

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que decretou a Câmara Municipal em Sessão Ordinária, realizada no dia 20 de novembro de 1984, PROMULGA a seguinte Lei;

Artigo 1º - O Orçamento Geral do Município de Jundiaí para o exercício financeiro de 1985, composto na forma do artigo 62 da Constituição, discriminado pelos anexos desta Lei, estima a receita e fixa a despesa do Município em CR\$ 91.044.000.000 (noventa e um bilhões, quarenta e quatro milhões de cruzeiros).

Artigo 2º - A receita será realizada de acordo com a legislação específica em vigor, segundo o seguinte desdobramento:

I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		CR\$
RECEITAS CORRENTES		CR\$
Receita Tributária.	17.570.100.000	
Receita Patrimonial	2.761.000.000	
Receita Industrial.	305.000.000	
Transferências Correntes.	47.173.000.000	
Outras Receitas Correntes	2.090.700.000	69.899.800.000
RECEITAS DE CAPITAL		
Operações de Crédito.	3.800.000.000	
Alienação de Bens	200.000	3.800.200.000
II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
Departamento de Águas e Esgotos		
Receita		
Receitas Correntes.	16.968.000.000	
Receitas de Capital	652.000.000	17.620.000.000
Transferências da Administração Direta para		
Administração Indireta.	(-)	666.000.000
Escola Superior de Educação Física		
Receita		
Receitas Correntes.	450.000.000	450.000.000
Transferências da Administração Direta para		
Administração Indireta.	(-)	60.000.000
TOTAL DA RECEITA.		91.044.000.000

Artigo 3º - A despesa está fixada com o seguinte desdobramento:

A - POR FUNÇÃO

I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		CR\$
Legislativa.		2.300.000.000
Administração e Planejamento		21.977.000.000
Agricultura.		190.000.000
Defesa Nacional e Segurança Pública.		1.250.264.000
Educação e Cultura		7.200.500.000
Habituação e Urbanismo.		13.912.000.000
Indústria, Comércio e Serviços		191.000.000
Saúde e Saneamento		8.300.536.000
Trabalho.		10.000.000
Assistência e Previdência.		8.838.400.000
Transporte.		9.530.300.000
		<u>73.700.000.000</u>

II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

<u>Departamento de Águas e Esgotos</u>	
<u>Despesas por Função</u>	
Saúde e Saneamento	17.620.000.000
Transferências da Administração Direta para Administração Indireta	(-) 666.000.000
<u>Escola Superior de Educação Física</u>	
<u>Despesas por Funções</u>	
Educação e Cultura	448.000.000
Assistência e Previdência.	2.000.000
Transferências da Administração Direta para Administração Indireta	(-) 60.000.000

TOTAL DA DESPESA POR FUNÇÃO

91.044.000.000

B - POR PROGRAMA

I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Fis. 104
Proc. 15411

CR\$

CR\$

Despesas Correntes 45.819.990.000
Despesas de Capital 27.880.010.000
73.700.000.000

II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Departamento de Águas e Esgotos

Despesas por Cat. Econômica

Despesas Correntes 12.139.000.000
Despesas de Capital 5.481.000.000
17.620.000.000

Transferências da Administração Direta para

Administração Indireta, (-) 666.000.000

Escola Superior de Educação Física

Despesas por Cat. Econômica

Despesas Correntes 415.000.000
Despesas de Capital 35.000.000
450.000.000

Transferências da Administração Direta para

Administração Indireta, (-) 60.000.000

TOTAL DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

91.044.000.000

Artigo 4º - O Poder Executivo é autorizado a tomar as medidas necessárias para ajustar os dispêndios a o efetivo comportamento da receita.

Artigo 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

1. Nos termos do Artigo 7º, da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64, a abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 10% (dez por cento), do total da despesa fixada nesta Lei, obedecidas as normas do Artigo 43 da mesma Lei.

2. Realizar operações de crédito por antecipação da receita, até o limite de 15% (quinze por cento).

Artigo 6º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de Janeiro de 1985, revogadas as disposições em contrário.

ANDRÉ BENASSI

Prefeito Municipal

Fls. 196
15717
AK

Admiral
ADMIRAL JOSÉ MOREIRA
Secretário de Negócios
Internos e Jurídicos

Admiral
ADEMIR PEDRO VICTOR
Secretário de Obras Públicas

Admiral
SÉRGIO DEL PORTO SANTOS
Secretário das Finanças
JAYNE MARTINS
Coordenador do
Planejamento

Admiral
MAGALI CAMARGO CARDOSO
Secretária da Educação
MARIA CRISTINA C. DE AMARAL
Coordenadora de Cultura e
Turismo

Admiral
HAMILTON TADDEI BELLINI
Secretário de Saúde, Higiene
e Bem - Estar Social

Admiral
JOSE HENRIQUE DO AMARAL MOURDEL
Secretário dos Transportes

Admiral
ADMIRAL JOSÉ MOREIRA
Secretário de Negócios
Internos e Jurídicos

Publicada e registrada na Secretaria de Negócios Internos e Jurídicos da Prefeitura do Município de Jundiá aos quatro dias do mês de dezembro de um mil novecentos e oitenta e quatro.

ELENCO DE PROJETOS

- 001 - CANALIZACAO RIOS E CORREGOS
- 002 - CONSTR AMPL REF PREDIOS 1 GRAU
- 003 - CONSTR CFNTRAL ABASTECIMENTO
- 004 - CONSTRUCAO CRECHES
- 005 - CONSTR GALERIAS AGUAS PLUVIAIS
- 006 - CONSTR OBRAS VIARIAS
- 007 - CONSTR REF PREDIOS ADMINISTRAT
- 008 - CONSTR REF PCAS POUES E JDINS
- 009 - CONSTR REF PRED P/ENS PRE-PRIM
- 010 - CONSTR REF UNID ASSIST MEDICA
- 011 - DESAPROPRIACOES DIVERSAS
- 012 - DRAGAGEM RETIFIC CURSOS O AGUA
- 013 - OBR DESTIN ATIVID CULT E LAZER
- 014 - OBR DESTIN ATIVID ESPORTIVAS
- 015 - PLANO COMUNITARIO PAVIMENTACAO
- 016 - REF AMPL REDE ILUMINAC PUBLICA
- 017 - RETIFIC PAVIMENT ESTR VICINAIS

15718
K

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI

ELENCO DE ATIVIDADES

- 001 - ADM BIBLIOTECA PUBLICA
- 002 - ADM CAMARA MUNICIPAL
- 003 - ADM COORDENADORIA PLANEJAMENTO
- 004 - ADM ADMINISTRACAO CIVIL ATIVA
- 005 - ADM ESTACAO ROBOVIARIA
- 006 - ADM JUNTA SERVICO MILITAR
- 007 - ADM PORTARIA E ZELADORIA
- 008 - ADM PROCURADORIA JURIDICA
- 009 - ADM COMPRAS E ALMOXARIFADO
- 010 - ADMINISTRACAO DO AGASTECIMENTO
- 011 - ADMINIST DEPOSITO MUNICIPAL
- 012 - ADM FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE
- 013 - ADM GABINETE DO PREFEITO
- 014 - ADM GABINETE DO SECRETARIO
- 015 - ADM MUSEU HISTORICO CULTURAL
- 016 - ADMINISTRACAO PESSOAL
- 017 - ADM PROTOCOLO E ARQUIV DOCUM
- 018 - ADM ASSUNTOS CULTURA E TURISMO
- 019 - ADM SERVIDOS CONTABEIS
- 020 - ADM SERVIDOS DE LICITACOES
- 021 - ADM SERVIDOS DE TESOURARIA
- 022 - ADM SERV FUNERARIOS CEMITERIOS
- 023 - ADM CONTROLE OBRAS PARTICULARES
- 024 - ADM CONTROLE OBRAS PUBLICAS
- 025 - AJUDA ESC SUPERIOR EDUAC FISICA
- 026 - AJUDA ESTUDANT UNIVERSITARIOS
- 027 - AJUDA FACULD MEDICINA JUNDIAI
- 028 - AJUDA FUNO MUNIC ACAD SOCIAL
- 029 - AJUDA HOSP CAN S VICENTE PAULO
- 030 - AJUDA DEPTO AGUA E ESGOTOS
- 031 - APERFEICOMENTO DE PESSOAL
- 032 - AQUISICAO ARTIGOS FUNERARIOS
- 033 - ASSISTENCIA MEDICA MUNICIPAL
- 034 - ASSIST ODONTOLGICA MUNICIPAL
- 035 - AUNTORIA CONTROLES INTERNOS
- 036 - CONCESSAO BOLSAS DE ESTUDO
- 037 - CONSERV CENTROS CULTUR LAZER
- 038 - CONSERV CENTROS ESPORTIVOS
- 039 - CONSERV ESTRADAS VICINAIS
- 040 - CONSERV PCAS PQUES E JARDINS
- 041 - CONSERV PRED DESTINENS 1 GRAU
- 042 - CONS PRED DESTINENS PRE-PRIM
- 043 - CONSERVACAO VIAS PUBLICAS
- 044 - CONSERV REFORM PRED ADMINISTR
- 045 - CONTRIB ENTIDADES MUNICIPALIST
- 046 - CONTRIB PREVIDENCIA SOCIAL
- 047 - CONTR PATRIU SERV PUBLIC-PASEP
- 048 - CONTROLES ADMINISTRATIVOS
- 049 - CONTROLE DE ZOOLOSES
- 050 - CUSTAS JUDICIAIS
- 051 - DESP EXERCICIOS ANTERIORES
- 052 - DIVULGACAO CULTURAL E CIVICA
- 053 - DIVULGACAO E PUBLICIDADE
- 054 - ERRAO ALFABET-AJUDA MORAL
- 055 - ESTUD TECNICOS ESPECIALIZADOS
- 056 - FI - LIZACAO DO COMERCIO
- 057 - FIS - LIZ SANITAR MERC E FEIRAS

- 14 -

431

432

Fis. 109
100.15.112

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ

LISTA DE ATIVIDADES

- 058 - FORNEC MERENDA ESCOLAR
- 059 - FUNCION POSTO MEDICO LEGAL
- 060 - INCREM ARRECADACAO MUNICIPAL
- 061 - INDEMNIZACAO E RESTITUICAO
- 062 - LANC CONTROLE TRIBUT IMOBILIAR
- 063 - LANC CONTROLE TRIBUT IMOBILIAR
- 064 - LIMPEZA RIOS E CORREGOS
- 065 - LIMPEZA RIOS E CORREGOS
- 066 - LOCACAO INOVEIS ADMINISTRATIV
- 067 - MANUT GUARDA MUNICIPAL
- 068 - MANUT GUARDINHA MUNICIPAL
- 069 - MANUT ILUMINACAO PUBLICA
- 070 - MANUT CENTROS CULTURAIS LAZER
- 071 - MANUT CRECHES MUNICIPAIS
- 072 - MANUT CORPO DE BOMBEIROS
- 073 - MANUT ENSINO PRIMEIRO GRAU
- 074 - MANUT ENSINO PRE-PRIMARIO
- 075 - MANUT ENSINO PRE-PRIMARIO
- 076 - MANUT POSTO ATEND TRABALHADOR
- 077 - MANUT APPL FROTA VEICULOS
- 078 - MANUT AQUIS MAQ EQUIP RODVIAR
- 079 - PAGTO CONTAS TELEFONICAS
- 080 - PREST ASSIST JURIDICA GRATUITA
- 081 - PROMOCAO ASSISTENCIA SOCIAL
- 082 - PROMOCAO DESPORTO AMADOR
- 083 - PROMOCAO TURISM FESTEJ POPULAR
- 084 - PUBLICACAO ATOS OFICIAIS
- 085 - REVISAO DISPOSICAO FINAL LIXO
- 086 - REQUISITORIOS JUDICIARIOS
- 087 - SERVICO DA DIVIDA PUBLICA
- 088 - TRANSPORTE ASSIST PREVID SOCIAL
- 089 - TRANSPORTE DE SERVIDORES
- 090 - VARREAO DE RUAS
- 091 - VIAGENS ESTADAS REPRESENTACAO

No. 110
15/1/84
AK

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI

* QUADRO DA LEGISLACAO DA RECEITA *
* DISCRIMINACAO *
* CODIGO *

* RECEITAS CORRENTES *
* RECEITA TRIBUTARIA *
* IMPOSTOS *
* IMPOSTO S/ PATRIMONIO E RENDA *
* IMPOSTO PREDIAL URBANO *
* *
* IMPOSTO TERRITORIAL URBANO *
* *
* IMP S/SERV GUARQUEM NATUREZA *
* *
* TAXAS *
* EXERCICIO PODER POLICIA *
* TAXAS DE LICENCA *
* LOCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS *
* FUNCIONAMENTO HORARIO ESPECIAL *
* COMERCIO EVENTUAL/AMBULANTE *
* EXECUCAO OBRAS PARTICULARES *
* PUBLICIDADE *
* TAXA PRESTACAO DE SERVICOS *
* TAXA DE EXPEDIENTE *
* APREENSÃO E DEPOSITO *
* LIMPEZA CONSERV LOGRADOUROS *
* COLETA DE LIXO *
* VIGILANCIA PREVENCAO C/INCENDIO *
* CONTRIBUICAO DE MELHORIAS *
* EXECUCAO DE PAVIMENTACAO *
* RECEITA PATRIMONIAL *
* RECEITAS IMOBILIARIAS *
* ALOCACAO DE IMOVEIS *
* RECEITAS VALORES IMOBILIARIAS *
* DIVIDENDOS E ACOES *
* OPERACOES FINANCEIRA *
* TRANSFERENCIAS CORRENTES *
* TRANSF INTERGOVERNAMENTAIS *
* TRANSF DA UNIAO *
* COTA PARTE F.P.M. *

* CONST FED ART 24 ITEM II LEI FED *
* 5172/66 ART 32 LEI MUNIC 2677/83 *
* 5172/66 ART 24 ITEM II LEI FED *
* 5172/66 ART 32 LEI MUNIC 2677/83 *
* ART 33 *
* CONST FED ART 24 ITEM II LEI FED *
* 5172/66 ART 71 DC LEI FED 806/68 *
* 834/69 LEI MUNIC 2677/83 ART 58 *
* *
* LEI MUNICIPAL 2677/83 ART 109 *
* LEI MUNICIPAL 2677/83 ART 111 *
* LEI MUNICIPAL 2677/83 ART 114 *
* LEI MUNICIPAL 2677/83 ART 122 *
* LEI MUNICIPAL 2677/83 ART 125 *
* *
* LEI MUNIC 2677/83 ART IV DC 7130 *
* LEI MUNIC 2677/83 ART IV DC 7130 *
* LEI MUNICIPAL 2677/83 ART 146 *
* LEI MUNICIPAL 2677/83 ART 149 *
* LEI MUNICIPAL 2677/83 ART 142 *
* LEI MUNICIPAL 2677/83 ART 144 *
* LEI MUNIC 2677/83 CAP IV ART 151 *
* LEI MUNICIPAL 2677/83 ART 324 *
* *
* LEI MUNIC 2677 ART IV DC 7130/83 *
* *
* LEI FEDERAL 4320/84 *
* LEI FEDERAL 4320/84 *
* *
* CONST FED ART 24 ITEM II LEI FED *
* 5172 ART 87 DC LEI 1367/81 *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI

