2.655.765,00	2.788.553,00	2.927.981,00	10.901.599,00
3.3.90.30.00				MATERIAL DE CONSUMO	2.129.300,00	2.235.765,00	2.347.553,00	2.464.931,00	9.177.549,00
3.3.90.39.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
9999				A DEFINIR	1.600.000,00	1.680.000,00	1.764.000,00	1.852.200,00	6.896.200,00
3.3.90.30.00				MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00
3.3.90.39.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.575,00	2.586.075,00
2706				GESTÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM VIAS PÚBLICAS	1.700.000,00	1.785.000,00	1.874.250,00	1.967.964,00	7.327.214,00
0				PRÓPRIA	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.101,00	3.448.101,00
3.3.90.30.00				MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.813,00	2.155.063,00
3.3.90.39.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.288,00	1.293.038,00
9999				A DEFINIR	900.000,00	945.000,00	992.250,00	1.041.863,00	3.679.113,00
3.3.90.30.00				MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
3.3.90.39.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.813,00	2.155.063,00
4.4.90.51.00				OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
015	452	0133		MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA	23.450.950,00	17.695.211,00	18.577.072,00	19.503.026,00	79.226.259,00
				CONSTRUÇÃO CENTRO DE SERVIÇOS E UNIDADES MANUTENÇA	7.978.368,00	1.450.000,00	1.520.500,00	1.594.525,00	12.543.393,00
				PRÓPRIA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
				OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
9999				A DEFINIR	7.938.368,00	1.410.000,00	1.480.500,00	1.554.525,00	12.383.393,00
4.4.90.30.00				MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
4.4.90.51.00				OBRAS E INSTALAÇÕES	7.738.368,00	1.200.000,00	1.260.000,00	1.323.000,00	11.521.368,00
1511				AQUIS. DE MÁQUINAS, EQUIP. E VEÍCULOS LEVES E PESADOS	7.010.000,00	7.360.000,00	7.727.500,00	8.113.375,00	30.210.875,00
0				PRÓPRIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
9999				A DEFINIR	7.000.000,00	7.350.000,00	7.717.500,00	8.103.375,00	30.170.875,00

fls. 1105
5758
810337200000
Is. 16440



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	8.103.375,00	8.103.375,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000.000,00	7.350.000,00	7.717.500,00	0,00	22.067.500,00
2700	0			MANUT.MÃO, EQUIP., VEÍCULOS LEVES E PESADOS - SMSPPROPRIA	8.462.562,00	8.885.211,00	9.329.072,00	9.795.126,00	36.471.991,00
				MATERIAL DE CONSUMO	1.362.592,00	1.430.211,00	1.501.322,00	1.575.998,00	5.870.103,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	760.000,00	798.000,00	838.000,00	880.000,00	3.276.000,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	592.562,00	622.211,00	653.322,00	685.998,00	2.554.103,00
					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
9999				A DEFINIR	7.100.000,00	7.455.000,00	7.827.750,00	8.210.138,00	30.601.898,00
				MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00	3.448.100,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000.000,00	6.300.000,00	6.615.000,00	6.945.750,00	25.860.750,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.288,00	1.293.038,00
018	541			GESTÃO AMBIENTAL	3.277.000,00	3.326.800,00	3.442.740,00	3.587.128,00	13.633.668,00
018	541	0103		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.277.000,00	3.326.800,00	3.442.740,00	3.587.128,00	13.633.668,00
				CIDADE LIMPA	663.000,00	691.500,00	719.975,00	761.474,00	2.835.949,00
				OP. MANUT./CONS.PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS AJARDINADAS	663.000,00	691.500,00	719.975,00	761.474,00	2.835.949,00
				PROPRIA	273.000,00	282.000,00	290.000,00	310.000,00	1.155.000,00
				MATERIAL DE CONSUMO	173.000,00	182.000,00	190.000,00	200.000,00	745.000,00
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	90.000,00
9999				A DEFINIR	390.000,00	409.500,00	429.975,00	451.474,00	1.680.949,00
				MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,00	387.911,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.458,00	258.608,00
018	541	0105		CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	2.614.000,00	2.695.300,00	2.722.765,00	2.825.954,00	10.797.719,00
				AMPLIAÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO	1.531.000,00	1.605.800,00	1.684.340,00	1.776.807,00	6.597.947,00
				PROPRIA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	45.000,00	150.000,00
				OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	130.000,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
9999				A DEFINIR	1.495.000,00	1.570.800,00	1.649.340,00	1.731.807,00	6.447.947,00

fls. 1104
15/08/2009
Is. 115/440



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Data: 13/08/2009

Hora: 09:34:29

ORGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				4.4.90.51.00	1.394.000,00	1.463.700,00	1.536.885,00	1.613.729,00	6.008.314,00
				4.4.90.52.00	102.000,00	107.100,00	112.455,00	118.078,00	439.633,00
1514	0			AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS PRÓPRIA	140.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00	260.000,00
				4.4.90.51.00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00
				OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00
9999				A DEFINIR	90.000,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00	190.000,00
				4.4.90.51.00	90.000,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00	190.000,00
2708	0			GESTÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO JARDIM BOTÂNICO PRÓPRIA	368.000,00	405.500,00	424.475,00	443.949,00	1.681.924,00
				3.3.90.30.00	198.000,00	206.000,00	215.000,00	224.000,00	843.000,00
				MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	74.000,00	78.000,00	82.000,00	304.000,00
				3.3.90.35.00	88.000,00	92.000,00	97.000,00	102.000,00	379.000,00
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
				3.3.90.39.00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
				4.4.90.52.00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
9999				A DEFINIR	190.000,00	199.500,00	209.475,00	219.949,00	818.924,00
				3.3.90.30.00	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
				MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
				3.3.90.35.00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
				3.3.90.39.00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
				4.4.90.52.00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
2709	0			GESTÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO VIVEIRO DE MUDAS PRÓPRIA	555.000,00	564.000,00	573.950,00	584.898,00	2.277.848,00
				3.3.90.30.00	175.000,00	165.000,00	155.000,00	145.000,00	640.000,00
				MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00
				3.3.90.35.00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	140.000,00
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
				3.3.90.39.00	40.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	100.000,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	100.000,00
				4.4.90.52.00	380.000,00	399.000,00	418.950,00	439.898,00	1.637.848,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380.000,00	399.000,00	418.950,00	439.898,00	1.637.848,00
9999				A DEFINIR	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.763,00	431.013,00
				3.3.90.30.00	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,00	1.077.531,00
				MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
				3.3.90.39.00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
				4.4.90.52.00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
				TOTAL	163.392.946,00	164.114.564,00	171.605.596,00	179.806.521,00	678.919.627,00

fls. 1105
LEI 7375/2008
Fls. 116/440



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009
 Hora: 08:06:14

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Fls. 1106
 EI 7378/2009
 P. 11
 21385
 7440

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE					
Programa					
0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO Suporte material p/Gabinete, Deptos e Manut. Pessoal					
Ação					
2300 REGULAÇÃO E FISC.SERV.ABAST.ÁGUA E TRAT.ESGOTO Meta: Justificativa: Despesas com pessoal estabelecido pela Lei Municipal 5.308 de 05 de outubro de 1.999.	21.633.690,00	23.977.050,00	25.426.910,00	27.476.310,00	98.513.960,00
Elemento de Despesa					
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.770.710,00	20.803.930,00	22.061.940,00	23.840.070,00	85.476.650,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.862.980,00	3.173.120,00	3.364.970,00	3.636.240,00	13.037.310,00
Total do Programa	21.633.690,00	23.977.050,00	25.426.910,00	27.476.310,00	98.513.960,00
Programa					
0141 DIREÇÃO, GESTÃO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA Coordenação Geral da Secretaria					
Ação					
2715 COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA-SMPMA Meta: Justificativa: Aquisição de materiais, livros técnicos, móveis e máquinas de escritório, adiantamentos, assinatura de jornais e revistas, cursos p/ servidores, p/ manutenção do Gabinete do Secretário, das Diretorias de Meio Ambiente.	173.500,00	179.176,00	185.135,00	191.392,00	729.203,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	18.375,00	19.294,00	20.259,00	75.428,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.500,00	7.875,00	8.269,00	8.682,00	32.326,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.250,00	25.463,00	26.736,00	28.073,00	104.522,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.250,00	67.463,00	70.836,00	74.378,00	276.927,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE	173.500,00	179.176,00	185.135,00	191.392,00	729.203,00
Programa	Total do Programa				
0142 COORDENAÇÃO DA BASE ECOLÓGICA DA SERRA DO JAPI Coordenação da Base Ecológica da Serra do Japi	155.570,00	157.793,00	168.279,00	175.072,00	656.714,00
Ação					
2719 BASE ECOLÓGICA DA SERRA DO JAPI					
Meta:					
Justificativa: Dar condições de funcionamento a Base Ecológica da Serra do Japi.					
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	89.660,00	91.615,00	97.744,00	102.071,00	381.090,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.910,00	56.178,00	60.535,00	63.001,00	235.624,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Programa	Total do Programa	157.793,00	168.279,00	175.072,00	656.714,00
0143 PRESTAÇÃO DE SERV. E ATENDIMENTO AO MUNICÍPE Orientar a ocupação e o uso do solo	38.200,00	39.611,00	41.091,00	42.645,00	161.547,00
Ação					
2720 ORIENTAÇÃO E OCUPAÇÃO DO USO DO SOLO					
Meta:					
Justificativa: Orientar a ocupação e o uso do solo antes que ocorram aquisições de propriedades irregulares.					
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.700,00	11.235,00	11.797,00	12.387,00	46.119,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.750,00	9.188,00	9.647,00	10.129,00	37.714,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.750,00	9.188,00	9.647,00	10.129,00	37.714,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Programa	Total do Programa	39.611,00	41.091,00	42.645,00	161.547,00

LEI 7376/2009
RFB 9982/10
1103
23535

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010/2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

fls. 1108
LEI 738/2009
PIS 107410
PIS 107410
Lem

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE					
Programa					
0144 ATUAL E MODERN. LEGISLAÇÕES URBANÍSTIC. E AMBIENTAIS Revisão/Gestão Planej. Físico-Territorial e Viário					
Ação					
2723 PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL Meta: Justificativa: Manter a população informada e atualizada no que se refere a planejamento urbano e ambiental.	60.500,00	66.025,00	65.676,00	68.460,00	260.661,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.500,00	45.525,00	44.651,00	46.884,00	177.560,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Total do Programa	60.500,00	66.025,00	65.676,00	68.460,00	260.661,00
Programa					
0145 LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES E PARCERIAS Ordenamento Visual					
Ação					
2728 COLOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLACAS TOPONÍMICAS Meta: Justificativa: Adequação, Normalização e Licenciamento de placas toponímicas, publicidade, banca de jornais e ERB.	22.000,00	22.601,00	23.230,00	23.892,00	91.723,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00	5.565,00	5.843,00	6.136,00	22.844,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.250,00	3.413,00	3.583,00	3.762,00	14.008,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.450,00	3.623,00	3.804,00	3.994,00	14.871,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Total do Programa	22.000,00	22.601,00	23.230,00	23.892,00	91.723,00



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE					
Programa					
0146 PRESERVAÇÃO DA SERRA DO JAPI Preservação da Serra do Japi					
Ação					
2731 PRESERVAÇÃO DA RESERVA BIOLÓGICA Meta: Justificativa: Preservação de áreas destinadas à Reserva Biológica, monitoramento, controle de invasões e focos de incêndio.	424.390,00	429.748,00	451.678,00	466.271,00	1.772.087,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	97.660,00	100.015,00	106.564,00	111.332,00	415.571,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	79.660,00	81.115,00	86.719,00	90.495,00	337.989,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.910,00	81.378,00	86.995,00	90.784,00	339.067,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	52.160,00	52.240,00	56.400,00	58.660,00	219.460,00
4.4.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Ação					
2737 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.P.M.A.) Meta: Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.	37.050,00	32.450,00	34.740,00	37.080,00	141.320,00
Elemento de Despesa					
3.1.90.15.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.050,00	32.450,00	34.740,00	37.080,00	141.320,00
Ação					
2909 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.P.M.A.) Meta: Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					

11s. 1101
LEI 7378/2009
Proc. 21385
20/10
Lem



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE					
Elemento de Despesa					
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	26.360,00	29.190,00	30.950,00	33.440,00	119.940,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.241.720,00	2.484.610,00	2.634.740,00	2.848.030,00	10.209.100,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	518.690,00	574.840,00	609.580,00	658.760,00	2.351.870,00
Total do Programa	3.248.210,00	3.550.838,00	3.761.688,00	4.043.581,00	14.604.317,00
Programa					
0147 PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL					
Implementar programas visando a cultura ambiental					
Ação					
2733 EDUCAÇÃO AMBIENTAL					
Meta:					
Justificativa: Implementar programas que estimulem a cultura ambiental.					
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	45.150,00	47.408,00	49.778,00	185.336,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.468,00	94.823,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.468,00	94.823,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Total do Programa	108.000,00	112.350,00	116.918,00	121.714,00	458.982,00
Programa					
0148 PROJETOS ESPECIAIS					
Qualidade na infra-estrutura urbana					
Ação					
2736 OPERAÇÕES URBANÍSTICAS					
Meta:					
Justificativa: Operações Urbanísticas e Sistema Viário					

fls. 110
LEI 7873/2009
Proc. 217/440
13/08/2009



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE					
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	88.250,00	91.664,00	95.247,00	360.161,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.365,00	64.653,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	26.250,00	27.563,00	28.941,00	107.754,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Total do Programa	85.000,00	88.250,00	91.664,00	95.247,00	360.161,00
Total da Secretaria	25.524.670,00	28.193.694,00	29.880.591,00	32.238.313,00	115.837.268,00

LEI 7376/2009
PRO 22/2009
2285
Lima



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Data: 13/08/2009
Hora: 09:35:36

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

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
004				ADMINISTRAÇÃO	22.061.460,00	24.419.655,00	25.887.091,00	27.953.879,00	100.322.085,00
004	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	329.070,00	336.969,00	353.414,00	366.464,00	1.385.917,00
004	122	0141		DIREÇÃO, GESTÃO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA	173.500,00	179.176,00	185.135,00	191.392,00	729.203,00
			2715	COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA-SMPMA	173.500,00	179.176,00	185.135,00	191.392,00	729.203,00
			0	PRÓPRIA	173.500,00	179.176,00	185.135,00	191.392,00	729.203,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	18.375,00	19.294,00	20.259,00	75.428,00
			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.500,00	7.875,00	8.269,00	8.682,00	32.326,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.250,00	25.463,00	26.736,00	28.073,00	104.522,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.250,00	67.463,00	70.836,00	74.378,00	276.927,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
004	122	0142		COORDENAÇÃO DA BASE ECOLÓGICA DA SERRA DO JAPI	155.570,00	157.793,00	166.279,00	175.072,00	656.714,00
			2719	BASE ECOLÓGICA DA SERRA DO JAPI	155.570,00	157.793,00	166.279,00	175.072,00	656.714,00
			0	PRÓPRIA	51.250,00	53.313,00	55.479,00	57.752,00	217.794,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00	39.375,00	41.344,00	43.411,00	161.630,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.750,00	3.938,00	4.135,00	4.341,00	16.164,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
			5501	FUNDO MUNICIPAL CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL	104.320,00	104.480,00	112.800,00	117.320,00	438.920,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.160,00	52.240,00	56.400,00	58.660,00	219.460,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.160,00	52.240,00	56.400,00	58.660,00	219.460,00
004	125			NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	21.633.690,00	23.977.050,00	25.426.910,00	27.476.310,00	98.513.960,00
004	125	0100		SUPORTE ADMINISTRATIVO	21.633.690,00	23.977.050,00	25.426.910,00	27.476.310,00	98.513.960,00
			2300	REGULAÇÃO E FISC.SERV.ABAST.ÁGUA E TRAT.ESGOTO	21.633.690,00	23.977.050,00	25.426.910,00	27.476.310,00	98.513.960,00
			0	PRÓPRIA	21.633.690,00	23.977.050,00	25.426.910,00	27.476.310,00	98.513.960,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.770.710,00	20.803.930,00	22.061.940,00	23.840.070,00	85.476.650,00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.862.980,00	3.173.120,00	3.364.970,00	3.636.240,00	13.037.310,00
004	127			ORDENAMENTO TERRITORIAL	98.700,00	105.636,00	106.767,00	111.105,00	422.208,00
004	127	0143		PRESTAÇÃO DE SERV. E ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO	38.200,00	39.611,00	41.091,00	42.645,00	161.547,00
			2720	ORIENTAÇÃO E OCUPAÇÃO DO USO DO SOLO	38.200,00	39.611,00	41.091,00	42.645,00	161.547,00
			0	PRÓPRIA	38.200,00	39.611,00	41.091,00	42.645,00	161.547,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.700,00	11.235,00	11.797,00	12.387,00	46.119,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.750,00	9.188,00	9.647,00	10.129,00	37.714,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.750,00	9.188,00	9.647,00	10.129,00	37.714,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

Fls. 11125
57685
123240



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Data: 13/08/2009
Hora: 09:35:36

ÓRGÃO 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
004	127	0144	2723	ATUAL E MODERN. LEGISLAÇÕES URBANÍSTIC. E AMBIENTAIS	60.500,00	66.025,00	65.676,00	68.460,00	260.661,00
			0	PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL	60.500,00	66.025,00	65.676,00	68.460,00	260.661,00
				PRÓPRIA	60.500,00	66.025,00	65.676,00	68.460,00	260.661,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.500,00	45.525,00	44.651,00	46.854,00	177.550,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
015	451	0145	2728	URBANISMO	107.000,00	110.851,00	114.894,00	119.139,00	451.884,00
			0	INFRA-ESTRUTURA URBANA	107.000,00	110.851,00	114.894,00	119.139,00	451.884,00
				LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES E PARCERIAS	22.000,00	22.601,00	23.230,00	23.892,00	91.723,00
			2728	COLOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLACAS TOPONÍMICAS	22.000,00	22.601,00	23.230,00	23.892,00	91.723,00
			0	PRÓPRIA	22.000,00	22.601,00	23.230,00	23.892,00	91.723,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00	5.565,00	5.843,00	6.136,00	22.844,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.250,00	3.413,00	3.583,00	3.762,00	14.008,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.450,00	3.623,00	3.804,00	3.994,00	14.871,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
015	451	0148	2736	PROJETOS ESPECIAIS	85.000,00	88.250,00	91.664,00	95.247,00	360.161,00
			0	OPERAÇÕES URBANÍSTICAS	85.000,00	88.250,00	91.664,00	95.247,00	360.161,00
				PRÓPRIA	85.000,00	88.250,00	91.664,00	95.247,00	360.161,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.365,00	64.653,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00	26.250,00	27.563,00	28.941,00	107.754,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	26.250,00	27.563,00	28.941,00	107.754,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
018	541	0146	2731	GESTÃO AMBIENTAL	3.356.210,00	3.663.188,00	3.878.606,00	4.165.295,00	15.063.299,00
			0	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.356.210,00	3.663.188,00	3.878.606,00	4.165.295,00	15.063.299,00
				PRESERVAÇÃO DA SERRA DO JAPI	3.248.210,00	3.550.838,00	3.761.688,00	4.043.581,00	14.604.317,00
			2731	PRESERVAÇÃO DA RESERVA BIOLÓGICA	424.390,00	429.748,00	451.678,00	466.271,00	1.772.087,00
			0	PRÓPRIA	215.750,00	220.788,00	226.078,00	231.631,00	894.247,00
				MATERIAL DE CONSUMO	45.500,00	47.775,00	50.164,00	52.672,00	196.111,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.500,00	28.875,00	30.319,00	31.835,00	118.529,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.750,00	29.138,00	30.555,00	32.124,00	119.607,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
			4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00

fls. 113
LEP 0078/2009
Fs. 124/240



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

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

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
5501				FUNDO MUNICIPAL CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL	208.640,00	208.960,00	225.600,00	234.840,00	877.840,00
3.3.90.30.00				MATERIAL DE CONSUMO	52.160,00	52.240,00	56.400,00	58.660,00	219.460,00
3.3.90.35.00				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	52.160,00	52.240,00	56.400,00	58.660,00	219.460,00
3.3.90.39.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.160,00	52.240,00	56.400,00	58.660,00	219.460,00
4.4.90.61.00				AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	52.160,00	52.240,00	56.400,00	58.660,00	219.460,00
2737				DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.P.M.A.)	37.050,00	32.450,00	34.740,00	37.080,00	141.320,00
0				PRÓPRIA	37.050,00	32.450,00	34.740,00	37.080,00	141.320,00
3.1.90.16.00				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.050,00	32.450,00	34.740,00	37.080,00	141.320,00
2909				MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.P.M.A.)	2.786.770,00	3.088.640,00	3.275.270,00	3.540.230,00	12.690.910,00
0				PRÓPRIA	2.786.770,00	3.088.640,00	3.275.270,00	3.540.230,00	12.690.910,00
3.1.90.09.00				SALÁRIO FAMÍLIA	26.360,00	29.190,00	30.950,00	33.440,00	119.940,00
3.1.90.11.00				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.241.720,00	2.484.610,00	2.634.740,00	2.848.030,00	10.209.100,00
3.1.90.13.00				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	518.690,00	574.840,00	609.580,00	658.760,00	2.361.870,00
018	541	0147		PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	108.000,00	112.350,00	116.918,00	121.714,00	458.982,00
2733				EDUCAÇÃO AMBIENTAL	108.000,00	112.350,00	116.918,00	121.714,00	458.982,00
0				PRÓPRIA	108.000,00	112.350,00	116.918,00	121.714,00	458.982,00
3.3.90.30.00				MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	45.150,00	47.408,00	49.778,00	185.336,00
3.3.90.35.00				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.468,00	94.823,00
3.3.90.39.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.468,00	94.823,00
3.3.90.47.00				OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
4.4.90.52.00				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
TOTAL					25.524.670,00	28.193.664,00	29.880.591,00	32.238.313,00	115.837.268,00



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
Programa					
0101 MOBILIDADE URBANA					
Tomar acessível a mobilidade no município					
Ação					
1535 CONSTR TERMINAIS,CORREDORES URBANOS,ESTAÇÕES TRANS					
Meta: MELHORIA NO SISTEMA DE TRANSP.COLETIVO					
Justificativa: Para melhoria no sistema de transportes coletivos aos usuários.					
	361.000,00	516.000,00	521.250,00	526.762,00	1.925.012,00
Elemento de Despesa					
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
4.4.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	210.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.110.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	310.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00
Ação					
1536 IMPLANTAÇÃO JARIT-JUNTA ADM.INFRAÇÕES TRANSPORTE					
Meta: MELHORIA NO SISTEMA DE TRANSP.COLETIVO					
Justificativa: Para concretização estrutural da Junta mediante a necessidade das ações desenvolvidas pela Junta, como análise, parecer de infração e aplicação de penalidades.					
	74.000,00	77.200,00	60.551,00	84.087,00	315.838,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.100,00	2.203,00	2.315,00	8.618,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.100,00	2.203,00	2.315,00	8.618,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	2.100,00	2.203,00	2.315,00	8.618,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.100,00	2.203,00	2.315,00	8.618,00
4.4.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00

file: 115
Arce 07/8/2009
Fls. 426/440



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009
 Hora: 08:06:14

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

fis. 1116
 LEI 3378/2008
 Fls. 187/189

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
Ação					
1537 APROVAMENTO SERV. ABRIGOS TRANSP. COLETIVO					
Meta: PADRONIZAÇÃO DOS ABRIGOS					
Justificativa: Para melhoria na estrutura do sistema de transporte coletivo					
	860.000,00	890.600,00	909.980,00	930.636,00	3.591.216,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	117.600,00	123.480,00	129.654,00	470.734,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	63.000,00	66.000,00	69.457,00	258.457,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
Ação					
1538 IMPLANTAÇÃO COMANDO CENTRAL DE OPERAÇÕES TRÂNSITO					
Meta: ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO					
Justificativa: Reforma do prédio da Fepasa, criação do CCO para monitoramento permanente do trânsito da cidade através de sistema centralizado de controle de semáforos, sistema de CFTV, informações aos usuários através de Painéis de Mensagens Variadas, etc					
	14.767.832,00	0,00	0,00	0,00	14.767.832,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	117.770,00	0,00	0,00	0,00	117.770,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	105.993,00	0,00	0,00	0,00	105.993,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	471.079,00	0,00	0,00	0,00	471.079,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.026.335,00	0,00	0,00	0,00	13.026.335,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.655,00	0,00	0,00	0,00	46.655,00
Ação					
1539 MELHORIAS PARA O TRÂNSITO E TRANSPORTES					
Meta: CONSTRUÇÃO DE OBRA VIÁRIA					
Justificativa: Construção, alargamento, ampliação e reforma de calçada, refúgios para pedestres, correções geométricas, lombotas, ciclovias e baias de ônibus.					



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
Elemento de Despesa	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.630,00	4.310.130,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.630,00	4.310.130,00
Ação					
2740 SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMT)	202.600,00	212.730,00	223.426,00	234.535,00	873.291,00
Meta:					
Justificativa: Transmitir o conhecimento necessário para o desempenho da função, diminuir retrabalho e melhorar a comunicação.					
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.458,00	258.608,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.600,00	10.080,00	10.590,00	11.113,00	41.383,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	7.350,00	7.771,00	8.103,00	30.224,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
Ação					
2741 GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS(SMT)	37.600,00	49.460,00	51.455,00	53.527,00	192.062,00
Meta:					
Justificativa: PARTICIPAÇÃO ATIVA NOS CONSELHOS COM O OBJETIVO DE IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE APRESENTEM RESULTADOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA.					
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600,00	1.680,00	1.764,00	1.852,00	6.896,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.000,00	13.650,00	14.333,00	15.049,00	56.032,00

[Handwritten signature]

Fls. 113
LEI Nº 2578/2009
Fls. 128/449



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
3.3.90.36.00	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
3.3.90.39.00	11.000,00	11.550,00	12.128,00	12.734,00	47.412,00
3.3.90.93.00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
4.4.90.52.00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Ação					
2742 AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO					
Meta: ÍNDICE DE ACIDENTES CAVÍTIMA 10.000 VEÍC					
Justificativa: Diminuição do número de acidentes de trânsito com vítima relacionados a frota registrada, ampliando as ações relacionadas a fiscalização de excesso de velocidade, desrespeito ao pedestre, desrespeito as regulamentações de estacionamento, etc					
	2.388.691,00	2.728.951,00	2.797.700,00	2.937.486,00	10.852.830,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00	46.655,00	68.238,00	71.650,00	75.231,00	261.774,00
3.3.90.33.00	33.993,00	40.943,00	42.990,00	45.139,00	163.065,00
3.3.90.35.00	151.079,00	181.967,00	191.065,00	200.615,00	724.726,00
3.3.90.39.00	2.138.194,00	2.411.086,00	2.465.278,00	2.588.501,00	9.603.059,00
3.3.90.47.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
4.4.90.52.00	17.770,00	25.717,00	25.717,00	27.002,00	96.206,00
Ação					
2743 AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO					
Meta: USUÁRIOS DO TRÂNSITO					
Justificativa: Manutenção e ampliação ds ações de Educação de Transito destinadas tanto a população em geral e escolas, quanto a públicos específicos tais como condutores de transporte coletivo, escolar, empresas, etc; assim como campanhas diversas.					
	489.953,00	616.929,00	629.785,00	660.264,00	2.386.931,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00	53.105,00	65.663,00	67.159,00	70.516,00	256.463,00
3.3.90.31.00	26.741,00	33.076,00	33.819,00	35.509,00	129.145,00
3.3.90.32.00	41.203,00	50.629,00	51.767,00	54.355,00	197.954,00
3.3.90.33.00	13.220,00	16.351,00	16.719,00	17.554,00	63.844,00

15. 111
LEI 7378/2009
Fls. 129/130



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	113.310,00	140.149,00	143.299,00	150.462,00	547.220,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.137,00	266.096,00	272.077,00	285.676,00	1.038.986,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.237,00	44.945,00	44.945,00	46.192,00	163.319,00
Ação					
2744 OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO					
Meta:					
Justificativa: Para melhoria das condições dos usuários facilitando o uso dos transportes coletivos.					
Elemento de Despesa	737.000,00	907.850,00	940.242,00	974.255,00	3.559.347,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00	132.300,00	138.915,00	145.861,00	543.076,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.339,00	474.114,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.034,00	301.709,00
4.4.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,00	1.293.037,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	40.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	280.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	620.000,00
Ação					
2745 AÇÕES PARA DIVULGAÇÃO MELHORIAS SIST.TRANSP.COLET.					
Meta:					
Justificativa: Para divulgação junto a população referente às ações voltadas ao sistema de transporte coletivo					
Elemento de Despesa	915.000,00	1.008.500,00	1.054.175,00	1.102.131,00	4.079.806,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,00	2.155.062,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00	86.202,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,00	646.518,00
4.4.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	310.000,00

fls. 1119
LEI 7078/2009
Fls. 190/440



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009
Hora: 08:06:14

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

fls. 1120
517678/2009
Fls. 10/440

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Ação					
2746 MANUT.CIVIL DOS TERMINAIS URBANOS E RODOVIÁRIA					
Meta					
Justificativa: Manter os Terminais Urbanos e Rodoviária em pleno funcionamento.					
Elemento de Despesa	1.550.000,00	1.666.250,00	1.736.722,00	1.821.007,00	6.763.979,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	112.000,00	117.600,00	123.480,00	129.654,00	482.734,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	4.000,00	4.410,00	4.630,00	17.040,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.339,00	474.114,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
4.4.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.000,00	68.250,00	71.662,00	75.245,00	280.157,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	140.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	970.000,00	1.018.500,00	1.069.425,00	1.122.896,00	4.180.821,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00	241.500,00	253.575,00	266.253,00	991.328,00
Ação					
2747 AÇÕES DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO					
Meta:					
Justificativa: Manutenção e ampliação da sinalização horizontal, vertical e semafórica, afim de promover aumento na segurança do trânsito e contribuir para a fluidez do tráfego.					
Elemento de Despesa	4.291.375,00	5.201.552,00	5.459.172,00	4.805.874,00	19.757.973,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.292.528,00	1.556.780,00	1.634.620,00	792.307,00	5.276.235,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.993,00	40.943,00	42.990,00	45.491,00	163.417,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	151.079,00	181.967,00	191.065,00	200.615,00	724.726,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.753.793,00	3.315.755,00	3.482.635,00	3.656.708,00	13.209.891,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.982,00	105.107,00	107.862,00	110.753,00	383.704,00



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

fls. 112
515670/2009
Pis. 432/440

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
Ação					
2748 MANUT. DO COMANDO CENTRAL DE OPERAÇÕES TRÂNSITO					
Meta: ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO					
Justificativa: Manutenção do CCO permitindo o monitoramento e operação permanente do trânsito através dos sistemas implantados, removendo interferências, eventuais a fluidez, garantindo a segurança viária, e o atendimento adequado aos usuários da via.					
	0,00	6.264.960,00	6.346.292,00	6.902.979,00	19.514.231,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	129.492,00	135.967,00	142.765,00	408.224,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	116.543,00	122.370,00	128.488,00	367.401,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	517.967,00	543.865,00	571.055,00	1.632.887,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.398.300,00	0,00	0,00	4.398.300,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.025.920,00	5.475.515,00	5.980.169,00	12.481.604,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	76.738,00	68.575,00	80.502,00	225.815,00
Ação					
2749 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.T.)					
Meta:					
Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
	2.622.130,00	2.294.310,00	2.458.200,00	2.622.100,00	9.996.740,00
Elemento de Despesa					
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.622.130,00	2.294.310,00	2.458.200,00	2.622.100,00	9.996.740,00
Ação					
2910 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.T.)					
Meta:					
Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	11.199.300,00	12.412.510,00	13.162.980,00	14.223.860,00	50.998.650,00
Elemento de Despesa					
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	144.830,00	160.540,00	170.240,00	183.960,00	659.570,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.632.390,00	9.567.510,00	10.146.020,00	10.963.790,00	39.309.710,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.422.080,00	2.684.460,00	2.846.720,00	3.076.110,00	11.029.370,00
Total do Programa	41.496.481,00	35.887.822,00	37.474.430,00	39.037.135,00	153.895.868,00
Total da Secretaria	41.496.481,00	35.887.822,00	37.474.430,00	39.037.135,00	153.895.868,00

113. 11.01.01
LE 7378/06
Fls. 433/439



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Data: 13/08/2009

Hora: 09:36:38

Proc. 5758
LEI 7578/2009
Fls. 15/17

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
015				URBANISMO	41.496.481,00	35.887.822,00	37.474.430,00	39.037.135,00	153.895.868,00
015	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.630,00	4.310.130,00
015	451	0101		MOBILIDADE URBANA	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.630,00	4.310.130,00
			1539	MELHORIAS PARA O TRÂNSITO E TRANSPORTES	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.630,00	4.310.130,00
			9999	A DEFINIR	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.630,00	4.310.130,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.630,00	4.310.130,00
015	452			SERVIÇOS URBANOS	35.999.481,00	29.781.422,00	31.129.010,00	32.440.827,00	129.350.540,00
015	452	0101		MOBILIDADE URBANA	35.999.481,00	29.781.422,00	31.129.010,00	32.440.827,00	129.350.540,00
			1538	IMPLANTAÇÃO COMANDO CENTRAL DE OPERAÇÕES TRÂNSITO	14.767.832,00	0,00	0,00	0,00	14.767.832,00
			0	PRÓPRIA	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			5403	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - MULTAS	2.096.982,00	0,00	0,00	0,00	2.096.982,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.770,00	0,00	0,00	0,00	17.770,00
			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.993,00	0,00	0,00	0,00	15.993,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	71.079,00	0,00	0,00	0,00	71.079,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.965.485,00	0,00	0,00	0,00	1.965.485,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.655,00	0,00	0,00	0,00	26.655,00
			9999	A DEFINIR	11.650.850,00	0,00	0,00	0,00	11.650.850,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.060.850,00	0,00	0,00	0,00	11.060.850,00
			2740	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMT)	202.600,00	212.730,00	223.426,00	234.535,00	873.291,00
			0	PRÓPRIA	202.600,00	212.730,00	223.426,00	234.535,00	873.291,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.458,00	258.608,00
			3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.600,00	10.080,00	10.590,00	11.113,00	41.383,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	7.350,00	7.771,00	8.103,00	30.224,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.810,00	344.810,00

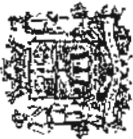


DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2741	0			GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS(SMT) PRÓPRIA	37.600,00	49.480,00	51.455,00	53.527,00	192.062,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	37.600,00	49.480,00	51.455,00	53.527,00	192.062,00
		3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.531,00	17.241,00
		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.600,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
		3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600,00	1.680,00	1.784,00	1.852,00	6.896,00
		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00	13.650,00	14.333,00	15.049,00	56.032,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
		3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00	11.550,00	12.128,00	12.734,00	47.412,00
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
					0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
2742	0			AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO PRÓPRIA	2.388.691,00	2.728.951,00	2.797.700,00	2.937.488,00	10.852.830,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.251.227,00	1.218.238,00	1.260.150,00	1.344.108,00	5.094.723,00
		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	119.304,00
		3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00	18.900,00	19.845,00	20.837,00	77.582,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
		3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.132.227,00	1.083.838,00	1.138.030,00	1.194.932,00	4.549.027,00
					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
5403				FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS	1.137.464,00	1.508.713,00	1.517.550,00	1.593.360,00	5.758.107,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	26.655,00	36.738,00	38.575,00	40.502,00	142.470,00
		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.993,00	22.043,00	23.145,00	24.302,00	85.483,00
		3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	71.079,00	97.967,00	102.865,00	108.005,00	379.916,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.005.967,00	1.327.248,00	1.327.248,00	1.393.569,00	5.054.032,00
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.770,00	25.717,00	25.717,00	27.002,00	96.206,00
2743	0			AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO PRÓPRIA	489.953,00	616.929,00	629.785,00	660.264,00	2.396.931,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	254.875,00	277.119,00	289.975,00	303.474,00	1.125.443,00
		3.3.90.31.00		PREMIACÕES CULT., ARTIST., CIENTIF., DESP.E OUTRAS	28.120,00	29.526,00	31.002,00	32.552,00	121.200,00
		3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.160,00	14.868,00	15.611,00	16.392,00	61.031,00
		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.675,00	22.759,00	23.897,00	25.092,00	93.423,00
		3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.000,00	7.350,00	7.718,00	8.103,00	30.171,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.458,00	258.608,00
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113.920,00	119.616,00	125.597,00	131.877,00	491.010,00
					10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00

fls. 1124
 LE 07978/2008
 Fls. 135/140

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Data: 13/08/2009

Hora: 09:36:38

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
5403				FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS	235.078,00	339.810,00	339.810,00	356.790,00	1.271.488,00
3.3.90.30.00				MATERIAL DE CONSUMO	24.985,00	36.157,00	36.157,00	37.964,00	135.263,00
3.3.90.31.00				PREMIACOES CULT., ARTIST., CIENTIF., DESP. E OUTRAS	12.581,00	18.208,00	18.208,00	19.117,00	68.114,00
3.3.90.32.00				MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.528,00	27.870,00	27.870,00	29.263,00	104.531,00
3.3.90.33.00				PASSAGENS F. DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.220,00	9.001,00	9.001,00	9.451,00	33.673,00
3.3.90.35.00				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	53.310,00	77.149,00	77.149,00	81.004,00	288.612,00
3.3.90.39.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.217,00	146.480,00	146.480,00	153.799,00	547.976,00
4.4.90.52.00				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.237,00	24.945,00	24.945,00	26.192,00	93.319,00
2747				AÇÕES DE SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO	4.291.375,00	5.201.552,00	5.459.172,00	4.805.874,00	19.757.973,00
0				PRÓPRIA	2.260.625,00	2.402.656,00	2.520.290,00	2.543.966,00	9.827.537,00
3.3.90.30.00				MATERIAL DE CONSUMO	684.425,00	718.645,00	754.579,00	792.307,00	2.949.957,00
3.3.90.33.00				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.000,00	18.900,00	19.845,00	21.000,00	77.745,00
3.3.90.35.00				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
3.3.90.39.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.458.200,00	1.531.110,00	1.607.665,00	1.688.043,00	6.285.025,00
4.4.90.52.00				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	170.000,00
5403				FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS	2.030.750,00	2.798.896,00	2.938.882,00	2.161.908,00	9.930.436,00
3.3.90.30.00				MATERIAL DE CONSUMO	608.103,00	838.134,00	880.041,00	0,00	2.326.278,00
3.3.90.33.00				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.993,00	22.043,00	23.145,00	24.491,00	85.672,00
3.3.90.35.00				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	71.079,00	97.967,00	102.865,00	108.005,00	379.916,00
3.3.90.39.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.285.583,00	1.785.645,00	1.874.969,00	1.968.659,00	6.924.866,00
4.4.90.52.00				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.982,00	55.107,00	57.862,00	60.753,00	213.704,00
2748				MANUT. DO COMANDO CENTRAL DE OPERAÇÕES TRÁNSITO	0,00	6.264.960,00	6.348.292,00	6.902.979,00	19.514.231,00
0				PRÓPRIA	0,00	40.000,00	30.000,00	40.000,00	110.000,00
4.4.90.52.00				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	30.000,00	40.000,00	110.000,00
5403				FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS	0,00	1.207.160,00	1.267.517,00	1.330.854,00	3.805.531,00
3.3.90.30.00				MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.492,00	25.717,00	27.002,00	77.211,00
3.3.90.33.00				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	22.043,00	23.145,00	24.302,00	69.490,00
3.3.90.35.00				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	97.967,00	102.865,00	109.005,00	308.837,00
3.3.90.39.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.025.920,00	1.077.215,00	1.131.043,00	3.234.178,00
4.4.90.52.00				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	36.738,00	38.575,00	40.502,00	115.815,00
9999				A DEFINIR	0,00	5.017.800,00	5.048.775,00	5.532.125,00	15.598.700,00
3.3.90.30.00				MATERIAL DE CONSUMO	0,00	105.000,00	110.250,00	115.763,00	331.013,00

Proc. 51585
LEI 7378/2009
Fls. 136/140



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Data: 13/08/2009
Hora: 09:36:38

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	94.500,00	99.225,00	104.186,00	297.911,00
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.324.050,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.398.300,00	0,00	0,00	4.398.300,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.398.300,00	4.849.126,00	9.247.426,00
2749				DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.T.)	2.622.130,00	2.294.310,00	2.458.200,00	2.622.100,00	9.996.740,00
				PRÓPRIA	2.622.130,00	2.294.310,00	2.458.200,00	2.622.100,00	9.996.740,00
				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.622.130,00	2.294.310,00	2.458.200,00	2.622.100,00	9.996.740,00
2910				MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.T.)	11.199.300,00	12.412.510,00	13.162.980,00	14.223.850,00	50.998.650,00
				PRÓPRIA	11.199.300,00	12.412.510,00	13.162.980,00	14.223.850,00	50.998.650,00
				SALÁRIO FAMÍLIA	144.830,00	160.540,00	170.240,00	183.960,00	659.570,00
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.632.390,00	9.567.510,00	10.146.020,00	10.963.790,00	39.309.710,00
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.422.080,00	2.684.450,00	2.846.720,00	3.076.110,00	11.029.370,00
015	453			TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	4.497.000,00	5.056.460,00	5.242.920,00	5.438.878,00	20.235.198,00
015	453	0101		MOBILIDADE URBANA	4.497.000,00	5.056.460,00	5.242.920,00	5.438.878,00	20.235.198,00
				CONSTR. TERMINAIS, CORREDORES URBANOS, ESTAÇÕES TRANS	361.000,00	516.000,00	521.250,00	526.762,00	1.925.012,00
				PRÓPRIA	361.000,00	516.000,00	521.250,00	526.762,00	1.925.012,00
				MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
				OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	210.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.110.000,00
				OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	310.000,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00
1536				IMPLANTAÇÃO JARIT-JUNTA.ADM.INFRAÇÕES TRANSPORTE	74.000,00	77.200,00	80.551,00	84.087,00	315.838,00
				PRÓPRIA	74.000,00	77.200,00	80.551,00	84.087,00	315.838,00
				MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.100,00	2.203,00	2.315,00	8.618,00
				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.100,00	2.203,00	2.315,00	8.618,00
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	2.100,00	2.203,00	2.315,00	8.618,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.100,00	2.203,00	2.315,00	8.618,00
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
				OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.891,00	215.506,00
1537				APRIMORAMENTO SERV.REF.ABRIGOS TRANSP.COLETIVO	860.000,00	890.600,00	909.960,00	930.636,00	3.591.216,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009

Hora: 09:36:38

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO. 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
0				PRÓPRIA	860.000,00	890.600,00	909.980,00	930.636,00	3.591.216,00
	3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	117.600,00	123.480,00	129.654,00	470.734,00
	3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.000,00	63.000,00	66.000,00	69.457,00	258.457,00
	4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
	4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
2744	0			OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO	737.000,00	907.850,00	940.242,00	974.255,00	3.559.347,00
				PRÓPRIA	737.000,00	907.850,00	940.242,00	974.255,00	3.559.347,00
	3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00	132.300,00	138.915,00	145.861,00	543.076,00
	3.3.90.33.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
	3.3.90.35.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.339,00	474.114,00
	3.3.90.36.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
	3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.034,00	301.709,00
	4.4.90.35.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,00	1.293.037,00
	4.4.90.39.00			OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	40.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	280.000,00
	4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	620.000,00
2745	0			AÇÕES PARA DIVULGAÇÃO MELHORIAS SIST.TRANSF.COLET.	915.000,00	1.008.500,00	1.054.175,00	1.102.131,00	4.079.806,00
				PRÓPRIA	245.000,00	305.000,00	315.500,00	326.524,00	1.192.024,00
	4.4.90.35.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
	4.4.90.39.00			OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
	4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	310.000,00
	4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
9999	A			DEFINIR	670.000,00	703.500,00	738.575,00	775.607,00	2.887.782,00
	3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,00	2.155.062,00
	3.3.90.32.00			MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00	86.202,00
	3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,00	646.518,00
2746	0			MANUT.CIVIL DOS TERMINAIS URBANOS E RODOVIÁRIA	1.550.000,00	1.656.250,00	1.736.722,00	1.821.007,00	6.763.979,00
				PRÓPRIA	1.550.000,00	1.656.250,00	1.736.722,00	1.821.007,00	6.763.979,00
	3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	112.000,00	117.500,00	123.480,00	129.654,00	482.734,00
	3.3.90.35.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
	3.3.90.36.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	4.000,00	4.410,00	4.630,00	17.040,00
	3.3.90.37.00			LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
	3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.339,00	474.114,00
	3.3.90.47.00			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

138/430
12/08/2009
138/430



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO
PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.000,00	68.250,00	71.662,00	75.245,00	280.157,00
				OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	140.000,00
				OBRAS E INSTALAÇÕES	970.000,00	1.018.500,00	1.069.425,00	1.122.896,00	4.180.821,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00	241.500,00	253.575,00	266.253,00	991.328,00
				TOTAL	41.496.481,00	35.887.822,00	37.474.430,00	39.037.135,00	153.895.868,00

fls. 1138
LEI 7368/2009
Fls. 139/140



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
Programa					
0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO Suporte material p/Gabinete, Deptos e Manut. Pessoal					
Ação					
2769 GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALISTICOS-SAE Meta: Justificativa: Garantia a gestão/controle e acompanhamento das ações esportivas. Visando o desenvolvimento dos esportes no Município.	78.567,00	79.996,00	81.496,00	83.070,00	323.129,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.567,00	29.996,00	31.496,00	33.070,00	123.129,00
Ação					
2770 SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM - SAE Meta: Justificativa: Garantia a execução de serviços técnicos e operacionais das diretorias da SAE. Visando a manutenção e o desenvolvimento dos esportes no Município.	78.567,00	79.996,00	81.496,00	83.070,00	323.129,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.567,00	29.996,00	31.496,00	33.070,00	123.129,00

LEI 7378/2009
Fisp 100/2009
156



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

LEI 7898/2006
Fls 140/2010
Carla

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
Ação					
2771 GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUT. E CONSERVAÇÃO DOS CECS	2.568.672,00	2.674.107,00	2.784.812,00	2.901.052,00	10.928.643,00
Meta:					
Justificativa: Garantia de aquisição de materiais e contratação de serviços para manutenção, conservação das unidades existentes e novas construções					
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00	183.750,00	192.938,00	202.585,00	754.273,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.000,00	178.500,00	187.425,00	196.796,00	732.721,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.697.350,00	1.782.218,00	1.871.328,00	1.964.895,00	7.315.791,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	171.774,00	172.863,00	174.006,00	175.206,00	693.849,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171.774,00	172.863,00	174.006,00	175.206,00	693.849,00
4.4.90.51.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	171.774,00	172.863,00	174.006,00	175.206,00	693.849,00
Ação					
2773 GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SMEE					
Meta: VEÍCULOS					
Justificativa: garantir a qualidade dos veículos por meio de contratos específicos, visando o apoio logístico dentro da manutenção e desenvolvimento do ensino.					
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	374.175,00	187.134,00	390.491,00	204.265,00	1.156.065,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.900,00	132.195,00	138.805,00	145.745,00	542.645,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.275,00	49.939,00	51.686,00	53.520,00	203.420,00
	200.000,00	5.000,00	200.000,00	5.000,00	410.000,00
Ação					
2795 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ESPORTES)					
Meta:					
Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas, horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

LEI 788/2009
Fls. 142/505

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
Elemento de Despesa					
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.416.060,00	1.239.000,00	1.327.530,00	1.416.030,00	5.398.620,00
Ação					
2912 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ESPORTES)					
Meia:					
Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
Elemento de Despesa					
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	78.980,00	87.570,00	92.860,00	100.320,00	359.730,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.727.170,00	9.672.550,00	10.257.410,00	11.084.150,00	39.741.280,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.422.080,00	2.684.460,00	2.846.720,00	3.076.200,00	11.029.460,00
Total do Programa	15.744.271,00	16.704.813,00	17.852.815,00	18.948.157,00	69.250.055,00
Programa					
0118 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
Investir na qualidade do ensino público.					
Ação					
1546 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID.ESC-ENS.FUNDAMENTAL					
Meia: SALA DE AULA					
Justificativa: Para atender a demanda de novas urbanizações na cidade, crescimento populacional de determinados bairros e atender a uma nova concepção de escola que exija salas especiais, para melhor qualidade de ensino.					
Elemento de Despesa					
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	525,00	551,00	578,00	2.154,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.818.000,00	5.058.900,00	5.312.396,00	5.578.014,00	20.766.335,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009
Hora: 08:06:14

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
Ação					
1547 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID.ESC.-PRÉ-ESCOLAS	4.751.500,00	4.989.075,00	5.238.528,00	5.500.456,00	20.479.559,00
Meta: SALA DE AULA					
Justificativa: para atender demandas de novas urbanizações na cidade, crescimento populacional de determinados bairros e atender a uma nova concepção de escola que exija salas especiais, para melhor qualidade de ensino.					
Elemento de Despesa					
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	525,00	550,00	580,00	2.155,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.750.000,00	4.987.500,00	5.236.875,00	5.498.718,00	20.473.093,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
Ação					
1548 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID.ESC.-CRECHES					
Meta: PRÉDIO ESCOLAR					
Justificativa: Para atender a demanda de novas urbanizações na cidade, crescimento populacional de determinados bairros e atender a uma nova concepção de escola que exija salas especiais, para melhor qualidade de ensino.					
Elemento de Despesa					
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.625.000,00	4.857.300,00	5.100.154,00	5.355.172,00	19.938.636,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
	4.625.500,00	4.856.775,00	5.099.613,00	5.354.593,00	19.936.481,00
Ação					
2774 GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS-SMEE					
Meta: SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS					
Justificativa: Garantir a gestão/controle e acompanhamento das ações educacionais, visando o desenvolvimento do ensino no município					
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	541.472,00	568.546,00	597.075,00	626.823,00	2.333.916,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENTIF., DESP. E OUTRAS	11.000,00	11.550,00	12.128,00	12.734,00	47.412,00
	500,00	525,00	552,00	579,00	2.156,00

Lei 378/2009
Fls. 0300/1585



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010/2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.365,00	64.653,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	37.500,00	39.375,00	41.344,00	43.411,00	161.630,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	304.800,00	320.040,00	336.042,00	352.844,00	1.313.726,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	152.672,00	160.306,00	168.321,00	176.737,00	658.036,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	21.000,00	22.150,00	23.153,00	86.303,00
Ação					
2775 SUPORTE ADMINISTRATIVAS UNIDADES FIM-SMEE(ENS.FUNDAM)					
Meta: SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS					
Justificativa: garantir a execução de serviços técnicos e operacionais das direções da SMEE, visando a manutenção e desenvolvimento do ensino no município.					
Elemento de Despesa	112.510,00	118.241,00	124.153,00	130.367,00	485.371,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.157,00	86.207,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	10.775,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.110,00	89.366,00	93.834,00	98.527,00	366.837,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00	21.552,00
Ação					
2776 GESTÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL					
Meta: DEMANDA EXISTENTE					
Justificativa: organizar, manter e desenvolver o sistema de ensino, atendendo ao defini a LDB, oferecer com prioridade o ensino fundamental.					
Elemento de Despesa	14.902.945,00	15.619.032,00	16.371.044,00	17.158.944,00	64.052.025,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.837.600,00	1.929.480,00	2.025.952,00	2.125.597,00	7.918.629,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000.000,00	3.150.000,00	3.307.500,00	3.472.875,00	12.930.375,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.600,00	25.830,00	27.121,00	28.477,00	106.028,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.660.745,00	10.114.782,00	10.591.522,00	11.092.098,00	41.459.147,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	375.000,00	393.750,00	413.437,00	434.109,00	1.616.296,00

fls. 1133
LEI 7378/2006
proc. 144/240



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010/2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
Ação					
2777 SUPORTE ADMINISTR. ÀS UNIDADES FIM-SMEE/PRÉ-ESCOLAS					
Meta: SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS					
Justificativa: Garantir a execução de serviços das atividades administrativas voltadas à educação básica do município.	58.000,00	60.900,00	63.944,00	67.141,00	249.985,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.157,00	4.309,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
Ação					
2778 GESTÃO CONV. ENTID. ASSIST. E FILANTRÓPICAS-ENS.FUND.					
Meta: QUANTIDADE DE ENTIDADES					
Justificativa: Garantir o atendimento a demanda de alunos portadores de necessidades especiais, bem como aqueles com dificuldades de aprendizado.	303.000,00	318.150,00	334.958,00	350.760,00	1.305.968,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303.000,00	318.150,00	334.958,00	350.760,00	1.305.968,00
Ação					
2779 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL					
Meta: ALUNOS/TRANSPORTADOS - MUNICÍPIO/ESTADO					
Justificativa: Fornecer transporte gratuito aos alunos que residem em áreas de difícil acesso.	6.202.200,00	6.512.260,00	6.837.822,00	7.179.663,00	26.731.945,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.202.200,00	6.512.260,00	6.837.822,00	7.179.663,00	26.731.945,00

LE 7378/2009
Fls. 2155
130



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009
Hora: 08:06:14

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
Ação					
2780 TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAS					
Meta: ALUNOS/TRANSPORTADOS - MUNICÍPIO					
Justificativa: Fornecer transporte gratuito aos alunos que residem em áreas de difícil acesso.	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
Ação					
2781 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES(DEMAIS SERV.DA EDUCAÇÃO)					
Meta: SERVIDORES					
Justificativa: garantir a qualificação e aprimoramento dos servidores da educação, visando melhor desempenho em suas funções	29.000,00	30.450,00	31.973,00	33.572,00	124.995,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	28.000,00	29.400,00	30.870,00	32.414,00	120.684,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
Ação					
2782 CAPACITAÇÃO SERV.(COORDENADORES.DIRETORES E PROF)					
Meta: SERVIDORES					
Justificativa: garantir a valorização dos profissionais da educação por meio de capacitação permanente	317.912,00	332.808,00	348.448,00	364.870,00	1.364.038,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	297.912,00	312.808,00	328.448,00	344.870,00	1.284.038,00

LE 7378/2009
Fis nº 158
135

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009
Hora: 08:06:14**DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA**

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
Ação					
2783 GESTÃO DE COMPLEXOS EDUCACIONAIS					
Meta: SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS					
Justificativa: Garantir a manutenção de Complexos Educacionais com materiais e equipamentos adequados para melhoria de práticas pedagógicas.					
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	36.750,00	38.593,00	40.522,00	150.865,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.500,00	11.030,00	11.580,00	43.110,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.365,00	64.653,00
	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00	43.102,00
Ação					
2786 GESTÃO DE UNIDADES ESCOLARES - CRECHES					
Meta: DEMANDA EXISTENTE					
Justificativa: Organizar, manter e desenvolver a educação básica, atendendo ao que determina a LDB, que tem por finalidade o desenvolvimento das crianças.					
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.628.619,00	4.861.049,00	5.084.101,00	5.318.630,00	19.892.399,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	820.527,00	861.553,00	904.631,00	949.862,00	3.536.573,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00	421.000,00	422.050,00	423.152,00	1.666.202,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.000,00	106.050,00	111.352,00	116.920,00	435.322,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.067.092,00	3.220.446,00	3.381.468,00	3.550.866,00	13.219.872,00
	240.000,00	252.000,00	264.600,00	277.830,00	1.034.430,00
Ação					
2787 GESTÃO CONV. ENTID. ASSIST. E FILANTRÓPICAS-CRECHES					
Meta: QUANTIDADE DE ENTIDADES					
Justificativa: Ampliar o atendimento de crianças na área de educação infantil, visando diminuir a lista de espera nas unidades escolares.					
Elemento de Despesa					
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	530.800,00	557.340,00	585.207,00	614.467,00	2.287.814,00
	530.800,00	557.340,00	585.207,00	614.467,00	2.287.814,00

 No. 1136
 LEI 7378/2008
 Fls. 147/140



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

133
2009
2013
2012
2011
2010
2009

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
Ação					
2788 GESTÃO CONV. ENTID. ASSIST. E FILANTRÓPICAS - PRÉ-ESC.					
Meta: QUANTIDADE DE ENTIDADES					
Justificativa: Garantir o atendimento a demanda de alunos portadores de necessidades especiais, bem como aqueles com dificuldades de aprendizado.					
	405.570,00	420.720,00	436.628,00	453.330,00	1.716.248,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	405.570,00	420.720,00	436.628,00	453.330,00	1.716.248,00
Ação					
2794 GESTÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA SMEE					
Meta: SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS					
Justificativa: Garantir a execução de serviços essenciais para o funcionamento da máquina administrativa.					
	2.558.161,00	2.686.069,00	2.820.372,00	2.961.391,00	11.025.993,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	369.120,00	387.576,00	406.954,00	427.302,00	1.590.952,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.189.041,00	2.298.493,00	2.413.418,00	2.534.089,00	9.435.041,00
Ação					
2797 GESTÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS COMPLEMENTARES					
Meta: PROJETOS					
Justificativa: Aprimorar os métodos de ensino, por meio de serviços, materiais e equipamentos com o desenvolvimento de projetos específicos.					
	220.000,00	231.000,00	242.550,00	254.680,00	948.230,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.153,00	86.203,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.882,00	215.507,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.882,00	215.507,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.763,00	431.013,00



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010/2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Fls. 138
LEI 7378/2009
S. 100/2009
10/240
Com

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
Ação					
2804 REEMBOLSO DE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO					
Meta:					
Justificativa: Reembolso ao Estado por ceder pessoal que atua no ensino fundamental.					
Elemento de Despesa	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	25.600.000,00
3.3.30.93.00 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	25.600.000,00
Ação					
2819 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.E.E.)					
Meta:					
Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
Elemento de Despesa	4.594.110,00	5.091.630,00	5.399.480,00	5.844.510,00	20.929.830,00
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	52.720,00	58.380,00	61.900,00	66.800,00	239.800,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.685.750,00	4.084.920,00	4.331.930,00	4.691.090,00	16.793.690,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	855.640,00	948.330,00	1.005.650,00	1.086.720,00	3.896.340,00
Ação					
2921 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (CRECHES)					
Meta:					
Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
Elemento de Despesa	15.403.650,00	17.072.160,00	18.504.490,00	19.563.800,00	70.144.100,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	329.140,00	364.760,00	386.800,00	418.030,00	1.498.730,00
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	289.660,00	320.980,00	340.380,00	367.830,00	1.318.850,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.162.750,00	13.480.270,00	14.295.400,00	15.447.620,00	55.386.040,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.622.100,00	2.906.150,00	3.081.910,00	3.330.320,00	11.940.480,00



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Ms. 1134
516378/2009
Is. 460/440

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
Ação					
2922 MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PRÉ-PRIMÁRIO)					
Meta:					
Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
Elemento de Despesa	18.358.020,00	20.239.890,00	22.250.940,00	24.492.630,00	85.341.480,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	840.000,00	925.800,00	1.020.300,00	1.124.500,00	3.910.600,00
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	186.360,00	205.590,00	225.260,00	247.640,00	864.850,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.853.940,00	15.274.580,00	16.788.610,00	18.477.720,00	64.394.850,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.197.720,00	3.525.320,00	3.876.670,00	4.267.870,00	14.867.580,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	308.600,00	340.100,00	374.900,00	1.303.600,00
Ação					
2924 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ENS.FUNDAMENTAL)					
Meta:					
Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
Elemento de Despesa	55.187.090,00	60.863.260,00	66.767.910,00	73.415.360,00	256.233.620,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.146.700,00	2.365.900,00	2.607.400,00	2.873.600,00	9.993.600,00
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	598.400,00	660.340,00	721.660,00	791.900,00	2.772.300,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.989.660,00	44.106.400,00	48.357.980,00	53.157.450,00	185.611.490,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.238.930,00	10.189.220,00	11.177.870,00	12.290.910,00	42.896.930,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.213.400,00	3.541.400,00	3.903.000,00	4.301.500,00	14.959.300,00
Ação					
2927 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.E.E.)					
Meta:					
Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

No. 1190
LEI 7378/2009
51585

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
Elemento de Despesa 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	510.450,00	446.630,00	478.520,00	510.420,00	1.946.020,00
Ação 2928 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ENS.FUNDAMENTAL) Meta: Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
Elemento de Despesa 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	362.260,00	317.020,00	339.650,00	362.260,00	1.381.190,00
Ação 2930 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (CRECHES) Meta: Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
Elemento de Despesa 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	340.830,00	298.240,00	319.540,00	340.860,00	1.299.470,00
Ação 2931 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (PRÉ-PRIMÁRIO) Meta: Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
Elemento de Despesa	43.650,00	38.190,00	40.940,00	43.630,00	166.410,00



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

LEN 7378/2009
Fls. 152/168
Proc. 152/168

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	43.650,00	38.190,00	40.940,00	43.630,00	166.410,00
Total do Programa	146.242.349,00	158.027.245,00	169.669.628,00	182.963.530,00	656.902.752,00
Programa					
0127 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
Prestação de serviços de alimentação escolar.					
Ação					
2772 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR					
Meta: QUANTIDADE DE ALUNOS					
Justificativa: a alimentação oferecida deverá garantir 15% das necessidades nutricionais das crianças, durante a permanência na escola, fornecendo alimentação nutricionalmente equilibrada, c/ a aquisição de gêneros alimentícios de qualidade e com variedade					
Elemento de Despesa	8.770.460,00	9.621.268,00	10.577.699,00	11.738.708,00	40.708.135,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.506.960,00	8.348.418,00	9.294.564,00	10.444.260,00	35.594.202,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.263.500,00	1.272.850,00	1.283.135,00	1.294.448,00	5.113.933,00
Ação					
2796 DESP. VARIÁVEIS C/PESSOAL (ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO)					
Meta: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
Elemento de Despesa	214.070,00	187.310,00	200.680,00	214.070,00	816.130,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	214.070,00	187.310,00	200.680,00	214.070,00	816.130,00
Ação					
2918 MANUT. PESSOAL E ENCARGOS (ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO)					
Meta: Despesas com pessoal e encargos.					



