

LEI Nº 4.943, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1996.

Fixa o orçamento público de 1997.

O Prefeito do Município de Jundiaí, Estado de São Paulo, de acordo com o que decretou a Câmara Municipal, na Sessão Ordinária do dia 03 de dezembro de 1996, promulga a seguinte lei:

Artigo 1º - O Orçamento-Programa do Município de Jundiaí para o exercício de 1997, discriminado pelos anexos desta lei, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 255.637.500,00 (Duzentos e cinquenta e cinco milhões, seiscentos e trinta e sete mil e quinhentos reais), incluídas as receitas próprias e despesas das autarquias e fundações instituídas pelo Município.

Artigo 2º - A receita será arrecadada em conformidade com a legislação em vigor e com as especificações constantes dos quadros anexos a esta lei, observada a seguinte classificação:

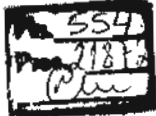
1. Administração Direta

R\$

RECEITAS CORRENTES

195.113.000,00

Receita Tributaria	39.880.000,00
Receita Patrimonial	2.186.000,00
Receita de Serviços	555.000,00
Transferencias Correntes	146.990.000,00
Outras Receitas Correntes	5.502.000,00



RECEITAS DE CAPITAL	1.461.000,00
Operações de crédito	574.000,00
Transferências Intergovernamentais	887.000,00
Total da Administração Direta	196.574.000,00

2. Autarquias e Fundações (Receitas Próprias)**2.1. Receitas Correntes**

RECEITAS CORRENTES	R\$
DAE - Departamento de Águas e Esgotos	37.320.000,00
Funbejun-Fdo.Benef.Serv.Publ.Jundiaí	13.864.500,00
Faculdade de Medicina de Jundiaí	4.013.000,00
Escola Sup.Educação Física de Jundiaí	1.266.000,00
Fundação Casa da Cultura de Jundiaí	40.000,00
Fumas-Fundação Munic.Ação Social	40.000,00
Total da Administração Indireta	56.543.500,00

2.2. Receitas de Capital

RECEITAS DE CAPITAL	R\$
DAE - Departamento de Águas e Esgotos	2.500.000,00
Fumas-Fundação Munic.Ação Social	20.000,00
Total da Administração Indireta	2.520.000,00
Total das Autarquias e Fundações	59.063.500,00
Total Geral da Receita	255.637.500,00

Artigo 3º - A Despesa será realizada na forma dos quadros anexos a esta lei e de acordo com o seguinte desdobramento:

1. Órgãos do Governo**1.1. Administração Direta****R\$**

CAMARÁ MUNICIPAL	4.880.000,00
GABINETE DO PREFEITO	2.527.850,00
SECRET. MUNIC. NEGÓCIOS JURÍDICOS	2.094.698,00
SECRET. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO	6.916.200,00
SECRET. MUNIC. FINANÇAS	3.582.000,00
COORD. MUNIC. PLANEJAMENTO	968.510,00
COORD. MUNIC. INDUSTRIA E COMERCIO	728.100,00
SECRET. MUNIC. OBRAS	5.093.800,00
SECRET. MUNIC. SERVIÇOS PÚBLICOS	25.607.240,00
SECRET. MUNIC. TRANSPORTES	3.887.540,00
SECRET. MUNIC. EDUCAÇÃO	33.048.900,00
SECRET. MUNIC. SAÚDE	57.984.900,00
SECRET. MUNIC. INTEGRACAO SOCIAL	2.940.500,00
COORD. MUNIC. CULTURA E TURISMO	2.227.950,00
COORD. MUNIC. ESPORTES E RECREAÇÃO	3.070.900,00
COORD. MUNIC. ABAST. E AGRICULTURA	485.650,00
GUARDA MUNICIPAL	5.706.760,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	34.822.502,00

Total da Administração direta**196.574.000,00****1.2. Autarquias e Fundações (Recursos Próprios)****R\$**

DAE - Departamento de Águas e Esgotos	39.820.000,00
Funbejun-Fdo.Benef.Serv.Publ.Jundiaí	13.864.500,00
Faculdade de Medicina de Jundiaí	4.013.000,00
Escola Sup.Educação Física de Jundiaí	1.266.000,00
Fundação Casa da Cultura de Jundiaí	40.000,00
Fumas-Fundação Munic.Ação Social	60.000,00

Total da Administração Indireta**59.063.500,00****Total Geral da Despesa****255.637.500,00**

2. Funções de Governo**2.1. Administração Direta****R\$**

LEGISLATIVA	4.880.000,00
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	31.794.750,00
AGRICULTURA	485.650,00
DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	4.072.710,00
EDUCAÇÃO E CULTURA	43.661.500,00
HABITAÇÃO E URBANISMO	29.581.610,00
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	728.100,00
SAÚDE E SANEAMENTO	58.851.900,00
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	15.042.300,00
TRANSPORTE	7.475.480,00

TOTAL	196.574.000,00
--------------	-----------------------

2.2. Autarquias e Fundações (Recursos Próprios)**R\$**

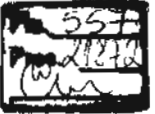
EDUCAÇÃO E CULTURA	5.319.000,00
HABITAÇÃO E URBANISMO	60.000,00
SAÚDE E SANEAMENTO	39.820.000,00
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	13.864.500,00

TOTAL	59.063.500,00
--------------	----------------------

TOTAL GERAL	255.637.500,00
--------------------	-----------------------

Artigo 4º - Fica o Chefe do Executivo autorizado, nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 4320, de 17 de março de 1964, a abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 10% (Dez por cento) do total da despesa fixado no artigo 1º.

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



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

I- Pessoal e respectivos encargos, inclusive PASEP;

II-Serviço da Dívida Pública bancária e acordos junto ao INSS;

III-Pagamento de requisitórios judiciais;

IV-Dispêndios correspondentes a receitas vinculadas a convênios autorizados por lei e a fundos legalmente instituídos, até o limite efetivamente arrecadado nas respectivas rubricas;

V-Operações de crédito autorizadas.

Artigo 5º - Poderá o Executivo criar, se necessário, elementos de despesa dentro de cada projeto ou atividade, com o objetivo de corrigir as omissões detectadas no decorrer da execução do orçamento.

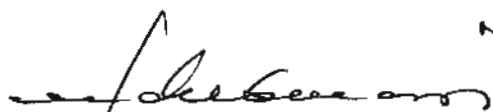
Parágrafo único - Para a criação dos elementos citados no "caput" serão utilizados, por anulação, os recursos aprovados na presente lei.

Artigo 6º - Fica o Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita até o limite estabelecido em Resolução do Senado Federal.

Artigo 7º - O orçamento de investimentos da Companhia de Informática de Jundiá - CIJun, para 1997 fica estabelecido em R\$ 105.000,00.

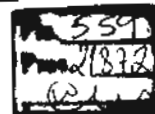
Artigo 8º - As subvenções destinadas a entidades culturais, esportivas e assistenciais serão pagas em 12(doze) parcelas iguais mensais.

Artigo 9º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.


ANDRÉ BENASSI
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos da Prefeitura do Município de Jundiaí, aos dezanove dias do mês de dezembro de mil novecentos e noventa e seis.


MARIA APARECIDA RODRIGUES MAZZOLA
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos



ANEXOS



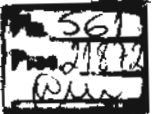
SUMARIO DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNCOES

RECEITA POR FONTES

DESPESA POR FUNCOES

RECEITAS CORRENTES	195.113.000,00	LEGISLATIVA	4.880.000,00
RECEITAS TRIBUTARIA	39.880.000,00	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	31.794.750,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.186.000,00	AGRICULTURA	485.650,00
RECEITA DE SERVICOS	555.000,00	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	4.072.710,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	146.990.000,00	EDUCACAO E CULTURA	43.661.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.502.000,00	HABITACAO E URBANISMO	29.581.610,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.461.000,00	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	728.100,00
OPERACOES DE CREDITO	574.000,00	SAUDE E SANEAMENTO	58.851.900,00
RANSFERENCIAS DE CAPITAL	887.000,00	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	15.042.300,00
		TRANSPORTE	7.475.480,00

TOTAL	196.574.000,00	TOTAL	196.574.000,00
-------	----------------	-------	----------------



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITAS E DESPESAS CORRENTES

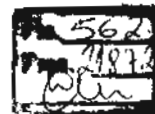
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITAS TRIBUTARIA	39.880.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO	143.556.388,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.186.000,00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	34.882.752,00
RECEITA DE SERVICOS	555.000,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	146.990.000,00	SUPERAVIT ORÇAMENTO CORRENTE	16.673.860,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.502.000,00		
TOTAL	195.113.000,00	TOTAL	195.113.000,00

RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL

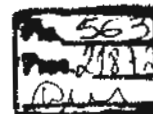
SUPERAVIT ORÇAMENTO CORRENTE	16.673.860,00		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
OPERACOES DE CREDITO	574.000,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	887.000,00	INVESTIMENTOS	14.669.860,00
		INVERSOES FINANCEIRAS	10.000,00
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.455.000,00
TOTAL	18.134.860,00	TOTAL	18.134.860,00

RESUMO

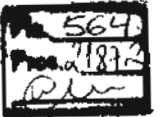
RECEITAS CORRENTES	195.113.000,00	DESPESAS CORRENTES	178.439.140,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.461.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	18.134.860,00
TOTAL	196.574.000,00	TOTAL	196.574.000,00



CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			195.113.000,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		39.880.000,00	
1110.00.00	IMPOSTOS	33.300.000,00		
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E RENDA	16.800.000,00		
1112.02.00	IMP. S/ PROPR. PREDIAL E TERR. URBANA	15.000.000,00		
1112.08.00	IMP. S/ TRANSM.INTER VIVOS DE BENS IMOV.	1.800.000,00		
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	16.500.000,00		
1113.05.00	IMPOSTO S/ SERVICO QUALQUER NATUREZA	16.500.000,00		
1120.00.00	TAXAS	5.180.000,00		
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	448.000,00		
1121.00.01	LOCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO	28.000,00		
1121.00.02	FUNC. EM HORARIO NORMAL E ESPECIAL	150.000,00		
1121.00.03	COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	20.000,00		
1121.00.04	EXECUCAO OBRAS PARTICULARES	160.000,00		
1121.00.05	PUBLICIDADE	90.000,00		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	4.732.000,00		
1122.00.01	EXPEDIENTE	200.000,00		
1122.00.02	APREENSAO E DEPOSITO	7.000,00		
1122.00.05	REMOCAO DE LIXO	4.500.000,00		
1122.00.07	EXPEDIENTE DA SAUDE	25.000,00		
1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.400.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.186.000,00	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	60.000,00		
1311.00.00	ALUGUEIS	60.000,00		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.126.000,00		
1320.00.02	RECEITAS SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	2.124.000,00		
1320.00.03	DIVIDENDOS	2.000,00		
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS		555.000,00	
1600.00.01	IMPrensa OFICIAL DO MUNICIPIO	5.000,00		
1600.00.02	SERVICO FUNERARIO DO MUNICIPIO	550.000,00		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		146.990.000,00	



CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	145.089.000,00		
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	47.938.800,00		
1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	11.938.800,00		
1721.01.02	FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	8.300.000,00		
1721.01.04	TRANSF.IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.600.000,00		
1721.01.05	IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL	20.000,00		
1721.01.31	COTA PARTE DO VR. DO PETROLEO BRUTO	7.000,00		
1721.01.33	COMPENSACAO FINANC. EXPLORACAO MINERAL	11.800,00		
1721.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	36.000.000,00		
1721.09.01	MIN.SAUDE - FDO. MUN. SAUDE - MS/SAS	36.000.000,00		
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	97.150.200,00		
1722.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	96.050.200,00		
1722.01.01	IMPOSTO CIRC. MERC. E PREST. SERVICOS	84.200.000,00		
1722.01.02	IMPOSTO S/ PROP. VEICULOS AUTOMOTORES	11.850.000,00		
1722.01.03	REPASSE MULTA - PROCON	200,00		
1722.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.100.000,00		
1722.09.02	COTA PARTE DO IPI - EST. EXPORTADORES	1.100.000,00		
1750.00.00	TRANSFERENCIA DE PESSOAS	1.000,00		
1750.00.01	DOACOES AO FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	1.000,00		
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.900.000,00		
1760.00.02	SECR. ESTADUAL EDUCACAO MERENDA ESCOLAR	600.000,00		
1760.00.05	FAE - ALIMENTACAO ESCOLAR	1.300.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.502.000,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	466.000,00		
1910.00.01	IMP.S/ PROPR. PREDIAL E TERR. URBANA	100.000,00		
1910.00.02	IMPOSTO S/ SERVICO QUALQUER NATUREZA	250.000,00		
1910.00.03	IMP.S/TRANS. INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS	6.000,00		
1910.00.05	OUTROS TRIBUTOS	110.000,00		
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300.000,00		
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	3.805.000,00		
1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.804.000,00		
1931.00.01	IMP. S/ PROPR. PREDIAL E TERR. URBANA	2.800.000,00		
1931.00.02	IMP. S/ SERVICO QUALQUER NATUREZA	1.000.000,00		
1931.00.03	IMP. S/ TRANSM.INTER VIVOS DE BENS IMOV.	2.000,00		



CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1931.00.04	IMP. S/ VENDAS VAREJO COMB. LIQ. E GAS.	1.000,00		
1931.00.05	DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00		
1932.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.000,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	931.000,00		
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	931.000,00		
1990.99.01	ESTACAO RODOVIARIA	500.000,00		
1990.99.02	RENDAS DO CEMITERIO	70.000,00		
1990.99.03	POSTO DA FAE	10.000,00		
1990.99.04	ZONA AZUL	250.000,00		
1990.99.06	RECEITAS EVENTUAIS	100.000,00		
1990.99.07	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	1.000,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.461.000,00
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO		574.000,00	
2110.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	574.000,00		
2110.00.01	CEF - PRO MORADIA I - VL MARINGA	390.000,00		
2110.00.02	CEF - PRO MORADIAII - VL ESPERANCA	184.000,00		
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		887.000,00	
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	887.000,00		
2421.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	887.000,00		
2421.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	887.000,00		
2421.09.01	CEF - HABITAR BRASIL - FV. FEPASA	887.000,00		
***	RECEITA TOTAL	***	196.574.000,00	196.574.000,00