 QUADRO DA LEGISLACAO DA RECEITA
 CODIGO * DISCRIMINACAO * LEGISLACAO *

 *TRANSF IMP S/ RENDA RET PONTE *CONST FED ART 24 DO LEI 1089/70 *
 *ART 18 *
 *TRANSF IMP S/PROPR TERRIT RURAL *CONST FED ART 21 ITEM III L 5172 *
 *ART 18 *
 *C P IMP UN LUB COMB LIQ GAS *766 ART 86 *
 *CONST FED ART 26 ITEM I LEI 5172 *
 *766 ART 95 *
 *C P AD IMP UN LUB COMB LIQ GAS *LEI FEDERAL 6261/75 ART 12 *
 *C P IMP UNICO S/ MINERAIS *CONST FED ART 26 ITEM III L FED *
 *5172/66 ART 95 *
 *OC LEI 999/69 DO LEI EST 207/70 *
 *C P TAXA RODOVIARIA UNICA *
 *TRANSFERENCIAS DO ESTADO *
 *PARTICIPACAO RECEITA DOS ESTADOS *
 *IMP S/ TRANSF BENS IMOVEIS *
 *EM CONST 17/80 DO LEI FED 1452/ *
 *41 *
 *PARTICIPACAO NO ICM *
 *LEI FED 5172/66 ART 60 DO L 834/ *
 *69 LEI FED 300/66 *
 *OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES *
 *MULTAS E JUROS DE MORA *LEI MUNICIPAL 2677/83 *
 *INDENIZACOES E RESTITUICOES *LEI MUNICIPAL 2677/83 *
 *RECEITA DIVIDA ATIVA *
 *RECEITA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA *LEI MUNICIPAL 2677/83 *
 *RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT *LEI MUNICIPAL 2677/83PORT 807 06 *
 *782 *
 *RECEITAS DIVERSAS *
 *RESTACAO RODOVIARIA *DC L 2661/73 * DC 2904/74 *
 *RENDAS DE CEMITERIO *LEI MUNICIPAL 2677/83 ART IV *
 *POSTO DA P.A.E. *LEI MUNICIPAL 2259/77 *
 *CONVENIO C/ I.N.P.S. *LEI MUNICIPAL 2099/75 *
 *REPOS EMPR P/ PAVIMENTACAO *LEI MUNICIPAL 2161/76 *
 *ACRESCIMO FINANCEIRO *LEI MUNICIPAL 2491/81 DO 5987/81 *
 *RETORNO DO P.G.Y.S. *LEI FED 5107/66 ART 18 ITEM II *
 *RECEITAS EVENTUAIS *LEI MUNICIPAL 2677/83 *
 *RECEITAS DE CAPITAL *
 *OPERACOES DE CREDITO *
 *OPERACOES DE CREDITO INTERNAS *LEI FEDERAL 4320/64 *
 *ALIEENACAO DE BENS *
 *ALIEENACAO DE BENS IMOVEIS *LEI FEDERAL 4320/64 *

RESUMO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA	TOTAL	DESPESA	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		01 - LEGISLATIVA	2.300.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA		02 - JUDICIÁRIA	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	17.570.100,00	03 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	21.977.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.781.000,00	04 - AGRICULTURA	190.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	305.000,00	05 - COMUNICAÇÕES	
RECEITA INDUSTRIAL	47.173.000,00	06 - DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	1.250.244,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.080.700,00	07 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		08 - EDUCAÇÃO E CULTURA	7.200.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		09 - ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	
RECEITAS DE CAPITAL		10 - HABITAÇÃO E URBANISMO	13.812.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.800.000,00	11 - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	191.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	200.000,00	12 - RELAÇÕES EXTERIORES	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		13 - SAÚDE E SANEAMENTO	8.300.536,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		14 - TRABALHO	18.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		15 - ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	8.038.400,00
		16 - TRANSPORTE	9.530.300,00
TOTAL DA RECEITA	73.700.000,00	TOTAL DA DESPESA	73.700.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Fis. 114
Proc. 15711

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	17.570.100,00	DESPESAS DE CUSTEIO	37.079.840,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.761.000,00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.740.150,00
RECEITA AGROPECUARIA			
RECEITA INDUSTRIAL	305.000,00		
RECEITA DE SERVIÇOS			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.573.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.090.700,00	SUPERAVIT ORÇAM CORRENTE	24.079.810,00
TOTAL	69.899.800,00	TOTAL	69.899.800,00
SUPERAVIT ORÇAM CORRENTE	24.079.810,00		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
OPERACOES DE CREDITO	3.800.000,00	INVESTIMENTOS	21.778.010,00
ALIEH BENS MOVEIS/IMOV	200.000,00	INVENSOES FINANCEIRAS	6.102.000,00
AMORTIZACAO EMPRESTIMOS		TRANSFERENCIAS CAPITAL	27.880.010,00
TRANSFERENCIAS CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS CAPITAL	3.800.200,00		
TOTAL	27.880.010,00	TOTAL	27.880.010,00
RECEITAS CORRENTES	69.899.800,00	DESPESAS CORRENTES	45.819.990,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.800.200,00	DESPESAS DE CAPITAL	27.880.010,00
TOTAL	73.700.000,00	TOTAL	73.700.000,00

RESUMO

CONAM
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL S/C Mdo.
RUA MARQUÊS DE PARAGUÁ 348 7º ANDAR. BDEI MOÓPIA - TEL. 156-1986 156-2716 - CEB 01303 - S/O BAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ

EVOLUÇÃO DA DESPESA

CR\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	REALIZADA 1983	FIXADA 1984	PREVISTA 1985
DESPESA			
DESPESAS CORRENTES			
DESPESAS DE GUSTEIO			
PESSOAL	2.528.359,920	5.528.758,000	21.044.250,000
MATERIAL DE CONSUMO	760.842,002	1.458.809,000	5.898.986,000
SERVIÇOS TERÇ E ENCARGOS	1.421.275,742	2.903.370,000	10.103.604,000
DIVERSAS DESP DE CUSTEIO	17.659,044	54.000,000	31.000,000
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
TRANSF INTRAGOVERN	201.654,338	172.000,000	124.000,000
TRANSF INTERGOVERN			
TRANSF A INSTIT PRIVADAS	363.036,068	510.000,000	1.020.000,000
TRANSF A PESSOAS	543.149,742	1.193.913,000	3.535.150,000
ENCARGOS DIVIDA INTERNA	616.738,260	1.400.000,000	3.031.000,000
RASEP	124.281,097	350.000,000	1.000.000,000
DIVERSAS TRANSF CORRENTES			
TOTAL DESPESAS CORRENTES	6.576.996,213	13.572.850,000	45.819.990,000
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS			
OBRAS E INSTALACOES			
EQUIP MATERIAL PERMANENTE	1.086.152,074	3.952.000,000	11.287.700,000
INVEST REG EXEC ESPECIAL	479.921,904	386.950,000	1.520.210,000
CONST AUM CAP EMP IND AGR			
DIVERSOS INVESTIMENTOS	1.073.701,000	2.200.100,000	8.970.100,000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
TRANSF INTRAGOVERN		250.000,000	652.000,000
TRANSF INTERGOVERN			
TRANSF A INSTIT PRIVADAS	770.438,908	1.960.000,000	5.250.000,000
AMORT DIVIDA INTERNA			
DIVERS TRANSF CAPITAL			
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	3.430.213,886	8.749.050,000	27.880.010,000
TOTAL GERAL DA DESPESA	9.987.210,099	22.321.900,000	73.700.000,000

341

116

COÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			69.899.800.000.00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			
1110.00.00	IMPOSTOS	9.300.000.000.00	17.570.100.000.00	
1112.00.00	IMPOSTOS S/O PATRIMONIO E RENDA	5.800.000.000.00		
1112.02.00	IMP S/PROP. PRED E TERR URBANO			
1112.02.00	IMP S/PROP. PREDIAL URBANA	2.200.000.000.00		
1112.02.00	IMP S/PROP. TERRITORIAL URBANA	3.600.000.000.00		
1112.00.00	IMP S/A PROD E A CIRCULACAO	3.500.000.000.00		
1113.05.00	IMP S/SERV DE QUALQUER NATUREZA	3.500.000.000.00		
1120.00.00	TAXAS	8.270.000.000.00		
1121.00.00	TAXAS P/EXERC DO PODER POLICIAL	330.000.000.00		
1121.00.00	LOCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO	60.000.000.00		
1121.00.00	FUNCAO EM HORARIO ESPECIAL	60.000.000.00		
1121.00.00	COMERCIO EVENTUAL AMBULANTE	50.000.000.00		
1121.00.00	EXECUCAO OBRAS PARTICULARES	150.000.000.00		
1121.00.00	PUBLICIDADE	30.000.000.00		
1122.00.00	TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS	7.920.000.000.00		
1122.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	90.000.000.00		
1122.00.00	ARRENSAO E DEPOSITO	10.000.000.00		
1122.00.00	ILUMINACAO PUBLICA	1.950.000.000.00		
1122.00.00	LIMP E CONS. VIAS E LOGRADOUROS	1.500.000.000.00		
1122.00.00	REMOCAO DE LIXO	3.100.000.000.00		
1122.00.00	VIGILANCIA, COMBATE A SINISTROS	370.000.000.00		
1122.00.00	EXECUCAO DE PAVIMENTACAO	700.000.000.00		
1130.00.00	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	100.000.00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.761.000.000.00	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS			
1311.00.00	ALUGUEIS	60.000.000.00		
1320.00.00	RECEITAS VALORES MOBILIARIOS	60.000.000.00		
1322.00.00	DIVIDENDOS	1.000.000.00		
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000.000.00		
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	2.700.000.000.00		
1540.00.00	REC DE SERV INDS DE UTIL PUBL		305.000.000.00	
1540.00.00	IMPrensa OFICIAL DO MUNICIPIO	305.000.000.00		
1540.00.00	SERVICO FUNERARIO MUNICIPAL	20.000.000.00		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	285.000.000.00		
1720.00.00	TRANSF INTERGOVERNAMENTAIS		17.173.000.000.00	

CODIGO	ESPECIFICACAO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA ECONOMICA
	TOTAL	11- RECEITA PATRI-MONIAL	11- RECEITA PATRI-MONIAL	RECEITA INDUSTRIAL	TRANSFERENCIAS CORRENTES
		17.570.100.000,00	2.761.000.000,00	305.000.000,00	47.173.000.000,00
		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	REC. CORRENTES TOTAL	REC. DE CAPITAL TOTAL	RECEITA TOTAL
		2.090.700.000,00	69.899.800.000,00	3.800.200.000,00	73.700.000.000,00

Fig. 120
Proc. 15817

CODIGO ECONOMICO	CODIGO FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDERAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES			2.600.600.000,00
3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO			2.600.600.000,00
3.1.1.0		PESSOAL			
3.1.1.1	0307020.2.013	PESSOAL CIVIL	380.000.000,00		
3.1.1.1	0307020.2.035	PESSOAL CIVIL	50.000.000,00		
3.1.1.1	0416096.2.010	PESSOAL CIVIL	110.000.000,00		
3.1.1.1	0623166.2.006	PESSOAL CIVIL	93.000.000,00		
3.1.1.1	0630174.2.067	PESSOAL CIVIL	970.000.000,00		
3.1.1.1	0845224.2.082	PESSOAL CIVIL	324.000.000,00		
3.1.1.1	1581483.2.048	PESSOAL CIVIL	14.000.000,00		
3.1.1.1	1581486.2.091	PESSOAL CIVIL	88.000.000,00		
3.1.2.0	0307020.2.013	MATERIAL DE CONSUMO		45.000.000,00	
3.1.2.0	0307020.2.035	MATERIAL DE CONSUMO		6.000.000,00	
3.1.2.0	0416096.2.010	MATERIAL DE CONSUMO		15.000.000,00	
3.1.2.0	0623166.2.006	MATERIAL DE CONSUMO		6.000.000,00	
3.1.2.0	0630174.2.067	MATERIAL DE CONSUMO		20.500.000,00	
3.1.2.0	0630175.2.072	MATERIAL DE CONSUMO		15.000.000,00	
3.1.2.0	0845224.2.082	MATERIAL DE CONSUMO		94.000.000,00	
3.1.2.0	1581483.2.048	MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00	
3.1.2.0	1581486.2.081	MATERIAL DE CONSUMO		4.500.000,00	
3.1.3.0		SERV. DE TERCEIROS E ENCARGOS		388.600.000,00	
3.1.3.1	0307020.2.013	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	100.000,00		
3.1.3.1	0416096.2.010	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	1.000.000,00		
3.1.3.1	0845224.2.082	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	1.000.000,00		
3.1.3.2	0307020.2.013	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000.000,00		
3.1.3.2	0307020.2.035	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000.000,00		
3.1.3.2	0307020.2.091	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	26.000.000,00		
3.1.3.2	0307023.2.053	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000.000,00		
3.1.3.2	0416096.2.010	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	8.000.000,00		
3.1.3.2	0416096.2.031	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	300.000,00		
3.1.3.2	0416096.2.091	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	700.000,00		
3.1.3.2	0623166.2.006	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	15.000.000,00		
3.1.3.2	0630174.2.047	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	16.300.000,00		
3.1.3.2	0630176.2.072	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	35.000.000,00		
3.1.3.2	0845224.2.082	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	30.000.000,00		
3.1.3.2	1581483.2.048	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	200.000,00		
3.1.3.2	1581486.2.091	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	150.000.000,00		
4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL			89.400.000,00
4.1.0.0		INVESTIMENTOS			
4.1.2.0	0307020.2.013	EQUIPS E MATERIAL PERMANENTE		22.500.000,00	
4.1.2.0	0307020.2.035	EQUIPS E MATERIAL PERMANENTE		4.800.000,00	
4.1.2.0	0416096.2.010	EQUIPS E MATERIAL PERMANENTE		5.000.000,00	



CODIGO ECONOMICO	CODIGO FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
4.1.2.0	0625166.2.009	EQUIPS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.000,00	
4.1.2.0	0630174.2.067	EQUIPS E MATERIAL PERMANENTE		4.500.000,00	
4.1.2.0	0630178.2.072	EQUIPS E MATERIAL PERMANENTE		11.000.000,00	
4.1.2.0	0646224.2.082	EQUIPS E MATERIAL PERMANENTE		30.000.000,00	
4.1.2.0	1561483.2.048	EQUIPS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	
4.1.2.0	1561486.2.081	EQUIPS E MATERIAL PERMANENTE		10.000.000,00	



CODIGO ECONOMICO	CODIGO FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES			420.000.000,00
3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO			420.000.000,00
3.1.1.0		PESSOAL			
3.1.1.1	1058323,2.003	PESSOAL CIVIL			
3.1.1.2	1058323,2.003	MATERIAL DE CONSUMO	358.000.000,00	358.000.000,00	
3.1.1.3		SERV. DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.1.3.2	1058323,2.003	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000.000,00	2.000.000,00	
3.1.1.3.2	1058323,2.003	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	22.000.000,00	22.000.000,00	
3.1.1.3.2	1058323,2.003	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.000.000,00	20.000.000,00	
3.1.1.3.2	1058323,2.003	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000.000,00	5.000.000,00	
4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL			10.000.000,00
4.1.0.0		INVESTIMENTOS			10.000.000,00
4.1.1.2.0	1058323,2.003	EQUIPS E MATERIAL PERMANENTE		10.000.000,00	



CONAM consultoria em administração municipal snc ltda.