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

El 17878/2009
R\$ 653.746,85
Leon

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	7.134.560,00	7.907.330,00	8.385.490,00	9.051.240,00	32.488.620,00
Elemento de Despesa					
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	131.700,00	145.940,00	154.760,00	167.200,00	599.600,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.831.310,00	6.462.890,00	6.853.750,00	7.406.140,00	26.554.090,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.171.550,00	1.298.500,00	1.376.980,00	1.487.900,00	5.334.930,00
Total do Programa	16.119.090,00	17.715.908,00	19.163.869,00	21.014.018,00	74.012.885,00
Programa					
0128 APRENDENDO MAIS					
Investir na qualidade do ensino público municipal.					
Ação					
2789 GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - PRÉ-ESCOLAS					
Meta: DEMANDA EXISTENTE					
Justificativa: Organizar, manter e desenvolver a educação básica, atendendo ao que determina a LDB, que tem por finalidade o desenvolvimento das crianças.					
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	797.500,00	832.375,00	879.244,00	923.205,00	3.432.325,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	437.500,00	439.375,00	441.343,00	443.410,00	1.761.628,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.069.922,00	3.223.418,00	3.384.590,00	3.553.820,00	13.231.750,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	325.000,00	341.250,00	358.312,00	376.228,00	1.400.790,00
Total do Programa	4.629.922,00	4.836.418,00	5.063.489,00	5.296.664,00	19.826.493,00
Programa					
0129 EDUCAÇÃO EM INFORMÁTICA					
Implantar a rede de Infóvias Digitais.					
Ação					
2784 GESTÃO DE CURSOS DE INFORMÁTICA					
Meta: DEMANDA EXISTENTE					
Justificativa: Promover a inclusão digital e capacitação a comunidade oferecendo condições para o mercado de trabalho					



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Fls. 1143
 LEI 7378/2008
 R\$ 1247440
 622

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.300,00	7.616,00	7.946,00	29.862,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	6.300,00	6.616,00	6.946,00	25.862,00
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Total do Programa	7.000,00	7.300,00	7.616,00	7.946,00	29.862,00
Programa					
0130 LER E SABER					
Participar ativamente do processo de educação.					
Ação					
2793 GESTÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL					
Meta: SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS					
Justificativa: garantir a execução de serviços administrativos visando oferecer ao munícipe conhecimento por meio da leitura.					
	312.012,00	327.563,00	343.890,00	361.036,00	1.344.501,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	60.900,00	63.945,00	67.143,00	249.988,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENTIF., DESP. E OUTRAS	28.000,00	29.400,00	30.870,00	32.414,00	120.684,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00	43.102,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164.512,00	172.738,00	181.375,00	190.444,00	709.069,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	525,00	550,00	578,00	2.153,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.880,00	215.505,00
Ação					
2803 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (BIBLIOTECA)					
Meta:					
Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
	60.940,00	53.330,00	57.190,00	60.930,00	232.390,00
Elemento de Despesa					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009

Hora: 08:06:14

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

LEI 7378/2008
R\$ 9005240
1585
Em

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.940,00	53.330,00	57.190,00	60.930,00	232.390,00
Ação					
2926 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (BIBLIOTECA)					
Meta:					
Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
Elemento de Despesa					
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	564.790,00	625.970,00	664.040,00	717.400,00	2.572.200,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.610,00	7.350,00	7.740,00	8.430,00	30.130,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.180,00	498.990,00	529.240,00	571.840,00	2.050.250,00
	108.000,00	119.630,00	127.060,00	137.130,00	491.820,00
Total do Programa	937.742,00	1.006.863,00	1.065.120,00	1.133.366,00	4.149.091,00
Programa					
0131 QUALIFICAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
Descritor: realizar/ampliar cursos qualif.jovens/adulto					
Ação					
2765 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENS.FUNDAMENTAL					
Meta: DEMANDA EXISTENTE					
Justificativa: atendimento a jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade regular.					
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.033,00	131.285,00	137.849,00	144.742,00	538.909,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	12.931,00
	129.033,00	135.485,00	142.260,00	149.373,00	556.151,00

fls. 1145
 LEI 7378/2009
 Proc. 31583
 Fls. 156/440

Data: 13/08/2009
 Hora: 08:06:14

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
 SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
Ação					
2790 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO					
Meta: DEMANDA EXISTENTE					
Justificativa: atendimento a jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade regular.					
Elemento de Despesa	1.000,00	1.050,00	1.180,00	1.160,00	4.310,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	525,00	550,00	580,00	2.155,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	525,00	550,00	580,00	2.155,00
Ação					
2791 TRANSPORTE ESCOLAR DE JOVENS E ADULTOS - ENS.MÉDIO					
Meta: ALUNOS/TRANSPORTADOS - ESTADO					
Justificativa: fornecer transporte escolar gratuito aos alunos que residem em áreas de difícil acesso					
Elemento de Despesa	610.000,00	640.500,00	672.525,00	706.152,00	2.629.177,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	610.000,00	640.500,00	672.525,00	706.152,00	2.629.177,00
Ação					
2792 GESTÃO DE CURSOS DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS					
Meta: DEMANDA EXISTENTE					
Justificativa: Dar acesso à população e comunidade escolar a outras línguas, permitindo que eles se coloquem em condições melhores de competir no mercado de trabalho					
Elemento de Despesa	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.316,00	8.622,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

LEI 7378/2006
S. 467/20085
Jundiaí

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
Ação					
2801 DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL (EJA-ENS.FUNDAMENTAL)					
Meta:	990,00	880,00	950,00	1.010,00	3.830,00
Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
Elemento de Despesa					
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	990,00	880,00	950,00	1.010,00	3.830,00
Ação					
2802 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (CENTRO DE LÍNGUAS)					
Meta:	37.050,00	32.450,00	34.740,00	37.080,00	141.320,00
Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
Elemento de Despesa					
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.050,00	32.450,00	34.740,00	37.080,00	141.320,00
Ação					
2920 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-EJAENSINO MÉDIO					
Meta:	523.920,00	580.740,00	617.030,00	665.410,00	2.387.100,00
Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
Elemento de Despesa					
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	3.950,00	4.310,00	4.680,00	5.060,00	18.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425.200,00	471.290,00	500.580,00	539.990,00	1.937.060,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.770,00	105.140,00	111.770,00	120.360,00	432.040,00



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

fls. 114
LEI 7378/2009
RFB 2156

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
Ação					
2923 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS(EJA-ENS FUNDAM.)					
Meta:					
Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
Elemento de Despesa	2.173.600,00	2.397.950,00	2.629.150,00	2.880.860,00	10.081.560,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	44.100,00	48.600,00	53.600,00	186.300,00
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	18.680,00	20.590,00	22.290,00	24.210,00	85.710,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.715.670,00	1.892.950,00	2.072.280,00	2.273.110,00	7.954.010,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	359.250,00	396.270,00	437.380,00	476.340,00	1.669.240,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	44.100,00	48.600,00	53.600,00	186.300,00
Ação					
2925 MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (CENTRO LÍNGUAS)					
Meta:					
Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
Elemento de Despesa	556.310,00	617.330,00	654.560,00	707.280,00	2.536.100,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	144.830,00	160.540,00	170.240,00	183.960,00	659.570,00
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	3.950,00	4.470,00	4.680,00	5.060,00	18.160,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	302.790,00	335.570,00	355.850,00	384.500,00	1.378.710,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.340,00	116.750,00	123.810,00	133.760,00	479.660,00
Ação					
2929 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ENSINO MÉDIO)					
Meta:					
Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas, horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
Elemento de Despesa	24.700,00	21.620,00	23.160,00	24.720,00	94.200,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.700,00	21.620,00	23.160,00	24.720,00	94.200,00



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

fls. 1148
EI 73/2009
R\$ 515,85
Luz

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
Programa					
0135 PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER Investir na política pública de esporte e lazer.	4.059.203,00	4.430.105,00	4.777.701,00	5.175.361,00	18.442.370,00
Ação					
1545 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CECS Meta: IMPLANTAÇÃO LOCAL-LAZER/ESPORTES RADICAL Justificativa: Promoção da saúde e qualidade de vida através do esporte. Reforço das ações de promoção da saúde, em contraposição a uma concepção exclusivamente de assistência terapêutica. A valorização do uso do tempo livre.	1.120.415,00	1.148.935,00	1.178.880,00	1.210.325,00	4.658.555,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	214.083,00	219.787,00	225.776,00	232.065,00	891.711,00
4.4.90.36.00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	214.083,00	219.787,00	225.776,00	232.065,00	891.711,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	214.083,00	219.787,00	225.776,00	232.065,00	891.711,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	214.083,00	219.787,00	225.776,00	232.065,00	891.711,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214.083,00	219.787,00	225.776,00	232.065,00	891.711,00
Ação					
2760 ORGAN, PLANEJ, EXEC, DE EVENTOS E JOGOS Á COMUNIDADE Meta: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FÉRIAS Justificativa: Promoção da saúde e qualidade de vida através do esporte. Reforço das ações de promoção da saúde, em contraposição a uma concepção exclusivamente de assistência terapêutica. A valorização do uso do tempo livre					



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

116. 1149
LEI 7378/2008
PROJ. 01385
RS 160440
8000

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	509.040,00	638.978,00	691.982,00	726.578,00	2.564.578,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	108.108,00	113.513,00	130.765,00	137.303,00	489.689,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	97.608,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	420.702,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	97.608,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	420.702,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97.608,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	420.702,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.108,00	113.513,00	130.765,00	137.303,00	489.689,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	323.094,00
Ação					
2762 SUSTENTAÇÃO DE NÚCLEOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA	255.584,00	208.813,00	213.254,00	217.916,00	895.567,00
Meta: APOIO A INICIAÇÃO ESPORTIVA					
Justificativa: A integração da atividade física orientada ao processo formativo da criança/adolescente, associada a atividade escolar/educacional dos níveis da educação infantil ao ensino superior. Valorização das atividades promovidas no âmbito escolar					
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	151.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.584,00	88.813,00	93.254,00	97.916,00	364.567,00
Ação					
2767 ASSISTÊNCIA ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
Meta: APOIO/MANUTENÇÃO AS ENTIDADES ESPORTIVAS					
Justificativa: Subvenções destinadas as entidades esportivas, que matém equipes de competições que representam o Município em campeonatos oficiais.					
Elemento de Despesa					
	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Fls. 1150
El. 738/2009
R. 908/10
C. 00

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
Total do Programa	1.910.039,00	2.019.726,00	2.109.116,00	2.179.819,00	8.218.700,00
Programa					
0136 PROGRAMAS DE ESPORTES DE RENDIMENTO investir na política pública de esporte e lazer.					
Ação					
2761 COMPETIÇÕES OFICIAIS E FESTIVAIS					
Meta: APOIO MANUT.INICIAÇÃO-ESPIEV/FEST/COMP/J					
Justificativa: Identificação da aptidão para o Esporte e a descoberta do talento esportivo, desenvolvimento de novas tecnologias de treinamento, supervisão técnica e de medicina esportiva. Formação de atletas e promoção das modalidades esportivas					
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	988.726,00	1.048.564,00	1.101.049,00	1.156.155,00	4.304.594,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	159.530,00	167.507,00	175.833,00	184.678,00	687.548,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	141.155,00	148.213,00	155.624,00	163.405,00	608.397,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141.155,00	148.213,00	155.624,00	163.405,00	608.397,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	274.576,00	288.305,00	302.720,00	317.857,00	1.183.458,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	141.155,00	148.213,00	155.624,00	163.405,00	608.397,00
Ação					
2768 ASSISTÊNCIA AOS ATLETAS - BOLSA ATLETA					
Meta: AUMENTO-ATLETAS FAVORECIDOS BOLSA ATLETA					
Justificativa: Bolsas de estudos destinadas aos atletas que representam o Município em competições oficiais, conforme legislação municipal vigente.					
Elemento de Despesa					
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	282.767,00	296.905,00	311.750,00	327.338,00	1.218.760,00
Total do Programa	1.281.493,00	1.345.569,00	1.412.799,00	1.483.493,00	5.523.354,00



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010/ 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

fls. 151
 LEI 7378/2009
 0169 51583
 13/08/2009

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
Programa					
0137 PROMOÇ. SAÚDE/ MELHORIA QUAL. VIDA PELA PRAT. ESPORT Investir na política pública de esporte e lazer.					
Ação					
2765 PROGRAMAS ESPORTIVOS - EDUCAÇÃO INFANTIL Meta: INCENTIVO AOS PROGRAMAS DE ESPORTES Justificativa: A integração da atividade física orientada ao processo formativo da criança/adolescente, associada a atividade escolar/educacional nos níveis da educação infantil ao ensino superior. Valorização das atividades promovidas no âmbito escolar.	585.648,00	614.928,00	645.678,00	677.958,00	2.524.212,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	97.608,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	420.702,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	97.608,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	420.702,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	97.608,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	420.702,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97.608,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	420.702,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.608,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	420.702,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.608,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	420.702,00
Total do Programa	585.648,00	614.928,00	645.678,00	677.958,00	2.524.212,00
Programa					
0138 INCLUSÃO ESPORTIVA - PESSOA COM DEFICIÊNCIA Investir na política pública de esporte e lazer.					
Ação					
2766 APOIO A INCLUSÃO ESPORT. ÀS PESSOAS C/DEFICIÊNCIA Meta: MANUT. AUMENTO-PARTICIPANTES PROJETO PEAM Justificativa: A integração da atividade física orientada ao processo formativo da criança/adolescente, associada a atividade escolar/educacional nos níveis da educação infantil ao ensino superior. Valorização nas atividades promovidas no âmbito escolar	125.876,00	129.173,00	133.246,00	136.262,00	524.557,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	32.052,00	33.155,00	34.620,00	35.528,00	135.355,00



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

fls. 115,20
LEI 7378/2009
Fls. 163/440

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.050,00	38.155,00	39.620,00	40.528,00	155.353,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.774,00	22.863,00	24.006,00	25.206,00	93.849,00
Total do Programa	125.876,00	129.173,00	133.246,00	136.262,00	524.557,00
Programa					
0140 SAÚDE NA ESCOLA					
Ações de prevenção, promoção e atenção à saúde.					
Ação					
2798 PREVENÇÃO, PROMOÇÃO, ATENÇÃO À SAÚDE - ENS. FUNDAMENTAL					
Meta: ATENDIMENTO AO ALUNO					
Justificativa: identificação de agravos e doenças que interferem no processo de aprendizagem					
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00
Total do Programa	181.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	726.000,00
Ação					
2799 PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E ATENÇÃO À SAÚDE - PRÉ-ESCOLAS					
Meta: ATENDIMENTO AO ALUNO					
Justificativa: identificação de agravos e doenças que interferem no processo de aprendizagem.					
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	588.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	46.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	301.000,00
Total do Programa	5.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	686.000,00



Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
Ação					
2800 PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E ATENÇÃO À SAÚDE - CRECHES					
Meia: ATENDIMENTO AO ALUNO					
Justificativa: identificação de agravos e doenças que interferem no processo de aprendizagem	3.000,00	3.000,00	3.000,00	181.500,00	190.500,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	4.500,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100.000,00	103.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	80.000,00	33.000,00
Total do Programa	187.500,00	379.500,00	379.500,00	558.000,00	1.504.500,00
Total da Secretaria	191.830.133,00	207.217.548,00	222.290.577,00	239.580.574,00	860.918.832,00



ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
008				ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.119.090,00	17.715.908,00	19.163.869,00	21.014.018,00	74.012.885,00
008	243			ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	16.119.090,00	17.715.908,00	19.163.869,00	21.014.018,00	74.012.885,00
008	243	0127		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	16.119.090,00	17.715.908,00	19.163.869,00	21.014.018,00	74.012.885,00
		2772		FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	8.770.460,00	9.621.268,00	10.577.696,00	11.738.708,00	40.708.135,00
	0			PRÓPRIA	3.597.500,00	4.189.410,00	4.873.380,00	5.750.018,00	18.410.308,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.334.000,00	2.916.560,00	3.590.245,00	4.455.570,00	13.296.375,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.263.500,00	1.272.850,00	1.283.135,00	1.294.448,00	5.113.933,00
6105				FNDE/PNAE (MERENDA ESCOLAR)	2.904.960,00	3.050.208,00	3.202.719,00	3.362.860,00	12.520.747,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.904.960,00	3.050.208,00	3.202.719,00	3.362.860,00	12.520.747,00
6106				SEE/MERENDA ESCOLAR	580.000,00	609.000,00	640.000,00	672.000,00	2.501.000,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	580.000,00	609.000,00	640.000,00	672.000,00	2.501.000,00
6108				QUOTA DO SALARIO EDUCACAO	1.575.000,00	1.654.000,00	1.737.000,00	1.823.000,00	6.789.000,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.575.000,00	1.654.000,00	1.737.000,00	1.823.000,00	6.789.000,00
6121				FNDE/PNAC	113.000,00	118.650,00	124.600,00	130.830,00	487.080,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	113.000,00	118.650,00	124.600,00	130.830,00	487.080,00
2796				DESP.VARIÁVEIS C/PESSOA (ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO)	214.070,00	187.310,00	200.680,00	214.070,00	816.130,00
	0			PRÓPRIA	214.070,00	187.310,00	200.680,00	214.070,00	816.130,00
			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	214.070,00	187.310,00	200.680,00	214.070,00	816.130,00
2918				MANUT.PESSOAL E ENCARGOS (ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO)	7.134.560,00	7.907.330,00	8.385.490,00	9.061.240,00	32.488.620,00
	0			PRÓPRIA	7.134.560,00	7.907.330,00	8.385.490,00	9.061.240,00	32.488.620,00
			3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	131.700,00	145.940,00	154.760,00	167.200,00	599.600,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.831.310,00	6.462.690,00	6.853.750,00	7.406.140,00	26.554.090,00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.171.550,00	1.298.500,00	1.376.980,00	1.487.900,00	5.334.930,00
012				EDUCAÇÃO	157.023.539,00	169.489.493,00	181.999.223,00	196.023.090,00	704.535.345,00
	012	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	374.175,00	187.134,00	390.491,00	204.265,00	1.156.065,00
		0100		SUPORTE ADMINISTRATIVO	374.175,00	187.134,00	390.491,00	204.265,00	1.156.065,00
		2773		GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SMEE	374.175,00	187.134,00	390.491,00	204.265,00	1.156.065,00
	0			PRÓPRIA	374.175,00	187.134,00	390.491,00	204.265,00	1.156.065,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	125.900,00	132.195,00	138.805,00	145.745,00	542.645,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.275,00	49.939,00	51.686,00	53.520,00	203.420,00

fls. 165
LEI Nº 526/85
P. 165/440



155
Fls. 166/2009
166

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	5.000,00	200.000,00	5.000,00	410.000,00
012	361			ENSINO FUNDAMENTAL	99.586.833,00	107.354.446,00	115.405.520,00	124.432.945,00	446.779.744,00
012	361	0118	1546	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	97.094.710,00	104.631.331,00	112.444.044,00	121.212.256,00	435.382.341,00
				CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESC-ENS.FUNDAMENTAL	4.818.500,00	5.059.425,00	5.312.396,00	5.576.014,00	20.768.335,00
				PRÓPRIA	3.750.500,00	3.938.025,00	4.134.926,00	4.341.671,00	16.165.122,00
				OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	525,00	551,00	578,00	2.154,00
				OBRAS E INSTALAÇÕES	3.750.000,00	3.937.500,00	4.134.375,00	4.341.093,00	16.162.968,00
6104				SEEPAC-CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS	568.000,00	596.400,00	626.220,00	657.531,00	2.448.151,00
				OBRAS E INSTALAÇÕES	568.000,00	596.400,00	626.220,00	657.531,00	2.448.151,00
6108				QUOTA DO SALARIO EDUCACAO	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,00	2.155.062,00
				OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,00	2.155.062,00
2774	0			GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS-SMEE	541.472,00	568.546,00	597.075,00	626.823,00	2.333.916,00
				PRÓPRIA	541.472,00	568.546,00	597.075,00	626.823,00	2.333.916,00
				MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	11.550,00	12.128,00	12.734,00	47.412,00
				PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS	500,00	525,00	552,00	579,00	2.156,00
				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.365,00	64.653,00
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	37.500,00	39.375,00	41.344,00	43.411,00	161.630,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	304.800,00	320.040,00	336.042,00	352.844,00	1.313.726,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	152.672,00	160.306,00	168.321,00	176.737,00	658.036,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	21.000,00	22.150,00	23.153,00	86.303,00
2775	0			SUPORTE ADMINISTR.ÀS UNIDADES FIM-SMEE(ENS.FUNDAM)	112.610,00	118.241,00	124.153,00	130.367,00	485.371,00
				PRÓPRIA	112.610,00	118.241,00	124.153,00	130.367,00	485.371,00
				MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.157,00	86.207,00
				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	2.625,00	2.756,00	2.894,00	10.775,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.110,00	89.366,00	93.834,00	98.527,00	366.837,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00	21.552,00
2776	0			GESTÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	14.902.945,00	15.619.092,00	16.371.044,00	17.158.944,00	64.052.025,00
				PRÓPRIA	6.829.661,00	7.247.165,00	7.580.522,00	7.930.548,00	29.687.916,00
				MATERIAL DE CONSUMO	1.018.220,00	1.069.131,00	1.122.587,00	1.178.716,00	4.388.654,00
				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00



1156
LEI 3316/2009
Fls. 167/440

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
3.3.90.36.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.600,00	25.830,00	27.121,00	28.477,00	106.028,00
3.3.90.39.00				OUTROS-SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.158.861,00	5.385.704,00	5.625.990,00	5.878.289,00	22.046.844,00
4.4.90.52.00				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	325.000,00	341.250,00	358.312,00	376.228,00	1.400.790,00
6108				QUOTA DO SALARIO EDUCACAO	7.930.264,00	8.326.777,00	8.743.115,00	9.160.272,00	34.160.428,00
3.3.90.30.00				MATERIAL DE CONSUMO	784.380,00	823.596,00	864.778,00	908.018,00	3.380.775,00
3.3.90.35.00				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.600.000,00	2.730.000,00	2.866.500,00	3.009.825,00	11.206.325,00
3.3.90.39.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.495.884,00	4.720.678,00	4.956.712,00	5.204.548,00	19.377.822,00
4.4.90.52.00				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
6111				FNDE/PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
3.3.90.30.00				MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
6123				FNDE/PNATE	38.000,00	39.900,00	41.895,00	42.336,00	162.131,00
3.3.90.30.00				MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	31.500,00	33.075,00	33.075,00	127.650,00
3.3.90.39.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
2778				GESTÃO CONV.ENTID.ASSIST.E FILANTRÓPICAS-ENS.FUND. PRÓPRIA	303.000,00	318.150,00	334.058,00	350.760,00	1.305.968,00
3.3.90.39.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303.000,00	318.150,00	334.058,00	350.760,00	1.305.968,00
2779				TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL PRÓPRIA	6.202.200,00	6.512.260,00	6.837.822,00	7.179.663,00	26.731.945,00
3.3.90.32.00				MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.971.000,00	2.069.500,00	2.172.925,00	2.281.521,00	8.494.946,00
6108				QUOTA DO SALARIO EDUCACAO	1.906.200,00	2.001.510,00	2.101.585,00	2.206.664,00	8.215.959,00
3.3.90.32.00				MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.906.200,00	2.001.510,00	2.101.585,00	2.206.664,00	8.215.959,00
6122				CONV.SECREST-PROG TRANSP.ALUNOS REDE EST.ENSINO	2.325.000,00	2.441.250,00	2.563.312,00	2.691.478,00	10.021.040,00
3.3.90.32.00				MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.325.000,00	2.441.250,00	2.563.312,00	2.691.478,00	10.021.040,00
2781				CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES(DEMÁS SERV.DA EDUCAÇÃO) PRÓPRIA	29.000,00	30.450,00	31.973,00	33.572,00	124.995,00
3.3.90.35.00				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	29.000,00	30.450,00	31.973,00	33.572,00	124.995,00
3.3.90.39.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00	29.400,00	30.870,00	32.414,00	120.684,00
3.3.90.39.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
2782				CAPACITAÇÃO SERV.(COORDENADORES,DIRETORES E PROF)	317.912,00	332.808,00	348.448,00	364.870,00	1.364.038,00



ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
0				PRÓPRIA	317.912,00	332.608,00	348.448,00	364.870,00	1.364.038,00
	3.3.90.35.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
	3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	297.912,00	312.608,00	328.448,00	344.870,00	1.284.038,00
2783				GESTÃO DE COMPLEXOS EDUCACIONAIS	35.000,00	36.750,00	38.593,00	40.522,00	150.865,00
0				PRÓPRIA	35.000,00	36.750,00	38.593,00	40.522,00	150.865,00
	3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.500,00	11.030,00	11.580,00	43.110,00
	3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.365,00	64.653,00
	4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00	43.102,00
2794				GESTÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA SMEE	2.558.161,00	2.685.069,00	2.820.372,00	2.961.391,00	11.025.993,00
0				PRÓPRIA	2.558.161,00	2.685.069,00	2.820.372,00	2.961.391,00	11.025.993,00
	3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	369.120,00	387.576,00	406.954,00	427.302,00	1.590.952,00
	3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.189.041,00	2.298.493,00	2.413.418,00	2.534.089,00	9.435.041,00
2797				GESTÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS COMPLEMENTARES	220.000,00	231.000,00	242.550,00	254.680,00	948.230,00
0				PRÓPRIA	220.000,00	231.000,00	242.550,00	254.680,00	948.230,00
	3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.153,00	86.203,00
	3.3.90.35.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.882,00	215.507,00
	3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.882,00	215.507,00
	4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.763,00	431.013,00
2804				REEMBOLSO DE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	25.600.000,00
0				PRÓPRIA	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	25.600.000,00
	3.3.30.93.60			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	25.600.000,00
2919				MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.E.E.)	4.594.110,00	5.091.630,00	5.399.480,00	5.844.610,00	20.929.830,00
0				PRÓPRIA	4.594.110,00	5.091.630,00	5.399.480,00	5.844.610,00	20.929.830,00
	3.1.90.09.00			SALÁRIO FAMÍLIA	52.720,00	58.380,00	61.900,00	66.800,00	239.800,00
	3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.685.750,00	4.084.920,00	4.331.930,00	4.691.090,00	16.793.690,00
	3.1.90.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	855.640,00	948.330,00	1.005.650,00	1.086.720,00	3.896.340,00
2924				MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ENS.FUNDAMENTAL)	55.187.090,00	60.663.260,00	66.767.910,00	73.415.360,00	256.233.620,00
0				PRÓPRIA	6.706.650,00	7.433.260,00	7.882.710,00	8.518.060,00	30.540.920,00
	3.1.90.09.00			SALÁRIO FAMÍLIA	131.700,00	145.940,00	154.760,00	167.200,00	599.600,00
	3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.456.260,00	6.047.200,00	6.412.980,00	6.929.750,00	24.846.090,00
	3.1.90.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.118.930,00	1.240.120,00	1.315.070,00	1.421.110,00	5.095.230,00

16 1154
LEI 1378/2009
RIS 01/00/2009
01585



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Data: 13/08/2009
Hora: 09:38:16

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
5203				FUNDO MANUT. DES. ED. BÁSICA E VALOR. PROF. MAG.-FUNDEB	48.480.200,00	53.430.000,00	58.885.200,00	64.897.300,00	225.692.700,00
	3.1.90.04.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.146.700,00	2.365.900,00	2.607.400,00	2.873.600,00	9.993.600,00
	3.1.90.09.00			SALÁRIO FAMÍLIA	466.700,00	514.400,00	566.900,00	624.700,00	2.172.700,00
	3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.533.400,00	38.059.200,00	41.945.100,00	46.227.700,00	160.765.400,00
	3.1.90.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.120.000,00	8.949.100,00	9.862.800,00	10.869.800,00	37.801.700,00
	3.1.90.16.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.213.400,00	3.541.400,00	3.903.000,00	4.301.500,00	14.959.300,00
2927				DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.E.E.)	510.450,00	446.630,00	478.520,00	510.420,00	1.946.020,00
0				PRÓPRIA	510.450,00	446.630,00	478.520,00	510.420,00	1.946.020,00
	3.1.90.16.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	510.450,00	446.630,00	478.520,00	510.420,00	1.946.020,00
2928				DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ENS.FUNDAMENTAL)	362.260,00	317.020,00	339.650,00	362.260,00	1.381.190,00
0				PRÓPRIA	362.260,00	317.020,00	339.650,00	362.260,00	1.381.190,00
	3.1.90.16.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	362.260,00	317.020,00	339.650,00	362.260,00	1.381.190,00
012	361	0129		EDUCAÇÃO EM INFORMÁTICA	7.000,00	7.300,00	7.616,00	7.946,00	29.862,00
				GESTÃO DE CURSOS DE INFORMÁTICA	7.000,00	7.300,00	7.616,00	7.946,00	29.862,00
				PRÓPRIA	7.000,00	7.300,00	7.616,00	7.946,00	29.862,00
	3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.300,00	6.616,00	6.946,00	25.862,00
	3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
012	361	0131		QUALIFICAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.300.623,00	2.534.315,00	2.772.360,00	3.031.243,00	10.641.541,00
				EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENS.FUNDAMENTAL	129.033,00	135.485,00	142.260,00	149.373,00	556.151,00
				PRÓPRIA	129.033,00	135.485,00	142.260,00	149.373,00	556.151,00
	3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
	3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.033,00	131.285,00	137.849,00	144.742,00	538.909,00
	4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	12.931,00
2801				DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL (EJA-ENS.FUNDAMENTAL)	990,00	880,00	950,00	1.010,00	3.830,00
0				PRÓPRIA	990,00	880,00	950,00	1.010,00	3.830,00
	3.1.90.16.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	990,00	880,00	950,00	1.010,00	3.830,00
2923				MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS(EJA-ENS.FUNDAM.)	2.173.600,00	2.397.950,00	2.629.150,00	2.880.860,00	10.081.560,00
0				PRÓPRIA	417.400,00	462.550,00	490.550,00	530.060,00	1.900.560,00
	3.1.90.09.00			SALÁRIO FAMÍLIA	9.280,00	10.230,00	10.890,00	11.710,00	42.110,00
	3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	342.270,00	379.350,00	402.280,00	434.710,00	1.558.610,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

Página 169 de 324

fls. 1158
LEI 7376/2005
R\$ 660,0000
600



ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.850,00	72.970,00	77.380,00	83.640,00	299.840,00
			5203	FUNDO MANUT. DES. ED. BÁSICA E VALOR. PROF. MAG.-FUNDES	1.756.200,00	1.935.400,00	2.138.600,00	2.350.800,00	8.181.000,00
			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	44.100,00	48.600,00	53.600,00	186.300,00
			3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	9.400,00	10.300,00	11.400,00	12.500,00	43.600,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.373.400,00	1.513.600,00	1.670.000,00	1.838.400,00	6.395.400,00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	293.400,00	323.300,00	360.000,00	392.700,00	1.369.400,00
			3.1.90.15.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	44.100,00	48.600,00	53.600,00	186.300,00
012	361	0140		SAÚDE NA ESCOLA	181.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	726.000,00
			2798	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO, ATENÇÃO À SAÚDE-ENS.FUNDAMENTAL	181.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	726.000,00
			0	PRÓPRIA	181.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	726.000,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00
012	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	54.369.209,00	59.045.260,00	63.132.751,00	68.102.395,00	244.649.616,00
012	365	0118		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	49.147.639,00	53.395.914,00	57.225.584,00	61.751.274,00	221.520.411,00
			1547	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESC.-PRÉ-ESCOLAS	4.751.500,00	4.989.075,00	5.238.528,00	5.500.456,00	20.479.559,00
			0	PRÓPRIA	4.751.500,00	4.989.075,00	5.238.528,00	5.500.456,00	20.479.559,00
			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	525,00	550,00	580,00	2.155,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.750.000,00	4.987.500,00	5.236.875,00	5.498.718,00	20.473.093,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
			1548	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESC.-CRECHES	4.626.000,00	4.857.300,00	5.100.154,00	5.355.172,00	19.938.636,00
			0	PRÓPRIA	4.625.500,00	4.856.775,00	5.099.613,00	5.354.584,00	19.936.682,00
			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	525,00	551,00	578,00	2.155,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.625.000,00	4.856.250,00	5.099.062,00	5.354.015,00	19.934.327,00
			6108	QUOTA DO SALÁRIO EDUCACAO	500,00	525,00	551,00	578,00	2.154,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	525,00	551,00	578,00	2.154,00
			2777	SUPORTE ADMINISTR. ÀS UNIDADES FIM-SMEE/PRÉ-ESCOLAS	58.000,00	60.900,00	63.944,00	67.141,00	249.985,00
			0	PRÓPRIA	58.000,00	60.900,00	63.944,00	67.141,00	249.985,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.157,00	4.309,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00

fls. 139
LEI 7378/2009
R\$ 1170,440



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				4.4.90.52.00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2780	0			TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAS PRÓPRIA	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
				MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
2786	0			GESTÃO DE UNIDADES ESCOLARES - CRECHES PRÓPRIA	4.628.619,00	4.861.049,00	5.084.101,00	5.318.630,00	19.892.399,00
				MATERIAL DE CONSUMO	4.308.619,00	4.525.049,00	4.731.301,00	4.948.190,00	18.513.159,00
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	520.527,00	546.553,00	573.881,00	602.575,00	2.243.536,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00	421.000,00	422.050,00	423.152,00	1.666.202,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.000,00	106.050,00	111.352,00	116.920,00	435.322,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.047.092,00	3.199.446,00	3.359.418,00	3.527.713,00	13.133.669,00
				4.4.90.52.00	240.000,00	252.000,00	264.600,00	277.830,00	1.034.430,00
6108				QUOTA DO SALÁRIO EDUCACAO	320.000,00	336.000,00	352.800,00	370.440,00	1.379.240,00
				MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,00	1.293.037,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.153,00	86.203,00
2787	0			GESTÃO CONV. ENTID. ASSIST. E FILANTRÓPICAS-CRECHES PRÓPRIA	530.800,00	557.340,00	585.207,00	614.467,00	2.287.814,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	530.800,00	557.340,00	585.207,00	614.467,00	2.287.814,00
				530.800,00	557.340,00	585.207,00	614.467,00	614.467,00	2.287.814,00
2788	0			GESTÃO CONV. ENTID. ASSIST. E FILANTRÓPICAS- PRÉ-ESC. PRÓPRIA	405.570,00	420.720,00	436.628,00	453.330,00	1.716.248,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	405.570,00	420.720,00	436.628,00	453.330,00	1.716.248,00
				405.570,00	420.720,00	436.628,00	453.330,00	453.330,00	1.716.248,00
2921	0			MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (CRECHES) PRÓPRIA	15.403.650,00	17.072.160,00	18.104.490,00	19.563.800,00	70.144.100,00
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.403.650,00	17.072.160,00	18.104.490,00	19.563.800,00	70.144.100,00
				SALÁRIO FAMÍLIA	329.140,00	364.760,00	386.800,00	418.030,00	1.498.730,00
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	289.660,00	320.980,00	340.380,00	367.830,00	1.318.850,00
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.162.750,00	13.480.270,00	14.295.400,00	15.447.620,00	55.386.040,00
				3.1.90.13.00	2.622.100,00	2.906.150,00	3.081.910,00	3.330.320,00	11.940.480,00
2922	0			MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PRÉ-PRIMÁRIO) PRÓPRIA	18.358.020,00	20.239.890,00	22.250.940,00	24.492.630,00	85.341.480,00
				SALÁRIO FAMÍLIA	1.197.920,00	1.327.690,00	1.407.840,00	1.521.430,00	5.454.880,00
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.360,00	29.190,00	30.660,00	33.440,00	119.650,00
				3.1.90.11.00	987.240,00	1.084.180,00	1.160.410,00	1.253.920,00	4.495.750,00

LEP 7378/2009
16/08/09
16/08/09



ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.1.90.13.00	184.320,00	204.320,00	216.570,00	234.070,00	839.280,00
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
			5203	FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG-FUNDEB	17.160,100,00	18.912.200,00	20.843.100,00	22.971.200,00	79.886.600,00
			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	840.000,00	925.800,00	1.020.300,00	1.124.500,00	3.910.600,00
			3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	160.000,00	176.400,00	194.400,00	214.200,00	745.000,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.866.700,00	14.180.400,00	15.628.200,00	17.223.800,00	59.899.100,00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.013.400,00	3.321.000,00	3.660.100,00	4.033.800,00	14.028.300,00
			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	306.600,00	340.100,00	374.900,00	1.303.600,00
			2930	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (CRECHES)	340.830,00	288.240,00	319.540,00	340.860,00	1.299.470,00
			0	PRÓPRIA	340.830,00	288.240,00	319.540,00	340.860,00	1.299.470,00
			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	340.830,00	288.240,00	319.540,00	340.860,00	1.299.470,00
			2931	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (PRÉ-PRIMÁRIO)	43.650,00	38.190,00	40.940,00	43.630,00	166.410,00
			0	PRÓPRIA	43.650,00	38.190,00	40.940,00	43.630,00	166.410,00
			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	43.650,00	38.190,00	40.940,00	43.630,00	166.410,00
			2789	APRENDENDO MAIS	4.629.922,00	4.836.418,00	5.063.489,00	5.296.664,00	19.826.493,00
			0	GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - PRÉ-ESCOLAS	4.629.922,00	4.836.418,00	5.063.489,00	5.296.664,00	19.826.493,00
			0	PRÓPRIA	4.629.922,00	4.836.418,00	5.063.489,00	5.296.664,00	19.826.493,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	547.500,00	574.875,00	603.619,00	633.800,00	2.359.794,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	437.500,00	439.375,00	441.343,00	443.410,00	1.761.628,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.054.922,00	3.207.688,00	3.368.052,00	3.536.455,00	13.167.097,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	325.000,00	341.250,00	356.312,00	376.228,00	1.400.790,00
			6108	QUOTA DO SALÁRIO EDUCACAO	265.000,00	273.250,00	292.163,00	306.771,00	1.137.184,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	257.500,00	275.625,00	289.406,00	1.072.531,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.750,00	16.539,00	17.365,00	64.653,00
			012 365 0137	PROMOC.SAÚDE/MELHORIA QUALID.VIDA PELA PRAT.ESPORT	585.648,00	614.926,00	645.678,00	677.958,00	2.524.212,00
			0	PROGRAMAS ESPORTIVOS - EDUCAÇÃO INFANTIL	585.648,00	614.926,00	645.678,00	677.958,00	2.524.212,00
			0	PRÓPRIA	585.648,00	614.926,00	645.678,00	677.958,00	2.524.212,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	97.608,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	420.702,00
			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	97.608,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	420.702,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	97.608,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	420.702,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97.608,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	420.702,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.608,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	420.702,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Data: 13/08/2009

Hora: 09:38:16

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

F	S	P	A	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				97.608,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	420.702,00
				ESPECIFICAÇÃO				
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
012	365	0140		6.000,00	198.000,00	198.000,00	376.500,00	778.500,00
				3.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	588.000,00
				3.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	588.000,00
				1.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	46.000,00
				1.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	301.000,00
				1.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	241.000,00
				SAÚDE NA ESCOLA				
				PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E ATENÇÃO À SAÚDE - PRÉ-ESCOLAS				
				PRÓPRIA				
				MATERIAL DE CONSUMO				
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA				
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
				PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E ATENÇÃO À SAÚDE - CRECHES				
				PRÓPRIA				
				MATERIAL DE CONSUMO				
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA				
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
				EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
				QUALIFICAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
				EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO				
				PRÓPRIA				
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
				TRANSPORTE ESCOLAR DE JOVENS E ADULTOS - ENS. MÉDIO				
				PRÓPRIA				
				MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
				CONV. SECR. EST - PROG. TRANSP. ALUNOS REDE EST. ENSINO				
				MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
				GESTÃO DE CURSOS DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS				
				PRÓPRIA				
				MATERIAL DE CONSUMO				
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
				DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (CENTRO DE LÍNGUAS)				
				PRÓPRIA				
				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				

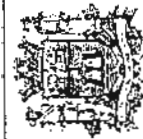
Fls. 1162
 Proc. 7378/2008
 S. 178440
 1/2009



ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2920				MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-EJA/ENSINO MÉDIO	523.920,00	580.740,00	617.030,00	665.410,00	2.387.100,00
0				PRÓPRIA	523.920,00	580.740,00	617.030,00	665.410,00	2.387.100,00
	3.1.90.09.00			SALÁRIO FAMÍLIA	3.950,00	4.310,00	4.680,00	5.060,00	18.000,00
	3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425.200,00	471.290,00	500.520,00	539.950,00	1.937.960,00
	3.1.90.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.770,00	105.140,00	111.770,00	120.360,00	432.040,00
2925				MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (CENTRO LÍNGUAS)	556.910,00	617.330,00	654.580,00	707.280,00	2.536.100,00
0				PRÓPRIA	556.910,00	617.330,00	654.580,00	707.280,00	2.536.100,00
	3.1.90.04.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	144.830,00	160.540,00	170.240,00	183.960,00	659.570,00
	3.1.90.09.00			SALÁRIO FAMÍLIA	3.950,00	4.470,00	4.680,00	5.060,00	18.160,00
	3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	302.790,00	335.570,00	355.850,00	384.500,00	1.378.710,00
	3.1.90.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.340,00	116.750,00	123.810,00	133.760,00	479.660,00
2929				DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ENSINO MÉDIO)	24.700,00	21.620,00	23.160,00	24.720,00	94.200,00
0				PRÓPRIA	24.700,00	21.620,00	23.160,00	24.720,00	94.200,00
	3.1.90.16.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.700,00	21.620,00	23.160,00	24.720,00	94.200,00
012	392			DIFUSÃO CULTURAL	937.742,00	1.006.863,00	1.065.120,00	1.139.366,00	4.149.091,00
012	392	0130		LER E SABER	937.742,00	1.006.863,00	1.065.120,00	1.139.366,00	4.149.091,00
				GESTÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	312.012,00	327.563,00	343.890,00	361.036,00	1.344.501,00
	0			PRÓPRIA	312.012,00	327.563,00	343.890,00	361.036,00	1.344.501,00
	3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	60.900,00	63.945,00	67.143,00	249.988,00
	3.3.90.31.00			PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS	28.000,00	29.400,00	30.670,00	32.414,00	120.684,00
	3.3.90.36.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00	43.102,00
	3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164.512,00	172.738,00	181.375,00	190.444,00	709.069,00
	3.3.90.47.00			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	525,00	550,00	578,00	2.153,00
	4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.890,00	215.505,00
2803				DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (BIBLIOTECA)	60.940,00	53.330,00	57.190,00	60.930,00	232.390,00
0				PRÓPRIA	60.940,00	53.330,00	57.190,00	60.930,00	232.390,00
	3.1.90.16.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.940,00	53.330,00	57.190,00	60.930,00	232.390,00
2926				MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (BIBLIOTECA)	564.790,00	625.970,00	664.040,00	717.400,00	2.572.200,00
0				PRÓPRIA	564.790,00	625.970,00	664.040,00	717.400,00	2.572.200,00
	3.1.90.09.00			SALÁRIO FAMÍLIA	6.610,00	7.350,00	7.740,00	8.430,00	30.130,00

Fls. 1162
513378/26385
Fls. 174/440



ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
3	1.90	11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.180,00	498.990,00	529.240,00	571.840,00	2.050.250,00
3	1.90	13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.000,00	119.630,00	127.060,00	137.130,00	491.820,00
027	811			DESPORTO E LAZER	18.667.504,00	20.012.147,00	21.127.485,00	22.543.466,00	82.370.602,00
027	811	0136		DESPORTO DE RENDIMENTO	1.231.493,00	1.345.569,00	1.412.799,00	1.483.493,00	5.523.354,00
027	811	0136	2761	PROGRAMAS DE ESPORTES DE RENDIMENTO	1.281.493,00	1.345.569,00	1.412.799,00	1.483.493,00	5.523.354,00
				COMPETIÇÕES OFICIAIS E FESTIVAIS	998.726,00	1.048.664,00	1.101.049,00	1.158.155,00	4.304.594,00
				PRÓPRIA	998.726,00	1.048.664,00	1.101.049,00	1.158.155,00	4.304.594,00
3	3.90	30	00	MATERIAL DE CONSUMO	159.530,00	167.507,00	175.833,00	184.678,00	687.548,00
3	3.90	33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	141.155,00	148.213,00	155.624,00	163.405,00	608.397,00
3	3.90	35	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	141.155,00	148.213,00	155.624,00	163.405,00	608.397,00
3	3.90	36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141.155,00	148.213,00	155.624,00	163.405,00	608.397,00
3	3.90	39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	274.576,00	288.305,00	302.720,00	317.857,00	1.183.458,00
4	4.90	52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	141.155,00	148.213,00	155.624,00	163.405,00	608.397,00
2768				ASSISTÊNCIA AOS ATLETAS - BOLSA ATLETA	282.767,00	296.905,00	311.750,00	327.338,00	1.218.760,00
0				PRÓPRIA	282.767,00	296.905,00	311.750,00	327.338,00	1.218.760,00
3	3.90	48	00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	282.767,00	296.905,00	311.750,00	327.338,00	1.218.760,00
027	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	16.896.871,00	18.029.600,00	19.022.704,00	20.333.395,00	74.282.670,00
027	812	0100		SUPORTE ADMINISTRATIVO	15.370.096,00	16.517.678,00	17.472.324,00	18.743.892,00	68.103.991,00
				GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALISTICOS-SAE	78.567,00	79.996,00	81.496,00	83.070,00	323.129,00
				PRÓPRIA	78.567,00	79.996,00	81.496,00	83.070,00	323.129,00
3	3.90	30	00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3	3.90	33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3	3.90	35	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3	3.90	36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3	3.90	39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
4	4.90	52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.567,00	29.996,00	31.496,00	33.070,00	123.129,00
2770				SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM - SAE	78.567,00	79.995,00	81.496,00	83.070,00	323.129,00
0				PRÓPRIA	78.567,00	79.996,00	81.496,00	83.070,00	323.129,00
3	3.90	30	00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3	3.90	33	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3	3.90	35	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3	3.90	36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3	3.90	39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

116.1164
15/08/2009
Pis. 175/440



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

F	S	P	A	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				28.567,00	29.996,00	31.496,00	33.070,00	123.129,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
				GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUT E CONSERVAÇÃO DOS CECECS				
			2771	2.568.672,00	2.674.107,00	2.784.812,00	2.901.052,00	10.928.643,00
				2.568.672,00	2.674.107,00	2.784.812,00	2.901.052,00	10.928.643,00
				175.000,00	183.750,00	192.938,00	202.585,00	754.273,00
				1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				170.000,00	178.500,00	187.425,00	196.796,00	732.721,00
				1.697.350,00	1.782.218,00	1.871.328,00	1.964.895,00	7.315.791,00
				171.774,00	172.863,00	174.006,00	175.208,00	693.849,00
				171.774,00	172.863,00	174.006,00	175.208,00	693.849,00
				171.774,00	172.863,00	174.006,00	175.208,00	693.849,00
				1.416.060,00	1.239.000,00	1.327.530,00	1.416.030,00	5.398.620,00
				1.416.060,00	1.239.000,00	1.327.530,00	1.416.030,00	5.398.620,00
				1.416.060,00	1.239.000,00	1.327.530,00	1.416.030,00	5.398.620,00
				11.228.230,00	12.444.580,00	13.196.990,00	14.260.670,00	51.130.470,00
				11.228.230,00	12.444.580,00	13.196.990,00	14.260.670,00	51.130.470,00
				78.980,00	87.570,00	92.860,00	100.320,00	359.730,00
				8.727.170,00	9.572.550,00	10.257.410,00	11.084.150,00	39.741.280,00
				2.422.080,00	2.684.460,00	2.846.720,00	3.076.200,00	11.029.460,00
				1.400.999,00	1.382.749,00	1.417.134,00	1.453.241,00	5.654.122,00
				1.120.415,00	1.148.935,00	1.178.880,00	1.210.325,00	4.658.555,00
				1.120.415,00	1.148.935,00	1.178.880,00	1.210.325,00	4.658.555,00
				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				214.083,00	219.787,00	225.776,00	232.065,00	891.711,00
				214.083,00	219.787,00	225.776,00	232.065,00	891.711,00
				214.083,00	219.787,00	225.776,00	232.065,00	891.711,00
				214.083,00	219.787,00	225.776,00	232.065,00	891.711,00
				214.083,00	219.787,00	225.776,00	232.065,00	891.711,00
				214.083,00	219.787,00	225.776,00	232.065,00	891.711,00

LEI 1165
13/08/2009
Fls 047/005
Lem



ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

F	S	P	A	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2762	0			255.584,00	208.813,00	213.254,00	217.916,00	895.567,00
				204.584,00	208.813,00	213.254,00	217.916,00	844.567,00
				25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
				50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
				84.584,00	88.813,00	93.254,00	97.916,00	364.567,00
6129				51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
				51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
2767	0			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
				25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
				25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
2766				125.876,00	129.173,00	133.246,00	136.262,00	524.557,00
				125.876,00	129.173,00	133.246,00	136.262,00	524.557,00
				81.774,00	82.863,00	84.006,00	85.206,00	333.849,00
				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
				21.774,00	22.863,00	24.006,00	25.206,00	93.849,00
5301				44.102,00	46.310,00	49.240,00	51.056,00	190.708,00
				22.052,00	23.155,00	24.620,00	25.528,00	95.355,00
				22.050,00	23.155,00	24.620,00	25.528,00	95.353,00
2760	0			509.040,00	636.978,00	691.982,00	726.578,00	2.564.578,00
				509.040,00	636.978,00	691.982,00	726.578,00	2.564.578,00
				509.040,00	636.978,00	691.982,00	726.578,00	2.564.578,00
				509.040,00	636.978,00	691.982,00	726.578,00	2.564.578,00
				108.108,00	113.513,00	130.765,00	137.303,00	489.689,00
				97.608,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	420.702,00
				97.608,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	420.702,00

fol. 1166
Fol. 258/268/5
s. 177/440



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Data: 13/08/2009

Hora: 09:38:16

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
3.3	90	36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97.608,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	420.702,00
3.3	90	39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.108,00	113.513,00	130.765,00	137.303,00	489.689,00
4.4	90	52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	102.468,00	107.613,00	112.993,00	323.094,00
TOTAL					191.630.133,00	207.217.548,00	222.290.577,00	239.580.574,00	860.918.832,00

Fig. 116
LEI 7378/2009
Proc. 2185
Fls. 078/440
em



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

LEB 7378/2009
Fls. 179/305
[Assinatura]

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Programa					
0149 GESTÃO DO SUS Ações de Planj Exec Controle e Avaliação Serv. Saúde					
Ação					
2810 INFORMAÇÃO EM SAÚDE Meta: PACTO DE GESTÃO - SISPACTO Justificativa: Implementar as ações relativas a informação em saúde para o fortalecimento da gestão do SUS Jundiá.	2.773.250,00	2.880.420,00	3.524.438,00	3.300.654,00	12.478.762,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.690.750,00	2.793.790,00	3.433.478,00	3.205.154,00	12.123.172,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.500,00	86.630,00	90.960,00	95.500,00	355.590,00
Ação					
2811 APOIO LOGÍSTICO Meta: PACTO DE GESTÃO - SISPACTO Justificativa: Ações de administração geral relativas à manutenção da área física e reestruturação organizacional.	381.750,00	203.900,00	211.365,00	219.246,00	1.016.261,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500,00	1.580,00	1.650,00	1.740,00	6.470,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	37.921,00	38.371,00	38.841,00	39.341,00	154.474,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.750,00	3.940,00	4.130,00	4.340,00	16.160,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.750,00	7.940,00	8.130,00	8.340,00	32.160,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.250,00	2.360,00	2.480,00	2.600,00	9.690,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.500,00	118.130,00	124.030,00	130.230,00	484.890,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216.079,00	31.579,00	32.104,00	32.655,00	312.417,00
Ação					
2812 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE Meta: PACTO DE GESTÃO - SISPACTO Justificativa: Manutenção e implementação das ações de educação permanente.					



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

118. 110
LEI 7378/2009
RIS 100/440
10/08/09

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	656.000,00	677.010,00	709.560,00	743.730,00	2.786.300,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.300,00	6.620,00	6.950,00	25.870,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	242.500,00	242.830,00	253.670,00	265.050,00	1.004.050,00
Ação					
2813 PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL					
Meta: PACO DE GESTÃO - SISPACTO					
Justificativa: Manutenção e implementação das ações relacionadas à participação e controle social.					
	31.250,00	32.830,00	34.453,00	36.178,00	134.711,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.150,00	3.310,00	3.470,00	12.930,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.500,00	4.730,00	4.960,00	5.210,00	19.400,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.580,00	1.650,00	1.740,00	6.470,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.750,00	10.240,00	10.750,00	11.290,00	42.030,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
Ação					
2933 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMSIADM)					
Meta: Despesas com pessoal e encargos.					
Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
	2.895.960,00	3.209.660,00	3.412.660,00	3.678.110,00	13.196.390,00
Elemento de Despesa					
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	26.360,00	29.190,00	30.950,00	33.440,00	119.940,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.290.390,00	2.538.520,00	2.691.960,00	2.909.010,00	10.429.880,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	579.210,00	641.950,00	689.750,00	735.660,00	2.646.570,00



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

LEI Nº 378/2009
56.161/450
Lem

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Ação					
2940 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (SMS/ADM) Meta: Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.	222.280,00	194.510,00	208.400,00	222.280,00	847.470,00
Elemento de Despesa					
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	222.280,00	194.510,00	208.400,00	222.280,00	847.470,00
Programa					
0150 ATENÇÃO BÁSICA Ações de Prevenção e Proteção da Saúde.	6.950.490,00	7.198.330,00	8.100.876,00	8.200.198,00	30.459.894,00
Ação					
1565 CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA Meta: Justificativa: Melhorar a infraestrutura para ampliar a oferta de serviços à população de Jundiá e garantir maior acesso aos usuários SUS.	5.599.000,00	2.747.500,00	689.000,00	1.410.000,00	10.445.500,00
Elemento de Despesa					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.599.000,00	2.747.500,00	689.000,00	1.410.000,00	10.445.500,00
Ação					
2814 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE Meta: Justificativa: Implementação de ações de caráter individual e coletivo voltados para a promoção da saúde, prevenção de doenças, diagnóstico precoce e tratamento dos agravos e doenças prevalentes relativas aos programas da atenção básica.					



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

LEI 738/2009
FOLHA 27/285
920

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.063.505,00	7.604.985,00	7.617.445,00	7.702.415,00	30.988.350,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.722.940,00	3.737.940,00	3.753.690,00	3.770.230,00	14.984.800,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	76.250,00	77.560,00	78.940,00	80.390,00	313.140,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	68.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135.840,00	142.630,00	149.760,00	157.250,00	585.480,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.972.943,00	3.051.323,00	3.133.613,00	3.220.013,00	12.377.892,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.138.532,00	578.532,00	484.442,00	457.532,00	2.659.038,00
Ação					
2815 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA					
Meta: PACTO PELA VIDA - SISPACTO					
Justificativa: Implementação de ações de caráter individual e coletivo voltados para a promoção da saúde, prevenção de doenças, diagnóstico precoce e tratamento dos agravos e doenças prevalentes relativas ao programa saúde da família.					
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.544.840,00	3.634.710,00	3.729.090,00	3.828.170,00	14.736.810,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135.350,00	139.850,00	144.580,00	149.540,00	569.320,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	88.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.347.490,00	3.432.860,00	3.522.510,00	3.616.630,00	13.919.490,00
	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
Ação					
2934 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)					
Meta:					
Justificativa: Manutenção das despesas com pessoal e encargos.					
Elemento de Despesa					
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.865.040,00	29.776.940,00	31.577.460,00	34.122.620,00	122.343.660,00
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	38.700,00	42.990,00	45.570,00	49.270,00	176.530,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	206.630,00	228.940,00	242.840,00	262.360,00	940.770,00
	21.689.470,00	24.039.000,00	25.492.540,00	27.547.210,00	98.768.220,00



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

fls. 112
EI 73782009
pro 51386
2009/110

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.931.840,00	5.466.010,00	5.796.510,00	6.263.780,00	22.458.140,00
Ação					
2941 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ATENÇÃO BÁSICA)					
Meta:	1.413.040,00	1.236.400,00	1.324.720,00	1.413.030,00	5.387.190,00
Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
Elemento de Despesa					
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.413.040,00	1.236.400,00	1.324.720,00	1.413.030,00	5.387.190,00
Programa					
0151 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	45.487.025,00	45.000.535,00	44.937.715,00	48.476.235,00	183.901.510,00
Ações Especializadas em Saúde/Agravos da População					
Ação					
1566 CONSTR.E AMPL./ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL					
Meta: UNIDADES PRÓPRIAS CONSTRUIDAS					
Justificativa: Oferecer estrutura física, equipamentos e insumos adequados ao atendimento de média e alta complexidade conforme programação pactuada integrada (PPI)					
Elemento de Despesa					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	8.361.000,00	1.332.229,00	3.025.000,00	1.800.000,00	14.518.229,00
Ação					
1567 DESAPROPRIAÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO					
Meta: UNIDADE HOSPITALAR DESAPROPRIADA					
Justificativa: Atender as despesas decorrentes da desapropriação do HCSVP.					