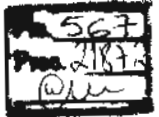


QUADRO DE LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Código	Especificação	Legislação
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	
1110.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.00	Impostos sobre o patrimônio e a renda	
1112.02.00	Imp. sobre Propr. Predial e Territorial Urbana	CF art. 156, I - LF 5172/66, art. 32 - LCM 14/90, art. 5º
1112.08.00	Imp. sobre Trasm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis	CF art. 156, II - LCM 14/90, art. 79
1113.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	
1113.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	CF art. 156, III - DLF 406/68, art. 8º - LCM 14/90, art. 39
1120.00.00	TAXAS	
1121.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	CF art. 145, II - LCM 14/90, art. 114
1121.00.01	Localização de estabelecimento	CF art. 145, II - LCM 14/90, art. 124
1121.00.02	Func. em horário normal e especial	CF art. 145, II - LCM 14/90, art. 127
1121.00.03	Comércio eventual ou ambulante	CF art. 145, II - LCM 14/90, art. 131
1121.00.04	Execução de obras particulares	CF art. 145, II - LCM 14/90, art. 137
1121.00.05	Publicidade	CF art. 145, II - LCM 14/90, art. 141
1122.00.00	Taxas pela prestação de serviços	LCM 14/90, art. 4º
1122.00.01	Expediente	LCM 14/90, art. 4º
1122.00.02	Apreensão e depósito	LCM 14/90, art. 4º
1122.00.05	Remoção de lixo	LCM 170 de 20/11/95, art. 1º, par. I
1122.00.07	Expediente da Saúde	LCM 14/90, art. 4º
1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	CF art. 145, II - LCM 14/90, art. 151
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
1311.00.00	Aluguéis	LF 4320/64, art. 9º
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
1320.00.02	Receitas sobre operações financeiras	LF 4320/64, art. 9º
1320.00.03	Dividendos	LF 4320/64, art. 9º
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1600.00.01	Imprensa Oficial do Município	LM 2.292/78
1600.00.02	Serviço Funerário do Município	LM 423/55
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
1721.00.00	Transferências da União	
1721.01.00	Participação na receita da União	
1721.01.02	Fundo de Participação dos Municípios	CF art. 159, I, b
1721.01.04	Transferências Imposto de Renda retido na Fonte	CF art. 158, I
1721.01.05	Imposto s/ Propr. Territorial Rural	CF art. 158, II
1721.01.31	Cota-Parte do Vr. do Petróleo Bruto	CF art. 20, par. 1º
1721.01.33	Compensação Financ. Exploração Mineral	CF art. 20, par. 1º
1721.09.00	Outras Transferências da União	
1721.09.01	Ministério da Saúde - Fundo Municipal da Saúde	Portaria MS/SAS 214/94
1722.00.00	Transferências dos Estados	
1722.01.00	Participação na receita dos Estados	
1722.01.01	Imp. Circulação de Mercadorias e Prest. Serviços	CF art. 158, IV
1722.01.02	Imposto sobre Propriedade de Veíc. Automotores	CF art. 158, III
1722.01.03	Repasse Multa - Procon	LM 4040/92, art. 1º



Código	Especificação	Legislação
1722.09.00	Outras transferências dos Estados	
1722.09.02	Cota-Parte do L.P.I - Estados Exportadores	CF art. 159, II, par. 3º
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
1760.00.02	Secretaria de Est. da Educação (Merenda Escolar)	LM 2.650/83
1760.00.05	Ministério Educação/Convênio FAE (Alim. Escolar)	Portaria MEC
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
1910.00.01	Do Imposto Predial e Territorial Urbano	LCM 14/90, art. 35, II e III
1910.00.02	Do Imposto s/ Serv. Qualquer Natureza	LCM 14/90, art. 74, II e III
1910.00.03	Do Imposto s/ Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis	LCM 14/90, art. 93, II e III
1910.00.05	De Outros Tributos	LCM 14/90, art. 123, par. 2º, II e III; art. 163, II e III
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	
1931.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	
1931.00.01	Do Imposto Predial e Territorial Urbano	CF art. 156, I - LF 5172/66, art. 32 e 201
1931.00.02	Do Imposto s/ Serv. Qualquer Natureza	CF art. 156, III - LF 5172/66, art. 201
1931.00.03	Do Imposto s/ Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis	CF art. 156, II - LF 5172/66, art. 201
1931.00.04	Do Imposto s/ Vendas Varejo de Comb. Lítq. e Gas.	CF art. 156, III
1931.00.05	De Outros Tributos	CF art. 145, II e III - LF 5172/66, art. 201
1932.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	LCM 14/90, art. 178
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	
1990.99.00	Outras Receitas	
1990.99.01	Estação Rodoviária	Dec. 2.661/73
1990.99.02	Rendas de Cemitério	LCM 14/90, art. 4º
1990.99.03	Posto da FAE	LCM 14/90, art. 4º
1990.99.04	Zona Azul	LCM 14/90, art. 4º
1990.99.06	Receitas eventuais	LF 4320/64, art. 9º
1990.99.07	Fundo Social de Solidariedade	LM 2.635/83
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
2110.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	
2110.00.01	CEF - Pró Moradia I - Vl. Maringá	LM 4.696 de 14/12/95
2110.00.02	CEF - Pró Moradia II - Vl. Esperança	LM 4.696 de 14/12/95
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
2421.09.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
2421.09.01	CEF - Habitar Brasil - FV. FEPASA	LCM 14/90



EVOLUÇÃO DA RECEITA DA PREFEITURA

Código	Descrição	RECEITA REALIZADA			Receita Prevista 1996(R\$)	Receita Estimada 1997(R\$)
		1993 Cr\$/1.000,00	1994(R\$)	1995(R\$)		
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	5.539.273,97	50.266.452,73	137.792.396,08	171.981.260,00	195.113.000,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	763.913,02	9.519.738,07	24.869.505,67	30.701.200,00	39.880.000,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	998.554,23	1.306.417,07	1.860.956,44	9.439.560,00	2.186.000,00
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	24.463,32	224.221,95	382.448,95	500.000,00	555.000,00
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.640.674,21	36.321.685,77	106.695.541,52	125.317.500,00	146.990.000,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	111.669,19	2.894.389,87	3.983.943,50	6.023.000,00	5.502.000,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	294.526,53	1.073,18	6.896.125,10		1.461.000,00
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	224.903,02		6.884.268,57		574.000,00
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	417,15				
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	68.268,75		11.856,53		887.000,00
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.073,18			
TOTAL GERAL		5.833.800,50	50.267.525,91	144.688.521,18	171.981.260,00	196.574.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO MUNICÍPIO DISCRIMINADA A NÍVEL DE FUNÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		4.880.000,00	4.880.000,00
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	703.600,00	31.091.150,00	31.794.750,00
04	AGRICULTURA	25.300,00	460.350,00	485.650,00
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	10.000,00	4.062.710,00	4.072.710,00
08	EDUCACAO E CULTURA	2.477.400,00	41.184.100,00	43.661.500,00
10	HABITACAO E URBANISMO	268.000,00	29.313.610,00	29.581.610,00
11	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	501.000,00	227.100,00	728.100,00
13	SAUDE E SANEAMENTO	960.000,00	57.891.900,00	58.851.900,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		15.042.300,00	15.042.300,00
16	TRANSPORTE	1.635.000,00	5.840.480,00	7.475.480,00
	TOTAL	6.580.300,00	189.993.700,00	196.574.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO MUNICÍPIO DISCRIMINADA A NÍVEL DE FUNÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	CAPITAL	CORRENTES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	100.000,00	4.780.000,00	4.880.000,00
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	8.240.000,00	23.554.750,00	31.794.750,00
04	AGRICULTURA	25.200,00	460.450,00	485.650,00
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	120.160,00	3.952.550,00	4.072.710,00
08	EDUCAÇÃO E CULTURA	3.388.300,00	40.273.200,00	43.661.500,00
10	HABITAÇÃO E URBANISMO	2.308.600,00	27.273.010,00	29.581.610,00
11	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	504.000,00	224.100,00	728.100,00
13	SAÚDE E SANEAMENTO	1.405.000,00	57.446.900,00	58.851.900,00
15	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	24.000,00	15.018.300,00	15.042.300,00
16	TRANSPORTE	2.019.600,00	5.455.880,00	7.475.480,00
TOTAL		18.134.860,00	178.439.140,00	196.574.000,00



EVOLUCAO DA DESPESA DO MUNICIPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	REALIZADA 95 R\$	FIXADA 96 R\$	PREVISTA 97 R\$
3000	DESPESAS CORRENTES	114.717.042,18	131.544.270,00	178.439.140,00
3100	DESPESAS DE CUSTEIO	90.891.652,39	107.993.390,00	143.536.388,00
3110	PESSOAL	39.189.769,37	47.575.700,00	69.313.100,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	10.342.962,88	12.680.490,00	13.302.448,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	40.194.886,48	47.528.300,00	60.574.840,00
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	1.164.033,66	208.900,00	346.000,00
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.825.389,79	23.550.880,00	34.902.752,00
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.002.585,22	1.464.600,00	1.575.000,00
3230	TRANSFERENC. INSTITUICOES PRIVADAS	7.645.267,97	6.000.840,00	9.220.500,00
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	9.388.640,58	10.324.210,00	13.921.252,00
3260	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	4.614.830,25	4.750.000,00	8.355.000,00
3280	CONTR.FORM.PATRIM.SERV.PUBL-PASEP	1.173.826,13	1.009.230,00	1.829.000,00
3290	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	239,64	2.000,00	2.000,00
4000	DESPESAS DE CAPITAL	43.775.626,13	40.436.990,00	18.134.860,00
4100	INVESTIMENTOS	40.714.553,83	38.726.990,00	14.669.860,00
4110	OBRAS E INSTALACOES	30.314.797,58	26.253.230,00	6.631.000,00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.422.164,31	3.763.760,00	1.568.860,00
4190	DIVERSOS INVESTIMENTOS	8.977.591,94	8.710.000,00	6.470.000,00
4200	INVERSOES FINANCEIRAS		10.000,00	10.000,00
4290	DIVERSAS INVERSOES FINANCEIRAS		10.000,00	10.000,00
4300	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.061.072,30	1.700.000,00	3.455.000,00
4310	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	387.000,00	700.000,00	2.055.000,00
4350	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	2.674.072,30	1.000.000,00	1.400.000,00
TOTAL GERAL		158.492.668,31	171.981.260,00	196.574.000,00



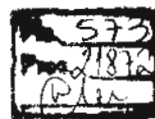
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		4.880.000,00	4.880.000,00
01 01	PROCESSO LEGISLATIVO		4.880.000,00	4.880.000,00
01 01 001	ACAO LEGISLATIVA		4.880.000,00	4.880.000,00
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	703.600,00	31.091.150,00	31.794.750,00
03 07	ADMINISTRACAO	569.000,00	17.785.750,00	18.354.750,00
03 07 014	DEF.INTERESSE PUBLICO PROC.JUDICIARIO		107.600,00	107.600,00
03 07 020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		2.305.050,00	2.305.050,00
03 07 021	ADMINISTRACAO GERAL		12.843.250,00	12.843.250,00
03 07 023	DIVULGACAO OFICIAL		111.600,00	111.600,00
03 07 024	PROCESSAMENTO DE DADOS		2.413.250,00	2.413.250,00
03 07 025	EDIFICACOES PUBLICAS	550.000,00		550.000,00
03 07 043	ORGAN. MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	19.000,00	5.000,00	24.000,00
03 08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	43.600,00	13.305.400,00	13.349.000,00
03 08 021	ADMINISTRACAO GERAL		1.018.150,00	1.018.150,00
03 08 030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		1.996.000,00	1.996.000,00
03 08 032	CONTROLE INTERNO		536.250,00	536.250,00
03 08 033	DIVIDA INTERNA		9.755.000,00	9.755.000,00
03 08 043	ORGAN. MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	43.600,00		43.600,00
03 09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	91.000,00		91.000,00
03 09 044	INFORMAC.GEOGRAFICAS E ESTATISTICAS	91.000,00		91.000,00
04	AGRICULTURA	25.300,00	460.350,00	485.650,00
04 16	ABASTECIMENTO	10.000,00	460.350,00	470.350,00
04 16 021	ADMINISTRACAO GERAL		201.150,00	201.150,00
04 16 096	SISTEMA DISTRIB. PRODUTOS AGRICOLAS	10.000,00	259.200,00	269.200,00
04 17	PRESERV. RECURSOS NATURAIS RENOVAV.	15.300,00		15.300,00
04 17 104	REFLORESTAMENTO	15.300,00		15.300,00
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	10.000,00	4.062.710,00	4.072.710,00
06 30	SEGURANCA PUBLICA	10.000,00	4.062.710,00	4.072.710,00
06 30 174	POLICIAMENTO CIVIL	10.000,00	3.670.010,00	3.680.010,00
06 30 177	POLICIAMENTO MILITAR		87.700,00	87.700,00
06 30 178	DEFESA CONTRA SINISTROS		305.000,00	305.000,00
08	EDUCACAO E CULTURA	2.477.400,00	41.184.100,00	43.661.500,00
08 41	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	500.000,00	2.025.700,00	2.525.700,00
08 41 185	CRECHE	500.000,00	1.759.100,00	2.259.100,00
08 41 217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		266.600,00	266.600,00



PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08 42	ENSINO FUNDAMENTAL	1.800.000,00	30.744.250,00	32.544.250,00
08 42 021	ADMINISTRACAO GERAL		2.075.200,00	2.075.200,00
08 42 187	ERRADICACAO DO ANALFABETISMO		33.800,00	33.800,00
08 42 188	ENSINO REGULAR	1.800.000,00	20.082.850,00	21.882.850,00
08 42 427	ALIMENTACAO E NUTRICAO		8.548.400,00	8.548.400,00
08 42 428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		4.000,00	4.000,00
08 44	ENSINO SUPERIOR		600.000,00	600.000,00
08 44 205	ENSINO DE GRADUACAO		600.000,00	600.000,00
08 45	ENSINO SUPLETIVO	20.000,00	1.479.100,00	1.499.100,00
08 45 213	CURSOS DE SUPLENCIA	10.000,00	994.700,00	1.004.700,00
08 45 216	CURSOS DE APRENDIZAGEM		14.700,00	14.700,00
08 45 217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	469.700,00	479.700,00
08 46	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	50.000,00	2.940.900,00	2.990.900,00
08 46 021	ADMINISTRACAO GERAL		1.019.600,00	1.019.600,00
08 46 224	DESPORTO AMADOR		216.000,00	216.000,00
08 46 228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	50.000,00	1.705.300,00	1.755.300,00
08 47	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		1.347.250,00	1.347.250,00
08 47 235	BOLSAS DE ESTUDOS		80.000,00	80.000,00
08 47 237	MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO		355.450,00	355.450,00
08 47 239	TRANSPORTE ESCOLAR		911.800,00	911.800,00
08 48	CULTURA	97.400,00	1.846.900,00	1.944.300,00
08 48 021	ADMINISTRACAO GERAL	1.400,00	1.047.400,00	1.048.800,00
08 48 246	PATRIM. HIST. ARTIST. ARQUEOLOGICO		309.050,00	309.050,00
08 48 247	DIFUSAO CULTURAL	96.000,00	490.450,00	586.450,00
08 49	EDUCACAO ESPECIAL	10.000,00	200.000,00	210.000,00
08 49 252	EDUCACAO COMPENSATORIA	10.000,00	200.000,00	210.000,00
10	HABITACAO E URBANISMO	268.000,00	29.313.610,00	29.581.610,00
10 57	HABITACAO	10.000,00	3.025.960,00	3.035.960,00
10 57 316	HABITACOES URBANAS	10.000,00	3.025.960,00	3.035.960,00
10 58	URBANISMO	108.000,00	10.226.650,00	10.334.650,00
10 58 021	ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00	10.205.050,00	10.255.050,00
10 58 323	PLANEJAMENTO URBANO	58.000,00	21.600,00	79.600,00
10 60	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	150.000,00	16.061.000,00	16.211.000,00
10 60 325	LIMPEZA PUBLICA		10.047.500,00	10.047.500,00
10 60 326	SERVICOS FUNERARIOS		1.613.500,00	1.613.500,00
10 60 327	ILUMINACAO PUBLICA	100.000,00	4.290.000,00	4.390.000,00