AV. BARRA DE PIRAJANGUA, 248 - 7.º J. ANDAR - SEDE PRÓPRIA (TEL: 248.444.1444 - 248.444.1444) - JUNDIAÍ - SP

TOTAL GERAL

430.000.000,00

CODIGO ECONOMICO	CODIGO FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDORRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES			1.685.900.000,00
3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO			1.685.900.000,00
3.1.1.0		PESSOAL			
3.1.1.1	0307014.2.009	PESSOAL CIVIL	407.000.000,00		
3.1.1.1	0307014.2.014	PESSOAL CIVIL	259.000.000,00		
3.1.1.1	0307021.2.007	PESSOAL CIVIL	93.000.000,00		
3.1.1.1	0307021.2.009	PESSOAL CIVIL	158.000.000,00		
3.1.1.1	0307021.2.016	PESSOAL CIVIL	139.000.000,00		
3.1.1.1	0307021.2.017	PESSOAL CIVIL	120.000.000,00		
3.1.1.1	0307021.2.048	PESSOAL CIVIL	135.000.000,00		
3.1.1.1	0307021.2.084	PESSOAL CIVIL	14.000.000,00		
3.1.1.1	1581866.2.030	PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.2.0	0307014.2.008	MATERIAL DE CONSUMO		3.000.000,00	
3.1.2.0	0307014.2.014	MATERIAL DE CONSUMO		15.000.000,00	
3.1.2.0	0307021.2.007	MATERIAL DE CONSUMO		33.700.000,00	
3.1.2.0	0307021.2.009	MATERIAL DE CONSUMO		4.000.000,00	
3.1.2.0	0307021.2.016	MATERIAL DE CONSUMO		3.000.000,00	
3.1.2.0	0307021.2.017	MATERIAL DE CONSUMO		3.000.000,00	
3.1.2.0	0307021.2.020	MATERIAL DE CONSUMO		2.500.000,00	
3.1.2.0	0307021.2.048	MATERIAL DE CONSUMO		26.000.000,00	
3.1.2.0	0307021.2.084	MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00	
3.1.3.0	0307021.2.004	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		273.600.000,00	
3.1.3.0	0307014.2.009	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	500.000,00		
3.1.3.1	0307014.2.014	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	200.000,00		
3.1.3.1	0307021.2.008	REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS	1.000.000,00		
3.1.3.2	0307014.2.008	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	12.000.000,00		
3.1.3.2	0307014.2.014	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	33.000.000,00		
3.1.3.2	0307014.2.030	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	32.000.000,00		
3.1.3.2	0307014.2.053	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	24.000.000,00		
3.1.3.2	0307014.2.091	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.000.000,00		
3.1.3.2	0307021.2.007	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.000.000,00		
3.1.3.2	0307021.2.009	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000.000,00		
3.1.3.2	0307021.2.016	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	6.000.000,00		
3.1.3.2	0307021.2.017	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.500.000,00		
3.1.3.2	0307021.2.020	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	400.000,00		
3.1.3.2	0307021.2.030	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.000.000,00		
3.1.3.2	0307021.2.053	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	35.000.000,00		
3.1.3.2	0307021.2.084	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	76.000.000,00		
3.1.3.2	0307021.2.091	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000.000,00		
3.1.3.2	0307217.2.031	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000.000,00		
3.1.3.2		DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0		INVESTIMENTOS			24.100.000,00
4.1.0.0					24.100.000,00

124
Proc. 15819
K



CONAM consultoria em administração municipal spa ltda.

RUA MARQUES DE PARANAGUÁ, 348 - 7.º ANDAR - SEDE PRÓPRIA - TEL: 266-1886 - 266-1886 - 266-2719 - CEP 01203 - SÃO PAULO

CODIGO ECONOMICO	CODIGO FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES			1.700.100.000,00
3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO			1.700.100.000,00
3.1.1.0	0304030,2,004	PESSOAL	45.000,000,00		
3.1.1.1	0304030,2,056	PESSOAL CIVIL	27.000,000,00		
3.1.1.1	0304030,2,062	PESSOAL CIVIL	245.000,000,00		
3.1.1.1	0304030,2,063	PESSOAL CIVIL	139.000,000,00		
3.1.1.1	0304032,2,014	PESSOAL CIVIL	347.000,000,00		
3.1.1.1	0304032,2,019	PESSOAL CIVIL	116.000,000,00		
3.1.1.1	0304032,2,021	PESSOAL CIVIL	93.000,000,00		
3.1.2.0	0304030,2,004	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,000,00	
3.1.2.0	0304030,2,056	MATERIAL DE CONSUMO		400,000,00	
3.1.2.0	0304030,2,052	MATERIAL DE CONSUMO		90.000,000,00	
3.1.2.0	0304030,2,063	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,000,00	
3.1.2.0	0304032,2,018	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,000,00	
3.1.2.0	0304032,2,019	MATERIAL DE CONSUMO		13.000,000,00	
3.1.2.0	0304032,2,021	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,000,00	
3.1.3.0	0304032,2,014	SERV. DE TERCEIROS E ENCARGOS	90.000,000,00		
3.1.3.1	0304032,2,019	REMUNERACAO SERVIDORES PESSOAIS	1.000,000,00		
3.1.3.2	0304030,2,004	OUTROS SERVIDORES E ENCARGOS	200,000,00		
3.1.3.2	0304030,2,056	OUTROS SERVIDORES E ENCARGOS	50.000,000,00		
3.1.3.2	0304030,2,060	OUTROS SERVIDORES E ENCARGOS	50.000,000,00		
3.1.3.2	0304030,2,061	OUTROS SERVIDORES E ENCARGOS	200,000,000,00		
3.1.3.2	0304030,2,062	OUTROS SERVIDORES E ENCARGOS	100.000,000,00		
3.1.3.2	0304030,2,063	OUTROS SERVIDORES E ENCARGOS	50.000,000,00		
3.1.3.2	0304032,2,014	OUTROS SERVIDORES E ENCARGOS	50.000,000,00		
3.1.3.2	0304032,2,019	OUTROS SERVIDORES E ENCARGOS	1.500,000,00		
3.1.3.2	0304032,2,021	OUTROS SERVIDORES E ENCARGOS	7.000,000,00		
3.1.3.2	0304217,2,031	OUTROS SERVIDORES E ENCARGOS	3.000,000,00		
3.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL			49.900.000,00
3.1.2.0	0304030,2,004	INVESTIMENTOS		2.000,000,00	
3.1.2.0	0304030,2,056	EQUIPES E MATERIAL PERMANENTE		900,000,00	
3.1.2.0	0304030,2,042	EQUIPES E MATERIAL PERMANENTE		15.000,000,00	
3.1.2.0	0304030,2,063	EQUIPES E MATERIAL PERMANENTE		4.000,000,00	
3.1.2.0	0304032,2,014	EQUIPES E MATERIAL PERMANENTE		20.000,000,00	
3.1.2.0	0304032,2,019	EQUIPES E MATERIAL PERMANENTE		1.000,000,00	
3.1.2.0	0304032,2,021	EQUIPES E MATERIAL PERMANENTE		3.000,000,00	

					TOTAL GERAL
					1.750.000.000,00

CODIGO ECONOMICO	CODIGO FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES			1.905.300.000,00
3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO			1.905.300.000,00
3.1.1.0		PESSOAL	114.740.000,00		
3.1.1.1	1058021,2,014	PESSOAL CIVIL	903.674.000,00		
3.1.1.1	1058021,2,023	PESSOAL CIVIL	790.586.000,00		
3.1.1.1	1058021,2,024	PESSOAL CIVIL			
3.1.1.1	1058021,2,014	MATERIAL DE CONSUMO		17.000.000,00	
3.1.2.0	1058021,2,014	MATERIAL DE CONSUMO		17.500.000,00	
3.1.2.0	1058021,2,023	MATERIAL DE CONSUMO		17.500.000,00	
3.1.2.0	1058021,2,024	MATERIAL DE CONSUMO		58.300.000,00	
3.1.3.0		SERV. DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.1	1058021,2,014	REMUERACAO SERVICOS PESSOAIS	300.000,00		
3.1.3.2	1058021,2,014	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.000.000,00		
3.1.3.2	1058021,2,023	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.000.000,00		
3.1.3.2	1058021,2,024	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.000.000,00		
3.1.3.2	1058021,2,091	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.500.000,00		
3.1.3.2	1058021,2,031	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.500.000,00		
3.1.3.2	1058021,2,035	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000.000,00		
4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL			11.119.700.000,00
4.1.0.0		INVESTIMENTOS			11.119.700.000,00
4.1.1.0	0307025,1,007	OBRS E INSTALACOES		15.000.000,00	
4.1.1.0	0416096,1,003	OBRS E INSTALACOES		50.000.000,00	
4.1.1.0	0842180,1,002	OBRS E INSTALACOES		414.000.000,00	
4.1.1.0	0842190,1,009	OBRS E INSTALACOES		1.000.000,00	
4.1.1.0	0846228,1,014	OBRS E INSTALACOES		50.000.000,00	
4.1.1.0	0846247,1,013	OBRS E INSTALACOES		73.700.000,00	
4.1.1.0	1375428,1,010	OBRS E INSTALACOES		30.000.000,00	
4.1.1.0	1377458,1,001	OBRS E INSTALACOES		820.000.000,00	
4.1.1.0	1377458,1,005	OBRS E INSTALACOES		196.000.000,00	
4.1.1.0	1377458,1,012	OBRS E INSTALACOES		80.000.000,00	
4.1.1.0	1381483,1,004	OBRS E INSTALACOES		800.000.000,00	
4.1.1.0	1684534,1,017	OBRS E INSTALACOES		1.000.000,00	
4.1.1.0	1691575,1,006	OBRS E INSTALACOES		3.675.000.000,00	
4.1.1.0	1691575,1,011	OBRS E INSTALACOES		500.000.000,00	
4.1.1.0	1691575,1,015	OBRS E INSTALACOES		1.400.000.000,00	
4.1.2.0	1058021,2,014	EQUIPS E MATERIAL PERMANENTE		3.000.000,00	
4.1.2.0	1058021,2,023	EQUIPS E MATERIAL PERMANENTE		21.000.000,00	
4.1.2.0	1058021,2,024	EQUIPS E MATERIAL PERMANENTE		18.000.000,00	



CONRIM consultoria em administração municipal s/c ltda.

TOTAL GERAL

13.028.000.000,00

128
15.113

CODIGO ECONOMICO	CODIGO FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES			15.435.200.000,00
3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO			4.333.000.000,00
3.1.1.0		PESSOAL			
3.1.1.1	0307021.2.011	PESSOAL CIVIL	222,000,000,00		
3.1.1.1	0842185.2.041	PESSOAL CIVIL	144,000,000,00		
3.1.1.1	0842190.2.042	PESSOAL CIVIL	1,000,000,00		
3.1.1.1	1050021.2.044	PESSOAL CIVIL	634,000,000,00		
3.1.1.1	1050021.2.016	PESSOAL CIVIL	232,000,000,00		
3.1.1.1	1060021.2.077	PESSOAL CIVIL	653,000,000,00		
3.1.1.1	1060325.2.022	PESSOAL CIVIL	584,000,000,00		
3.1.1.1	1063325.2.040	PESSOAL CIVIL	370,000,000,00		
3.1.1.1	1376445.2.064	PESSOAL CIVIL	259,000,000,00		
3.1.1.1	1685535.2.039	PESSOAL CIVIL	647,000,000,00		
3.1.1.1	1691575.2.043	PESSOAL CIVIL	555,000,000,00		
3.1.2.0	0307021.2.011	MATERIAL DE CONSUMO		60,000,000,00	
3.1.2.0	0842185.2.041	MATERIAL DE CONSUMO		1.150,000,000,00	
3.1.2.0	0842190.2.042	MATERIAL DE CONSUMO		50,000,000,00	
3.1.2.0	0842228.2.036	MATERIAL DE CONSUMO		40,000,000,00	
3.1.2.0	0842247.2.037	MATERIAL DE CONSUMO		12,000,000,00	
3.1.2.0	1754021.2.094	MATERIAL DE CONSUMO		76,000,000,00	
3.1.2.0	1060021.2.014	MATERIAL DE CONSUMO		40,000,000,00	
3.1.2.0	1060021.2.077	MATERIAL DE CONSUMO		500,000,000,00	
3.1.2.0	1060325.2.022	MATERIAL DE CONSUMO		33,000,000,00	
3.1.2.0	1060325.2.032	MATERIAL DE CONSUMO		360,000,000,00	
3.1.2.0	1067327.2.059	MATERIAL DE CONSUMO		240,000,000,00	
3.1.2.0	1060325.2.040	MATERIAL DE CONSUMO		40,000,000,00	
3.1.2.0	1376445.2.064	MATERIAL DE CONSUMO		23,000,000,00	
3.1.2.0	1685535.2.039	MATERIAL DE CONSUMO		60,000,000,00	
3.1.2.0	1685535.2.078	MATERIAL DE CONSUMO		700,000,000,00	
3.1.2.0	1691575.2.043	MATERIAL DE CONSUMO		400,000,000,00	
3.1.3.0		SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		7.361.200.000,00	
3.1.3.1	1060021.2.014	REHUNERACAO SERVICOS PESSOAIS			
3.1.3.2	0307021.2.011	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	300,000,000,00		
3.1.3.2	0842185.2.041	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	15,000,000,00		
3.1.3.2	0842190.2.042	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	15,000,000,00		
3.1.3.2	0842228.2.036	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3,500,000,00		
3.1.3.2	0842247.2.037	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3,500,000,00		
3.1.3.2	1050021.2.044	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3,500,000,00		
3.1.3.2	1060021.2.014	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2,400,000,00		
3.1.3.2	1060021.2.077	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	90,000,000,00		
3.1.3.2	1060021.2.059	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	240,000,000,00		
3.1.3.2	1060021.2.091	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	25,500,000,00		
3.1.3.2	1060325.2.065	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	130,000,000,00		
3.1.3.2	1060325.2.065	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.200.000.000,00		



CONAM
consultoria em administração municipal s/c Ltda.