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

1142
PROF: 73762009
Fls: 184/440

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	5.000.000,00
Elemento de Despesa					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	5.000.000,00
Ação					
2816 GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	27.479.094,00	28.292.116,00	27.618.781,00	27.809.230,00	111.199.221,00
Meta: PACTO PELA VIDA - SISPACTO					
Justificativa: Assegurar o atendimento ambulatorial de média e alta complexidade para a população SUS de Jundiá e região, conforme programação pactuada integrada (PPI).					
Elemento de Despesa					
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	639.650,00	772.453,00	773.107,00	831.071,00	3.016.281,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	1.012.500,00	1.063.130,00	1.116.280,00	1.172.100,00	4.364.010,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.750,00	3.940,00	4.130,00	4.340,00	16.160,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.750,00	3.940,00	4.130,00	4.340,00	16.160,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	337.500,00	346.880,00	356.720,00	367.050,00	1.408.150,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.795.221,00	24.808.791,00	25.033.574,00	25.274.342,00	99.911.928,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	678.223,00	1.284.102,00	321.570,00	146.307,00	2.430.202,00
Ação					
2817 ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC					
Meta: PROTOCOLO CLASSIFICAÇÃO RISCOS-MANCHESTE					
Justificativa: Assegurar o atendimento pré-hospitalar qualificado através de manutenção, adequação e ampliação da rede de urgência e emergência e garantir o acesso aos serviços de atendimento especializado aos pacientes crônicos.					
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.066.010,00	8.976.798,00	8.175.855,00	8.480.972,00	34.699.635,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	547.600,00	422.287,00	634.078,00	637.553,00	2.241.518,00
	6.517.410,00	6.753.511,00	7.040.777,00	7.342.419,00	27.654.117,00



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

fls. 112
LEI Nº 8200/08
Fls. 165/140

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.000,00	1.800.000,00	500.000,00	500.000,00	4.800.000,00
Ação					
2818 ATENÇÃO HOSPITALAR					
Meta QUALI-QUANTIT. ASSIST. HOSPITALAR-CONTRATO					
Justificativa: Assegurar a assistência hospitalar e ambulatorial, conforme habilitações do HCSVP aos usuários SUS de Jundiá e região conforme convênio.					
Elemento de Despesa					
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.921.307,00	87.672.812,00	90.561.893,00	93.595.428,00	356.751.440,00
Ação					
2932 GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)					
Meta:					
Justificativa: Manutenção das despesas com pessoal e encargos.					
Elemento de Despesa					
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.216.380,00	1.348.040,00	1.429.620,00	1.544.850,00	5.538.890,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	996.520,00	1.104.400,00	1.171.210,00	1.265.630,00	4.537.760,00
Ação					
2935 MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-MÉDIA E ALTA COMPLEX					
Meta:					
Justificativa: Manutenção das despesas com pessoal e encargos.					
Elemento de Despesa					
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.864.590,00	15.485.710,00	17.482.580,00	18.891.560,00	67.724.440,00
3.1.90.08.00 SALÁRIO FAMÍLIA	42.720,00	58.380,00	61.900,00	66.880,00	229.880,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.210,00	102.160,00	108.330,00	117.080,00	419.780,00
	11.991.660,00	13.290.650,00	14.094.300,00	15.230.220,00	54.606.830,00



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria		2010	2011	2012	2013	TOTAL
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.738.000,00	3.034.520,00	3.218.050,00	3.477.380,00	12.467.950,00
Ação						
2943	DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL(MÉDIA E ALTA COMPLEX)					
	Meta: Outras despesas com pessoal dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.	1.004.410,00	878.840,00	941.610,00	1.004.410,00	3.829.270,00
Elemento de Despesa						
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.004.410,00	878.840,00	941.610,00	1.004.410,00	3.829.270,00
	Total do Programa	148.162.791,00	146.236.545,00	150.485.339,00	154.376.450,00	599.261.125,00
Programa						
0152	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA					
	Meta: Ações de Acesso ao Uso de Medicamentos Básicos.					
Ação						
1568	CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES- ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA					
	Meta: UNIDADES PRÓPRIAS CONSTRUÍDAS					
	Justificativa: Construir área referente a central farmacêutica de abastecimento, dentro do projeto da SMA - Central de Distribuição.	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
Elemento de Despesa						
4.4.90.51.00	OBRS E INSTALAÇÕES	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
Ação						
2819	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA					
	Meta: PACTO PELA SAÚDE - SISPACTO					
	Justificativa: Garantir o acesso, o uso racional dos medicamentos selecionados e padronizados para o atendimento dos usuários SUS no âmbito municipal.					

fol. 1126
 51685
 187/440



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria		2010	2011	2012	2013	TOTAL
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
	Elemento de Despesa					
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	868.750,00	422.690,00	317.320,00	332.693,00	1.941.453,00
	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.750,00	19.690,00	20.670,00	21.710,00	80.820,00
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.750,00	16.540,00	17.360,00	64.650,00
	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	305.000,00	236.250,00	248.060,00	260.470,00	1.049.780,00
		530.000,00	151.000,00	32.050,00	33.153,00	746.203,00
	Ação					
	2820 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA					
	Meta: FORNEC.MEDICAMENTOS-PROG.ATENÇÃO BÁSICA					
	Justificativa: Garantir acesso aos medicamentos essenciais na quantidade, qualidade e em tempo oportunos para obtenção dos resultados esperados.					
		4.704.870,00	4.738.250,00	4.773.290,00	4.810.080,00	19.026.490,00
	Elemento de Despesa					
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.595.370,00	4.627.770,00	4.661.790,00	4.697.510,00	18.582.440,00
	3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	59.500,00	60.480,00	61.500,00	62.570,00	244.050,00
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
	Ação					
	2821 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MANDADOS JUDICIAIS					
	Meta: ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS					
	Justificativa: Atender os mandados judiciais relativo aos medicamentos de alto custo e outros não contemplados na assistência farmacêutica básica.					
		1.060.000,00	1.112.500,00	1.167.630,00	1.225.505,00	4.565.635,00
	Elemento de Despesa					
	3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.060.000,00	1.112.500,00	1.167.630,00	1.225.505,00	4.565.635,00



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

fls. 111
LEI 7378/2005
Proc. 188/140
Jundiaí

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Ação					
2829 DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL (ASSIST.FARMACÉUTICA)					
Meta:	27.660,00	24.220,00	25.970,00	27.670,00	105.520,00
Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
Elemento de Despesa					
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.660,00	24.220,00	25.970,00	27.670,00	105.520,00
Ação					
2938 MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSIST.FARMACÉUTICA					
Meta:	526.000,00	583.070,00	618.280,00	668.120,00	2.395.470,00
Justificativa: Manutenção das despesas com pessoal e encargos					
Elemento de Despesa					
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	790,00	890,00	960,00	1.030,00	3.670,00
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	4.050,00	4.570,00	4.780,00	5.150,00	18.550,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	424.610,00	470.590,00	499.050,00	539.330,00	1.933.580,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.550,00	107.020,00	113.490,00	122.610,00	439.670,00
Programa					
0153 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.187.280,00	8.530.730,00	6.902.490,00	7.064.068,00	29.684.568,00
Ações das Atividades das Vigilâncias em Saúde.					
Ação					
1569 CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
Meta:					
Justificativa: Minimizar/eliminar riscos à saúde da população, advindos das alterações no meio natural ou construído que permitam a ocorrência de agravos de características zoonóticas.					



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

fls. 113
1378/2009
189/440

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Elemento de Despesa	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
Ação					
2822 GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	299.000,00	302.500,00	306.175,00	310.136,00	1.217.811,00
Meta: PACTO PELA SAÚDE - SISPACTO					
Justificativa: Garantir a qualidade das ações de vig. epidemiológica, bem como suas condições para cumprimento das metas previstas no prog. Nacional de imunização e as intervenções que evitem a disseminação de doenças transmissíveis.					
Elemento de Despesa					
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	37.850,00	39.160,00	40.540,00	41.990,00	159.540,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.750,00	21.940,00	22.130,00	22.440,00	88.260,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	214.400,00	215.900,00	217.480,00	219.130,00	866.910,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	16.500,00	17.025,00	17.576,00	67.101,00
Ação					
2823 GESTÃO DE CONTROLE DE ZOOSE					
Meta: PACTO PELA SAÚDE - SISPACTO					
Justificativa: Minimizar/eliminar riscos à saúde da população, advindos das alterações no meio natural ou consúido que permita a ocorrência de agravos de características zoonóticas.					
Elemento de Despesa	654.750,00	669.690,00	685.375,00	701.839,00	2.711.654,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	31.250,00	32.560,00	33.940,00	35.390,00	133.140,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.500,00	32.880,00	33.270,00	33.680,00	132.330,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	575.000,00	587.750,00	601.140,00	615.193,00	2.379.083,00



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

fls. 114
EI 7378/2009
2155
199-11025
7933

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16.000,00	16.500,00	17.025,00	17.576,00	67.101,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Ação					
2824 GESTÃO DE VIGIL. SANITÁRIA - PROD./SERV.MEIO.AMB. Meta: PACTO PELA SAÚDE - SISPACTO Justificativa: Minimizar/eliminar riscos à saúde da população, advindos do consumo de produtos e serviços de saúde e, do seu relacionamento com meio alterações no meio natural ou construído	216.000,00	219.000,00	222.145,00	225.459,00	882.604,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	26.250,00	26.810,00	27.400,00	28.020,00	108.480,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	31.000,00	32.050,00	33.153,00	126.203,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.750,00	149.690,00	150.670,00	151.710,00	600.820,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	11.500,00	12.025,00	12.576,00	47.101,00
Ação					
2825 GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ALIMENTOS Meta: PACTO PELA SAÚDE - SISPACTO Justificativa: Minimizar/eliminar riscos à saúde da população, advindos do consumo de produtos e serviços de saúde de relacionamento com meio ambiente natural e construído.	167.536,00	114.606,00	116.766,00	119.036,00	517.944,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00	22.880,00	23.270,00	23.680,00	92.330,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.750,00	3.940,00	4.130,00	4.340,00	16.160,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.286,00	87.786,00	89.366,00	91.016,00	354.454,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Ação					
2826 GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR Meta: PACTO PELA SAÚDE - SISPACTO Justificativa: Minimizar ou eliminar riscos à saúde do trabalhador.					



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

fls. 1180
15663328/20086
10/440

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Elemento de Despesa	15.000,00	15.760,00	16.540,00	17.360,00	64.660,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
Ação					
2827 GESTÃO DE PREV. E CONTROLE DE MOLÉSTIAS INFECCIOSAS					
Meta: PACTO PELA SAÚDE - SISPACTO					
Justificativa: Assegurar as ações de prevenção e controle de moléstias infecciosas, incluindo DST/AIDS.					
Elemento de Despesa	944.453,00	1.049.448,00	955.847,00	988.927,00	3.938.675,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	259.000,00	268.950,00	279.395,00	290.369,00	1.097.714,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.730,00	24.960,00	25.210,00	25.470,00	100.370,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.590,00	22.720,00	22.850,00	23.000,00	91.160,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	468.250,00	485.410,00	503.433,00	522.350,00	1.979.443,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154.883,00	232.408,00	109.959,00	112.738,00	609.988,00
Ação					
2828 GESTÃO DO SERV. DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO					
Meta: CASOS ENCAMINHADOS					
Justificativa: Identificar a causa básica de morte de todos os casos encaminhados de Jundiá e região ao SVO.					
Elemento de Despesa	57.590,00	60.370,00	63.390,00	66.563,00	247.823,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.250,00	11.810,00	12.400,00	13.020,00	48.480,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.250,00	27.560,00	28.940,00	30.390,00	113.140,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.153,00	86.203,00



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

11a
LEI 2070/2008
PRP 2007/2008

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Ação					
2936 MANUT.PESSOAL E ENCARGOS-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
Meta:					
Justificativa: Manutenção das despesas de pessoal e encargos.					
Elemento de Despesa	6.891.110,00	7.637.480,00	7.999.370,00	8.752.220,00	31.280.180,00
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	65.850,00	72.970,00	77.380,00	83.640,00	299.840,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.528.620,00	6.127.520,00	6.497.990,00	7.021.730,00	25.175.860,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.296.640,00	1.436.990,00	1.424.000,00	1.646.850,00	5.804.480,00
Ação					
2937 MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
Meta:					
Justificativa: Despesas com pessoal e encargos					
Elemento de Despesa	2.074.670,00	2.299.250,00	2.438.330,00	2.634.850,00	9.447.100,00
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	26.360,00	29.190,00	30.950,00	33.440,00	119.940,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.608.600,00	1.782.790,00	1.890.650,00	2.042.970,00	7.325.010,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	439.710,00	487.270,00	516.730,00	558.440,00	2.002.150,00
Ação					
2939 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)					
Meta:					
Justificativa: Manutenção das despesas com pessoal e encargos.					
Elemento de Despesa	39.190,00	43.390,00	46.040,00	49.740,00	178.360,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.310,00	33.560,00	35.630,00	38.500,00	138.000,00
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	1.480,00	1.590,00	1.720,00	1.870,00	6.660,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.400,00	8.240,00	8.690,00	9.370,00	33.700,00



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

fls. 192
LEI 738/2008
PIS 51388
IS 907440

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Ação					
2944 DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL(VIGIL.EPIDEMIOLÓGICA)					
Meta:					
Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
	375.470,00	328.490,00	351.990,00	375.460,00	1.431.410,00
Elemento de Despesa					
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	375.470,00	328.490,00	351.990,00	375.460,00	1.431.410,00
Ação					
2945 DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL(VIGILÂNCIA SANITÁRIA)					
Meta:					
Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
	368.000,00	322.020,00	344.990,00	368.030,00	1.403.040,00
Elemento de Despesa					
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	368.000,00	322.020,00	344.990,00	368.030,00	1.403.040,00
Total do Programa	12.742.679,00	13.062.004,00	13.546.958,00	14.609.620,00	53.961.261,00
Total da Secretaria	220.540.265,00	220.028.144,00	223.973.378,00	232.726.571,00	897.268.368,00



ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
010				SAÚDE	220.540.265,00	229.028.144,00	223.973.378,00	232.726.571,00	897.268.358,00
010	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.960.490,00	7.198.330,00	8.100.876,00	8.200.198,00	30.459.894,00
010	122	0149		GESTÃO DO SUS	6.960.490,00	7.198.330,00	8.100.876,00	8.200.198,00	30.459.894,00
			2810	INFORMAÇÃO EM SAÚDE	2.773.250,00	2.880.420,00	3.524.438,00	3.300.654,00	12.478.762,00
			0	PRÓPRIA	1.208.250,00	1.268.670,00	1.332.100,00	1.398.700,00	5.207.720,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.125.750,00	1.182.040,00	1.241.140,00	1.303.200,00	4.852.130,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.500,00	86.630,00	90.960,00	95.500,00	355.590,00
			9999	A DEFINIR	1.565.000,00	1.611.750,00	2.192.338,00	1.901.954,00	7.271.042,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.565.000,00	1.611.750,00	2.192.338,00	1.901.954,00	7.271.042,00
			2811	APOIO LOGÍSTICO	381.750,00	203.900,00	211.365,00	219.246,00	1.016.261,00
			0	PRÓPRIA	142.750,00	149.900,00	157.365,00	165.246,00	615.261,00
			3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500,00	1.580,00	1.650,00	1.740,00	6.470,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	9.450,00	9.920,00	10.420,00	38.790,00
			3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.750,00	3.940,00	4.130,00	4.340,00	16.160,00
			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.750,00	3.940,00	4.130,00	4.340,00	16.160,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.250,00	2.360,00	2.480,00	2.600,00	9.690,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.500,00	118.130,00	124.030,00	130.230,00	484.890,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
			5012	MS/FAN-PROG.FINANÇ. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	216.000,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.921,00	28.921,00	28.921,00	28.921,00	115.684,00
			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.009,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.079,00	21.079,00	21.079,00	21.079,00	84.316,00
			9999	A DEFINIR	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
			2812	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	656.000,00	677.010,00	709.560,00	743.730,00	2.786.300,00
			0	PRÓPRIA	60.000,00	63.010,00	66.160,00	69.460,00	258.630,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.300,00	6.620,00	6.950,00	25.870,00
			3.3.90.35.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.500,00	7.890,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.500,00	48.830,00	51.270,00	53.830,00	200.430,00
			5011	MS/PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO CAPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



Fls. 1154
 El. 7378/2009
 Proc. 74985
 Fls. 195/440

ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
5012				MSIFAN-PROG.FINANÇ.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	104.000,00
3.3.90.39.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	104.000,00
9999				A DEFINIR	560.000,00	588.000,00	617.400,00	648.270,00	2.413.670,00
3.3.90.35.00				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
3.3.90.39.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	168.000,00	176.400,00	185.220,00	689.620,00
2813				PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL	31.250,00	32.830,00	34.453,00	36.178,00	134.711,00
0				PRÓPRIA	31.250,00	32.830,00	34.453,00	36.178,00	134.711,00
3.3.90.30.00				MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.150,00	3.310,00	3.470,00	12.930,00
3.3.90.32.00				MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
3.3.90.33.00				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.500,00	4.730,00	4.960,00	5.210,00	19.400,00
3.3.90.35.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.580,00	1.650,00	1.740,00	6.470,00
3.3.90.39.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.750,00	10.240,00	10.750,00	11.290,00	42.030,00
4.4.90.52.00				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
2933				MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)	2.895.960,00	3.209.660,00	3.412.660,00	3.678.110,00	13.196.390,00
0				PRÓPRIA	2.895.960,00	3.209.660,00	3.412.660,00	3.678.110,00	13.196.390,00
3.1.90.09.00				SALÁRIO FAMÍLIA	28.360,00	29.190,00	30.950,00	33.440,00	119.940,00
3.1.90.11.00				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.290.390,00	2.538.520,00	2.691.960,00	2.909.010,00	10.429.880,00
3.1.90.13.00				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	579.210,00	641.950,00	689.750,00	735.660,00	2.646.570,00
2940				DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (SMS/ADM)	222.280,00	194.510,00	208.400,00	222.280,00	847.470,00
0				PRÓPRIA	222.280,00	194.510,00	208.400,00	222.280,00	847.470,00
3.1.90.16.00				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	222.280,00	194.510,00	208.400,00	222.280,00	847.470,00
010	301			ATENÇÃO BÁSICA	51.060.645,00	51.811.475,00	50.028.325,00	53.619.008,00	206.519.453,00
010	301	0150		ATENÇÃO BÁSICA	45.487.025,00	45.000.535,00	44.937.715,00	48.476.235,00	183.901.510,00
				CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA	5.599.000,00	2.747.500,00	689.000,00	1.410.000,00	10.445.500,00
				PRÓPRIA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
				OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
9999				A DEFINIR	5.419.000,00	2.747.500,00	689.000,00	1.410.000,00	10.265.500,00
4.4.90.51.00				OBRAS E INSTALAÇÕES	5.419.000,00	2.747.500,00	689.000,00	1.410.000,00	10.265.500,00
2814				GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	8.063.505,00	7.604.985,00	7.617.445,00	7.702.415,00	30.988.350,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Data: 13/08/2009
Hora: 09:40:23

ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
0				PRÓPRIA	2.029.560,00	2.131.040,00	2.237.590,00	2.349.470,00	8.747.660,00
3.3.90.30.00				MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.290,00	1.293.040,00
3.3.90.32.00				MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.250,00	27.560,00	28.940,00	30.390,00	113.140,00
3.3.90.36.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135.840,00	142.630,00	149.760,00	157.250,00	585.480,00
3.3.90.39.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.567.470,00	1.645.850,00	1.728.140,00	1.814.540,00	6.756.000,00
5002				FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	4.027.545,00	4.027.545,00	4.027.545,00	4.027.545,00	16.110.180,00
3.3.90.30.00				MATERIAL DE CONSUMO	2.618.000,00	2.618.000,00	2.618.000,00	2.618.000,00	10.472.000,00
3.3.90.32.00				MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
3.3.90.35.00				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	68.000,00
3.3.90.39.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.084.013,00	1.084.013,00	1.084.013,00	1.084.013,00	4.336.052,00
4.4.90.52.00				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	258.532,00	258.532,00	258.532,00	258.532,00	1.034.128,00
9999				A DEFINIR	2.006.400,00	1.446.400,00	1.352.310,00	1.325.400,00	6.130.510,00
3.3.90.30.00				MATERIAL DE CONSUMO	804.940,00	804.940,00	804.940,00	804.940,00	3.219.760,00
3.3.90.39.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	321.460,00	321.460,00	321.460,00	321.460,00	1.285.840,00
4.4.90.52.00				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	880.000,00	320.000,00	225.910,00	199.000,00	1.624.910,00
2815				PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	3.544.840,00	3.634.710,00	3.729.090,00	3.828.170,00	14.736.810,00
0				PRÓPRIA	1.797.490,00	1.887.360,00	1.981.740,00	2.080.820,00	7.747.410,00
3.3.90.30.00				MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	94.500,00	99.230,00	104.190,00	387.920,00
3.3.90.39.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.707.490,00	1.792.860,00	1.882.510,00	1.976.630,00	7.359.490,00
5002				FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	1.747.350,00	1.747.350,00	1.747.350,00	1.747.350,00	6.989.400,00
3.3.90.30.00				MATERIAL DE CONSUMO	45.350,00	45.350,00	45.350,00	45.350,00	181.400,00
3.3.90.36.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	88.000,00
3.3.90.39.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00	6.560.000,00
4.4.90.52.00				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
2934				MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)	26.866.640,00	29.776.940,00	31.577.460,00	34.122.620,00	122.343.660,00
0				PRÓPRIA	26.866.640,00	29.776.940,00	31.577.460,00	34.122.620,00	122.343.660,00
3.1.90.04.00				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.700,00	42.980,00	45.570,00	49.270,00	176.530,00
3.1.90.09.00				SALÁRIO FAMÍLIA	206.630,00	228.940,00	242.840,00	262.360,00	940.770,00
3.1.90.11.00				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.689.470,00	24.039.000,00	25.492.540,00	27.547.210,00	98.768.220,00
3.1.90.13.00				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.931.840,00	5.466.010,00	5.796.510,00	6.263.780,00	22.458.140,00
2941				DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ATENÇÃO BÁSICA)	1.413.040,00	1.236.400,00	1.324.720,00	1.413.030,00	5.387.190,00

fls. 1185
 LEI 578/2008
 PIS 31588
 307440



ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
010	301	0152	0	PRÓPRIA	1.413.040,00	1.236.400,00	1.324.720,00	1.413.030,00	5.387.190,00
			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.413.040,00	1.236.400,00	1.324.720,00	1.413.030,00	5.387.190,00
1568				ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	5.573.620,00	6.810.940,00	5.090.610,00	5.142.773,00	22.617.943,00
			9999	CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES- ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
			4.4.90.51.00	A DEFINIR	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
				OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
2819			0	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	868.750,00	422.690,00	317.320,00	332.693,00	1.941.453,00
			3.3.90.30.00	PRÓPRIA	278.750,00	292.690,00	307.320,00	322.693,00	1.201.453,00
			3.3.90.36.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.750,00	19.690,00	20.670,00	21.710,00	80.820,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	15.750,00	16.540,00	17.360,00	64.650,00
			4.4.90.52.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225.000,00	236.250,00	248.060,00	260.470,00	969.780,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.153,00	86.203,00
5002				FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
9999				A DEFINIR	560.000,00	120.000,00	0,00	0,00	700.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	120.000,00	- 0,00	0,00	620.000,00
2820			0	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	4.704.870,00	4.738.250,00	4.773.290,00	4.810.080,00	19.026.490,00
			3.3.90.30.00	PRÓPRIA	667.500,00	700.880,00	735.920,00	772.710,00	2.877.010,00
			3.3.90.32.00	MATERIAL DE CONSUMO	648.000,00	680.400,00	714.420,00	750.140,00	2.792.960,00
			3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.500,00	20.480,00	21.500,00	22.570,00	84.050,00
5002				FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	1.990.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00	7.960.000,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	7.600.000,00
			3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
5010				MS/ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	5.720.000,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	5.720.000,00
6029				SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	617.370,00	617.370,00	617.370,00	617.370,00	2.469.480,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	617.370,00	617.370,00	617.370,00	617.370,00	2.469.480,00



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

F.	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
010	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	149.776.451,00	147.956.335,00	152.297.219,00	156.297.745,00	606.327.750,00
010	302	0151		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	148.162.791,00	146.236.545,00	150.485.339,00	154.376.450,00	599.261.125,00
			1566	CONSTR.E AMPL.PIATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	8.361.000,00	1.332.229,00	3.025.000,00	1.800.000,00	14.518.229,00
		0		PRÓPRIA	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
		9999		A DEFINIR	8.001.000,00	1.332.229,00	3.025.000,00	1.800.000,00	14.158.229,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.001.000,00	1.332.229,00	3.025.000,00	1.800.000,00	14.158.229,00
		1567		DESAPROPRIAÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	5.000.000,00
				A DEFINIR	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	5.000.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	5.000.000,00
		2816		GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	27.479.094,00	28.292.116,00	27.618.781,00	27.809.230,00	111.199.221,00
			0	PRÓPRIA	5.733.500,00	6.020.150,00	6.321.075,00	6.637.086,00	24.711.811,00
			3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.660,00	32.330,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	375.000,00	393.750,00	413.440,00	434.110,00	1.616.300,00
			3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.012.500,00	1.063.130,00	1.116.280,00	1.172.100,00	4.364.010,00
			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.750,00	3.940,00	4.130,00	4.340,00	16.160,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.750,00	3.940,00	4.130,00	4.340,00	16.160,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	187.500,00	196.880,00	206.720,00	217.050,00	808.150,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.132.500,00	4.339.130,00	4.556.080,00	4.783.890,00	17.811.600,00
			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
		5001		FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	20.707.321,00	20.707.321,00	20.707.321,00	20.707.321,00	82.829.284,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.407.321,00	20.407.321,00	20.407.321,00	20.407.321,00	81.629.284,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
		9999		A DEFINIR	1.038.273,00	1.564.645,00	590.385,00	464.923,00	3.658.126,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	164.650,00	278.703,00	259.667,00	296.961,00	999.981,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	255.400,00	62.340,00	70.173,00	93.131,00	471.044,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	618.223,00	1.223.602,00	260.545,00	84.731,00	2.187.101,00

Fls. 1187
1187
S. 198/440



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO

PLURIANUAL 2010 / 2013

Data: 13/08/2009

Hora: 09:40:23

fls. 1188
57685
Fis. 169440

ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2817				ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC	9.066.010,00	8.976.798,00	8.175.855,00	8.480.972,00	34.699.635,00
0				PRÓPRIA	1.328.500,00	1.355.510,00	1.423.220,00	1.494.340,00	5.601.570,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00	55.130,00	57.880,00	60.780,00	226.290,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.275.000,00	1.295.380,00	1.364.340,00	1.432.560,00	5.371.280,00
			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
5001				FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - M/S/AS	1.008.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00	4.032.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.008.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00	4.032.000,00
9999				A DEFINIR	6.729.510,00	6.613.288,00	5.744.635,00	5.978.632,00	25.066.065,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	495.100,00	367.157,00	576.198,00	576.773,00	2.015.228,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.234.410,00	4.446.131,00	4.668.437,00	4.901.859,00	18.250.837,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.000,00	1.800.000,00	500.000,00	500.000,00	4.800.000,00
2818				ATENÇÃO HOSPITALAR	84.921.307,00	87.672.812,00	90.561.893,00	93.595.428,00	356.751.440,00
0				PRÓPRIA	55.030.108,00	57.781.613,00	60.670.694,00	63.704.229,00	237.186.644,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.030.108,00	57.781.613,00	60.670.694,00	63.704.229,00	237.186.644,00
5001				FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - M/S/AS	29.891.199,00	29.891.199,00	29.891.199,00	29.891.199,00	119.564.796,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.891.199,00	29.891.199,00	29.891.199,00	29.891.199,00	119.564.796,00
2932				GRATIFICAÇÃO SERV.MUNICIPALIZADOS (ESFERA FEDIST)	1.216.380,00	1.348.040,00	1.429.620,00	1.544.850,00	5.538.890,00
0				PRÓPRIA	1.216.380,00	1.348.040,00	1.429.620,00	1.544.850,00	5.538.890,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	996.520,00	1.104.400,00	1.171.210,00	1.265.630,00	4.537.760,00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	219.860,00	243.640,00	258.410,00	279.220,00	1.001.130,00
2935				MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-MÉDIA E ALTA COMPLEX	14.864.590,00	16.485.710,00	17.482.580,00	18.891.560,00	67.724.440,00
0				PRÓPRIA	14.864.590,00	16.485.710,00	17.482.580,00	18.891.560,00	67.724.440,00
			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.720,00	58.380,00	61.900,00	66.880,00	229.880,00
			3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	92.210,00	102.160,00	108.330,00	117.080,00	419.780,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.991.660,00	13.290.650,00	14.094.300,00	15.230.220,00	54.606.830,00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.738.000,00	3.034.520,00	3.218.050,00	3.477.390,00	12.467.950,00
2943				DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL(MÉDIA E ALTA COMPLEX)	1.004.410,00	878.840,00	941.610,00	1.004.410,00	3.829.270,00
0				PRÓPRIA	1.004.410,00	878.840,00	941.610,00	1.004.410,00	3.829.270,00
			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.004.410,00	878.840,00	941.610,00	1.004.410,00	3.829.270,00

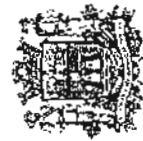
Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação



ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

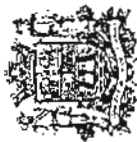
F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
010	302	0152	2821	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	1.613.660,00	1.719.790,00	1.811.880,00	1.921.295,00	7.066.625,00
			0	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS	1.060.000,00	1.112.500,00	1.167.630,00	1.225.505,00	4.565.635,00
				PRÓPRIA	450.000,00	472.500,00	496.130,00	520.930,00	1.939.560,00
			3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	450.000,00	472.500,00	496.130,00	520.930,00	1.939.560,00
			5001	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
			3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
			9999	A DEFINIR	600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.575,00	2.586.075,00
			3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.575,00	2.586.075,00
			2829	DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL (ASSIST.FARMACÉUTICA)	27.660,00	24.220,00	25.970,00	27.670,00	105.520,00
			0	PRÓPRIA	27.660,00	24.220,00	25.970,00	27.670,00	105.520,00
			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.660,00	24.220,00	25.970,00	27.670,00	105.520,00
			2938	MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSIST.FARMACÉUTICA	526.000,00	583.070,00	618.280,00	668.120,00	2.395.470,00
			0	PRÓPRIA	526.000,00	583.070,00	618.280,00	668.120,00	2.395.470,00
			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	790,00	890,00	960,00	1.030,00	3.670,00
			3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	4.050,00	4.570,00	4.780,00	5.150,00	18.550,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	424.610,00	470.590,00	499.050,00	539.330,00	1.933.580,00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.550,00	107.020,00	113.490,00	122.610,00	439.670,00
			010	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.880.396,00	3.014.026,00	3.184.811,00	3.414.475,00	12.493.708,00
			010	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.880.396,00	3.014.026,00	3.184.811,00	3.414.475,00	12.493.708,00
			2824	GESTÃO DE VIGIL.SANITÁRIA - PROD./SERV.MEIO AMB.	216.000,00	219.000,00	222.145,00	225.459,00	882.604,00
			0	PRÓPRIA	40.000,00	42.000,00	44.095,00	46.306,00	172.401,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.250,00	11.810,00	12.400,00	13.020,00	48.480,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.750,00	19.690,00	20.670,00	21.710,00	80.820,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
			5004	FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENÇAS	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	624.000,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	520.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
			9999	A DEFINIR	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.153,00	86.203,00

LEI 7378/2008
 Nº 200/2010
 Nº 189
 Nº 2138



ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.153,00	86.203,00
2825	0			GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ALIMENTOS	167.536,00	114.606,00	116.766,00	119.036,00	517.944,00
				PRÓPRIA	41.250,00	43.320,00	45.480,00	47.750,00	177.800,00
				MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.750,00	3.940,00	4.130,00	4.340,00	16.160,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	31.500,00	33.080,00	34.730,00	129.310,00
5004				FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	71.286,00	71.286,00	71.286,00	71.286,00	285.144,00
				MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.286,00	56.286,00	56.286,00	56.286,00	225.144,00
9999				A DEFINIR	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
2826	0			GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	15.000,00	15.760,00	16.540,00	17.360,00	64.660,00
				PRÓPRIA	15.000,00	15.760,00	16.540,00	17.360,00	64.660,00
				MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
2937	0			MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.074.670,00	2.299.250,00	2.438.330,00	2.634.850,00	9.447.100,00
				PRÓPRIA	2.074.670,00	2.299.250,00	2.438.330,00	2.634.850,00	9.447.100,00
				SALÁRIO FAMÍLIA	26.360,00	29.190,00	30.950,00	33.440,00	119.940,00
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.608.600,00	1.782.790,00	1.890.650,00	2.042.970,00	7.325.010,00
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	439.710,00	487.270,00	516.730,00	558.440,00	2.002.150,00
2939	0			MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)	39.190,00	43.390,00	46.040,00	49.740,00	178.360,00
				PRÓPRIA	39.190,00	43.390,00	46.040,00	49.740,00	178.360,00
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.310,00	33.560,00	35.630,00	38.500,00	138.000,00
				SALÁRIO FAMÍLIA	1.480,00	1.590,00	1.720,00	1.870,00	6.660,00
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.400,00	8.240,00	8.690,00	9.370,00	33.700,00
2945	0			DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL(VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	368.000,00	322.020,00	344.990,00	368.030,00	1.403.040,00
				PRÓPRIA	368.000,00	322.020,00	344.990,00	368.030,00	1.403.040,00
				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	368.000,00	322.020,00	344.990,00	368.030,00	1.403.040,00
010	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	9.862.283,00	10.047.978,00	10.362.147,00	11.195.145,00	41.467.553,00



ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
010	305	0153		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	9.862.283,00	10.047.978,00	10.362.147,00	11.195.145,00	41.467.553,00
			1569	CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
			0	PRÓPRIA	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
			9999	A DEFINIR	515.000,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	515.000,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00
			2822	GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	299.000,00	302.500,00	306.175,00	310.136,00	1.217.811,00
			0	PRÓPRIA	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.136,00	301.811,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.250,00	27.560,00	28.940,00	30.390,00	113.140,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.750,00	3.940,00	4.130,00	4.440,00	16.260,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	31.500,00	33.080,00	34.730,00	129.310,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
			5004	FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENÇAS	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	872.000,00
			3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	720.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
			6027	SES/INCENTIVO P/DETECÇÃO E CURA DA TUBERCULOSE	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	44.000,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	26.400,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	17.600,00
			2823	GESTÃO DE CONTROLE DE ZOONOSES	654.750,00	669.690,00	685.375,00	701.839,00	2.711.654,00
			0	PRÓPRIA	118.750,00	124.690,00	130.925,00	137.466,00	511.831,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.250,00	27.560,00	28.940,00	30.390,00	113.140,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	78.750,00	82.690,00	86.620,00	323.260,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
			5004	FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENÇAS	356.000,00	356.000,00	356.000,00	356.000,00	1.424.000,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Data: 13/08/2009

Hora: 09:40:23

ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	1.280.000,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
9999				A DEFINIR	180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.373,00	775.823,00
3	3.90	38.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.373,00	775.823,00
2827				GESTÃO DE PREV.E CONTROLE DE MOLÉSTIAS INFECCIOSAS	944.453,00	1.049.448,00	955.847,00	988.927,00	3.938.675,00
0				PRÓPRIA	289.070,00	282.515,00	296.636,00	311.475,00	1.159.696,00
3	3.90	30.00		MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	9.450,00	9.920,00	10.420,00	38.790,00
3	3.90	32.00		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.730,00	4.960,00	5.210,00	5.470,00	20.370,00
3	3.90	35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.590,00	2.720,00	2.850,00	3.000,00	11.160,00
3	3.90	38.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	242.250,00	254.360,00	267.090,00	280.430,00	1.044.120,00
4	4.90	52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	11.025,00	11.576,00	12.155,00	45.256,00
5004				FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FINLEPID E CONTR.DOENÇAS	294.383,00	294.383,00	294.383,00	294.383,00	1.177.532,00
3	3.90	30.00		MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
3	3.90	32.00		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
3	3.90	33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
3	3.90	35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
3	3.90	39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	500.000,00
4	4.90	52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.383,00	54.383,00	54.383,00	54.383,00	217.532,00
9999				A DEFINIR	381.000,00	472.550,00	364.828,00	383.069,00	1.601.447,00
3	3.90	30.00		MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	199.500,00	209.475,00	219.949,00	818.924,00
3	3.90	36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.000,00	106.050,00	111.353,00	116.920,00	435.323,00
4	4.90	52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	167.000,00	44.000,00	46.200,00	347.200,00
2828				GESTÃO DO SERV.DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO	57.500,00	60.370,00	63.390,00	66.563,00	247.823,00
0				PRÓPRIA	57.500,00	60.370,00	63.390,00	66.563,00	247.823,00
3	3.90	30.00		MATERIAL DE CONSUMO	11.250,00	11.810,00	12.400,00	13.020,00	48.480,00
3	3.90	39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.250,00	27.560,00	28.940,00	30.390,00	113.140,00
4	4.90	52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.153,00	86.203,00
2936				MANUT.PESSOAL E ENCARGOS-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	6.891.110,00	7.637.480,00	7.999.370,00	8.752.220,00	31.280.180,00
0				PRÓPRIA	6.891.110,00	7.637.480,00	7.999.370,00	8.752.220,00	31.280.180,00
3	1.90	03.00		SALÁRIO FAMÍLIA	65.850,00	72.970,00	77.380,00	83.640,00	299.840,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Data: 13/08/2009
Hora: 09:40:23

ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.1.90.11.00	5.528.620,00	6.127.520,00	6.497.990,00	7.021.730,00	25.175.860,00
				3.1.90.13.00	1.296.640,00	1.436.990,00	1.424.000,00	1.646.850,00	5.804.480,00
			2944	DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL(VIGIL EPIDEMIOLÓGICA)	375.470,00	328.490,00	351.990,00	375.460,00	1.431.410,00
			0	PRÓPRIA	375.470,00	328.490,00	351.990,00	375.460,00	1.431.410,00
				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	375.470,00	328.490,00	351.990,00	375.460,00	1.431.410,00
TOTAL					220.540.265,00	220.028.144,00	223.973.378,00	232.726.571,00	897.268.358,00

fls. 119
510628/2009
Fls. 204/210

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009

Hora: 08:06:14

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL					
Programa					
0134 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL Integrar Ações Conselho Municipais Assist.Social					
Ação					
1580 IMPLANTAÇÃO CENTRO PÚBLICO DE ATEND A PESSOA IDOSA Meta: PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL Justificativa: Implantação de espaço voltado ao atendimento de idosos, permanecer período integral, desenvolvendo atividades recreativas, culturais e de lazer, ampliando o acesso e melhorando a qualidade de vida desses cidadãos.	0,00	341.250,00	0,00	0,00	341.250,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Ação					
1581 IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE REF. ASSISTÊNCIA SOCIAL Meta: PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL Justificativa: Unidade Pública de Assistência Social de base Municipal, integrante do SUAS, localizado em áreas de alta vulnerabilidade e risco social, ofertando serviços na perspectiva de potencializar ações de proteção social básica.	133.750,00	257.500,00	173.750,00	173.750,00	748.750,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.250,00	4.500,00	2.250,00	2.250,00	11.250,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	72.000,00	36.000,00	36.000,00	180.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.500,00	105.000,00	52.500,00	52.500,00	262.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	280.000,00

 1194
 LEI 7378/2008
 P.S. 208/440
 1194



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009

Hora: 08:06:14

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL					
Ação					
1582 IMPLANT. CENTRO DE REF. ESPEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Meta: SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS					
Justificativa: Necessidade de implantação de um Centro Público Especializado de Assistência Social integrante do Sistema Único de Assistência Social, é uma unidade pública estatal, responsável pela oferta de serviços especializados a indivíduos e família					
Elemento de Despesa	348.500,00	0,00	0,00	0,00	348.500,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.500,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Ação					
1583 IMPLANTACÃO DO CONSELHO TUTELAR					
Meta: SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS					
Justificativa: A res. 75/01 recomenda a criação de um conselho tutelar a cada 200 mil hab. e considerando que Jundiá em 2012 estará próximo de atingir 400 mil hab., será necessário a criação de mais um Conselho Tutelar no Município.					
Elemento de Despesa	0,00	0,00	306.430,00	0,00	306.430,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	18.270,00	0,00	18.270,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	6.770,00	0,00	6.770,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	137.410,00	0,00	137.410,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	67.720,00	0,00	67.720,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	26.260,00	0,00	26.260,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Fls. 1196
51.763.20085
Fls. 406/440

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009
Hora: 08:06:14**DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA**

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL					
Ação					
1584 REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO CENTRAL DA SEMIS					
Meta					
Justificativa: Necessidade de reformar e ampliar o prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Integração Social, tendo em vista a depreciação e a necessidade de manutenção do local					
Elemento de Despesa	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Ação					
1585 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE					
Meta					
ADOLESCENTES E JOVENS EM VULNERABILIDADE					
Justificativa: Implantação de um espaço de convivência social, participação cidadã e mundo do trabalho para atender adolescentes e jovens na faixa etária de 12 a 24 anos					
Elemento de Despesa	0,00	181.250,00	0,00	0,00	181.250,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Ação					
2850 GESTÃO DAS AÇÕES PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER					
Meta					
SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS					
Justificativa: Manutenção dos serviços ofertados no acolhimento e abrigamento de pessoas vitimizadas por violência doméstica, ameaçadas por morte, e seus filhos.					
Elemento de Despesa	32.500,00	34.140,00	35.835,00	37.616,00	140.091,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	7.860,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00

fls. 1110
516670/2008
Eis. 207/440

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Data: 13/08/2009

Hora: 08:06:14

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL					
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
Ação					
2851 GESTÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS					
Meta: PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL					
Justificativa: manutenção dos serviços, programas e projetos ofertados dentro da Rede de Proteção Social Básica. Este macroserviço refere-se ao atendimento das necessidades básicas realizado por técnicos do plantão social.					
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	699.080,00	734.110,00	770.750,00	809.300,00	3.013.240,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.350,00	4.580,00	4.800,00	5.030,00	18.760,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	642.750,00	675.000,00	708.680,00	744.080,00	2.770.510,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.800,00	1.880,00	1.990,00	2.100,00	7.770,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.650,00	9.300,00	9.750,00	10.240,00	38.140,00
	41.330,00	43.350,00	45.530,00	47.860,00	178.060,00
Ação					
2852 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À POPULAÇÃO DE RUA					
Meta: INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RUA					
Justificativa: Manutenção dos serviços ofertados a população de rua pela Rede Socioassistencial do município, envolvendo inclusive, as entidades assistenciais.					
Elemento de Despesa					
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	759.066,00	778.026,00	797.978,00	818.854,00	3.153.924,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	700.656,00	716.706,00	733.556,00	751.246,00	2.902.164,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	750,00	790,00	870,00	870,00	3.280,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.090,00	7.440,00	7.810,00	8.200,00	30.540,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	1.580,00	1.650,00	1.740,00	6.470,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.130,00	2.230,00	2.340,00	2.460,00	9.160,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.940,00	44.030,00	46.240,00	48.550,00	180.760,00
	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00

fls. 1197
 LEI 7378/2009
 PIS: 2009/440
 13

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009
Hora: 08:06:14**DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA**

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL					
Ação					
2853 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO					
Meta					
CONVIVÊNCIA SOCIAL PESSOAS ACIMA 60 ANOS					
Justificativa: Manter estrutura para encaminhamento do idoso, tratamento especializado e recursos diferenciados, acompanhamento multiprofissional.					
	650.230,00	681.690,00	714.770,00	749.560,00	2.796.250,00
Elemento de Despesa					
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	360.000,00	378.000,00	396.900,00	416.750,00	1.551.650,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.850,00	6.150,00	6.460,00	6.790,00	25.250,00
3.3.80.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.630,00	12.150,00	12.750,00	13.430,00	49.960,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252.750,00	265.390,00	278.660,00	292.590,00	1.089.390,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Ação					
2854 GESTÃO DAS AÇÕES DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS (SEMIS)					
Meta					
Justificativa: manutenção dos serviços executados pelo Gabinete da Secretária.					
	46.250,00	48.570,00	60.990,00	53.532,00	199.342,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.750,00	3.940,00	4.130,00	4.340,00	16.160,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	15.750,00	16.540,00	17.360,00	64.650,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00	86.202,00
Ação					
2855 SUPORTE ADMINISTRATIVO A UNIDADES FINS - SEMIS					
Meta					
Justificativa: manutenção dos serviços administrativos ofertados pela Secretária aos Departamentos.					

1192
LEP 757.012/2009
CFM: 2009/200



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009
Hora: 08:06:14

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	517.500,00	540.190,00	564.420,00	589.450,00	2.211.560,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	187.500,00	197.250,00	207.750,00	218.250,00	810.750,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.750,00	3.940,00	4.130,00	4.340,00	16.160,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	15.750,00	16.540,00	17.360,00	64.650,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236.250,00	248.250,00	261.000,00	274.500,00	1.020.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00
Ação					
2856 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REF. ASSISTÊNCIA SOCIAL	789.650,00	934.400,00	1.194.830,00	1.278.810,00	4.197.690,00
Meta: PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL					
Justificativa: Manutenção dos serviços ofertados nos Centros de Referência de Assistência Social implantados nos territórios de vulnerabilidade social. Ações desenvolvidas: preventivas, convivência, socialização, inserção e acolhida.					
Elemento de Despesa					
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	45.000,00	47.250,00	49.610,00	52.090,00	193.950,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	420.900,00	420.900,00	456.290,00	475.330,00	1.773.420,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.800,00	34.400,00	40.700,00	43.850,00	149.750,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENTIF., DESP. E OUTRAS	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	4.400,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	4.400,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.750,00	9.450,00	14.180,00	16.540,00	46.920,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	72.000,00	144.000,00	180.000,00	432.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	248.000,00	348.200,00	487.850,00	508.800,00	1.592.850,00
Ação					
2857 GESTÃO AÇÕES ASSIST. SOCIAL PESSOA C/ DEFICIÊNCIA					
Meta: ACESSO A REAB. HAB. E MERC. DE TRABALHO					
Justificativa: manutenção das ações ofertadas pela Rede de Serviços voltadas as pessoas que necessitam de atendimento especial prevendo sua promoção, habilitação, reabilitação e inserção na sociedade.					

No. 1109
LEI 7378/2009
Pág. 31/35
Fls. 210/440

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009
Hora: 08:06:14**DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA**

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL					
Elemento de Despesa	346.000,00	327.340,00	329.410,00	331.580,00	1.334.330,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	346.000,00	327.340,00	329.410,00	331.580,00	1.334.330,00
Ação					
2859 MANUT. CENTRO REF. ESPECIALIZADO DA ASSIST. SOCIAL					
Meta: SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS					
Justificativa: manutenção das ações ofertadas pelo Centro Especializado de Assistência Social, voltadas as pessoas que necessitam de atendimento especializado.					
Elemento de Despesa	308.500,00	321.190,00	335.230,00	350.810,00	1.315.730,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	112.500,00	118.130,00	124.030,00	130.230,00	484.890,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	15.750,00	17.360,00	63.110,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	37.800,00	39.690,00	41.670,00	155.160,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.500,00	102.380,00	107.490,00	112.870,00	420.240,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
Ação					
2860 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
Meta: SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS					
Justificativa: Manutenção dos serviços ofertados pelo Conselho Tutelar de Jundiá.					
Elemento de Despesa	239.160,00	251.000,00	263.432,00	278.740,00	1.032.332,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.580,00	17.410,00	18.280,00	19.200,00	71.470,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.250,00	2.250,00	2.250,00	4.500,00	11.250,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	143.600,00	150.770,00	158.310,00	166.230,00	618.910,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.910,00	50.310,00	52.820,00	55.460,00	206.500,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.820,00	25.010,00	26.260,00	27.570,00	102.660,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.780,00	21.542,00

fls. 1200
 7378/2009
 27/08/2009
 27/440
 939



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009
Hora: 08:06:14

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL					
Ação					
2851 GESTÃO AÇÕES ASSIST. SOC. ÀS CRIANÇAS E ADOL-BÁSICA					
Meta: PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL					
Justificativa: Manutenção dos serviços, programas e projetos ofertados no município dentro da Rede de Proteção Social Básica voltadas ao atendimento de crianças e adolescentes em ações socioeducativas.					
	1.211.210,00	1.228.630,00	1.360.600,00	1.502.992,00	5.303.432,00
Elemento de Despesa					
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	612.500,00	637.500,00	663.750,00	691.312,00	2.605.062,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.580,00	1.650,00	1.740,00	1.820,00	6.790,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	242.090,00	254.190,00	266.900,00	280.250,00	1.043.430,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.250,00	4.460,00	4.690,00	4.920,00	18.320,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.790,00	315.830,00	408.520,00	509.690,00	1.534.830,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	95.000,00
Ação					
2862 GESTÃO AÇÕES ASSIST SOC ÀS CRIANÇAS E ADOL-ESPECIA					
Meta: SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS					
Justificativa: Manutenção dos serviços, programas e projetos ofertados no município, dentro da rede de proteção Social Especial, de média complexidade. Serviços mais especializados, dirigidos as famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social					
	1.511.915,00	1.580.560,00	1.667.872,00	1.737.829,00	6.498.176,00
Elemento de Despesa					
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	670.030,00	703.582,00	738.759,00	775.693,00	2.888.064,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	92.884,00	91.120,00	95.946,00	104.481,00	384.431,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	169.101,00	177.568,00	180.170,00	189.179,00	716.018,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.400,00	10.910,00	11.460,00	12.030,00	44.800,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	157.710,00	165.600,00	173.870,00	182.570,00	679.750,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	376.880,00	395.615,00	414.687,00	435.036,00	1.622.218,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.810,00	25.010,00	26.260,00	27.570,00	102.650,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.100,00	1.155,00	1.672,00	1.270,00	20.245,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

Fls. 120
15/08/2009
Fls. 22/440



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Data: 13/08/2009

Hora: 08:06:14

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL					
Ação					
2863 GESTÃO DAS AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO					
Meta: DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL					
Justificativa: Capacitação e formação contínua de todos os atores, técnicos, profissionais envolvidos com a Política de Assistência Social no município.					
Elemento de Despesa					
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	94.500,00	99.230,00	104.190,00	387.920,00
Ação					
2864 GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO (SEMIS)					
Meta: FAMÍLIA PERFIL CADASTRO ÚNICO					
Justificativa: O Cadastro único consiste em um conjunto articulado de procedimentos, técnicas e capacidade utilizados p/ registrar e manter atualizadas as informações pertinentes às famílias em situação de pobreza.					
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	154.180,00	155.880,00	157.650,00	157.980,00	625.690,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.050,00	33.650,00	35.310,00	35.520,00	136.530,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	4.400,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.130,00	2.230,00	2.340,00	2.460,00	9.160,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Ação					
2865 MANUTENÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE					
Meta: ADOLESCENTES E JOVENS EM VULNERABILIDADE					
Justificativa: Manutenção do centro da juventude- Espaço de Convivência Social, participação cidadã e mundo do trabalho para adolescentes e jovens na faixa etária de 12 a 24 anos, com desenvolvimento de ações sócioeducativas.					

118. 1302
LEI 7378/2009
PIS 210/1105
Lem

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESAData: 13/08/2009
Hora: 08:06:14

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	168.500,00	177.120,00	345.620,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.250,00	12.000,00	23.250,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	37.500,00	39.380,00	76.880,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	2.250,00	2.360,00	4.610,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	112.500,00	118.130,00	230.630,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	10.250,00
Ação					
2866 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (SEMIS)					
Meta:					
Justificativa					
Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
	362.260,00	316.970,00	339.600,00	362.260,00	1.381.090,00
Elemento de Despesa					
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	362.260,00	316.970,00	339.600,00	362.260,00	1.381.090,00
Ação					
2946 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SEMIS)					
Meta:					
Justificativa					
Despesas com pessoal e encargos.					
	6.494.590,00	7.192.420,00	7.627.450,00	8.242.210,00	29.556.670,00
Elemento de Despesa					
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	57.720,00	58.380,00	61.900,00	66.880,00	244.880,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.238.960,00	5.806.450,00	6.157.620,00	6.653.900,00	23.856.930,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.197.910,00	1.327.590,00	1.407.930,00	1.521.430,00	5.454.860,00
Total do Programa	14.994.341,00	16.009.616,00	16.958.727,00	17.756.583,00	65.719.267,00
Total da Secretaria	14.994.341,00	16.009.616,00	16.958.727,00	17.756.583,00	65.719.267,00

Fls. 214/440
1203



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010/2013

Data: 13/08/2009
Hora: 09:41:35

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
008	008	241		ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.994.341,00	16.009.616,00	16.958.727,00	17.756.583,00	65.719.267,00
008	241	0134		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	650.230,00	1.022.940,00	714.770,00	749.560,00	3.137.500,00
008	241	0134	1580	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	650.230,00	1.022.940,00	714.770,00	749.560,00	3.137.500,00
			0	IMPLANTAÇÃO CENTRO PÚBLICO DE ATENÇÃO PESSOA IDOSA PRÓPRIA	0,00	341.250,00	0,00	0,00	341.250,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	341.250,00	0,00	0,00	341.250,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2853	0			GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO PRÓPRIA	650.230,00	681.690,00	714.770,00	749.560,00	2.796.250,00
			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	650.230,00	681.690,00	714.770,00	749.560,00	2.796.250,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00	378.000,00	396.900,00	416.750,00	1.551.650,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.850,00	6.150,00	6.460,00	6.790,00	25.250,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.630,00	12.150,00	12.750,00	13.430,00	49.960,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	252.750,00	265.390,00	278.660,00	292.590,00	1.089.390,00
2857	0			GESTÃO AÇÕES ASSIST.SOCIAL PESSOA C/DEFICIÊNCIA PRÓPRIA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
6419	0			MDS/SUAS-PPSEM COMPLEXIDADE PESSOAL C/DEFICIENCIA SUBVENÇÕES SOCIAIS	346.000,00	327.340,00	329.410,00	331.580,00	1.334.330,00
			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	346.000,00	327.340,00	329.410,00	331.580,00	1.334.330,00
1583	0			ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	346.000,00	327.340,00	329.410,00	331.580,00	1.334.330,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	41.340,00	43.410,00	45.580,00	190.330,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	41.340,00	43.410,00	45.580,00	190.330,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	1.144.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	1.144.000,00
			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.962.285,00	3.241.440,00	3.766.834,00	3.696.681,00	13.667.240,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	306.430,00	0,00	306.430,00
			0	IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR PRÓPRIA	0,00	0,00	306.430,00	0,00	306.430,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	18.270,00	0,00	18.270,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	6.770,00	0,00	6.770,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	137.410,00	0,00	137.410,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	67.720,00	0,00	67.720,00
			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	26.260,00	0,00	26.260,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Fls. 1204
15/7/2009
Fls. 215/440
1920



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Data: 13/08/2009

Hora: 09:41:35

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1585	0			IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE	0,00	181.250,00	0,00	0,00	181.250,00
				PRÓPRIA	0,00	181.250,00	0,00	0,00	181.250,00
	3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
	3.3.90.35.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
	3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00
	4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2850	0			MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	239.160,00	251.000,00	263.432,00	278.740,00	1.032.332,00
				PRÓPRIA	239.160,00	251.000,00	263.432,00	278.740,00	1.032.332,00
	3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	16.580,00	17.410,00	18.280,00	19.200,00	71.470,00
	3.3.90.35.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.250,00	2.250,00	2.250,00	4.500,00	11.250,00
	3.3.90.36.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	143.600,00	150.770,00	158.310,00	166.230,00	618.910,00
	3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.910,00	50.310,00	52.820,00	55.460,00	206.500,00
	3.3.90.47.00			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.820,00	25.010,00	26.260,00	27.570,00	102.660,00
	4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.780,00	21.542,00
2861	0			GESTÃO AÇÕES ASSIST.SOC.ÁS CRIANÇAS E ADOL-BÁSICA	1.211.210,00	1.228.630,00	1.360.600,00	1.502.992,00	5.303.432,00
				PRÓPRIA	711.210,00	703.630,00	809.350,00	924.180,00	3.148.370,00
	3.3.50.43.00			SUBVENÇÕES SOCIAIS	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	450.000,00
	3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	1.580,00	1.650,00	1.740,00	1.820,00	6.790,00
	3.3.90.32.00			MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	242.090,00	254.190,00	268.900,00	280.250,00	1.043.430,00
	3.3.90.35.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.250,00	4.460,00	4.690,00	4.920,00	18.320,00
	3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.790,00	315.830,00	408.520,00	509.690,00	1.534.830,00
	4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	95.000,00
5104				FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.-DOACOES	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,00	2.155.062,00
	3.3.50.43.00			SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,00	2.155.062,00
2862	0			GESTÃO AÇÕES ASSIST SOC AS CRIANÇAS E ADOL-ESPECIA	1.511.915,00	1.580.560,00	1.667.872,00	1.737.829,00	6.498.176,00
				PRÓPRIA	1.128.590,00	1.179.414,00	1.232.573,00	1.298.496,00	4.839.013,00
	3.3.50.43.00			SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.030,00	525.030,00	551.280,00	578.840,00	2.155.180,00
	3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	57.814,00	54.800,00	58.311,00	65.459,00	236.384,00
	3.3.90.32.00			MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	129.646,00	136.132,00	136.670,00	143.500,00	545.948,00
	3.3.90.35.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.400,00	10.910,00	11.460,00	12.030,00	44.800,00
	3.3.90.36.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	157.710,00	165.600,00	173.870,00	182.570,00	679.750,00
	3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	249.180,00	261.932,00	274.722,00	288.487,00	1.074.301,00

file: 1205
6166378/26085
Fls. 200/440



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Data: 13/08/2009

Hora: 09:41:35

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.3.90.47.00	23.810,00	25.010,00	26.260,00	27.570,00	102.650,00
				OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
5104				FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.-DOACOES	198.000,00	206.552,00	215.479,00	224.853,00	844.884,00
				SUBVENÇÕES SOCIAIS	170.000,00	178.552,00	187.479,00	196.853,00	732.884,00
				MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
6435				FUND.CENTRO ATEND.SÓCIO-EDUC.ADOLESC-FUNDAÇÃO CASA	35.595,00	37.371,00	54.751,00	41.204,00	168.921,00
				MATERIAL DE CONSUMO	14.070,00	14.770,00	15.510,00	16.287,00	60.637,00
				MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.025,00	11.576,00	12.155,00	12.762,00	47.518,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	11.025,00	11.576,00	12.155,00	45.256,00
				OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	15.510,00	0,00	15.510,00
6436				MDS/US/PIPO ALTA COMPLEXIDADE I	109.100,00	114.563,00	120.280,00	126.299,00	470.242,00
				MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.430,00	10.960,00	11.500,00	12.080,00	44.970,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.570,00	102.448,00	107.570,00	112.949,00	420.537,00
				OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.100,00	1.155,00	1.210,00	1.270,00	4.735,00
6437				MDS/US/PIPO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	35.000,00	37.800,00	39.685,00	41.677,00	155.162,00
				MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	9.450,00	9.920,00	10.420,00	38.790,00
				MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.000,00	18.900,00	19.845,00	20.837,00	77.582,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	9.450,00	9.920,00	10.420,00	38.790,00
6438				MDS/PIPO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE III	4.630,00	4.860,00	5.104,00	5.360,00	19.954,00
				MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.630,00	2.760,00	2.899,00	3.045,00	11.334,00
2865				MANUTENÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE	0,00	0,00	168.500,00	177.120,00	345.620,00
				PRÓPRIA	0,00	0,00	168.500,00	177.120,00	345.620,00
				MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.250,00	12.000,00	23.250,00
				MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	37.500,00	39.380,00	76.880,00
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	2.250,00	2.360,00	4.610,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	112.500,00	118.130,00	230.630,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	10.250,00
008			244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	11.035.826,00	11.417.896,00	12.147.713,00	12.978.762,00	47.580.197,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Data: 13/08/2009