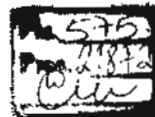
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10 60 328	PARQUES E JARDINS	50.000,00	110.000,00	160.000,00
11	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	501.000,00	227.100,00	728.100,00
11 07	ADMINISTRACAO		20.000,00	20.000,00
11 07 183	PROGRAMACAO ESPECIAL		20.000,00	20.000,00
11 09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		207.100,00	207.100,00
11 09 021	ADMINISTRACAO GERAL		207.100,00	207.100,00
11 10	CIENCIA E TECNOLOGIA	501.000,00		501.000,00
11 10 056	DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL	501.000,00		501.000,00
13	SAUDE E SANEAMENTO	960.000,00	57.891.900,00	58.851.900,00
13 75	SAUDE	100.000,00	57.881.900,00	57.981.900,00
13 75 021	ADMINISTRACAO GERAL		1.339.400,00	1.339.400,00
13 75 428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	100.000,00	56.130.150,00	56.230.150,00
13 75 429	CONTR.ERRAD.DE DOENCAS TRANSMISSIV.		385.350,00	385.350,00
13 75 430	FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA		27.000,00	27.000,00
13 76	SANEAMENTO	860.000,00	10.000,00	870.000,00
13 76 031	ASSISTENCIA FINANCEIRA		10.000,00	10.000,00
13 76 448	SANEAMENTO GERAL	860.000,00		860.000,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		15.042.300,00	15.042.300,00
15 81	ASSISTENCIA		3.197.648,00	3.197.648,00
15 81 021	ADMINISTRACAO GERAL		659.800,00	659.800,00
15 81 483	ASSISTENCIA AO MENOR		199.000,00	199.000,00
15 81 486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		1.971.648,00	1.971.648,00
15 81 487	ASSISTENCIA COMUNITARIA		367.200,00	367.200,00
15 82	PREVIDENCIA		10.518.652,00	10.518.652,00
15 82 021	ADMINISTRACAO GERAL		421.000,00	421.000,00
15 82 495	PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSION.		10.097.652,00	10.097.652,00
15 84	PROG.FORMACAO PASEP		1.326.000,00	1.326.000,00
15 84 021	ADMINISTRACAO GERAL		1.326.000,00	1.326.000,00
16	TRANSPORTE	1.635.000,00	5.840.480,00	7.475.480,00
16 88	TRANSPORTE RODOVIARIO	750.000,00	193.300,00	943.300,00
16 88 531	RODOVIAS	350.000,00		350.000,00
16 88 532	TERMINAIS RODOVIARIOS		173.300,00	173.300,00
16 88 534	ESTRADAS VICINAIS	400.000,00	20.000,00	420.000,00
16 91	TRANSPORTE URBANO	885.000,00	5.647.180,00	6.532.180,00
16 91 021	ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00	926.450,00	976.450,00



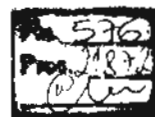
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16 91 571	SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO	85.000,00	931.290,00	1.016.290,00
16 91 573	CONTR.SEGURANCA DE TRAFEGO URBANO		1.721.500,00	1.721.500,00
16 91 575	VIAS URBANAS	750.000,00	2.067.940,00	2.817.940,00
	TOTAL	6.580.300,00	189.993.700,00	196.574.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS. VINCULADOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIOS	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	4.880.000,00		4.880.000,00
01 01	PROCESSO LEGISLATIVO	4.880.000,00		4.880.000,00
01 01 001	ACAO LEGISLATIVA	4.880.000,00		4.880.000,00
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	31.794.750,00		31.794.750,00
03 07	ADMINISTRACAO	18.354.750,00		18.354.750,00
03 07 014	DEF.INTERESSE PUBLICO PROC.JUDICIARIO	107.600,00		107.600,00
03 07 020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	2.305.050,00		2.305.050,00
03 07 021	ADMINISTRACAO GERAL	12.843.250,00		12.843.250,00
03 07 023	DIVULGACAO OFICIAL	111.600,00		111.600,00
03 07 024	PROCESSAMENTO DE DADOS	2.413.250,00		2.413.250,00
03 07 025	EDIFICACOES PUBLICAS	550.000,00		550.000,00
03 07 043	ORGAN. MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	24.000,00		24.000,00
03 08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	13.349.000,00		13.349.000,00
03 08 021	ADMINISTRACAO GERAL	1.018.150,00		1.018.150,00
03 08 030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	1.996.000,00		1.996.000,00
03 08 032	CONTROLE INTERNO	536.250,00		536.250,00
03 08 033	DIVIDA INTERNA	9.755.000,00		9.755.000,00
03 08 043	ORGAN. MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	43.600,00		43.600,00
03 09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	91.000,00		91.000,00
03 09 044	INFORMAC.GEOGRAFICAS E ESTATISTICAS	91.000,00		91.000,00
04	AGRICULTURA	485.650,00		485.650,00
04 16	ABASTECIMENTO	470.350,00		470.350,00
04 16 021	ADMINISTRACAO GERAL	201.150,00		201.150,00
04 16 096	SISTEMA DISTRIB. PRODUTOS AGRICOLAS	269.200,00		269.200,00
04 17	PRESERV. RECURSOS NATURAIS RENOVAV.	15.300,00		15.300,00
04 17 104	REFLORESTAMENTO	15.300,00		15.300,00
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	4.072.710,00		4.072.710,00
06 30	SEGURANCA PUBLICA	4.072.710,00		4.072.710,00
06 30 174	POLICIAMENTO CIVIL	3.680.010,00		3.680.010,00
06 30 177	POLICIAMENTO MILITAR	87.700,00		87.700,00
06 30 178	DEFESA CONTRA SINISTROS	305.000,00		305.000,00
08	EDUCACAO E CULTURA	41.761.500,00	1.900.000,00	43.661.500,00
08 41	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	2.525.700,00		2.525.700,00
08 41 185	CRECHE	2.259.100,00		2.259.100,00
08 41 217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	266.600,00		266.600,00



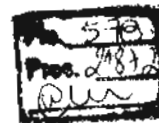
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS. VINCULADOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIOS	VINCULADO	TOTAL
08 42	ENSINO FUNDAMENTAL	30.644.250,00	1.900.000,00	32.544.250,00
08 42 021	ADMINISTRACAO GERAL	2.075.200,00		2.075.200,00
08 42 187	ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	33.800,00		33.800,00
08 42 188	ENSINO REGULAR	21.882.850,00		21.882.850,00
08 42 427	ALIMENTACAO E NUTRICAO	6.648.400,00	1.900.000,00	8.548.400,00
08 42 428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	4.000,00		4.000,00
08 44	ENSINO SUPERIOR	600.000,00		600.000,00
08 44 205	ENSINO DE GRADUACAO	600.000,00		600.000,00
08 45	ENSINO SUPLETIVO	1.499.100,00		1.499.100,00
08 45 213	CURSOS DE SUPLENCIA	1.004.700,00		1.004.700,00
08 45 216	CURSOS DE APRENDIZAGEM	14.700,00		14.700,00
08 45 217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	479.700,00		479.700,00
08 46	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	2.990.900,00		2.990.900,00
08 46 021	ADMINISTRACAO GERAL	1.019.600,00		1.019.600,00
08 46 224	DESPORTO AMADOR	216.000,00		216.000,00
08 46 228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	1.755.300,00		1.755.300,00
08 47	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	1.347.250,00		1.347.250,00
08 47 235	BOLSAS DE ESTUDOS	80.000,00		80.000,00
08 47 237	MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO	355.450,00		355.450,00
08 47 239	TRANSPORTE ESCOLAR	911.800,00		911.800,00
08 48	CULTURA	1.944.300,00		1.944.300,00
08 48 021	ADMINISTRACAO GERAL	1.048.800,00		1.048.800,00
08 48 246	PATRIM. HIST. ARTIST. ARQUEOLOGICO	309.050,00		309.050,00
08 48 247	DIFUSAO CULTURAL	586.450,00		586.450,00
08 49	EDUCACAO ESPECIAL	210.000,00		210.000,00
08 49 252	EDUCACAO COMPENSATORIA	210.000,00		210.000,00
10	HABITACAO E URBANISMO	28.120.610,00	1.461.000,00	29.581.610,00
10 57	HABITACAO	1.574.960,00	1.461.000,00	3.035.960,00
10 57 316	HABITACOES URBANAS	1.574.960,00	1.461.000,00	3.035.960,00
10 58	URBANISMO	10.334.650,00		10.334.650,00
10 58 021	ADMINISTRACAO GERAL	10.255.050,00		10.255.050,00
10 58 323	PLANEJAMENTO URBANO	79.600,00		79.600,00
10 60	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	16.211.000,00		16.211.000,00
10 60 325	LIMPEZA PUBLICA	10.047.500,00		10.047.500,00
10 60 326	SERVICOS FUNERARIOS	1.613.500,00		1.613.500,00
10 60 327	ILUMINACAO PUBLICA	4.390.000,00		4.390.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS. VINCULADOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIOS	VINCULADO	TOTAL
10 60 328	PARQUES E JARDINS	160.000,00		160.000,00
11	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	728.100,00		728.100,00
11 07	ADMINISTRACAO	20.000,00		20.000,00
11 07 183	PROGRAMACAO ESPECIAL	20.000,00		20.000,00
11 09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	207.100,00		207.100,00
11 09 021	ADMINISTRACAO GERAL	207.100,00		207.100,00
11 10	CIENCIA E TECNOLOGIA	501.000,00		501.000,00
11 10 056	DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL	501.000,00		501.000,00
13	SAUDE E SANEAMENTO	22.851.900,00	36.000.000,00	58.851.900,00
13 75	SAUDE	21.981.900,00	36.000.000,00	57.981.900,00
13 75 021	ADMINISTRACAO GERAL	1.339.400,00		1.339.400,00
13 75 428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	20.230.150,00	36.000.000,00	56.230.150,00
13 75 429	CONTR.ERRAD.DE DOENCAS TRANSMISSIV.	385.350,00		385.350,00
13 75 430	FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA	27.000,00		27.000,00
13 76	SANEAMENTO	870.000,00		870.000,00
13 76 031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	10.000,00		10.000,00
13 76 448	SANEAMENTO GERAL	860.000,00		860.000,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	15.040.300,00	2.000,00	15.042.300,00
15 81	ASSISTENCIA	3.195.648,00	2.000,00	3.197.648,00
15 81 021	ADMINISTRACAO GERAL	659.800,00		659.800,00
15 81 483	ASSISTENCIA AO MENOR	199.000,00		199.000,00
15 81 486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.969.648,00	2.000,00	1.971.648,00
15 81 487	ASSISTENCIA COMUNITARIA	367.200,00		367.200,00
15 82	PREVIDENCIA	10.518.652,00		10.518.652,00
15 82 021	ADMINISTRACAO GERAL	421.000,00		421.000,00
15 82 495	PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSION.	10.097.652,00		10.097.652,00
15 84	PROG.FORMACAO PASEP	1.326.000,00		1.326.000,00
15 84 021	ADMINISTRACAO GERAL	1.326.000,00		1.326.000,00
16	TRANSPORTE	7.475.480,00		7.475.480,00
16 88	TRANSPORTE RODOVIARIO	943.300,00		943.300,00
16 88 531	RODOVIAS	350.000,00		350.000,00
16 88 532	TERMINAIS RODOVIARIOS	173.300,00		173.300,00
16 88 534	ESTRADAS VICINAIS	420.000,00		420.000,00
16 91	TRANSPORTE URBANO	6.532.180,00		6.532.180,00
16 91 021	ADMINISTRACAO GERAL	976.450,00		976.450,00



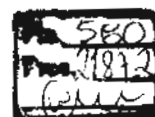
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS. VINCULADOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIOS	VINCULADO	TOTAL
16 91 571	SERVICOS DE TRANSPORTE URBANO	1.016.290,00		1.016.290,00
16 91 573	CONTR.SEGURANCA DE TRAFEGO URBANO	1.721.500,00		1.721.500,00
16 91 575	VIAS URBANAS	2.817.940,00		2.817.940,00
	TOTAL	157.211.000,00	39.363.000,00	196.574.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

ORGÃO	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	AGRICULTURA	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA
01 CAMARA MUNICIPAL	4.880.000,00			
02 GABINETE DO PREFEITO		2.416.650,00		
03 SECRET. MUNIC. NEGOCIOS JURIDICOS		1.948.750,00		
04 SECRET. MUNIC. ADMINISTRACAO		6.914.200,00		
05 SECRET. MUNIC. FINANÇAS		3.582.000,00		
06 COORD. MUNIC. PLANEJAMENTO		102.000,00		
07 COORD. MUNIC. INDUSTRIA E COMERCIO				
08 SECRET. MUNIC. OBRAS		558.000,00		
09 SECRET. MUNIC. SERVICOS PUBLICOS				
10 SECRET. MUNIC. TRANSPORTES				
11 SECRET. MUNIC. EDUCACAO				
12 SECRET. MUNIC. SAUDE				
13 SECRET. MUNIC. INTEGRACAO SOCIAL				
14 COORD. MUNIC. CULTURA E TURISMO				
15 COORD. MUNIC. ESPORTES E RECREACAO				
16 COORD. MUNIC. ABAST. E AGRICULTURA			485.650,00	
17 GUARDA MUNICIPAL				3.680.010,00
18 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		16.273.150,00		392.700,00
*** TOTAL ***	4.880.000,00	31.794.750,00	485.650,00	4.072.710,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

ORGAO	EDUCACAO E CULTURA	HABITACAO E URBANISMO	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	SAUDE E SANEAMENTO
01 CAMARA MUNICIPAL	:	:	:	:
02 GABINETE DO PREFEITO	:	:	:	:
03 SECRET. MUNIC. NEGOCIOS JURIDICOS	:	:	:	:
04 SECRET. MUNIC. ADMINISTRACAO	1.000,00 :	:	:	1.000,00
05 SECRET. MUNIC. FINANÇAS	:	:	:	:
06 COORD. MUNIC. PLANEJAMENTO	:	866.510,00 :	:	:
07 COORD. MUNIC. INDUSTRIA E COMERCIO	:	:	728.100,00 :	:
08 SECRET. MUNIC. OBRAS	:	2.235.800,00 :	:	800.000,00
09 SECRET. MUNIC. SERVICOS PUBLICOS	:	23.459.300,00 :	:	60.000,00
10 SECRET. MUNIC. TRANSPORTES	:	:	:	:
11 SECRET. MUNIC. EDUCACAO	33.048.900,00 :	:	:	:
12 SECRET. MUNIC. SAUDE	4.000,00 :	:	:	57.980.900,00
13 SECRET. MUNIC. INTEGRACAO SOCIAL	:	:	:	:
14 COORD. MUNIC. CULTURA E TURISMO	2.227.950,00 :	:	:	:
15 COORD. MUNIC. ESPORTES E RECREACAO	3.070.900,00 :	:	:	:
16 COORD. MUNIC. ABAST. E AGRICULTURA	:	:	:	:
17 GUARDA MUNICIPAL	2.026.750,00 :	:	:	:
18 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	3.282.000,00 :	3.020.000,00 :	:	10.000,00
*** TOTAL ***	43.661.500,00 :	29.581.610,00 :	728.100,00 :	58.851.900,00