CODIGO ECONOMICO	CODIGO FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDORRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.1.3.2	1060325.2.090	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1.200,000,000,00		
3.1.3.2	1060325.2.022	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	5,000,000,00		
3.1.3.2	1060327.2.069	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	2.200,000,000,00		
3.1.3.2	1060328.2.040	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	15,000,000,00		
3.1.3.2	1376440.2.044	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	200,000,000,00		
3.1.3.2	168534.2.039	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	3,500,000,00		
3.1.3.2	168535.2.078	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	40,000,000,00		
3.1.3.2	1691575.2.043	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	5.000.000,00		930.000.000,00
4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0		INVESTIMENTOS			
4.1.1.0	1060327.1.016	ORRAS E INSTALACOES		150,000,000,00	
4.1.1.0	1060328.1.008	ORRAS E INSTALACOES		50,000,000,00	
4.1.2.0	0307021.2.011	EQUIPS E MATERIAL PERMANENTE		15,000,000,00	
4.1.2.0	1060021.2.014	EQUIPS E MATERIAL PERMANENTE		3,500,000,00	
4.1.2.0	1060021.2.077	EQUIPS E MATERIAL PERMANENTE		250,000,000,00	
4.1.2.0	1060326.2.022	EQUIPS E MATERIAL PERMANENTE		25,000,000,00	
4.1.2.0	1060327.2.049	EQUIPS E MATERIAL PERMANENTE		5,000,000,00	
4.1.2.0	1060328.1.008	EQUIPS E MATERIAL PERMANENTE		15,000,000,00	
4.1.2.0	1060328.2.040	EQUIPS E MATERIAL PERMANENTE		1,500,000,00	
4.1.2.0	1376440.2.068	EQUIPS E MATERIAL PERMANENTE		15,000,000,00	
4.1.2.0	168534.2.078	EQUIPS E MATERIAL PERMANENTE		300,000,000,00	
4.1.2.0	1691575.2.043	EQUIPS E MATERIAL PERMANENTE		100,000,000,00	
					930.000.000,00

TOTAL GERAL
16.866.200.000,00

130
15718

CODIGO ECONOMICO	CODIGO FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.9.0.0		DESPESAS CORRENTES			4.238.790.000,00
3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO			4.238.790.000,00
3.1.1.0	0807021,2,014	PESSOAL CIVIL	315.000,000,00		
3.1.1.1	0842190,2,074	PESSOAL CIVIL	1.201.000,000,00		
3.1.1.1	0842427,2,038	PESSOAL CIVIL	657.000,000,00		
3.1.1.1	0848021,2,016	PESSOAL CIVIL	1.000,000,00		
3.1.1.1	0848246,2,015	PESSOAL CIVIL	37.000,000,00		
3.1.1.1	0848247,2,001	PESSOAL CIVIL	81.000,000,00		
3.1.1.1	0848247,2,052	PESSOAL CIVIL	75.000,000,00		
3.1.1.1	0848247,2,070	PESSOAL CIVIL	101.000,000,00		
3.1.1.1	1163363,2,083	PESSOAL CIVIL	122.000,000,00		
3.1.2.0	0807021,2,014	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,000,00	
3.1.2.0	0842188,2,073	MATERIAL DE CONSUMO		21.000,000,00	
3.1.2.0	0842190,2,079	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,000,00	
3.1.2.0	0842427,2,058	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,000,000,00	
3.1.2.0	0847237,2,073	MATERIAL DE CONSUMO		800,000,00	
3.1.2.0	0848021,2,015	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,000,00	
3.1.2.0	0848246,2,015	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,000,00	
3.1.2.0	0848247,2,001	MATERIAL DE CONSUMO		21.000,000,00	
3.1.2.0	0848257,2,052	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,000,00	
3.1.2.0	0848247,2,070	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,000,00	
3.1.2.0	1163363,2,083	MATERIAL DE CONSUMO		18.000,000,00	
3.1.3.0		SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		450.190.000,00	
3.1.3.1	0807021,2,014	RENUMERACAO SERVIDOS PESSOAIS	300,000,00		
3.1.3.1	0848021,2,016	RENUMERACAO SERVIDOS PESSOAIS	4.500,000,00		
3.1.3.1	0848246,2,015	RENUMERACAO SERVIDOS PESSOAIS	1.000,000,00		
3.1.3.1	1163363,2,083	RENUMERACAO SERVIDOS PESSOAIS	990,000,00		
3.1.3.2	0807021,2,014	OUTROS SERVIDOS E ENCARGOS	21.000,000,00		
3.1.3.2	0807021,2,091	OUTROS SERVIDOS E ENCARGOS	10.000,000,00		
3.1.3.2	0807217,2,031	OUTROS SERVIDOS E ENCARGOS	2.500,000,00		
3.1.3.2	0842188,2,073	OUTROS SERVIDOS E ENCARGOS	60.000,000,00		
3.1.3.2	0842190,2,074	OUTROS SERVIDOS E ENCARGOS	30.000,000,00		
3.1.3.2	0842427,2,058	OUTROS SERVIDOS E ENCARGOS	15.000,000,00		
3.1.3.2	0847237,2,075	OUTROS SERVIDOS E ENCARGOS	75.000,000,00		
3.1.3.2	0848021,2,015	OUTROS SERVIDOS E ENCARGOS	1.000,000,00		
3.1.3.2	0848021,2,031	OUTROS SERVIDOS E ENCARGOS	1.000,000,00		
3.1.3.2	0848246,2,015	OUTROS SERVIDOS E ENCARGOS	2.000,000,00		
3.1.3.2	0848247,2,001	OUTROS SERVIDOS E ENCARGOS	3.000,000,00		
3.1.3.2	0848247,2,052	OUTROS SERVIDOS E ENCARGOS	150.000,000,00		
3.1.3.2	0848247,2,070	OUTROS SERVIDOS E ENCARGOS	3.000,000,00		
3.1.3.2	1163363,2,083	OUTROS SERVIDOS E ENCARGOS	50.000,000,00		
4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL			119.210.000,00

CODIGO ECONOMICO	CODIGO FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
4.1.2.0	0807021,2,014	INVESTIMENTOS		6,200,000,00	113.210.000,00
4.1.2.0	0807021,2,014	EQUIPS E MATERIAL PERMANENTE		5,000,000,00	
4.1.2.0	0807106,2,073	EQUIPS E MATERIAL PERMANENTE		20,000,000,00	
4.1.2.0	0807190,2,074	EQUIPS E MATERIAL PERMANENTE		40,000,000,00	
4.1.2.0	0807247,2,059	EQUIPS E MATERIAL PERMANENTE		24,500,000,00	
4.1.2.0	0807237,2,075	EQUIPS E MATERIAL PERMANENTE		24,000,000,00	
4.1.2.0	0807021,2,014	EQUIPS E MATERIAL PERMANENTE		2,000,000,00	
4.1.2.0	0807246,2,013	EQUIPS E MATERIAL PERMANENTE		12,500,000,00	
4.1.2.0	0807247,2,001	EQUIPS E MATERIAL PERMANENTE		1,000,000,00	
4.1.2.0	0807247,2,070	EQUIPS E MATERIAL PERMANENTE		10,000,000,00	
6.1.2.0	1103363,2,083	EQUIPS E MATERIAL PERMANENTE			

CODIGO ECONOMICO	CODIGO FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDORRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0	0630174,2,039	PESSOAL	61,000,000,00		2.840.400.000,00
3.1.1.1	1375021,2,014	PESSOAL CIVIL	278,000,000,00		
3.1.1.1	1375428,2,033	PESSOAL CIVIL	1.527,000,000,00		
3.1.1.1	1375428,2,034	PESSOAL CIVIL	120,000,000,00		
3.1.1.1	1375429,2,049	PESSOAL CIVIL	42,000,000,00		
3.1.1.1	1375430,2,057	PESSOAL CIVIL	60,000,000,00		
3.1.1.1	1381483,2,071	PESSOAL CIVIL	280,000,000,00		
3.1.2.0	0499174,2,039	MATERIAL DE CONSUMO		1.364,000,00	
3.1.2.0	1375021,2,014	MATERIAL DE CONSUMO		30,793,000,00	
3.1.2.0	1375428,2,033	MATERIAL DE CONSUMO		108,310,000,00	
3.1.2.0	1375428,2,034	MATERIAL DE CONSUMO		16,590,000,00	
3.1.2.0	1375429,2,049	MATERIAL DE CONSUMO		36,819,000,00	
3.1.2.0	1375430,2,057	MATERIAL DE CONSUMO		11,080,000,00	
3.1.2.0	1581483,2,071	MATERIAL DE CONSUMO		80,000,000,00	
3.1.3.0	1375021,2,014	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		187,614,000,00	
3.1.3.1	1375021,2,014	REMUNERACAO SERVIDORES PESSOALIS			
3.1.3.2	1375021,2,091	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		4,400,000,00	
3.1.3.2	1375021,2,091	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		50,424,000,00	
3.1.3.2	1375021,2,091	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		3,120,000,00	
3.1.3.2	1375021,2,031	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		6,720,000,00	
3.1.3.2	1375428,2,033	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		102,768,000,00	
3.1.3.2	1375428,2,034	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		280,000,00	
3.1.3.2	1375429,2,049	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		7,680,000,00	
3.1.3.2	1375430,2,057	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		1440,000,00	
3.1.3.2	1581483,2,071	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		10,000,000,00	
4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL			219.600.000,00
4.1.0.0		INVESTIMENTOS			
4.1.2.0	1375021,2,014	EQUIPS E MATERIAL PERMANENTE		2,160,000,00	
4.1.2.0	1375428,2,033	EQUIPS E MATERIAL PERMANENTE		134,240,000,00	
4.1.2.0	1375428,2,034	EQUIPS E MATERIAL PERMANENTE		22,080,000,00	
4.1.2.0	1375429,2,049	EQUIPS E MATERIAL PERMANENTE		19,200,000,00	
4.1.2.0	1375430,2,057	EQUIPS E MATERIAL PERMANENTE		1,920,000,00	
4.1.2.0	1581483,2,071	EQUIPS E MATERIAL PERMANENTE		40.000.000,00	
4.1.2.0					219.600.000,00

CODIGO ECONOMICO	CODIGO FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESDORRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES			741.600.000,00
3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO			741.600.000,00
3.1.1.0		PESSOAL	125.000.000,00	565.000.000,00	
3.1.1.1	1691573.2.005	PESSOAL CIVIL	440.000.000,00		
3.1.1.1	1691573.2.014	MATERIAL DE CONSUMO		4.800.000,00	
3.1.2.0	1691573.2.005	SERV DE TERCEIROS E ENCARGOS		93.000.000,00	
3.1.2.0	1691573.2.014	REMUERACAO SERVICOS PESSOAIS		79.000.000,00	
3.1.3.0	1691573.2.014	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000.000,00		
3.1.3.1	1691573.2.005	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000.000,00		
3.1.3.2	1691573.2.031	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	500.000,00		
3.1.3.2	1691573.2.014	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	14.500.000,00		
3.1.3.2	1691573.2.053	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000.000,00		
3.1.3.2	1691573.2.091	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000.000,00		
4.0.0.0		DESPESAS DE CAPITAL			202.000.000,00
4.1.0.0		INVESTIMENTOS			202.000.000,00
4.1.2.0	1691573.2.005	EQUIPS E MATERIAL PERMANENTE		2.000.000,00	
4.1.2.0	1691573.2.014	EQUIPS E MATERIAL PERMANENTE		150.000.000,00	
4.1.2.0	1691573.2.077	EQUIPS E MATERIAL PERMANENTE		50.000.000,00	

CÓDIGO ECONÔMICO	CÓDIGO FUNCIONAL	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0		DESPESAS CORRENTES			12.002.900.000,00
3.1.0.0		DESPESAS DE CUSTEIO			3.601.750.000,00
3.1.1.0		PESSOAL			
3.1.1.1	0042185,2.086	DIRIGENTES PATRONAIS	150.000,00		
3.1.1.2	0042427,2.086	DIRIGENTES PATRONAIS	110.000,00		
3.1.1.3	1582494,2.086	DIRIGENTES PATRONAIS	2.051.000,00		
3.1.1.4		SERV. DE TERCEIROS E ENCARGOS		403.600,000,00	
3.1.1.5	0307021,2.086	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	190.000,000,00		
3.1.1.6	0307021,2.079	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	130.000,000,00		
3.1.1.7	0307043,2.045	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	600,000,00		
3.1.1.8	1487475,2.076	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	10.000,000,00		
3.1.1.9	1581406,2.012	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1.000,000,00		
3.1.1.10	1581406,2.081	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	72.000,000,00		
3.1.1.11		DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		31.000,000,00	
3.1.1.12	0307014,2.084	SENTENÇAS JUDICIARIAS	30.000,000,00		
3.1.1.13	0308032,2.031	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANT.	1.000,000,00		
3.2.0.0		DESPESAS CORRENTES			9.401.150.000,00
3.2.1.0		TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS			
3.2.1.1	0044205,2.025	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS	80.000,000,00		
3.2.1.2	0844205,2.027	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS	50.000,000,00		
3.2.1.3	1374031,2.030	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS	14.000,000,00		
3.2.2.0		TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS			
3.2.2.1	0044205,2.025	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS	32.000,000,00		
3.2.2.2	0844205,2.027	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS	21.500,000,00		
3.2.2.3	1374031,2.030	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS	19.000,000,00		
3.2.3.0		SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.2.3.1	0044205,2.025	SUBVENÇÕES SOCIAIS	204.000,000,00		
3.2.3.2	1374031,2.029	SUBVENÇÕES SOCIAIS	650.000,000,00		
3.2.3.3	1581406,2.081	SUBVENÇÕES SOCIAIS	93.500,000,00		
3.2.4.0		SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.2.4.1	1582495,2.088	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.797.000,000,00		
3.2.4.2	1582495,2.088	SUBVENÇÕES SOCIAIS	184.000,000,00		
3.2.4.3	0844188,2.088	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.000,000,00		
3.2.4.4	0844207,2.088	SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00		
3.2.4.5	1582494,2.088	SUBVENÇÕES SOCIAIS	174.000,000,00		
3.2.4.6	0847235,2.026	SUBVENÇÕES SOCIAIS	14.000,000,00		
3.2.4.7	0847235,2.036	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,000,00		
3.2.4.8	1582494,2.088	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.000,000,00		
3.2.5.0		SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.2.5.1	0308033,2.087	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.050.000,000,00		
3.2.5.2	0308033,2.097	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,000,00		
3.2.5.3	1584494,2.067	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.2.6.0		DESPESAS DE CAPITAL			13.072.100.000,00



CODIGO ECONOMICO	CODIGO FUNCIONAL	ESPECIFICACAO	DESCORRAMPENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
4.1.90.0	0307014.2.096	INVESTIMENTOS	5.740.000,000,00	8.970.100.000,00	8.970.100.000,00
4.1.90.1	0842100.2.086	DIVERSOS INVESTIMENTOS	230.000,000,00		
4.1.90.1	0304032.2.051	SENTENCAS JUDICIARIAS	100.000,00		
4.1.90.2		DESENAS EXERCICIOS ANTERIORES			
4.3.00.0		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
4.3.00.0		TRANSF INTRAGOVERNAMENTAIS	652.000,000,00	652.000.000,00	6.102.000.000,00
4.3.00.1	1376031.2.030	AUXILIOS P/DESPESAS CAPITAL	652.000,000,00		
4.3.00.1		AVORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	5.450.000,000,00	5.450.000.000,00	
4.3.00.1	0308033.2.087	AVORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA			