Hora: 09:41:35

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
008	244	0134		REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	11.035.826,00	11.417.896,00	12.147.713,00	12.978.762,00	47.580.197,00
			1581	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE REF. ASSISTÊNCIA SOCIAL	133.750,00	267.500,00	173.750,00	173.750,00	748.750,00
			0	PRÓPRIA	133.750,00	267.500,00	173.750,00	173.750,00	748.750,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.250,00	4.500,00	2.250,00	2.250,00	11.250,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	72.000,00	36.000,00	36.000,00	180.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.500,00	105.000,00	52.500,00	52.500,00	262.500,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	280.000,00
			1582	IMPLANT. CENTRO DE REF. ESPEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	348.500,00	0,00	0,00	0,00	348.500,00
			0	PRÓPRIA	348.500,00	0,00	0,00	0,00	348.500,00
			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.500,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
			1584	REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO CENTRAL DA SEMIS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
			0	PRÓPRIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
			2850	GESTÃO DAS AÇÕES PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER	32.500,00	34.140,00	35.835,00	37.616,00	140.091,00
			0	PRÓPRIA	32.500,00	34.140,00	35.835,00	37.616,00	140.091,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
			2851	GESTÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS	699.080,00	734.110,00	770.750,00	809.300,00	3.013.240,00
			0	PRÓPRIA	699.080,00	734.110,00	770.750,00	809.300,00	3.013.240,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.350,00	4.580,00	4.800,00	5.030,00	18.760,00
			3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	642.750,00	675.000,00	708.680,00	744.080,00	2.770.510,00
			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800,00	1.880,00	1.990,00	2.100,00	7.770,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.850,00	9.300,00	9.750,00	10.240,00	38.140,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.330,00	43.350,00	45.530,00	47.850,00	178.060,00

 fls. 1207
 53585
 1073226285
 Fls. 28/440



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Data: 13/08/2009

Hora: 09:41:35

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2852	0	3.3.50.43.00		GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À POPULAÇÃO DE RUA PRÓPRIA	759.066,00	778.026,00	797.978,00	818.854,00	3.153.924,00
		3.3.90.30.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	477.786,00	496.746,00	516.698,00	537.574,00	2.028.804,00
		3.3.90.32.00		MATERIAL DE CONSUMO	419.376,00	435.426,00	452.276,00	469.965,00	1.777.044,00
		3.3.90.33.00		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	750,00	790,00	870,00	870,00	3.280,00
		3.3.90.35.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.090,00	7.440,00	7.810,00	8.200,00	30.540,00
		3.3.90.39.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	1.580,00	1.650,00	1.740,00	6.470,00
		4.4.90.52.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.130,00	2.230,00	2.340,00	2.460,00	9.160,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.940,00	44.030,00	46.240,00	48.550,00	180.760,00
					5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
6415				SEADS/PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
		3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
6416				SEADS/PROGRAMA ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	101.280,00	101.280,00	101.280,00	101.280,00	405.120,00
		3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	101.280,00	101.280,00	101.280,00	101.280,00	405.120,00
6433				MDS/SUASPISO ALTA COMPLEXIDADE ILMORADOR DE RUA	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00
		3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00
2854	0			GESTÃO DAS AÇÕES DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS (SEMIS) PRÓPRIA	46.250,00	48.570,00	50.990,00	53.532,00	199.342,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	46.250,00	48.570,00	50.990,00	53.532,00	199.342,00
		3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.750,00	3.940,00	4.130,00	4.340,00	16.160,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.750,00	16.540,00	17.360,00	64.650,00
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
					20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00	86.202,00
2855	0			SUPORTE ADMINISTRATIVO À UNIDADES FINIS - SEMIS PRÓPRIA	517.500,00	540.190,00	564.420,00	589.450,00	2.211.560,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	517.500,00	540.190,00	564.420,00	589.450,00	2.211.560,00
		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	187.500,00	197.250,00	207.750,00	218.250,00	810.750,00
		3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.750,00	3.940,00	4.130,00	4.340,00	16.160,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.750,00	16.540,00	17.360,00	64.650,00
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	236.250,00	248.250,00	261.000,00	274.500,00	1.020.000,00
					75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00
2856	0			MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REF. ASSISTÊNCIA SOCIAL PRÓPRIA	789.650,00	934.400,00	1.194.830,00	1.278.810,00	4.197.690,00
		3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	621.150,00	765.900,00	1.026.330,00	1.110.310,00	3.523.690,00
					45.000,00	47.250,00	49.610,00	52.090,00	193.950,00

fls. 1208
517878/2009
fls. 239/440

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Data: 13/08/2009

Hora: 09:41:35

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.3.50.43.00	345.300,00	345.300,00	380.690,00	399.730,00	1.471.020,00
				SUBVENÇÕES SOCIAIS					
				3.3.90.30.00	9.000,00	12.600,00	18.900,00	22.050,00	62.550,00
				MATERIAL DE CONSUMO					
				3.3.90.35.00	6.750,00	9.450,00	14.180,00	16.540,00	46.920,00
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
				3.3.90.36.00	36.000,00	72.000,00	144.000,00	180.000,00	432.000,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
				3.3.90.39.00	179.100,00	279.300,00	418.950,00	439.900,00	1.317.250,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
6415				SEADSPROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
				3.3.50.43.00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	242.000,00
				SUBVENÇÕES SOCIAIS					
				3.3.90.30.00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	230.400,00
				MATERIAL DE CONSUMO					
				3.3.90.30.00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	7.200,00
				MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
				3.3.90.92.00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	4.400,00
6426				MDS/USUAS-PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FAMÍLIA					
				3.3.50.43.00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	432.000,00
				SUBVENÇÕES SOCIAIS					
				3.3.90.30.00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00
				MATERIAL DE CONSUMO					
				3.3.90.31.00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
				PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENTIF., DESP. E OUTRAS					
				3.3.90.39.00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	4.400,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
				3.3.90.39.00	68.900,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00	275.600,00
2859	0			MANUT. CENTRO REF. ESPECIALIZADO DA ASSIST. SOCIAL PRÓPRIA					
				3.3.50.43.00	308.500,00	321.190,00	335.230,00	350.810,00	1.315.730,00
				SUBVENÇÕES SOCIAIS					
				3.3.90.30.00	308.500,00	321.190,00	335.230,00	350.810,00	1.315.730,00
				MATERIAL DE CONSUMO					
				3.3.50.43.00	112.500,00	118.130,00	124.030,00	130.230,00	484.890,00
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
				3.3.90.35.00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	17.360,00	63.110,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
				3.3.90.35.00	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
				3.3.90.36.00	36.000,00	37.800,00	39.690,00	41.670,00	155.160,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
				3.3.90.39.00	97.500,00	102.380,00	107.490,00	112.870,00	420.240,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
				4.4.90.52.00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
2863	0			GESTÃO DAS AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PRÓPRIA					
				3.3.90.35.00	90.000,00	94.500,00	99.230,00	104.190,00	387.920,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
				3.3.90.35.00	90.000,00	94.500,00	99.230,00	104.190,00	387.920,00
2864	0			GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO (SEMIS) PRÓPRIA					
				3.3.50.43.00	154.180,00	155.880,00	157.650,00	157.980,00	625.690,00
				MATERIAL DE CONSUMO					
				3.3.90.30.00	24.180,00	25.380,00	26.650,00	27.980,00	104.190,00
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
				3.3.90.35.00	22.050,00	23.150,00	24.310,00	25.520,00	95.030,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
				3.3.90.35.00	2.130,00	2.230,00	2.340,00	2.460,00	9.160,00
6429				MDS-PRG BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO PRG SOCIAIS					
				3.3.90.30.00	130.000,00	130.500,00	131.000,00	130.000,00	521.500,00
				MATERIAL DE CONSUMO					
				3.3.90.30.00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	10.000,00	41.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Data: 13/08/2009

Hora: 09:41:35

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.3.90.33.00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	4.400,00
				3.3.90.39.00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
				4.4.90.52.00	98.900,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00	395.600,00
2866				DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (SEMIS)	362.260,00	316.970,00	339.600,00	362.260,00	1.381.090,00
	0			PRÓPRIA	362.260,00	316.970,00	339.600,00	362.260,00	1.381.090,00
			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	362.260,00	316.970,00	339.600,00	362.260,00	1.381.090,00
2946				MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SEMIS)	6.494.590,00	7.192.420,00	7.627.450,00	8.242.210,00	29.556.670,00
	0			PRÓPRIA	6.494.590,00	7.192.420,00	7.627.450,00	8.242.210,00	29.556.670,00
			3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	57.720,00	58.380,00	61.900,00	66.880,00	244.880,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.238.860,00	5.806.450,00	6.157.620,00	6.653.900,00	23.856.930,00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.197.910,00	1.327.590,00	1.407.930,00	1.521.430,00	5.454.860,00
TOTAL					14.994.341,00	16.009.616,00	16.956.727,00	17.756.583,00	65.719.267,00

118. 1210
L. 17.338/2005
Art. 22, IV
Fls. 227/440

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009
Hora: 08:06:14**DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA**

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Programa					
0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO					
Suporte material p/Gabinete, Deptos e Manut. Pessoal					
Ação					
2880 SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMDE)	128.300,00	134.065,00	140.117,00	146.473,00	548.955,00
Meta:					
Justificativa	Garantir e aprimorar o andamento dos serviços da secretaria (telefonia, adiantamentos, locação de máquinas, assinaturas de jornais e revistas, manutenção dos veículos e aprimoramento dos equipamentos permanentes.				
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.892,00	51.722,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	105,00	110,00	115,00	430,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	7.350,00	7.718,00	8.104,00	30.172,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.946,00	25.861,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	210,00	220,00	231,00	861,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	84.000,00	88.199,00	92.609,00	344.808,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	23.500,00	24.025,00	24.576,00	95.101,00
Ação					
2881 GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS FINALÍSTICOS (SMDE)					
Meta:					
Justificativa	garantir e aprimorar os serviços do gab do secretario (viagens, adiantamentos, celular, etc) aprimorar equipamentos, aquisição de veículo 0km p/ atender as necessidades de deslocamento do secretario e empresários q visitam o município				
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	29.400,00	30.868,00	32.411,00	130.679,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.787,00	21.549,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00	43.102,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.157,00	4.309,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	525,00	551,00	578,00	2.154,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00	12.075,00	12.678,00	13.312,00	49.565,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

 fls. 211
 LEI 7378/2009
 Proc. 2185
 PIS. 222/440
 1000

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010/2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Data: 13/08/2009

Hora: 08:06:14

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Ação 2882 ELAB E PROD MATERIAL P DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL Meta: Justificativa: divulgação das ações desenvolvidas e divulgação do município visando a atração de investimentos (confeção de material de divulgação, folheteria, folder, etc) divulgação em radio, tv, jornais, etc					
Elemento de Despesa	49.000,00	51.450,00	54.022,00	56.721,00	211.193,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.787,00	21.549,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.000,00	43.050,00	45.202,00	47.461,00	176.713,00
Ação 2887 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.D.E.) Meta: Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas, horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
Elemento de Despesa	21.430,00	18.730,00	20.060,00	21.400,00	81.620,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.430,00	18.730,00	20.060,00	21.400,00	81.620,00
Ação 2913 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.D.E.) Meta: Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
Elemento de Despesa	1.334.950,00	1.479.350,00	1.569.430,00	1.696.240,00	6.079.970,00
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	8.000,00	8.800,00	9.800,00	10.800,00	37.400,00

fls. 122
LEI 7378/2008
Art. 223/440
Em

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009

Hora: 08:06:14

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.080.730,00	1.197.730,00	1.270.270,00	1.372.690,00	4.921.420,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	246.220,00	272.820,00	289.360,00	312.750,00	1.121.150,00
Total do Programa	1.571.680,00	1.712.995,00	1.814.497,00	1.953.245,00	7.052.417,00
Programa					
0119 ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Criar oportunidades p/ desenvolv. do padrão vida.					
Ação					
2883 GESTÃO DOS SERV.PRESTADOS POR OUTRAS ESFERAS GOVER					
Meta:					
Justificativa: Necessário para a manutenção do posto de atendimento ao trabalhador, cujo objetivo é a requalificação e recolocação profissional dos atendidos.					
Elemento de Despesa	18.650,00	19.582,00	20.559,00	21.587,00	80.378,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.787,00	21.549,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.150,00	3.307,00	3.472,00	3.646,00	13.575,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	11.025,00	11.575,00	12.154,00	45.254,00
Ação					
2884 GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO INDUSTRIAL					
Meta:					
Justificativa: Manutenção das atividades da incubadora (aluguel) visando dar suporte a empresas em estágio inicial de desenvolvimento. Despesa com aquisição de material para a conservação e manutenção do prédio locado.					
Elemento de Despesa	85.000,00	85.500,00	86.025,00	86.576,00	343.101,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00

Proc. 57585
LEI 7378/2009
Fls. 224/270

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009
Hora: 08:06:14**DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA**

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Ação					
2885 GESTÃO DAS AÇÕES DE MICROCRÉDITO					
Meta:	28.700,00	29.385,00	30.104,00	30.858,00	119.047,00
Justificativa: Manutenção das atividades do Banco do Povo, cujo objetivo é prover créditos para viabilizar pequenos empreendimentos. Aprimorar e atualizar os equipamentos para agilizar o atendimento aos municípios.					
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.700,00	4.935,00	5.181,00	5.440,00	20.256,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,00	25.860,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	12.931,00
4.4.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Ação					
2986 GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO					
Meta:	149.850,00	157.342,00	165.209,00	173.468,00	645.869,00
Justificativa: Manutenção das atividades do turismo (Viagens, Estádias, Congressos, Feiras), Instalação e Manutenção das placas de sinalização turística, manutenção das atividades do consórcio Intermunicipal do Circuito das Frutas.					
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.609,00	344.809,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.500,00	11.025,00	11.576,00	12.155,00	45.256,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00	5.512,00	5.788,00	6.077,00	22.627,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00	53.550,00	56.227,00	59.038,00	219.815,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.100,00	2.205,00	2.315,00	2.431,00	9.051,00
Total do Programa	282.200,00	291.809,00	301.897,00	312.489,00	1.188.395,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009
Hora: 08:06:14**DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA**

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Programa					
0154 RELACIONES INSTITUCIONAIS Possibilitar divulgação/representação do município					
Ação					
1590 REPRES. DO MUNICÍPIO FRENTE A GOVERNOS E EMPREEND. Meta: Justificativa: Possibilitar a divulgação e a representação do município e a promoção do desenv. econômico através de contratos com investimentos privados e/ou com representação de países selecionados.	162.800,00	170.100,00	178.605,00	187.534,00	698.239,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,00	301.708,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.000,00	96.600,00	101.430,00	106.501,00	396.531,00
Programa					
0155 FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO Dinamizar atuação/interfocução c/setor empresarial	162.000,00	170.100,00	178.605,00	187.534,00	698.239,00
Ação					
1591 CENTRAL DE ATENDIMENTO AO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL Meta: Justificativa: Centralização do apoio ao empreendedor individual, estimulando formalização e prestando apoio para a sustentabilidade econômica de suas iniciativas e também aquisição de 2 veículos, equipamento de informática e mobiliários.	127.000,00	28.350,00	29.767,00	31.255,00	216.372,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	17.850,00	18.742,00	19.679,00	78.271,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00

fls. 12/15
RPPR 53635
RPPR 5372/2009
Els 226/440

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009
Hora: 08:06:14**DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA**

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Ação					
1592 ESCOLA DE EMPREENDEDORISMO E QUALIFICAÇÃO					
Meta: ALUNOS ATENDIDOS PELA ESCOLA					
Justificativa: Promover a qualificação para empreendedorismo (empreendedor individual) e/ou capacitação para o mercado de trabalho, objetivando a geração de emprego e renda.					
Elemento de Despesa					
3.3.90.39.00	20.650,00	0,00	0,00	0,00	20.650,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	15.650,00	0,00	0,00	0,00	15.650,00
Total do Programa	147.650,00	28.350,00	29.767,00	31.255,00	237.022,00
Programa					
0156 APURAÇÃO E DIVULG DE INDIC. DA ECONOMIA LOCAL					
Estudo da realidade econômica local e regional.					
Ação					
1593 OBSERVATÓRIO ECONÔMICO					
Meta:					
Justificativa: Núcleo de estudos da realidade econômica local e regional, com a produção de bases estatísticas uteis aos diferentes agentes envolvidos no ambiente econômico/social (governos, associações, empreendedores, academia, público em geral).					
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00	122.400,00	21.840,00	22.932,00	24.078,00	191.250,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.35.00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.90.39.00	10.800,00	11.340,00	11.907,00	12.502,00	46.549,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.4.90.52.00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Total do Programa	122.400,00	21.840,00	22.932,00	24.078,00	191.250,00

Proc. nº 2358
LEI nº 878/2009
Fls. 27/30

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESAData: 13/08/2009
Hora: 08:06:14Proc: 57585
Lei 768/2009
Fls: 226/440

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Programa					
0157 ACESSO ÁREAS DE EXPANSÃO INDUSTRIAL-MICROPEQ EMPR Implantação do mini-distrito industrial.					
Ação					
1594 MINI DISTRITO INDUSTRIAL Meta: EMPRESAS INSTALADAS NO MINI DISTR. INDUS Justificativa: Oferecer possibilidade de localização e desenvolvimento, em Jundiá, de micro e pequenas empresas de base industrial em área especialmente destinada a esta finalidade	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00
Elemento de Despesa					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Total do Programa	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00
Programa					
0158 GESTÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO AO DESENV. TECNOLÓGICO Estimular a instalação de empresas para município.					
Ação					
1595 PARQUE TECNOLÓGICO Meta: EMPREGOS FORMAIS NO PARQUE TECNOLÓGICO Justificativa: Credenciamento e participação de Jundiá no sistema paulista de parques tecnológicos visando promover o desenvolvimento econômico por meio de atração de investimentos de empresas intensivas em conhecimento	15.270.000,00	0,00	0,00	0,00	15.270.000,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.030.000,00	0,00	0,00	0,00	6.030.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
Total do Programa	15.270.000,00	0,00	0,00	0,00	15.270.000,00
Total da Secretaria	23.855.930,00	2.225.094,00	2.347.698,00	2.508.601,00	30.937.323,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Data: 13/08/2009

Hora: 09:42:27

ORGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
011				TRABALHO	1.822.980,00	1.846.427,00	1.950.848,00	2.092.663,00	7.712.918,00
011	333			EMPREGABILIDADE	147.650,00	28.350,00	29.767,00	31.255,00	237.022,00
011	333	0155		FONTE AO EMPREENDEDORISMO	147.650,00	28.350,00	29.767,00	31.255,00	237.022,00
			1591	CENTRAL DE ATENDIMENTO AO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL	127.000,00	28.350,00	29.767,00	31.255,00	216.372,00
			0	PRÓPRIA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
			9999	A DEFINIR	117.000,00	17.850,00	18.742,00	19.679,00	173.271,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	17.850,00	18.742,00	19.679,00	79.271,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
			1592	ESCOLA DE EMPREENDEDORISMO E QUALIFICAÇÃO	20.650,00	0,00	0,00	0,00	20.650,00
			9999	A DEFINIR	20.650,00	0,00	0,00	0,00	20.650,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.650,00	0,00	0,00	0,00	15.650,00
011	334			FONTE AO TRABALHO	1.675.330,00	1.818.077,00	1.921.081,00	2.061.408,00	7.475.896,00
011	334	0100		SUPORTE ADMINISTRATIVO	1.571.680,00	1.712.995,00	1.814.497,00	1.953.245,00	7.052.417,00
			2880	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMDE)	128.300,00	134.065,00	140.117,00	146.473,00	548.955,00
			0	PRÓPRIA	103.300,00	107.815,00	112.555,00	117.533,00	441.203,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.892,00	51.722,00
			3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	105,00	110,00	115,00	430,00
			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	7.350,00	7.718,00	8.104,00	30.172,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.946,00	25.861,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	210,00	220,00	231,00	861,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	68.250,00	71.662,00	75.245,00	280.157,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	52.000,00
			9999	A DEFINIR	25.000,00	26.250,00	27.562,00	28.940,00	107.752,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.750,00	16.537,00	17.364,00	64.651,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
			2881	GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS FINALÍSTICOS (SMDE)	38.000,00	29.400,00	30.868,00	32.411,00	130.679,00
			0	PRÓPRIA	25.500,00	16.275,00	17.088,00	17.942,00	76.805,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.157,00	4.309,00
			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00	43.102,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	525,00	551,00	578,00	2.154,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

Página 229 de 324

 116-10611
 5158
 13/08/2009
 229/20

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013Data: 13/08/2009
Hora: 09:42:27**ORGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.3.90.39.00	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,00	17.240,00
				4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			9999	A DEFINIR	12.500,00	13.125,00	13.780,00	14.469,00	53.874,00
				3.3.90.30.00	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,00	17.240,00
				3.3.90.35.00	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.157,00	4.309,00
				3.3.90.39.00	7.500,00	7.875,00	8.268,00	8.662,00	32.325,00
			2882	ELAB.E PROD.MATERIAL P/DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL PRÓPRIA	49.000,00	51.450,00	54.022,00	56.721,00	211.193,00
				3.3.90.30.00	14.500,00	15.225,00	15.986,00	16.784,00	62.495,00
				3.3.90.35.00	500,00	525,00	551,00	578,00	2.154,00
				3.3.90.36.00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
				3.3.90.39.00	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
				9999	11.000,00	11.550,00	12.127,00	12.733,00	47.410,00
				3.3.90.30.00	34.500,00	36.225,00	38.036,00	39.937,00	148.698,00
				3.3.90.39.00	4.500,00	4.725,00	4.961,00	5.209,00	19.395,00
				2887	30.030,00	31.500,00	33.075,00	34.728,00	129.303,00
				3.1.90.16.00	21.430,00	18.730,00	20.060,00	21.400,00	81.620,00
				0	21.430,00	18.730,00	20.060,00	21.400,00	81.620,00
				2913	21.430,00	18.730,00	20.060,00	21.400,00	81.620,00
				0	1.334.950,00	1.479.350,00	1.569.430,00	1.696.240,00	6.079.970,00
				3.1.90.09.00	1.334.950,00	1.479.350,00	1.569.430,00	1.696.240,00	6.079.970,00
				3.1.90.11.00	8.000,00	8.800,00	9.800,00	10.800,00	37.400,00
				3.1.90.13.00	1.080.730,00	1.197.730,00	1.270.270,00	1.372.690,00	4.921.420,00
				0	246.220,00	272.820,00	289.360,00	312.750,00	1.121.150,00
				011 334 0119	103.650,00	105.082,00	106.584,00	108.163,00	423.479,00
				2883	18.650,00	19.582,00	20.559,00	21.587,00	80.378,00
				0	9.150,00	9.607,00	10.086,00	10.590,00	39.433,00
				3.3.90.30.00	500,00	525,00	551,00	578,00	2.154,00
				3.3.90.33.00	3.150,00	3.307,00	3.472,00	3.646,00	13.575,00
				9999	5.500,00	5.775,00	6.063,00	6.366,00	23.704,00
				0	9.500,00	9.975,00	10.473,00	10.997,00	40.945,00

Proc. 51583
El. 7/8/2009
Fls. 290/300

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009

Hora: 09.42.27

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013**ORGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	4.725,00	4.961,00	5.209,00	19.395,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
2884	0			GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO INDUSTRIAL PRÓPRIA	85.000,00	85.500,00	86.025,00	86.576,00	343.101,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00
				A DEFINIR	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
				MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
019				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	15.270.000,00	0,00	0,00	0,00	15.270.000,00
019	572			DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	15.270.000,00	0,00	0,00	0,00	15.270.000,00
019	572	0158		GESTÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO AO DESENV. TECNOLÓGICO	15.270.000,00	0,00	0,00	0,00	15.270.000,00
			1595	PARQUE TECNOLÓGICO PRÓPRIA	15.270.000,00	0,00	0,00	0,00	15.270.000,00
			0	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				A DEFINIR	15.240.000,00	0,00	0,00	0,00	15.240.000,00
9999				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
3.3.90.35.00				OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
4.4.90.51.00				AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
4.4.90.61.00				INDÚSTRIA	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00
022				PROMOÇÃO INDUSTRIAL	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00
022	661			ACESSO ÁREAS DE EXPANSÃO INDUSTRIAL-MICRO/PEQ EMPR	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00
022	661	0157		MINI DISTRITO INDUSTRIAL	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00
			1594	A DEFINIR	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
				OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
				AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	462.950,00	378.667,00	396.850,00	415.938,00	1.654.405,00
023				COMÉRCIO E SERVIÇOS	28.700,00	29.385,00	30.104,00	30.858,00	119.047,00
023	334			FOMENTO AO TRABALHO	28.700,00	29.385,00	30.104,00	30.858,00	119.047,00
023	334	0119		ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	28.700,00	29.385,00	30.104,00	30.858,00	119.047,00
			2885	GESTÃO DAS AÇÕES DE MICROCRÉDITO PRÓPRIA	28.700,00	29.385,00	30.104,00	30.858,00	119.047,00
			0	MATERIAL DE CONSUMO	4.700,00	4.935,00	5.181,00	5.440,00	20.256,00
				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,00	25.860,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

Página 231 de 324

 118. 1220
 1606328/2008
 PLS: 231/2009



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Data: 13/08/2009
Hora: 09:42:27

ORGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
023	691			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	12.931,00
				CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
023	691	0154		PROMOÇÃO COMERCIAL	284.400,00	191.940,00	201.537,00	211.612,00	889.489,00
				RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	162.000,00	170.100,00	178.605,00	187.534,00	698.239,00
				REPRES. DO MUNICÍPIO FRENTE A GOVERNOS E EMPREEND.	162.000,00	170.100,00	178.605,00	187.534,00	698.239,00
	9999			A DEFINIR	162.000,00	170.100,00	178.605,00	187.534,00	698.239,00
				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,00	301.708,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.000,00	96.600,00	101.430,00	106.501,00	396.531,00
023	691	0156		APURAÇÃO E DIVULG. DE INDIC. DA ECONOMIA LOCAL	122.400,00	21.840,00	22.932,00	24.078,00	191.250,00
				OBSERVATORIO ECONOMICO	122.400,00	21.840,00	22.932,00	24.078,00	191.250,00
				A DEFINIR	122.400,00	21.840,00	22.932,00	24.078,00	191.250,00
				MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.800,00	11.340,00	11.907,00	12.502,00	46.549,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.600,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00
023	695			TURISMO	149.850,00	157.342,00	165.209,00	173.468,00	645.869,00
				ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	149.850,00	157.342,00	165.209,00	173.468,00	645.869,00
				GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO	149.850,00	157.342,00	165.209,00	173.468,00	645.869,00
				PRÓPRIA	44.850,00	47.092,00	49.447,00	51.919,00	193.308,00
				MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00	5.512,00	5.788,00	6.072,00	22.627,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00	32.550,00	34.177,00	35.886,00	133.613,00
				OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.100,00	2.205,00	2.315,00	2.431,00	9.051,00
023	695	0119		A DEFINIR	105.000,00	110.250,00	115.762,00	121.549,00	452.561,00
				MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	78.750,00	82.687,00	86.821,00	323.258,00
				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00	86.202,00
TOTAL					23.855.930,00	2.225.094,00	2.347.698,00	2.508.601,00	30.937.323,00

fls. 232
232
Fis. 232/440

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Data:13/08/2009

Hora:08:06:14

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO					
Programa					
0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO Suporte material pr/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal					
Ação					
2890 SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMAA) Meta: Justificativa: Continuar serviço manut. secretaria (xerox/ telefonia fixa/ energia eletr), Divulgação ações/Eventos;Orientar prest.Serv. Equip.Abastecimentos(Faixas-fivres/Varejões), Informar/Orientar qto cadastro imóveis rurais (CCIR) aos Moradores Z.rural	84.350,00	86.567,00	88.854,00	91.215,00	350.986,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	4.725,00	4.953,00	5.185,00	19.363,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	105,00	110,00	115,00	430,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.250,00	5.505,00	5.765,00	21.520,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	35.500,00	36.000,00	36.500,00	143.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.750,00	25.987,00	27.286,00	28.650,00	106.673,00
Ação					
2891 GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV.FINALISTICOS Meta: Justificativa: Dar suporte ao expediente administrativo da secretaria, aprimorar equipamentos para maior eficácia e agilidade nos trabalhos desenvolvidos em prol dos municípios, dar apoio e incentivo à agricultura de proteção no município.	74.400,00	35.869,00	37.403,00	38.950,00	185.532,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.750,00	3.937,00	4.133,00	4.339,00	16.159,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.500,00	11.017,00	11.504,00	43.024,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150,00	157,00	165,00	173,00	645,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.500,00	8.675,00	8.858,00	9.050,00	35.083,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,00	91.721,00

LEI nº 878/2008
 de 25/11/08
 1593

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Data: 13/08/2009

Hora: 08:06:14

LEI: 7376/2008
Fls: 22/1700
Lang

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO					
Ação					
2895 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.A.A.)					
Meta:					
Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
	63.410,00	55.490,00	59.430,00	63.380,00	241.710,00
Elemento de Despesa					
3.1.90.15.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	63.410,00	55.490,00	59.430,00	63.380,00	241.710,00
Ação					
2914 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.A.A.)					
Meta:					
Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
	1.282.130,00	1.421.100,00	1.507.100,00	1.628.400,00	5.838.730,00
Elemento de Despesa					
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	11.850,00	13.200,00	13.950,00	15.080,00	54.080,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.013.600,00	1.123.360,00	1.191.270,00	1.287.360,00	4.615.590,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	256.680,00	284.540,00	301.880,00	325.960,00	1.169.060,00
Total do Programa	1.504.290,00	1.599.026,00	1.692.787,00	1.821.955,00	6.618.058,00
Programa					
0106 DIREITOS DO CONSUMIDOR					
Manutenção do convênio com a Fundação PROCON/SP.					
Ação					
2892 MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DESENV.PELA FUNDAÇÃO PROCON					
Meta:					
Justificativa: MELHOR DESENVOLVER ATIVIDADES OFERECIDAS MUNICÍPIOS,ESTRUTURANDO ESPAÇO FÍSICO,ASSEGUANDO QUALIDADE/RÁPIDO ATENDIMENTO AS RECLAMAÇÕES E AO BOM DESEMPENHO QTO A PROTEÇÃO DIREITOS E CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE FENSA DO CONSUMIDOR.					

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Data: 13/08/2009
Hora: 08:06:14

Fls. 265/440
LEI 7678/2009
1224

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO	137.250,00	142.832,00	142.936,00	157.995,00	581.013,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.650,00	4.882,00	5.121,00	4.300,00	18.953,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,00	25.860,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00	4.300,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.500,00	112.500,00	117.500,00	127.500,00	465.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	18.000,00	12.500,00	18.000,00	66.500,00
Ação					
2896 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (FUNDAÇÃO PROCON)					
Meta:					
Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas, horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
Elemento de Despesa					
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.700,00	21.620,00	23.160,00	24.720,00	94.200,00
Ação					
2947 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (FUNDAÇÃO PROCON)					
Meta:					
Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
Elemento de Despesa					
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	6.610,00	7.350,00	7.740,00	8.430,00	30.130,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	359.350,00	398.320,00	422.440,00	456.440,00	1.636.550,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.210,00	102.160,00	108.330,00	117.080,00	419.780,00
Total do Programa	620.120,00	672.282,00	704.606,00	764.665,00	2.761.673,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESAData: 13/08/2009
Hora: 08:06:14

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO					
Programa					
0107 ESTÍMULO À AGRICULTURA COMERCIAL Estimular Agricultura Comercial e Des. Tecnológico					
Ação					
2893 FOMENTO AO ABASTECIMENTO MUNICIPAL Meta: Justificativa: Ampliar canais abastecimentos nas áreas mais isoladas e não contempladas; Garantir segurança alimentar produtos juntamente com modernização fiscalização/planejamento estrutural; Levar acesso internet móvel aos equip. abast./bairros rurais.	53.750,00	56.437,00	59.195,00	61.968,00	231.350,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	9.450,00	9.920,00	10.350,00	38.720,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.850,00	5.092,00	5.330,00	5.577,00	20.849,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.300,00	5.565,00	5.830,00	6.145,00	22.840,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00	14.700,00	15.435,00	16.145,00	60.280,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	105,00	110,00	115,00	430,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.500,00	21.525,00	22.570,00	23.636,00	88.231,00
Ação					
2894 FOMENTO AO SETOR AGRÍCOLA Meta: Justificativa: Incrementar prod. agrícola com uso racional adubo/corretivo, Contr. Laborat. análise solo/Divulgação; Incentivo uso técn. inovadoras para aumento produtividade; Levant. propriet. rurais/culturais para políticas agrícolas informatizadas para garantir qualidade.	62.150,00	64.153,00	66.358,00	68.673,00	261.334,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.750,00	13.362,00	14.029,00	14.730,00	54.871,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	105,00	110,00	115,00	430,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.900,00	1.995,00	2.094,00	2.198,00	8.187,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.600,00	23.230,00	23.891,00	24.585,00	94.306,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.800,00	25.461,00	26.234,00	27.045,00	103.540,00

 fls. 1225
 L.F. 7378/2009
 Art. 16
 Fis. 236/440



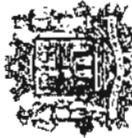
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009
Hora: 08:06:14

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO					
Total do Programa	115.900,00	120.590,00	125.553,00	130.641,00	492.684,00
Total da Secretaria	2.240.310,00	2.391.898,00	2.522.946,00	2.717.261,00	9.872.415,00

Us 1226
EI 7378/2009
Proc 53535
fcm



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010/2013

Data: 13/08/2009

Hora: 09:43:21

ORGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
014				DIREITOS DA CIDADANIA	620.120,00	672.282,00	704.606,00	764.665,00	2.761.673,00
014	422			DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	620.120,00	672.282,00	704.606,00	764.665,00	2.761.673,00
014	422	0106		DIREITOS DO CONSUMIDOR	620.120,00	672.282,00	704.606,00	764.665,00	2.761.673,00
			2892	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DESENV.PELA FUNDAÇÃO PROCON	137.250,00	142.832,00	142.936,00	157.995,00	581.013,00
			0	PRÓPRIA	117.100,00	122.550,00	128.015,00	138.495,00	506.160,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	8.600,00
			3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,00	25.860,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00	4.300,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	105.000,00	110.000,00	120.000,00	435.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
			9999	A DEFINIR	20.150,00	20.282,00	14.921,00	19.500,00	74.853,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.650,00	2.782,00	2.921,00	2.000,00	10.353,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	30.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	4.500,00	10.000,00	34.500,00
			2896	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (FUNDAÇÃO PROCON)	24.700,00	21.620,00	23.160,00	24.720,00	94.200,00
			0	PRÓPRIA	24.700,00	21.620,00	23.160,00	24.720,00	94.200,00
			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.700,00	21.620,00	23.160,00	24.720,00	94.200,00
			2847	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (FUNDAÇÃO PROCON)	458.170,00	507.830,00	538.510,00	581.950,00	2.086.460,00
			0	PRÓPRIA	458.170,00	507.830,00	538.510,00	581.950,00	2.086.460,00
			3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	6.610,00	7.350,00	7.740,00	8.430,00	30.130,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	359.350,00	398.320,00	422.440,00	456.440,00	1.636.550,00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.210,00	102.160,00	108.330,00	117.080,00	419.780,00
			020	AGRICULTURA	1.620.190,00	1.719.616,00	1.818.340,00	1.952.596,00	7.110.742,00
			020	ABASTECIMENTO	1.556.040,00	1.655.463,00	1.751.982,00	1.883.923,00	6.849.408,00
			020	SUPORTE ADMINISTRATIVO	1.504.290,00	1.599.026,00	1.692.767,00	1.821.955,00	6.618.058,00
			2890	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMAA)	84.350,00	86.567,00	88.854,00	91.215,00	350.986,00
			0	PRÓPRIA	70.850,00	72.392,00	73.996,00	75.665,00	292.903,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.150,00	3.300,00	3.450,00	12.900,00
			3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	105,00	110,00	115,00	430,00
			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.150,00	3.300,00	3.450,00	12.900,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00

Fls. 127
1278/2009
Is. 238/440

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Data: 13/08/2009

Hora: 09:43:21

fls. 1228
L. 767/2008
R. 238/2010**ORGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO**

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.750,00	25.987,00	27.286,00	28.650,00	106.673,00
9999				A DEFINIR	13.500,00	14.175,00	14.858,00	15.550,00	58.083,00
3.3.90.30.00				MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.575,00	1.653,00	1.735,00	6.463,00
3.3.90.33.00				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
3.3.90.39.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	43.000,00
2891				GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV.FINALÍSTICOS	74.400,00	35.869,00	37.403,00	38.960,00	186.632,00
0				PRÓPRIA	26.150,00	27.207,00	28.317,00	29.481,00	111.155,00
3.3.90.30.00				MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
3.3.90.33.00				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	7.350,00	7.717,00	8.102,00	30.169,00
3.3.90.36.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150,00	157,00	165,00	173,00	645,00
3.3.90.39.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,00	51.721,00
9999				A DEFINIR	48.250,00	8.662,00	9.085,00	9.479,00	75.477,00
3.3.90.30.00				MATERIAL DE CONSUMO	1.750,00	1.837,00	1.928,00	2.024,00	7.539,00
3.3.90.33.00				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.150,00	3.300,00	3.405,00	12.855,00
3.3.90.39.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00	3.675,00	3.858,00	4.050,00	15.083,00
4.4.90.52.00				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2895				DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.A.A.)	63.410,00	55.490,00	59.430,00	63.380,00	241.710,00
0				PRÓPRIA	63.410,00	55.490,00	59.430,00	63.380,00	241.710,00
3.1.90.16.00				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	63.410,00	55.490,00	59.430,00	63.380,00	241.710,00
2814				MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.A.A.)	1.282.130,00	1.421.100,00	1.507.100,00	1.628.400,00	5.838.730,00
0				PRÓPRIA	1.282.130,00	1.421.100,00	1.507.100,00	1.628.400,00	5.838.730,00
3.1.90.09.00				SALÁRIO FAMÍLIA	11.850,00	13.200,00	13.950,00	15.080,00	54.080,00
3.1.90.11.00				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.013.600,00	1.123.360,00	1.191.270,00	1.287.360,00	4.615.590,00
3.1.90.13.00				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	256.680,00	284.540,00	301.880,00	325.960,00	1.169.060,00
020	605	0107		ESTÍMULO À AGRICULTURA COMERCIAL	53.750,00	56.437,00	59.195,00	61.968,00	231.350,00
2893				FOMENTO AO ABASTECIMENTO MUNICIPAL	53.750,00	55.437,00	59.195,00	61.968,00	231.350,00
0				PRÓPRIA	20.450,00	21.472,00	22.525,00	23.673,00	88.120,00
3.3.90.30.00				MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00	4.300,00
3.3.90.33.00				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.850,00	5.082,00	5.330,00	5.577,00	20.849,00
3.3.90.36.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	525,00	550,00	625,00	2.200,00

PPR005

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Data: 13/08/2009

Hora: 09:43:21

ORGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
020	606			9999					
				3.3.90.39.00	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,00	25.860,00
				4.4.90.51.00	100,00	105,00	110,00	115,00	430,00
				4.4.90.52.00	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
				9999					
				3.3.90.30.00	33.300,00	34.965,00	36.670,00	38.295,00	143.230,00
				3.3.90.36.00	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.200,00	34.420,00
				3.3.90.39.00	4.800,00	5.040,00	5.280,00	5.520,00	20.640,00
				3.3.90.39.00	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.200,00	34.420,00
				4.4.90.52.00	12.500,00	13.125,00	13.750,00	14.375,00	53.750,00
				2894					
				020					
				606					
				0107					
				EXTENSÃO RURAL	62.150,00	64.153,00	66.358,00	68.673,00	261.334,00
				ESTÍMULO À AGRICULTURA COMERCIAL	62.150,00	64.153,00	66.358,00	68.673,00	261.334,00
				FOMENTO AO SETOR AGRÍCOLA	62.150,00	64.153,00	66.358,00	68.673,00	261.334,00
				PRÓPRIA	30.800,00	31.736,00	32.822,00	33.961,00	129.319,00
				0					
				3.3.90.30.00	5.500,00	5.750,00	6.037,00	6.338,00	23.625,00
				3.3.90.32.00	100,00	105,00	110,00	115,00	430,00
				3.3.90.33.00	400,00	420,00	441,00	463,00	1.724,00
				3.3.90.39.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				4.4.90.52.00	14.800,00	15.461,00	16.234,00	17.045,00	63.540,00
				9999					
				3.3.90.30.00	31.350,00	32.417,00	33.536,00	34.712,00	132.015,00
				3.3.90.33.00	7.250,00	7.612,00	7.992,00	8.392,00	31.246,00
				3.3.90.39.00	1.500,00	1.575,00	1.652,00	1.735,00	6.463,00
				4.4.90.52.00	12.600,00	13.280,00	13.891,00	14.585,00	54.306,00
				9999					
				3.3.90.30.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				TOTAL	2.240.310,00	2.391.898,00	2.522.946,00	2.717.261,00	9.872.415,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009
Hora: 08:06:14**DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA**

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS					
Programa					
0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO Suporte material p/Gabinete, Deptos e Manut. PESSOAL					
Ação					
2915 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.R.H.) Meta: Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.	2.632.960,00	2.917.870,00	3.094.330,00	3.343.720,00	11.988.880,00
Elemento de Despesa					
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	39.490,00	43.780,00	46.430,00	50.210,00	179.910,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.079.810,00	2.305.110,00	2.444.530,00	2.641.500,00	9.470.950,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	513.660,00	568.980,00	603.370,00	652.010,00	2.336.020,00
Ação					
2948 MANUT. POLÍT. REMUN. E PCCR (GERAL) Meta: Justificativa: Despesas com política de remuneração.	7.628.290,00	8.096.190,00	9.063.810,00	10.081.210,00	34.869.500,00
Elemento de Despesa					
3.1.90.01.00 APOSENTADORIA E REFORMAS	401.000,00	429.000,00	459.000,00	491.000,00	1.780.000,00
3.1.90.03.00 PENSÕES	149.000,00	159.000,00	170.000,00	182.000,00	660.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.350,00	13.560,00	15.280,00	17.670,00	59.860,00
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	55.620,00	59.240,00	66.220,00	73.640,00	254.720,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.691.550,00	6.037.820,00	6.783.060,00	7.565.750,00	26.078.180,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.317.770,00	1.397.570,00	1.570.250,00	1.751.150,00	6.036.740,00
Ação					
2949 MANUT. POLÍT. REMUN. E PCCR (ENS. FUNDAMENTAL) Meta: Justificativa: Despesas com pessoal e encargos					

115 1920
LEI 7316/2008
PROJ. 1200

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009
Hora: 08:06:14**DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA**

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	4.260.270,00	4.668.510,00	5.158.470,00	5.699.560,00	19.786.900,00
Elemento de Despesa					
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	158.000,00	174.000,00	192.000,00	212.000,00	736.000,00
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	46.120,00	49.420,00	55.100,00	59.990,00	210.630,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.102.910,00	3.399.320,00	3.757.670,00	4.149.380,00	14.409.280,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	718.240,00	786.770,00	868.700,00	964.280,00	3.337.990,00
3.1.90.15.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	235.000,00	259.000,00	285.000,00	314.000,00	1.093.000,00
Ação					
2950 MANUT.POLIT.REMUN.E PCCR (EDUC.INFANTIL)					
Meta:					
Justificativa Despesas com política de remuneração.					
	2.522.960,00	2.731.450,00	3.038.020,00	3.366.910,00	11.559.340,00
Elemento de Despesa					
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78.870,00	86.270,00	95.830,00	106.300,00	367.270,00
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	36.250,00	39.410,00	43.990,00	48.400,00	168.050,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.955.040,00	2.113.650,00	2.352.340,00	2.608.750,00	9.029.780,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	432.800,00	469.120,00	520.860,00	576.460,00	1.999.240,00
3.1.90.15.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	23.000,00	25.000,00	27.000,00	95.000,00
Ação					
2951 MANUT.POLIT.REMUN.E PCCR (S.M.S.)					
Meta:					
Justificativa Despesas com pessoal e encargos.					
	2.999.490,00	3.181.820,00	3.574.810,00	3.987.230,00	13.743.350,00
Elemento de Despesa					
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.630,00	7.030,00	7.900,00	8.810,00	30.370,00
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	22.890,00	24.280,00	27.280,00	30.430,00	104.880,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.411.660,00	2.558.260,00	2.874.230,00	3.205.820,00	11.049.970,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	558.310,00	592.250,00	665.400,00	742.170,00	2.558.130,00

 fls. 123
 1567378/2009
 Pp 242/440



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Data: 13/08/2009
Hora: 08:06:14

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS					
Ação 2952 RESERVA RECURSOS P/NOVAS CONTRATAÇÕES (GERAL) Meta: Justificativa: Reserva de recursos para novas contratações	6.483.670,00	12.202.763,00	11.471.843,00	9.782.822,00	39.941.098,00
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.483.670,00	12.202.763,00	11.471.843,00	9.782.822,00	39.941.098,00
Ação 2953 RESERVA RECURSOS P/NOVAS CONTRATAÇÕES (ENS.FUNDAM) Meta: Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.	2.131.543,00	2.839.902,00	2.942.904,00	2.962.057,00	10.876.406,00
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.131.543,00	2.839.902,00	2.942.904,00	2.962.057,00	10.876.406,00
Ação 2954 RESERVA RECURSOS P/NOVAS CONTRATAÇÕES (EDUC.INF.) Meta: Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.	1.758.292,00	2.873.565,00	2.830.874,00	2.567.028,00	10.029.759,00
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.758.292,00	2.873.565,00	2.830.874,00	2.567.028,00	10.029.759,00
Ação 2955 RESERVA RECURSOS P/NOVAS CONTRATAÇÕES (S.M.S.) Meta: Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					

LEI 7378/2008
FIS 200746
12321
39685
1000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009

Hora: 08:06:14

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS					
Elemento de Despesa					
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.109.492,00	5.737.768,00	5.508.377,00	4.691.100,00	19.046.737,00
Ação					
2956 MANUT.SERVIDORES CEDIDOS OUTROS NIVEIS DE GOVERNO					
Meta:					
Justificativa Despesas com pessoal e encargos.					
Elemento de Despesa					
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	26.360,00	29.190,00	30.950,00	33.440,00	119.940,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.316.750,00	2.567.700,00	2.723.010,00	2.942.450,00	10.549.910,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	566.080,00	627.360,00	665.280,00	718.890,00	2.577.610,00
Ação					
2957 DESP.VARIÁVEIS C/PESSOAL(CEDIDOS OUTR.NIV GOVERNO)					
Meta:					
Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações					
Elemento de Despesa					
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	419.870,00	367.410,00	393.650,00	419.870,00	1.600.800,00
Ação					
2960 GESTÃO DAS AÇÕES DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E					
Meta: SERVIDORES					
Justificativa Profissionalizar e engajar o servidor público, criando oportunidades de desenvolvimento na carreira					

116. 1233
LEI 7378/2009
Art. 106
Fls. 207/440
Term

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESAData: 13/08/2009
Hora: 08:06:14

Fls. 1234
Fls. 245/440

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	9.300.000,00	27.961.500,00	29.425.700,00	30.856.985,00	97.544.185,00
Elemento de Despesa					
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.300.000,00	27.961.500,00	29.425.700,00	30.856.985,00	97.544.185,00
Ação					
2961 GESTÃO DAS AÇÕES DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS - SMRH	265.020,00	223.542,00	234.004,00	245.934,00	968.500,00
Meta:					
Justificativa: Despesas para manutenção dos equipamentos, sistemas e atividades relativas ao gerenciamento de recursos humanos					
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.900,00	9.300,00	9.800,00	10.300,00	38.300,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	21.000,00	22.500,00	23.200,00	86.700,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	83.000,00	86.000,00	91.000,00	340.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.120,00	67.242,00	70.604,00	74.134,00	327.100,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.300,00	172.400,00
Ação					
2962 SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM - SMRH	560.600,00	429.630,00	461.566,00	494.638,00	1.946.424,00
Meta:					
Justificativa: Despesas necessárias à manutenção de equipamentos, sistemas e atividades próprias ao gerenciamento de recursos humanos					
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	17.200,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	21.000,00	22.500,00	23.200,00	86.700,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	170.000,00	178.500,00	187.430,00	196.800,00	732.730,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.400,00	65.520,00	68.796,00	72.236,00	268.952,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.200,00	140.410,00	157.430,00	175.302,00	597.342,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	20.000,00	21.000,00	22.500,00	243.500,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009
Hora: 08:06:14**DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA**

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS					
Ação					
2963 AÇÕES DE INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR	88.500,00	92.845,00	97.567,00	102.570,00	381.482,00
Meta: SERVIDORES					
Justificativa: Valorizar o servidor, melhorar a produtividade e qualidade do desempenho funcional pelo aumento da qualidade de vida, saúde e motivação do servidor.					
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.600,00	10.000,00	10.584,00	11.200,00	41.384,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENTIF., DESP.E OUTRAS	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.790,00	21.552,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.400,00	8.820,00	9.261,00	9.730,00	36.211,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	52.500,00	55.120,00	57.900,00	215.520,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.500,00	16.275,00	17.090,00	17.950,00	66.815,00
Ação					
2964 GESTÃO DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INTERNA	143.620,00	150.800,00	158.350,00	166.360,00	619.130,00
Meta: SERVIDORES					
Justificativa: Melhorar a interlocução com servidor municipal e dar melhor visibilidade à Administração Municipal					
Elemento de Despesa					
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.620,00	150.800,00	158.350,00	166.360,00	619.130,00
Ação					
2965 GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - GERAL	3.259.260,00	3.566.700,00	3.745.035,00	3.933.285,00	14.504.280,00
Meta: SERVIDORES					
Justificativa: Valorizar o servidor, melhorar a produtividade e qualidade do desempenho pelo aumento da qualidade de vida, saúde e motivação.					
Elemento de Despesa					
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.074.400,00	3.228.120,00	3.389.526,00	3.560.000,00	13.252.046,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184.860,00	338.580,00	355.509,00	373.285,00	1.252.234,00

 fls. 1235
 LEI 7388/2009
 PRO 10/10

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Data: 13/08/2009

Hora: 08:06:14

Fls. 1230
LEP 7678/2008
Fls. 24/440

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS					
Ação					
2966 GESTÃO DAS AÇÕES DO SEESMT	702.010,00	722.140,00	696.100,00	766.890,00	2.886.140,00
Meta: SERVIDORES					
Justificativa: Melhorar a produtividade e qualidade do desempenho funcional pelo aumento da qualidade de vida, saúde e motivação do servidor. Reduzir índices de absenteísmo e dar cumprimento à legislação federal/municipal.					
Elemento de Despesa					
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	15.750,00	16.540,00	17.370,00	64.660,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	678.810,00	706.390,00	679.560,00	708.520,00	2.773.280,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.200,00	0,00	0,00	40.000,00	48.200,00
Ação					
2968 GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE	1.566.036,00	1.718.820,00	1.804.763,00	1.895.002,00	6.984.621,00
Meta: SERVIDORES					
Justificativa: Valorizar o servidor, melhorar a produtividade e qualidade do desempenho pelo aumento da qualidade de vida, saúde e motivação.					
Elemento de Despesa					
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.527.840,00	1.604.232,00	1.684.445,00	1.768.667,00	6.585.184,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.196,00	114.588,00	120.318,00	126.335,00	399.437,00
Ação					
2969 GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - ENS.FUNDAMENTAL	2.367.504,00	2.598.480,00	2.728.405,00	2.864.827,00	10.559.216,00
Meta: SERVIDORES					
Justificativa: Valorizar o servidor, melhorar a produtividade e qualidade do desempenho pelo aumento da qualidade de vida, saúde e motivação.					
Elemento de Despesa					
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.309.760,00	2.425.248,00	2.546.511,00	2.673.837,00	9.955.356,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009

Hora: 08:06:14

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS					
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.744,00	173.232,00	181.894,00	190.990,00	603.860,00
Ação					
2970 GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - EDUC.INFANTIL					
Meta: SERVIDORES					
Justificativa: Valorizar o servidor, melhorar a produtividade e qualidade do desempenho pelo aumento da qualidade de vida, saúde e motivação.					
Elemento de Despesa	2.066.400,00	2.268.000,00	2.381.400,00	2.500.470,00	9.216.270,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.016.000,00	2.116.800,00	2.222.640,00	2.333.772,00	8.689.212,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.400,00	151.200,00	158.760,00	166.698,00	527.058,00
Ação					
2971 GESTÃO DAS AÇÕES DE EDUC.PROFISSIONAL-ESTAGIÁRIOS					
Meta: ESTAGIÁRIOS					
Justificativa: despesas realizadas com a manutenção de programas de estágios voltados a inserção de jovens no mercado de trabalho					
Elemento de Despesa	3.308.088,00	2.087.493,00	2.191.871,00	2.301.467,00	9.888.919,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300.600,00	315.630,00	331.414,00	347.985,00	1.295.629,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.854.080,00	1.610.784,00	1.691.324,00	1.775.892,00	7.932.080,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.408,00	161.079,00	169.133,00	177.590,00	661.210,00
Ação					
2972 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.R.H)					
Meta:					
Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
Elemento de Despesa	78.230,00	68.430,00	73.340,00	78.230,00	298.230,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	78.230,00	68.430,00	73.340,00	78.230,00	298.230,00

fls. 123
LEI 2378/2009
Proc. 1583
Fls. 248/440

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Data: 13/08/2009

Hora: 08:06:14

Fls. 238
 EI 7378/2009
 RJ 02/07/10
 21585

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS					
Total do Programa	60.561.295,00	90.729.878,00	94.494.419,00	96.802.035,00	342.587.627,00
Programa					
0139 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS Estratégias/práticas de excelência em gestão.					
Ação					
1610 IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE GOVERNO Meta: SERVIDORES Justificativa: Profissionalizar e capacitar os servidores para o desenvolvimento na carreira pública	570.000,00	1.181.000,00	2.442.050,00	3.843.150,00	8.036.200,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.150,00	86.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.000,00	1.160.000,00	2.420.000,00	3.820.000,00	7.950.000,00
Ação					
2967 GESTÃO DAS AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO SERVID Meta: SERVIDORES Justificativa: Capacitar e desenvolver os servidores para melhor desempenho de suas atribuições e orientação para resultados	100.000,00	105.050,00	110.320,00	115.840,00	431.210,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.150,00	86.200,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.250,00	5.520,00	5.800,00	21.570,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	78.800,00	82.750,00	86.890,00	323.440,00
Total do Programa	670.000,00	1.286.050,00	2.552.370,00	3.958.990,00	8.467.410,00
Programa					
0999 OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO Despesas com pessoal e encargos.					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009
Hora: 08:06:14

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS					
Ação					
0254 PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS					
Meta:					
Justificativa: Despesas com pessoal e encargos					
Elemento de Despesa	7.604.100,00	8.380.400,00	8.967.100,00	9.594.700,00	34.546.300,00
3.1.90.01.00 APOSENTADORIA E REFORMAS	5.550.700,00	6.117.400,00	6.545.700,00	7.003.800,00	25.217.600,00
3.1.90.03.00 PENSÕES	2.053.400,00	2.263.000,00	2.421.400,00	2.590.900,00	9.328.700,00
Ação					
0255 PREVID SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS (ENSINO)					
Meta:					
Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
Elemento de Despesa	822.800,00	906.700,00	970.200,00	1.038.200,00	3.737.900,00
3.1.90.01.00 APOSENTADORIA E REFORMAS	777.400,00	856.700,00	916.700,00	980.900,00	3.531.700,00
3.1.90.03.00 PENSÕES	45.400,00	50.000,00	53.500,00	57.300,00	206.200,00
Total do Programa	8.426.900,00	9.287.100,00	9.937.300,00	10.632.900,00	38.284.200,00
Total da Secretaria	69.658.195,00	101.303.028,00	106.984.089,00	111.393.925,00	389.339.237,00

fls. 123
Proc. 7376/09
Fls. 250/440



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Data: 13/08/2009

Hora: 09.44:32

ORGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
004				ADMINISTRAÇÃO	35.141.220,00	61.310.120,00	64.886.895,00	67.925.284,00	229.263.519,00
004	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	34.471.220,00	60.024.070,00	62.334.525,00	63.966.294,00	220.796.109,00
004	122	0100		SUORTE ADMINISTRATIVO	34.471.220,00	60.024.070,00	62.334.525,00	63.966.294,00	220.796.109,00
	2915			MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.R.H.)	2.632.960,00	2.917.870,00	3.094.330,00	3.343.720,00	11.988.880,00
	0			PRÓPRIA	2.632.960,00	2.917.870,00	3.094.330,00	3.343.720,00	11.988.880,00
	3.1.90.09.00			SALÁRIO FAMÍLIA	39.490,00	43.780,00	46.430,00	50.210,00	179.910,00
	3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.079.810,00	2.305.110,00	2.444.530,00	2.641.500,00	9.470.950,00
	3.1.90.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	513.660,00	568.980,00	603.370,00	652.010,00	2.338.020,00
	2948			MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (GERAL)	7.628.290,00	8.096.190,00	9.063.810,00	10.081.210,00	34.869.500,00
	0			PRÓPRIA	7.628.290,00	8.096.190,00	9.063.810,00	10.081.210,00	34.869.500,00
	3.1.90.01.00			APOSENTADORIA E REFORMAS	401.000,00	429.000,00	459.000,00	491.000,00	1.780.000,00
	3.1.90.03.00			PENSÕES	149.000,00	159.000,00	170.000,00	182.000,00	660.000,00
	3.1.90.04.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.350,00	13.560,00	15.280,00	17.670,00	59.860,00
	3.1.90.09.00			SALÁRIO FAMÍLIA	55.620,00	59.240,00	66.220,00	73.640,00	254.720,00
	3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.691.550,00	6.037.820,00	6.783.060,00	7.565.750,00	26.078.180,00
	3.1.90.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.317.770,00	1.397.570,00	1.570.250,00	1.751.150,00	6.036.740,00
	2952			RESERVA RECURSOS P/NOVAS CONTRATAÇÕES (GERAL)	6.483.670,00	12.202.763,00	11.471.843,00	9.782.822,00	39.941.098,00
	0			PRÓPRIA	6.483.670,00	12.202.763,00	11.471.843,00	9.782.822,00	39.941.098,00
	3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.483.670,00	12.202.763,00	11.471.843,00	9.782.822,00	39.941.098,00
	2956			MANUT.SERVIDORES CEDIDOS OUTROS NÍVEIS DE GOVERNO	2.909.190,00	3.224.250,00	3.419.240,00	3.694.780,00	13.247.460,00
	0			PRÓPRIA	2.909.190,00	3.224.250,00	3.419.240,00	3.694.780,00	13.247.460,00
	3.1.90.09.00			SALÁRIO FAMÍLIA	26.360,00	29.190,00	30.950,00	33.440,00	119.940,00
	3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.316.750,00	2.567.700,00	2.723.010,00	2.942.450,00	10.549.910,00
	3.1.90.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	566.080,00	627.360,00	665.280,00	718.890,00	2.577.610,00
	2957			DESP.VARIÁVEIS C/PESSOAL(CEDIDOS OUTR.NÍV.GOVERNO)	419.870,00	367.410,00	393.650,00	419.870,00	1.600.800,00
	0			PRÓPRIA	419.870,00	367.410,00	393.650,00	419.870,00	1.600.800,00
	3.1.90.16.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	419.870,00	367.410,00	393.650,00	419.870,00	1.600.800,00
	2960			GESTÃO DAS AÇÕES DO PLANO DE CARGOS,CARREIRAS E	9.300.000,00	27.961.500,00	29.425.700,00	30.856.995,00	97.544.185,00
	0			PRÓPRIA	9.300.000,00	15.834.000,00	16.625.700,00	17.456.985,00	59.216.685,00
	3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.300.000,00	15.834.000,00	16.625.700,00	17.456.985,00	59.216.685,00
	9899			A DEFINIR	0,00	12.127.500,00	12.800.000,00	13.400.000,00	38.327.500,00

Fls. 240
 15063782008
 Fls. 251440

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Data: 13/08/2009

Hora: 09:44:32

ORGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.127.500,00	12.800.000,00	13.400.000,00	38.327.500,00
2961	0			GESTÃO DAS AÇÕES DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS - SMRH	265.020,00	223.542,00	234.004,00	245.934,00	968.500,00
				PRÓPRIA	265.020,00	223.542,00	234.004,00	245.934,00	968.500,00
				MATERIAL DE CONSUMO	8.900,00	9.300,00	9.800,00	10.300,00	38.300,00
				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	21.000,00	22.500,00	23.200,00	86.700,00
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	83.000,00	86.000,00	91.000,00	340.000,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.120,00	67.242,00	70.604,00	74.134,00	327.100,00
				OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.300,00	172.400,00
2962	0			SUORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM - SMRH	560.600,00	429.630,00	461.556,00	494.638,00	1.946.424,00
				PRÓPRIA	560.600,00	429.630,00	461.556,00	494.638,00	1.946.424,00
				MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	17.200,00
				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	21.000,00	22.500,00	23.200,00	86.700,00
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	170.000,00	178.500,00	187.430,00	196.800,00	732.730,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.400,00	65.520,00	68.796,00	72.236,00	268.952,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.200,00	140.410,00	157.430,00	175.302,00	597.342,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	20.000,00	21.000,00	22.500,00	243.500,00
2963	0			AÇÕES DE INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL AO SERVID	88.500,00	92.845,00	97.567,00	103.570,00	381.482,00
				PRÓPRIA	88.500,00	92.845,00	97.567,00	103.570,00	381.482,00
				MATERIAL DE CONSUMO	9.600,00	10.000,00	10.584,00	11.200,00	41.384,00
				PREMIACÕES CULT., ARTIST., CIENTIF., DESP.E OUTRAS	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.790,00	21.552,00
				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.400,00	8.820,00	9.261,00	9.730,00	36.211,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	52.500,00	55.120,00	57.900,00	215.520,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.500,00	16.275,00	17.090,00	17.950,00	66.815,00
2964	0			GESTÃO DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INTERNA	143.620,00	150.800,00	158.350,00	166.360,00	619.130,00
				PRÓPRIA	143.620,00	150.800,00	158.350,00	166.360,00	619.130,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.620,00	150.800,00	158.350,00	166.360,00	619.130,00
2965	0			GSTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - GERAL	3.259.260,00	3.566.700,00	3.745.035,00	3.933.285,00	14.504.280,00
				PRÓPRIA	3.259.260,00	3.566.700,00	3.745.035,00	3.933.285,00	14.504.280,00
				OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.074.400,00	3.228.120,00	3.369.526,00	3.560.000,00	13.252.046,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184.960,00	338.580,00	355.509,00	373.285,00	1.252.234,00

 fls. 1241
 de 1567676/2009
 Fls. 252/440

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Data: 13/08/2009

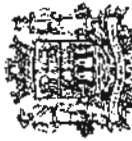
Hora: 09:44:32

ORGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2966				GESTÃO DAS AÇÕES DO SEESMT	702.010,00	722.140,00	696.100,00	765.890,00	2.886.140,00
0				PRÓPRIA	702.010,00	722.140,00	696.100,00	765.890,00	2.886.140,00
3.3.90.35.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	15.750,00	16.540,00	17.370,00	64.660,00
3.3.90.39.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	678.810,00	708.390,00	679.560,00	708.520,00	2.773.280,00
4.4.90.52.00				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.200,00	0,00	0,00	40.000,00	48.200,00
2972				DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.R.H.)	78.230,00	68.430,00	73.340,00	78.230,00	298.230,00
0				PRÓPRIA	78.230,00	68.430,00	73.340,00	78.230,00	298.230,00
3.1.90.16.00				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	78.230,00	68.430,00	73.340,00	78.230,00	298.230,00
004 128				FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	670.000,00	1.286.050,00	2.552.370,00	3.958.990,00	8.457.410,00
004 128 0139				GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	670.000,00	1.286.050,00	2.552.370,00	3.958.990,00	8.457.410,00
1610				IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE GOVERNO	570.000,00	1.181.000,00	2.442.050,00	3.843.150,00	8.036.200,00
0				PRÓPRIA	495.000,00	1.102.200,00	2.359.300,00	3.756.260,00	7.712.760,00
3.3.90.30.00				MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.150,00	86.200,00
3.3.90.39.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	475.000,00	1.081.200,00	2.337.250,00	3.733.110,00	7.626.560,00
9999				A DEFINIR	75.000,00	78.800,00	82.750,00	86.890,00	323.440,00
3.3.90.39.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	78.800,00	82.750,00	86.890,00	323.440,00
2967				GESTÃO DAS AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO SERVI	100.000,00	105.050,00	110.320,00	115.840,00	431.210,00
0				PRÓPRIA	100.000,00	105.050,00	110.320,00	115.840,00	431.210,00
3.3.90.30.00				MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.150,00	86.200,00
3.3.90.35.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.250,00	5.520,00	5.800,00	21.570,00
3.3.90.39.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	78.800,00	82.750,00	86.890,00	323.440,00
009				PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.604.100,00	8.380.400,00	8.967.100,00	9.594.700,00	34.546.300,00
009 846				OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	7.604.100,00	8.380.400,00	8.967.100,00	9.594.700,00	34.546.300,00
009 846 0999				OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO	7.604.100,00	8.380.400,00	8.967.100,00	9.594.700,00	34.546.300,00
0254				PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	7.604.100,00	8.380.400,00	8.967.100,00	9.594.700,00	34.546.300,00
0				PRÓPRIA	7.604.100,00	8.380.400,00	8.967.100,00	9.594.700,00	34.546.300,00
3.1.90.01.00				APOSENTADORIA E REFORMAS	5.550.700,00	6.117.400,00	6.545.700,00	7.003.800,00	25.217.600,00
3.1.90.03.00				PENSÕES	2.053.400,00	2.263.000,00	2.421.400,00	2.590.900,00	9.328.700,00
010				SAÚDE	7.675.018,00	10.638.408,00	10.887.950,00	10.573.332,00	39.774.708,00
010 301				ATENÇÃO BÁSICA	7.675.018,00	10.638.408,00	10.887.950,00	10.573.332,00	39.774.708,00
010 301 0100				SUPORTE ADMINISTRATIVO	7.675.018,00	10.638.408,00	10.887.950,00	10.573.332,00	39.774.708,00