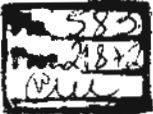
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

ORGÃO	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	TRANSPORTE	T O T A L
01 CAMARA MUNICIPAL	:	:	4.880.000,00 :
02 GABINETE DO PREFEITO	111.200,00 :	:	2.527.850,00 :
03 SECRET. MUNIC. NEGOCIOS JURIDICOS	145.948,00 :	:	2.094.698,00 :
04 SECRET. MUNIC. ADMINISTRACAO	:	:	6.916.200,00 :
05 SECRET. MUNIC. FINANÇAS	:	:	3.582.000,00 :
06 COORD. MUNIC. PLANEJAMENTO	:	:	968.510,00 :
07 COORD. MUNIC. INDUSTRIA E COMERCIO	:	:	728.100,00 :
08 SECRET. MUNIC. OBRAS	:	1.500.000,00 :	5.093.800,00 :
09 SECRET. MUNIC. SERVICOS PUBLICOS	:	2.087.940,00 :	25.607.240,00 :
10 SECRET. MUNIC. TRANSPORTES	:	3.887.540,00 :	3.887.540,00 :
11 SECRET. MUNIC. EDUCACAO	:	:	33.048.900,00 :
12 SECRET. MUNIC. SAUDE	:	:	57.984.900,00 :
13 SECRET. MUNIC. INTEGRACAO SOCIAL	2.940.500,00 :	:	2.940.500,00 :
14 COORD. MUNIC. CULTURA E TURISMO	:	:	2.227.950,00 :
15 COORD. MUNIC. ESPORTES E RECREACAO	:	:	3.070.900,00 :
16 COORD. MUNIC. ABAST. E AGRICULTURA	:	:	485.650,00 :
17 GUARDA MUNICIPAL	:	:	5.706.760,00 :
18 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	11.844.652,00 :	:	34.822.502,00 :
*** T O T A L ***	15.042.300,00 :	7.475.480,00 :	196.574.000,00 :



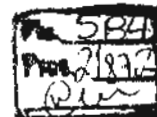
DESPESA DO MUNICÍPIO DISCRIMINADA POR ELEMENTO ECONOMICO

COD.ECON.	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	SUBCATEGORIA	CATEGORIA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			178.439.140,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		143.536.388,00	
3.1.1.0	PESSOAL	69.313.100,00		
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	60.763.350,00		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	8.549.750,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	13.302.448,00		
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	60.574.840,00		
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	4.108.800,00		
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	56.466.040,00		
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	346.000,00		
3.1.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS	346.000,00		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		34.902.752,00	
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.575.000,00		
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	610.000,00		
3.2.1.3	CONTRIBUICOES CORRENTES	965.000,00		
3.2.3.0	TRANSFERENC. INSTITUICOES PRIVADAS	9.220.500,00		
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	9.180.500,00		
3.2.3.3	CONTRIBUICOES CORRENTES	40.000,00		
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	13.921.252,00		
3.2.5.1	INATIVOS	10.806.000,00		
3.2.5.2	PENSIONISTAS	1.583.652,00		
3.2.5.3	SALARIO FAMILIA	583.000,00		
3.2.5.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	873.600,00		
3.2.5.7	INDENIZACOES DE ACIDENTES DE TRABALHO	15.000,00		
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	60.000,00		
3.2.6.0	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	8.355.000,00		
3.2.6.1	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA	7.900.000,00		
3.2.6.2	OUTROS ENCARGOS DE DIV. CONTRATADA	400.000,00		
3.2.6.5	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS	50.000,00		
3.2.6.6	ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS	5.000,00		
3.2.8.0	CONTR.FORM.PATRIM.SERV.PUBL-PASEP	1.829.000,00		
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.000,00		
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			18.134.860,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		14.669.860,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	6.631.000,00		
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.568.860,00		
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS	6.470.000,00		
4.1.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS	6.470.000,00		
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS		10.000,00	



DESPESA DO MUNICIPIO DISCRIMINADA POR ELEMENTO ECONOMICO

COD.ECON.	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	SUBCATEGORIA	CATEGORIA
4.2.9.0	DIVERSAS INVERSOES FINANCEIRAS	10.000,00		
4.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.455.000,00	
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.055.000,00		
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	2.055.000,00		
4.3.5.0	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	1.400.000,00		
4.3.5.1	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA	1.400.000,00		
*** TOTAL GERAL DA DESPESA ***			196.574.000,00	196.574.000,00



CONSOLIDACAO DA DESPESA TOTAL POR ORGAO E CATEGORIA ECONOMICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
0101	CAMARA MUNICIPAL	4.780.000,00	100.000,00	4.880.000,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	2.492.850,00	35.000,00	2.527.850,00
0301	SECRET. MUNIC. NEGOCIOS JURIDICOS	2.083.698,00	11.000,00	2.094.698,00
0401	SECRET. MUNIC. ADMINISTRACAO	6.763.900,00	152.300,00	6.916.200,00
0501	SECRET. MUNIC. FINANÇAS	3.536.300,00	45.700,00	3.582.000,00
0601	COORD. MUNIC. PLANEJAMENTO	909.510,00	59.000,00	968.510,00
0701	COORD. MUNIC. INDUSTRIA E COMERCIO	224.100,00	504.000,00	728.100,00
0801	SECRET. MUNIC. OBRAS	2.224.200,00	2.869.600,00	5.093.800,00
0901	SECRET. MUNIC. SERVICOS PUBLICOS	25.282.740,00	324.500,00	25.607.240,00
1001	SECRET. MUNIC. TRANSPORTES	3.417.440,00	470.100,00	3.887.540,00
1101	SECRET. MUNIC. EDUCACAO	30.338.600,00	2.710.300,00	33.048.900,00
1201	SECRET. MUNIC. SAUDE	57.439.900,00	545.000,00	57.984.900,00
1301	SECRET. MUNIC. INTEGRACAO SOCIAL	2.927.500,00	13.000,00	2.940.500,00
1401	COORD. MUNIC. CULTURA E TURISMO	2.095.450,00	132.500,00	2.227.950,00
1501	COORD. MUNIC. ESPORTES E RECREACAO	2.998.700,00	72.200,00	3.070.900,00
1601	COORD. MUNIC. ABAST. E AGRICULTURA	460.450,00	25.200,00	485.650,00
1701	GUARDA MUNICIPAL	5.688.300,00	18.460,00	5.706.760,00
1801	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	24.775.502,00	10.047.000,00	34.822.502,00
	TOTAL	178.439.140,00	18.134.860,00	196.574.000,00

**CÂMARA MUNICIPAL****CAMPO DE ATUAÇÃO**

Legislar sobre tributos municipais, e autorizar isenções, anistias e remissões de dívidas.

Votar o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual, bem como autorizar a abertura de créditos adicionais.

Deliberar sobre empréstimos, operações de crédito, concessão de auxílios e subvenções.

Autorizar a concessão de serviços públicos, direito real de uso, concessão administrativa de uso de bens municipais, autorizar a alienação de imóveis, autorizar a aquisição de imóveis, salvo se doações ou desapropriações.

Dispor sobre distritos, mediante prévia consulta plebiscitária.

Dispor sobre cargos públicos e respectivos vencimentos.

Aprovar e alterar o Plano Diretor Físico e Territorial.

Autorizar convênios e consórcios.

Delimitar o perímetro urbano.

Denominar próprios, vias e logradouros públicos.

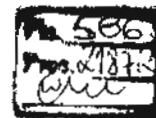
Dispor sobre registro, acompanhamento e fiscalização de concessão de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais no território do Município.

Exercer suas atribuições privativas, como a eleição da Mesa, elaboração de Regimento Interno, administração de seus serviços internos, dar posse ao Prefeito e Vice-Prefeito, fixação de subsídios do Prefeito e Vereadores e verba de representação do Prefeito, criação de comissões de inquérito, solicitação de informações ao Prefeito, convocação de Secretários e Coordenadores, autorização de referendo e convocação de plebiscito, julgamento do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, nos casos previstos em lei, decisão sobre a perda de mandato dos Vereadores, fiscalização financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Município, sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do respectivo poder regulamentador, concessão de títulos honoríficos.

Demais competências previstas na Lei Orgânica do Município de Jundiaí.

LEGISLAÇÃO

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



PROGRAMA DE TRABALHO

ORGAO: 01 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0101 CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		4.880.000,00	4.880.000,00
01 01	PROCESSO LEGISLATIVO		4.880.000,00	4.880.000,00
01 01 001	ACAO LEGISLATIVA		4.880.000,00	4.880.000,00
01 01 001 2001	MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		4.880.000,00	4.880.000,00
T O T A L			4.880.000,00	4.880.000,00



DESPESA DO ORGAO DISCRIMINADA POR ELEMENTO ECONOMICO

ORGAO 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE 0101 CAMARA MUNICIPAL

COD.ECON.	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	SUBCATEGORIA	CATEGORIA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			4.780.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		3.725.000,00	
3.1.1.0	PESSOAL	2.870.000,00		
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	2.700.000,00		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	755.000,00		
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	130.000,00		
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	625.000,00		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.055.000,00	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1.055.000,00		
3.2.5.1	INATIVOS	1.030.000,00		
3.2.5.3	SALARIO FAMILIA	25.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		100.000,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
*** TOTAL GERAL DA DESPESA ***			4.880.000,00	4.880.000,00

GABINETE DO PREFEITO



CAMPO DE ATUAÇÃO

Coodenação da representação política e social do Prefeito.

Assistência ao Prefeito em suas relações com a Câmara Municipal, os órgãos da Prefeitura e outras instituições públicas.

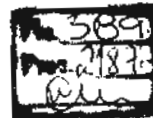
Organização e coodenação das atividades de comunicação social, divulgação de diretrizes, planos e programas.

LEGISLAÇÃO

LEI Nº 3.086/87

DECRETO Nº 101.587 - 15/06/88

A large, stylized handwritten signature in the bottom right area of the page.

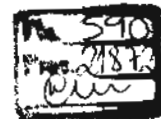


PROGRAMA DE TRABALHO

ORGAO: 02 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0201 GABINETE DO PREFEITO

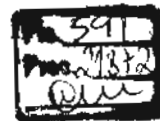
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		2.416.650,00	2.416.650,00
03 07	ADMINISTRACAO		2.416.650,00	2.416.650,00
03 07 020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		2.305.050,00	2.305.050,00
03 07 020 2006	COORD. GERAL ADMINISTRACAO (G.P.)		1.931.050,00	1.931.050,00
03 07 020 2009	COORDENACAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS		6.000,00	6.000,00
03 07 020 2010	MANUT.ATIV.IMPrensa/COMUNIC.SOCIAL(OFFICIAL E DVS		368.000,00	368.000,00
03 07 023	DIVULGACAO OFICIAL		111.600,00	111.600,00
03 07 023 2225	DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS (I.O.M.)		111.600,00	111.600,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		111.200,00	111.200,00
15 81	ASSISTENCIA		111.200,00	111.200,00
15 81 486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		75.000,00	75.000,00
15 81 486 2008	MANUT.FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		75.000,00	75.000,00
15 81 487	ASSISTENCIA COMUNITARIA		36.200,00	36.200,00
15 81 487 2256	MANUT.CONSELHO MUNIC.ENTORPECENTES		36.200,00	36.200,00
T O T A L			2.527.850,00	2.527.850,00



DESPESA DO ORGAO DISCRIMINADA POR ELEMENTO ECONOMICO

ORGAO 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 0201 GABINETE DO PREFEITO

COD.ECON.	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	SUBCATEGORIA	CATEGORIA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			2.492.850,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		2.492.850,00	
3.1.1.0	PESSOAL	1.829.250,00		
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1.582.650,00		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	246.600,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	40.400,00		
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	623.200,00		
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	24.000,00		
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	599.200,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			35.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		35.000,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		
*** TOTAL GERAL DA DESPESA ***			2.527.850,00	2.527.850,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS**CAMPO DE ATUAÇÃO**

Defesa dos direitos e interesses do Município.

Estudos, pesquisas e a emissão de pareceres sobre questões jurídicas.

Redação de projetos de lei, justificativas de vetos, decretos, regulamentos, contratos e outros documentos de natureza jurídica.

Procedimento da cobrança judicial da dívida ativa tributária e da proveniente de quaisquer outros créditos do município.

Assessoramento ao Prefeito nos atos executivos relativos a desapropriações, aquisições e alienações de imóveis da Prefeitura.

Orientação jurídica nas sindicâncias e inquéritos administrativos.

Assessoramento jurídico aos órgãos da Prefeitura.

Promoção da redação, registro, publicação e expedição de todos os atos do Prefeito.

LEGISLAÇÃO

LEI Nº 3.086/87

DECRETO Nº 10.155 - 15/06/88

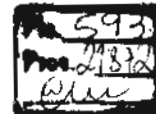


PROGRAMA DE TRABALHO

ORGAO: 03 SECRET. MUNIC. NEGOCIOS JURIDICOS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0301 SECRET. MUNIC. NEGOCIOS JURIDICOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		1.948.750,00	1.948.750,00
03 07	ADMINISTRACAO		1.948.750,00	1.948.750,00
03 07 014	DEF.INTERESSE PUBLICO PROC.JUDICIARIO		107.600,00	107.600,00
03 07 014 2012	ADMINIST. DE CONTRATOS ADVOCATICIOS		107.600,00	107.600,00
03 07 021	ADMINISTRACAO GERAL		1.841.150,00	1.841.150,00
03 07 021 2011	COORD. GERAL DA SECRETARIA (S.M.N.J.)		1.829.150,00	1.829.150,00
03 07 021 2013	DILIGENCIAIS OFICIAIS		12.000,00	12.000,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		145.948,00	145.948,00
15 81	ASSISTENCIA		145.948,00	145.948,00
15 81 486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		145.948,00	145.948,00
15 81 486 2112	MANUT.ASSIST.JUDICIARIA GRATUITA		145.948,00	145.948,00
TOTAL			2.094.698,00	2.094.698,00

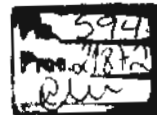


DESPESA DO ORGAO DISCRIMINADA POR ELEMENTO ECONOMICO

ORGAO 03 SECRET. MUNIC. NEGOCIOS JURIDICOS
UNIDADE 0301 SECRET. MUNIC. NEGOCIOS JURIDICOS

COD.ECON.	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	SUBCATEGORIA	CATEGORIA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			2.083.698,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		2.083.698,00	
3.1.1.0	PESSOAL	1.867.050,00		
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1.649.250,00		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	217.800,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	12.048,00		
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	204.600,00		
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	121.000,00		
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	83.600,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		11.000,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
*** TOTAL GERAL DA DESPESA ***			2.094.698,00	2.094.698,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



CAMPO DE ATUAÇÃO

Recrutamento, seleção, aperfeiçoamento dos Recursos Humanos e Administração do Plano de Classificação de Cargos e Empregos de Servidores.