CONAM - Companhia de Administração Municipal S/A

PLANO ANUAL DE PRECATORIOS - 2018 - 1ª ANÁLISE - SEDE PRÓPRIA - TEL: 11-3300-3000 - 33003118 / 33003119 - SÃO PAULO

TOTAL GERAL

27.075.000.000,00

135

15/11

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

CODIGO ECONOMICO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			35.819.990.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			37.079.840.000,00
3.1.1.0	PESSOAL	17.677.100.000,00	21.044.250.000,00	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	9.347.150.000,00		
3.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.2.0	SERV. DE TERCEIROS E ENCARGOS			
3.1.3.0	REMNERACAO SERVICOS PESSOAIS	225.990.000,00	5.898.986.000,00	
3.1.3.1	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	9.679.614.000,00	10.105.604.000,00	
3.1.3.2	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.9.0	SENTENÇAS JUDICIARIAS	30.000.000,00	31.000.000,00	
3.1.9.1	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT	1.000.000,00		
3.1.9.2	TRANSFERENCIAS CORRENTES			
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			
3.2.1.0	TRANSF. INTRAORÇAMENTAIS	124.000.000,00	124.000.000,00	
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	1.020.000.000,00	1.020.000.000,00	
3.2.3.0	TRANSFER. INSTITUICOES PRIVADAS			
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.2.3.2	TRANSFERENCIAS A PESSOAS			
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS			
3.2.5.1	ATIVIDADES			
3.2.5.2	PENSIONISTAS			
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA			
3.2.5.4	APÓIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3.2.5.5	OUTRAS TRANSFERENCIAS PESSOAS	164.000.000,00		
3.2.5.6	ENCARGOS DE DIVIDA INTERNA	192.150.000,00		
3.2.5.7	ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA	54.000.000,00		
3.2.5.8	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA	8.000.000,00		
3.2.5.9	OUTROS ENCARGOS DE DIV. CONTRAT			
3.2.6.0	PASEP			
3.2.6.1	DESPESAS DE CAPITAL	9.050.000.000,00	9.051.000.000,00	
3.2.6.2	DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000.000,00	
3.2.6.3	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.4	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.5	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.6	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.7	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.8	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.9	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.10	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.11	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.12	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.13	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.14	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.15	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.16	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.17	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.18	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.19	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.20	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.21	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.22	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.23	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.24	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.25	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.26	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.27	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.28	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.29	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.30	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.31	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.32	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.33	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.34	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.35	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.36	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.37	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.38	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.39	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.40	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.41	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.42	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.43	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.44	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.45	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.46	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.47	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.48	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.49	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.50	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.51	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.52	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.53	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.54	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.55	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.56	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.57	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.58	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.59	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.60	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.61	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.62	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.63	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.64	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.65	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.66	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.67	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.68	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.69	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.70	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.71	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.72	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.73	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.74	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.75	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.76	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.77	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.78	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.79	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.80	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.81	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.82	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.83	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.84	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.85	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.86	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.87	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.88	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.89	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.90	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.91	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.92	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.93	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.94	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.95	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.96	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.97	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.98	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.6.99	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.00	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.01	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.02	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.03	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.04	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.05	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.06	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.07	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.08	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.09	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.10	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.11	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.12	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.13	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.14	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.15	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.16	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.17	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.18	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.19	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.20	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.21	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.22	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.23	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.24	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.25	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.26	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.27	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.28	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.29	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.30	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.31	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.32	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.33	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.34	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.35	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.36	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.37	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.38	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.39	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.40	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.41	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.42	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.43	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.44	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.45	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.46	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.47	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.48	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.49	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.50	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.51	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.52	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.53	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.54	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.55	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.56	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.57	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.58	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.59	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.60	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.61	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.62	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.63	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.64	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.65	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.66	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.67	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.68	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.69	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.70	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.71	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.72	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.73	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.74	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.75	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.76	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.77	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.78	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.79	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.80	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.81	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.82	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.83	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.84	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.85	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.86	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.87	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.88	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.89	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.90	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.91	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.92	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.93	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.94	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.95	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.96	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.97	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.98	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.7.99	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.8.00	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.8.01	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.8.02	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.8.03	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.8.04	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.8.05	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.8.06	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.8.07	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.8.08	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.8.09	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.8.10	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.8.11	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.8.12	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.8.13	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.8.14	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.8.15	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.8.16	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.8.17	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.8.18	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.8.19	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.8.20	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.8.21	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.8.22	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.8.23	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.8.24	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.8.25	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.8.26	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.8.27	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.8.28	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.8.29	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.8.30	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.8.31	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.8.32	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.8.33	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.8.34	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.8.35	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.8.36	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.8.37	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.8.38	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.8.39	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.8.40	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.8.41	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.8.42	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.8.43	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.8.44	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.8.45	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.8.46	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.8.47	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.8.48	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.8.49	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.8.50	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.8.51	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.8.52	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.8.53	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.8.54	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.8.55	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.8.56	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.8.57	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.8.58	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.8.59	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.8.60	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.8.61	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.8.62	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.8.63	DESPESAS DE CAPITAL			
3.2.8.64	DESPESAS DE CAPITAL			

PUNCAO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01			LEGISLATIVA	10.000.000,00	2.290.000.000,00	2.300.000.000,00
01	01		PROCESSO LEGISLATIVO	10.000.000,00	2.290.000.000,00	2.300.000.000,00
01	01	001	ACAO LEGISLATIVA	10.000.000,00	2.290.000.000,00	2.300.000.000,00
01	01	001	CONSTR REE PREDIOS ADMINISTRAT	10.000.000,00		10.000.000,00
01	01	001	ADM CAMARA MUNICIPAL		2.159.000.000,00	2.159.000.000,00
01	01	001	DIVULGACAO E PUBLICIDADE		25.000.000,00	25.000.000,00
01	01	001	MANUT AMPL FROTA VEICULOS		58.000.000,00	58.000.000,00
01	01	001	VIAGENS, ESTADAS, REPRESENTACOES		48.000.000,00	48.000.000,00



consultoria em administração municipal s/nô Nda.

RUA MARQUES DE PARANAQUA 348 - 7.º ANDAR - SEDE PRÓPRIA - TEL: 354-2886 - 354-3865 - 354-3718 - CEP 01153 - SÃO PAULO

TOTAL GERAL

10.000.000,00

2.290.000.000,00

2.300.000.000,00

132
15/11
K

ORGÃO 01 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

PUNCO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03			ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		617.400,000,00	617.400,000,00
03	07		ADMINISTRAÇÃO		617.400,000,00	617.400,000,00
03	07	020	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO SUP		587.400,000,00	587.400,000,00
03	07	020 2.013	ADM GABINETE DO PREFEITO		497.600,000,00	497.600,000,00
03	07	020 2.035	AUDITORIA CONTROLES INTERNOS		63.800,000,00	63.800,000,00
03	07	020 2.091	VIAGENS, ESTADAS, REPRESENTAÇÕES		26.000,000,00	26.000,000,00
03	07	023	DIVULGAÇÃO OFICIAL		30.000,000,00	30.000,000,00
03	07	023 2.053	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE		30.000,000,00	30.000,000,00
04			AGRICULTURA		140.000,000,00	140.000,000,00
04	16		ABASTECIMENTO		140.000,000,00	140.000,000,00
04	16	096	SIST. DISTRIB. DE PROD. AGRÍCOLAS		140.000,000,00	140.000,000,00
04	16	096 2.010	ADMINISTRAÇÃO DO ABASTECIMENTO		139.000,000,00	139.000,000,00
04	16	096 2.031	APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL		300.000,00	300.000,00
04	16	096 2.091	VIAGENS, ESTADAS, REPRESENTAÇÕES		700.000,00	700.000,00
04			DEFESA NAÇ. E SEGURANÇA PÚBLICA		1.167.800,000,00	1.167.800,000,00
04	28		DEFESA TERRESTRE		115.500,000,00	115.500,000,00
04	28	166	OPERAÇÕES TERRESTRES		115.500,000,00	115.500,000,00
04	28	166 2.006	ADM. JUNTA SERVIÇO MILITAR		115.500,000,00	115.500,000,00

Fls. 133
15/11



CONAM Comissão Nacional de Administração Municipal s/c Ltda.

RUA MARQUÊS DE PARAGUAI 348 - 7.º ANDAR - SEDE PRÓPRIA - TEL: 358-3486 - 358-3848 - 358-3718 - CEP 01503 - SÃO PAULO

FUNÇÃO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	30		SEGURANÇA PÚBLICA		1.072.300,000,00	1.072.300,000,00
06	30	174	POLÍCIAMENTO CIVIL		1.011.300,000,00	1.011.300,000,00
06	30	174 2.067	MANUT GUARDA MUNICIPAL		1.011.300,000,00	1.011.300,000,00
06	30	178	DEFESA CONTRA SINISTROS		61.000,000,00	61.000,000,00
06	30	178 2.072	MANUT CORPO DE BOMBEIROS		61.000,000,00	61.000,000,00
08	46		EDUCAÇÃO E CULTURA		479.000,000,00	479.000,000,00
08	46		EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS		479.000,000,00	479.000,000,00
08	46	224	DESPORTO AMADOR		479.000,000,00	479.000,000,00
08	46	224 2.082	PROMOÇÃO DESPORTO AMADOR		479.000,000,00	479.000,000,00
15	61		ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		265.800,000,00	265.800,000,00
15	61		ASSISTÊNCIA		265.800,000,00	265.800,000,00
15	61	463	ASSISTÊNCIA AO MENOR		15.300,000,00	15.300,000,00
15	61	463 2.068	MANUT GUARQUINHA MUNICIPAL		15.300,000,00	15.300,000,00
15	61	466	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		250.500,000,00	250.500,000,00
15	61	466 2.081	PROMOÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL		250.500,000,00	250.500,000,00

TOTAL GERAL	2.890.000,000,00	2.890.000,000,00
-------------	------------------	------------------

FUNÇÃO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10			HABITACÃO E URBANISMO		430.000.000,00	430.000.000,00
10	58		URBANISMO		430.000.000,00	430.000.000,00
10	58	217	TREINAM DE RECURSOS HUMANOS		2.000.000,00	2.000.000,00
10	58	217	APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL		2.000.000,00	2.000.000,00
10	58	323	PLANEJAMENTO URBANO		428.000.000,00	428.000.000,00
10	58	323	ADM COORDENADORIA PLANEJAMENTO		403.000.000,00	403.000.000,00
10	58	323	ESTUDOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS		20.000.000,00	20.000.000,00
10	58	323	VIAGENS, ESTADAS, REPRESENTAÇÕES		5.000.000,00	5.000.000,00

ORÇAO 09 - SEC NEGOC INTER E JURIDICOS
UNIDADE ORÇAMENTARIA 01 - SEC NEGOC INTERNO E JURIDICOS

PROGRAMA DE TRABALHO

FUNCAO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03			ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		1.709.900.000,00	1.709.900.000,00
03	67		ADMINISTRACAO		1.709.900.000,00	1.709.900.000,00
03	67	014	DEF INTERESSE PUBL PROC JUDIC		809.700.000,00	809.700.000,00
03	67	014	ADM PROCURADORIA JURIDICA		425.000.000,00	425.000.000,00
03	67	014	ADM GABINETE DO SECRETARIO		324.700.000,00	324.700.000,00
03	67	014	CUSTAS JUDICIAIS		32.000.000,00	32.000.000,00
03	67	014	DIVULGACAO E PUBLICIDADE		24.000.000,00	24.000.000,00
03	67	014	VIAGENS, ESTADAS, REPRESENTACOES		4.000.000,00	4.000.000,00
03	67	021	ADMINISTRACAO GERAL		899.200.000,00	899.200.000,00
03	67	021	ADM PORTARIA E TELADORIA		129.200.000,00	129.200.000,00
03	67	021	ADM COMPRAS E ALMOXARIFADO		163.500.000,00	163.500.000,00
03	67	021	ADMINISTRACAO PESSOAL		153.500.000,00	153.500.000,00
03	67	021	ADM PROTOCOLO E ARQUIV DOCUM		126.000.000,00	126.000.000,00
03	67	021	ADM SERVICOS DE LICITACOES		3.000.000,00	3.000.000,00
03	67	021	CONTROLES ADMINISTRATIVOS		192.000.000,00	192.000.000,00
03	67	021	DIVULGACAO E PUBLICIDADE		35.000.000,00	35.000.000,00
03	67	021	PUBLICACAO ATOS OFICIAIS		94.000.000,00	94.000.000,00
03	67	021	VIAGENS, ESTADAS, REPRESENTACOES		3.000.000,00	3.000.000,00
03	67	217	TREINAM DE RECURSOS HUMANOS		1.000.000,00	1.000.000,00
03	67	217	APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL		1.000.000,00	1.000.000,00
15			ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		100.000,00	100.000,00

Fls. 141
700/STI/7

FUNÇÃO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
35	81		ASSISTENCIA		100.000,00	100.000,00
35	81	486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		100.000,00	100.000,00
35	81	486 2.080	PREST ASSIST JURIDICA GRATUITA		100.000,00	100.000,00

Fls. 142
Proc. 15717

1.710.000,000,00

1.710.000,000,00

TOTAL GERAL

CDN/AM consultoria em administração municipal de lda.



RUA MARQUES DE PARANAQUÁ, 348 - 7º ANDAR - SEDE PRÓPRIA - TEL.: 350-3846 - 350-3843 - 350-3715 - CEP 01303 - SÃO PAULO

FUNÇÃO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03			ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		1.750.000.000,00	1.750.000.000,00
03	08		ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.750.000.000,00	1.750.000.000,00
03	08	030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		934.500.000,00	934.500.000,00
03	08	030 2.004	ADMINISTRACAO CIVIL DA ATIVA		51.000.000,00	51.000.000,00
03	08	030 2.036	FISCALIZACAO DO COMERCIO		28.500.000,00	28.500.000,00
03	08	030 2.060	INCREMENTO ARRECADACAO MUNICIPAL		50.000.000,00	50.000.000,00
03	08	030 2.061	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50.000.000,00	50.000.000,00
03	08	030 2.062	LANÇAMENTO CONTROLE TRIBUT. IMOBILIAR		500.000.000,00	500.000.000,00
03	08	030 2.063	LANÇAMENTO CONTROLE TRIBUT. MOBILIAR		255.000.000,00	255.000.000,00
03	08	032	CONTROLE INTERNO		812.500.000,00	812.500.000,00
03	08	032 2.014	ADM. GABINETE DO SECRETARIO		322.000.000,00	322.000.000,00
03	08	032 2.019	ADM. SERVICOS CONTABEIS		179.000.000,00	179.000.000,00
03	08	032 2.021	ADM. SERVICOS DE TESOURARIA		104.500.000,00	104.500.000,00
03	08	032 2.091	VIAGENS, DESPESAS, REPRESENTACOES		7.000.000,00	7.000.000,00
03	08	217	TREINAM. DE RECURSOS HUMANOS		3.000.000,00	3.000.000,00
03	08	217 2.031	APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL		3.000.000,00	3.000.000,00



consultoria em administração municipal etc. etc.

RUA MARQUES DE PARAGUAI, 348 - 7º ANDAR - SEDE PROPRIA - TEL: 318 3444 - 358 3844 - 358 3716 - CEP 01303 - SAO PAULO

TOTAL GERAL

1.750.000.000,00

1.750.000.000,00

PUNCO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03			ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	15.000.000,00		15.000.000,00
03	07		ADMINISTRACAO	15.000.000,00		15.000.000,00
03	07	025	EDIFICACOES PUBLICAS	15.000.000,00		15.000.000,00
03	07	029	CONSTR REE PREDIOS ADMINISTRAT	15.000.000,00		15.000.000,00
04			AGRICULTURA	50.000.000,00		50.000.000,00
04	16		ABASTECIMENTO	50.000.000,00		50.000.000,00
04	16	096	SIST DISTRIB DE PROD AGRICOLAS	50.000.000,00		50.000.000,00
04	16	096	CONSTR CENTRAL ABASTECIMENTO	50.000.000,00		50.000.000,00
08			EDUCACAO E CULTURA	536.700.000,00		536.700.000,00
08	42		ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	415.000.000,00		415.000.000,00
08	42	188	ENSINO REGULAR	415.000.000,00		415.000.000,00
08	42	188	CONSTR ANPL REF PREDIOS 1 GRAU	415.000.000,00		415.000.000,00
08	42	190	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	1.000.000,00		1.000.000,00
08	42	190	CONSTR REF PREDIOS PRE-PRIM	1.000.000,00		1.000.000,00
08	46		EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	50.000.000,00		50.000.000,00
08	46	228	PARQUES RECREATIVOS DESPORTIVO	50.000.000,00		50.000.000,00
08	46	228	ORA DESTIN ATIVID ESPORTIVAS	50.000.000,00		50.000.000,00

Fls. 144
Proc. 1517
Na



CONAM emulhada em administração municipal de Jundiaí.