PPR005

 fls. 212
 Proc. 7378296
 fls. 253/440
 2009



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009

Hora: 09:44:32

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
012	361			MANUT.POLIT.REMUN.E PCCR (S.M.S.)	2.999.490,00	3.181.820,00	3.574.810,00	3.987.230,00	13.743.350,00
			0	PRÓPRIA	2.999.490,00	3.181.820,00	3.574.810,00	3.987.230,00	13.743.350,00
		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.630,00	7.030,00	7.900,00	8.810,00	30.370,00
		3.1.90.09.00		SALÁRIO FAMÍLIA	22.890,00	24.290,00	27.280,00	30.430,00	104.890,00
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.411.660,00	2.558.260,00	2.874.230,00	3.205.920,00	11.049.970,00
		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	558.310,00	592.250,00	665.400,00	742.170,00	2.558.130,00
2855				RESERVA RECURSOS P/NOVAS CONTRATAÇÕES (S.M.S.)	3.109.492,00	5.737.768,00	5.508.377,00	4.691.100,00	19.046.737,00
			0	PRÓPRIA	3.109.492,00	5.737.768,00	5.508.377,00	4.691.100,00	19.046.737,00
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.109.492,00	5.737.768,00	5.508.377,00	4.691.100,00	19.046.737,00
2968				GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE	1.566.036,00	1.718.820,00	1.804.763,00	1.895.002,00	6.984.621,00
			0	PRÓPRIA	1.566.036,00	1.718.820,00	1.804.763,00	1.895.002,00	6.984.621,00
		3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.527.840,00	1.604.232,00	1.684.445,00	1.768.687,00	6.585.184,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.196,00	114.588,00	120.318,00	126.335,00	399.437,00
012				EDUCAÇÃO	19.237.857,00	20.974.100,00	22.242.144,00	23.300.609,00	85.754.710,00
			012	ENSINO FUNDAMENTAL	9.582.117,00	11.013.592,00	11.799.979,00	12.564.734,00	44.960.422,00
			012	SUPORTE ADMINISTRATIVO	8.759.317,00	10.106.892,00	10.829.779,00	11.526.534,00	41.222.522,00
			2949	MANUT.POLIT.REMUN.E PCCR (ENS.FUNDAMENTAL)	4.260.270,00	4.668.510,00	5.158.470,00	5.699.650,00	19.786.900,00
			0	PRÓPRIA	636.270,00	674.510,00	757.470,00	844.650,00	2.912.900,00
		3.1.90.09.00		SALÁRIO FAMÍLIA	11.120,00	11.420,00	13.100,00	13.990,00	49.630,00
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	513.910,00	545.320,00	612.670,00	683.380,00	2.355.280,00
		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.240,00	117.770,00	131.700,00	147.280,00	507.990,00
5203				FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR PROF.MAG.-FUNDEB	3.624.000,00	3.994.000,00	4.401.000,00	4.855.000,00	16.874.000,00
			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	158.000,00	174.000,00	192.000,00	212.000,00	736.000,00
			3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	35.000,00	38.000,00	42.000,00	46.000,00	161.000,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.589.060,00	2.854.000,00	3.145.000,00	3.466.000,00	12.054.000,00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	607.000,00	669.000,00	737.000,00	817.000,00	2.830.000,00
			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	235.000,00	259.000,00	285.000,00	314.000,00	1.093.000,00
2953				RESERVA RECURSOS P/NOVAS CONTRATAÇÕES (ENS.FUNDAM)	2.131.543,00	2.839.902,00	2.942.904,00	2.962.057,00	10.876.406,00
			0	PRÓPRIA	638.543,00	1.193.902,00	1.128.904,00	962.057,00	3.923.406,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	638.543,00	1.193.902,00	1.128.904,00	962.057,00	3.923.406,00
5203				FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR PROF.MAG.-FUNDEB	1.493.000,00	1.646.000,00	1.814.000,00	2.000.000,00	6.953.000,00

fls. 1248
LEP 0788201085
Fls. 25/440

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009

Hora: 09:44:32

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013**ORGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS**

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.493.000,00	1.646.000,00	1.814.000,00	2.000.000,00	6.953.000,00
012	361	0999		GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - ENS.FUNDAMENTAL PRÓPRIA	2.367.504,00	2.598.480,00	2.728.405,00	2.864.827,00	10.559.216,00
		0		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.367.504,00	2.598.480,00	2.728.405,00	2.864.827,00	10.559.216,00
		3.3.90.08.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.309.760,00	2.425.248,00	2.546.511,00	2.673.837,00	9.955.356,00
		3.3.90.39.00			57.744,00	173.232,00	181.894,00	190.990,00	603.860,00
				OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO	822.800,00	906.700,00	970.200,00	1.038.200,00	3.737.900,00
		0355		PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS (ENSINO) PRÓPRIA	822.800,00	906.700,00	970.200,00	1.038.200,00	3.737.900,00
		0		APOSENTADORIA E REFORMAS	822.800,00	906.700,00	970.200,00	1.038.200,00	3.737.900,00
		3.1.90.01.00		PENSÕES	777.400,00	856.700,00	916.700,00	980.900,00	3.531.700,00
		3.1.90.03.00			45.400,00	50.000,00	53.500,00	57.300,00	206.200,00
				ENSINO PROFISSIONAL	3.308.088,00	2.087.493,00	2.191.871,00	2.301.467,00	9.888.919,00
012	363	0100		SUORTE ADMINISTRATIVO	3.308.088,00	2.087.493,00	2.191.871,00	2.301.467,00	9.888.919,00
		2971		GESTÃO DAS AÇÕES DE EDUC PROFISSIONAL-ESTAGIÁRIOS PRÓPRIA	3.308.088,00	2.087.493,00	2.191.871,00	2.301.467,00	9.888.919,00
		0		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	955.488,00	1.003.263,00	1.053.427,00	1.106.099,00	4.118.277,00
		3.3.90.33.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	237.600,00	249.480,00	251.954,00	275.052,00	1.024.086,00
		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	595.680,00	625.484,00	656.738,00	689.575,00	2.567.457,00
		3.3.90.39.00			122.208,00	128.319,00	134.735,00	141.472,00	526.734,00
		6129		ME/PROGRAMA SEGUNDO TEMPO-CONV.N.340/07	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00
		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00
		9999		A DEFINIR	1.032.600,00	1.084.230,00	1.138.444,00	1.195.368,00	4.450.642,00
		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.000,00	66.150,00	69.460,00	72.933,00	271.543,00
		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	938.400,00	985.320,00	1.034.586,00	1.086.317,00	4.044.623,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.200,00	32.760,00	34.398,00	36.118,00	134.476,00
				EDUCAÇÃO INFANTIL	6.347.652,00	7.873.015,00	8.250.294,00	8.434.408,00	30.905.369,00
012	365	0100		SUORTE ADMINISTRATIVO	6.347.652,00	7.873.015,00	8.250.294,00	8.434.408,00	30.905.369,00
		2950		MANUT.POLÍT.REMUNE.PCCR (EDUC.INFANTIL) PRÓPRIA	2.522.960,00	2.731.450,00	3.038.020,00	3.366.910,00	11.659.340,00
		0		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.285.960,00	1.365.450,00	1.532.920,00	1.706.910,00	5.894.240,00
		3.1.90.04.00		SALÁRIO FAMÍLIA	17.870,00	19.270,00	21.830,00	24.300,00	83.270,00
		3.1.90.09.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.250,00	26.410,00	28.890,00	32.400,00	111.950,00
		3.1.90.11.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.028.040,00	1.090.650,00	1.225.340,00	1.366.750,00	4.710.780,00
		3.1.90.13.00			215.800,00	229.120,00	256.860,00	286.460,00	988.240,00

fls. 244
 2009/2013
 205/440



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Data: 13/08/2009

Hora 09:44:32

ORGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
5203				FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	1.237.000,00	1.366.000,00	1.505.100,00	1.657.000,00	5.765.100,00
3.1.90.04.00				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.000,00	67.000,00	74.000,00	82.000,00	284.000,00
3.1.90.09.00				SALÁRIO FAMÍLIA	12.000,00	13.000,00	15.100,00	16.000,00	56.100,00
3.1.90.11.00				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	927.000,00	1.023.000,00	1.127.000,00	1.242.000,00	4.319.000,00
3.1.90.13.00				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217.000,00	240.000,00	264.000,00	290.000,00	1.011.000,00
3.1.90.16.00				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	23.000,00	25.000,00	27.000,00	95.000,00
2954				RESERVA RECURSOS P/NOVAS CONTRATAÇÕES (EDUC.INF.)	1.758.292,00	2.873.565,00	2.830.874,00	2.567.028,00	10.029.759,00
0				PRÓPRIA	1.248.292,00	2.305.565,00	2.210.874,00	1.884.028,00	7.648.759,00
3.1.90.11.00				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.248.292,00	2.305.565,00	2.210.874,00	1.884.028,00	7.648.759,00
5203				FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB	510.000,00	588.000,00	620.000,00	683.000,00	2.381.000,00
3.1.90.11.00				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510.000,00	588.000,00	620.000,00	683.000,00	2.381.000,00
2970				GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - EDUC.INFANTIL	2.066.400,00	2.268.000,00	2.381.400,00	2.500.470,00	9.216.270,00
0				PRÓPRIA	2.066.400,00	2.268.000,00	2.381.400,00	2.500.470,00	9.216.270,00
3.3.90.08.00				OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.016.000,00	2.116.800,00	2.222.640,00	2.333.772,00	8.689.212,00
3.3.90.39.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.400,00	151.200,00	158.760,00	166.698,00	527.058,00
TOTAL					69.658.195,00	101.303.028,00	106.984.089,00	111.993.925,00	389.339.237,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009

Hora: 08:06:14

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
19 GUARDA MUNICIPAL					
Programa					
0159 PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO Proporcionar maior segurança à população.					
Ação					
1620 CONSTR., AMPL. REF. PRÉDIOS E PAS DA GM Meta: ÁREA CONSTRUÍDA Justificativa: Realização das atividades da GM, na preservação ambiental, acomodações dos GM's e atendimento da população, centralizando em uma única sede administrativa e operacional.					
Elemento de Despesa	2.423.000,00	0,00	0,00	0,00	2.423.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.423.000,00	0,00	0,00	0,00	2.423.000,00
Ação					
2959 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (G.M.) Meta: Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
Elemento de Despesa	17.433.410,00	19.321.670,00	20.490.180,00	22.141.610,00	79.386.870,00
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	223.810,00	248.000,00	263.090,00	284.280,00	1.019.180,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.084.600,00	15.610.250,00	16.554.220,00	17.888.390,00	64.137.460,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.125.000,00	3.463.420,00	3.672.870,00	3.968.940,00	14.230.230,00
Ação					
2975 GESTÃO DAS AÇÕES DE COORDENAÇÃO GERAL DA GM Meta: Justificativa: Atendimento das ações de caráter continuado, aprimorando as atividades administrativas, promovendo a formação e capacitação dos GMs. Excedente: Contratação serviços terceiros p/ realização do estágio qualificação e formação de novos GMs.					

fls. 1240
LEI 2378/2009
PPR 008
23/7/2009

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009

Hora: 08:06:14

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
19 GUARDA MUNICIPAL	3.191.238,00	2.146.578,00	2.300.487,00	2.410.826,00	10.049.129,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	472.500,00	496.125,00	520.931,00	1.939.556,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,00	51.721,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	15.750,00	16.540,00	17.365,00	64.655,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.464.238,00	1.615.728,00	1.724.592,00	1.833.639,00	7.638.197,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	30.000,00	50.000,00	25.000,00	355.000,00
Ação					
2976 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA					
Meta: ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA GM					
Justificativa: Atendimento as ações de caráter continuado, renovação dos equipamentos para operacionalidade da GM. Excedente: Projeto GM COMUNITÁRIO e REFLORESCER (PRONASCI e MIN. MEIO AMBIENTE), e Contratação de clínica veterinária para os cães da GM.					
	2.685.440,00	2.317.508,00	2.438.362,00	2.561.194,00	10.002.504,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	398.598,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	698.598,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	325.500,00	1.867.508,00	1.988.362,00	2.111.194,00	6.292.564,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.961.342,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	3.011.342,00
Ação					
2977 GESTÃO DE MONITORAMENTO DAS CÂMERAS SEGURANÇA					
Meta: ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA GM					
Justificativa: Manutenção e ampliação do serviço de monitoramento eletrônico de câmeras no município de Jundiá					
	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00

119. 1247
 LEI 7378/2008
 Proc. 24385
 Fls. 258/440
 2009



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Data: 13/08/2009
Hora: 08:06:14

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
19 GUARDA MUNICIPAL					
Ação					
2978 MANUT.DAS INSTALAÇÕES E POSTOS AVANÇADOS DA GM Meta: ÁREA CONSTRUÍDA Justificativa: Realização da manutenção dos pavilhões administrativo, operacional, central de monitoramento de câmeras, canil, oficina e postos avançados da GM.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Ação					
2979 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (G.M.) Meta: Justificativa Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.	1.284.300,00	1.123.750,00	1.204.010,00	1.284.300,00	4.896.360,00
Elemento de Despesa					
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.284.300,00	1.123.750,00	1.204.010,00	1.284.300,00	4.896.360,00
Total do Programa	27.417.388,00	25.309.506,00	26.833.039,00	28.797.930,00	108.357.863,00
Total da Secretaria	27.417.388,00	25.309.506,00	26.833.039,00	28.797.930,00	108.357.863,00

1248
EJ 73/8/2009
19/02/2010
lem



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Data: 13/08/2009

Hora 09:45:16

ORGÃO: 19 - GUARDA MUNICIPAL

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
006				SEGURANÇA PÚBLICA	27.417.388,00	25.309.506,00	26.833.039,00	28.797.930,00	108.357.863,00
005	181			POLICIAMENTO	27.417.388,00	25.309.506,00	26.833.039,00	28.797.930,00	108.357.863,00
006	181	0159		PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	27.417.388,00	25.309.506,00	26.833.039,00	28.797.930,00	108.357.863,00
		1620		CONSTR. AMPL. REF. PRÉDIOS E PAS DA GM	2.423.000,00	0,00	0,00	0,00	2.423.000,00
		9999		A DEFINIR	2.423.000,00	0,00	0,00	0,00	2.423.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.423.000,00	0,00	0,00	0,00	2.423.000,00
		2959		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (G.M.)	17.433.410,00	19.321.670,00	20.490.180,00	22.141.610,00	79.386.870,00
		0		PRÓPRIA	17.433.410,00	19.321.670,00	20.490.180,00	22.141.610,00	79.386.870,00
		3.1.90.09.00		SALÁRIO FAMÍLIA	223.810,00	248.000,00	263.090,00	284.280,00	1.019.180,00
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.084.600,00	15.610.250,00	16.554.220,00	17.888.390,00	64.137.460,00
		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.125.000,00	3.463.420,00	3.672.870,00	3.958.940,00	14.230.230,00
		2975		GESTÃO DAS AÇÕES DE COORDENAÇÃO GERAL DA GM	3.191.238,00	2.146.578,00	2.300.487,00	2.410.826,00	10.049.129,00
		0		PRÓPRIA	2.145.967,00	1.116.370,00	1.218.759,00	1.275.021,00	5.756.127,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	472.500,00	496.125,00	520.931,00	1.939.556,00
		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,00	51.721,00
		3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	15.750,00	16.540,00	17.365,00	64.655,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.418.967,00	585.520,00	642.874,00	697.834,00	3.345.195,00
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	30.000,00	50.000,00	25.000,00	355.000,00
		9999		A DEFINIR	1.045.271,00	1.030.208,00	1.081.718,00	1.135.805,00	4.293.002,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.045.271,00	1.030.208,00	1.081.718,00	1.135.805,00	4.293.002,00
		2976		GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA	2.685.440,00	2.317.508,00	2.436.362,00	2.561.194,00	10.002.504,00
		0		PRÓPRIA	462.700,00	1.035.300,00	1.092.644,00	1.147.589,00	3.738.233,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.700,00	585.300,00	642.644,00	697.589,00	1.938.233,00
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.400.000,00
		9999		A DEFINIR	2.222.740,00	1.282.208,00	1.345.718,00	1.413.605,00	6.264.271,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	298.598,00	0,00	0,00	0,00	298.598,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	312.800,00	1.282.208,00	1.345.718,00	1.413.605,00	4.354.331,00
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.611.342,00	0,00	0,00	0,00	1.611.342,00
		2977		GESTÃO DE MONITORAMENTO DAS CÂMERAS SEGURANÇA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
		0		PRÓPRIA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00

116.249
10637828082
Is. 260/440
2009



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Data: 13/08/2009
Hora: 09:45:16

ORGÃO: 19 - GUARDA MUNICIPAL

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.3.90.39.00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
2978				MANUT.DAS INSTALAÇÕES E POSTOS AVANÇADOS DA GM PRÓPRIA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
				3.3.90.39.00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
2979				DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (G.M.) PRÓPRIA	1.284.300,00	1.123.750,00	1.204.010,00	1.284.300,00	4.896.360,00
				3.1.90.16.00	1.284.300,00	1.123.750,00	1.204.010,00	1.284.300,00	4.896.360,00
				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
				TOTAL	27.417.388,00	25.309.506,00	26.833.039,00	28.797.930,00	108.357.863,00

Hoja 135
13/08/2009
Fis. 201440

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010/2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Data: 13/08/2009

Hora: 08:06:14

No. 125
LEI 7378/2009
2009

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
21 SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS FUNDIÁRIOS					
Programa					
0108 PROGRAMA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA Regularizar ocupações em desacordo com a lei.					
Ação					
2916 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.A.F.) Meta: Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.	646.440,00	715.410,00	759.660,00	820.990,00	2.943.500,00
Elemento de Despesa					
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	3.950,00	4.470,00	4.680,00	5.060,00	18.160,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	526.590,00	583.570,00	618.850,00	668.780,00	2.397.790,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.900,00	128.370,00	136.130,00	147.150,00	527.550,00
Ação					
2958 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.A.F.) Meta: Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
Elemento de Despesa					
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.770,00	29.560,00	31.640,00	33.760,00	128.730,00
Ação					
2985 GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV FINALÍSTICOS Meta: Justificativa: Atividades de fiscalização re: a ações de direção dos serv finalísticos com objetivo de conter o surgimento e/ou crescimento de parcelamentos de solo irregulares elaborando palestras de conscientização e divulgação dos trabalhos de fiscaliz					
Elemento de Despesa					
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	67.000,00	47.850,00	68.743,00	39.690,00	223.273,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009
Hora: 08:06:14**DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA**

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
21 SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS FUNDIÁRIOS					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.350,00	7.718,00	8.104,00	30.172,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.500,00	21.025,00	21.576,00	83.101,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	100.000,00
Ação					
2986 GESTÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA					
Meta: PARCELAM.SOLO REGULARIZ.URBANISTICAMENTE					
Justificativa: atividade que dá a manutenção e aprimoramento das rotinas administrativas, melhorando o bom desempenho das ações da secretaria.					
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	48.479,00	40.403,00	52.423,00	44.544,00	185.849,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.500,00	3.675,00	3.859,00	4.052,00	15.086,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.979,00	19.928,00	20.924,00	21.970,00	81.801,00
	16.000,00	6.300,00	16.615,00	6.946,00	45.861,00
Ação					
2987 SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMAF)					
Meta: PARCELAM.SOLO REGULARIZ.URBANISTICAMENTE					
Justificativa: são atividades técnicas relativas ao programa de regul. fund., garantindo a função social da cidade e da propriedade imobiliária urbana, promov. o reconhec. dos direitos sociais e constit. de propriedade e da qualid. de vida dos cidadãos.					
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	38.050,00	28.953,00	39.901,00	30.897,00	137.801,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.500,00	5.775,00	6.064,00	6.368,00	23.707,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.250,00	15.513,00	15.789,00	61.552,00
	15.550,00	5.828,00	16.119,00	6.425,00	43.922,00
Total do Programa	833.739,00	863.176,00	952.367,00	969.871,00	3.619.153,00

no. 125
LEI 7.378/2009
RIS: 2007/440
Lem

Data: 13/08/2009
Hora: 08:06:14

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

	863.176,00	952.367,00	969.871,00	3.619.153,00
Total da Secretária	833.739,00			

No. 1265
EI 7375/2009
Proc. 51315
Is. 267/440
[Handwritten signature]

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Data: 13/08/2009

Hora: 09:46:09

ORGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
004				ADMINISTRAÇÃO	833.739,00	863.176,00	952.367,00	969.871,00	3.619.153,00
004	127			ORDENAMENTO TERRITORIAL	833.739,00	863.176,00	952.367,00	969.871,00	3.619.153,00
004	127	0108		PROGRAMA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	833.739,00	863.176,00	952.367,00	969.871,00	3.619.153,00
		2916		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.A.F.)	646.440,00	716.410,00	759.660,00	820.990,00	2.943.500,00
		0		PRÓPRIA	646.440,00	716.410,00	759.660,00	820.990,00	2.943.500,00
		3.1.90.09.00		SALÁRIO FAMÍLIA	3.950,00	4.470,00	4.680,00	5.050,00	18.160,00
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	526.590,00	583.570,00	618.850,00	668.780,00	2.397.790,00
		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.900,00	128.370,00	136.130,00	147.150,00	527.550,00
		2958		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.A.F.)	33.770,00	29.560,00	31.640,00	33.760,00	128.730,00
		0		PRÓPRIA	33.770,00	29.560,00	31.640,00	33.760,00	128.730,00
		3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.770,00	29.560,00	31.640,00	33.760,00	128.730,00
		2965		GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV.FINALÍSTICOS	67.000,00	47.850,00	68.743,00	39.680,00	223.273,00
		0		PRÓPRIA	24.000,00	24.200,00	24.410,00	24.631,00	97.241,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
		9999		A DEFINIR	43.000,00	23.650,00	44.333,00	15.049,00	126.032,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	12.931,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	60.000,00
		2986		GESTÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	48.479,00	40.403,00	52.423,00	44.544,00	185.849,00
		0		PRÓPRIA	16.979,00	17.828,00	18.719,00	19.655,00	73.181,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.979,00	9.428,00	9.899,00	10.394,00	38.700,00
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.946,00	25.861,00
		9999		A DEFINIR	31.500,00	22.575,00	33.704,00	24.889,00	112.668,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.575,00	1.654,00	1.737,00	6.466,00
		3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00

11.737,82009
 2010
 28/08/2009
 269



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Data: 13/08/2009

Hora: 09:46:09

ORGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2987	0			SUORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMAF)	38.050,00	28.953,00	39.901,00	30.897,00	137.801,00
				PRÓPRIA	21.550,00	22.128,00	22.734,00	23.371,00	89.783,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
		3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
		3.3.90.38.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.550,00	5.828,00	6.119,00	6.425,00	23.922,00
9999				A DEFINIR	16.500,00	6.825,00	17.167,00	7.526,00	48.018,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.575,00	1.654,00	1.737,00	6.466,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00	21.552,00
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL					633.739,00	863.176,00	952.367,00	969.871,00	3.619.153,00

Fig. 1265
LEI 7638/2009
Proc. 3738
Fls. 266/440

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009

Hora: 11:11:37

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
Programa					
0113 INCENTIVO À CULTURA Ações voltadas ao incentivo à Cultura					
Ação					
1635 CONSTR. AMPL. E REFORMA CENTROS CULTURAIS E DE LAZER Meta: QUANTIDADE DE OBRAS Justificativa: Preservar, proteger e promover o patrimônio arquitetônico, histórico, artístico e cultural do município.					
Elemento de Despesa					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
Ação					
1636 IMPLANTÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DE JUNDIÁ Meta: QUANTIDADE DE MÚSICOS Justificativa: Os projetos poderão ser desenvolvidos com apoio da Lei Federal de Incentivo à Cultura ou pela Lei Municipal nº 7.116, de 06/08/2008.					
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	439.876,00	0,00	0,00	0,00	439.876,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	193.500,00	0,00	0,00	0,00	193.500,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	224.056,00	0,00	0,00	0,00	224.056,00
	22.320,00	0,00	0,00	0,00	22.320,00
Ação					
1637 IMPLANTÇÃO DO CORPO DE BAILE DO TEATRO POLYTHEAMA Meta: QUANTIDADE DE ALUNOS Justificativa: Os projetos poderão ser desenvolvidos com apoio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.					
Elemento de Despesa					
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00

No. 1250
LEI 5376/2008
Proc. 267/440
2009

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009

Hora: 11:11:37

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
Ação 2911 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (CULTURA) Meta: Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
Elemento de Despesa 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	388.620,00	340.010,00	364.290,00	388.600,00	1.481.520,00
Ação 2917 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (CULTURA) Meta: Justificativa: Despesas com pessoal e encargos					
Elemento de Despesa 3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.314.170,00 10.560,00 1.777.020,00 526.590,00	2.564.910,00 11.800,00 1.969.540,00 583.570,00	2.719.950,00 12.420,00 2.088.680,00 618.850,00	2.939.160,00 13.390,00 2.256.990,00 668.780,00	10.538.190,00 48.170,00 8.092.230,00 2.397.790,00
Ação 2980 GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS-SMC Meta: Justificativa: Ações do gabinete da secretária.					
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	356.000,00 40.000,00 3.000,00 10.000,00 303.000,00	58.800,00 42.000,00 3.150,00 10.500,00 3.150,00	61.741,00 44.100,00 3.308,00 11.025,00 3.308,00	64.828,00 46.305,00 3.473,00 11.577,00 3.473,00	541.369,00 172.405,00 12.931,00 43.102,00 312.931,00

fls. 1253
EL 7378/2008
s. 268/440



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Data: 13/08/2009

Hora: 11:11:37

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
Ação					
2991 SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM-SMC					
Meta:					
Justificativa: Ações Administrativas das Diretorias da Secretaria Municipal da Cultura.					
Elemento de Despesa	96.000,00	99.750,00	104.738,00	109.976,00	409.464,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00	21.552,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
Ação					
2992 GESTÃO DAS AÇÕES DA CASA DA CULTURA					
Meta: QUANTIDADE DE ALUNOS					
Justificativa: Organização e manutenção dos espaços culturais, oferecer o acesso a cultura considerando a diversidade Cultural e os diferentes momentos do ciclo da vida.					
Elemento de Despesa	45.000,00	46.000,00	47.050,00	48.153,00	186.203,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.153,00	86.203,00
Ação					
2993 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTEJOS					
Meta: PÚBLICO					

1258
73782009
13/08/2009

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Data: 13/08/2009

Hora: 11:11:37

fls. 1250
57506
RFB 9785009
Fls. 270/449

Secretaria		2010	2011	2012	2013	TOTAL
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
	Justificativa: Fomentar a sustentabilidade de fluxos de formação, produção e difusão adequados as singularidades constitutivas das distintas linguagens artísticas múltiplas expressões culturais. Preservar o patrimônio e a memória cultural.					
		1.260.598,09	1.323.628,00	1.369.812,00	1.459.302,00	5.433.340,00
	Elemento de Despesa					
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.580,00	53.109,00	55.765,00	58.553,00	218.007,00
	3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS	158.220,00	166.131,00	174.438,00	183.160,00	681.949,00
	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00	43.102,00
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.035.288,00	1.087.063,00	1.141.417,00	1.198.487,00	4.462.265,00
	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.500,00	6.825,00	7.167,00	7.525,00	28.017,00
	Ação					
	2994 GESTÃO DAS AÇÕES DO CINE TEATRO POLYTHEAMA					
	Meta: PÚBLICO					
	Justificativa: Preservação e manutenção do patrimônio arquitetônico e desenvolver atividades que levem a formação o de público e ao reconhecimento da diversidade cultural.					
		765.810,00	786.601,00	808.432,00	831.355,00	3.192.198,00
	Elemento de Despesa					
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	136.500,00	143.325,00	150.492,00	560.317,00
	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.700,00	2.835,00	2.977,00	3.126,00	11.638,00
	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00	21.552,00
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.400.000,00
	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.550,00	3.728,00	3.914,00	4.110,00	15.302,00
	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	274.560,00	288.288,00	302.703,00	317.838,00	1.183.389,00
	Ação					
	2995 GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DAS ARTES					
	Meta: PÚBLICO					
	Justificativa: Preservação e manutenção do patrimônio arquitetônico e desenvolver atividades que levem a formação de público e ao reconhecimento da diversidade cultural.					

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Data: 13/08/2009

Hora: 11:11:37

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	224.230,00	235.442,00	247.215,00	259.577,00	966.464,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	54.600,00	57.330,00	60.197,00	224.127,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.700,00	2.835,00	2.977,00	3.126,00	11.638,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00	21.552,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.330,00	151.547,00	159.124,00	167.080,00	622.081,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.200,00	5.460,00	5.733,00	6.020,00	22.413,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.365,00	64.653,00
Ação					
2997 ASSISTÊNCIAS ÀS ENTIDADES CULTURAIS					
Meta: QUANTIDADE DE ENTIDADES					
Justificativa: Incentivar e apoiar as manifestações culturais oriundas na comunidade e preservar a cultura popular.					
Elemento de Despesa	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.753,00	431.013,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.753,00	431.013,00
Ação					
2998 MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DE JUNDIÁ					
Meta: QUANTIDADE DE MÚSICOS					
Justificativa: OS PROJETOS PODERÃO SER DESENVOLVIDOS COM APOIO DA LEI FEDERAL DE INCENTIVO À CULTURA OU PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.115, DE 06/08/2008.					
Elemento de Despesa	0,00	461.870,00	484.964,00	509.213,00	1.456.047,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	203.175,00	213.334,00	224.001,00	640.510,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	235.259,00	247.022,00	258.373,00	741.654,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	23.436,00	24.608,00	25.839,00	73.883,00

fls. 2260
518878/2008
Fls. 27/440

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009

Hora: 11:11:37

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
Ação					
2999 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BAILE DO TEATRO POLYTHEAMA					
Meta: QUANTIDADE DE ALUNOS					
Justificativa: OS PROJETOS PODERÃO SER DESENVOLVIDOS COM APOIO DA LEI FEDERAL DE INCENTIVO À CULTURA.	0,00	140.500,00	147.525,00	154.902,00	442.927,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	140.500,00	147.525,00	154.902,00	442.927,00
Total do Programa	6.329.804,00	6.462.511,00	6.785.957,00	7.180.829,00	26.759.111,00
Programa					
0132 PRESERVAÇÃO DA HISTÓRIA					
Acesso dos cidadãos aos bens culturais da cidade.					
Ação					
2996 GESTÃO DAS AÇÕES DO MUSEU HISTÓRICO E CULTURAL					
Meta: PÚBLICO					
Justificativa: Proteger e promover o patrimônio artístico e cultural, dinamizar a atuação dos museus.	406.075,00	409.129,00	412.336,00	415.703,00	1.643.243,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	55.675,00	58.459,00	61.382,00	64.451,00	239.967,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.400,00	5.670,00	5.934,00	6.252,00	23.276,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Total do Programa	406.075,00	409.129,00	412.336,00	415.703,00	1.643.243,00
Total da Secretaria	6.735.879,00	6.871.640,00	7.198.303,00	7.596.532,00	28.402.354,00

Hib. 1201
10207328/2009
Fls. 270/419



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Data: 13/08/2009

Hora: 11:17:43

ORGÃO: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
013				CULTURA	6.735.878,00	6.871.640,00	7.198.303,00	7.596.532,00	28.402.354,00
013	391			PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	406.075,00	409.129,00	412.336,00	415.703,00	1.643.243,00
013	391	0132		PRESERVAÇÃO DA HISTÓRIA	406.075,00	409.129,00	412.336,00	415.703,00	1.643.243,00
		2995		GESTÃO DAS AÇÕES DO MUSEU HISTÓRICO E CULTURAL	406.075,00	409.129,00	412.336,00	415.703,00	1.643.243,00
		0		PRÓPRIA	406.075,00	409.129,00	412.336,00	415.703,00	1.643.243,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	55.675,00	58.459,00	61.382,00	64.451,00	239.967,00
		3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.400,00	5.670,00	5.954,00	6.252,00	23.276,00
		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
		3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
013	392			DIFUSÃO CULTURAL	6.329.804,00	6.462.511,00	6.785.987,00	7.180.829,00	26.759.111,00
013	392	0113		INCENTIVO À CULTURA	6.329.804,00	6.462.511,00	6.785.987,00	7.180.829,00	26.759.111,00
		1635		CONSTR,AMPL E REFORMA CENTROS CULTURAIS E DE LAZER	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
		0		PRÓPRIA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
		1636		IMPLANTAÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DE JUNDIÁ	439.876,00	0,00	0,00	0,00	439.876,00
		9999		A DEFINIR	439.876,00	0,00	0,00	0,00	439.876,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	193.500,00	0,00	0,00	0,00	193.500,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224.056,00	0,00	0,00	0,00	224.056,00
		3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.320,00	0,00	0,00	0,00	22.320,00
		1637		IMPLANTAÇÃO DO CORPO DE BAILE DO TEATRO POLYTEAMA	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
		9999		A DEFINIR	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
		2911		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (CULTURA)	388.620,00	340.010,00	364.290,00	388.600,00	1.481.520,00
		0		PRÓPRIA	388.620,00	340.010,00	364.290,00	388.600,00	1.481.520,00
		3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	388.620,00	340.010,00	364.290,00	388.600,00	1.481.520,00
		2917		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (CULTURA)	2.314.170,00	2.564.910,00	2.719.950,00	2.939.160,00	10.538.190,00
		0		PRÓPRIA	2.314.170,00	2.564.910,00	2.719.950,00	2.939.160,00	10.538.190,00
		3.1.90.09.00		SALÁRIO FAMÍLIA	10.560,00	11.800,00	12.420,00	13.390,00	48.170,00
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.777.020,00	1.969.540,00	2.088.680,00	2.256.990,00	8.092.230,00
		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	526.590,00	583.570,00	618.850,00	668.730,00	2.397.790,00

118. 2009
 273.000
 51585
 273.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Data: 13/08/2009

Hora: 11:17:43

ORGÃO: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2990				GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS-SMC	356.000,00	58.800,00	61.741,00	64.828,00	541.369,00
	0			PRÓPRIA	56.000,00	58.800,00	61.741,00	64.828,00	241.369,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	12.931,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00	43.102,00
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	12.931,00
	9999			A DEFINIR	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2991				SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM-SMC	95.000,00	99.750,00	104.738,50	109.976,00	409.464,00
	0			PRÓPRIA	95.000,00	99.750,00	104.738,50	109.976,00	409.464,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00	21.552,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
2992				GESTÃO DAS AÇÕES DA CASA DA CULTURA	45.000,00	46.000,00	47.050,00	48.153,00	186.203,00
	0			PRÓPRIA	45.000,00	46.000,00	47.050,00	48.153,00	186.203,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
		3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
		3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.153,00	86.203,00
2993				REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTEJOS	1.260.598,00	1.323.628,00	1.389.812,00	1.459.302,00	5.433.340,00
	0			PRÓPRIA	1.260.598,00	1.323.628,00	1.389.812,00	1.459.302,00	5.433.340,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.580,00	53.109,00	55.765,00	58.553,00	218.007,00
		3.3.90.31.00		PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS	158.220,00	166.131,00	174.438,00	183.160,00	681.949,00
		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00	43.102,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.035.298,00	1.087.063,00	1.141.417,00	1.198.487,00	4.462.265,00
		3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.500,00	6.825,00	7.167,00	7.525,00	28.017,00
2994				GESTÃO DAS AÇÕES DO CINE TEATRO POLYTHEAMA	765.810,00	786.601,00	808.432,00	831.355,00	3.192.198,00
	0			PRÓPRIA	765.810,00	786.601,00	808.432,00	831.355,00	3.192.198,00

PPR005

Legenda: F - Função / S - SubFunção / P - Programa / A - Ação

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013Data: 13/08/2009
Hora: 11:17:43**ORGÃO: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	136.500,00	143.325,00	150.492,00	560.317,00
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.700,00	2.835,00	2.977,00	3.126,00	11.638,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00	21.552,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.400.000,00
				OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.550,00	3.728,00	3.914,00	4.110,00	15.302,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	274.560,00	288.288,00	302.703,00	317.838,00	1.183.389,00
2995				GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DAS ARTES	224.230,00	235.442,00	247.215,00	259.577,00	966.464,00
	0			PRÓPRIA	224.230,00	235.442,00	247.215,00	259.577,00	966.464,00
				MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	54.600,00	57.330,00	60.197,00	224.127,00
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.700,00	2.835,00	2.977,00	3.126,00	11.638,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00	21.552,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.330,00	151.547,00	159.124,00	167.080,00	622.081,00
				OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.200,00	5.460,00	5.733,00	6.020,00	22.413,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.365,00	64.653,00
2997				ASSISTÊNCIAS ÀS ENTIDADES CULTURAIS	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.763,00	431.013,00
	0			PRÓPRIA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.763,00	431.013,00
				SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.763,00	431.013,00
2998				MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DE JUNDIÁ	0,00	461.870,00	484.964,00	509.213,00	1.456.047,00
	9999			A DEFINIR	0,00	461.870,00	484.964,00	509.213,00	1.456.047,00
				MATERIAL DE CONSUMO	0,00	203.175,00	213.334,00	224.001,00	640.510,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	235.259,00	247.022,00	259.373,00	741.654,00
				OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	23.436,00	24.608,00	25.839,00	73.883,00
2999				MANUTENÇÃO DO CORPO DE BAILE DO TEATRO POLYTHEAMA	0,00	140.500,00	147.525,00	154.902,00	442.927,00
	9999			A DEFINIR	0,00	140.500,00	147.525,00	154.902,00	442.927,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	140.500,00	147.525,00	154.902,00	442.927,00
TOTAL					6.735.879,00	6.871.640,00	7.198.303,00	7.596.532,00	28.402.354,00

Fls. 275/440
275/440

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESAData: 13/08/2009
Hora: 08:06:14115. 265
15/08/2009
R\$. 276.440

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
50 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE JUNDIÁ (IPREJUN)					
Programa					
0109 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS Custear benef. previdenciários dos serv. municipais					
Ação					
0503 PAGAMENTO DE REQUISITÓRIOS - IPREJUN Meta: Justificativa: Pagamento de requisitórios.	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.000,00	1.160.000,00	4.312.000,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.000,00	1.160.000,00	4.312.000,00
Ação					
0504 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES POR ACORDO - IPREJUN Meta: Justificativa: Pagamento de processos de reclamações trabalhistas.					
Elemento de Despesa					
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.000,00	1.160.000,00	4.312.000,00
Ação					
7530 IMPLANTAÇÃO DA NOVA SEDE DO IPREJUN Meta: Justificativa: Implantação da nova sede do Instituto de Previdência e manutenção de servidores e demais despesas.	1.127.959,00	927.107,00	973.450,00	945.132,00	3.973.658,00
Elemento de Despesa					
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	602.779,00	632.918,00	664.563,00	697.792,00	2.598.052,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.900,00	77.595,00	81.474,00	8.548,00	241.517,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.000,00	81.900,00	85.995,00	90.294,00	336.189,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128.280,00	134.694,00	141.428,00	148.498,00	552.900,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009
Hora: 08:06:14

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
50 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE JUNDIAÍ- PREJUN	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Ação					
8501 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE BENEFÍCIOS	72.961.971,00	76.071.545,00	79.424.703,00	82.811.967,00	311.270.186,00
Meta					
APOSENTADOS E PENSIONISTAS	50.000,00	52.000,00	54.600,00	57.300,00	213.900,00
Justificativa. Manutenção dos pagamentos de inativos, pensionistas e beneficiários em geral.	28.500.000,00	29.950.000,00	31.450.000,00	33.023.000,00	122.923.000,00
	7.890.000,00	8.290.000,00	8.710.000,00	9.150.000,00	34.040.000,00
	5.900.000,00	6.200.000,00	6.510.000,00	6.836.000,00	25.446.000,00
	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.600,00	43.125,00
	15.000,00	15.750,00	16.600,00	17.300,00	64.650,00
	30.596.971,00	31.553.295,00	32.672.478,00	33.716.767,00	128.539.511,00
Ação					
6502 COORDENAÇÃO GERAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA					
Meta:					
Justificativa. Manutenção do Instituto de Previdência e Diretoria Executiva					
Elemento de Despesa					
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	1.109.600,00	1.166.290,00	1.225.910,00	1.289.380,00	4.791.180,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00	5.500,00	5.775,00	6.100,00	22.625,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	472.500,00	496.200,00	522.000,00	550.000,00	2.040.700,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	73.500,00	77.180,00	81.040,00	85.100,00	316.820,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	5.500,00	5.775,00	6.100,00	22.625,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.050,00	23.160,00	24.320,00	25.600,00	95.130,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	63.000,00	66.150,00	69.500,00	72.980,00	271.630,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	231.050,00	242.600,00	255.000,00	267.800,00	996.450,00
	237.000,00	250.000,00	262.500,00	275.700,00	1.025.200,00

Proc. 53585
LEI 7878/2009
N.º 28740



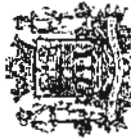
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009
Hora: 08:06:14

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
50 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE JUNDIAÍ-IPREJUN					
Total do Programa	77.199.530,00	80.264.942,00	83.828.073,00	87.366.479,00	328.659.024,00
Total da Secretaria	77.199.530,00	80.264.942,00	83.828.073,00	87.366.479,00	328.659.024,00

fls. 1066
52585
Fis. 209/440

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Data: 13/08/2009

Hora: 09:47:40

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

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
009				PREVIDÊNCIA SOCIAL	75.199.530,00	78.164.942,00	81.624.073,00	85.046.479,00	320.035.024,00
009	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.237.559,00	2.093.397,00	2.199.370,00	2.234.512,00	8.794.838,00
009	122	0109		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.237.559,00	2.093.397,00	2.199.370,00	2.234.512,00	8.794.838,00
			7530	IMPLANTAÇÃO DA NOVA SEDE DO IPREJUN	1.127.959,00	927.107,00	973.460,00	945.132,00	3.973.658,00
			9999	A DEFINIR	1.127.959,00	927.107,00	973.460,00	945.132,00	3.973.658,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	602.779,00	632.918,00	664.563,00	697.792,00	2.598.052,00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.900,00	77.595,00	81.474,00	8.548,00	241.517,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.000,00	81.900,00	85.995,00	90.294,00	336.199,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128.280,00	134.694,00	141.428,00	148.498,00	552.900,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
			8502	COORDENAÇÃO GERAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	1.109.600,00	1.166.290,00	1.225.910,00	1.289.380,00	4.791.180,00
			0	PRÓPRIA	1.109.600,00	1.166.290,00	1.225.910,00	1.289.380,00	4.791.180,00
			3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	5.250,00	5.500,00	5.775,00	6.100,00	22.625,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	472.500,00	496.200,00	522.000,00	550.000,00	2.040.700,00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.500,00	77.180,00	81.040,00	85.100,00	316.820,00
			3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.250,00	5.500,00	5.775,00	6.100,00	22.625,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.050,00	23.160,00	24.320,00	25.600,00	95.130,00
			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.000,00	66.150,00	69.500,00	72.980,00	271.630,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	231.050,00	242.600,00	255.000,00	267.800,00	996.450,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	237.000,00	250.000,00	262.500,00	275.700,00	1.025.200,00
			7001	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	72.961.971,00	76.071.545,00	79.424.703,00	82.811.967,00	311.270.186,00
			8501	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	72.961.971,00	76.071.545,00	79.424.703,00	82.811.967,00	311.270.186,00
			0109	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE BENEFÍCIOS	72.961.971,00	76.071.545,00	79.424.703,00	82.811.967,00	311.270.186,00
			7001	FONTE VINCULADA AO IPREJUN	72.961.971,00	76.071.545,00	79.424.703,00	82.811.967,00	311.270.186,00
			3.3.20.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	50.000,00	52.000,00	54.600,00	57.300,00	213.900,00
			3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	28.500.000,00	29.950.000,00	31.450.000,00	33.023.000,00	122.923.000,00
			3.3.90.03.00	PENSÕES	7.890.000,00	8.290.000,00	8.710.000,00	9.150.000,00	34.040.000,00
			3.3.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.900.000,00	6.200.000,00	6.510.000,00	6.836.000,00	25.446.000,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.600,00	43.125,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.750,00	16.600,00	17.300,00	64.650,00
			9.9.99.99.00	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD	30.596.971,00	31.553.295,00	32.672.478,00	33.716.767,00	128.539.511,00
			028	ENCARGOS ESPECIAIS	2.000.000,00	2.100.000,00	2.204.000,00	2.320.000,00	8.624.000,00
			028	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.000.000,00	2.100.000,00	2.204.000,00	2.320.000,00	8.624.000,00
			028	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000.000,00	2.100.000,00	2.204.000,00	2.320.000,00	8.624.000,00

PPR005



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Data: 13/08/2009

Hora: 09:47:40

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

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
0503				PAGAMENTO DE REQUISITÓRIOS - IPREJUN	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.000,00	1.160.000,00	4.312.000,00
7001				FONTE VINCULADA AO IPREJUN	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.000,00	1.160.000,00	4.312.000,00
3.3.90.91.00				SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.000,00	1.160.000,00	4.312.000,00
0504				PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES POR ACORDO - IPREJUN	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.000,00	1.160.000,00	4.312.000,00
7001				FONTE VINCULADA AO IPREJUN	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.000,00	1.160.000,00	4.312.000,00
3.3.90.91.00				SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.000,00	1.160.000,00	4.312.000,00
TOTAL					77.199.530,00	80.264.942,00	83.828.073,00	87.366.479,00	328.659.024,00

fls. 2269
 LEI 7378/2009
 PROC. 21385
 PIS. 280440
 [Assinatura]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Data: 13/08/2009
Hora: 08:06:14

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Programa 0111					
Faculdade de Medicina de Jundiá 51					
Acesso e suporte ao ensino superior Acesso e suporte ao ensino superior.					
Ação 7511					
REFORMAS E CONSTRUÇÕES NO PRÉDIO DA FMJ E ANEXOS Meta: MELHORIAS/AMPLIAÇÕES NO ESPAÇO FÍSICO FM Justificativa: Ampliação/reforma Amb. Esp., Reforma Biotério, Reforma dos muros, Construção Cantina, Reforma laboratórios Morfológico e Habilidades, Construção depósito para armazenamento materiais, Reforma bibliol, Reforma sala profs, Adeq espaço HU.	420.000,00	350.000,00	230.000,00	230.000,00	1.230.000,00
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00	420.000,00	350.000,00	230.000,00	230.000,00	1.230.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
Ação 7513					
READEQUAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO Meta: MOVEIS E EQUIPAMENTOS FMJ Justificativa: Atender as necessidades da Faculdade nos cenários de ensino e pesquisa	100.000,00	116.000,00	100.000,00	100.000,00	416.000,00
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00	100.000,00	116.000,00	100.000,00	100.000,00	416.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Ação 7514					
AQUISIÇÃO DE LIVROS E PERIÓDICOS P/ BIBLIOTECA Meta: LIVROS E PERIÓDICOS Justificativa: Atender as necessidades da Faculdade nos cenários de ensino e pesquisa	74.000,00	100.000,00	80.000,00	81.000,00	335.000,00
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00	34.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	164.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	50.000,00	40.000,00	41.000,00	171.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					

119. 1.230
LEI 7378/2009
28/11/09
31535
30m

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009

Hora: 08:06:14

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
51 FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIÁ					
Ação 7515 RENOVAÇÃO DA FROTA Meta: VEÍCULOS Justificativa: Renovação e ampliação da frota da FMJ	150.000,00	150.000,00	144.000,00	100.000,00	544.000,00
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	144.000,00	100.000,00	544.000,00
Ação 7516 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL Meta: MELHORIA NO CENÁRIO DE ENSINO Justificativa: Atender o crescimento da demanda da comunidade acadêmica da Faculdade	100.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	400.000,00
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	150.000,00 250.000,00
Ação 8511 SETOR ADMINISTRATIVO Meta: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS Justificativa: Manutenção das ações continuadas	4.383.000,00	4.587.000,00	4.876.000,00	5.162.000,00	19.008.000,00
Elemento de Despesa 3.1.90.01.00 APOSENTADORIA E REFORMAS 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00 2.300.000,00 470.000,00 180.000,00 110.000,00	32.000,00 2.440.000,00 500.000,00 200.000,00 130.000,00	34.000,00 2.620.000,00 530.000,00 210.000,00 148.000,00	36.000,00 2.790.000,00 550.000,00 220.000,00 160.000,00	132.000,00 10.150.000,00 2.050.000,00 810.000,00 548.000,00

fls. 221
LEI 7378/2009
Art. 28
1585
140

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009

Hora: 08:06:14

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
51 FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIÁ					
3.3.90.39.00	750.000,00	711.000,00	760.000,00	800.000,00	3.021.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.46.00	96.000,00	101.000,00	106.000,00	111.000,00	414.000,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
3.3.90.47.00	148.000,00	156.000,00	163.000,00	171.000,00	638.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
3.3.90.48.00	159.000,00	167.000,00	175.000,00	184.000,00	685.000,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE					
4.4.90.52.00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	190.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
9.9.99.99.00	90.000,00	100.000,00	80.000,00	100.000,00	370.000,00
RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD					
Ação					
8512 SETOR ENSINO					
Meta:					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ENSINO					
Justificativa:					
Manutenção das ações continuadas.					
	8.950.000,00	9.363.000,00	10.124.000,00	10.597.000,00	39.124.000,00
Elemento de Despesa					
3.1.90.11.00	6.200.000,00	6.650.000,00	7.270.000,00	7.700.000,00	27.820.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00	954.000,00	900.000,00	972.000,00	1.036.000,00	3.862.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.90.18.00	550.000,00	580.000,00	610.000,00	640.000,00	2.380.000,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					
3.3.90.30.00	120.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00	510.000,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	190.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	349.000,00	1.369.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.46.00	205.000,00	215.000,00	226.000,00	237.000,00	883.000,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
3.3.90.49.00	341.000,00	358.000,00	376.000,00	395.000,00	1.470.000,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE					
4.4.90.52.00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	140.000,00	640.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Ação					
8513 SETOR AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES					
Meta:					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBUL. ESPEC.					
Justificativa:					
Manutenção das ações continuadas.					
	229.000,00	251.000,00	262.500,00	264.000,00	1.006.500,00
Elemento de Despesa					
3.1.90.11.00	125.000,00	130.000,00	135.000,00	140.000,00	530.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	130.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.90.30.00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
MATERIAL DE CONSUMO					

LEI 7378/2008
 Nº 289/10
 5135
 10/08/2009

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009
Hora: 08:06:14

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
51 FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ					
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	36.500,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00	58.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	100.000,00
Ação					
8514 SETOR INFORMÁTICA MÉDICA					
Meta: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFORM. MÉDICA					
Justificativa: Manutenção das ações continuadas					
	131.000,00	156.000,00	159.500,00	143.000,00	589.500,00
Elemento de Despesa					
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00	212.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	43.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	44.000,00
3.3.90.45.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	20.500,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	160.000,00
Programa					
0151	14.537.000,00	15.263.000,00	16.025.000,00	16.827.000,00	62.653.000,00
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
Ações Especializadas em Saúde/Agravos da População					
Ação					
8516 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E POLICLÍNICA					
Meta: QUALI-QUANTIT.ASSIST.HOSPITALAR-CONTRATO					
Justificativa: Assegurar a assistência médico-hospitalar materno-infantil em Média e Alta Complexidade e em cirurgia eletiva aos usuários SUS de Jundiaí e Região, conforme convênio					
	32.517.540,00	33.783.417,00	35.112.588,00	36.508.217,00	137.921.762,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.517.540,00	33.783.417,00	35.112.588,00	36.508.217,00	137.921.762,00

fls. 213
LEI 7378/2009
Pis: 284/100



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Data: 13/08/2009

Hora: 08:06:14

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
51 FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIÁ					
Total do Programa	32.517.540,00	33.783.417,00	35.112.588,00	36.508.217,00	137.921.762,00
Total da Secretaria	47.054.540,00	49.046.417,00	51.138.588,00	53.335.217,00	200.574.762,00

fls. 221
L.F. 7378/2009
Fls. 285/440



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Data: 13/08/2009
Hora: 09:48:26

ORGÃO: 51 - FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIÁ

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
010				SAÚDE	32.517.540,00	33.783.417,00	35.112.588,00	36.508.217,00	137.921.762,00
010	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.517.540,00	33.783.417,00	35.112.588,00	36.508.217,00	137.921.762,00
010	302	0151		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	32.517.540,00	33.783.417,00	35.112.588,00	36.508.217,00	137.921.762,00
	8516			MANUTENÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E POLICLÍNICA PRÓPRIA	32.517.540,00	33.783.417,00	35.112.588,00	36.508.217,00	137.921.762,00
	0			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.317.540,00	26.583.417,00	27.912.588,00	29.308.217,00	109.121.762,00
	3.3.90.39.00				25.317.540,00	26.583.417,00	27.912.588,00	29.308.217,00	109.121.762,00
	5001			FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - M/S/AS	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	28.800.000,00
	3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	28.800.000,00
012				EDUCAÇÃO	14.537.000,00	15.263.000,00	16.026.000,00	16.827.000,00	62.653.000,00
012	364			ENSINO SUPERIOR	14.537.000,00	15.263.000,00	16.026.000,00	16.827.000,00	62.653.000,00
012	364	0111		ACESSO E SUPORTE AO ENSINO SUPERIOR	14.537.000,00	15.263.000,00	16.026.000,00	16.827.000,00	62.653.000,00
	7511			REFORMAS E CONSTRUÇÕES NO PRÉDIO DA FMJ E ANEXOS	420.000,00	350.000,00	230.000,00	230.000,00	1.230.000,00
	7101			FONTE VINCULADA À FMJ	420.000,00	350.000,00	230.000,00	230.000,00	1.230.000,00
	4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	420.000,00	350.000,00	230.000,00	230.000,00	1.230.000,00
7513				READEQUAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO	100.000,00	116.000,00	100.000,00	100.000,00	416.000,00
	7101			FONTE VINCULADA À FMJ	100.000,00	116.000,00	100.000,00	100.000,00	416.000,00
	4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	116.000,00	100.000,00	100.000,00	416.000,00
7514				AQUISIÇÃO DE LIVROS E PERIÓDICOS P/BIBLIOTECA	74.000,00	100.000,00	80.000,00	81.000,00	335.000,00
	7101			FONTE VINCULADA À FMJ	74.000,00	100.000,00	80.000,00	81.000,00	335.000,00
	3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	164.000,00
	4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	50.000,00	40.000,00	41.000,00	171.000,00
7515				RENOVAÇÃO DA FROTA	150.000,00	150.000,00	144.000,00	100.000,00	544.000,00
	7101			FONTE VINCULADA À FMJ	150.000,00	150.000,00	144.000,00	100.000,00	544.000,00
	4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	144.000,00	100.000,00	544.000,00
7516				AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	100.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	400.000,00
	7101			FONTE VINCULADA À FMJ	100.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	400.000,00
	4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
	4.4.90.61.00			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00	250.000,00
8511				SETOR ADMINISTRATIVO	4.383.000,00	4.587.000,00	4.876.000,00	5.162.000,00	19.008.000,00
	7101			FONTE VINCULADA À FMJ	4.383.000,00	4.587.000,00	4.876.000,00	5.162.000,00	19.008.000,00

№. 2355
E19/376/2009
Fls. 286/400



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Data: 13/08/2009

Hora: 09:48:26

ORGÃO: 51 - FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				APOSENTADORIA E REFORMAS	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00	132.000,00
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300.000,00	2.440.000,00	2.620.000,00	2.790.000,00	10.150.000,00
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	470.000,00	500.000,00	530.000,00	550.000,00	2.050.000,00
				MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00	810.000,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00	130.000,00	148.000,00	160.000,00	548.000,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	750.000,00	711.000,00	760.000,00	800.000,00	3.021.000,00
				AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	96.000,00	101.000,00	106.000,00	111.000,00	414.000,00
				OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	148.000,00	156.000,00	163.000,00	171.000,00	638.000,00
				AUXÍLIO-TRANSPORTE	159.000,00	167.000,00	175.000,00	184.000,00	685.000,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	190.000,00
				RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD	90.000,00	100.000,00	80.000,00	100.000,00	370.000,00
8512				SETOR ENSINO	8.950.000,00	9.353.000,00	10.124.000,00	10.697.000,00	39.124.000,00
	7101			FONTE VINCULADA À FMJ	8.950.000,00	9.353.000,00	10.124.000,00	10.697.000,00	39.124.000,00
		3.1.90	11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.200.000,00	6.650.000,00	7.270.000,00	7.700.000,00	27.820.000,00
		3.1.90	13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	954.000,00	900.000,00	972.000,00	1.036.000,00	3.862.000,00
		3.3.90	18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	550.000,00	580.000,00	610.000,00	640.000,00	2.380.000,00
		3.3.90	30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00	510.000,00
		3.3.90	36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	190.000,00
		3.3.90	39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340.000,00	340.000,00	340.000,00	349.000,00	1.369.000,00
		3.3.90	45.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	205.000,00	215.000,00	226.000,00	237.000,00	863.000,00
		3.3.90	49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	341.000,00	358.000,00	376.000,00	395.000,00	1.470.000,00
		4.4.90	52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	150.000,00	150.000,00	140.000,00	640.000,00
8513				SETOR AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	229.000,00	251.000,00	262.500,00	264.000,00	1.006.500,00
	7101			FONTE VINCULADA À FMJ	229.000,00	251.000,00	262.500,00	264.000,00	1.006.500,00
		3.1.90	11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00	130.000,00	135.000,00	140.000,00	530.000,00
		3.1.90	13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	130.000,00
		3.3.90	30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
		3.3.90	39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00
		3.3.90	45.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	36.500,00
		3.3.90	49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00	58.000,00
		4.4.90	52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	100.000,00
8514				SETOR INFORMÁTICA MÉDICA	131.000,00	156.000,00	159.500,00	143.000,00	589.500,00
	7101			FONTE VINCULADA À FMJ	131.000,00	156.000,00	159.500,00	143.000,00	589.500,00
		3.1.90	11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00	212.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Data: 13/08/2009

Hora: 09:48:26

ORGÃO: 51 - FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIÁ

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.1.90.13.00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	43.000,00
				3.3.90.30.00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
				3.3.90.39.00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	44.000,00
				3.3.90.46.00	4.000,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	20.500,00
				3.3.90.49.00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	30.000,00
				4.4.90.52.00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	160.000,00
				TOTAL	47.054.540,00	49.046.417,00	51.138.588,00	53.335.217,00	200.574.762,00

fls. 1277
LEI 7378/2008
Proc. 21525
Fis. 288/240
bom

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009
Hora: 08:06:14**DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA**