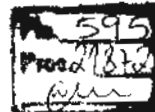
Processamento das Licitações Públicas.

Padronização do Paço Municipal.

LEGISLAÇÃO

LEI N° 3.086/87

DECRETO N° 10.157 - 16/06/88

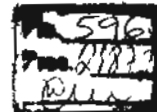


PROGRAMA DE TRABALHO

ORGAO: 04 SECRET. MUNIC. ADMINISTRACAO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0401 SECRET. MUNIC. ADMINISTRACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		6.914.200,00	6.914.200,00
03 07	ADMINISTRACAO		6.914.200,00	6.914.200,00
03 07 021	ADMINISTRACAO GERAL		4.500.950,00	4.500.950,00
03 07 021 2016	COORD. GERAL DA SECRETARIA (S.M.A.)		612.800,00	612.800,00
03 07 021 2017	ADMINISTRACAO DO PACO MUNICIPAL		1.637.850,00	1.637.850,00
03 07 021 2018	ADMINIST.DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL		555.350,00	555.350,00
03 07 021 2019	MANUT.SERV.COMUNICACAO E PATRIMONIO		182.300,00	182.300,00
03 07 021 2020	ADM. DEPTO. DE SUPRIMENTOS		595.850,00	595.850,00
03 07 021 2022	ADM. DE BENEFICIOS CONCEDIDOS(GERAL)		9.000,00	9.000,00
03 07 021 2023	MANUT.AMPL.FROTA DE VEICULOS (PACO)		200.000,00	200.000,00
03 07 021 2024	ADM.MAT.SUPRIMENTOS (ALMOXARIFADOS)		246.300,00	246.300,00
03 07 021 2025	MANUT.DESP.DIVERSAS(XEROX,ENERG.,TEL.)-PACO		461.500,00	461.500,00
03 07 024	PROCESSAMENTO DE DADOS		2.413.250,00	2.413.250,00
03 07 024 2021	MANUT. DOS SERVICOS DE INFORMATICA		2.413.250,00	2.413.250,00
08	EDUCACAO E CULTURA		1.000,00	1.000,00
08 42	ENSINO FUNDAMENTAL		1.000,00	1.000,00
08 42 021	ADMINISTRACAO GERAL		1.000,00	1.000,00
08 42 021 2257	ADM.BENEFICIOS CONCEDIDOS(SME)		1.000,00	1.000,00
13	SAUDE E SANEAMENTO		1.000,00	1.000,00
13 75	SAUDE		1.000,00	1.000,00
13 75 021	ADMINISTRACAO GERAL		1.000,00	1.000,00
13 75 021 2258	ADM.BENEFICIOS CONCEDIDOS(SMS)		1.000,00	1.000,00
T O T A L			6.916.200,00	6.916.200,00



DESPESA DO ORGAO DISCRIMINADA POR ELEMENTO ECONOMICO

ORGAO 04 SECRET. MUNIC. ADMINISTRACAO
UNIDADE 0401 SECRET. MUNIC. ADMINISTRACAO

COD.ECON.	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	SUBCATEGORIA	CATEGORIA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			6.763.900,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		6.763.900,00	
3.1.1.0	PESSOAL	3.110.400,00		
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	2.655.000,00		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	455.400,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	422.800,00		
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	3.230.700,00		
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	20.000,00		
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.210.700,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			152.300,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		152.300,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.300,00		
***	TOTAL GERAL DA DESPESA ***		6.916.200,00	6.916.200,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CAMPO DE ATUAÇÃO

Execução da Política Fiscal do Município.

Elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Elaboração da proposta orçamentária anual de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Governo Municipal e acompanhamento da Execução Orçamentária.

Cadastramento, lançamento, arrecadação e fiscalização dos tributos e demais receitas municipais.

Registros e controles contábeis da execução orçamentária, financeira e patrimonial, inclusive elaboração de balancetes.

Recebimento, pagamento, guarda, movimentação e fiscalização de recursos financeiros.

LEGISLAÇÃO

LEI Nº 3.086/87

DECRETO Nº 10.157 - 15/06/88

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the lower right quadrant of the page.

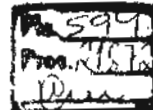


PROGRAMA DE TRABALHO

ORGAO: 05 SECRET. MUNIC. FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0501 SECRET. MUNIC. FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	43.600,00	3.538.400,00	3.582.000,00
03 08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	43.600,00	3.538.400,00	3.582.000,00
03 08 021	ADMINISTRACAO GERAL		1.018.150,00	1.018.150,00
03 08 021 2026	COORD. GERAL DA SECRETARIA (S.M.F.)		1.018.150,00	1.018.150,00
03 08 030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		1.996.000,00	1.996.000,00
03 08 030 2027	LANCAMENTO E CONTROLE DE TRIBUTOS		1.118.500,00	1.118.500,00
03 08 030 2028	ADM. COBRANCA DA DIVIDA ATIVA		286.300,00	286.300,00
03 08 030 2031	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO		591.200,00	591.200,00
03 08 032	CONTROLE INTERNO		524.250,00	524.250,00
03 08 032 2029	MANUT.DIRETORIA ADM.FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA		404.000,00	404.000,00
03 08 032 2030	MANUT.DIRETORIA DE CONTABILIDADE		120.250,00	120.250,00
03 08 043	ORGAN. MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	43.600,00		43.600,00
03 08 043 1220	REORGANIZACAO ADMINISTRATIVA (SMF)	43.600,00		43.600,00
TOTAL		43.600,00	3.538.400,00	3.582.000,00



DESPESA DO ORGAO DISCRIMINADA POR ELEMENTO ECONOMICO

ORGAO 05 SECRET. MUNIC. FINANÇAS
UNIDADE 0501 SECRET. MUNIC. FINANÇAS

COD.ECON.	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	SUBCATEGORIA	CATEGORIA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			3.536.300,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		3.536.300,00	
3.1.1.0	PESSOAL	3.284.100,00		
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	2.706.750,00		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	577.350,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	48.700,00		
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	203.500,00		
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2.000,00		
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	201.500,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			45.700,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		45.700,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.700,00		
*** TOTAL GERAL DA DESPESA ***			3.582.000,00	3.582.000,00



COORDENADORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CAMPO DE ATUAÇÃO

Levantamento e atualização de dados estatísticos e informações básicas de interesse para o planejamento e a execução das ações municipais.

Elaboração de estudos de natureza sócio-econômica e de desenvolvimento urbanístico.

Estudo e proposição da política habitacional popular do Município, em conjunto com a FUMAS.

Elaboração e acompanhamento com os demais órgãos do Plano de Ação governamental e o Plano Plurianual.

Responsável pela política ambiental no município.

Elaboração e acompanhamento com os demais órgãos do Plano de Informatização da Prefeitura.

LEGISLAÇÃO

LEI Nº 3.086/87

DECRETO Nº 10.273 - 12/08/88

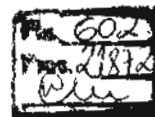


PROGRAMA DE TRABALHO

ORGAO: 06 COORD. MUNIC. PLANEJAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0601 COORD. MUNIC. PLANEJAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	102.000,00		102.000,00
03 07	ADMINISTRACAO	11.000,00		11.000,00
03 07 043	ORGAN. MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	11.000,00		11.000,00
03 07 043 1060	REESTRUTURACAO DA COORDENADORIA DO PLANEJAMENTO	11.000,00		11.000,00
03 09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	91.000,00		91.000,00
03 09 044	INFORMAC.GEOGRAFICAS E ESTATISTICAS	91.000,00		91.000,00
03 09 044 1062	IMPLANT.SISTEM.INFORM.GEOPROC.-BANCO DE DADOS	78.000,00		78.000,00
03 09 044 1065	RECADASTRAMENTO URBANO	13.000,00		13.000,00
10	HABITACAO E URBANISMO	58.000,00	808.510,00	866.510,00
10 57	HABITACAO		5.960,00	5.960,00
10 57 316	HABITACOES URBANAS		5.960,00	5.960,00
10 57 316 2254	MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.HABITACAO		5.960,00	5.960,00
10 58	URBANISMO	58.000,00	802.550,00	860.550,00
10 58 021	ADMINISTRACAO GERAL		780.950,00	780.950,00
10 58 021 2036	ADM.COORDENADORIA-G.COORD. (C.M.P.)		752.000,00	752.000,00
10 58 021 2038	MANUT. ATIVIDADES DA COORD.(C.M.P.)		28.950,00	28.950,00
10 58 323	PLANEJAMENTO URBANO	58.000,00	21.600,00	79.600,00
10 58 323 1066	INSTALACAO DA SECAO DE CARTOGRAFIA	8.000,00		8.000,00
10 58 323 1069	PROJETO COMUNICACAO VISUAL URBANA	8.000,00		8.000,00
10 58 323 1070	PROJETO CONHECA SEU BAIRRO	23.000,00		23.000,00
10 58 323 1240	PROJETO JUNDIAI CIDADE SAUDAVEL	19.000,00		19.000,00
10 58 323 2037	REALIZ. ESTUDOS GEOGR. E SOC.ECONOM.		11.600,00	11.600,00
10 58 323 2039	MANUT.SETOR ESPECIAL DE REESTRUTURACAO URBANA		10.000,00	10.000,00
T O T A L		160.000,00	808.510,00	968.510,00



DESPESA DO ORGAO DISCRIMINADA POR ELEMENTO ECONOMICO

ORGAO 06 COORD. MUNIC. PLANEJAMENTO
UNIDADE 0601 COORD. MUNIC. PLANEJAMENTO

COD.ECON.	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	SUBCATEGORIA	CATEGORIA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			909.510,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		909.510,00	
3.1.1.0	PESSOAL	736.110,00		
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	655.650,00		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	80.460,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	46.600,00		
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	126.800,00		
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	42.000,00		
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	84.800,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			59.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		59.000,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.000,00		
*** TOTAL GERAL DA DESPESA ***			968.510,00	968.510,00



COORDENADORIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CAMPO DE ATUAÇÃO

Promoção de programas de fomento às atividades industriais e comerciais.

Indicação e a implementação de políticas para a localização de indústrias no Município.

Apoio à Promoção e à realização de feiras e exposições, visando a divulgação da indústria e comércio.

LEGISLAÇÃO

LEI Nº 3.086/87

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the lower right quadrant of the page.



PROGRAMA DE TRABALHO

ORGAO: 07 COORD. MUNIC. INDUSTRIA E COMERCIO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0701 COORD. MUNIC. INDUSTRIA E COMERCIO

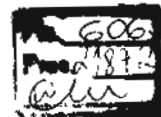
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	501.000,00	227.100,00	728.100,00
11 07	ADMINISTRACAO		20.000,00	20.000,00
11 07 183	PROGRAMACAO ESPECIAL		20.000,00	20.000,00
11 07 183 2042	DIVULGACAO INSTITUCIONAL		20.000,00	20.000,00
11 09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		207.100,00	207.100,00
11 09 021	ADMINISTRACAO GERAL		207.100,00	207.100,00
11 09 021 2041	ADM.GERAL COORDENADORIA (C.M.I.C.)		207.100,00	207.100,00
11 10	CIENCIA E TECNOLOGIA	501.000,00		501.000,00
11 10 056	DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL	501.000,00		501.000,00
11 10 056 1260	IMPLANT. DO I PARQUE TECNOLÓGICO DO ESTADO S.P.	501.000,00		501.000,00
T O T A L		501.000,00	227.100,00	728.100,00



DESPESA DO ORGAO DISCRIMINADA POR ELEMENTO ECONOMICO

ORGAO 07 COORD. MUNIC. INDUSTRIA E COMERCIO
UNIDADE 0701 COORD. MUNIC. INDUSTRIA E COMERCIO

COD.ECON.	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	SUBCATEGORIA	CATEGORIA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			224.100,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		224.100,00	
3.1.1.0	PESSOAL	185.400,00		
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	158.400,00		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	34.700,00		
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	4.000,00		
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	30.700,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			504.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		504.000,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	501.000,00		
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
*** TOTAL GERAL DA DESPESA ***			728.100,00	728.100,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS****CAMPO DE ATUAÇÃO**

Elaboração ou contratação de projetos concernentes à construção de obras públicas municipais.
Detalhamento e atualização das normas municipais relativas à zoneamento, sistema viário e edificações.

Fiscalização e acompanhamento da execução das obras públicas municipais contratadas.

Exame e aprovação de projetos de parcelamento do solo urbano e de edificações particulares.

LEGISLAÇÃO

LEI Nº 3.086/87

DECRETO Nº 10.485 - 09/12/88

DECRETO Nº 10.655 - 15/05/89

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the lower right quadrant of the page.

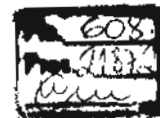


PROGRAMA DE TRABALHO

ORGAO: 08 SECRET. MUNIC. OBRAS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0801 SECRET. MUNIC. OBRAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	558.000,00		558.000,00
03 07	ADMINISTRACAO	558.000,00		558.000,00
03 07 025	EDIFICACOES PUBLICAS	550.000,00		550.000,00
03 07 025 1003	CONST.REMOD.PREDIOS ADMINISTRATIVOS	550.000,00		550.000,00
03 07 043	ORGAN. MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	8.000,00		8.000,00
03 07 043 1999	IMPLANTACAO E REORGANIZACAO ADMINISTRATIVA	8.000,00		8.000,00
10	HABITACAO E URBANISMO	10.000,00	2.225.800,00	2.235.800,00
10 57	HABITACAO	10.000,00		10.000,00
10 57 316	HABITACOES URBANAS	10.000,00		10.000,00
10 57 316 1315	DESAPR. DE AREA DESTINADA A HABITACAO POPULAR	10.000,00		10.000,00
10 58	URBANISMO		2.225.800,00	2.225.800,00
10 58 021	ADMINISTRACAO GERAL		2.225.800,00	2.225.800,00
10 58 021 2046	COORD. GERAL DA SECRETARIA (S.M.O.)		187.550,00	187.550,00
10 58 021 2047	ADM.DEPTO.OBRAS PARTICULARES		1.055.350,00	1.055.350,00
10 58 021 2048	ADM.DPTO.OBRAS PUBLICAS CONTRATADAS		982.900,00	982.900,00
13	SAUDE E SANEAMENTO	800.000,00		800.000,00
13 76	SANEAMENTO	800.000,00		800.000,00
13 76 448	SANEAMENTO GERAL	800.000,00		800.000,00
13 76 448 1007	CONSTR.GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	500.000,00		500.000,00
13 76 448 1008	DRAGAG.,RETIF.CANAL.RIOS E CORREGOS	300.000,00		300.000,00
16	TRANSPORTE	1.500.000,00		1.500.000,00
16 88	TRANSPORTE RODOVIARIO	750.000,00		750.000,00
16 88 531	RODOVIAS	350.000,00		350.000,00
16 88 531 1310	DUPLICACAO DA RODOVIA VER.GERALDO DIAS	350.000,00		350.000,00
16 88 534	ESTRADAS VICINAIS	400.000,00		400.000,00
16 88 534 1009	RETIFIC.PAVIMENT.ESTRADAS VICINAIS	400.000,00		400.000,00
16 91	TRANSPORTE URBANO	750.000,00		750.000,00
16 91 575	VIAS URBANAS	750.000,00		750.000,00
16 91 575 1010	CONSTR.VIAS URB.,PONTES E VIADUTOS	150.000,00		150.000,00
16 91 575 1011	PAVIMENTACAO E RETIFIC.VIAS URBANAS	600.000,00		600.000,00
TOTAL		2.868.000,00	2.225.800,00	5.093.800,00



DESPESA DO ORGAO DISCRIMINADA POR ELEMENTO ECONOMICO

ORGAO 08 SECRET. MUNIC. OBRAS
UNIDADE 0801 SECRET. MUNIC. OBRAS

COD.ECON.	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	SUBCATEGORIA	CATEGORIA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			2.224.200,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		2.224.200,00	
3.1.1.0	PESSOAL	2.156.400,00		
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1.743.750,00		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	412.650,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	32.900,00		
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	34.900,00		
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	34.900,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			2.869.600,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		2.869.600,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	2.860.000,00		
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.600,00		
*** TOTAL GERAL DA DESPESA ***			5.093.800,00	5.093.800,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS****CAMPO DE ATUAÇÃO**

Execução de projetos de conservação e reforma de escolas, postos médicos, praças e outros próprios municipais.