RUA MARQUES DE PARANAQUA, 348 - 7º ANDAR - REDE PRÓPRIA - TEL: 194-2444 - 194-3044 - 194-2118 - CEP 01309 - SÃO PAULO

FUNÇÃO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	77		PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	899.000.000,00		899.000.000,00
13	77	458	DEFESA CONTRA AS INUNDAÇÕES	898.000.000,00		898.000.000,00
13	77	458 1.001	CANALIZAÇÃO RIOS E CORREGOS	620.000.000,00		620.000.000,00
13	77	458 1.005	CONSTR. GALERIAS AGUAS PLUVIAIS	198.000.000,00		198.000.000,00
13	77	458 1.012	DRAGAGEM RETIFIC. CURSOS D'AGUA	80.000.000,00		80.000.000,00
13			ASSISTENCIA E PREVIDENCIA.	800.000.000,00		800.000.000,00
15	61		ASSISTENCIA	800.000.000,00		800.000.000,00
15	61	463	ASSISTENCIA AO MENOR	800.000.000,00		800.000.000,00
15	61	463 1.004	CONSTRUÇÃO CRECHES	800.000.000,00		800.000.000,00
16			TRANSPORTE	5.776.000.000,00		5.776.000.000,00
16	68		TRANSPORTE RODOVIARIO	1.000.000,00		1.000.000,00
16	68	534	ESTRADAS VICINAIS	1.000.000,00		1.000.000,00
16	68	534 1.017	RETIFIC. PAVIMENT. ESTR. VICINAIS	1.000.000,00		1.000.000,00
16	91		TRANSPORTE URBANO	5.775.000.000,00		5.775.000.000,00
16	91	575	VIAS URBANAS	5.775.000.000,00		5.775.000.000,00
16	91	575 1.006	CONSTR. OBRAS VIARIAS	3.675.000.000,00		3.675.000.000,00
16	91	575 1.011	DESAPROPRIACOES DIVERSAS	500.000.000,00		500.000.000,00
16	91	575 1.015	PLANO COMUNITARIO PAVIMENTACAO	1.400.000.000,00		1.400.000.000,00

ORÇAO 05 - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
UNIDADE ORÇAMENTARIA 01 - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA DE TRABALHO

PUNCAO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	48		CULTURA	73.700.000,00		73.700.000,00
08	48	247	DIFUSÃO CULTURAL	73.700.000,00		73.700.000,00
08	48	247 1.013	OBRA DESTIN. ATIV. CULT. E LAZER	73.700.000,00		73.700.000,00
10			HABITAÇÃO E URBANISMO		1.947.300.000,00	1.947.300.000,00
10	58		URBANISMO		1.947.300.000,00	1.947.300.000,00
10	58	021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.912.800.000,00	1.912.800.000,00
10	58	021 2.014	ADM. GABINETE DO SECRETÁRIO		131.040.000,00	131.040.000,00
10	58	021 2.023	ADM. CONTROLE OBRAS PARTICULARES		946.174.000,00	946.174.000,00
10	58	021 2.024	ADM. CONTROLE OBRAS PÚBLICAS		832.086.000,00	832.086.000,00
10	58	021 2.091	VIGILÂNCIA, ESTADAS, REPRESENTAÇÕES		1.500.000,00	1.500.000,00
10	58	217	TREINAM. DE RECURSOS HUMANOS		4.500.000,00	4.500.000,00
10	58	217 2.031	APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL		4.500.000,00	4.500.000,00
10	58	323	PLANEJAMENTO URBANO		30.000.000,00	30.000.000,00
10	58	323 2.035	ESTUD. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS		30.000.000,00	30.000.000,00
13			SAÚDE E SANEAMENTO	3.898.000.000,00		3.898.000.000,00
13	75		SAÚDE	3.000.000.000,00		3.000.000.000,00
13	75	428	ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA	5.000.000.000,00		5.000.000.000,00
13	75	428 1.010	CONSTR. REP. UNID. ASSIST. MÉDICA	3.000.000.000,00		3.000.000.000,00



CONAM comissão em administração municipal s/a n/a.

RUA MARQUÊS DE PARAGUAI, 248 - 2.º ANDAR - SEDE PRÓPRIA - TEL.: 754-2444 - 754-2445 - 754-2718 - CEP 01303 - SÃO PAULO

Fls. 146
1511

142

15511

FUNCAO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03			ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		292.000.000,00	292.000.000,00
03	07		ADMINISTRACAO		292.000.000,00	292.000.000,00
03	07	021	ADMINISTRACAO GERAL		292.000.000,00	292.000.000,00
03	07	021 2.011	ADMINISTRACAO DEPOSITO MUNICIPAL		292.000.000,00	292.000.000,00
08			EDUCACAO E CULTURA		1.434.000.000,00	1.434.000.000,00
08	42		ENSINO DE PRIMEIRO GRAU		1.375.000.000,00	1.375.000.000,00
08	42	186	ENSINO REGULAR		1.309.000.000,00	1.309.000.000,00
08	42	188 2.041	CONSERVACAO DE DESTINENS I GRAU		1.309.000.000,00	1.309.000.000,00
08	42	190	EDUCACAO PRE-ESCOLAR		66.000.000,00	66.000.000,00
08	42	190 2.042	CONSERVACAO DE DESTINENS PRE-PRIM		66.000.000,00	66.000.000,00
08	46		EDUCACAO FISICA E DESPORTOS		43.500.000,00	43.500.000,00
08	46	228	PARQUES RECREATIVOS DESPORTIVO		43.500.000,00	43.500.000,00
08	46	228 2.038	CONSERVACAO DE CENTROS DESPORTIVOS		43.500.000,00	43.500.000,00
08	46		CULTURA		15.500.000,00	15.500.000,00
08	46	247	DIFUSAO CULTURAL		43.500.000,00	43.500.000,00
08	46	247 2.037	CONSERVACAO DE CENTROS CULTUR LAZER		15.500.000,00	15.500.000,00
10			HABITACAO E URBANISMO	219.000.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00
				219.000.000,00	1.115.700.000,00	1.330.700.000,00

ORÇÃO 06 - SECRET DE SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - SECRET DE SERVIÇOS PÚBLICOS

PROGRAMA DE TRABALHO

FUNÇÃO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	58		URBANISMO		707.500.000,00	707.500.000,00
10	58	021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		707.500.000,00	707.500.000,00
10	58	021	CONSERV REFORM REED ADMINISTR		707.500.000,00	707.500.000,00
10	60		SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA	215.000.000,00	215.000.000,00	215.000.000,00
10	60	021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.017.700.000,00	2.017.700.000,00
10	60	021	COM GABINETE DO SECRETARIO		278.200.000,00	278.200.000,00
10	60	021	MANUT AMPL FROTA VEICULOS		1.475.000.000,00	1.475.000.000,00
10	60	021	TRANSPORTE DE SERVIDORES		240.000.000,00	240.000.000,00
10	60	021	VISITANTES, REPRESENTAÇÕES		24.500.000,00	24.500.000,00
10	60	325	LIZPEZA PÚBLICA		4.530.000.000,00	4.530.000.000,00
10	60	325	LIMP CONSERV SANITAR PÚBLICOS		130.000.000,00	130.000.000,00
10	60	325	REMOÇÃO DISPOSIÇÃO FINAL LIXO		3.200.000.000,00	3.200.000.000,00
10	60	325	VARIAÇÃO DE RUAS		1.200.000.000,00	1.200.000.000,00
10	60	326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		989.000.000,00	989.000.000,00
10	60	326	ADM SERV FUNERARIOS CEMITERIOS		629.000.000,00	629.000.000,00
10	60	326	AQUISIÇÃO ARTIGOS FUNERARIOS		360.000.000,00	360.000.000,00
10	60	327	ILUMINACAO PÚBLICA	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
10	60	327	REF AMPL REDE ILUMINAC PÚBLICA	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
10	60	327	MANUT ILUMINACAO PÚBLICA		2.445.000.000,00	2.445.000.000,00
10	60	328	PÁRQUES E JARDINS	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00

Fls. 148
200.153118



CONRIM Comissão Nacional de Registro de Imagem

PUNCO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	60	328 1.000	CONSTR REE PCAS PQUES E JARDINS	65.000.000,00		65.000.000,00
10	60	328 2.040	CONSERV PCAS PQUES E JARDINS		426.500.000,00	426.500.000,00
13			SAUDE E SANEAMENTO		499.000.000,00	499.000.000,00
13	76		SANEAMENTO		499.000.000,00	499.000.000,00
13	76	448	SANEAMENTO GERAL		499.000.000,00	499.000.000,00
13	76	448 2.064	LIMPEZA RISS E CORREGOS		499.000.000,00	499.000.000,00
14			TRANSPORTE		2.810.500.000,00	2.810.500.000,00
14	88		TRANSPORTE RODOVIARIO		1.750.500.000,00	1.750.500.000,00
14	88	534	ESTRADAS VICINAIS		1.750.500.000,00	1.750.500.000,00
14	88	534 2.039	CONSERV ESTRADAS VICINAIS		710.500.000,00	710.500.000,00
14	88	534 2.078	MANUT ACQUIS MAQ EQUIP RODOVIAR		1.040.000.000,00	1.040.000.000,00
14	91		TRANSPORTE URBANO		1.060.000.000,00	1.060.000.000,00
14	91	575	VIAS URBANAS		1.060.000.000,00	1.060.000.000,00
14	91	575 2.043	CONSERVACAO VIAS PUBLICAS		1.060.000.000,00	1.060.000.000,00

TOTAL GERAL	215.000.000,00	16.151.200.000,00	16.366.200.000,00
-------------	----------------	-------------------	-------------------

ORÇAO 07 - SEC EDUC CULT ESP E TURISMO
UNIDADE ORÇAMENTARIA 01 - SEC EDUC CULT ESP E TURISMO

PROGRAMA DE TRABALHO

FUNÇÃO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08			EDUCAÇÃO E CULTURA		2.159.000,00,00	4.159.000,00,00
08	07		ADMINISTRAÇÃO		369.000,000,00	369.000,000,00
08	07	021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		366.500,000,00	366.500,000,00
08	07	021 2.014	ADV GABINETE DO SECRETARIO		356.500,000,00	356.500,000,00
08	07	021 2.091	VIAGENS, ESTADAS, REPRESENTAÇÕES		10.000,000,00	10.000,000,00
08	07	217	TREINAM DE RECURSOS HUMANOS		2.500,000,00	2.500,000,00
08	07	217 2.091	APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL		2.500,000,00	2.500,000,00
08	42		ENSINO DE PRIMEIRO GRAU		3.129.000,000,00	3.129.000,000,00
08	42	188	ENSINO REGULAR		86.000,000,00	86.000,000,00
08	42	188 2.073	MANUT ENSINO PRIMEIRO GRAU		86.000,000,00	86.000,000,00
08	42	190	EDUCAÇÃO PREESCOLAR		1.331.000,000,00	1.331.000,000,00
08	42	190 2.074	MANUT ENSINO PRÉ-PRIMÁRIO		1.331.000,000,00	1.331.000,000,00
08	42	427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		1.712.000,000,00	1.712.000,000,00
08	42	427 2.058	FORNEC MERENDA ESCOLAR		1.712.000,000,00	1.712.000,000,00
08	47		ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS		2.000,000,00	2.000,000,00
08	47	237	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO		2.000,000,00	2.000,000,00
08	47	237 2.075	MANUT POSTO DA F.A.E.		2.000,000,00	2.000,000,00
08	48		CULTURA		659.000,000,00	659.000,000,00

150
10045717



CONAM consultoria em administração municipal sic ltda.

FUNCAO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	46	021	ADMINISTRACAO GERAL		127.500.000,00	127.500.000,00
08	46	021 2.018	ADM ASSUNTOS CULTURA E TURISMO		124.500.000,00	124.500.000,00
08	46	021 2.031	APERFEICOAMENTO DE PESSOAL		1.000.000,00	1.000.000,00
08	46	021 2.091	VIAGENS, ESTADAS, REPRESENTACOES		2.000.000,00	2.000.000,00
08	46	246	PATRIMONIO HIST ARTIST, ARQUEOL		45.000.000,00	45.000.000,00
08	46	246 2.015	ADM MUSEU HISTORICO CULTURAL		45.000.000,00	45.000.000,00
08	46	247	DIFUSAO CULTURAL		486.500.000,00	486.500.000,00
08	46	247 2.001	ADM BIBLIOTECA PUBLICA		134.500.000,00	134.500.000,00
08	46	247 2.052	DIVULGACAO CULTURAL E CIVICA		245.000.000,00	245.000.000,00
08	46	247 2.070	MANUT CENTROS CULTURAIS LAZER		107.000.000,00	107.000.000,00
11			INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS		191.000.000,00	191.000.000,00
11	45		TURISMO		191.000.000,00	191.000.000,00
11	45	343	PROMOCAO DO TURISMO		191.000.000,00	191.000.000,00
11	45	343 2.083	PROMOCAO TURISM FESTEJ POPULAR		191.000.000,00	191.000.000,00

FUNÇÃO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06			DEPESA MAC E SEGURANÇA PÚBLICA		62.464.000,00	62.464.000,00
06	30		SEGURANÇA PÚBLICA		62.464.000,00	62.464.000,00
06	30	174	POLICIAAMENTO CIVIL		62.464.000,00	62.464.000,00
06	30	174 2.059	FUNÇÃO POSTO MÉDICO LEGAL		62.464.000,00	62.464.000,00
13			SAÚDE E SANEAMENTO		2.587.536.000,00	2.587.536.000,00
13	75		SAÚDE		2.587.536.000,00	2.587.536.000,00
13	75	021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		369.499.000,00	369.499.000,00
13	75	021 2.014	ADM GABINETE DO SECRETÁRIO		366.379.000,00	366.379.000,00
13	75	021 2.091	VIAGENS, ESTADAS, REPRESENTAÇÕES		3.120.000,00	3.120.000,00
13	75	217	TREINAM DE RECURSOS HUMANOS		6.720.000,00	6.720.000,00
13	75	217 2.031	APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL		6.720.000,00	6.720.000,00
13	75	428	ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA		2.031.218.000,00	2.031.218.000,00
13	75	428 2.033	ASSISTENCIA MÉDICA MUNICIPAL		1.872.338.000,00	1.872.338.000,00
13	75	428 2.034	ASSIST ODONTOLÓGICA MUNICIPAL		158.880.000,00	158.880.000,00
13	75	429	CONTROL DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS		103.699.000,00	103.699.000,00
13	75	429 2.049	CONTROLE DE ZOONÓSES		103.699.000,00	103.699.000,00
13	75	430	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		74.400.000,00	74.400.000,00
13	75	430 2.057	FISCALIZ SANITAR MERC E FEIRAS		74.400.000,00	74.400.000,00