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
52 ESCOLA SUP. EDUC. FÍSICA DE JUNDIÁ-ESEFJ					
Programa					
0111 ACESSO E SUPORTE AO ENSINO SUPERIOR Acesso e suporte ao ensino superior.					
Ação					
7521 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESEF Meta: MELHORIA ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA ESEF Justificativa: Atender necessidade de adequação e ampliação do espaço físico da ESEF devido a criação de novos cursos, em atendimento às determinações do Conselho Estadual de Educação (C.E.E.)	10.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	48.000,00
Elemento de Despesa					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	48.000,00
Ação					
8521 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Meta: MANUTENÇÃO MENSAL DEPTO. ADM. DA ESEF Justificativa: Dar atendimento as ações de caráter continuado da administração.	2.411.000,00	2.601.000,00	2.757.000,00	2.920.000,00	10.689.000,00
Elemento de Despesa					
3.1.90.01.00 APOSENTADORIA E REFORMAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	1.296.000,00	1.377.000,00	1.460.000,00	5.333.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	216.000,00	229.000,00	242.000,00	887.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	119.000,00	126.000,00	133.000,00	488.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	130.000,00	140.000,00	148.000,00	157.000,00	575.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	38.000,00	40.000,00	42.000,00	155.000,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	40.000,00	44.000,00	46.000,00	49.000,00	179.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.000,00	518.000,00	549.000,00	582.000,00	2.129.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	110.000,00	118.000,00	125.000,00	132.000,00	485.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	42.000,00	44.000,00	47.000,00	173.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	49.000,00	52.000,00	55.000,00	201.000,00
9.9.99.99.00 RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

Fls. 1238
LEI 753/2009
Proc. 289/440
Lem

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009

Hora: 08:06:14

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
52 ESCOLA SUP. EDUC. FÍSICA DE JUNDIÁ-ESEFJ					
Ação					
8522 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO					
Meta: MANUTENÇÃO MENSAL DEPTO. ENSINO DA ESEF					
Justificativa: dar atendimento as ações de caráter continuado do departamento de ensino					
	2.504.000,00	2.704.000,00	2.866.000,00	3.036.000,00	11.110.000,00
Elemento de Despesa					
3.1.90.01.00 APOSENTADORIA E REFORMAS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	2.160.000,00	2.290.000,00	2.427.000,00	8.877.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.000,00	302.000,00	320.000,00	339.000,00	1.241.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	66.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	65.000,00	69.000,00	73.000,00	267.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	108.000,00	114.000,00	120.000,00	442.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.000,00	48.000,00	51.000,00	54.000,00	197.000,00
Ação					
8523 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PÓS-GRADUAÇÃO					
Meta: Dar continuidade na implantação e manutenção de cursos de pós graduação.					
Justificativa: Dar continuidade na implantação e manutenção de cursos de pós graduação.					
	125.000,00	136.000,00	144.000,00	151.000,00	556.000,00
Elemento de Despesa					
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	59.000,00	62.000,00	65.000,00	241.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00	10.000,00	11.000,00	11.500,00	41.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	8.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	54.000,00	57.000,00	60.000,00	221.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	45.000,00
Total do Programa	5.050.000,00	5.453.000,00	5.780.000,00	6.120.000,00	22.403.000,00
Total da Secretaria	5.050.000,00	5.453.000,00	5.780.000,00	6.120.000,00	22.403.000,00

Nº 1279
 LEI 7378/2009
 2009/10
 2009/10
 2009/10
 2009/10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Data: 13/08/2009

Hora: 09:49:14

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

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
012				EDUCAÇÃO	5.050.000,00	5.453.000,00	5.780.000,00	6.120.000,00	22.403.000,00
012	364			ENSINO SUPERIOR	5.050.000,00	5.453.000,00	5.780.000,00	6.120.000,00	22.403.000,00
012	364	0111		ACESSO E SUPORTE AO ENSINO SUPERIOR	5.050.000,00	5.453.000,00	5.780.000,00	6.120.000,00	22.403.000,00
			7521	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESEF	10.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	48.000,00
			7201	FONTE VINCULADA À ESEF	10.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	48.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	48.000,00
			8521	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	2.411.000,00	2.501.000,00	2.757.000,00	2.920.000,00	10.689.000,00
			0	PRÓPRIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
			9.9.99.99.00	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
			7201	FONTE VINCULADA À ESEF	2.401.000,00	2.591.000,00	2.747.000,00	2.910.000,00	10.649.000,00
			3.1.90.01.00	APOSENTADORIA E REFORMAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	1.296.000,00	1.377.000,00	1.460.000,00	5.333.000,00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	216.000,00	229.000,00	242.000,00	887.000,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	119.000,00	126.000,00	133.000,00	488.000,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	130.000,00	140.000,00	148.000,00	157.000,00	575.000,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	38.000,00	40.000,00	42.000,00	155.000,00
			3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	40.000,00	44.000,00	46.000,00	49.000,00	179.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.000,00	518.000,00	549.000,00	582.000,00	2.129.000,00
			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	110.000,00	118.000,00	125.000,00	132.000,00	485.000,00
			3.3.90.51.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	42.000,00	44.000,00	47.000,00	173.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	49.000,00	52.000,00	55.000,00	201.000,00
			8522	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO	2.504.000,00	2.704.000,00	2.856.000,00	3.036.000,00	11.110.000,00
			7201	FONTE VINCULADA À ESEF	2.504.000,00	2.704.000,00	2.856.000,00	3.036.000,00	11.110.000,00
			3.1.90.01.00	APOSENTADORIA E REFORMAS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	2.160.000,00	2.290.000,00	2.427.000,00	8.877.000,00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.000,00	302.000,00	320.000,00	339.000,00	1.241.000,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	66.000,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	65.000,00	69.000,00	73.000,00	267.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	108.000,00	114.000,00	120.000,00	442.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.000,00	48.000,00	51.000,00	54.000,00	197.000,00
			8523	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PÓS-GRADUAÇÃO	125.000,00	136.000,00	144.000,00	151.000,00	556.000,00
			7201	FONTE VINCULADA À ESEF	125.000,00	136.000,00	144.000,00	151.000,00	556.000,00

fls. 280
 EI 7378/2009
 pro: 21585
 29/07/10
 [assinatura]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO

PLURIANUAL 2010 / 2013

Data: 13/08/2009

Hora: 09:49:14

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

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
3.1.90.11.00				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	59.000,00	62.000,00	65.000,00	241.000,00
3.1.90.13.00				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00	10.000,00	11.000,00	11.500,00	41.000,00
3.3.90.30.00				MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	8.000,00
3.3.90.36.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	54.000,00	57.000,00	60.000,00	221.000,00
3.3.90.39.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	45.000,00
TOTAL					5.050.000,00	5.453.000,00	5.760.000,00	6.120.000,00	22.403.000,00

fls. 1281
El 7378/2009
PROG. 5395
RS: 292/440

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009
Hora: 08:06:14**DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA**

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
53 FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES					
Programa					
0113 INCENTIVO À CULTURA Ações voltadas ao incentivo à Cultura					
Ação					
7100 IMPLANTAÇÃO DA BANDA MARCIAL Meta: QUANTIDADE DE ALUNOS Justificativa: Dar oportunidade às crianças e jovens aprenderem a tocar instrumentos de metal e percussão completando com um corpo coreográfico de balizas. A Banda Marcial pode representar a cidade em eventos cívicos e culturais.	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Ação					
7601 IMPLANTAÇÃO GALERIA SALA GLÓRIA ROCHA Meta: PÚBLICO Justificativa: Oferecer acesso à Cultura por meio da democratização das condições de produção, expansão dos meios de difusão, ampliação das possibilidades de fruição e estabelecimento da livre circulação de bens culturais.	21.800,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.100,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
Ação					
7602 IMPLANTAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE JUNDIÁ Meta: QUANTIDADE DE MÚSICOS Justificativa: O projeto pode ser desenvolvido com o apoio da Lei Federal de incentivo à cultura ou pela Lei nº 7.115, de 06 de agosto de 2008.	193.256,00	0,00	0,00	0,00	193.256,00
Elemento de Despesa					

Fls. 128
LEI 7378/2009
RIS: 2007440

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009

Hora: 08:06:14

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria		2010	2011	2012	2013	TOTAL
53	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES					
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.256,00	0,00	0,00	0,00	4.256,00
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00
Ação						
7603	IMPLANTAÇÃO PROGRAMA INTEGRADO OFICINAS CULTURAIS					
	Meta: QUANTIDADE DE ALUNOS					
	Justificativa: A democratização do acesso as artes é condição já comprovada em inúmeros estudos para a diminuição da violência e aumento da auto-estima dos envolvidos, incluindo não só os beneficiados, mas também suas famílias. Finalidade de capacitação.					
		19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Elemento de Despesa						
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Ação						
8531	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO					
	Meta:					
	Justificativa: Despesas com a manutenção da Fundação Casa da Cultura e Esportes.					
		51.800,00	54.390,00	57.110,00	59.967,00	223.267,00
Elemento de Despesa						
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00	43.102,00
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.100,00	29.505,00	30.980,00	32.530,00	121.115,00
	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.700,00	14.385,00	15.105,00	15.860,00	59.050,00
Ação						
8532	REALIZAÇÃO DE FESTEIOS					
	Meta:					
	Justificativa Promover incentivo as diversas manifestações culturais da comunidade					

Fls. 183
 LEI 7378/2009
 PPS 2009
 PIS 2009
 2009



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Data: 13/08/2009
Hora: 08:06:14

Secretaria		2010	2011	2012	2013	TOTAL
53	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.342,00	474.118,00
	Elemento de Despesa					
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.366,00	64.654,00
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00	99.750,00	104.738,00	109.976,00	409.464,00
	Ação					
8534	EVENTOS E FESTEIOS					
	Meta:					
	Justificativa: Promover incentivo as diversas manifestações culturais da comunidade.					
	Elemento de Despesa					
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	42.000,00	44.101,00	46.306,00	172.407,00
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00	21.552,00
		35.000,00	36.750,00	38.588,00	40.517,00	150.855,00
	Ação					
8536	BANDA MARCIAL					
	Meta: QUANTIDADE DE ALUNOS					
	Justificativa Dar oportunidade as crianças e jovens aprenderem a tocar instrumentos de metal e percussão completando com um corpo coreográfico e batidas. A Banda Marcial pode representar a cidade em eventos cívicos e culturais					
	Elemento de Despesa					
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.500,00	11.026,00	31.526,00
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	5.250,00	5.513,00	15.763,00
		0,00	5.000,00	5.250,00	5.513,00	15.763,00
	Ação					
8537	GALERIA SALA GLÓRIA ROCHA					
	Meta PUBLICO					
	Justificativa Oferecer acesso à cultura por meio da democratização das condições de produção, expansão dos meios de difusão, ampliação das possibilidades de fruição e estabelecimento da livre circulação de bens culturais.					

119, 1209
LEI 7678/2008
Proc. 51508
Fls. 295/440



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Data: 13/08/2009

Hora: 08:06:14

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
53 FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES					
Elemento de Despesa					
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	22.890,00	24.036,00	25.238,00	72.164,00
4.4.99.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	19.005,00	19.956,00	20.954,00	59.915,00
	0,00	3.885,00	4.080,00	4.284,00	12.249,00
Ação					
8538 ORQUESTRA SINFÔNICA DE JUNDIÁ					
Meta: QUANTIDADE DE MÚSICOS					
Justificativa: Os projetos poderão ser desenvolvidos com apoio da Lei de Incentivo à Cultura ou pela Lei nº 7.116, de 06 de agosto de 2008.					
	0,00	202.919,00	213.066,00	223.719,00	639.704,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.469,00	4.693,00	4.927,00	14.089,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	198.450,00	208.373,00	218.792,00	625.615,00
Ação					
8639 PROGRAMA INTEGRADO DE OFICINAS CULTURAIS					
Meta: QUANTIDADE DE ALUNOS					
Justificativa: A democratização do acesso às artes é condição já comprovada em inúmeros estudos para a diminuição da violência e aumento da auto estima dos envolvidos incluindo não só os beneficiados mas também suas famílias. Finalidade de Capacitação.					
	0,00	19.950,00	20.948,00	21.995,00	62.893,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	33.101,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.450,00	9.923,00	10.419,00	29.792,00
Total do Programa	475.856,00	467.649,00	491.037,00	515.593,00	1.950.135,00

Fls. 2095
El 7373/2009
Proc. 21383
S. 296/440



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Data: 13/08/2009

Hora: 08:06:14

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
53 FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES					
Programa					
0114 ACESSO AO ESPORTE E LAZER Incentivo ao esporte amador, comunitário e lazer.					
Ação					
8535 REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS Meta: Justificativa: Promover incentivo as diversas atividades esportivas da comunidade.	25.000,00	26.250,00	27.563,00	28.943,00	107.756,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.350,00	7.718,00	8.105,00	30.173,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	18.900,00	19.845,00	20.838,00	77.583,00
Total do Programa	25.000,00	26.250,00	27.563,00	28.943,00	107.756,00
Total da Secretaria	500.856,00	493.899,00	518.600,00	544.536,00	2.057.891,00

110. 1280
LEI 7388/2009
Art. 29
27/08/09
Lm



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009

Hora: 09:49:57

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 53 - FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
013				CULTURA	475.856,00	467.649,00	491.037,00	515.593,00	1.950.135,00
013	392			DIFUSÃO CULTURAL	475.856,00	467.649,00	491.037,00	515.593,00	1.950.135,00
013	392	0113		INCENTIVO À CULTURA	475.856,00	467.649,00	491.037,00	515.593,00	1.950.135,00
		7100		IMPLANTAÇÃO DA BANDA MARCIAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		9999		A DEFINIR	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
				IMPLANTAÇÃO GALERIA SALA GLÓRIA ROCHA	21.800,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00
		7601		A DEFINIR	21.800,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.100,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
				IMPLANTAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE JUNDIÁ	193.256,00	0,00	0,00	0,00	193.256,00
		7602		A DEFINIR	193.256,00	0,00	0,00	0,00	193.256,00
		9999		MATERIAL DE CONSUMO	4.256,00	0,00	0,00	0,00	4.256,00
		3.3.90.30.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00
		3.3.90.39.00		IMPLANTAÇÃO PROGRAMA INTEGRADO OFICINAS CULTURAIS	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
		7603		A DEFINIR	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
		9999		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		3.3.90.30.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		3.3.90.39.00		MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	51.800,00	54.390,00	57.110,00	59.967,00	223.267,00
		8531		FONTE VINCULADA À FCCE	51.800,00	54.390,00	57.110,00	59.967,00	223.267,00
		7301		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00	43.102,00
		3.3.90.30.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.100,00	29.505,00	30.980,00	32.530,00	121.115,00
		3.3.90.39.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.700,00	14.385,00	15.105,00	15.860,00	59.050,00
		4.4.90.52.00		REALIZAÇÃO DE FESTEJOS	110.000,00	115.500,00	121.276,00	127.342,00	474.118,00
		8532		PRÓPRIA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.764,00	431.014,00
		0		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00	43.102,00
		3.3.90.30.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.167,00	387.912,00
		3.3.90.39.00		FONTE VINCULADA À FCCE	10.000,00	10.500,00	11.026,00	11.578,00	43.104,00
		7301		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00	21.552,00
		3.3.90.30.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00	21.552,00
		3.3.90.39.00							

116.120.1
7378/2009
RFB 298210
Tom



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Data: 13/08/2009

Hora: 09:49:57

ORGÃO. 53 - FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
8534				EVENTOS E FESTEJOS	40.000,00	42.000,00	44.101,00	46.306,00	172.407,00
7301				FONTE VINCULADA À FCCE	40.000,00	42.000,00	44.101,00	46.306,00	172.407,00
3.3.90.30.00				MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00	21.552,00
3.3.90.39.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	36.750,00	38.588,00	40.517,00	150.855,00
8536				BANDA MARCIAL	0,00	10.000,00	10.500,00	11.026,00	31.526,00
9999				A DEFINIR	0,00	10.000,00	10.500,00	11.026,00	31.526,00
3.3.90.30.00				MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.250,00	5.513,00	15.763,00
3.3.90.39.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	5.250,00	5.513,00	15.763,00
8537				GALERIA SALA GLÓRIA ROCHA	0,00	22.880,00	24.036,00	25.238,00	72.164,00
9999				A DEFINIR	0,00	22.880,00	24.036,00	25.238,00	72.164,00
3.3.90.39.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	19.005,00	19.956,00	20.954,00	59.915,00
4.4.90.52.00				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.885,00	4.080,00	4.284,00	12.249,00
8538				ORQUESTRA SINFÔNICA DE JUNDIAÍ	0,00	202.919,00	213.066,00	223.719,00	639.704,00
9999				A DEFINIR	0,00	202.919,00	213.066,00	223.719,00	639.704,00
3.3.90.30.00				MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.469,00	4.683,00	4.927,00	14.089,00
3.3.90.39.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	198.450,00	208.373,00	218.792,00	625.615,00
8539				PROGRAMA INTEGRADO DE OFICINAS CULTURAIS	0,00	19.950,00	20.948,00	21.995,00	62.893,00
9999				A DEFINIR	0,00	19.950,00	20.948,00	21.995,00	62.893,00
3.3.90.30.00				MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	33.101,00
3.3.90.39.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.450,00	9.923,00	10.419,00	29.792,00
027				DESPORTO E LAZER	25.000,00	26.250,00	27.563,00	28.943,00	107.756,00
027 811				DESPORTO DE RENDIMENTO	25.000,00	26.250,00	27.563,00	28.943,00	107.756,00
027 811 0114				ACESSO AO ESPORTE E LAZER	25.000,00	26.250,00	27.563,00	28.943,00	107.756,00
8535				REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	25.000,00	26.250,00	27.563,00	28.943,00	107.756,00
0				PRÓPRIA	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.154,00	86.204,00
3.3.90.30.00				MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.316,00	8.621,00
3.3.90.39.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	18.900,00	19.845,00	20.838,00	77.583,00
7301				FONTE VINCULADA À FCCE	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00	21.552,00
3.3.90.30.00				MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00	21.552,00

fls. 288
LEI 7378/2009
Art. 29, III
2009



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Data: 13/08/2009

Hora: 09:49:57

TOTAL

500.856,00 493.899,00 518.600,00 544.536,00 2.057.891,00

LEI 300/2009
Frac. 300/450
2

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ**

Data: 13/08/2009

Hora: 08:06:14

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
54 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS					
Programa					
0104 PREVA INUNDAÇÕES E DEFESA CONTRA OUTROS SINISTROS Prev.â Inundações e Defesa contra outros Sinistros					
Ação					
7546 OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO Meta: Justificativa Considerando o objetivo proposto, foi assinado entre PMJ e Caixa um convênio de empréstimo, com contra partida do Município, para a realização de 24 intervenções de Obras de galerias de águas pluviais e canalização de rios e correços.	27.450.000,00	9.000.000,00	7.000.000,00	0,00	43.450.000,00
Elemento de Despesa					
4.4.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	26.850.000,00	9.000.000,00	7.000.000,00	0,00	42.850.000,00
Total do Programa	27.450.000,00	9.000.000,00	7.000.000,00	0,00	43.450.000,00
Programa					
0115 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL Integrar Conselhos Municipais de Assist. Social					
Ação					
7547 CONSTR,REF,AMPL,APARELH.-PROD,DISTR,SUPL ALIMENTAR Meta: Justificativa: Para alcançar o objetivo de atender a popul.carente até 1,4a, gestantes e idosos com o fornecimento de supl. alm. que supre 1/3 das nec. diárias é nec. a constr.reforma,ampliação,aparelhamento dos pontos de distribuição e prod.dos alimentos	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
Elemento de Despesa					
4.4.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00

fls. 129/130
 Lei 7376/2009
 Proc. 31926
 PLS 307/2009
 [Assinatura]

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009
Hora: 08:06:14**DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA**

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
54 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS					
Ação					
8543 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR					
Meta: REFEIÇÕES DIÁRIAS					
Justificativa: Para atendimento ao objetivo, se faz necessária a manutenção da estrutura de preparo e distribuição da Sup. Alimentar, incluindo mão de obra compra de alimentos, manutenção, e reposição de móveis e equipamentos					
Elemento de Despesa	2.800.275,00	2.937.137,00	3.078.343,00	3.224.111,00	12.039.866,00
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	22.742,00	23.879,00	25.073,00	26.327,00	98.021,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.846,00	578.388,00	607.307,00	637.673,00	2.374.214,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.825,00	92.215,00	96.826,00	101.668,00	378.534,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.072,00	18.976,00	19.925,00	20.921,00	77.894,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	785.140,00	824.397,00	865.616,00	908.897,00	3.384.050,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.160,00	10.668,00	11.201,00	11.761,00	43.790,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.165.680,00	1.223.964,00	1.282.662,00	1.341.795,00	5.014.101,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	96.810,00	101.650,00	106.733,00	112.069,00	417.262,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	252.000,00
Programa					
0116 SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITÉRIOS					
Manter ações dos Serviços Funerários e do Cemitério					
Ação					
7550 CONSTR.,REF.,AMPL. E APARELHAMENTO-MELHORIA DO SFM					
Meta: QUANTIDADE DE INTERVENÇÕES					
Justificativa: O crescimento da pop. do Município, aliado a idade dos Cemitérios esta levando a saturação dos mesmos, exigindo suas ampliações e remodelações para permitir o atendimento da demanda e o conforto mínimo dos usuários do SFM.					
Elemento de Despesa	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Total do Programa	2.950.275,00	3.087.137,00	3.228.343,00	3.374.111,00	12.639.866,00

 file: 1291
 E1 7378/2008
 Proc. 1083
 Fls. 302/440
 [Assinatura]

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009

Hora: 08:06:14

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
54 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS					
Ação					
7551 IMPLANTAÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
Meta: QUANTIDADE DE INTERVENÇÕES					
Justificativa: A idade dos Cemitérios Municipais faz com que os mesmos estejam próximos da saturação, exigindo a construção de um novo para atendimento à população					
Elemento de Despesa					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Ação					
8542 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERV.FUNERÁRIO MUNICIPAL					
Meta: ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO					
Justificativa: Para atendimento aos usuários do SFM, fornecendo serviços adequados se faz necessária a manutenção de uma estrutura com mão de obra materiais e serviços.					
Elemento de Despesa					
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	44.316,00	46.531,00	48.858,00	51.301,00	191.006,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.069.114,00	1.122.570,00	1.178.698,00	1.237.633,00	4.608.015,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.404,00	178.924,00	187.871,00	197.264,00	734.463,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.083,00	36.838,00	38.679,00	40.613,00	151.213,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	520.800,00	546.840,00	574.182,00	602.891,00	2.244.713,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.000,00	66.150,00	69.458,00	72.930,00	271.538,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	843.276,00	885.440,00	929.712,00	976.197,00	3.634.625,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.750,00	104.738,00	109.974,00	115.473,00	429.935,00
Total do Programa	9.945.743,00	3.088.031,00	3.237.432,00	3.394.302,00	19.665.508,00
Programa					
0117 HABITAÇÃO POPULAR					
Implantação de loteamentos populares.					

Lei nº 738/2009
R\$ 996.274,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009

Hora: 08:06:14

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
54 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS					
Ação					
7548 CONSTR.HABIT/INFRAESTR.LOTEAM.POP-MELHOR.NUCL.SUBM	5.256.100,00	4.024.000,00	3.280.000,00	1.000.000,00	13.560.100,00
Meta: QUANTIDADE DE INTERVENÇÕES					
Justificativa: A obtenção do objetivo proposto deve ser feita com a construção de unidades habitacionais com infra e reurbanização dos núcleos de submoradias que não possam ser removidos, inclusive com a execução de obras em áreas de risco.					
Elemento de Despesa					
4.4.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	280.000,00	0,00	780.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.756.100,00	4.024.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	9.780.100,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Ação					
7549 PROJ.CADAST.DESAPR.PLANTAS SOCIAIS/REGULAR.FUNDIAR					
Meta: QUANTIDADE DE INTERVENÇÕES					
Justificativa: Para atendimento ao objetivo, se faz necessária a execução de cadastramentos da população e imóveis a serem atingidos, projetos para a obtenção de recursos, desapropriações de áreas e posterior regularização fundiária.					
Elemento de Despesa					
4.4.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.020.000,00	430.000,00	634.250,00	381.250,00	2.465.500,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	550.000,00	400.000,00	600.000,00	400.000,00	1.950.000,00
Ação					
8541 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO (FUMAS)					
Meta: ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO					
Justificativa: Para atendimento ao objetivo, se faz necessária a manutenção da estrutura de mão de obra, equipamentos, veículos e materiais que viabilize os projetos da Fundação					
Elemento de Despesa					
	5.262.634,00	5.522.709,00	5.795.392,00	6.082.162,00	22.662.897,00

Fls. 129
Proc. 7378/2009
Fls. 304/440



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009
Hora: 08:06:14

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria		2010	2011	2012	2013	TOTAL
54	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS					
	3.1.90.09.00	24.162,00	25.370,00	26.639,00	27.971,00	104.142,00
	3.1.90.11.00	2.927.344,00	3.073.711,00	3.227.396,00	3.388.767,00	12.617.218,00
	3.1.90.13.00	461.618,00	484.698,00	508.933,00	534.380,00	1.989.629,00
	3.1.90.16.00	36.406,00	38.227,00	40.139,00	42.145,00	156.917,00
	3.3.90.30.00	487.390,00	511.759,00	537.347,00	564.214,00	2.100.710,00
	3.3.90.36.00	98.610,00	103.540,00	108.717,00	114.153,00	425.020,00
	3.3.90.39.00	1.004.724,00	1.051.905,00	1.101.048,00	1.153.125,00	4.310.802,00
	3.3.90.47.00	22.380,00	23.499,00	24.673,00	25.907,00	96.459,00
	4.4.90.52.00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.500,00	862.000,00
	Total do Programa	12.088.734,00	10.376.709,00	10.309.642,00	7.863.412,00	40.638.497,00
	Total da Secretaria	52.434.752,00	25.551.877,00	23.775.417,00	14.631.825,00	116.393.871,00

Lei 7378/2009
R\$ 9905/2009
294
2385
Lima



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010/2013

Data: 13/08/2009
Hora: 09:50:47

ORGÃO: 54 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
008				ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.950.275,00	3.087.137,00	3.228.343,00	3.374.111,00	12.639.866,00
008	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.950.275,00	3.087.137,00	3.228.343,00	3.374.111,00	12.639.866,00
008	244	0115		FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.950.275,00	3.087.137,00	3.228.343,00	3.374.111,00	12.639.866,00
			7547	CONSTR.,REF.,AMPL,APARELH.-PROD.DISTR.SUPLALIMENTAR	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
			0	PRÓPRIA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
			4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
			8543	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	2.800.275,00	2.937.137,00	3.078.343,00	3.224.111,00	12.039.866,00
			0	PRÓPRIA	1.709.024,00	1.791.324,00	1.877.740,00	1.968.477,00	7.346.565,00
			3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	19.675,00	20.660,00	21.693,00	22.775,00	84.807,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	476.878,00	500.722,00	525.758,00	552.046,00	2.055.404,00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.035,00	79.836,00	83.828,00	88.020,00	327.719,00
			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.645,00	16.427,00	17.249,00	18.111,00	67.432,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	785.140,00	824.397,00	865.616,00	906.897,00	3.384.050,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.160,00	10.668,00	11.201,00	11.761,00	43.790,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.660,00	173.964,00	182.662,00	191.795,00	714.101,00
			3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	96.810,00	101.650,00	106.733,00	112.069,00	417.262,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	252.000,00
			9999	A DEFINIR	1.091.251,00	1.145.813,00	1.200.603,00	1.255.634,00	4.693.301,00
			3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	3.066,00	3.219,00	3.380,00	3.549,00	13.214,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.988,00	77.666,00	81.549,00	85.627,00	318.810,00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.790,00	12.379,00	12.998,00	13.648,00	50.815,00
			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.427,00	2.549,00	2.676,00	2.810,00	10.462,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	4.300.000,00
015				URBANISMO	9.945.743,00	3.088.031,00	3.237.432,00	3.394.302,00	19.665.508,00
015	452			SERVIÇOS URBANOS	9.945.743,00	3.088.031,00	3.237.432,00	3.394.302,00	19.665.508,00
015	452	0116		SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITÉRIOS	9.945.743,00	3.088.031,00	3.237.432,00	3.394.302,00	19.665.508,00
			7550	CONSTR.,REF.,AMPL. E APARELHAMENTO-MELHORIA DO SFM	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
			0	PRÓPRIA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
			7551	IMPLANTAÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
			9999	A DEFINIR	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Data: 13/03/2009

Hora: 09:50:47

ORGÃO: 54 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				4.4.90.51.00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
				4.4.90.61.00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
8542			7401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERV.FUNERÁRIO MUNICIPAL	2.645.743,00	2.988.031,00	3.137.452,00	3.294.302,00	12.265.508,00
				FONTE VINCULADA À FUMAS	1.526.829,00	1.603.168,00	1.683.325,00	1.767.491,00	6.590.811,00
				MATERIAL DE CONSUMO	520.800,00	546.840,00	574.182,00	602.891,00	2.244.713,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.000,00	66.150,00	69.459,00	72.930,00	271.538,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	843.276,00	885.440,00	929.712,00	976.197,00	3.634.625,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.750,00	104.738,00	109.974,00	115.473,00	429.935,00
9999				A DEFINIR	1.318.917,00	1.384.863,00	1.454.106,00	1.526.811,00	5.684.697,00
				SALÁRIO FAMÍLIA	44.316,00	46.531,00	46.858,00	51.301,00	191.006,00
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.059.114,00	1.122.570,00	1.178.698,00	1.237.633,00	4.608.015,00
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.404,00	178.924,00	187.871,00	197.264,00	734.463,00
				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.083,00	36.838,00	38.679,00	40.613,00	151.213,00
016				HABITAÇÃO	12.088.734,00	10.376.709,00	10.309.642,00	7.863.412,00	40.638.497,00
016	482			HABITAÇÃO URBANA	12.088.734,00	10.376.709,00	10.309.642,00	7.863.412,00	40.638.497,00
016	482	0117		HABITAÇÃO POPULAR	12.088.734,00	10.376.709,00	10.309.642,00	7.863.412,00	40.638.497,00
				CONSTR.HABITINFRAESTR.LOTEAM.POP-MELHOR.NUCL.SUBM	5.256.100,00	4.024.000,00	3.280.000,00	1.000.000,00	13.560.100,00
				PRÓPRIA	2.500.000,00	1.000.000,00	3.280.000,00	1.000.000,00	7.780.000,00
				OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	280.000,00	0,00	780.000,00
				OUTRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
				AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	3.000.000,00
7408				REPASSE MIN.CIDADES-CEF/PT.23346190-PQ.CENTENARIO	1.964.300,00	0,00	0,00	0,00	1.964.300,00
				OBRAS E INSTALAÇÕES	1.964.300,00	0,00	0,00	0,00	1.964.300,00
7409				REPASSE MIN.CIDADES-CEF/PT.249955-08/VILA ANA	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
				OBRAS E INSTALAÇÕES	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
7410				CONV.CASA MILITAR ESTADO 02963008-VIELA DO LIXÃO	136.300,00	0,00	0,00	0,00	136.300,00
				OBRAS E INSTALAÇÕES	136.300,00	0,00	0,00	0,00	136.300,00
7411				CONV.CASA MILITAR ESTADO 03263008-VIELA DO PELÉ	275.500,00	0,00	0,00	0,00	275.500,00
				OBRAS E INSTALAÇÕES	275.500,00	0,00	0,00	0,00	275.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Data: 13/08/2009

Hora: 09:50:47

ORGÃO: 54 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
9999				A DEFINIR	0,00	3.024.000,00	0,00	0,00	3.024.000,00
4.4.90	51.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.024.000,00	0,00	0,00	3.024.000,00
7549				PROJ.CADAST.DESAPR.PLANTAS SOCIAIS/REGULAR.FUNDIÁR	1.570.000,00	830.000,00	1.234.250,00	781.250,00	4.415.500,00
0				PRÓPRIA	1.570.000,00	830.000,00	1.234.250,00	781.250,00	4.415.500,00
4.4.90	39.00			OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.020.000,00	430.000,00	634.250,00	381.250,00	2.465.500,00
4.4.90	61.00			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	550.000,00	400.000,00	600.000,00	400.000,00	1.950.000,00
6541				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO (FUMAS)	5.262.634,00	5.522.709,00	5.795.392,00	6.082.162,00	22.662.897,00
0				PRÓPRIA	4.178.637,00	4.387.567,00	4.606.945,00	4.837.267,00	18.010.416,00
3.1.90	09.00			SALÁRIO FAMÍLIA	22.215,00	23.326,00	24.492,00	25.717,00	95.750,00
3.1.90	11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.651.312,00	2.825.877,00	2.957.171,00	3.115.530,00	11.599.890,00
3.1.90	13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	424.402,00	445.622,00	467.903,00	491.298,00	1.829.225,00
3.1.90	16.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.459,00	35.131,00	36.889,00	38.732,00	144.209,00
3.3.90	30.00			MATERIAL DE CONSUMO	487.390,00	511.759,00	537.347,00	564.214,00	2.100.710,00
3.3.90	36.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	98.610,00	103.540,00	108.717,00	114.153,00	425.020,00
3.3.90	39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198.870,00	208.813,00	219.254,00	230.216,00	857.153,00
3.3.90	47.00			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.380,00	23.499,00	24.673,00	25.907,00	96.459,00
4.4.90	52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.500,00	862.000,00
7401				FONTE VINCULADA À FUMAS	805.854,00	843.092,00	891.794,00	922.909,00	3.453.649,00
3.3.90	39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	805.854,00	843.092,00	891.794,00	922.909,00	3.453.649,00
9999				A DEFINIR	278.143,00	292.050,00	306.653,00	321.986,00	1.198.832,00
3.1.90	09.00			SALÁRIO FAMÍLIA	1.947,00	2.044,00	2.147,00	2.254,00	8.392,00
3.1.90	11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	236.032,00	247.834,00	260.225,00	273.237,00	1.017.328,00
3.1.90	13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.216,00	39.076,00	41.030,00	43.082,00	160.404,00
3.1.90	16.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.948,00	3.096,00	3.251,00	3.413,00	12.708,00
017				SANEAMENTO	27.450.000,00	9.000.000,00	7.000.000,00	0,00	43.450.000,00
017	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	27.450.000,00	9.000.000,00	7.000.000,00	0,00	43.450.000,00
017	512	0104		PREV.A INUNDAÇÕES E DEFESA CONTRA OUTROS SINISTROS	27.450.000,00	9.000.000,00	7.000.000,00	0,00	43.450.000,00
				OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO	27.450.000,00	9.000.000,00	7.000.000,00	0,00	43.450.000,00
				PRÓPRIA	9.600.000,00	9.000.000,00	7.000.000,00	0,00	25.600.000,00
				OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
				OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000.000,00	9.000.000,00	7.000.000,00	0,00	25.000.000,00

fls. 291
R. 7376/20086
R. 308/440



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Data: 13/08/2009

Hora: 09:50:47

ORGÃO: 54 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
8009				CE/PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS	17.850.000,00	0,00	0,00	0,00	17.850.000,00
	4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	17.850.000,00	0,00	0,00	0,00	17.850.000,00
TOTAL					52.434.752,00	25.551.877,00	23.775.417,00	14.631.825,00	116.393.871,00

fls. 298
LEI 7378/2009
Proc. 59585
Esp. 309/410
Lem

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESAData: 13/08/2009
Hora: 08:06:14

LEI Nº 2049
de 30/04/09
CDDA

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
55 FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ - TVE					
Programa					
0113 INCENTIVO À CULTURA Ações voltadas ao incentivo à Cultura					
Ação					
8554 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS Meta: PÚBLICO Justificativa: Garantir a gestão das ações culturais.	19.090,00	20.017,00	21.012,00	22.028,00	82.147,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.540,00	7.917,00	8.312,00	8.728,00	32.497,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.550,00	12.100,00	12.700,00	13.300,00	49.650,00
Total do Programa	19.090,00	20.017,00	21.012,00	22.028,00	82.147,00
Programa					
0118 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA Investir na qualidade do ensino público.					
Ação					
8551 COORD. GERAL FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA JUNDIAÍ Meta: Justificativa: Garantir atendimento às necessidades da Fundação.	2.926.560,00	3.301.182,00	3.816.417,00	3.855.215,00	13.899.394,00
Elemento de Despesa					
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	16.500,00	17.300,00	19.700,00	19.400,00	72.900,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.500,00	1.904.135,00	2.297.347,00	2.306.564,00	8.112.546,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	468.520,00	496.798,00	564.966,00	552.299,00	2.082.583,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	54.500,00	61.385,00	71.994,00	71.513,00	259.382,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	92.400,00	97.019,00	101.870,00	106.984,00	398.253,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	135.260,00	141.900,00	149.050,00	156.500,00	582.710,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.500,00	11.025,00	11.500,00	12.075,00	45.100,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.400,00	8.800,00	9.200,00	9.600,00	36.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.400,00	24.570,00	25.800,00	27.100,00	100.870,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	222.600,00	233.750,00	245.400,00	257.600,00	959.350,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESAData: 13/08/2009
Hora: 08:06:14

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
55 FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIÁ - TVE	290.000,00	304.500,00	319.600,00	335.600,00	1.249.700,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Ação					
8552 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS					
Meta:					
Justificativa: Gestão de ações voltadas a continuidade dos estudos.					
Elemento de Despesa	69.000,00	72.200,00	75.750,00	79.540,00	296.490,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	25.100,00	26.400,00	27.720,00	103.220,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.900,00	21.950,00	23.020,00	85.870,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	26.200,00	27.400,00	28.800,00	107.400,00
Ação					
8553 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS PARA JOVENS E ADULTOS					
Meta:					
Justificativa: Manutenção e implementação das ações voltadas para jovens e adultos					
Elemento de Despesa	73.400,00	77.000,00	80.800,00	84.800,00	316.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	22.000,00	23.200,00	24.400,00	90.600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.200,00	28.600,00	30.000,00	31.400,00	117.200,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.200,00	26.400,00	27.600,00	29.000,00	108.200,00
Total do Programa	3.068.980,00	3.450.382,00	3.372.967,00	4.019.555,00	14.511.884,00
Total da Secretaria	3.088.070,00	3.470.399,00	3.993.979,00	4.041.583,00	14.594.031,00

 fls. 300
 LEI 7378/2008
 Proc. 94085
 P.S. 311/440
 Lem



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009

Hora 09:51:29

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 55 - FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ - TVE

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
012				EDUCAÇÃO	3.068.980,00	3.450.382,00	3.972.967,00	4.019.555,00	14.511.884,00
012	361			ENSINO FUNDAMENTAL	2.926.580,00	3.301.182,00	3.816.417,00	3.855.215,00	13.899.394,00
012	361	0118		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.926.580,00	3.301.182,00	3.816.417,00	3.855.215,00	13.899.394,00
			8551	COORD. GERAL FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA JUNDIAÍ	2.926.580,00	3.301.182,00	3.816.417,00	3.855.215,00	13.899.394,00
			0	PRÓPRIA	1.937.142,00	2.034.027,00	2.280.495,00	2.242.475,00	8.494.139,00
			3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	16.500,00	17.300,00	19.700,00	19.400,00	72.900,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.186.700,00	1.246.100,00	1.409.000,00	1.373.800,00	5.215.600,00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	459.270,00	482.230,00	543.300,00	531.650,00	2.018.450,00
			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	46.700,00	49.100,00	55.400,00	54.100,00	205.300,00
			3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	80.812,00	84.852,00	89.095,00	93.550,00	348.309,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.380,00	25.500,00	26.800,00	28.100,00	104.780,00
			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.500,00	11.025,00	11.500,00	12.075,00	45.100,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00	18.000,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.400,00	24.570,00	25.800,00	27.100,00	100.870,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.600,00	63.650,00	66.800,00	70.100,00	261.150,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.100,00	25.300,00	26.500,00	27.800,00	103.700,00
			9999	A DEFINIR	989.438,00	1.267.155,00	1.535.922,00	1.612.740,00	5.405.255,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	417.800,00	658.035,00	888.347,00	932.764,00	2.896.946,00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.250,00	14.568,00	19.966,00	20.648,00	64.133,00
			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.800,00	12.285,00	16.584,00	17.413,00	54.082,00
			3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.588,00	12.167,00	12.775,00	13.414,00	49.944,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.900,00	116.400,00	122.250,00	128.400,00	477.950,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.800,00	18.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162.000,00	170.100,00	178.600,00	187.500,00	698.200,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265.900,00	279.200,00	293.100,00	307.800,00	1.146.000,00
			012	EDUCAÇÃO INFANTIL	69.000,00	72.200,00	75.750,00	79.540,00	296.490,00
			012	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	69.000,00	72.200,00	75.750,00	79.540,00	296.490,00
			012	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS	69.000,00	72.200,00	75.750,00	79.540,00	296.490,00
			0	PRÓPRIA	36.750,00	38.500,00	40.350,00	42.350,00	157.950,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.650,00	14.300,00	15.000,00	15.750,00	58.700,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	11.000,00	11.550,00	12.100,00	45.150,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.600,00	13.200,00	13.800,00	14.500,00	54.100,00
			9999	A DEFINIR	32.250,00	33.700,00	35.400,00	37.100,00	138.540,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.350,00	10.800,00	11.400,00	11.970,00	44.520,00

118.1301
LEI 7376/2009
10/01/2010
24505
Lom



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Data: 13/08/2009
Hora: 09:51:29

ORGÃO: 55 - FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIÁ - TVE

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.3.90.39.00	9.500,00	9.900,00	10.400,00	10.920,00	40.720,00
				4.4.90.52.00	12.400,00	13.000,00	13.600,00	14.300,00	53.300,00
012	366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	73.400,00	77.000,00	80.800,00	84.800,00	316.000,00
012	366	0118		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	73.400,00	77.000,00	80.800,00	84.800,00	316.000,00
			0	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS PARA JOVENS E ADULTOS	73.400,00	77.000,00	80.800,00	84.800,00	316.000,00
				PRÓPRIA	36.700,00	38.500,00	40.400,00	42.400,00	158.000,00
				MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	11.000,00	11.600,00	12.200,00	45.300,00
				3.3.90.39.00	13.600,00	14.300,00	15.000,00	15.700,00	58.600,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.600,00	13.200,00	13.800,00	14.500,00	54.100,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.700,00	38.500,00	40.400,00	42.400,00	158.000,00
			9999	A DEFINIR	10.500,00	11.000,00	11.600,00	12.200,00	45.300,00
				MATERIAL DE CONSUMO	13.600,00	14.300,00	15.000,00	15.700,00	58.600,00
				3.3.90.39.00	12.600,00	13.200,00	13.800,00	14.500,00	54.100,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.090,00	20.017,00	21.012,00	22.028,00	82.147,00
013	392			CULTURA	19.090,00	20.017,00	21.012,00	22.028,00	82.147,00
013	392	0113		DIFUSÃO CULTURAL	19.090,00	20.017,00	21.012,00	22.028,00	82.147,00
			8554	INCENTIVO À CULTURA	19.090,00	20.017,00	21.012,00	22.028,00	82.147,00
			0	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS	7.540,00	7.917,00	8.312,00	8.728,00	32.497,00
				PRÓPRIA	7.540,00	7.917,00	8.312,00	8.728,00	32.497,00
				MATERIAL DE CONSUMO	11.550,00	12.100,00	12.700,00	13.300,00	49.650,00
			7501	FONTE VINCULADA À TVE	11.550,00	12.100,00	12.700,00	13.300,00	49.650,00
				3.3.90.39.00	11.550,00	12.100,00	12.700,00	13.300,00	49.650,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.088.070,00	3.470.399,00	3.993.979,00	4.041.583,00	14.594.031,00
				TOTAL	3.088.070,00	3.470.399,00	3.993.979,00	4.041.583,00	14.594.031,00

fls. 1302
LEI 7378/2008
P.S. 313/140



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009

Hora: 08:06:14

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
56 COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIÁ - CIJUN					
Programa 0122 APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Implementar estratégias e práticas gestão pública.					
Ação 7805 MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA-CIJUN Meta: DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE T.I.C Justificativa: Manter equipamentos e serviços de informática apropriados as orgãos da PMJ	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
Ação 7806 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CIJUN Meta: Justificativa: Construir sede própria da CIA					
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	2.000.000,00
Total do Programa	1.030.000,00	510.000,00	250.000,00	250.000,00	2.050.000,00
Programa 0123 GOVERNO ELETRÔNICO Melhorar atendimento ao munícipe.					
Ação 7800 IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS DE GESTÃO DE TIC Meta: TEMPO PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA Justificativa: Adquirir equipamentos para suportar ferramentas de gestão melhorando a prestação do serviço de TIC					

115. 1303
LEI 7378/2006
DTCC 31/08/06
Fls. 314/440
Lema



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Data: 13/08/2009
Hora: 08:06:14

fls. 209
13/08/2009
Fls. 315/440

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
56 COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIÁ - CIJUN					
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Ação 7801 AQUISIÇÃO/RENOVAÇÃO DE HARDWARE Meta: DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE T.I.C Justificativa: Manter equipamentos e serviços de informática apropriados as órgãos da PMJ					
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145.000,00	155.000,00	163.000,00	171.000,00	634.000,00
Ação 7802 PLANO DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS TIC Meta: DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE T.I.C Justificativa: Manter equipamentos e serviços de informática apropriados as órgãos da PMJ					
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	291.000,00
Ação 7803 RENOVAÇÃO DA REDE DE DADOS DO PAÇO Meta: DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE T.I.C Justificativa: Manter equipamentos e serviços de informática apropriados as órgãos da PMJ					
Elemento de Despesa	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Data: 13/08/2009

Hora: 08:06:14

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
56 COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIÁ - CIJUN 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Ação 7804 IMPLANTAÇÃO DA REDE METROPOLITANA DE DADOS Meta: DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE T.I.C Justificativa: Implantar rede de dados interligando todos os prônios municipais	750.000,00	750.000,00	250.000,00	250.000,00	2.000.000,00
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	750.000,00	750.000,00	250.000,00	250.000,00	2.000.000,00
Total do Programa	1.225.000,00	1.025.000,00	473.000,00	421.000,00	3.145.000,00
Total da Secretaria	2.255.000,00	1.535.000,00	733.000,00	671.000,00	5.195.000,00

fls. 305
LEI 7378/2009
PROF. 2135
R\$ 316,140



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Data: 13/08/2009
Hora: 09:52:09

ORGÃO: 56 - COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ - CIJUN

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
004				ADMINISTRAÇÃO	2.256.000,00	1.535.000,00	733.000,00	671.000,00	5.195.000,00
004	126			TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	2.256.000,00	1.535.000,00	733.000,00	671.000,00	5.195.000,00
004	126	0122		APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.030.000,00	510.000,00	250.000,00	250.000,00	2.050.000,00
			7805	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA-CIJUN	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
			9999	A DEFINIR	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
			7806	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CIJUN	1.000.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	2.000.000,00
			9999	A DEFINIR	1.000.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	2.000.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	2.000.000,00
004	126	0123		GOVERNO ELETRÔNICO	1.226.000,00	1.025.000,00	473.000,00	421.000,00	3.145.000,00
			7800	IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS DE GESTÃO DE TIC	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	120.000,00
			9999	A DEFINIR	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	120.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	120.000,00
			7801	AQUISIÇÃO/RENOVAÇÃO DE HARDWARE	145.000,00	155.000,00	163.000,00	171.000,00	634.000,00
			9999	A DEFINIR	145.000,00	155.000,00	163.000,00	171.000,00	634.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145.000,00	155.000,00	163.000,00	171.000,00	634.000,00
			7802	PLANO DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS TIC	171.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	291.000,00
			9999	A DEFINIR	171.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	291.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	291.000,00
			7803	RENOVAÇÃO DA REDE DE DADOS DO PAÇO	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			9999	A DEFINIR	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			7904	IMPLANTAÇÃO DA REDE METROPOLITANA DE DADOS	750.000,00	750.000,00	250.000,00	250.000,00	2.000.000,00
			9999	A DEFINIR	750.000,00	750.000,00	250.000,00	250.000,00	2.000.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	750.000,00	750.000,00	250.000,00	250.000,00	2.000.000,00
TOTAL					2.256.000,00	1.535.000,00	733.000,00	671.000,00	5.195.000,00

115. 300
53.685
R\$ 37.440,00

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

115. 1304
R\$ 73782000
R\$ 318210

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
57 DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO					
Programa					
0002 AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL Ações da Administração Geral					
Ação					
7901 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Meta: VEÍCULOS Justificativa: Modernização da frota, aquisição de 8 caminhões e 1 retroscavadeira.	300.000,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00	1.400.000,00
Elemento de Despesa					
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00	1.400.000,00
Ação					
7902 OBRAS E REFORMAS NA SEDE DA DAE S/A Meta: ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO Justificativa: Melhorar as instalações da Sede	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
Elemento de Despesa					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
Ação					
7909 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA Meta: Aquisição Equipamentos de Informática - Agilizar atendimento aos usuários Justificativa: Aquisição Equipamentos de Informática - Agilizar atendimento aos usuários	220.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	790.000,00
Elemento de Despesa					
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	790.000,00



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

fls. 5758
 17/08/2009
 R\$ 3.000,00

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
57 DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO					
Ação					
7910 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA					
Meta:					
Justificativa: Desenvolvimento Programar de Informática - Agilizar atendimento aos usuários					
Elemento de Despesa					
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162.000,00	148.000,00	154.000,00	160.000,00	624.000,00
	162.000,00	148.000,00	154.000,00	160.000,00	624.000,00
Total do Programa	1.682.000,00	1.838.000,00	1.644.000,00	1.650.000,00	6.814.000,00
Programa					
0031 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
Abastecimento de Água					
Ação					
7903 COMPL.BARRAGEM RIO JUNDIAI-MIRIM/ESTR.PINHEIRINHO					
Meta:					
Justificativa: Guard Rail Estrada do Pinheirinho					
Elemento de Despesa					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Ação					
7904 OBRAS E REFORMAS ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA					
Meta:					
Justificativa: Melhoria no Abastecimento de Água					
Elemento de Despesa					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	3.800.000,00
	2.000.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	3.800.000,00



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

110.1201
0100/070/0000
Fls. 340/410

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
57 DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO					
Ação					
7905 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESERVATÓRIOS					
Meta: QUANTIDADE DE OBRAS					
Justificativa: Construção e Reforma de Reservatórios em Diversos Locais	2.050.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00	8.350.000,00
Elemento de Despesa					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.050.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00	8.350.000,00
Ação					
7906 CONTROLE DE PERDAS DE ÁGUA					
Meta: CONTROLE PERDAS DE ÁGUA TRATADA					
Justificativa: Sêtorização Redes, Substit. HD, Caça Vazamentos e Geoprocessamento	5.150.000,00	5.150.000,00	2.950.000,00	750.000,00	14.000.000,00
Elemento de Despesa					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.150.000,00	5.150.000,00	2.950.000,00	750.000,00	14.000.000,00
Ação					
7907 EXECUÇÃO E REMANEJAMENTO DE REDES DE ÁGUA					
Meta: QUANTIDADE DE OBRAS					
Justificativa: Melhoria no Abastecimento de Água	2.800.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	12.400.000,00
Elemento de Despesa					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.800.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	12.400.000,00
Ação					
7911 AUTOMAÇÃO EM CASA DE BOMBAS					
Meta: QUANTIDADE DE OBRAS					
Justificativa: Automação Casa de Bombas para agilizar Processo					



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Proc 51585
LEI 7378/2009
Fls. 22/20

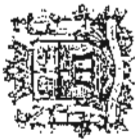
Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
57 DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO					
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Ação 7912 COMPL.BARRAGEM RIO JUNDIAI-MIRIM/PQ.ECOLÓGICO Meta: AMPLIAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE Justificativa: Preservação Área Ambiental e Proteção de Mananciais					
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	0,00	8.500.000,00
Ação 7913 COMPL.BARRAGEM RIO JUNDIAI-MIRIM/DESASS.REPR.VELHA Meta: DESASSOREAMENTO REPRESA VELHA - FASE II Justificativa: Aumentar Capacidade de Reservação					
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Ação 7914 COMPL.BARRAGEM RIO JUNDIAI-MIRIM/PLANTIO ÁRVORES Meta: PLANTIO DE ÁRVORES Justificativa: Plantio Árvores no Entorno Represa Acumulação					
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.500.000,00
	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.500.000,00



DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

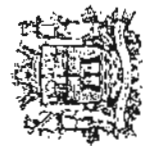
fls. 1211
Anexo 57585
PEI 7378/2009
Ed. 323/0000

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
57 DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO					
Programa	Total do Programa				54.750.000,00
0032 SISTEMAS DE ESGOTO Sistema de Esgotos	17.200.000,00	16.950.000,00	12.750.000,00	7.850.000,00	
Ação					
7908 EXECUÇÃO E REMANEJAMENTO DE REDES DE ESGOTO Meta: QUANTIDADE DE OBRAS Justificativa Execução e Remanejamento Redes Esgoto, Interceptor e Emissário de Diâmetros Variados em Divs. Bairros	6.486.300,00	3.150.000,00	2.050.000,00	2.650.000,00	14.336.300,00
Elemento de Despesa					
4 4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.486.300,00	3.150.000,00	2.050.000,00	2.650.000,00	14.336.300,00
Total do Programa	6.486.300,00	3.150.000,00	2.050.000,00	2.650.000,00	14.336.300,00
Total da Secretaria	25.368.300,00	21.938.000,00	16.444.000,00	12.150.000,00	75.900.300,00



ORGÃO: 57 - DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
017				SANEAMENTO	25.368.300,00	21.938.000,00	16.444.000,00	12.150.000,00	75.900.300,00
017	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	25.368.300,00	21.938.000,00	16.444.000,00	12.150.000,00	75.900.300,00
017	512	0002		AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.682.000,00	1.838.000,00	1.644.000,00	1.650.000,00	6.814.000,00
			7901	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	300.000,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00	1.400.000,00
			9999	A DEFINIR	300.000,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00	1.400.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00	1.400.000,00
			7902	OBRAS E REFORMAS NA SEDE DA DAE S/A	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
			9999	A DEFINIR	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
			7909	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	220.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	790.000,00
			9999	A DEFINIR	220.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	790.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	790.000,00
			7910	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	162.000,00	148.000,00	154.000,00	160.000,00	624.000,00
			9999	A DEFINIR	162.000,00	148.000,00	154.000,00	160.000,00	624.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162.000,00	148.000,00	154.000,00	160.000,00	624.000,00
017	512	0031		SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	17.200.000,00	16.950.000,00	12.750.000,00	7.850.000,00	54.750.000,00
			7903	COMPL.BARRAGEM RIO JUNDIAÍ-MIRIM/ESTR.PINHEIRINHO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
			9999	A DEFINIR	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
			7904	OBRAS E REFORMAS ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	2.000.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	3.800.000,00
			9999	A DEFINIR	2.000.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	3.800.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	3.800.000,00
			7905	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESERVATÓRIOS	2.050.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00	8.350.000,00
			9999	A DEFINIR	2.050.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00	8.350.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.050.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00	8.350.000,00
			7906	CONTROLE DE PERDAS DE ÁGUA	5.150.000,00	5.150.000,00	2.950.000,00	750.000,00	14.000.000,00
			9999	A DEFINIR	5.150.000,00	5.150.000,00	2.950.000,00	750.000,00	14.000.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.150.000,00	5.150.000,00	2.950.000,00	750.000,00	14.000.000,00
			7907	EXECUÇÃO E REMANEJAMENTO DE REDES DE ÁGUA	2.800.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	12.400.000,00



ORGÃO: 57 - DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
9999				A DEFINIR	2.800.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	12.400.000,00
	4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	2.800.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	12.400.000,00
7911				AUTOMAÇÃO EM CASA DE BOMBAS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
7912				COMPL.BARRAGEM RIO JUNDIAÍ-MIRIM/PQ.ECOLÓGICO	500.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	0,00	8.500.000,00
	4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	0,00	8.500.000,00
7913				COMPL.BARRAGEM RIO JUNDIAÍ-MIRIM/DESASS.REPR.VELHA	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
7914				COMPL.BARRAGEM RIO JUNDIAÍ-MIRIM/PLANTIO ÁRVORES	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.500.000,00
	4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.500.000,00
7908				SISTEMAS DE ESGOTO	6.486.300,00	3.150.000,00	2.050.000,00	2.650.000,00	14.336.300,00
	4.4.90.51.00			EXECUÇÃO E REMANEJAMENTO DE REDES DE ESGOTO	6.486.300,00	3.150.000,00	2.050.000,00	2.650.000,00	14.336.300,00
				OBRAS E INSTALAÇÕES	6.486.300,00	3.150.000,00	2.050.000,00	2.650.000,00	14.336.300,00
TOTAL					25.368.300,00	21.938.000,00	16.444.000,00	12.150.000,00	75.900.300,00



Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

1 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Título do Programa	Justificativa
1	PROCESSO LEGISLATIVO	Tornar a Câmara mais funcional para atender vereadores, funcionários e a população.

Objetivo do Programa

Fornecer estrutura moderna e eficiente.

Ação: 1001 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição da Ação

Ampliação e reformas dos prédios do Legislativo visando melhorar o atendimento da população.

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00

Ação: 2001. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Descrição da Ação

Atividades referentes ao atendimento à população, bem como os trabalhos realizados pelos senhores vereadores.

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00

Ação: 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA

Descrição da Ação

Atividades referentes à divulgação dos trabalhos dos senhores vereadores.

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009
Hora: 13:29:29

fls. 53585
L.P. 070/2008
326/40

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

2 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Título do Programa	Justificativa
--------	--------------------	---------------

100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Apoio material p/continuidade das tarefas administrativas da secretaria que concorrem para a prestação dos serviços pertinentes a ela
-----	------------------------	---

Objetivo do Programa

Suporte material p/Gabinete, Deptos e Manut Pessoal

Ação: 2610 GESTÃO AÇÕES DIREÇÃO DOS SERV. FINALISTICOS-GP

Descrição da Ação

Destinado às atividades do Gabinete do Prefeito.

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2611. MANUT. DOS SERV ASSESSORIA ESP. EM RELAÇÕES INTERN

Descrição da Ação

Destinado para manter as atividades relacionadas a Assessoria em Relações Internacionais.

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2900 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (G P)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Handwritten mark resembling a stylized 'B' or '3'.



fls. 1316
LEI 7378/2008
2008/440
EOM

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Código	Título do Programa	Justificativa
100	SUPOORTE ADMINISTRATIVO	Apoio material p/continuidade das tarefas administrativas da secretaria que concorrem para a prestação dos serviços pertinentes a ela.

Objetivo do Programa

Suporte material p/Gabinete, Deptos e Manut. Pessoal

Ação: 2615. SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMCC)

Descrição da Ação

Destinado as atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal da Casa Civil.

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2616. MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO - ENTES GOVERNAMENTAIS

Descrição da Ação

Destinados às despesas dos entes governamentais, locações, serviços eleitorais e Junta do Serviço Militar

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2625. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.C.C)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2901. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.C.C)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Handwritten mark resembling a stylized 'B' or '3' with a diagonal slash.

fls. 317
LEI 7376/2005
Data: 13/06/2008/430
Hora: 13:29:29



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Código	Título do Programa	Justificativa
115	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	Integrar ações dos conselhos municipais: saúde, educação, idoso, habitação e desenvolv econômico às ações dos conselhos munic. assist social e de direitos da criança e do adolescente, visando reduzir desigualdades sociais e promover equidade.

Objetivo do Programa

Integrar Conselhos Municipais de Assist Social

Ação: 2620. CAMPANHAS E ATIVIDADES COMUNITÁRIAS

Descrição da Ação

Destinados às campanhas realizadas pelo FUNSS.

Meta: CAMPANHAS E ATIVIDADES - FUNSS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 6,00

Ação: 2621. AÇÕES DE GERAÇÃO DE RENDA

Descrição da Ação

Destinados aos convênios mantidos pelo FUNSS.

Meta: CURSO DE CAPAC E MATER. DE CONSUMO-FUNSS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 35,00

Ação: 2622. MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FUNSS

Descrição da Ação

Manutenção e despesas do FUNSS.

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2623. COOPERAÇÃO EM PROGRAMAS ANTIDROGAS

Descrição da Ação

Destinado às atividades e eventos de conscientização contra as drogas.

Meta: ATIV E EVENTOS DE CONSCIENTIZAÇÃO-FUNSS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 2,00



Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Ação: 2624 MANUT DE CONVÊNIOS-ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Descrição da Ação

Destinados aos convênios mantidos com o FUNSS.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
--------	--------------------	---------------

121	GESTÃO DAS AÇÕES CONJUNTAS DA DEFESA CIVIL	A Secretaria responde, também, pela relação institucional com outros municípios, Governo de Estado e Governo Federal, viabilizando convênios e acompanhando seu desenvolvimento, e com outros órgãos públicos, como Poder Judiciário, Corpo de B
-----	--	--

Objetivo do Programa

Contribui para a coordenação das ações de governo.