Conservação e manutenção de vias urbanas, estradas pavimentadas ou não, praças, parques e jardins.

Construção e manutenção das galerias de águas pluviais.

Promoção dos serviços de limpeza pública e destinação final do lixo.

Prestação de serviços funerários e administração de cemitérios.

Fiscalização dos serviços de iluminação pública e manutenção das redes elétricas dos próprios municipais.

LEGISLAÇÃO

LEI Nº 3.086/87

DECRETO Nº 10.498 - 21/12/88

DECRETO Nº 10.479 - 15/05/89



PROGRAMA DE TRABALHO

ORGAO: 09 SECRET. MUNIC. SERVICOS PUBLICOS

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0901 SECRET. MUNIC. SERVICOS PUBLICOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	HABITACAO E URBANISMO	200.000,00	23.259.300,00	23.459.300,00
10 58	URBANISMO	50.000,00	7.198.300,00	7.248.300,00
10 58 021	ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00	7.198.300,00	7.248.300,00
10 58 021 1058	CONSTRUCAO CENTRO DE SERVICOS E UN.MANUTENCAO	50.000,00		50.000,00
10 58 021 2058	COORD. GERAL SECRETARIA (S.M.S.P.)		641.050,00	641.050,00
10 58 021 2059	ADMINISTR.DEPTO. OBRAS E MANUTENCAO		4.026.550,00	4.026.550,00
10 58 021 2060	ADMINISTR. DEPTO. SERVICOS URBANOS		2.530.700,00	2.530.700,00
10 60	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	150.000,00	16.061.000,00	16.211.000,00
10 60 325	LIMPEZA PUBLICA		10.047.500,00	10.047.500,00
10 60 325 2061	EXECUC. SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA		9.297.500,00	9.297.500,00
10 60 325 2062	PART.CONS.INTERM.ATERRO SANITARIO		750.000,00	750.000,00
10 60 326	SERVICOS FUNERARIOS		1.613.500,00	1.613.500,00
10 60 326 2063	MANUT.SERV.FUNERARIOS E CEMITERIOS		1.613.500,00	1.613.500,00
10 60 327	ILUMINACAO PUBLICA	100.000,00	4.290.000,00	4.390.000,00
10 60 327 1012	AMPLIACAO REDE ILUMINACAO PUBLICA	100.000,00		100.000,00
10 60 327 2064	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		4.290.000,00	4.290.000,00
10 60 328	PARQUES E JARDINS	50.000,00	110.000,00	160.000,00
10 60 328 1013	CONSTR.REMOD.PRACAS,PQUES E JARDINS	50.000,00		50.000,00
10 60 328 2065	CONSERV. PRACAS, PARQUES E JARDINS		110.000,00	110.000,00
13	SAUDE E SANEAMENTO	60.000,00		60.000,00
13 76	SANEAMENTO	60.000,00		60.000,00
13 76 448	SANEAMENTO GERAL	60.000,00		60.000,00
13 76 448 1320	AMPLIACAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	60.000,00		60.000,00
16	TRANSPORTE		2.087.940,00	2.087.940,00
16 88	TRANSPORTE RODOVIARIO		20.000,00	20.000,00
16 88 534	ESTRADAS VICINAIS		20.000,00	20.000,00
16 88 534 2068	CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS		20.000,00	20.000,00
16 91	TRANSPORTE URBANO		2.067.940,00	2.067.940,00
16 91 575	VIAS URBANAS		2.067.940,00	2.067.940,00
16 91 575 2067	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - GERAL		600.000,00	600.000,00
16 91 575 2069	MANUT.CAMINHOS,MAQ.E EQUIPTO.RODOV.		646.600,00	646.600,00
16 91 575 2070	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS		656.340,00	656.340,00
16 91 575 2071	MANUT. E AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS(GERAL)		165.000,00	165.000,00
T O T A L		260.000,00	25.347.240,00	25.607.240,00



DESPESA DO ORGAO DISCRIMINADA POR ELEMENTO ECONOMICO

ORGAO 09 SECRET. MUNIC. SERVICOS PUBLICOS
UNIDADE 0901 SECRET. MUNIC. SERVICOS PUBLICOS

COD.ECON.	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	SUBCATEGORIA	CATEGORIA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			25.282.740,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		25.282.740,00	
3.1.1.0	PESSOAL	7.655.400,00		
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	6.685.200,00		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	970.200,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	2.130.000,00		
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	15.497.340,00		
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	15.497.340,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			324.500,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		324.500,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	260.000,00		
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.500,00		
*** TOTAL GERAL DA DESPESA ***			25.607.240,00	25.607.240,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

CAMPO DE ATUAÇÃO

Organização do sistema de trânsito e tráfego urbano.

Implantação e manutenção da sinalização de trânsito.

Regulamentação e controle dos serviços de transportes públicos concedidos e permitidos.

Proposição de diretrizes gerais referentes à estrutura viária básica e uso do solo.

LEGISLAÇÃO

LEI Nº 3.086/87

DECRETO Nº 10.479 - 05/12/88

A large, stylized handwritten signature in the bottom right area of the page.



PROGRAMA DE TRABALHO

ORGAO: 10 SECRET. MUNIC. TRANSPORTES

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1001 SECRET. MUNIC. TRANSPORTES

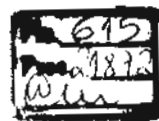
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	TRANSPORTE	135.000,00	3.752.540,00	3.887.540,00
16 88	TRANSPORTE RODOVIARIO		173.300,00	173.300,00
16 88 532	TERMINAIS RODOVIARIOS		173.300,00	173.300,00
16 88 532 2080	MANUTENCAO DA ESTACAO RODOVIARIA		173.300,00	173.300,00
16 91	TRANSPORTE URBANO	135.000,00	3.579.240,00	3.714.240,00
16 91 021	ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00	926.450,00	976.450,00
16 91 021 1228	DESAPROPRIACAO P/ TERMINAL TRANSP.COLETIVO	50.000,00		50.000,00
16 91 021 2076	COORD. GERAL DA SECRETARIA (S.M.T.)		372.450,00	372.450,00
16 91 021 2181	MUNICIPALIZACAO DO TRANSITO		554.000,00	554.000,00
16 91 571	SERVICOS DE TRANSPORTE URBANO	85.000,00	931.290,00	1.016.290,00
16 91 571 1015	CONSTR. ABRIGOS, TERMIN. CORREDORES URBANOS	85.000,00		85.000,00
16 91 571 2077	CONTROL.SISTEMA TRANSPORTE COLETIVO		876.200,00	876.200,00
16 91 571 2082	PADRON.E IMPLANTACAO PTO. ONIBUS		13.000,00	13.000,00
16 91 571 2085	MANUTENCAO DE TERMINAIS URBANOS		42.090,00	42.090,00
16 91 573	CONTR.SEGURANCA DE TRAFEGO URBANO		1.721.500,00	1.721.500,00
16 91 573 2078	CONTROLE E SINALIZACAO DO TRANSITO		1.390.800,00	1.390.800,00
16 91 573 2079	MANUT.SERV. REMOCAO DE VEICULOS		109.500,00	109.500,00
16 91 573 2083	PROGRAMA DE ORIENTACAO DO TRANSITO (POY)		40.900,00	40.900,00
16 91 573 2084	PROGRAMA DE EDUCACAO DE TRANSITO		6.000,00	6.000,00
16 91 573 2180	MANUT. SIST. ESTACIONAMENTO-ZONA AZUL		174.300,00	174.300,00
T O T A L		135.000,00	3.752.540,00	3.887.540,00



DESPESA DO ORGAO DISCRIMINADA POR ELEMENTO ECONOMICO

ORGAO 10 SECRET. MUNIC. TRANSPORTES
UNIDADE 1001 SECRET. MUNIC. TRANSPORTES

COD.ECON.	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	SUBCATEGORIA	CATEGORIA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			3.417.440,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		3.417.440,00	
3.1.1.0	PESSOAL	2.727.540,00		
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	2.247.300,00		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	480.240,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	247.800,00		
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	442.100,00		
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	98.700,00		
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	343.400,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			470.100,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		470.100,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	355.000,00		
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.100,00		
*** TOTAL GERAL DA DESPESA ***			3.887.540,00	3.887.540,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CAMPO DE ATUAÇÃO

Educação e ensino municipal voltadas predominantemente, para o nível pré-escolar, primeiro grau e áreas especiais.

Administração e manutenção das creches municipais.

Desenvolvimento de programa de orientação pedagógica que visem aperfeiçoar o professorado municipal e aprimorar a qualidade de ensino.

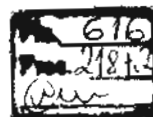
Prestação dos serviços de merenda escolar.

Desenvolvimento de programas no campo de ensino supletivo em cursos de alfabetização.

LEGISLAÇÃO

LEI Nº 3.086/87

DECRETO Nº 10.207 - 08/07/88



PROGRAMA DE TRABALHO

ORGAO: 11 SECRET. MUNIC. EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1101 SECRET. MUNIC. EDUCACAO

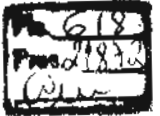
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	EDUCACAO E CULTURA	2.330.000,00	30.718.900,00	33.048.900,00
08 41	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	500.000,00	2.025.700,00	2.525.700,00
08 41 185	CRECHE	500.000,00	1.759.100,00	2.259.100,00
08 41 185 1016	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CRECHES	500.000,00		500.000,00
08 41 185 2086	MANUTENCAO DE CRECHES		1.759.100,00	1.759.100,00
08 41 217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		266.600,00	266.600,00
08 41 217 2228	ASSESSORIA PEDAGOGICA ESPECIALIZADA		266.600,00	266.600,00
08 42	ENSINO FUNDAMENTAL	1.800.000,00	26.295.500,00	28.095.500,00
08 42 021	ADMINISTRACAO GERAL		1.922.200,00	1.922.200,00
08 42 021 2088	COORD. GERAL DA SECRETARIA (S.M.E.)		1.790.300,00	1.790.300,00
08 42 021 2233	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS - SME		131.900,00	131.900,00
08 42 187	ERRADICACAO DO ANALFABETISMO		33.800,00	33.800,00
08 42 187 2232	PROGRAMA MUNIC. ALFABETIZACAO DE ADULTOS		33.800,00	33.800,00
08 42 188	ENSINO REGULAR	1.800.000,00	15.791.100,00	17.591.100,00
08 42 188 1017	CONSTR. REF. PRED. ESC. (PRE, FUND. SUP.)	1.800.000,00		1.800.000,00
08 42 188 2056	CONSERV. PREDIOS ESCOLARES E CRECHES		359.900,00	359.900,00
08 42 188 2087	MANUTENCAO DE ENSINO PRE-PRIMARIO		8.809.700,00	8.809.700,00
08 42 188 2089	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		6.251.500,00	6.251.500,00
08 42 188 2094	MANUT. DESP. DIV. (XEROX, COMBUST, ENERG, TEL) - ENSINO		370.000,00	370.000,00
08 42 427	ALIMENTACAO E NUTRICAO		8.548.400,00	8.548.400,00
08 42 427 2090	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR		8.548.400,00	8.548.400,00
08 45	ENSINO SUPLETIVO	20.000,00	1.214.100,00	1.234.100,00
08 45 213	CURSOS DE SUPLENCIA	10.000,00	994.700,00	1.004.700,00
08 45 213 1088	CONSTRUCAO CENTRO ENSINO SUPLETIVO MUNICIPAL	10.000,00		10.000,00
08 45 213 2189	MANUT. CENTRO ENSINO SUPLETIVO MUNICIPAL		994.700,00	994.700,00
08 45 216	CURSOS DE APRENDIZAGEM		14.700,00	14.700,00
08 45 216 2190	MANUT. BASE ESCOLAR ECOLOGICA SERRA DO JAPI		14.700,00	14.700,00
08 45 217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	204.700,00	214.700,00
08 45 217 1090	CONSTR. CENTRO DE CAPACITACAO DO MAGISTERIO	10.000,00		10.000,00
08 45 217 2095	MANUT. CENTRO CAPACITACAO DO PESSOAL MAGISTERIO		204.700,00	204.700,00
08 47	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		983.600,00	983.600,00
08 47 237	MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO		71.800,00	71.800,00
08 47 237 2092	MANUTENCAO DO POSTO FAE		71.800,00	71.800,00
08 47 239	TRANSPORTE ESCOLAR		911.800,00	911.800,00
08 47 239 2091	CONC. BOLSAS DE ESTUDO E AUX. VIAGEM		911.800,00	911.800,00
08 49	EDUCACAO ESPECIAL	10.000,00	200.000,00	210.000,00
08 49 252	EDUCACAO COMPENSATORIA	10.000,00	200.000,00	210.000,00
08 49 252 1089	CONSTRUCAO DE ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL	10.000,00		10.000,00
08 49 252 2093	MANUT. ATIV. ESCOL. EDUCACAO ESPECIAL		200.000,00	200.000,00
T O T A L		2.330.000,00	30.718.900,00	33.048.900,00



DESPESA DO ORGAO DISCRIMINADA POR ELEMENTO ECONOMICO

ORGAO 11 SECRET. MUNIC. EDUCACAO
UNIDADE 1101 SECRET. MUNIC. EDUCACAO

COD.ECON.	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	SUBCATEGORIA	CATEGORIA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			30.338.600,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTÉIO		29.346.000,00	
3.1.1.0	PESSOAL	18.108.700,00		
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	16.748.500,00		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	1.360.200,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	7.083.800,00		
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	4.153.500,00		
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	3.218.900,00		
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	934.600,00		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		992.600,00	
3.2.3.0	TRANSFERENC. INSTITUICOES PRIVADAS	200.000,00		
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	200.000,00		
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	792.600,00		
3.2.5.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	792.600,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			2.710.300,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		2.710.300,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	2.330.000,00		
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380.300,00		
*** TOTAL GERAL DA DESPESA ***			33.048.900,00	33.048.900,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****CAMPO DE ATUAÇÃO**

Desenvolvimento de campanhas e programas de saúde pública em integração com entidades de estaduais e federais.

Execução de programas de assistência médica e odontológica aos alunos da rede municipal de ensino.