--	--	--	--	--

Fis. 153
Doc. 153

FUNCAO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15			ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		410.000,000,00 =====	410.000,000,00 =====
15	01		ASSISTENCIA		410.000,000,00 =====	410.000,000,00 =====
15	01	489	ASSISTENCIA AO MENOR		410.000,000,00 =====	410.000,000,00 =====
15	01	489 2.071	MANUT CRECHES MUNICIPAIS		410.000,000,00 =====	410.000,000,00 =====

 CONAM consultoria em administração municipal etc ltda. RUA MARQUES DE PARANGUÁ, 148 - 1º ANDAR - SEDE PRÓPRIA - TELs: 790-2888 - 790-2885 - 790-2719 - CEP 01309 - SÃO PAULO	TOTAL GERAL		3.060.000,000,00	3.060.000,000,00
--	-------------	--	------------------	------------------

PUNCO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16			TRANSPORTE		943.800,000,00	943.800,000,00
16	88		TRANSPORTE RODOVIARIO		133.800,000,00	133.800,000,00
16	88	532	TERMINAIS RODOVIARIOS		133.800,000,00	133.800,000,00
16	88	532	ADM ESTACAO RODOVIARIA		133.800,000,00	133.800,000,00
16	91		TRANSPORTE URBANO		810.000,000,00	810.000,000,00
16	91	217	TREINAM DE RECURSOS HUMANOS		500,000,00	500,000,00
16	91	217	APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL		500,000,00	500,000,00
16	91	573	CONT SEGUR TRAFEGO URBANO		809.500,000,00	809.500,000,00
16	91	573	ADM GABINETE DO SECRETARIO		747.500,000,00	747.500,000,00
16	91	573	ESTUD TECNICOS ESPECIALIZADOS		10,000,000,00	10,000,000,00
16	91	573	MANUT AMPL FROTA VEICULOS		50,000,000,00	50,000,000,00
16	91	573	VIAGENS/ESTADAS/REPRESENTACOES		2,000,000,00	2,000,000,00

TOTAL GERAL	943.800,000,00	943.800,000,00
-------------	----------------	----------------



FUNÇÃO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03			ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		17.592.700,000,00	17.592.700,000,00
03	07		ADMINISTRAÇÃO		9.090.600,000,00	9.090.600,000,00
03	07	014	DEP INTERESSE PUBL PROC JUDIC		8.770.000,000,00	8.770.000,000,00
03	07	014	REQUISITÓRIOS JUDICIÁRIOS		8.770.000,000,00	8.770.000,000,00
03	07	021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		320.000,000,00	320.000,000,00
03	07	021	LOCAÇÃO IMOVEIS ADMINISTRATIV		190.000,000,00	190.000,000,00
03	07	021	PAGTO CONTAS TELEFONICAS		130.000,000,00	130.000,000,00
03	07	043	ORGANIZ MODERNIZAÇÃO ADMINISTR		600.000,00	600.000,00
03	07	043	CONTRIB ENTIDADES MUNICIPALIST		600.000,00	600.000,00
03	08		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.502.100,000,00	8.502.100,000,00
03	08	032	CONTROLE INTERNO		1.100.000,00	1.100.000,00
03	08	032	DESP EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.100.000,00	1.100.000,00
03	08	033	DÍVIDA INTERNA		8.501.000,000,00	8.501.000,000,00
03	08	033	SERVIÇO DA DIVISÃO PÚBLICA		8.501.000,000,00	8.501.000,000,00
08			EDUCAÇÃO E CULTURA		589.800,000,00	589.800,000,00
08	42		ENSINO DE PRIMEIRO GRAU		385.300,000,00	385.300,000,00
08	42	160	ENSINO REGULAR		237.150,000,00	237.150,000,00
08	42	165	CONTRIB PREVIDÊNCIA SOCIAL		150.000,00	150.000,00



ORÇÃO 10 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

PUNÇÃO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	42	388	2.086	REQUISITORIOS JUDICIARIOS TRANSF ASSIST PREVID SOCIAL CURSOS DE SUPLENCIA	230.000.000,00	230.000.000,00
08	42	388	2.088		7.000.000,00	7.000.000,00
08	42	213			32.000.000,00	32.000.000,00
08	42	213	2.054	ERRAD ANALFABET-AJUDA MORAL ALIMENTACAO E NUTRICAO	32.000.000,00	32.000.000,00
08	42	427			116.150.000,00	116.150.000,00
08	42	427	2.046	CONTRIB PREVIDENCIA SOCIAL TRANSF ASSIST PREVID SOCIAL	116.000.000,00	116.000.000,00
08	42	427	2.088		150.000,00	150.000,00
08	44			ENSINO SUPERIOR	110.000.000,00	110.000.000,00
08	44	205		ENSINO DE GRADUACAO	110.000.000,00	110.000.000,00
08	44	205	2.023	AJUDA ESC SUPERIOR EDUC FISICA AJUDA FACULD MEDICINA JUNDIAI	60.000.000,00	60.000.000,00
08	44	205	2.027		50.000.000,00	50.000.000,00
08	46			EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	21.500.000,00	21.500.000,00
08	46	224		DESPORTO AMADOR	21.500.000,00	21.500.000,00
08	46	224	2.082	PRONCAO DESPORTO AMADOR ASSISTENCIA A EDUCANDOS	21.500.000,00	21.500.000,00
08	47				54.000.000,00	54.000.000,00
08	47	233		BOLSAS DE ESTUDOS	54.000.000,00	54.000.000,00
08	47	233	2.026	AJUDA ESTUDANT UNIVERSITARIOS CONCESSAO BOLSAS DE ESTUDO	14.000.000,00	14.000.000,00
08	47	233	2.036		40.000.000,00	40.000.000,00
08	48			CULTURA	19.000.000,00	19.000.000,00



PUNÇAO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	48	247	DIFUSAO CULTURAL		19.000.000,00	19.000.000,00
08	48	247 2.052	DIVULGACAO CULTURAL E CIVICA		19.000.000,00	19.000.000,00
10			HABITACAO E URBANISMO		204.000.000,00	204.000.000,00
10	57		HABITACAO		204.000.000,00	204.000.000,00
10	57	316	HABITACOES URBANAS		204.000.000,00	204.000.000,00
10	57	316 2.028	AJUDA FUND MUNIC ACIO SOCIAL		204.000.000,00	204.000.000,00
13			SAUDE E SANEAMENTO		1.213.000.000,00	1.213.000.000,00
13	75		SAUDE		650.000.000,00	650.000.000,00
13	75	428	ASSIST MEDICA E SANITARIA		650.000.000,00	650.000.000,00
13	75	428 2.029	AJUDA HOSP CAR S VICENTE PAULO		650.000.000,00	650.000.000,00
13	76		SANEAMENTO		666.000.000,00	666.000.000,00
13	76	031	ASSISTENCIA FINANCEIRA		666.000.000,00	666.000.000,00
13	76	031 2.030	AJUDA DEPTO AGUA E ESGOTOS		666.000.000,00	666.000.000,00
14			TRABALHO		10.000.000,00	10.000.000,00
14	80		RELACOES DO TRABALHO		10.000.000,00	10.000.000,00
14	80	479	FISCAL DAS RELACOES TRABALHO		10.000.000,00	10.000.000,00



Fis. 158

15717

PUNCO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14	60	875	2.076		10.000.000,00	10.000.000,00
15			MANUT POSTO ATENO TRABALHADOR		7.362.500.000,00	7.362.500.000,00
15			ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			
15	81		ASSISTENCIA		166.500.000,00	166.500.000,00
15	81	486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		166.500.000,00	166.500.000,00
15	81	486	ADM FUNDOS SOCIAL SOLIDARIEDADE		1.000.000,00	1.000.000,00
15	81	486	PRODCAO ASSISTENCIA SOCIAL		165.500.000,00	165.500.000,00
15	82		PREVIDENCIA		6.196.000.000,00	6.196.000.000,00
15	82	494	PREVID SOCIAL SERVIDOR PUBLICO		3.051.000.000,00	3.051.000.000,00
15	82	494	CONTRIB PREVIDENCIA SOCIAL		3.051.000.000,00	3.051.000.000,00
15	82	495	PREVID SOC A INATIVOS PENSDN		3.145.000.000,00	3.145.000.000,00
15	82	495	TRANSF ASSIST PREVID SOCIAL		3.145.000.000,00	3.145.000.000,00
15	84		PROG DE FORM PATRIM SERV PUBL		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
15	84	494	PREVID SOCIAL SERVIDOR PUBLICO		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
15	84	494	CONTR PATRIM SERV PUBLICO-PASEP		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

FUNÇÃO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01			LEGISLATIVA	10.000.000,00	2.290.000.000,00	2.300.000.000,00
01	01		PROCESSO LEGISLATIVO	10.000.000,00	2.290.000.000,00	2.300.000.000,00
01	01	001	AÇÃO LEGISLATIVA	10.000.000,00	2.290.000.000,00	2.300.000.000,00
03			ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	15.000.000,00	31.962.000.000,00	31.977.000.000,00
03	03		ADMINISTRAÇÃO	15.000.000,00	31.709.900.000,00	31.724.900.000,00
03	03	014	DEF. INTERESSE PUBL. PROC. JUDIC.		9.579.700.000,00	9.579.700.000,00
03	03	020	SUPERVISÃO COORDENACAO SUP.		587.400.000,00	587.400.000,00
03	03	021	ADMINISTRACAO GERAL		1.511.200.000,00	1.511.200.000,00
03	03	023	DIVULGACAO OFICIAL		30.000.000,00	30.000.000,00
03	03	025	EDIFICACOES PUBLICAS	15.000.000,00		15.000.000,00
03	03	043	ORGANIZ. MODERNIZACAO ADMINISTR.		600.000,00	600.000,00
03	03	217	TREINAM. DE RECURSOS HUMANOS		1.000.000,00	1.000.000,00
03	03		ADMINISTRACAO FINANCEIRA		10.252.100.000,00	10.252.100.000,00
03	03	030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		934.500.000,00	934.500.000,00
03	03	032	CONTROLE INTERNO		513.600.000,00	513.600.000,00
03	03	033	DÍVIDA INTERNA		8.501.000.000,00	8.501.000.000,00
03	03	217	TREINAM. DE RECURSOS HUMANOS		3.000.000,00	3.000.000,00
04			AGRICULTURA	50.000.000,00	140.000.000,00	190.000.000,00
04	04		ABASTECIMENTO	50.000.000,00	140.000.000,00	190.000.000,00
04	04	046	SIST. DISTRIB. DE PROD. AGRICOLAS	50.000.000,00	140.000.000,00	190.000.000,00



CONAM consultoria em administração municipal etc. Ltda.

RUA MARQUES DE PARANAGUÁ, 348 - 7.º ANDAR - SEDE PRÓPRIA - TELS.: 296-3946 - 264-2825 - 340-3714 - CEP: 01503 - SÃO PAULO

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

FUNÇÃO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	46	228	PÁRQUES RECREATIVOS DESPORTIVO	50.000.000,00	43.500.000,00	93.500.000,00
08	47		ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS		56.000.000,00	56.000.000,00
08	47	235	BOLSAS DE ESTUDOS		54.000.000,00	54.000.000,00
08	47	237	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO		2.000.000,00	2.000.000,00
08	48		CULTURA	73.700.000,00	693.500.000,00	767.200.000,00
08	48	021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		127.500.000,00	127.500.000,00
08	48	246	PATRIMÔNIO HIST. ARTIST. ARQUEOL.		45.000.000,00	45.000.000,00
08	48	247	DIFUSÃO CULTURAL	73.700.000,00	521.000.000,00	594.700.000,00
10			HABITAÇÃO E URBANISMO	215.000.000,00	13.697.000.000,00	13.912.000.000,00
10	57		HABITAÇÃO		204.000.000,00	204.000.000,00
10	57	316	HABITAÇÕES URBANAS		204.000.000,00	204.000.000,00
10	58		URBANISMO		13.084.000.000,00	13.084.000.000,00
10	58	021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.620.300.000,00	2.620.300.000,00
10	58	217	TREINAM. DE RECURSOS HUMANOS		6.500.000,00	6.500.000,00
10	58	323	PLANEJAMENTO URBANO		458.000.000,00	458.000.000,00
10	60		SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA	215.000.000,00	10.408.200.000,00	10.623.200.000,00
10	60	021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.017.700.000,00	2.017.700.000,00
10	60	325	LIMPEZA PÚBLICA		4.530.000.000,00	4.530.000.000,00
10	60	326	SERVIÇOS FUNERARIOS		989.000.000,00	989.000.000,00
10	60	327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	150.000.000,00	2.445.000.000,00	2.595.000.000,00



CONRIM consultoria em administração municipal s/c ltda.

RUA MARQUÊS DE PARANAGUÁ, 348 - 1º ANDAR - SEDE PRÓPRIA - FONE: 258-2885 - 258-3716 - CEP: 01205 - SÃO PAULO

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

FUNÇÃO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	60	328	PÁRQUES E JARDINS	65.000.000,00	426.500.000,00	491.500.000,00
11			INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS		191.000.000,00	191.000.000,00
11	65		TURISMO		191.000.000,00	191.000.000,00
11	65	363	PROMOÇÃO DO TURISMO		191.000.000,00	191.000.000,00
13			SAÚDE E SANEAMENTO	3.898.000.000,00	4.402.536.000,00	8.300.536.000,00
13	75		SAÚDE	3.000.000.000,00	3.237.536.000,00	6.237.536.000,00
13	75	021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		369.499.000,00	369.499.000,00
13	75	217	TREINAM DE RECURSOS HUMANOS		6.720.000,00	6.720.000,00
13	75	426	ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA	3.000.000.000,00	2.681.216.000,00	5.681.216.000,00
13	75	429	CONTROLE DOERÇAS TRANSMISSÍVEIS		105.699.000,00	105.699.000,00
13	75	430	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		74.400.000,00	74.400.000,00
13	76		SANEAMENTO		1.165.000.000,00	1.165.000.000,00
13	76	031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		666.000.000,00	666.000.000,00
13	76	448	SANEAMENTO GERAL		499.000.000,00	499.000.000,00
13	77		PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	898.000.000,00		898.000.000,00
13	77	458	DEFESA CONTRA AS INUNDAÇÕES	898.000.000,00		898.000.000,00
14			TRABALHO		10.000.000,00	10.000.000,00
14	80		RELAÇÕES DO TRABALHO		10.000.000,00	10.000.000,00
14	80	475	FISCAL DAS RELAÇÕES TRABALHO		10.000.000,00	10.000.000,00

162
100 15717



CONAM comissão em administração municipal em 1960.