Ação: 2617. MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL

Descrição da Ação

Necessidade de aquisição de veículos e equipamentos de informática, para melhor atendimento aos munícipes.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2618 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/ O CORPO DE BOMBEIROS

Descrição da Ação

Manutenção e melhorias na sede do Posto de Bombeiros.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2619. MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/ POLICIA CIVIL

Descrição da Ação

Destinado aos Distritos Policiais, para despesas com locação, energia elétrica e água.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Handwritten signature or mark.

fls. 319
LEI 7378/2009
proc. 01585
Pis. 330/440
2009



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009
Hora: 13:29:29

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

13

fls. 320
 1776378/2009
 Fls. 331/440



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIÁ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/06/2009
 Hora: 13:29:29

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUN. SOCIAL

Código	Título do Programa	Justificativa
100	SUPOORTE ADMINISTRATIVO	Apoio material p/continuidade das tarefas administrativas da secretaria que concorrem para a prestação dos serviços pertinentes a ela
		Objetivo do Programa

Objetivo do Programa
 Suporte material p/Gabinete, Deptos e Manut.Pessoal

Ação: 2628 SUPOORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMGCS)

Descrição da Ação
 Para dar continuidade dos contratos e manutenção da secret. A verba de patrimonio se deve a necessid. de expandir o espaço físico da secret. e compra de novos equip. uma vez que será feita a contratação de novos func. e novos equip. fotográf.

Meta:
 Unidade: UNIDADE
 Quantidade: 0,00

Ação: 2629. GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS FINALÍSTICOS (SMGCS)

Descrição da Ação
 Despesas com o gabinete do secretario.

Meta:
 Unidade: UNIDADE
 Quantidade: 0,00

Ação: 2633. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.G.C.S.)

Descrição da Ação
 Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
 Unidade: UNIDADE
 Quantidade: 0,00

Ação: 2902 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.G.C.S.)

Descrição da Ação
 Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
 Unidade: UNIDADE
 Quantidade: 0,00

Handwritten signature/initials



No. 32
L. 2008/040
2008/040

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUN. SOCIAL

Código	Título do Programa	Justificativa
122	APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	Implementar programa de educação continuada para os servidores públicos, visando profissionalizar a gestão pública.
		Objetivo do Programa
		Implementar estratégias e práticas gestão pública
Ação: 2630. GESTÃO DAS AÇÕES DE OUVIDORIA		
Descrição da Ação		
A Ouvidoria é um canal de comunicação entre a população e a Administração. A inclusão do elemento de despesa ref. ao patrimônio se deve a necessidade de atualizar os equipamentos para conseguir manter a meta.		
Meta:	TEMPO PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA	
Unidade:	DIAS	
Quantidade:	15,00	

Código	Título do Programa	Justificativa
123	GOVERNO ELETRÔNICO	Promover a informatização dos serviços prestados pela Prefeitura e melhorar a qualidade da gestão, diminuindo custos e tornando a máquina mais ágil e eficiente.
		Objetivo do Programa
		Melhorar atendimento ao município
Ação: 2631. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES-156		
Descrição da Ação		
Para alcançar a meta de 2.200 ligações por dia o setor 156 necessita de melhorias constantes. O setor quer melhorar o tempo entre o registro e a resposta ao cidadão		
Meta:	LIGAÇÕES P/ SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS	
Unidade:	LIGAÇÃO/DI	
Quantidade:	1.800,00	

Código	Título do Programa	Justificativa
124	PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES PUBLICAS	Facilitar o acesso à informação sobre as ações do Governo para todos os segmentos da sociedade
		Objetivo do Programa
		Implementar o Portal da Transparência



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009
Hora: 13:29:29

fls. 1323
LEI 7378/2008
Proc. 31585
Fls. 333/440

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUN. SOCIAL

Ação: 2632 GESTÃO DAS AÇÕES DE PUBL.DE ATOS OFICIAIS E ADMIN

Descrição da Ação

Para dar continuidade ao novo contrato que já está com a concorrência em andamento, este contrato é com a agência de publicidade que irá tratar das ações de divulgação de caráter educativo e informativo.

Meta: AÇÕES DIVULGADA PELA ADMINIST. PÚBLICA
Unidade: AÇÕES
Quantidade: 6,00

fls. 1323
L. 17678/2008
P. 334/09



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009
Hora: 13:29:29

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES

Código	Título do Programa	Justificativa
100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Apoio material p/continuidade das tarefas administrativas da secretaria que concorrem para a prestação dos serviços pertinentes a ela.

Objetivo do Programa
Suporte material p/Gabinete, Deptos e Manut. Pessoal

Ação: 2636. SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMAP)

Descrição da Ação

A busca pelo aperfeiçoamento dos trabalhos de assistência nas ações desenv. junto à Câmara Municipal, exige implantação de novos programas e aquisição de novos equipam. que permitam a melhoria da qualidade e agilidade nas informac. técnica.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2637. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S M A P)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2903. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S M A P.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00



THB
57585
LEI 738/2009
PS-335
[Signature]

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS		
Código	Título do Programa	Justificativa
100	SUPOORTE ADMINISTRATIVO	Apóio material p/continuidade das tarefas administrativas da secretaria que concorrem para a prestação dos serviços pertinentes a ela
		Objetivo do Programa Suporte material p/Gabinete, Depios e Manul.Pessoal
Ação:	2640. GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV FINALISTICOS	
Descrição da Ação	Cursos e seminários para atualização jurídica, cerimonial, aquisição de equipamento, visando melhoria no atendimento ao municípe e aos órgãos da municipalidade.	
Meta:		
Unidade:	UNIDADE	
Quantidade:	0,00	
Ação:	2641 SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMNJ)	
Descrição da Ação	Proporcionar cursos e palestras para capacitação dos servidores, aquisição de equipamentos de informática, reforma na sala da diretoria, pagamento de custas e despesas judiciais p/ garantir serviço de qualidade aos municípes e secretarias.	
Meta:		
Unidade:	UNIDADE	
Quantidade:	0,00	
Ação:	2644. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S M N J)	
Descrição da Ação	Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.	
Meta:		
Unidade:	UNIDADE	
Quantidade:	0,00	
Ação:	2904 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S M N J)	
Descrição da Ação	Despesas com pessoal e encargos	
Meta:		
Unidade:	UNIDADE	
Quantidade:	0,00	

№. 325
51585
LEI 1078/2008
Fls. 336/40

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2008
Hora: 13:29:29



Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

Código	Título do Programa	Justificativa
120	GESTÃO DE AÇÕES PELO DIREITO DA CIDADANIA	Realizar atendimento aos cidadãos carentes, que recebam até três salários mínimos mensais e não possuem bens imóveis ou automóveis. O atendimento é feito somente nas ações que não visem lucros e naquelas referentes à família.

Objetivo do Programa

Melhorar nível de excelência serv. juríd. prestados

Ação: 2639. MANUT. DOS SERV DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Descrição da Ação

Investir em equipamentos e melhorias no local de trabalho para prestar um serviço com mais qualidade ao munícipe.

Meta: ATENDIMENTO ASSIST. JUDICIÁRIA GRATUITA
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 4 000,00

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Título do Programa	Justificativa
100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Apoio material p/continuidade das tarefas administrativas da secretaria que concorrem para a prestação dos serviços pertinentes a ela.

Objetivo do Programa

Suporte material p/Gabinete, Deptos e Manut. Pessoal

Ação: 1476. INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS

Descrição da Ação

Indexação de documentos armazenamentos externamente

Meta: .
 Unidade: UNIDADE
 Quantidade: 0,00

Ação: 1477. CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO MUNICIPE

Descrição da Ação

Construção do Centro de Atendimento ao Município, Restaurante, Refetorio, Vestiarios, Salas para a Manutenção, Grafica, Garagem.

Meta: .
 Unidade: UNIDADE
 Quantidade: 0,00

Ação: 1478. MODERNIZAÇÃO/REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Descrição da Ação

Próprios municipais, Modernização / Reforma de próprios municipais

Meta: .
 Unidade: UNIDADE
 Quantidade: 0,00

Ação: 1479. IMPLANT. FERRAM TI P/ GERENCIAMENTO E CONSULTORIA

Descrição da Ação

IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS DE TI PARA GERENCIAMENTO E CONSULTORIA

Meta: .
 Unidade: UNIDADE
 Quantidade: 0,00



Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ação: 2645. GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS(SMA)

Descrição da Ação

Ações pertinentes ao gabinete do secretário

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00

Ação: 2646 SUPRIMENTOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS

Descrição da Ação

Aquisição de materiais a usuários, aluguel, manutenção (jardim, ar condicionado, empilhadeira, alarme,) serviços de portaria, limpeza, transporte terceirizado, viagens, cursos

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00

Ação: 2647. MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DAS LICITAÇÕES

Descrição da Ação

Publicação imprensa Oficial, Patrimonio, Copias/Impressão, Manutenção e Acessoria, Auditoria Sistema Compra Aberta, Certificação e PCN, Manutenção SIIM e Bco. de Dados, Serv Motoboy, Digitalização de Editais de Compra e Constratos, Cursos

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00

Ação: 2648 SUPRIMENTOS/FORN.DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E OUTROS

Descrição da Ação

Aquisição de óleo diesel, gasolina, álcool e aditivos para frota de veículos, motocicletas, máquinas e caminhões.

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00

Ação: 2649 CONTROLE DE DOCUMENTOS E DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL

Descrição da Ação

Emissão de Escrituras e registros, digitalização, guarda de documentos.

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00



fls. 328
L.F. 378/2009
2009

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ação: 2650. SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMA)

Descrição da Ação

Serviços de telefonia fixa e móvel utilizadas pelas Unidades da Secretaria, Publicidade, atos oficiais, treinamentos, licitações, etc.

Meta: -
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2651 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Descrição da Ação

Serviços de impressão de cópias em sistema off-set e impressão de fotocópias para Secretarias Municipais, Órgãos Públicos, Municípios, etc.
MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO (RECEPÇÃO)

Meta: -
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2652. MANUTENÇÃO DA FROTA OPERACIONAL DO PAÇO MUNICIPAL

Descrição da Ação

Gestão ações p/ manut. frota operacional (Paço Munic), (contempla adiant, Contr c/Prest Serv p/ manut. veic., renovação sentido manut nr veiculos oper., ações regul dose da frota etc)

Meta: -
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2653. MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE RETRANSMISSÃO DE UHF

Descrição da Ação

Próprios Municipais, manutenção da estação de retransmissão da torre de UHF

Meta: -
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2654 MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL

Descrição da Ação

Próprios municipais, Manutenção e ações para operacionalização de próprios municipais (paço municipais)

Meta: -
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00



fls. 320
LEI 7378/2008
00300/110
[Signature]

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ação: 2655. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.A.)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas, horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00

Ação: 2905. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.A.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00

[Signature]

fls. 1330
L. 7078/2008
Pis. 341/010
Data: 13/08/2009
Hora: 13:29:29



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009
Hora: 13:29:29

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Título do Programa	Justificativa
0		Encargos Especiais do Município, tais como: pagamento da dívida, contribuições e transferências diversas e sentenças judiciais.

Objetivo do Programa	
Encargos Especiais do Município	
Ação: 0155	GESTÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA GERAL
Descrição da Ação Amortização, juros e outros encargos da Dívida Fundada.	
Meta:	
Unidade:	UNIDADE
Quantidade:	0,00

Ação: 0250.	GESTÃO DA ADM DOS PAGAMENTOS REQUISITÓRIOS - GERAL
Descrição da Ação Previsão estimativa para pagamento de precatórios (geral) Nesta atividade estão projetados os valores futuros não previsíveis.	
Meta:	
Unidade:	UNIDADE
Quantidade:	0,00

Ação: 0251.	GESTÃO DA ADM. PAGTO INDENIZ POR ACORDO (GERAL)
Descrição da Ação Previsão estimativa para pagamento por acordo administrativo de processos judiciais - Geral	
Meta:	
Unidade:	UNIDADE
Quantidade:	0,00

Ação: 0252	GESTÃO DA ADM DOS PAGTOS DE REQUISITÓRIOS-ENSINO
Descrição da Ação Previsão estimativa para pagamento de precatório - Ensino. Estimativo de professores (pequeno valor).	
Meta:	
Unidade:	UNIDADE
Quantidade:	0,00

2

fls. 33
LEI 7378/2005
Proc. 342/440
gma



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/04/2009
Hora: 13:29:29

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ação: 0253 GESTÃO DA ADM. DOS PAGTO DE REQUISITÓRIOS - SAÚDE

Descrição da Ação

Previsão Estimativo de pagamento de precatórios - Saúde.

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 0259 GESTÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA COM O IPREJUN

Descrição da Ação

Amortização e juros dos contratos da Dívida e Empréstimo com IPREJUN.

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 0261. GESTÃO DA ADM PAGTO REQUISITÓRIOS - PEQUENA MONTA

Descrição da Ação

Previsão estimativa para pagamento de processos judiciais de pequeno valor para pagamento de 60 a 90 dias, conforme sentença judicial.

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 0901. RESERVAS DE CONTINGÊNCIA

Descrição da Ação

Reservas de Contingência

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 0902 RESERVAS DE CONTINGÊNCIA P/ CONVÊNIOS EM ANDAMENTO

Descrição da Ação

Recursos destinados à contrapartida de convênios firmados pela Municipalidade.

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

13

fls. 332
517678/2009
Fls. 343/2010

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009
Hora: 13:29:29



Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ação: 2673. GESTÃO DA ADM PAGTO REQUISITÓRIO-PEQ MONTA-SAÚDE

Descrição da Ação

Previsão estimativa para pagamento de processos judiciais de pequeno valor para pagamento de 60 a 90 dias, conforme Sentença Judicial (Saúde)

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
100	SUPOORTE ADMINISTRATIVO	Apolo material p/continuidade das tarefas administrativas da secretaria que concorrem para a prestação dos serviços pertinentes a ela.

Objetivo do Programa

Suporte material p/Gabinete, Deptos e Manut. Pessoal

Ação: 0174. GESTÃO ADM PAGTO INDENIZ, REST E RESSARCIMENTOS

Descrição da Ação

Previsão estimativa para pagamento de indenizações, restituição e ressarcimentos em geral.

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2662. GESTÃO AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV FINALISTICOS-SMF

Descrição da Ação

Assessorar o Prefeito na formulação e implantação das políticas e normas de administração tributária, orçamentária e financeira.

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2663 GESTÃO DAS AÇÕES PERTINENTES ASSES.TÉCNICA FINANC.

Descrição da Ação

Para manutenção das atividades desta Assessoria Técnica

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

fls. 333
LEI 378/2009
Data: 13/04/2009
Hora: 13:29:29



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/04/2009
Hora: 13:29:29

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ação: 2674 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S M F.)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00

Ação: 2906 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S M F.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
123	GOVERNO ELETRÔNICO	Promover a informatização dos serviços prestados pela Prefeitura e melhorar a qualidade da gestão, diminuindo custos e tomando a máquina mais ágil e eficiente

Objetivo do Programa

Melhorar atendimento ao munícipe.

Ação: 2661 GESTÃO DOS CONTRATOS REF A SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

Descrição da Ação

Contratação de serviços de informática com objetivo de manutenção e aprimoramento do sistema de informação da secretaria de finanças

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
125	MODERNIZAÇÃO FISCAL	No âmbito da administração direta e indireta do município de Jundiá, será implementado pela Secretaria de Finanças com apoio de consultorias especializadas, financiadas pelo BNDES no PMAT.

Objetivo do Programa

Melhorar processos, serviços e prod. Adm. Municipal

fls. 1334
 LEI 7378/2008
 Proc. 285
 Ps. 345/410
 Data: 13/08/2009
 Hora: 13:29:29



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009
 Hora: 13:29:29

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ação: 2660 GESTÃO AÇÕES DE PLANEJ. ELAB. E EXEC. ORÇAMENTÁRIA

Descrição da Ação

Dotação necessária para manutenção das atividades da Diretoria de Planejamento e Execução Orçamentária, aquisição e manutenção corretiva dos equipamentos e compra de materiais de informática.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2664. GESTÃO DAS AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Descrição da Ação

Realizar estudos financeiros e atividades relacionadas com a programação do desembolso de recursos, bem como registrar e fiscalizar atos de natureza contábil, em conformidade com a legislação vigente e promover a arrecadação das receitas.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
126	MELHORIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	Modernização da administração tributária, através da implantação de ferramentas que propiciam a melhoria da eficiência do aparelho tributário, e à melhora da qualidade do gasto público

Objetivo do Programa

Fortalecer contr.gerencial/tornar adm.transparente

Ação: 1485 GESTÃO DA EXPANSÃO DAS AÇÕES DE FISC.DO COMÉRCIO

Descrição da Ação

Construção de Depósito de materiais apreendidos, pois o existente não comporta mais. Aumento da frota de veículos da Fiscalização.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 1486 GESTÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO ADMIN. TRIBUTÁRIA

Descrição da Ação

Desenvolver e aperfeiçoar sistemas de informação, serviços e processos voltados ao cumprimento das atribuições e competências na gestão de recursos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00



fls. 1335
57585
LEP 0878/2008
30346/40

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ação: 1487. IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DE ATENDIMENTO

Descrição da Ação

Implantação da Praça Central de Atendimento envolvendo as divisões de Fiscalização de Comércio, Tributos Imobiliários, Setor de Cobrança para melhor atendimento ao contribuinte

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 1488 GESTÃO DA EXPANSÃO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS

Descrição da Ação

Aumento do número de contribuintes mobiliário e imobiliário, aumento do número de servidores, aumento da tarifa de correio, emissão geral dos carnes de IPTU e Alvarás

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 1489. GESTÃO EXPANSÃO DAS AÇÕES ARREC.TRIB.IMOBILIÁRIOS

Descrição da Ação

Implantação do setor de fiscalização urbana e tributária, aumento do número de fiscais gerando aumento de materiais, compra de equipamentos (palm top, trena a laser, mobiliário e computadores).

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2665 GESTÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Descrição da Ação

Manutenção administrativa de ISS/DTCP; Implantação Nota Fiscal Eletrônica. Atualização profissional dos agentes fiscais (Legislação Tributária) Contratação de novos agentes p/ 2011 (5), devido a mudanças na legislação do SIMPLES Nacional.

Meta: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBUL. ESPEC.
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2666 GESTÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO

Descrição da Ação

Manutenção das ações da Fiscalização.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

3



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009
 Hora: 13:20:00

fls. 1330
 LEI 7378/2009
 57385
 6200

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ação: 2667. GESTÃO DAS AÇÕES DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS

Descrição da Ação

Manutenção das Ações do Departamento de Receita.

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2668. GESTÃO DAS AÇÕES DE COBRANÇA DE TRIBUTOS

Descrição da Ação

Manutenção das ações da Cobrança.

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
999	OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de proventos de aposentadoria e pensões a ex-funcionários da prefeitura.

Objetivo do Programa

Despesas com pessoal e encargos

Ação: 2669. CONTRIB. FORM. PATR. SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)-GERAL

Descrição da Ação

Pagamento da contribuição para formação do PASEP referente aos servidores da Prefeitura, exceto aqueles das atividades 2670, 2671 e 2672.

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2670. CONTRIB. FORM. PATR. SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)-SAÚDE

Descrição da Ação

Pagamento da contribuição para formação do PASEP referente aos servidores vinculados à Secretaria de Saúde.

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

fls. 33
LEI 7678/2008
F.S. 348/440



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009
Hora: 13:29:29

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ação: 2671. CONTRIB FORM.PATR.SERV.PÚBLICO (PASEP)-FUNDAMENTAL

Descrição da Ação

Pagamento da contribuição para formação do PASEP referente aos servidores vinculados ao ensino fundamental na Secretaria de Educação.

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2672. CONTRIB FORM PATR SERVIDOR PÚBLICO(PASEP)-INFANTIL

Descrição da Ação

Pagamento da contribuição para formação do PASEP referente aos servidores vinculados ao ensino infantil na Secretaria de Educação, Esportes e Cultura.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

fls. 1338
7878/2009
349/440
4 em

LE 7878/2009
Fls. 349/440
Data: 13/08/2009
Hora: 13:29:29



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Código	Título do Programa	Justificativa
100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Apoio material p/continuidade das tarefas administrativas da secretaria que concorrem para a prestação dos serviços pertinentes a ela.

Objetivo do Programa

Suporte material p/Gabinete, Deptos e Manul. Pessoal

Ação: 2685 GESTÃO DAS AÇÕES DIREÇÃO SERV.FINALISTICOS (SMO)

Descrição da Ação

Capacitação de servidores, automação dos trabalhos, adequação das instalações de trabalho e atendimento das ações de caráter continuado

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2686. SUPORTE ADMINISTRATIVO AS UNIDADES FIM (SMO)

Descrição da Ação

Capacitação de servidores, automação dos trabalhos, adequação das instalações de trabalho e atendimento das ações de caráter continuado

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
101	MOBILIDADE URBANA	Melhor locomoção dos transeuntes, sejam municipais ou não, na localidade das vias urbanas ou rurais, dando melhor oportunidade para o desenvolvimento social, do trabalho, ligando o município a outros centros urbanos comerciais

Objetivo do Programa

Tornar acessível a mobilidade no município.

Ação: 1495 PAVIMENTAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Descrição da Ação

Melhorar as condições de trafegabilidade das estradas vicinais.

Meta: ESTRADAS VICINAIS PAVIMENTADAS
Unidade: M2
Quantidade: 534 510,00



fls. 339
LRF 7679/2008
1685
1689

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Ação: 1496 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES E VIADUTOS

Descrição da Ação

Melhorar as condições de trafegabilidade através de obras de transposição de interferências

Meta: OBRAS DE ARTE CONSTRUÍDAS E/OU RECUPERAD
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 40,00

Ação: 1497 PAVIMENTAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS

Descrição da Ação

Melhorar as condições de trafegabilidade nas vias urbanas

Meta: VIAS URBANAS PAVIMENTADAS
Unidade: M2
Quantidade: 7.721.475,00

Ação: 1498 REMODELAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS - PROMOB

Descrição da Ação

Melhorar as condições de trafegabilidade de veículos e pedestres na região central.

Meta: REMODELAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS
Unidade: M2
Quantidade: 41.550,00

Ação: 2684 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S M O.)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2907 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S M O.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2008
 Hora: 13:29:29

fls. 1340
 LE 7378/2008
 F. 0051/040
 [Signature]

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Código	Título do Programa	Justificativa
104	PREV A INUNDAÇÕES E DEFESA CONTRA OUTROS SINISTROS	Prestação de socorro à população em áreas atingidas por intempéris climáticas, bem como orientação e educação na prevenção de situações de risco.

Objetivo do Programa

Prev. à Inundações e Defesa contra outros Sinistros

Ação: 1499. ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES

Descrição da Ação

Evitar danos advindos da instabilidade de encostas e taludes

Meta: ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES

Unidade: M2

Quantidade: 150,00

Ação: 1500. CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Descrição da Ação

Resolver problemas de enchentes

Meta: GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS IMPLANTADAS

Unidade: M

Quantidade: 301 873,00

Ação: 1501. DRAGAGEM, RETIFICAÇÃO E CANALIZAÇÃO RIOS E CÔRREGOS

Descrição da Ação

Resolver problemas de enchentes

Meta: RIOS E CÔRREGOS CANALIZADOS

Unidade: M

Quantidade: 21 745,00

[Handwritten mark]



Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Título do Programa	Justificativa
101	MOBILIDADE URBANA	Melhor locomoção dos transeuntes, sejam munícipes ou não, na localidade das vias urbanas ou rurais, dando melhor oportunidade para o desenvolvimento social, do trabalho, ligando o município a outros centros urbanos comerciais.

Objetivo do Programa

Tornar acessível a mobilidade no município.

Ação: 1506. PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS - AMPLIAÇÃO

Descrição da Ação

Prover aos munícipes qualidade de vida e segurança a que faz jus Projeto Novo.

Meta: IMPLANTAÇÃO DE MALHAS VIÁRIAS
Unidade: KM
Quantidade: 10,00

Ação: 1515 EXPANSÃO DA REDE E PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Descrição da Ação

Proporcionar segurança aos moradores dos bairros, bem como melhoria, modernização de Iluminação Pública.

Meta: AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Unidade: POSTE
Quantidade: 400,00

Ação: 1516. MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS P/TRÂNSITO E TRANSPORTE

Descrição da Ação

Projeto Novo. Inclusão em nosso PPA a pedido da Secretaria Municipal de Transportes.

Meta: CONSTRUÇÃO DE OBRA VIÁRIA
Unidade: M2
Quantidade: 2 000,00

Ação: 2696. PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO

Descrição da Ação

Despesas com aquisição de emulsão asfáltica, pedras e diversos materiais e equipamentos afins para conservação de vias públicas, vielas e calçadas

Meta: PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS
Unidade: KM
Quantidade: 255,00

[Handwritten signature]



Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Ação: 2697 MANUTENÇÃO E REFORMA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Descrição da Ação

Pagamento do consumo de energia elétrica de vias, logradouros públicos, praças e próprios municipais, bem como aquisição de materiais e serviços, visando a manutenção e modernização do sistema de iluminação pública

Meta: MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Unidade: POSTE
Quantidade: 400,00

Código	Título do Programa	Justificativa
102	OFERTA DE INFRAESTRUTURA URBANA	Dar condições as pessoas para sua instalação no município, seja em moradia ou no trabalho, oferecendo estrutura urbana em áreas rurais
		Objetivo do Programa

Oferecer infraestrutura urbana em áreas limítrofes

Ação: 1507 PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS - AMPLIAÇÃO

Descrição da Ação

Prover aos municípios qualidade de vida e segurança a que faz jus Projeto Novo.

Meta: IMPLANTAÇÃO DE MALHAS VIARIAS
Unidade: KM
Quantidade: 10,00

Ação: 1512. REVITALIZ IMPLANT.PRAÇAS/PARQUES/ÁREAS AJARDINADAS

Descrição da Ação

Revitalizar Áreas Ajardinadas, visando preservar meio ambiente e prover áreas de lazer. Aquisição playgrounds/academias ao ar livre, Pq da Uva e Pq de Corrupira, incluindo Região Central. Quant - 98 áreas publicas.

Meta: ÁREAS AJARDINADAS
Unidade: M2
Quantidade: 15.000,00

Ação: 2695 GESTÃO AÇÕES DIREÇÃO DOS SERV FINALISTICOS-SMSP

Descrição da Ação

Modernizar a Secretaria no aspecto material e humano, bem como prover com recursos necessários para seu desenvolvimento

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 1,00

fls. 343
 LEI 7378/2008
 proc. 29985
 P.S. 354/420
 2009



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009
 Hora: 13:29:29

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Ação: 2698 PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS - MANUTENÇÃO

Descrição da Ação

Continuidade na infraestrutura do Município, visando prover segurança aos munícipes.

Meta: ESTRADAS VICINAIS PAVIMENTADAS
Unidade: KM
Quantidade: 10,00

Ação: 2699 GESTÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM-ESTRADAS VICINAIS

Descrição da Ação

Despesas com manutenção do setor encarregado de conservação de estradas vicinais, tais como: aquisição de ferramentas, pedra, areia, materiais acessórios para equipamentos, máquinas, locação de equipamentos e afins.

Meta: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
Unidade: KM
Quantidade: 100,00

Ação: 2701 SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM - SMSP

Descrição da Ação

Prover as Unidades de Serviços e Centro de Serviços de recursos para operar, visando dar andamento às ações de caráter continuado, viabilizando a manutenção de áreas e vias públicas do município

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
103	CIDADE LIMPA	Ações para manutenção do município no âmbito da limpeza pública, tanto do lixo como dos rios e córregos, deixando-o mais atrativo para moradia e contribuindo para seu desenvolvimento na região
		Objetivo do Programa
		Operações para tornar a cidade limpa e saudável.

Ação: 1508 IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS AMBIENTAIS-GERESOL

Descrição da Ação

(Previsão de arrecadação) Projeto novo em atendimento ao Decreto 21305/2008 que institui o preço público para depósito de resíduos que será gerenciado pelo Sistema de Gerenciamento de Créditos.

Meta: PROCESSOS DE RECICLAGEM
Unidade: TONELADA
Quantidade: 464.386,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009
 Hora: 13:29:29

fls. 344
 LE 7378/2008
 FLS 355/449
 2009

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Ação: 2702 GESTÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PUBLICA

Descrição da Ação

Manter a cidade limpa, livre de insetos, animais peçonhentos, evitando-se proliferação de doenças e epidemias; através de ações pertinentes a limpeza pública

Meta: LIMPEZA PÚBLICA
Unidade: TONELADA
Quantidade: 344.966,00

Ação: 2703 TRAT E DISP.FINAL RESIDUOS ORIUNDOS AÇÕES LIMP.URB

Descrição da Ação

Pagamento de despesas de transporte, aterro e compactação de lixo coletado. Despesas com a destinação final do lixo, monitoramento ambiental manutenção do gerenciamento de resíduos sólidos.

Meta: LIMPEZA PÚBLICA
Unidade: TONELADA
Quantidade: 344.966,00

Ação: 2705 GESTÃO AÇÕES LIMPEZA/CONTENÇÃO CÓRREGOS/OBRAS DREN

Descrição da Ação

Prevenção à inundações, visando comportar o excesso de volumes durante as cheias. Despesas com recuperação de canais e galerias, bem como, desassoreamento de rios e córregos, como dragagem, manutenção, aluguel de equipamentos.

Meta: MANUTENÇÃO DE CÓRREGOS E CANAIS
Unidade: KM
Quantidade: 1,00

Ação: 2707 OP MANUT./CONS.PRAÇAS,PARQUES E AREAS AJARDINADAS

Descrição da Ação

Manutenção, Conservação de Praças, Parques e Áreas Ajardinadas, visando preservar o meio ambiente e prover áreas de lazer - aquisição de playgrounds e manutenção dos Parques. Corrupira e Com. Antônio Carbonari.

Meta: ÁREAS AJARDINADAS
Unidade: M2
Quantidade: 395.000,00

Ação: 2710 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.S.P.)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Handwritten signature or initials



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/05/2009
 Hora: 13:29:29

fls. 1346
 LEI 17978/2008
 57585
 2009

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Ação: 2908 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.S.P.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos

Meta: -
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
104	PREV A INUNDAÇÕES E DEFESA CONTRA OUTROS SINISTROS	Prestação de socorro à população em áreas atingidas por intempéries climáticas, bem como orientação e educação na prevenção de situações de risco.

Objetivo do Programa

Prev à Inundações e Defesa contra outros Sinistros

Ação: 1509. AMPL GALERIAS AGUAS PLUVIAIS VIAS URB.E ESTR.VIC

Descrição da Ação

Evitar que os municípios litorâneos sofram com as intempéries, bem como prover da qualidade de vida a que faz jus. Projeto Novo.

Meta: AMPLIAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS
Unidade: KM
Quantidade: 6,00

Ação: 2704 SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

Descrição da Ação

Prevenção a inundações, visando comportar o excesso de volumes durante as cheias, bem como manter a captação de águas pluviais em perfeito funcionamento.

Meta: GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS IMPLANTADAS
Unidade: KM
Quantidade: 2,00

Ação: 2706. GESTÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM VIAS PÚBLICAS

Descrição da Ação

Despesas com aquisição de emulsão asfáltica, pedras e diversos materiais e equipamentos afins para conservação de vias públicas, conservação de vielas e calçadas.

Meta: ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES
Unidade: M2
Quantidade: 200,00



fls. 346
LEI 7375/2008
Es. 357/240

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Título do Programa	Justificativa
105	CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	Atuação responsável no desenvolvimento sustentável ambiental, perante conservação e preservação das espécies nativas no município, bem como na área da Reserva Ecológica da Serra do Japi.

Objetivo do Programa

Contribuição para a melhoria da qualidade de vida.

Ação: 1513 AMPLIAÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO

Descrição da Ação

Prover infraestrutura necessária para operação do Jardim Botânico, preservando o patrimônio, meio ambiente e área de lazer.

Meta: PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
Unidade: M2
Quantidade: 25.000,00

Ação: 1514. AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS

Descrição da Ação

Prover infraestrutura para a produção de mudas que serão utilizadas por todas as áreas e vias públicas, para os próximos exercícios continuará a implementação da sede do Viveiro.

Meta: PRODUÇÃO DE MUDAS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 264.000,00

Ação: 2708. GESTÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO JARDIM BOTÂNICO

Descrição da Ação

Prover infraestrutura necessária para operação do Jardim Botânico, preservando o patrimônio, meio ambiente e área de lazer.

Meta: PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
Unidade: M2
Quantidade: 25.000,00

Ação: 2709. GESTÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO VIVEIRO DE MUDAS

Descrição da Ação

Prover infraestrutura para a produção de mudas que serão utilizadas por todas as áreas e vias públicas, para os próximos exercícios continuará a implementação da sede do Viveiro.

Meta: PRODUÇÃO DE MUDAS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 264.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009
Hora: 13:29:29

118
341
LEI 7376/2008
Art. 358/440

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Título do Programa	Justificativa
133	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA	Manutenção da Infraestrutura oferecida ao município melhorando as condições das pessoas para sua instalação no município, seja em moradia ou no trabalho.

Objetivo do Programa

Manutenção Infraestrutura urbana em área limítrofe

Ação: 1510 CONSTRUÇÃO CENTRO DE SERVIÇOS E UNIDADES MANUTENÇA

Descrição da Ação

Dar suporte aos departamentos para um bom desempenho dos trabalhos junto a comunidade. Implementação de Oficina para manut, const de novas Unid de Serviços (geral), futuras desapropriações de imóveis

Meta: ÁREA CONSTRUÍDA

Unidade: M2

Quantidade: 3 000,00

Ação: 1511. AQUIS DE MÁQUINAS,EQUIP E VEÍCULOS LEVES E PESADOS

Descrição da Ação

Renovar e ampliar a frota de veículos para otimizar o atendimento aos Departamentos.

Meta: VEÍCULOS

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 14,00

Ação: 2700. MANUT MÁQ.,EQUIP ,VEÍCULOS LEVES E PESADOS - SMSP

Descrição da Ação

Colocar veículos e máquinas em condições de uso. Aquisição de peças e prestação de serviços para manutenção de veículos pesados, equipamentos de uso específico.

Meta: VEÍCULOS

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 90,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009
Hora: 13:29:29

11s 1348
LEI 7376/2009
RFB 059276
23585

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE

Código	Título do Programa	Justificativa
100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Apoio material p/continuidade das tarefas administrativas da secretaria que concorrem para a prestação dos serviços pertinentes a ela.

Objetivo do Programa

Suporte material p/Gabinete, Deptos e Manut. Pessoal

Ação: 2300 REGULAÇÃO E FISC SERV ABAST.ÁGUA E TRAT ESGOTO

Descrição da Ação

Despesas com pessoal estabelecido pela Lei Municipal 5.308 de 05 de outubro de 1.999.

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
141	DIREÇÃO, GESTÃO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA	Otimização das ações desenvolvidas pela SMPMA

Objetivo do Programa

Coordenação Geral da Secretaria

Ação: 2715. COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA-SMPMA

Descrição da Ação

Aquisição de materiais, livros técnicos, móveis e máquinas de escritório, adiantamentos, assinatura de jornais e revistas, cursos p/ servidores, p/ manutenção do Gabinete do Secretário, das Diretorias de Meio Ambiente.

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
142	COORDENAÇÃO DA BASE ECOLÓGICA DA SERRA DO JAPI	Dar condições de funcionamento a Base Ecológica da Serra do Japi

Objetivo do Programa

Coordenação da Base Ecológica da Serra do Japi

AS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009
Hora: 13:29:29

fls. 340
LEI 7378/2008
2009/400
Dem

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE

Ação: 2719 BASE ECOLÓGICA DA SERRA DO JAPI

Descrição da Ação

Dar condições de funcionamento a Base Ecológica da Serra do Japi.

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
143	PRESTAÇÃO DE SERV. E ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO	Orientar a ocupação e o uso do solo evitando aquisições e uso irregulares as determinação do Plano Diretor Físico Territorial.

Objetivo do Programa

Orientar a ocupação e o uso do solo

Ação: 2720. ORIENTAÇÃO E OCUPAÇÃO DO USO DO SOLO

Descrição da Ação

Orientar a ocupação e o uso do solo antes que ocorram aquisições de propriedades irregulares.

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
144	ATUAL E MODERN. LEGISLAÇÕES URBANÍSTIC E AMBIENTAIS	Garantir Qualidade de Vida e Crescimento Ordenado

Objetivo do Programa

Revisão/Gestão Planej. Físico-Territorial e Viário

Ação: 2723. PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL

Descrição da Ação

Mantem a população informada e atualizada no que se refere a planejamento urbano e ambiental.

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
145	LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES E PARCERIAS	Adequar, normalizar e licenciar placas toponímicas, publicidade, bancas de jomais e antenas de rádio frequência.

[Handwritten mark]

fls. 350
 EI 7378/2008
 Proc. 21585
 Fls. 361/40
 9/20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
 SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/03/2008
 Hora: 13:29:29

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE

Objetivo do Programa

Ordenamento Visual

Ação: 2728 COLOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLACAS TOPONÍMICAS

Descrição da Ação

Adequação, Normatização e Licenciamento de placas toponimicas, publicidade, banca de jornais e ERB.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código Título do Programa

Justificativa

146 PRESERVAÇÃO DA SERRA DO JAPI Preservação e Conservação da Serra do Japi

Objetivo do Programa

Preservação da Serra do Japi

Ação: 2731 PRESERVAÇÃO DA RESERVA BIOLÓGICA

Descrição da Ação

Preservação de áreas destinadas à Reserva Biológica, monitoramento, controle de invasões e focos de incêndio.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2737. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S M P M A)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas. horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009
 Hora: 13:29:29

fls. 351
 LEI 7378/2009
 Proc. 21985
 362/20
 430

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE

Ação: 2909. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.P.M.A)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
147	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	Através da Cultura Ambiental que garantiremos a qualidade de vida e Preservação do Patrimônio Ambiental do Município

Objetivo do Programa

Implementar programas visando a cultura ambiental

Ação: 2733 EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Descrição da Ação

Implementar programas que estimulem a cultura ambiental.

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
148	PROJETOS ESPECIAIS	Implantar operações urbanísticas e estudos do sistema viário que correspondam ao desenvolvimento do Município.

Objetivo do Programa

Qualidade na infra-estrutura urbana

Ação: 2736. OPERAÇÕES URBANÍSTICAS

Descrição da Ação

Operações Urbanísticas e Sistema Viário

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

13



fls. 352
L 7378/2008
2008/440

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Código	Título do Programa	Justificativa
101	MOBILIDADE URBANA	Melhor locomoção dos transeuntes, sejam munícipes ou não, na localidade das vias urbanas ou rurais, dando melhor oportunidade para o desenvolvimento social, do trabalho, ligando o município a outros centros urbanos comerciais.

Objetivo do Programa

Tomar acessível a mobilidade no município.

Ação: 1535 CONSTR TERMINAIS,CORREDORES URBANOS,ESTAÇÕES TRANS

Descrição da Ação

Para melhoria no sistema de transportes coletivos aos usuários.

Meta: MELHORIA NO SISTEMA DE TRANSP.COLETIVO
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 1,00

Ação: 1536. IMPLANTAÇÃO JARIT-JUNTA ADM INFRAÇÕES TRANSPORTE

Descrição da Ação

Para concretização estrutural da Junta mediante a necessidade das ações desenvolvidas pela Junta, como análise, parecer da infração e aplicação de penalidades.

Meta: MELHORIA NO SISTEMA DE TRANSP.COLETIVO
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 110,00

Ação: 1537. APRIMORAMENTO SERV REF ABRIGOS TRANSP.COLETIVO

Descrição da Ação

Para melhoria na estrutura do sistema de transporte coletivo

Meta: PADRONIZAÇÃO DOS ABRIGOS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 500,00

Ação: 1538 IMPLANTAÇÃO COMANDO CENTRAL DE OPERAÇÕES TRÂNSITO

Descrição da Ação

Reforma do prédio da Fepasa, criação do CCO para monitoramento permanente do trânsito da cidade através de sistema centralizado de controle de semáforos, sistema de CFTV, informações aos usuários através de Painéis de Mensagens Variadas,etc

Meta: ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 20.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Ação: 1539 MELHORIAS PARA O TRÂNSITO E TRANSPORTES

Descrição da Ação

Construção, alargamento, ampliação e reforma de calçada, refúgios para pedestres, correções geométricas, lombofaixas, ciclovias e baias de ônibus.

Meta: CONSTRUÇÃO DE OBRA VIÁRIA

Unidade: M2

Quantidade: 6.500,00

Ação: 2740 SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMT)

Descrição da Ação

Transmitir o conhecimento necessário para o desempenho da função, diminuir retrabalho e melhorar a comunicação.

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 29,00

Ação: 2741 GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS(SMT)

Descrição da Ação

PARTICIPAÇÃO ATIVA NOS CONSELHOS COM O OBJETIVO DE IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE APRESENTEM RESULTADOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA.

Meta: PARTICIPAÇÃO NOS CONSELHOS MUNICIPAIS

Unidade: REUNIÕES

Quantidade: 8,00

Ação: 2742. AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

Descrição da Ação

Diminuição do número de acidentes de trânsito com vítima relacionados a frota registrada, ampliando as ações relacionadas a fiscalização de excesso de velocidade, desrespeito ao pedestres, desrespeito as regulamentações de estacionamento, etc

Meta: ÍNDICE DE ACIDENTES CVÍTIMA/10.000 VEÍC

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 95,90

Ação: 2743 AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO

Descrição da Ação

Manutenção e ampliação ds ações de Educação de Trânsito destinadas tanto a população em geral e escolas, quanto a públicos específicos tais como condutores de transporte coletivo, escolar, empresas, etc; assim como campanhas diversas.

Meta: USUÁRIOS DO TRÂNSITO

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 150.000,00



Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Ação: 2744 OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO**Descrição da Ação**

Para melhoria das condições dos usuários facilitando o uso dos transportes coletivos.

Meta: MELHORIA NO SISTEMA DE TRANSP COLETIVO**Unidade:** RECL 156**Quantidade:** 4 453,00**Ação:** 2745 AÇÕES PARA DIVULGAÇÃO MELHORIAS SIST TRANSP.COLET**Descrição da Ação**

Para divulgação junto a população referente às ações voltadas ao sistema de transporte coletivo

Meta: MARKETING SERV PREST.SIST TRANSP COLETIV**Unidade:** UNIDADE**Quantidade:** 8,00**Ação:** 2746. MANUT.CIVIL DOS TERMINAIS URBANOS E RODOVIÁRIA**Descrição da Ação**

Manter os Terminais Urbanos e Rodoviária em pleno funcionamento.

Meta: MANUTENÇÃO DOS TERMINAIS E RODOVIÁRIA**Unidade:** UNIDADE**Quantidade:** 8,00**Ação:** 2747. AÇÕES DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO**Descrição da Ação**

Manutenção e ampliação da sinalização horizontal, vertical e semafórica, afim de promover aumento na segurança do trânsito e contribuir para a fluidez do tráfego

Meta: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**Unidade:** UNIDADE**Quantidade:** 152.500,00**Ação:** 2749. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S M T.)**Descrição da Ação**

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:**Unidade:** UNIDADE**Quantidade:** 0,00

fls. 1355
Lr 107378/2006
Fls. 366/439



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/06/2006

Hora: 13:29:29

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Ação: 2910 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.T.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00



Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Código	Título do Programa	Justificativa
100	SUORTE ADMINISTRATIVO	Apoio material p/continuidade das tarefas administrativas da secretaria que concorrem para a prestação dos serviços pertinentes a ela.
		Objetivo do Programa Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal
Ação: 2769 GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS-SAE		
Descrição da Ação Garantia a gestão/control e acompanhamento das ações esportivas. Visando o desenvolvimento dos esportes no Município.		
Meta: . Unidade: UNIDADE Quantidade: 0,00		
Ação: 2770. SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM - SAE		
Descrição da Ação Garantia a execução de serviços técnicos e operacionais das diretorias da SAE. Visando a manutenção e o desenvolvimento dos esportes no Município.		
Meta: . Unidade: UNIDADE Quantidade: 0,00		
Ação: 2771. GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUT E CONSERVAÇÃO DOS CECES		
Descrição da Ação Garantia de aquisição de materiais e contratação de serviços para manutenção, conservação das unidades existentes e novas construções		
Meta: . Unidade: UNIDADE Quantidade: 0,00		
Ação: 2773. GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SMEE		
Descrição da Ação garantir a qualidade dos veiculos por meio de contratos especificos, visando o apoio logistico dentro da manutencao e desenvolvimento do ensino.		
Meta: VEÍCULOS Unidade: UNIDADE Quantidade: 50,00		



Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Ação: 2795. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ESPORTES)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2912. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ESPORTES)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
11B	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	Implantação de um plano com 4 eixos estratégicos: educar e formar, viver com qualidade; empreender e trabalhar e valorização das pessoas

Objetivo do Programa

Investir na qualidade do ensino público.

Ação: 1546. CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID.ESC-ENS.FUNDAMENTAL

Descrição da Ação

Para atender a demanda de novas urbanizações na cidade, crescimento populacional de determinados bairros e atender a uma nova concepção de escola que exija salas especiais, para melhor qualidade de ensino.

Meta: SALA DE AULA
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 605,00

Ação: 1547. CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID.ESC -PRÉ-ESCOLAS

Descrição da Ação

para atender demandas de novas urbanizações na cidade, crescimento populacional de determinados bairros e atender a uma nova concepção de escola que exija salas especiais, para melhor qualidade de ensino.

Meta: SALA DE AULA
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 351,00

Handwritten signature or initials.



fls. 1258
53585
149m

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Ação: 1548. CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID ESC.-CRECHES

Descrição da Ação

Para atender a demanda de novas urbanizações na cidade, crescimento populacional de determinados bairros e atender a uma nova concepção de escola que exija salas especiais, para melhor qualidade de ensino.

Meta: PRÉDIO ESCOLAR
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 30,00

Ação: 2774 GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS-SMEE

Descrição da Ação

Garantir a gestão/controlar e acompanhamento das ações educacionais, visando o desenvolvimento do ensino no município

Meta: SERVIÇOS,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2775. SUPORTE ADMINISTR.ÀS UNIDADES FIM-SMEE(ENS FUNDAM)

Descrição da Ação

garantir a execução de serviços técnicos e operacionais das diretorias da SMEE, visando a manutenção e desenvolvimento do ensino no município.

Meta: SERVIÇOS,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2776 GESTÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL

Descrição da Ação

organizar,manter e desenvolver o sistema de ensino, atendendo ao defini a LDB, oferecer com prioridade o ensino fundamental.

Meta: DEMANDA EXISTENTE
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2777 SUPORTE ADMINISTR.ÀS UNIDADES FIM-SMEE/PRÉ-ESCOLAS

Descrição da Ação

Garantir a execução de serviços das atividades administrativas voltadas à educação básica do município.

Meta: SERVIÇOS,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 60,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Ação: 2778 GESTÃO CONV. ENTID. ASSIST E FILANTRÓPICAS-ENS.FUND.

Descrição da Ação

Garantir o atendimento a demanda de alunos portadores de necessidades especiais, bem como aqueles com dificuldades de aprendizado.

Meta: QUANTIDADE DE ENTIDADES

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 7,00

Ação: 2779 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Descrição da Ação

Fornecer transporte gratuito aos alunos que residem em áreas de difícil acesso.

Meta: ALUNOS/TRANSPORTADOS - MUNICÍPIO/ESTADO

Unidade: PERCENTUAL

Quantidade: 100,00

Ação: 2780 TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAS

Descrição da Ação

Fornecer transporte gratuito aos alunos que residem em áreas de difícil acesso.

Meta: ALUNOS/TRANSPORTADOS - MUNICÍPIO

Unidade: PERCENTUAL

Quantidade: 100,00

Ação: 2781. CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES(DEMAIS SERV DA EDUCAÇÃO)

Descrição da Ação

garantir a qualificação e aprimoramento dos servidores da educação, visando melhor desempenho em suas funções

Meta: SERVIDORES

Unidade: PERCENTUAL

Quantidade: 100,00

Ação: 2782. CAPACITAÇÃO SERV (COORDENADORES, DIRETORES E PROF)

Descrição da Ação

garantir a valorização dos profissionais da educação por meio de capacitação permanente

Meta: SERVIDORES

Unidade: PERCENTUAL

Quantidade: 100,00



13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Ação: 2783. GESTÃO DE COMPLEXOS EDUCACIONAIS

Descrição da Ação

Garantir a manutenção de Complexos Educacionais com materiais e equipamentos adequados para melhoria de práticas pedagógicas.

Meta: SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Unidade: PERCENTUAL

Quantidade: 30,00

Ação: 2786. GESTÃO DE UNIDADES ESCOLARES - CRECHES

Descrição da Ação

Organizar, manter e desenvolver a educação básica, atendendo ao que determina a LDB, que tem por finalidade o desenvolvimento das crianças.

Meta: DEMANDA EXISTENTE

Unidade: PERCENTUAL

Quantidade: 50,00

Ação: 2787. GESTÃO CONV. ENTID. ASSIST E FILANTRÓPICAS - CRECHES

Descrição da Ação

Ampliar o atendimento de crianças na área de educação infantil, visando diminuir a lista de espera nas unidades escolares.

Meta: QUANTIDADE DE ENTIDADES

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 5,00

Ação: 2788. GESTÃO CONV ENTID. ASSIST E FILANTRÓPICAS - PRÉ-ESC

Descrição da Ação

Garantir o atendimento a demanda de alunos portadores de necessidades especiais, bem como aqueles com dificuldades de aprendizado.

Meta: QUANTIDADE DE ENTIDADES

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 3,00

fls. 1361
Proc. 57585
2009/2009
2009/240

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009
Hora: 13:29:29



Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Ação: 2794 GESTÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA SMEE

Descrição da Ação

Garantir a execução de serviços essenciais para o funcionamento da máquina administrativa

Meta: SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2797 GESTÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS COMPLEMENTARES

Descrição da Ação

Aprimorar os métodos de ensino, por meio de serviços, materiais e equipamentos com o desenvolvimento de projetos específicos.

Meta: PROJETOS
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 30,00

Ação: 2804 REEMBOLSO DE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO

Descrição da Ação

Reembolso ao Estado por ceder pessoal que atua no ensino fundamental.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2919 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S M E E.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2921 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (CRECHES)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Handwritten mark resembling a stylized 'Z' or '2' with a diagonal line through it.



fls. 1362
Proj. 7378/2009
S. 0373/10
L. 000

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Ação: 2922. MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PRÉ-PRIMÁRIO)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2924. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ENS FUNDAMENTAL)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2927. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S M E E)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2928. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ENS.FUNDAMENTAL)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2930. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (CRÉCHES)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

fls. 1363
5385
140



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2008 15:29:44
Hora: 13:29:29

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Ação: 2931. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (PRÉ-PRIMÁRIO)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Atendimento ao educando através de programas suplementares de alimentação escolar.
		Objetivo do Programa Prestação de serviços de alimentação escolar.

Ação: 2772 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR

Descrição da Ação

a alimentação oferecida deverá garantir 15% das necessidades nutricionais das crianças , durante a permanência na escola, fornecendo alimentação nutricionalmente equilibrada, c/ a aquisição de gêneros alimentícios de qldade e com variedade

Meta: QUANTIDADE DE ALUNOS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 72.308,00

Ação: 2796. DESP.VARIÁVEIS C/PESSOAL (ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2918 MANUT PESSOAL E ENCARGOS (ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00



Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Código	Título do Programa	Justificativa
128	APRENDENDO MAIS	Implantar o programa Aprendendo Mais cuja meta é a de alfabetizar todos os alunos da rede municipal até 8 anos de idade
		Objetivo do Programa
		Investir na qualidade do ensino público municipal.
Ação: 2789. GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - PRÉ-ESCOLAS		
Descrição da Ação		
Organizar, manter e desenvolver a educação básica, atendendo ao que determina a LDB, que tem por finalidade o desenvolvimento das crianças.		
Meta: DEMANDA EXISTENTE		
Unidade: PERCENTUAL		
Quantidade: 100,00		

Código	Título do Programa	Justificativa
129	EDUCAÇÃO EM INFORMÁTICA	Integração de escolas municipais, permitindo conexão em banda larga a internet, instalação de lousas digitais e de computadores para uso de todos os alunos, além de câmeras de segurança nas escolas.
		Objetivo do Programa
		Implantar a rede de Infovias Digitais.
Ação: 2784 GESTÃO DE CURSOS DE INFORMÁTICA		
Descrição da Ação		
Promover a inclusão digital e capacitação a comunidade oferecendo condições para o mercado de trabalho		
Meta: DEMANDA EXISTENTE		
Unidade: PERCENTUAL		
Quantidade: 50,00		

Código	Título do Programa	Justificativa
130	LER E SABER	A Biblioteca tem por objetivo participar ativamente do processo de educação, cultura e informação de Jundiaí, permitindo o livre acesso aos seus munícipes e moradores da região, e tem seu foco na circulação e atualidade da informação.
		Objetivo do Programa
		Participar ativamente do processo de educação.



Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Ação: 2793 GESTÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Descrição da Ação

garantir a execução de serviços administrativos visando oferecer ao munícipe conhecimento por meio da leitura.

Meta: SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2803 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (BIBLIOTECA)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas, horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2926 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (BIBLIOTECA)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Projeto	Título do Programa	Justificativa
131	QUALIFICAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	Descentralizar e ampliar os cursos de qualificação de jovens e adultos para ingresso no mercado de trabalho, com chances reais de sucesso.
		Objetivo do Programa Descentralizar/ampliar cursos qualif.jovens/adulto

Ação: 2785 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENS.FUNDAMENTAL

Descrição da Ação

atendimento a jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade regular.

Meta: DEMANDA EXISTENTE
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 80,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010



13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Ação: 2790. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO

Descrição da Ação

atendimento a jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade regular.

Meta: DEMANDA EXISTENTE

Unidade: PERCENTUAL

Quantidade: 80,00

Ação: 2791. TRANSPORTE ESCOLAR DE JOVENS E ADULTOS - ENS MÉDIO

Descrição da Ação

fornecer transporte escolar gratuito aos alunos que residem em áreas de difícil acesso

Meta: ALUNOS/TRANSPORTADOS - ESTADO

Unidade: PERCENTUAL

Quantidade: 100,00

Ação: 2792. GESTÃO DE CURSOS DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS

Descrição da Ação

Dar acesso à população e comunidade escolar a outras línguas, permitindo que eles se coloquem em condições melhores de competir no mercado de trabalho

Meta: DEMANDA EXISTENTE

Unidade: PERCENTUAL

Quantidade: 80,00

Ação: 2801. DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL (EJA-ENS.FUNDAMENTAL)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00

Ação: 2802. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (CENTRO DE LÍNGUAS)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00



fls. 367
57585
DEPP 378/2009
1440

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Ação: 2920 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-EJA/ENSINO MÉDIO

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00

Ação: 2923 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS(EJA-ENS FUNDAM.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00

Ação: 2925. MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (CENTRO LÍNGUAS)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00

Ação: 2929. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ENSINO MÉDIO)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
135	PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER	Implantar novos centros esportivos e praças de lazer e melhorar as estruturas dos existentes, incrementando as suas atividades.

Objetivo do Programa

Investir na política pública de esporte e lazer.

Handwritten mark resembling a signature or initials.

fls. 1368
 nº 57585
 nº 7376/2008
 nº 0039/2010

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Ação: 1545. CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CECS

Descrição da Ação

Promoção da saúde e qualidade de vida através do esporte Reforço das ações de promoção da saúde, em contraposição a uma concepção exclusivamente de assistência terapêutica. A valorização do uso do tempo livre.

Meta: IMPLANTAÇÃO LOCAL-LAZER/ESPORTES RADICAL
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 19,00

Ação: 2760 ORGAN.PLANEJ EXEC.DE EVENTOS E JOGOS À COMUNIDADE

Descrição da Ação

Promoção da saúde e qualidade de vida através do esporte Reforço das ações de promoção da saúde, em contraposição a uma concepção exclusivamente de assistência terapêutica. A valorização do uso do tempo livre

Meta: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FÉRIAS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 2,00

Ação: 2762. SUSTENTAÇÃO DE NUCLEOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA

Descrição da Ação

A integração da atividade física orientada ao processo formativo da criança/adolescente, associada a atividade escolar/educacional dos níveis da educação infantil ao ensino superior. Valorização das atividades promovidas no âmbito escolar

Meta: APOIO A INICIAÇÃO ESPORTIVA
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 6,300,00

Ação: 2767. ASSISTÊNCIA ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS

Descrição da Ação

Subvenções destinadas as entidades esportivas, que matém equipes de competições que representam o Município em campeonatos oficiais.

Meta: APOIO/MANUTENÇÃO AS ENTIDADES ESPORTIVAS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 6,00

Código	Título do Programa	Justificativa
136	PROGRAMAS DE ESPORTES DE RENDIMENTO	Integrar e mobilizar segmentos diversos da população, criar oportunidades de crescimento pessoal e, agregar valores
		Objetivo do Programa
		Investir na política pública de esporte e lazer.



Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Ação: 2761. COMPETIÇÕES OFICIAIS E FESTIVAIS

Descrição da Ação

Identificação da aptidão para o Esporte e a descoberta do talento esportivo, desenvolvimento de novas tecnologias de treinamento, supervisão técnica e de medicina esportiva. Formação de atletas e promoção das modalidades esportivas.

Meta: APOIO MANUT. INICIAÇÃO-ESP/EV/FEST/COMP/N
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 2.002,00

Ação: 2768. ASSISTÊNCIA AOS ATLETAS - BOLSA ATLETA

Descrição da Ação

Bolsas de estudos destinadas aos atletas que representam o Município em competições oficiais, conforme legislação municipal vigente.

Meta: AUMENTO-ATLETAS FAVORECIDOS BOLSA ATLETA
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 30,00

Código	Título do Programa	Justificativa
137	PROMOÇ. SAÚDE/MELHORIA QUALID VIDA PELA PRAT ESPORT	Contribuir para a formação integral das crianças e adolescentes, e reforçar as ações de promoção da saúde e qualidade de vida das pessoas.

Objetivo do Programa

Investir na política pública de esporte e lazer.

Ação: 2765. PROGRAMAS ESPORTIVOS - EDUCAÇÃO INFANTIL

Descrição da Ação

Integração da atividade física orientada ao processo formativo da criança/adolescente, associada a atividade escolar/educacional nos níveis da educação infantil ao ensino superior. Valorização das atividades promovidas no âmbito escolar.

Meta: INCENTIVO AOS PROGRAMAS DE ESPORTES
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 6.300,00

Código	Título do Programa	Justificativa
138	INCLUSÃO ESPORTIVA - PESSOA COM DEFICIÊNCIA	Integrar e mobilizar segmentos diversos da população, contribuir para a inclusão social de grupos distintos como as pessoas com deficiência.

Objetivo do Programa

Investir na política pública de esporte e lazer.

fls. 1240
PRPS 57585
LEI 7378/2009
Folha 12/2009

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Ação: 2766 APOIO A INCLUSÃO ESPORT. ÀS PESSOAS C/DEFICIÊNCIA

Descrição da Ação

A integração da atividade física orientada ao processo formativo da criança/adolescente, associada a atividade escolar/educacional nos níveis da educação infantil ao ensino superior. Valorização nas atividades promovidas no âmbito escolar

Meta: MANUT.AUMENTO-PARTICIPANTES PROJETO PEAM

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 319,00

Código Título do Programa

140 SAÚDE NA ESCOLA

Justificativa

Contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública de educação básica por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde.

Objetivo do Programa

Ações de prevenção, promoção e atenção à saúde

Ação: 2798. PREVENÇÃO,PROMOÇÃO,ATENÇÃO À SAÚDE-ENS.FUNDAMENTAL

Descrição da Ação

Identificação de agravos e doenças que interferem no processo de aprendizagem

Meta: ATENDIMENTO AO ALUNO

Unidade: PERCENTUAL

Quantidade: 20,00

Ação: 2799 PREVENÇÃO,PROMOÇÃO E ATENÇÃO À SAÚDE - PRÉ-ESCOLAS

Descrição da Ação

Identificação de agravos e doenças que interferem no processo de aprendizagem.

Meta: ATENDIMENTO AO ALUNO

Unidade: PERCENTUAL

Quantidade: 0,00

Ação: 2800 PREVENÇÃO,PROMOÇÃO E ATENÇÃO À SAÚDE - CRECHES

Descrição da Ação

Identificação de agravos e doenças que interferem no processo de aprendizagem

Meta: ATENDIMENTO AO ALUNO

Unidade: PERCENTUAL

Quantidade: 0,00

fls. 341
PRP 720/2009
440



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009
Hora: 13:29:29

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

3



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009
Hora: 13:29:29

fts. 1372
LEI 7378/2009
prog. 21913
F.S. 383/420
2009
Lema

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Título do Programa	Justificativa
149	GESTÃO DO SUS	Conjunto de ações relacionadas ao serviço de saúde que compõem o SUS - Jundiá.

Objetivo do Programa

Ações de Plaj Exec. Controle e Avaliação Serv Saúde

Ação: 2810 INFORMAÇÃO EM SAÚDE

Descrição da Ação

Implementar as ações relativas a informação em saúde para o fortalecimento da gestão do SUS Jundiá.

Meta: PACTO DE GESTÃO - SISPACTO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2811 APOIO LOGÍSTICO

Descrição da Ação

Ações de administração geral relativas à manutenção da área física e reestruturação organizacional.