Inspeção de saúde dos servidores públicos para efeito de admissão e perícia médica para fins de licença ou aposentadoria.

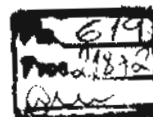
Promoção de programas preventivos de educação sanitária e de vacinação.

Promoção de fiscalização sanitária e do controle de zoonoses em integração com organismos estaduais e federais.

LEGISLAÇÃO

LEI Nº 3.086/87

DECRETO Nº 10.159 - 15/06/88

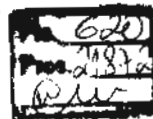


PROGRAMA DE TRABALHO

ORGAO: 12 SECRET. MUNIC. SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1201 SECRET. MUNIC. SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	EDUCACAO E CULTURA		4.000,00	4.000,00
08 42	ENSINO FUNDAMENTAL		4.000,00	4.000,00
08 42 428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		4.000,00	4.000,00
08 42 428 2097	PREST.ASSIST.MED.ODONT.A ESCOLARES		4.000,00	4.000,00
13	SAUDE E SANEAMENTO	100.000,00	57.880.900,00	57.980.900,00
13 75	SAUDE	100.000,00	57.880.900,00	57.980.900,00
13 75 021	ADMINISTRACAO GERAL		1.338.400,00	1.338.400,00
13 75 021 2098	COORD. GERAL DA SECRETARIA (S.M.S.)		1.262.400,00	1.262.400,00
13 75 021 2109	MANUT.DESP.DIV.(XEROX,COMBUST,ENERG,TEL)-SAUDE		76.000,00	76.000,00
13 75 428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	100.000,00	56.130.150,00	56.230.150,00
13 75 428 1018	CONSTR.AMPL.UNID.BASICAS DE SAUDE	100.000,00		100.000,00
13 75 428 2100	PRESTACAO ASSIST.HOSPITALAR (HCSVP)		11.258.900,00	11.258.900,00
13 75 428 2201	COORD. GERAL DA SECRETARIA-FMS/SUS		30.000.000,00	30.000.000,00
13 75 428 2202	PREST.ASSIST.MEDICA E ODONTOLOGICA		8.871.250,00	8.871.250,00
13 75 428 2203	PREST.ASSIST.MEDICA ODONT.-FMS/SUS		6.000.000,00	6.000.000,00
13 75 429	CONTR.ERRAD.DE DOENCAS TRANSMISSIV.		385.350,00	385.350,00
13 75 429 2104	CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS		385.350,00	385.350,00
13 75 430	FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA		27.000,00	27.000,00
13 75 430 2105	FISCALIZACAO SANITARIA		27.000,00	27.000,00
T O T A L		100.000,00	57.884.900,00	57.984.900,00



DESPESA DO ORGAO DISCRIMINADA POR ELEMENTO ECONOMICO

ORGAO 12 SECRET. MUNIC. SAUDE
UNIDADE 1201 SECRET. MUNIC. SAUDE

COD.ECON.	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	SUBCATEGORIA	CATEGORIA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			57.439.900,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		48.639.900,00	
3.1.1.0	PESSOAL	13.328.900,00		
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	11.111.300,00		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	2.217.600,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	2.497.000,00		
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	32.814.000,00		
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	90.000,00		
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	32.724.000,00		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		8.800.000,00	
3.2.3.0	TRANSFERENC. INSTITUICOES PRIVADAS	8.800.000,00		
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	8.800.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			545.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		545.000,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	445.000,00		
***	TOTAL GERAL DA DESPESA ***		57.984.900,00	57.984.900,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

CAMPO DE ATUAÇÃO

Estudos das carências econômico-sociais da população e elaboração de políticas de ação.

Execução dos programas e projetos de desenvolvimento comunitário, promoção e assistência social.

Implementação de medidas que visem minorar o problema de desemprego.

Execução de programas e atividades de assistência social à servidores municipais.

Coordenação das ações concernentes à Defesa Civil.

LEGISLAÇÃO

LEI Nº 3.086/87

DECRETO Nº 10.158 - 15/06/88



PROGRAMA DE TRABALHO

ORGAO: 13 SECRET. MUNIC. INTEGRACAO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1301 SECRET. MUNIC. INTEGRACAO SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		2.940.500,00	2.940.500,00
15 81	ASSISTENCIA		2.940.500,00	2.940.500,00
15 81 021	ADMINISTRACAO GERAL		659.800,00	659.800,00
15 81 021 2110	COORD.GERAL DA SECRETARIA (SE.M.I.S)		659.800,00	659.800,00
15 81 483	ASSISTENCIA AO MENOR		199.000,00	199.000,00
15 81 483 2114	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA/ADOLESCENTE		99.000,00	99.000,00
15 81 483 2216	MANUT.FUNDO MUNIC.DIREIT.CRIANCA E ADOLESCENTE		100.000,00	100.000,00
15 81 486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		1.750.700,00	1.750.700,00
15 81 486 2111	ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL		1.597.700,00	1.597.700,00
15 81 486 2113	AJUDA A ENTIDADES ASSISTENCIAIS		120.000,00	120.000,00
15 81 486 2213	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		20.000,00	20.000,00
15 81 486 2215	MANUTENCAO DE PROGRAMAS E CONVENIOS		13.000,00	13.000,00
15 81 487	ASSISTENCIA COMUNITARIA		331.000,00	331.000,00
15 81 487 2217	MANUTENCAO DE PROGRAMAS COMUNITARIOS		331.000,00	331.000,00
T O T A L			2.940.500,00	2.940.500,00



DESPESA DO ORGAO DISCRIMINADA POR ELEMENTO ECONOMICO

ORGAO 13 SECRET. MUNIC. INTEGRACAO SOCIAL
UNIDADE 1301 SECRET. MUNIC. INTEGRACAO SOCIAL

COD.ECON.	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	SUBCATEGORIA	CATEGORIA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			2.927.500,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		2.766.500,00	
3.1.1.0	PESSOAL	1.844.100,00		
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1.665.000,00		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	179.100,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	156.500,00		
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	765.900,00		
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	56.000,00		
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	709.900,00		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		161.000,00	
3.2.3.0	TRANSFERENC. INSTITUICOES PRIVADAS	140.000,00		
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	140.000,00		
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	21.000,00		
3.2.5.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00		
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	20.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			13.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		13.000,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00		
***	TOTAL GERAL DA DESPESA ***		2.940.500,00	2.940.500,00



COORDENADORIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CAMPO DE ATUAÇÃO

Promoção do desenvolvimento cultural do município, através do estímulo à ciência, às artes, letras e outras manifestações culturais.

Levantamento, documentação e proteção do patrimônio histórico e artístico.

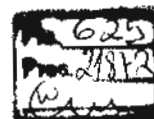
Organização e administração de museus, bibliotecas, centros de cultura e arte.

Organização e promoção de festividades e eventos relacionados com o calendário histórico e cultura popular.

LEGISLAÇÃO

LEI Nº 3.086/87

DECRETO Nº 10.249 - 28/07/88

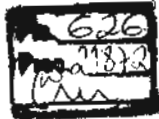


PROGRAMA DE TRABALHO

ORGAO: 14 COORD. MUNIC. CULTURA E TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1401 COORD. MUNIC. CULTURA E TURISMO

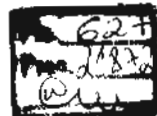
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	EDUCACAO E CULTURA	97.400,00	2.130.550,00	2.227.950,00
08 47	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		283.650,00	283.650,00
08 47 237	MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO		283.650,00	283.650,00
08 47 237 2116	ADM.BIBLIOTECA PUBLICA ESCOLAR		283.650,00	283.650,00
08 48	CULTURA	97.400,00	1.846.900,00	1.944.300,00
08 48 021	ADMINISTRACAO GERAL	1.400,00	1.047.400,00	1.048.800,00
08 48 021 1221	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS (CMCT)	1.400,00		1.400,00
08 48 021 2117	ADM. GERAL COORDENADORIA (C.M.C.T.)		1.047.400,00	1.047.400,00
08 48 246	PATRIM. HIST. ARTIST. ARQUEOLOGICO		309.050,00	309.050,00
08 48 246 2118	ADM.MUSEU HISTORICO E CULTURAL		309.050,00	309.050,00
08 48 247	DIFUSAO CULTURAL	96.000,00	490.450,00	586.450,00
08 48 247 1019	CONSTR.REMOD.CENTROS CULT.E LAZER	96.000,00		96.000,00
08 48 247 2119	AJUDA A ENTIDADES CULTURAIS		30.000,00	30.000,00
08 48 247 2120	REALIZACAO DE EVENTOS E FESTEJOS		199.000,00	199.000,00
08 48 247 2121	MANUT.CENTROS CULTURAIS E DE LAZER		161.450,00	161.450,00
08 48 247 2123	AUX.FINANC.LIGA JUND.ESCOLAS DE SAMBA - LIJUNES		40.000,00	40.000,00
08 48 247 2241	MANUTENCAO DO CINE THEATRO POLYTHEAMA		60.000,00	60.000,00
T O T A L		97.400,00	2.130.550,00	2.227.950,00



DESPESA DO ORGAO DISCRIMINADA POR ELEMENTO ECONOMICO

ORGAO 14 COORD. MUNIC. CULTURA E TURISMO
UNIDADE 1401 COORD. MUNIC. CULTURA E TURISMO

COD.ECON.	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	SUBCATEGORIA	CATEGORIA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			2.095.450,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		2.025.450,00	
3.1.1.0	PESSOAL	1.526.850,00		
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1.288.800,00		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	238.050,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	66.100,00		
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	432.500,00		
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	87.000,00		
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	345.500,00		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		70.000,00	
3.2.3.0	TRANSFERENC. INSTITUICOES PRIVADAS	70.000,00		
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00		
3.2.3.3	CONTRIBUICOES CORRENTES	40.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			132.500,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		132.500,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	96.000,00		
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.500,00		
*** TOTAL GERAL DA DESPESA ***			2.227.950,00	2.227.950,00



COORDENADORIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO

CAMPO DE ATUAÇÃO

Execução de programas de esporte amador.

Organização e execução de eventos esportivos e recreativos de caráter popular.

Assistência e incentivo à formação de associações comunitárias com fins de educação esportiva ou de recreação.

Treinamento de pessoal das comunidades para apoio técnico e administrativo aos programas desportivos.

Execução de convênios celebrados entre a Prefeitura e outras entidades visando o fomento das atividades esportivas e recreativas.

LEGISLAÇÃO

LEI Nº 3.086/87

DECRETO Nº 10.249 - 28/07/88

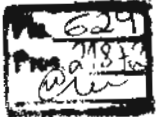


PROGRAMA DE TRABALHO

ORGAO: 15 COORD. MUNIC. ESPORTES E RECREACAO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1501 COORD. MUNIC. ESPORTES E RECREACAO

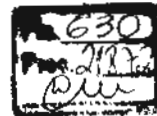
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	EDUCACAO E CULTURA	50.000,00	3.020.900,00	3.070.900,00
08 46	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	50.000,00	2.940.900,00	2.990.900,00
08 46 021	ADMINISTRACAO GERAL		1.019.600,00	1.019.600,00
08 46 021 2126	ADM. GERAL COORDENADORIA (C.M.E.R.)		1.019.600,00	1.019.600,00
08 46 224	DESPORTO AMADOR		216.000,00	216.000,00
08 46 224 2127	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS		155.500,00	155.500,00
08 46 224 2128	AJUDA A ENTIDADES ESPORTIVAS		10.500,00	10.500,00
08 46 224 2129	PGTO.TAXAS/CONTRIB.A ENTIDADES FEDERATIVAS		50.000,00	50.000,00
08 46 228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	50.000,00	1.705.300,00	1.755.300,00
08 46 228 1020	CONSTR.REMOD.CENTROS ESPORTIVOS	50.000,00		50.000,00
08 46 228 2130	MANUT.CONSERV.DE CENTROS ESPORTIVOS		1.705.300,00	1.705.300,00
08 47	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		80.000,00	80.000,00
08 47 235	BOLSAS DE ESTUDOS		80.000,00	80.000,00
08 47 235 2131	BOLSAS DE ESTUDOS PARA ATLETAS		80.000,00	80.000,00
T O T A L		50.000,00	3.020.900,00	3.070.900,00



DESPESA DO ORGAO DISCRIMINADA POR ELEMENTO ECONOMICO

ORGAO 15 COORD. MUNIC. ESPORTES E RECREACAO
UNIDADE 1501 COORD. MUNIC. ESPORTES E RECREACAO

COD.ECON.	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	SUBCATEGORIA	CATEGORIA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			2.998.700,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		2.908.200,00	
3.1.1.0	PESSOAL	2.115.000,00		
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1.725.750,00		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	389.250,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	139.600,00		
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	653.600,00		
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	14.000,00		
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	639.600,00		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		90.500,00	
3.2.3.0	TRANSFERENC. INSTITUICOES PRIVADAS	10.500,00		
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	10.500,00		
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	80.000,00		
3.2.5.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	80.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			72.200,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		72.200,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.200,00		
*** TOTAL GERAL DA DESPESA ***			3.070.900,00	3.070.900,00



COORDENADORIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA

CAMPO DE ATUAÇÃO

Execução de programas de fomento e assistência técnica aos produtores agrícolas.

Criação e organização das feiras livres e varejões.

Organização e administração de entrepostos municipais de hortifrutigranjeiros e cereais.

Atender aos convênios celebrados com IPEM, SUNAB e DPRN.

LEGISLAÇÃO

LEI Nº 3.086/87

DECRETO Nº 10.273 - 09/12/88

A large, stylized handwritten signature in the bottom right area of the page.

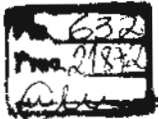


PROGRAMA DE TRABALHO

ORGAO: 16 COORD. MUNIC. ABAST. E AGRICULTURA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1601 COORD. MUNIC. ABAST. E AGRICULTURA

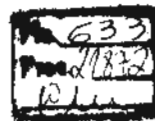
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	AGRICULTURA	25.300,00	460.350,00	485.650,00
04 16	ABASTECIMENTO	10.000,00	460.350,00	470.350,00
04 16 021	ADMINISTRACAO GERAL		201.150,00	201.150,00
04 16 021 2135	ADM. GERAL COORDENADORIA (C.M.A.A.)		201.150,00	201.150,00
04 16 096	SISTEMA DISTRIB. PRODUTOS AGRICOLAS	10.000,00	259.200,00	269.200,00
04 16 096 1021	CONSTRUCAO DE ENTREPOSTO AGRICOLA	10.000,00		10.000,00
04 16 096 2136	FISC.FEIRAS-LIVRES,VAREJ.E MERCADOS		214.850,00	214.850,00
04 16 096 2137	MANUTENCAO DO COMPROCON/SUNAB		44.350,00	44.350,00
04 17	PRESERV. RECURSOS NATURAIS RENOVAV.	15.300,00		15.300,00
04 17 104	REFLORESTAMENTO	15.300,00		15.300,00
04 17 104 1227	REESTRUTURACAO DO VIVEIRO MUNICIPAL	15.300,00		15.300,00
T O T A L		25.300,00	460.350,00	485.650,00



DESPESA DO ORGAO DISCRIMINADA POR ELEMENTO ECONOMICO

ORGAO 16 COORD. MUNIC. ABAST. E AGRICULTURA
UNIDADE 1601 COORD. MUNIC. ABAST. E AGRICULTURA

COD.ECON.	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	SUBCATEGORIA	CATEGORIA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			460.450,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		460.450,00	
3.1.1.0	PESSOAL	437.850,00		
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	333.450,00		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	104.400,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00		
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	12.000,00		
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	12.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			25.200,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		25.200,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	19.000,00		
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.200,00		
*** TOTAL GERAL DA DESPESA ***			485.650,00	485.650,00



GUARDA MUNICIPAL

CAMPO DE ATUAÇÃO

Órgão vinculado ao Gabinete do Prefeito.