RUA MARQUÊS DE PARANAGUÁ, 248 - 7.º ANDAR - SEDE PRÓPRIA - TEL.: 365-2666 - 365-2663 - 364-3718 - CEP 01303 - SÃO PAULO

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

FUNÇÃO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15			ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	800.000.000,00	8.035.400.000,00	8.835.400.000,00
15	01		ASSISTENCIA	800.000.000,00	842.400.000,00	1.642.400.000,00
15	01	483	ASSISTENCIA AD MENOR	800.000.000,00	425.300.000,00	1.225.300.000,00
15	01	486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		417.100.000,00	417.100.000,00
15	02		PREVIDENCIA		6.196.000.000,00	6.196.000.000,00
15	02	494	PREVIO SOCIAL SERVIDOR PUBLICO		3.235.000.000,00	3.235.000.000,00
15	03	495	PREVIO SOC A INATIVOS PENSION		2.961.000.000,00	2.961.000.000,00
15	04		PROG DE FORM PATRIK SERV PUBL		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
15	04	494	PREVIO SOCIAL SERVIDOR PUBLICO		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
16			TRANSPORTE	5.776.000.000,00	3.754.300.000,00	9.530.300.000,00
16	08		TRANSPORTE RODOVIARIO	1.000.000,00	1.884.300.000,00	1.885.300.000,00
16	08	512	TERMINAIS RODOVIARIOS		133.800.000,00	133.800.000,00
16	08	514	ESTRADAS VICINAIS	1.000.000,00	1.750.500.000,00	1.751.500.000,00
16	09		TRANSPORTE URBANO	5.775.000.000,00	1.870.000.000,00	7.645.000.000,00
16	09	217	TREINAM DE RECURSOS HUMANOS		500.000,00	500.000,00
16	09	573	CONT SEGUR TRAFEGO URBANO		809.500.000,00	809.500.000,00
16	09	575	VIAS URBANAS	5.775.000.000,00	1.060.000.000,00	6.835.000.000,00



CONAM - Companhia de Administração Municipal de Jundiaí
RUA MARQUÊS DE PARAGUÁ, 310 - 1º ANDAR - REDE PRÓPRIA - TEL.: 358-2848 - 358-2718 - CEP 08008 - SÃO PAULO

TOTAL GERAL

11.302.700.000,00

82.397.300.000,00

93.699.000.000,00

153

Proc 15718

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS

FUNÇÃO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01			LEGISLATIVA	2.300.000,000,00		2.300.000,000,00
01	01		PROCESSO LEGISLATIVO	2.300.000,000,00		2.300.000,000,00
01	01	001	AÇÃO LEGISLATIVA	2.300.000,000,00		2.300.000,000,00
03			ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	21.977.000,000,00		21.977.000,000,00
03	07		ADMINISTRAÇÃO	11.724.900,000,00		11.724.900,000,00
03	07	014	DEF. INTERESSE PUBL. PROC. JUDIC.	9.579.700,000,00		9.579.700,000,00
03	07	020	SUPERVISÃO COORDENACAO SUP.	587.400,000,00		587.400,000,00
03	07	021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.511.200,000,00		1.511.200,000,00
03	07	023	DIVULGAÇÃO OFICIAL	30.000,000,00		30.000,000,00
03	07	025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	15.000,000,00		15.000,000,00
03	07	043	ORGANIZ. MODERNIZAÇÃO ADMINISTR.	600,000,00		600,000,00
03	07	217	TREINAM. DE RECURSOS HUMANOS	1.000,000,00		1.000,000,00
03	08		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.252.100,000,00		10.252.100,000,00
03	08	030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	934.500,000,00		934.500,000,00
03	08	032	CONTROLE INTERNO	819.600,000,00		819.600,000,00
03	08	033	DÍVIDA INTERNA	8.501.000,000,00		8.501.000,000,00
03	08	217	TREINAM. DE RECURSOS HUMANOS	3.000,000,00		3.000,000,00
04			AGRICULTURA	190.000,000,00		190.000,000,00
04	16		ABASTECIMENTO	190.000,000,00		190.000,000,00
04	16	096	SIST. DISTRIB. DE PROD. AGRÍCOLAS	190.000,000,00		190.000,000,00



CONAM Comissão Nacional de Administração Municipal - 1984

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS

ANEXO 8

FUNÇÃO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
06			DEPESA NAC E SEGURANCA PUBLICA	1.250.264.000,00		1.250.264.000,00
06	26		DEPESA TERRESTRE	115.500.000,00		115.500.000,00
06	26	164	OPERACOES TERRESTRES	115.500.000,00		115.500.000,00
06	30		SEGURANCA PUBLICA	1.134.764.000,00		1.134.764.000,00
06	30	174	POLICIAMENTO CIVIL	1.073.764.000,00		1.073.764.000,00
06	30	175	DEPESA CONTRA SINISTROS	61.000.000,00		61.000.000,00
08			EDUCACAO E CULTURA	5.998.500.000,00	1.202.000.000,00	7.200.500.000,00
08	07		ADMINISTRACAO	369.000.000,00		369.000.000,00
08	07	021	ADMINISTRACAO GERAL	366.500.000,00		366.500.000,00
08	07	217	TREINAM DE RECURSOS HUMANOS	2.500.000,00		2.500.000,00
08	42		ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	4.102.300.000,00	1.202.000.000,00	5.304.300.000,00
08	42	188	ENSINO REGULAR	2.046.150.000,00		2.046.150.000,00
08	42	190	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	196.000.000,00	1.202.000.000,00	1.398.000.000,00
08	42	213	CURSOS DE SUPLENCIA	32.000.000,00		32.000.000,00
08	42	427	ALIMENTACAO E NUTRICAO	1.625.150.000,00		1.625.150.000,00
08	44		ENSINO SUPERIOR	110.000.000,00		110.000.000,00
08	44	205	ENSINO DE GRADUACAO	110.000.000,00		110.000.000,00
08	46		EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	594.000.000,00		594.000.000,00
08	46	224	DESPORTO AMADOR	500.500.000,00		500.500.000,00



CONAM comissão em administração municipal s/c ltda.

RUA MARQUES DE PARANAQUA, 348 - 7.º ANDAR - SEDE PRÓPRIA - TEL: 304-7844 - 304-7845 - 304-7716 - CEP 01203 - SÃO PAULO

Nº. 165
Data 15/11

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ADMINISTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS

FUNÇÃO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08	46	228	PÁRQUES RECREATIVOS DESPORTIVO	93.500.000,00		93.500.000,00
08	47		ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	56.000.000,00		56.000.000,00
08	47	235	BOLSAS DE ESTUDOS	54.000.000,00		54.000.000,00
08	47	237	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	2.000.000,00		2.000.000,00
08	48		CULTURA	767.200.000,00		767.200.000,00
08	48	021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	127.500.000,00		127.500.000,00
08	48	246	PATRIMÔNIO HIST. ARTIST. ARQUEOL.	45.000.000,00		45.000.000,00
08	48	247	DIFUSÃO CULTURAL	594.700.000,00		594.700.000,00
10			HABITAÇÃO E URBANISMO	111.134.000.000,00	2.778.000.000,00	113.912.000.000,00
10	37		HABITAÇÃO	208.000.000,00		208.000.000,00
10	37	316	HABITAÇÕES URBANAS	208.000.000,00		208.000.000,00
10	38		URBANISMO	3.088.800.000,00		3.088.800.000,00
10	38	021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.620.300.000,00		2.620.300.000,00
10	38	217	TREINAM. DE RECURSOS HUMANOS	6.500.000,00		6.500.000,00
10	38	323	PLANEJAMENTO URBANO	458.000.000,00		458.000.000,00
10	60		SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA	7.845.200.000,00	2.778.000.000,00	10.623.200.000,00
10	60	021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.017.700.000,00		2.017.700.000,00
10	60	323	LIMPEZA PÚBLICA	1.612.000.000,00	2.718.000.000,00	4.330.000.000,00
10	60	326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	949.000.000,00		949.000.000,00
10	60	327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.535.000.000,00	60.000.000,00	2.595.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS

ANEXO 8

FUNÇÃO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10	60	320	PÁRQUES E JARDINS	491.500,000,00		491.500,000,00
11			INDUSTRIA COERCIO E SERVICOS	191.000,000,00		191.000,000,00
12	63		TURISMO	191.000,000,00		191.000,000,00
13	65	363	PROMOCAO DO TURISMO	191.000,000,00		191.000,000,00
13			SAUDE E SANEAMENTO	4.237.536,000,00	13.000,000,00	4.300.536,000,00
13	75		SAUDE	6.237.536,000,00		6.237.536,000,00
13	75	021	ADMINISTRACAO GERAL	369.499,000,00		369.499,000,00
13	75	217	TREINAM DE RECURSOS HUMANOS	6.720,000,00		6.720,000,00
13	75	428	ASSIST MEDICA E SANITARIA	5.681.218,000,00		5.681.218,000,00
13	75	429	CONTROL DOENÇAS TRANSMISSIVEIS	105.699,000,00		105.699,000,00
13	75	430	VIGILANCIA SANITARIA	74.400,000,00		74.400,000,00
13	76		SANEAMENTO	1.165,000,000,00		1.165,000,000,00
13	76	031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	666,000,000,00		666,000,000,00
13	76	448	SANEAMENTO GERAL	499,000,000,00		499,000,000,00
13	77		PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	885,000,000,00	13.000,000,00	898,000,000,00
13	77	458	DEFESA CONTRA AS INUNDACOES	885,000,000,00	13.000,000,00	898,000,000,00
14			TRABALHO	10,000,000,00		10,000,000,00
14	80		RELACOES DO TRABALHO	10,000,000,00		10,000,000,00
14	80	479	FISCAL DAS RELACOES TRABALHO	10,000,000,00		10,000,000,00

107
Proc. 15712



conam comissão nacional de administração municipal sic 1146.

RUA MARQUÊS DE PARANAGUÁ, 248 - 1º ANDAR - SEDE PROPRIA - TEL.: 316 2881 - 220 2888 - 220 2719 - CEP 01303 - SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS

ANEXO 8

FUNÇÃO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15			ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	6.730.400,000,00	60.000,000,00	6.235.400,000,00
15	81		ASSISTÊNCIA	1.642.400,000,00		1.642.400,000,00
15	81	489	ASSISTÊNCIA AO MENOR	1.225.300,000,00		1.225.300,000,00
15	81	486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	417.100,000,00		417.100,000,00
15	82		PREVIDÊNCIA	6.196,000,000,00		6.196,000,000,00
15	82	494	PREVIO SOCIAL SERVIDOR PUBLICO	3.235,000,000,00		3.235,000,000,00
15	82	495	PREVIO SOC A INATIVOS PENSION	2.961,000,000,00		2.961,000,000,00
15	84		PROG DE FORM PATRIM SERV PUBL	920,000,000,00	80.000,000,00	1.000,000,000,00
15	84	494	PREVIO SOCIAL SERVIDOR PUBLICO	920,000,000,00	80.000,000,00	1.000,000,000,00
16			TRANSPORTE	9.310,300,000,00	220.000,000,00	9.530,300,000,00
16	88		TRANSPORTE RODOVIARIO	1.765,300,000,00	120.000,000,00	1.885,300,000,00
16	88	532	TERMINAIS RODOVIARIOS	133,800,000,00		133,800,000,00
16	88	534	ESTRADAS VICINAIS	1.631,500,000,00	120.000,000,00	1.751,500,000,00
16	91		TRANSPORTE URBANO	7.545,000,000,00	100.000,000,00	7.645,000,000,00
16	91	217	TREINAM DE RECURSOS HUMANOS	500,000,00		500,000,00
16	91	573	CONT SEGUR TRAFEGO URBANO	609,500,000,00		609,500,000,00
16	91	575	VIAS URBANAS	6.735,000,000,00	100.000,000,00	6.835,000,000,00

TOTAL GERAL	69.407,000,000,00	4.293,000,000,00	73.700,000,000,00
-------------	-------------------	------------------	-------------------

168
15111

ORGÃOS	FUNÇÕES	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	AGRICULTURA	COMUNICAÇÕES
00 - CÂMARA MUNICIPAL		2.300.000,000,00			
01 - GABINETE DO PREFEITO			617.400,000,00	140.000,000,00	
02 - COORDENADORIA DO PLANEJAMENTO			1.709.900,000,00		
03 - SEC NEGOC INTERNOS E JURIDICOS			1.750.000,000,00		
04 - SECRET DAS FINANÇAS MUNICIPAIS			15.000,000,00	50.000,000,00	
05 - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			292.000,000,00		
06 - SECRET DE SERVICOS PUBLICOS					
07 - SEC EDUC CULT ESP E TURISMO					
08 - SEC SAUDE NIG BEM ESTAR SOCIAL					
09 - SECRETARIA DE TRANSPORTES					
10 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			17.592.700,000,00		
TOTAL		2.300.000,000,00	21.977.000,000,00	190.000,000,00	

169
Proc 15711
W

ORÇADOS	FUNÇÕES	DEF. NACIONAL E SEG. PÚBLICA	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	EDUCACAO E CULTURA	ENERGIA E REC. MINERAIS
00 - CAMARA MUNICIPAL					
01 - GABINETE DO PREFEITO		1.187.800.000,00		479.000.000,00	
02 - COORDENADORIA DO PLANEJAMENTO					
03 - SEC. DE AC. INTER. E JURIDICOS					
04 - SECRET. DAS FINANÇAS MUNICIPAIS				335.700.000,00	
05 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				1.434.000.000,00	
06 - SECRET. DE SERVIÇOS PÚBLICOS				4.159.000.000,00	
07 - SEC. EDUC. CULT. ESP. E TURISMO					
08 - SEC. SAÚDE, HIGIENE E BEM-ESTAR SOCIAL		62.464.000,00			
09 - SECRETARIA DE TRANSPORTES					
10 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				589.800.000,00	
TOTAL		1.250.264.000,00		7.200.500.000,00	

170
15718
14

ORÇÃOS	FUNÇÕES	HABITACAO E URBANISMO	INDUSTRIA, COM. E SERVICOS	SAUDE E SANEAMENTO	TRABALHO
00 - CAMARA MUNICIPAL					
01 - GABINETE DO PREFEITO					
02 - COORDENADORIA DO PLANEJAMENTO		430.000.000,00			
03 - SEC NEGOC INTERNOS E JURIDICOS					
04 - SECRET DAS FINANÇAS MUNICIPAIS		1.947.300.000,00		3.898.000.000,00	
05 - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		11.330.700.000,00	191.000.000,00	299.000.000,00	
06 - SECRET DE SERVICOS PUBLICOS					
07 - SEC EDUC CULT ESP E TURISMO					
08 - SEC SAUDE HIG BEN ESTAR SOCIAL				2.587.336.000,00	
09 - SECRETARIA DE TRANSPORTES					
10 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		204.000.000,00		1.316.000.000,00	10.000.000,00
TOTAL		19.912.000.000,00	191.000.000,00	6.300.336.000,00	10.000.000,00

ORGÃOS	FUNÇÕES	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	TRANSPORTES	TOTAL
00 - CÂMARA MUNICIPAL				2.300.000.000,00
01 - GABINETE DO PREFEITO		265.800.000,00		2.690.000.000,00
02 - COORDENADORIA DO PLANEJAMENTO				430.000.000,00
03 - SEC NEGOC INTERNS E JURIDICOS		100.000,00		1.710.000.000,00
04 - SECRET DAS FINANÇAS MUNICIPAIS				1.750.000.000,00
05 - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		800.000.000,00	5.776.000.000,00	13.025.000.000,00
06 - SECRET DE SERVIÇOS PUBLICOS			2.810.300.000,00	16.166.200.000,00
07 - SEC EDUC CULT ESP E TURISMO				4.350.000.000,00
08 - SEC SAÚDE MIO BEN ESTAR SOCIAL		410.000.000,00		3.060.000.000,00
09 - SECRETARIA DE TRANSPORTES			943.800.000,00	943.800.000,00
10 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		7.362.500.000,00	1.316.000.000,00	27.075.000.000,00
TOTAL		8.838.400.000,00	9.530.300.000,00	73.700.000.000,00