Meta: PACTO DE GESTÃO - SISPACTO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2812. EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Descrição da Ação

Manutenção e implementação das ações de educação permanente.

Meta: PACTO DE GESTÃO - SISPACTO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2813 PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL

Descrição da Ação

Manutenção e implementação das ações relacionadas à participação e controle social

Meta: PACTO DE GESTÃO - SISPACTO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

17



fls. 1373
L. 767/2005
S. 384/210
2009/000

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2933. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta: -
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2940. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (SMS/ADM)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas, horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta: -
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
150	ATENÇÃO BÁSICA	Conjunto de ações que abrangem a prevenção de agravos e diagnósticos precoce e o tratamento das doenças prevalentes na população do município.

Objetivo do Programa

Ações de Prevenção e Proteção da Saúde.

Ação: 1565. CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Descrição da Ação

Melhorar a infraestrutura para ampliar a oferta de serviços à população de Jundiá e garantir maior acesso aos usuários SUS.

Meta: UNIDADES PRÓPRIAS CONSTRUÍDAS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 30,00

Ação: 2814. GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Descrição da Ação

Implementação de ações de caráter individual e coletivo voltados para a promoção da saúde, prevenção de doenças, diagnóstico precoce e tratamento dos agravos e doenças prevalentes relativas aos programas da atenção básica.

Meta: PACTO PELA VIDA - SISPACTO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

X

fls. 1374
 LEI 7378/2005
 PROS 21585
 PLS 385/200
 200



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2000

Hora: 13:29:29

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2815. PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Descrição da Ação

Implementação de ações de caráter individual e coletivo voltados para a promoção da saúde, prevenção de doenças, diagnóstico precoce e tratamento dos agravos e doenças prevalentes relativas ao programa saúde da família

Meta: PACTO PELA VIDA - SISPACTO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2934. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)

Descrição da Ação

Manutenção das despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2941. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ATENÇÃO BÁSICA)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Projeto	Título do Programa	Justificativa
151	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Conjunto de ações que atendem aos principais problemas de saúde e agravos da população de Jundiá e região, disponibilizando especialistas e recursos tecnológicos de apoio diagnóstico e terapêutico
		Objetivo do Programa
		Ações Especializadas em Saúde/Agravos da População

Ação: 1566 CONSTR E AMPLA/ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL

Descrição da Ação

Oferecer estrutura física, equipamentos e insumos adequados ao atendimento de média e alta complexidade conforme programação pactuada integrada (PPI)

Meta: UNIDADES PRÓPRIAS CONSTRUÍDAS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 6,00

fls. 375
LEI 7378/2009
PROC. 31583
PIS 300440
Data: 13/08/2009
Hora: 15:29:29



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 1567 DESAPROPRIAÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO

Descrição da Ação

Atender as despesas decorrentes da desapropriação do HCSVP.

Meta: UNIDADE HOSPITALAR DESAPROPRIADA
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2816. GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL

Descrição da Ação

Assegurar o atendimento ambulatorial de média e alta complexidade para a população SUS de Jundiá e região, conforme programação pactuada integrada (PPI)

Meta: PACTO PELA VIDA - SISPACTO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2817. ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC

Descrição da Ação

Assegurar o atendimento pré-hospitalar qualificado através de manutenção, adequação e ampliação da rede de urgência e emergência e garantir o acesso aos serviços de atendimento especializado aos pacientes crônicos.

Meta: PROTOCOLO CLASSIFICAÇÃO RISCOS-MANCHESTE
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2818 ATENÇÃO HOSPITALAR

Descrição da Ação

Assegurar a assistência hospitalar e ambulatorial, conforme habilitações do HCSVP aos usuários SUS de Jundiá e região conforme convênio.

Meta: QUALI-QUANTIT.ASSIST.HOSPITALAR-CONTRATO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2932. GRATIFICAÇÃO SERV MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)

Descrição da Ação

Manutenção das despesas com pessoal e encargos.

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

fls. 376
 LEI 7378/2008
 Proc. 2585
 PLS 387/2009
 12/2009



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009
 Hora: 13:29:29

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2935. MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-MÉDIA E ALTA COMPLEX

Descrição da Ação

Manutenção das despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2943 DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL(MÉDIA E ALTA COMPLEX)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas, horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
152	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	Conjunto de ações relacionadas ao acesso e ao uso racional de medicamentos destinados a complementar e apoiar as ações previstas nos programas de saúde.

Objetivo do Programa

Ações de Acesso ao Uso de Medicamentos Básicos.

Ação: 2819. GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

Descrição da Ação

Garantir o acesso, o uso racional dos medicamentos selecionados e padronizados para o atendimento dos usuários SUS no âmbito municipal

Meta: PACTO PELA SAÚDE - SISPACTO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2820 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA

Descrição da Ação

Garantir acesso aos medicamentos essenciais na quantidade, qualidade e em tempo oportunos para obtenção dos resultados esperados.

Meta: FORNEC.MEDICAMENTOS-PROG.ATENÇÃO BÁSICA
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/07/2009
 Hora: 13:29:29

fls. 137
 EL7376/2009
 388/40
 Com

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2821. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS

Descrição da Ação

Atender os mandados judiciais relativo aos medicamentos de alto custo e outros não contemplados na assistência farmacêutica básica.

Meta: ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2829. DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL (ASSIST.FARMACÊUTICA)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2938. MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSIST FARMACÊUTICA

Descrição da Ação

Manutenção das despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Cargo	Título do Programa	Justificativa
-------	--------------------	---------------

153	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Conjunto de ações que abrangem as atividades de vigilância das Doenças Transmissíveis, Vigilância Sanitária de Produtos/Serviços e Ambiental em Saúde, Vigilância Sanitária em Alimentos e Controle de Zoonoses.
-----	---------------------	--

Objetivo do Programa

Ações das Atividades das Vigilâncias em Saúde

Ação: 1589. CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Descrição da Ação

Minimizar/eliminar riscos à saúde da população, advindos das alterações no meio natural ou construído que permitam a ocorrência de agravos de características zoonóticas.

Meta: UNIDADES PRÓPRIAS CONSTRUÍDAS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 1,00



fts. 1378
52685
389/40
cm

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2822 GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Descrição da Ação

Garantir a qualidade das ações de vig. epidemiológica, bem como suas condições para cumprimento das metas previstas no prog. Nacional de Imunização e as intervenções que evitem a disseminação de doenças transmissíveis.

Meta: PACTO PELA SAÚDE - SISPACTO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2823. GESTÃO DE CONTROLE DE ZOOSES

Descrição da Ação

Minimizar/eliminar riscos à saúde da população, advindos das alterações no meio natural ou construído que permita a ocorrência de agravos de características zoonóticas.

Meta: PACTO PELA SAÚDE - SISPACTO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2824 GESTÃO DE VIGIL.SANITÁRIA - PROD /SERV MEIO AMB

Descrição da Ação

Minimizar/eliminar riscos à saúde da população, advindos do consumo de produtos e serviços de saúde e, do seu relacionamento com meio alterações no meio natural ou construído.

Meta: PACTO PELA SAÚDE - SISPACTO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2825 GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ALIMENTOS

Descrição da Ação

Minimizar/eliminar riscos a saúde da população, advindos do consumo de produtos e serviços de saúde de relacionamento com meio ambiente natural e construído

Meta: PACTO PELA SAÚDE - SISPACTO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2826. GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR

Descrição da Ação

Minimizar ou eliminar riscos à saúde do trabalhador.

Meta: PACTO PELA SAÚDE - SISPACTO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009
Hora: 13:29:29

fts. 1379
LEI 7378/2009
Fis. 390/440
Proc. 21585
Com

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2827 GESTÃO DE PREV.E CONTROLE DE MOLÉSTIAS INFECCIOSAS

Descrição da Ação

Assegurar as ações de prevenção e controle de moléstias infecciosas, incluindo DST/AIDS.

Meta: PACTO PELA SAÚDE - SISPACTO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2828. GESTÃO DO SERV DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO

Descrição da Ação

Identificar a causa básica de morte de todos os casos encaminhados de Jundiá e região ao SVO.

Meta: CASOS ENCAMINHADOS
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2936 MANUT.PESSOAL E ENCARGOS-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Descrição da Ação

Manutenção das despesas de pessoal e encargos.

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2937. MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2939. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)

Descrição da Ação

Manutenção das despesas com pessoal e encargos.

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00



fls. 1380
El 7376/2009
ps. 3917/09

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2944 DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL(VIGIL EPIDEMIOLÓGICA)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00

Ação: 2945 DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL(VIGILÂNCIA SANITÁRIA)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00



fts. 1381
156737820092
140

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

Código	Título do Programa	Justificativa
134	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	Fortalecer as ações dos conselhos que buscam a resolução dos problemas sociais locais, por intermédio de atendimento assistencial, acompanhados p/cursos especializados (iniciação profissional, ativ. sócio-educativas, culturais e recreativas)
		Objetivo do Programa Integrar Ações Conselhos Municipais Assist Social
Ação:	1581. IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE REF. ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Descrição da Ação Unidade Pública de Assistência Social de base Municipal, integrante do SUAS, localizado em áreas de alta vulnerabilidade e risco social ofertando serviços na perspectiva de potencializar ações de proteção social básica.		
Meta:	PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL	
Unidade:	PESSOAS	
Quantidade:	1.000,00	
Ação:	1582. IMPLANT. CENTRO DE REF. ESPEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Descrição da Ação Necessidade de implantação de um Centro Público Especializado de Assistência Social integrante do Sistema Único de Assistência Social, é uma unidade pública estatal, responsável pela oferta de serviços especializados a indivíduos e família		
Meta:	SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS	
Unidade:	PESSOAS	
Quantidade:	900,00	
Ação:	1584. REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO CENTRAL DA SEMIS	
Descrição da Ação Necessidade de reformar e ampliar o prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Integração Social, tendo em vista a depreciação e a necessidade de manutenção do local		
Meta:	UNIDADE	
Unidade:	UNIDADE	
Quantidade:	1,00	
Ação:	2850. GESTÃO DAS AÇÕES PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER	
Descrição da Ação Manutenção dos serviços ofertados no acolhimento e abrigo de pessoas vitimizadas por violência doméstica, ameaçadas por morte, e seus filhos		
Meta:	SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS	
Unidade:	PESSOAS	
Quantidade:	10,00	



fls. 1382
LEPROV 2008
E 3934

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

Ação: 2851. GESTÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS

Descrição da Ação

manutenção dos serviços programas e projetos ofertados dentro da Rede de Proteção Social Básica. Este macroserviço refere-se ao atendimento das necessidades básicas realizado por técnicos do plantão social.

Meta: PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL

Unidade: PESSOAS

Quantidade: 25 000,00

Ação: 2852 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À POPULAÇÃO DE RUA

Descrição da Ação

Manutenção dos serviços ofertados a população de rua pela Rede Socioassistencial do município, envolvendo inclusive, as entidades assistenciais.

Meta: INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RUA

Unidade: PESSOAS

Quantidade: 4 183,00

Ação: 2853. GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Descrição da Ação

Manter estrutura para encaminhamento do idoso, tratamento especializado e recursos diferenciados, acompanhamento multiprofissional.

Meta: CONVIVÊNCIA SOCIAL PESSOAS ACIMA 60 ANOS

Unidade: PESSOAS

Quantidade: 2.582,00

Ação: 2854. GESTÃO DAS AÇÕES DIREÇÃO SERV FINALÍSTICOS (SEMIS)

Descrição da Ação

manutenção dos serviços executados pelo Gabinete da Secretária

Meta:

Unidade: PESSOAS

Quantidade: 1,00

Ação: 2855 SUPORTE ADMINISTRATIVO À UNIDADES FINS - SEMIS

Descrição da Ação

manutenção dos serviços administrativos ofertados pela Secretaria aos Departamentos.

Meta:

Unidade: PESSOAS

Quantidade: 192,00



fls. 138
LPI 0672/2009
S. 394/400

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

Ação: 2856 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REF. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição da Ação

Manutenção dos serviços ofertados nos Centros de Referência de Assistência Social implantados nos territórios de vulnerabilidade social. Ações desenvolvidas: preventivas, convivência, socialização, inserção e acolhida.

Meta: PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL
Unidade: PESSOAS
Quantidade: 4.955,00

Ação: 2857. GESTÃO AÇÕES ASSIST SOCIAL PESSOA C/ DEFICIÊNCIA

Descrição da Ação

Manutenção das ações ofertadas pela Rede de Serviços voltadas as pessoas que necessitam de atendimento especial prevendo sua promoção, habilitação, reabilitação e inserção na sociedade.

Meta: ACESSO A REAB. HAB E MERC. DE TRABALHO
Unidade: PESSOAS
Quantidade: 1.634,00

Ação: 2859 MANUT CENTRO REF ESPECIALIZADO DA ASSIST. SOCIAL

Descrição da Ação

manutenção das ações ofertadas pelo Centro Especializado de Assistência Social, voltadas as pessoas que necessitam de atendimento especializado.

Meta: SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS
Unidade: PESSOAS
Quantidade: 900,00

Ação: 2860 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Descrição da Ação

Manutenção dos serviços ofertados pelo Conselho Tutelar de Jundiaí.

Meta: SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS
Unidade: PESSOAS
Quantidade: 150,00

Ação: 2861 GESTÃO AÇÕES ASSIST SOC ÀS CRIANÇAS E ADOL-BÁSICA

Descrição da Ação

Manutenção dos serviços, programas e projetos ofertados no município dentro da Rede de Proteção Social Básica voltadas ao atendimento de crianças e adolescentes em ações socioeducativas.

Meta: PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL
Unidade: PESSOAS
Quantidade: 2.230,00



15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

Ação: 2862 GESTÃO AÇÕES ASSIST SOC ÀS CRIANÇAS E ADOL-ESPECIA

Descrição da Ação

Manutenção dos serviços, programas e projetos ofertados no município, dentro da rede de proteção Social Especial, de média complexidade. Serviços mais especializados, dirigidos as famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social.

Meta: SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS

Unidade: PESSOAS

Quantidade: 286,00

Ação: 2863 GESTÃO DAS AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO

Descrição da Ação

Capacitação e formação contínua de todos os atores, técnicos, profissionais envolvidos com a Política de Assistência Social no município.

Meta: DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Unidade: PESSOAS

Quantidade: 240,00

Ação: 2864 GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO (SEMIS)

Descrição da Ação

O Cadastro único consiste em um conjunto articulado de procedimentos, técnicas e capacidade utilizados p/ registrar e manter atualizadas as informações pertinentes às famílias em situação de pobreza.

Meta: FAMÍLIA PERFIL CADASTRO ÚNICO

Unidade: PESSOAS

Quantidade: 22 000,00

Ação: 2866 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (SEMIS)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/07/2009
Hora: 13:29:29

fls. 385
LPI nº 78/2009
PIS 396/40
cm

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

Ação: 2946 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SCMIS)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009 14:00
 Hora: 13:29:29

fls. 1386
 LEI 7378/2009S
 2009/400
 0000

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Título do Programa	Justificativa
100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Apoio material p/continuidade das tarefas administrativas da secretaria que concorrem para a prestação dos serviços pertinentes a ela.
Objetivo do Programa		

Suporte material p/Gabinete, Deptos e Manut. Pessoal

Ação: 2880 SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMDE)

Descrição da Ação

Garantir e aprimorar o andamento dos serviços da secretaria (telefonia, adiantamentos, locação de máquinas, assinaturas de jornais e revistas, manutenção dos veículos e aprimoramento dos equipamentos permanentes.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2881 GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS FINALÍSTICOS (SMDE)

Descrição da Ação

garantir e aprimorar os serviços do gab do secretario (viagens,adiantamentos, celular, etc) aprimorar equipamentos, aquisição de veículo 0km p/ atender as necessidades de deslocamento do secretario e empresarios q visitam o municipio

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2882 ELAB.E PROD.MATERIAL P/DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Descrição da Ação

divulgação das ações desenvolvidas e divulgação do municipio visando a atração de investimentos (confeção de material de divulgação, lhetaria, folder, etc) divulgação em radio, tv, jornais, etc

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2887. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.D.E.)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00



Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

Ação: 2913. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.D.E.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
119	ESTIMULO AO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	Profissionalizar a gestão da Secretaria de Desenvolvimento Económico, dinamizando sua atuação e capacidade de interlocução com os setores empresariais.

Objetivo do Programa

Criar oportunidades p/ desenvolv. do padrão vida.

Ação: 2883 GESTÃO DOS SERV PRESTADOS POR OUTRAS ESFERAS GOVER

Descrição da Ação

Necessário para a manutenção do posto de atendimento ao trabalhador, cujo objetivo é a requalificação e recolocação profissional dos atendidos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2884 GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Descrição da Ação

Manutenção das atividades da incubadora (aluguel) visando dar suporte a empresas em estágio inicial de desenvolvimento. Despesa com aquisição de material para a conservação e manutenção do prédio locado.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2885 GESTÃO DAS AÇÕES DE MICROCRÉDITO

Descrição da Ação

Manutenção das atividades do Banco do Povo, cujo objetivo é prover créditos para viabilizar pequenos empreendimentos. Aprimorar e atualizar os equipamentos para agilizar o atendimento aos munícipes.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00



fls. 138
158

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Ação: 2886. GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO

Descrição da Ação

Manutenção das atividades do turismo (Viagens, Estadias, Congressos, Feiras), Instalação e Manutenção das placas de sinalização turística, manutenção das atividades do consorcio Intermunicipal do Circuito das Frutas.

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
154	RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	Possibilitar a divulgação e a representação do município e a promoção do desenv. econômico através de contratos com investimentos privados e/ou com representação de países selecionados.

Objetivo do Programa

Possibilitar divulgação/representação do município

Ação: 1590. REPRES DO MUNICÍPIO FRENTE A GOVERNOS E EMPREEND.

Descrição da Ação

Possibilitar a divulgação e a representação do município e a promoção do desenv. econômico através de contratos com investimentos privados e/ou com representação de países selecionados

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
	FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO	Criar oportunidades e ambiente econômico favorável ao desenvolvimento reflete na melhoria do padrão de vida das pessoas

Objetivo do Programa

Dinamizar atuação/interlocução c/setor empresarial

Ação: 1591 CENTRAL DE ATENDIMENTO AO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Descrição da Ação

Centralização do apoio ao empreendedor individual, estimulando formalização e prestando apoio para a sustentabilidade econômica de suas iniciativas e também aquisição de 2 veículos, equipamento de informática e mobiliários.

Meta: EMPREENDEDORES ATENDIDOS PELA CENTRAL
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009
Hora: 13:29:29

fls. 389
LEI 7378/2008
Proc. 400440
2009

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Ação: 1592. ESCOLA DE EMPREENDEDORISMO E QUALIFICAÇÃO

Descrição da Ação

Promover a qualificação para empreendedorismo (empreendedor individual) e/ou capacitação para o mercado de trabalho, objetivando a geração de emprego e renda

Meta: ALUNOS ATENDIDOS PELA ESCOLA

Unidade: PESSOAS

Quantidade: 100,00

Código **Título do Programa**

Justificativa

156 APURAÇÃO E DIVULG. DE INDIC DA ECONOMIA LOCAL

Núcleo de estudos da realidade econômica local e regional, com a produção de bases estatísticas úteis aos diferentes agentes envolvidos no ambiente econômico/social (governos, associações, empreendedores, academia, público em geral).

Objetivo do Programa

Estudo da realidade econômica local e regional

Ação: 1593 OBSERVATÓRIO ECONOMICO

Descrição da Ação

Núcleo de estudos da realidade econômica local e regional, com a produção de bases estatísticas úteis aos diferentes agentes envolvidos no ambiente econômico/social (governos, associações, empreendedores, academia, público em geral).

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00

Código **Título do Programa**

Justificativa

ACESSO AREAS DE EXPANSÃO INDUSTRIAL-MICRO/PEQ EMPR

Oferecer possibilidade de localização e desenvolvimento, em Jundiá, de micro e pequenas empresas de base industrial em área especialmente destinada a esta finalidade.

Objetivo do Programa

Implantação do mini-distrito industrial.

Ação: 1594. MINI DISTRITO INDUSTRIAL

Descrição da Ação

Oferecer possibilidade de localização e desenvolvimento, em Jundiá, de micro e pequenas empresas de base industrial em área especialmente destinada a esta finalidade

Meta: EMPRESAS INSTALADAS NO MINI DISTR. INDUS

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/05/2009
Hora: 13:29:29

fls. 1240
LEP 7378/2009
pro 57585

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Título do Programa	Justificativa
158	GESTÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO AO DESENV. TECNOLÓGICO	Desenvolver estudos visando implantação de incubadoras na cidade visando atrair empresas voltadas para o setor de Tecnologia e Agronegócios.
		Objetivo do Programa Estimular a instalação de empresas para município.
Ação: 1595 PARQUE TECNOLÓGICO		
Descrição da Ação Credenciamento e participação de Jundiaí no sistema paulista de parques tecnológicos visando promover o desenvolvimento econômico por meio de atração de investimentos de empresas intensivas em conhecimento.		
Meta:	EMPREGOS FORMAIS NO PARQUE TECNOLÓGICO	
Unidade:	UNIDADE	
Quantidade:	10,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

Data: 13/03/2009
Hora: 13:29:29

fls. 1351
LEI 7378/2008
proc. 00585
Fis. 402/410

17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO

Código	Título do Programa	Justificativa
100	SUPOORTE ADMINISTRATIVO	Apoio material p/continuidade das tarefas administrativas da secretaria que concorrem para a prestação dos serviços pertinentes a ela

Objetivo do Programa

Suporte material p/Gabinete, Deptos e Manut. Pessoal

Ação: 2890 SUPOORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMAA)

Descrição da Ação

Continuar serviço manut. secretaria (xerox/ telefonia fixa/ energia eletr); Divulgação ações/Eventos; Orientar prest. Serv. Equip. Abastecimentos (Feiras-livres/Varejões); Informar/Orientar qto cadastro imóveis rurais (CCIR) aos Moradores Z. rural

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2891. GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV.FINALÍSTICOS

Descrição da Ação

Dar suporte ao expediente administrativo da secretaria, aprimorar equipamentos para maior eficácia e agilidade nos trabalhos desenvolvidos em prol dos municipes; dar apoio e incentivo à agricultura de proteção no município.

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2895. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.A.A.)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2914 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.A.A.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

LEI 7378/2009
Data: 13/08/2009
Hora: 13:29:29
Fis. 403/440
Fls. 139

17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO

Código	Título do Programa	Justificativa
106	DIREITOS DO CONSUMIDOR	Colaborar com a elaboração e execução da política estadual de proteção e da defesa do consumidor

Objetivo do Programa

Manutenção do convênio com a Fundação PROCON/SP.

Ação: 2892. MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DESENV.PELA FUNDAÇÃO PROCON

Descrição da Ação

MELHOR DESENVOLVER ATIVIDADES OFERECIDAS MUNICÍPES,ESTRUTURANDO ESPAÇO FÍSICO,ASSEGURANDO QUALIDADE/RÁPIDO ATENDIMENTO AS RECLAMAÇÕES E AO BOM DESEMPENHO QTO A PROTEÇÃO DIREITOS E CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DEFESA DO CONSUMIDOR.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 1,00

Ação: 2806. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (FUNDAÇÃO PROCON)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2947. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (FUNDAÇÃO PROCON)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
107	ESTÍMULO À AGRICULTURA COMERCIAL	Modernizar os atuais equipamentos de abastecimento (farras, varejões, produtor na praça, pesca econômica e frutas nos terminais), visando preservar esses empregos.

Objetivo do Programa

Estimular Agricultura Comercial c/Des. Tecnológico



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

Data: 13/08/2009

Hora: 13:29:29

fls. 1393
LEI 7378/2008
Proc. 4047/00
8/2009

17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO

Ação: 2893. FOMENTO AO ABASTECIMENTO MUNICIPAL

Descrição da Ação

Ampliar canais abastecimentos nas áreas mais isoladas e não contempladas;Garantir segurança alimentar produtos juntamente c/ modernização fiscalização/planejamento estrutural,Levar acesso internet móvel aos equip abast./bairros rurais

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 5,00

Ação: 2894 FOMENTO AO SETOR AGRÍCOLA

Descrição da Ação

Incrementar prod. agrícola c/ uso racional adubo/corretivo; Contr Laborat. análise solo;Divulgação;Incentivo uso téc. inovadoras p/ aumento produtiv; Levant.propried.rurais/culturais p/ políticas agrícolas informatiz.p/ garantir qualidade.

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

fls. 1394
LEI 7378/2008
Proc. 29383
Data: 13/08/2009
Hora: 13:29:29

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

Código	Título do Programa	Justificativa
--------	--------------------	---------------

100	SUPOORTE ADMINISTRATIVO	Apoio material p/continuidade das tarefas administrativas da secretaria que concorrem para a prestação dos serviços pertinentes a ela
-----	-------------------------	---

Objetivo do Programa

Suporte material p/Gabinete, Deptos e Manut. Pessoal

Ação: 2915 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.R.H.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00

Ação: 2948. MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (GERAL)

Descrição da Ação

Despesas com política de remuneração.

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00

Ação: 2949. MANUT.POLÍT.REMUN E PCCR (ENS FUNDAMENTAL)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00

Ação: 2950 MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (EDUC.INFANTIL)

Descrição da Ação

Despesas com política de remuneração.

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/03/2009
Hora: 13:29:29

fls. 1395
LE 7878/2009
76/406410

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

Ação: 2951. MANUT.POLÍT REMUN E PCCR (S.M.S.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta: -
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2952. RESERVA RECURSOS P/NOVAS CONTRATAÇÕES (GERAL)

Descrição da Ação

Reserva de recursos para novas contratações

Meta: -
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2953. RESERVA RECURSOS P/NOVAS CONTRATAÇÕES (ENS FUNDAM)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta: -
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2954. RESERVA RECURSOS P/NOVAS CONTRATAÇÕES (EDUC.INF)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta: -
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2955. RESERVA RECURSOS P/NOVAS CONTRATAÇÕES (S.M.S.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos

Meta: -
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00



Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

Ação: 2956 MANUT SERVIDORES CEDIDOS OUTROS NIVEIS DE GOVERNO

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos

Meta: .

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00

Ação: 2957 DESP.VARIÁVEIS C/PESSOAL(CEDIDOS OUTR.NÍV GOVERNO)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta: .

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00

Ação: 2960 GESTÃO DAS AÇÕES DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E

Descrição da Ação

Profissionalizar e engajar o servidor público, criando oportunidades de desenvolvimento na carreira

Meta: SERVIDORES

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 2.186,00

Ação: 2961. GESTÃO DAS AÇÕES DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS - SMRH

Descrição da Ação

Despesas para manutenção dos equipamentos, sistemas e atividades relativas ao gerenciamento de recursos humanos

Meta: .

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00

Ação: 2962 SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM - SMRH

Descrição da Ação

Despesas necessárias à manutenção de equipamentos, sistemas e atividades próprias ao gerenciamento de recursos humanos

Meta: .

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

fls. 397
LEI 7378/2009
proc. 21385
Fls. 408/410
Data: 13/03/2009
Hora: 13:29:29

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

Ação: 2963 AÇÕES DE INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL AO SERVID

Descrição da Ação

Valorizar o servidor, melhorar a produtividade e qualidade do desempenho funcional pelo aumento da qualidade de vida, saúde e motivação do servidor.

Meta: SERVIDORES

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 780,00

Ação: 2964 GESTÃO DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INTERNA

Descrição da Ação

Melhorar a interlocução com servidor municipal e dar melhor visibilidade à Administração Municipal

Meta: SERVIDORES

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 6 000,00

Ação: 2965. GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - GERAL

Descrição da Ação

Valorizar o servidor, melhorar a produtividade e qualidade do desempenho pelo aumento da qualidade de vida, saúde e motivação.

Meta: SERVIDORES

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 2 135,00

Ação: 2966 GESTÃO DAS AÇÕES DO SEESMT

Descrição da Ação

Melhorar a produtividade e qualidade do desempenho funcional pelo aumento da qualidade de vida, saúde e motivação do servidor. Reduzir índices de absenteísmo e dar cumprimento à legislação federal/municipal.

Meta: SERVIDORES

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 217,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/04/2009
Hora: 13:29:29

fls. 1398
LEI 7378/2009
Fls. 409/470

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

Ação: 2968. GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE

Descrição da Ação

Valorizar o servidor, melhorar a produtividade e qualidade do desempenho pelo aumento da qualidade de vida, saúde e motivação.

Meta: SERVIDORES
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 1 061,00

Ação: 2969. GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - ENS FUNDAMENTAL

Descrição da Ação

Valorizar o servidor, melhorar a produtividade e qualidade do desempenho pelo aumento da qualidade de vida, saúde e motivação.

Meta: SERVIDORES
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 1 604,00

Ação: 2970. GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - EDUC INFANTIL

Descrição da Ação

Valorizar o servidor, melhorar a produtividade e qualidade do desempenho pelo aumento da qualidade de vida, saúde e motivação.

Meta: SERVIDORES
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 1.400,00

Ação: 2971. GESTÃO DAS AÇÕES DE EDUC PROFISSIONAL-ESTAGIARIOS

Descrição da Ação

despesas realizadas com a manutenção de programas de estúgios voltados a inserção de jovens no mercado de trabalho

Meta: ESTAGIÁRIOS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 223,00

Ação: 7972. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S M R H.)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

LEI 7378/2009
Fls. 1398
Data: 13/08/2009
Hora: 13:29:29

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

Código	Título do Programa	Justificativa
139	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	Implementar Programa de Educação Continuada para os servidores públicos, visando profissionalizar a gestão pública.
		Objetivo do Programa Estratégias/práticas de excelência em gestão.
Ação: 1610. IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE GOVERNO		
Descrição da Ação Profissionalizar e capacitar os servidores para o desenvolvimento na carreira pública		
Meta:	SERVIDORES	
Unidade:	UNIDADE	
Quantidade:	1 000,00	

Ação: 2967. GESTÃO DAS AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO SERVID

Descrição da Ação

Capacitar e desenvolver os servidores para melhor desempenho de suas atribuições e orientação para resultados

Meta: SERVIDORES
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 67,00

Código	Título do Programa	Justificativa
	OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de proventos de aposentadoria e pensões a ex-funcionários da prefeitura.
		Objetivo do Programa Despesas com pessoal e encargos.
Ação: 0254 PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS		
Descrição da Ação Despesas com pessoal e encargos		
Meta:		
Unidade:	UNIDADE	
Quantidade:	0,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

fls. 400
LEI 7378/2008
Proc. 31585
Fls. 411/420
Data: 13/03/2009
Hora: 13:29:29

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

Ação: 0255. PREVID SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS (ENSINO)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

fls. 140
LEI 7378/2009
Fis. 012246
Data: 13/08/2009
Hora: 13:20:20

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

19 - GUARDA MUNICIPAL

Código	Título do Programa	Justificativa
159	PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	Dar atendimento às ações de caráter continuado de proteção ao patrimônio público municipal, bens e cidadãos proporcionando melhor atendimento à população
		Objetivo do Programa Proporcionar maior segurança à população.
Ação:	1620. CONSTR.,AMPL E REF.PRÉDIOS E PAS DA GM	
Descrição da Ação	Realização das atividades da GM, na preservação ambiental, acomodações dos GMs e atendimento da população, centralizando em uma única sede administrativa e operacional.	
Meta:	ÁREA CONSTRUÍDA	
Unidade:	M2	
Quantidade:	16 724,00	
Ação:	2959 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (G.M.)	
Descrição da Ação	Despesas com pessoal e encargos.	
Meta:		
Unidade:	UNIDADE	
Quantidade:	0,00	
Ação:	2975 GESTÃO DAS AÇÕES DE COORDENAÇÃO GERAL DA GM	
Descrição da Ação	Atendimento das ações de caráter continuado, aprimorando as atividades administrativas, promovendo a formação e capacitação dos GMs Excedente. Contratação serviços terceiros p/ realização do estágio qualificação e formação de novos GMS.	
Meta:		
Unidade:	UNIDADE	
Quantidade:	0,00	
Ação:	2976 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA	
Descrição da Ação	Atendimento as ações de caráter continuado, renovação dos equipamentos para operacionalidade da GM.Excedente: Projeto GM COMUNITARIO e REFLORESCER (PRONASCI e MIN. MEIO AMBIENTE), e Contratação de clínica veterinária para os cães da GM.	
Meta:	ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA GM	
Unidade:	UNIDADE	
Quantidade:	27.500,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

fls. 1402
LEI 7878/2009
E.S. 413/440
Data: 13/08/2009
Hora: 13:29:29
Proc. 91582

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

19 - GUARDA MUNICIPAL

Ação: 2977 GESTÃO DE MONITORAMENTO DAS CÂMERAS SEGURANÇA

Descrição da Ação

Manutenção e ampliação do serviço de monitoramento eletrônico de câmeras no município de Jundiá

Meta: ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA GM
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 27 500,00

Ação: 2978. MANUT DAS INSTALAÇÕES E POSTOS AVANÇADOS DA GM

Descrição da Ação

Realização da manutenção dos pavilhões administrativo, operacional, central de monitoramento de câmeras, canal, oficina e postos avançados da GM.

Meta: ÁREA CONSTRUÍDA
Unidade: M2
Quantidade: 18.680,00

Ação: 2979. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (G M)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

LEI 7878/2009
Data: 13/08/2009
Hora: 13:29:29
fta. 40
E.S. 414/440
proj. 2158

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

21 - SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

Código	Título do Programa	Justificativa
108	PROGRAMA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	Urbanizar e regularizar as ocupações em desacordo com a lei, obedecendo as normas contidas na CF, no Estatuto da Cidade e outras previstas na Legislação Federal e Estadual e Legislação Urbanística Municipal Específica.

Objetivo do Programa

Regularizar ocupações em desacordo com a lei.

Ação: 2916 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.A.F.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2958. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.A.F.)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2985. GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV.FINALÍSTICOS

Descrição da Ação

Atividades de fiscalização rela ações de direção dos serv.finalísticos com objetivo de conter o surgimento e/ou crescimento de parcelamentos de lotos irregulares elaborando palestras de conscientização e divulgação dos trabalhos de fiscaliz.

Meta: PARCELAM SOLO REGULARIZ URBANÍSTICAMENTE
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 130,00

Ação: 2986 GESTÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Descrição da Ação

atividade que da a manutenção e aprimoramento das rotinas administrativas, melhorando o bom desempenho das ações da secretaria.

Meta: PARCELAM SOLO REGULARIZ.URBANÍSTICAMENTE
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 130,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

fls. 1404
LEI 7378/2009
Data: 13/08/2009
Hora: 13:29:29
Fis. 415/440
0758

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

21 - SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

Ação: 2987 SUPORTE ADMINISTRATIVO AS UNIDADES FIM (SMAF)

Descrição da Ação

são atividades técnicas relativas ao programa de regul. fund., garantindo a função social da cidade e da propriedade imobiliária urbana, promov. o reconheç. dos direitos sociais e constit. de propriedade e da qualid. de vida dos cidadãos.

Meta: PARCELAM.SOLO REGULARIZ URBANÍSTICAMENTE

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 130,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

LEI 7.578/2009
Data: 13/08/2009
Hora: 13:29:29
Proc. 53585

22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Título do Programa	Justificativa
--------	--------------------	---------------

113	INCENTIVO A CULTURA	Complementar a formação através da disseminação da cultura e levar diversão e conhecimento à população.
-----	---------------------	---

Objetivo do Programa

Ações voltadas ao incentivo à Cultura

Ação: 1635 CONSTR,AMPL,E REFORMA CENTROS CULTURAIS E DE LAZER

Descrição da Ação

Preservar proteger e promover o patrimônio arquitetônico, histórico, artístico e cultural do município.

Meta: QUANTIDADE DE OBRAS

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 2,00

Ação: 1636. IMPLANTAÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DE JUNDIAÍ

Descrição da Ação

Os projetos poderão ser desenvolvidos com apoio da Lei Federal de Incentivo à Cultura ou pela Lei Municipal nº 7.116, de 06/08/2008.

Meta: QUANTIDADE DE MÚSICOS

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 21,50

Ação: 1637. IMPLANTAÇÃO DO CORPO DE BAILE DO TEATRO POLYTHEAMA

Descrição da Ação

Os projetos poderão ser desenvolvidos com apoio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Meta: QUANTIDADE DE ALUNOS

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 1,00

Ação: 2911 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (CULTURA)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00



Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Ação: 2917. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (CULTURA)**Descrição da Ação**

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:**Unidade:** UNIDADE**Quantidade:** 0,00**Ação:** 2990 GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV FINALÍSTICOS-SMC**Descrição da Ação**

Ações do gabinete da secretaria.

Meta:**Unidade:** UNIDADE**Quantidade:** 1,00**Ação:** 2991 SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM-SMC**Descrição da Ação**

Ações Administrativas das Diretorias da Secretaria Municipal da Cultura.

Meta:**Unidade:** UNIDADE**Quantidade:** 1,00**Ação:** 2992 GESTÃO DAS AÇÕES DA CASA DA CULTURA**Descrição da Ação**

Organização e manutenção dos espaços culturais, oferecer o acesso a cultura considerando a diversidade Cultural e os diferentes momentos do ciclo da vida.

Meta: QUANTIDADE DE ALUNOS**Unidade:** UNIDADE**Quantidade:** 580,00**Ação:** 2993 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTEJOS**Descrição da Ação**

Fomentar a sustentabilidade de fluxos de formação, produção e difusão adequados as singularidades constitutivas das distintas linguagens artísticas múltiplas expressões culturais. Preservar o patrimônio e a memória cultural.

Meta: PUBLICO**Unidade:** UNIDADE**Quantidade:** 200.000,00



22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Ação: 2994. GESTÃO DAS AÇÕES DO CINE TEATRO POLYTHEAMA

Descrição da Ação

Preservação e manutenção do patrimônio arquitetônico e desenvolver atividades que levem a formação o de público e ao reconhecimento da diversidade cultural

Meta: PUBLICO
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 4 950,00

Ação: 2995 GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DAS ARTES

Descrição da Ação

Preservação e manutenção do patrimônio arquitetônico e desenvolver atividades que levam a formação de público e ao reconhecimento da diversidade cultural.

Meta: PUBLICO
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 3 120,00

Ação: 2997 ASSISTENCIAS AS ENTIDADES CULTURAIS

Descrição da Ação

Incentivar e apoiar as manifestações culturais oriundas na comunidade e preservar a cultura popular.

Meta: QUANTIDADE DE ENTIDADES
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 15,00

Código	Título do Programa	Justificativa
132	PRESERVAÇÃO DA HISTÓRIA	A preservação do patrimônio histórico é garantida, tanto através de medidas públicas

Objetivo do Programa

Acesso dos cidadãos aos bens culturais da cidade.

Ação: 2996 GESTÃO DAS AÇÕES DO MUSEU HISTÓRICO E CULTURAL

Descrição da Ação

Proteger e promover o patrimônio artístico e cultural, dinamizar a atuação dos museus.

Meta: PUBLICO
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 21 940,00



proc 51585

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

Table area containing the main content of the document, which is currently blank.



Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

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

Código	Título do Programa	Justificativa
109	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	Manutenção da autarquia responsável por benefícios como: aposentadoria, auxílio-doença, salário-família, salário-maternidade, pensão por morte, auxílio-reclusão e abono anual.
		Objetivo do Programa Custear benef.previdenciários dos serv. municipais
Ação:	0503 PAGAMENTO DE REQUISITÓRIOS - IPREJUN	
Descrição da Ação	Pagamento de requisitórios.	
Meta:		
Unidade:	UNIDADE	
Quantidade:	0,00	
Ação:	0504. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES POR ACORDO - IPREJUN	
Descrição da Ação	Pagamento de processos de reclamações trabalhistas.	
Meta:		
Unidade:	UNIDADE	
Quantidade:	0,00	
Ação:	7530. IMPLANTAÇÃO DA NOVA SEDE DO IPREJUN	
Descrição da Ação	Implantação da nova sede do Instituto de Previdência e manutenção de servidores e demais despesas.	
Meta:		
Unidade:	UNIDADE	
Quantidade:	0,00	
Ação:	8501 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE BENEFÍCIOS	
Descrição da Ação	Manutenção dos pagamentos de inativos, pensionistas e benefícios em geral.	
Meta:	APOSENTADOS E PENSIONISTAS	
Unidade:	BENEFICIÁR	
Quantidade:	1.305,00	



Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

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

Ação: 8502. COORDENAÇÃO GERAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Descrição da Ação

Manutenção do Instituto de Previdência e Diretoria Executiva.

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00



51 - FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIÁ

Código	Título do Programa	Justificativa
111	ACESSO E SUPORTE AO ENSINO SUPERIOR	Oferecer suporte ao acesso de profissionais em cursos de especialização.
		Objetivo do Programa Acesso e suporte ao ensino superior
Ação: 7511. REFORMAS E CONSTRUÇÕES NO PRÉDIO DA FMJ E ANEXOS		
Descrição da Ação Ampliação/reforma Amb. Esp., Reforma Biotério, Reforma dos muros, Construção Cantina, Reforma laboratórios Morfofuncional e Habilidades, Construção depósito para armazenamento materiais, Reforma bibliot, Reforma sala profs, Adeq espaço HU.		
Meta: MELHORIAS/AMPLIAÇÕES NO ESPAÇO FÍSICO FM		
Unidade: M2		
Quantidade: 7.350,00		
Ação: 7513. READEQUAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO		
Descrição da Ação Atender as necessidades da Faculdade nos cenários de ensino e pesquisa		
Meta: MOVEIS E EQUIPAMENTOS FMJ		
Unidade: UNIDADE		
Quantidade: 13.405,00		
Ação: 7514 AQUISIÇÃO DE LIVROS E PERIÓDICOS P/ BIBLIOTECA		
Descrição da Ação Atender as necessidades da Faculdade nos cenários de ensino e pesquisa		
Meta: LIVROS E PERIÓDICOS		
Unidade: UNIDADE		
Quantidade: 4.503,00		
Ação: 7515 RENOVAÇÃO DA FROTA		
Descrição da Ação Renovação e ampliação da frota da FMJ		
Meta: VEÍCULOS		
Unidade: UNIDADE		
Quantidade: 4,00		

proc 575X
LEI 7378/2009

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

51 - FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ

Ação: 7516. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL

Descrição da Ação

Atender o crescimento da demanda da comunidade acadêmica da Faculdade

Meta: MELHORIA NO CENÁRIO DE ENSINO

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 2,00

Ação: 8511. SETOR ADMINISTRATIVO

Descrição da Ação

Manutenção das ações continuadas

Meta: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA

Unidade: PERCENTUAL

Quantidade: 25,00

Ação: 8512. SETOR ENSINO

Descrição da Ação

Manutenção das ações continuadas.

Meta: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ENSIN

Unidade: PERCENTUAL

Quantidade: 25,00

Ação: 8513. SETOR AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES

Descrição da Ação

Manutenção das ações continuadas.

Meta: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBUL. ESPEC

Unidade: PERCENTUAL

Quantidade: 25,00

Ação: 8514. SETOR INFORMATICA MÉDICA

Descrição da Ação

Manutenção das ações continuadas

Meta: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFORM. MÉDICA

Unidade: PERCENTUAL

Quantidade: 25,00



Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

51 - FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ

Código	Título do Programa	Justificativa
151	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Conjunto de ações que atendem aos principais problemas de saúde e agravos da população de Jundiaí e região, disponibilizando especialistas e recursos tecnológicos de apoio diagnóstico e terapêutico.
		Objetivo do Programa Ações Especializadas em Saúde/Agravos da População
Ação: 8516 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E POLICLÍNICA		
Descrição da Ação Assegurar a assistência médico-hospitalar materno-infantil em Média e Alta Complexidade e em cirurgia eletiva aos usuários SUS de Jundiaí e Região, conforme convênio.		
Meta:	QUALI-QUANTIT ASSIST HOSPITALAR-CONTRATO	
Unidade:	PERCENTUAL	
Quantidade:	100,00	



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

Código	Título do Programa	Justificativa
111	ACESSO E SUPORTE AO ENSINO SUPERIOR	Oferecer suporte ao acesso de profissionais em cursos de especialização.
Objetivo do Programa		
Acesso e suporte ao ensino superior.		
Ação:	7521. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESEF	
Descrição da Ação	Atender necessidade de adequação e ampliação do espaço físico da ESEF devido a criação de novos cursos, em atendimento às determinações do Conselho Estadual de Educação (C.E.E.)	
Meta:	MELHORIA ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA ESEF	
Unidade:	M2	
Quantidade:	4 320,00	
Ação:	8521. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
Descrição da Ação	Dar atendimento as ações de caráter continuado da administração	
Meta:	MANUTENÇÃO MENSAL DEPTO. ADM DA ESEF	
Unidade:	MENSAL	
Quantidade:	12,00	
Ação:	8522. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO	
Descrição da Ação	dar atendimento as ações de caráter continuado do departamento de ensino	
Meta:	MANUTENÇÃO MENSAL DEPTO ENSINO DA ESEF	
Unidade:	MENSAL	
Quantidade:	12,00	
Ação:	8523. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PÓS-GRADUAÇÃO	
Descrição da Ação	Dar continuidade na implantação e manutenção de cursos de pos graduação.	
Meta:	MANUTENÇÃO MENSAL DEPTO PÓS-GRADUAÇÃO	
Unidade:	MENSAL	
Quantidade:	12,00	



Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

53 - FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES

Código	Título do Programa	Justificativa
113	INCENTIVO À CULTURA	Complementar a formação através da disseminação da cultura e levar diversão e conhecimento à população

Objetivo do Programa

Ações voltadas ao incentivo à Cultura

Ação: 7100 IMPLANTAÇÃO DA BANDA MARCIAL

Descrição da Ação

Dar oportunidade às crianças e jovens aprenderem a tocar instrumentos de metal e percussão completando com um corpo coreógrafo de balizas. A Banda Marcial pode representar a cidade em eventos cívicos e culturais.

Meta: QUANTIDADE DE ALUNOS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 60,00

Ação: 7601. IMPLANTAÇÃO GALERIA SALA GLÓRIA ROCHA

Descrição da Ação

Oferecer acesso à Cultura por meio da democratização das condições de produção, expansão dos meios de difusão, ampliação das possibilidades de fruição e estabelecimento da livre circulação de bens culturais.

Meta: PÚBLICO
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 40.000,00

Ação: 7602. IMPLANTAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE JUNDIÁ

Descrição da Ação

O projeto pode ser desenvolvido com o apoio da Lei Federal de incentivo a cultura ou pela lei nº 7.116, de 06 de agosto de 2008.

Meta: QUANTIDADE DE MÚSICOS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 21,00

Ação: 7603. IMPLANTAÇÃO PROGRAMA INTEGRADO OFICINAS CULTURAIS

Descrição da Ação

A democratização do acesso as artes é condição já comprovada em inúmeros estudos para a diminuição da violência e aumento da auto-estima dos envolvidos, incluindo não só os beneficiados, mas também suas famílias. Finalidade de capacitação.

Meta: QUANTIDADE DE ALUNOS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 120,00



Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

53 - FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES

Ação: 8531 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO

Descrição da Ação

Despesas com a manutenção da Fundação Casa da Cultura e Esportes

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 8532. REALIZAÇÃO DE FESTEJOS

Descrição da Ação

Promover incentivo as diversas manifestações culturais da comunidade

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 8534 EVENTOS E FESTEJOS

Descrição da Ação

Promover incentivo as diversas manifestações culturais da comunidade

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Crédito	Título do Programa	Justificativa
114	ACESSO AO ESPORTE E LAZER	Desenvolver o Programa Segundo Tempo, em parceria com governo federal, priorizando as áreas de maior vulnerabilidade social Desenvolver projetos de Mini-Parques, com equipamentos de esporte e lazer nos bairros.

Objetivo do Programa

Incentivo ao esporte amador, comunitário e lazer.

Ação: 8535. REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS

Descrição da Ação

Promover incentivo as diversas atividades esportivas da comunidade.

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00



proc. 57585
Fls. 209
mg

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

53 - FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES

--



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

118. 1418
 LEI 7378/2009
 Data: 13/08/2009
 Hora: 13:29:29
 Proc. 51585

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

54 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS

Código	Título do Programa	Justificativa
104	PREV A INUNDAÇÕES E DEFESA CONTRA OUTROS SINISTROS	Prestação de socorro à população em áreas atingidas por intempéries climáticas, bem como orientação a educação na prevenção de situações de risco
		Objetivo do Programa
Prev. à Inundações e Defesa contra outros Sinistros		
Ação: 7546. OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO		
Descrição da Ação		
Considerando o objetivo proposto, foi assinado entre PMJ e Caixa um convênio de empréstimo, com contra partida do Município, para a realização de 24 intervenções de Obras de galerias de águas pluviais e canalização de rios e correços.		
Meta:	QUANTIDADE DE INTERVENÇÕES	
Unidade:	UNIDADE	
Quantidade:	9,00	

Código	Título do Programa	Justificativa
115	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	Integrar ações dos conselhos municipais: saúde, educação, idoso, habitação e desenvolvimento econômico às ações dos conselhos munic. assist. social e de direitos da criança e do adolescente, visando reduzir desigualdades sociais e promover equidade.
		Objetivo do Programa
Integrar Conselhos Municipais de Assist. Social		
Ação: 7547. CONSTR, REF, AMPL, APARELH. - PROD DISTR SUPL ALIMENTAR		
Descrição da Ação		
Para alcançar o objetivo de atender a popul. carente até 14a, gestantes e idosos com o fornecimento de supl. alm. que supre 1/3 das nec. diárias é nec. a constr reforma, ampliação, aparelhamento dos pontos de distribuição e prod dos alimentos		
Meta:	REFEIÇÕES DIARIAS	
Unidade:	UNIDADE	
Quantidade:	7 000,00	

Ação: 8543 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR		
Descrição da Ação		
Para atendimento ao objetivo, se faz necessária a manutenção da estrutura de preparo e distribuição da Sup. Alimentar, incluindo mão de obra compra de alimentos, manutenção e reposição de móveis e equipamentos		
Meta:	REFEIÇÕES DIARIAS	
Unidade:	UNIDADE	
Quantidade:	7 000,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

LEI 7378/2008
Els. 4307/2009
Data: 13/08/2009
Hora: 13:29:29

fls. 1412
3758

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

54 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS

Código	Título do Programa	Justificativa
116	SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITÉRIOS	Serviços Funerários e Cemitérios
Objetivo do Programa		
Manter ações dos Serviços Funerários e do Cemitério		
Ação: 7550 CONSTR.,REF.,AMPL. E APARELHAMENTO-MELHORIA DO SFM		
Descrição da Ação		
O crescimento da pop.do Município,aliado a idade dos Cemitérios esta levando a saturação dos mesmos,exigindo suas ampliações e remodelações para permitir o atendimento da demanda e o conforto mínimo dos usuários do SFM.		
Meta:	QUANTIDADE DE INTERVENÇÕES	
Unidade:	UNIDADE	
Quantidade:	9,00	

Ação: 7551 IMPLANTAÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO		
Descrição da Ação		
A idade dos Cemitérios Municipais faz com que os mesmos estejam próximos da saturação,exigindo a construção de um novo para atendimento à população		
Meta:	QUANTIDADE DE INTERVENÇÕES	
Unidade:	UNIDADE	
Quantidade:	1,00	

Ação: 8542 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERV.FUNERÁRIO MUNICIPAL		
Descrição da Ação		
Para atendimento aos usuários do SFM, fornecendo serviços adequados se faz necessária a manutenção de uma estrutura com mão de obra materiais e serviços.		
Meta:	ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO	
Unidade:	UNIDADE	
Quantidade:	3 876,00	

Código	Título do Programa	Justificativa
117	HABITAÇÃO POPULAR	Implantação de loteamentos populares, inclusive reurbanização de áreas e núcleos de submoradias, abrangendo obras de infraestrutura
Objetivo do Programa		
Implantação de loteamentos populares.		



fts. 142
1585

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

54 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS

Ação: 7548 CONSTR HABIT/INFRAESTR LOTEAM.POP-MELHOR.NUCL.SUBM

Descrição da Ação

A obtenção do objetivo proposto deve ser feita com a construção de unidades habitacionais com infra e reurbanização dos núcleos de submóradas que não possam ser removidos, inclusive com a execução de obras em áreas de risco.

Meta: QUANTIDADE DE INTERVENÇÕES

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 10,00

Ação: 7549 PROJ CADAST DESAPR PLANTAS SOCIAIS/REGULAR FUNDIAR

Descrição da Ação

Para atendimento ao objetivo, se faz necessária a execução de cadastramentos da população e imóveis a serem atingidos, projetos para a obtenção de recursos, desapropriações de áreas e posterior regularização fundiária.

Meta: QUANTIDADE DE INTERVENÇÕES

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 7,00

Ação: 8541 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO (FUMAS)

Descrição da Ação

Para atendimento ao objetivo, se faz necessária a manutenção da estrutura de mão de obra, equipamentos, veículos e materiais que viabilize os projetos da Fundação

Meta: ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 7.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

LEI 7378/2009
Fls. 22/410
Data: 13/08/2009
Hora: 13:29:29

Fls. 421
21585
9m

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

55 - FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIÁ - TVE

Código	Título do Programa	Justificativa
113	INGENTIVO A CULTURA	Complementar a formação através da disseminação da cultura e levar diversão e conhecimento à população

Objetivo do Programa

Ações voltadas ao incentivo à Cultura

Ação: 8554 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS

Descrição da Ação

Garantir a gestão das ações culturais.

Meta: PUBLICO
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 10,00

Código	Título do Programa	Justificativa
118	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	Implantação de um plano com 4 eixos estratégicos: educar e formar; viver com qualidade, empreender e trabalhar e valorização das pessoas.

Objetivo do Programa

Investir na qualidade do ensino público.

Ação: 8551 COORD GERAL FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA JUNDIÁ

Descrição da Ação

Garantir atendimento às necessidades da Fundação.

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 8552. MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS

Descrição da Ação

Gestão de ações voltadas a continuidade dos estudos.

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

LEI 7378/2009
Data: 13/08/2009
Hora: 13:29
115 1422
1385

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

55 - FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIÁ - TVE

Ação: 8553 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS PARA JOVENS E ADULTOS

Descrição da Ação

Manutenção e implementação das ações voltadas para jovens e adultos

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

LEI 7878/2009
Data: 13/08/2009
Hora: 13:29:29
fls. 1423
Folha 3158
Proc. 484/440
Lema

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

56 - COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ - CIJUN

Código	Título do Programa	Justificativa
122	APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	Implementar programa de educação continuada para os servidores públicos, visando profissionalizar a gestão pública.

Objetivo do Programa

Implementar estratégias e práticas gestão pública.

Ação: 7805 MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA-CIJUN

Descrição da Ação

Manter equ.pamentos e serviços de informática apropriados as órgãos da PMJ

Meta: DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE T I C

Unidade: PERCENTUAL

Quantidade: 98,00

Ação: 7806 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CIJUN

Descrição da Ação

Construir sede propria da CIA

Meta:

Unidade: VL.ESTIMAD

Quantidade: 1 000 000,00

Código	Título do Programa	Justificativa
123	GOVERNO ELETRÔNICO	Promover a informatização dos serviços prestados pela Prefeitura e melhorar a qualidade da gestão, diminuindo custos e tornando a máquina mais ágil e eficiente.

Objetivo do Programa

Melhorar atendimento ao municípe.

Ação: 7800 IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS DE GESTÃO DE TIC

Descrição da Ação

Adquirir equipamentos para suportar ferramentas de gestão melhorando a prestação do serviço de TIC

Meta: TEMPO PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA

Unidade: HORAS

Quantidade: 12,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

fls. 421
Data: 13/08/2009 15:20
Fls. 435/440
Hora: 13:20:20

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

56 - COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ - CIJUN

Ação: 7801 AQUISIÇÃO/RENOVAÇÃO DE HARDWARE

Descrição da Ação

Manter equipamentos e serviços de informática apropriados as órgãos da PMJ

Meta: DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE T.I.C
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 98,00

Ação: 7802. PLANO DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS TIC

Descrição da Ação

Manter equipamentos e serviços de informática apropriados as órgãos da PMJ

Meta: DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE T.I.C
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 98,00

Ação: 7803 RENOVAÇÃO DA REDE DE DADOS DO PAÇO

Descrição da Ação

Manter equipamentos e serviços de informática apropriados as órgãos da PMJ

Meta: DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE T.I.C
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 98,00

Ação: 7804 IMPLANTAÇÃO DA REDE METROPOLITANA DE DADOS

Descrição da Ação

Implantar rede de dados interligando todos os próprios municipais

Meta: DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE T.I.C
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 98,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

LEI 7378/2009
Data: 13/08/2009
Hora: 13:29:29

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

57 - DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO

Código	Título do Programa	Justificativa
2	AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	Ações de caráter continuado, em atendimento às competências estabelecidas pela Constituição Federal, Lei Orgânica do Município e Legislação vigente.

Objetivo do Programa

Ações de Administração Geral

Ação: 7901 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição da Ação

Modernização da frota, aquisição de 8 caminhões e 1 retroescavadeira.

Meta: VEICULOS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 2,00

Ação: 7902. OBRAS E REFORMAS NA SEDE DA DAE S/A

Descrição da Ação

Melhorar as Instalações da Sede

Meta: ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 25,00

Ação: 7909 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Descrição da Ação

Aquisição Equipamentos de Informática - Agilizar atendimento aos usuários

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 1,00

Ação: 7910 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA

Descrição da Ação

Desenvolvimento Programar de Informática - Agilizar atendimento aos usuários

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 1,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

LEI 7378/2009
Data: 13/09/2009
Fls. 437/440
Hora: 13:29:30

118. 143
5358

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

57 - DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO

Código	Título do Programa	Justificativa
31	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Abastecimento do município e ampliação da distribuição de água potável no município.

Objetivo do Programa

Abastecimento de Água

Ação: 7903. COMPL.BARRAGEM RIO JUNDIAI-MIRIM/ESTR.PINHEIRINHO

Descrição da Ação

Guard Rail Estrada do Pinheirinho

Meta: GUARD RAIL - ESTRADA PINHEIRINHO

Unidade: PERCENTUAL

Quantidade: 100,00

Ação: 7904. OBRAS E REFORMAS ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

Descrição da Ação

Melhoria no Abastecimento de Água

Meta: QUANTIDADE DE OBRAS

Unidade: PERCENTUAL

Quantidade: 53,00

Ação: 7905 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESERVATÓRIOS

Descrição da Ação

Construção e Reforma de Reservatórios em Diversos Locais

Meta: QUANTIDADE DE OBRAS

Unidade: PERCENTUAL

Quantidade: 25,00

Ação: 7906 CONTROLE DE PERDAS DE ÁGUA

Descrição da Ação

Setorização Redes, Substit. HD, Caça Vazamentos e Geoprocessamento

Meta: CONTROLE PERDAS DE ÁGUA TRATADA

Unidade: PERCENTUAL

Quantidade: 37,00



Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

57 - DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO

Ação: 7907. EXECUÇÃO E REMANEJAMENTO DE REDES DE ÁGUA

Descrição da Ação

Melhoria no Abastecimento de Água

Meta: QUANTIDADE DE OBRAS
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 22,00

Ação: 7911 AUTOMAÇÃO EM CASA DE BOMBAS

Descrição da Ação

Automação Casa de Bombas para agilizar Processo

Meta: QUANTIDADE DE OBRAS
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 7912. COMPL.BARRAGEM RIO JUNDIAI-MIRIM/PO.ECOLÓGICO

Descrição da Ação

Preservação Área Ambiental e Proteção de Mananciais

Meta: AMPLIAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 6,00

Ação: 7913. COMPL.BARRAGEM RIO JUNDIAI-MIRIM/DESASS REPR VELHA

Descrição da Ação

Aumentar Capacidade de Reservação

Meta: DESASSOREAMENTO REPRESA VELHA - FASE II
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 7914 COMPL BARRAGEM RIO JUNDIAI-MIRIM/PLANTIO ÁRVORES

Descrição da Ação

Plantio Árvores no Entorno Represa Acumulação

Meta: PLANTIO DE ÁRVORES
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 33,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

No. 428
Data: 15/07/2009
Fis. 2585
Hora: 13:29:29
em

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

57 - DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO

Código	Título do Programa	Justificativa
32	SISTEMAS DE ESGOTO	Ações voltadas à coleta e afastamento de esgoto.

Objetivo do Programa

Sistema de Esgotos

Ação: 7908. EXECUÇÃO E REMANEJAMENTO DE REDES DE ESGOTO

Descrição da Ação

Execução e Remanejamento Redes Esgoto, Interceptor e Emissário de Diâmetros Variados em Divs. Bairros

Meta: QUANTIDADE DE OBRAS
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 45,00



LEI 7.378/2009

**PUBLICADA NA EDIÇÃO N.º 3.369 DA
IMPrensa OFICIAL DO MUNICÍPIO-IOM,
EM 10 DE DEZEMBRO DE 2009.**

(fls. 1.429 a 1.647)