Policimento diurno e noturno da cidade, nas zonas urbana e suburbana, em caráter supletivo.

Auxiliar a fiscalização do trânsito.

Prestar serviços de assistência social, em caráter de emergência.

Vigilância e guarda das creches e escolas do município.

Patrulhamento e vigilância na Serra do Japi.

Guarda e proteção do patrimônio municipal.

LEGISLAÇÃO

LEIS Nos:

65 de 24/11/49

2.402 de 28/05/80

1.782 de 02/03/71

2.038 de 30/04/71

DECRETO Nº 5.562 - 25/09/80

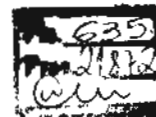


PROGRAMA DE TRABALHO

ORGAO: 17 GUARDA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1701 GUARDA MUNICIPAL

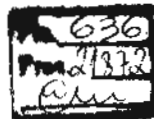
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	10.000,00	3.670.010,00	3.680.010,00
06 30	SEGURANCA PUBLICA	10.000,00	3.670.010,00	3.680.010,00
06 30 174	POLICIAMENTO CIVIL	10.000,00	3.670.010,00	3.680.010,00
06 30 174 1004	CONSTR.POSTOS DA GUARDA MUNICIPAL	10.000,00		10.000,00
06 30 174 2140	MANUT.SERV.VIGIL.E APOIO POLICIAL		3.670.010,00	3.670.010,00
08	EDUCACAO E CULTURA		2.026.750,00	2.026.750,00
08 42	ENSINO FUNDAMENTAL		2.026.750,00	2.026.750,00
08 42 188	ENSINO REGULAR		2.026.750,00	2.026.750,00
08 42 188 2141	VIGIL.GUARDA DE CRECHES E ESCOLAS		2.026.750,00	2.026.750,00
T O T A L		10.000,00	5.696.760,00	5.706.760,00



DESPESA DO ORGAO DISCRIMINADA POR ELEMENTO ECONOMICO

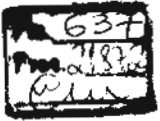
ORGAO 17 GUARDA MUNICIPAL
UNIDADE 1701 GUARDA MUNICIPAL

COD.ECON.	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	SUBCATEGORIA	CATEGORIA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			5.688.300,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		5.688.300,00	
3.1.1.0	PESSOAL	5.400.900,00		
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	5.011.650,00		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	389.250,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	137.400,00		
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.200,00		
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	136.200,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			18.460,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		18.460,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.460,00		
*** TOTAL GERAL DA DESPESA ***			5.706.760,00	5.706.760,00

**ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO****CAMPO DE ATUAÇÃO**

Trata-se de um órgão criado apenas para fins orçamentários e financeiros, não sendo, portanto, na realidade, uma Secretaria/Coordenadoria do Município.

Foi criado com o fim de nele serem alocados os recursos destinados às despesas de responsabilidade geral da Prefeitura, que não possam ser enquadradas especificamente nas Secretarias, tais como o Serviço da Dívida, Contribuição ao PASEP, Manutenção da Junta de Serviço Militar e de Serviços Eleitorais, Requisitórios Judiciais, Transferências à Administração Indireta, entre outras.



PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAO: 18 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1801 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		16.273.150,00	16.273.150,00
03 07	ADMINISTRACAO		6.506.150,00	6.506.150,00
03 07 021	ADMINISTRACAO GERAL		6.501.150,00	6.501.150,00
03 07 021 2147	MANUTENCAO DE SERVICOS ELEITORAIS		3.000,00	3.000,00
03 07 021 2148	MANUT.JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR		142.150,00	142.150,00
03 07 021 2174	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES		40.000,00	40.000,00
03 07 021 2250	PGTO. REQUISITORIOS (GERAL)		5.306.000,00	5.306.000,00
03 07 021 2251	PGTO. INDENIZACOES POR ACORDO (GERAL)		1.010.000,00	1.010.000,00
03 07 043	ORGAN. MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		5.000,00	5.000,00
03 07 043 2170	CONTRIBUICOES A ENT.MUNICIPALISTAS		5.000,00	5.000,00
03 08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		9.767.000,00	9.767.000,00
03 08 032	CONTROLE INTERNO		12.000,00	12.000,00
03 08 032 2191	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		12.000,00	12.000,00
03 08 033	DIVIDA INTERNA		9.755.000,00	9.755.000,00
03 08 033 2155	SERVICO DA DIVIDA GERAL		9.700.000,00	9.700.000,00
03 08 033 2259	SERVICO DA DIVIDA COM O FUNBEJUN		55.000,00	55.000,00
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA		392.700,00	392.700,00
06 30	SEGURANCA PUBLICA		392.700,00	392.700,00
06 30 177	POLICIAMENTO MILITAR		87.700,00	87.700,00
06 30 177 2156	MANUTENCAO DE DISTRITOS POLICIAIS		87.700,00	87.700,00
06 30 178	DEFESA CONTRA SINISTROS		305.000,00	305.000,00
06 30 178 2157	PREVENCAO E COMBATE A SINISTROS		270.000,00	270.000,00
06 30 178 2219	MANUT.CONS.MUNIC.DEFESA CIVIL		35.000,00	35.000,00
08	EDUCACAO E CULTURA		3.282.000,00	3.282.000,00
08 42	ENSINO FUNDAMENTAL		2.417.000,00	2.417.000,00
08 42 021	ADMINISTRACAO GERAL		152.000,00	152.000,00
08 42 021 2160	ENCARGOS COM SALARIO FAMILIA-ENSINO		152.000,00	152.000,00
08 42 188	ENSINO REGULAR		2.265.000,00	2.265.000,00
08 42 188 2159	PREV.SOCIAL INATIV.PENSION.(ENSINO)		1.262.000,00	1.262.000,00
08 42 188 2177	PASEP - ENSINO		503.000,00	503.000,00
08 42 188 2252	PGTO. REQUISITORIOS (ENSINO)		390.000,00	390.000,00
08 42 188 2253	PGTO. INDENIZACOES POR ACORDO (ENSINO)		110.000,00	110.000,00
08 44	ENSINO SUPERIOR		600.000,00	600.000,00
08 44 205	ENSINO DE GRADUACAO		600.000,00	600.000,00
08 44 205 2161	AJUDA A FAC. MEDICINA DE JUNDIAI		400.000,00	400.000,00
08 44 205 2162	AJUDA ESCOLA SUP.EDUCACAO FISICA		200.000,00	200.000,00
08 45	ENSINO SUPLETIVO		265.000,00	265.000,00
08 45 217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		265.000,00	265.000,00
08 45 217 2175	MANUT.PROGRAMA EDUCACAO PROFISSIONAL - GUARDINHA		55.000,00	55.000,00

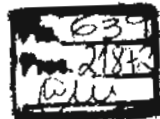


PROGRAMA DE TRABALHO

ORGAO: 18 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1801 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08 45 217 2176	MANUT.PROGR.EDUCACAO PROFISSIONAL - ESTAGIARIOS		210.000,00	210.000,00
10	HABITACAO E URBANISMO		3.020.000,00	3.020.000,00
10 57	HABITACAO		3.020.000,00	3.020.000,00
10 57 316	HABITACOES URBANAS		3.020.000,00	3.020.000,00
10 57 316 2163	AJUDA FUND.MUNIC.ACAO SOCIAL(FUMAS)		3.020.000,00	3.020.000,00
13	SAUDE E SANEAMENTO		10.000,00	10.000,00
13 76	SANEAMENTO		10.000,00	10.000,00
13 76 031	ASSISTENCIA FINANCEIRA		10.000,00	10.000,00
13 76 031 2165	AJUDA DEPTO. AGUAS E ESGOTOS (DAE)		10.000,00	10.000,00
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		11.844.652,00	11.844.652,00
15 82	PREVIDENCIA		10.518.652,00	10.518.652,00
15 82 021	ADMINISTRACAO GERAL		421.000,00	421.000,00
15 82 021 2167	ENCARGOS SALARIO FAMILIA,ASSIST.E PREVIDENCIA		421.000,00	421.000,00
15 82 495	PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSION.		10.097.652,00	10.097.652,00
15 82 495 2168	PREV.SOCIAL INATIVOS E PENSIONISTAS		10.097.652,00	10.097.652,00
15 84	PROG.FORMACAO PASEP		1.326.000,00	1.326.000,00
15 84 021	ADMINISTRACAO GERAL		1.326.000,00	1.326.000,00
15 84 021 2169	CONTRIB.FORM.PATR.SERV.PUB.(PASEP) - GERAL		989.000,00	989.000,00
15 84 021 2178	PASEP - SAUDE		337.000,00	337.000,00
T O T A L			34.822.502,00	34.822.502,00



DESPESA DO ORGAO DISCRIMINADA POR ELEMENTO ECONOMICO

ORGAO 18 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
UNIDADE 1801 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

COD.ECON.	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	SUBCATEGORIA	CATEGORIA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			24.775.502,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		1.041.850,00	
3.1.1.0	PESSOAL	129.150,00		
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	94.950,00		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	34.200,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	113.600,00		
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	453.100,00		
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	200.000,00		
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	253.100,00		
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	346.000,00		
3.1.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS	346.000,00		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		23.733.652,00	
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.575.000,00		
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	610.000,00		
3.2.1.3	CONTRIBUICOES CORRENTES	965.000,00		
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	11.972.652,00		
3.2.5.1	INATIVOS	9.776.000,00		
3.2.5.2	PENSIONISTAS	1.583.652,00		
3.2.5.3	SALARIO FAMILIA	558.000,00		
3.2.5.7	INDENIZACOES DE ACIDENTES DE TRABALHO	15.000,00		
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	40.000,00		
3.2.6.0	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	8.355.000,00		
3.2.6.1	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA	7.900.000,00		
3.2.6.2	OUTROS ENCARGOS DE DIV. CONTRATADA	400.000,00		
3.2.6.5	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS	50.000,00		
3.2.6.6	ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS	5.000,00		
3.2.8.0	CONTR.FORM.PATRIM.SERV.PUBL-PASEP	1.829.000,00		
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.000,00		
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			10.047.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS		6.582.000,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112.000,00		
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS	6.470.000,00		
4.1.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS	6.470.000,00		
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS		10.000,00	
4.2.9.0	DIVERSAS INVERSOES FINANCEIRAS	10.000,00		



DESPESA DO ORGAO DISCRIMINADA POR ELEMENTO ECONOMICO

ORGAO 18 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

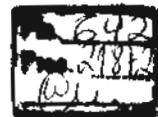
UNIDADE 1801 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

COD.ECON.	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	SUBCATEGORIA	CATEGORIA
4.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.455.000,00	
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.055.000,00		
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	2.055.000,00		
4.3.5.0	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	1.400.000,00		
4.3.5.1	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA	1.400.000,00		
*** TOTAL GERAL DA DESPESA ***			34.822.502,00	34.822.502,00



AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

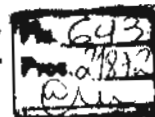
A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right area of the page.



D.A.E. - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE JUNDIAÍ

RESUMO GERAL DA RECEITA

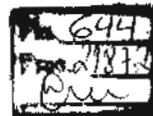
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			37.330.000,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		4.600.000,00	
1120.00.00	TAXAS	4.600.000,00		
1122.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	4.600.000,00		
1122.01.00	Taxas de Manutenção Redes Públicas	4.600.000,00		
1122.01.01	Redes de Água	2.400.000,00		
1122.01.02	Redes de Esgoto	2.200.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		3.500.000,00	
1320.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.500.000,00		
1321.00.00	Aplicações no Mercado Financeiro	3.500.000,00		
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL		28.610.000,00	
1540.00.00	RECEITA DE SERV.IND.UTIL.PÚBLICA	28.610.000,00		
1541.00.00	RECEITA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	17.615.000,00		
1541.01.00	Tarifa de Água	17.300.000,00		
1541.02.00	Tarifa de Ligação de Água	200.000,00		
1541.03.00	Tarifa de Extensão de Rede de Água	115.000,00		
1542.00.00	RECEITA DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS	10.385.000,00		
1542.05.00	Tarifa de Esgoto	10.200.000,00		
1542.06.00	Tarifa de Ligação de Esgoto	120.000,00		
1542.07.00	Tarifa de Extensão de Rede de Esgoto	65.000,00		
1543.00.00	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	90.000,00		
1543.08.00	Diversas Receitas Industriais	90.000,00		
1544.00.00	MULTAS E ACRÉSCIMOS FINANCEITOS	520.000,00		
1544.09.00	Multas e Juros s/ Tarifas	320.000,00		
1544.10.00	Correção Monetária s/ Tarifas	200.000,00		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		10.000,00	
1710.00.00	Transferências Intragovernamentais	10.000,00		
1713.00.00	Transferências dos Municípios	10.000,00		
1713.02.00	Transferências Operacionais	10.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		610.000,00	
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	10.000,00		
1932.00.00	RECEITA DA DIV. ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.000,00		
1932.12.00	Dívida Ativa	10.000,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	600.000,00		
1991.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	600.000,00		
1991.13.00	Diversas	600.000,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			2.500.000,00
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.500.000,00	
2460.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			
2461.00.00	Transferências CETESB/CERJU	2.500.000,00		
TOTAL DA RECEITA			39.830.000,00	39.830.000,00



D.A.E. - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS

DESPESA DISCRIMINADA POR ELEMENTO ECONOMICO CONSOLIDADA

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	SUBCATEGORIA	CATEGORIA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			21.305.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		20.705.000,00	
3.1.1.0	Pessoal	11.800.000,00		
3.1.1.1	Pessoal Civil	9.600.000,00		
3.1.1.3	Obrigacoes Patronais	2.200.000,00		
3.1.2.0	Material de Consumo	2.215.000,00		
3.1.3.0	Servicos de Terceiros e Encargos	6.450.000,00		
3.1.3.1	Remuneracao de Servicos Pessoais	65.000,00		
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	6.385.000,00		
3.1.9.0	Diversas Despesas de Custeio	240.000,00		
3.1.9.1	Sentencas Judiciais	240.000,00		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		600.000,00	
3.2.6.0	Encargos da Divida Contratada	300.000,00		
3.2.6.1	Juros da Divida Contratada	300.000,00		
3.2.8.0	Contribuicao p/ formacao do PASEP	300.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			18.525.000,00
4.1.0.0	Investimentos		18.465.000,00	
4.1.1.0	Obras e Instalacoes	17.310.000,00		
4.1.2.0	Equipamentos e material permanente	1.155.000,00		
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		60.000,00	
4.3.5.0	Amortizacao da Divida Interna	60.000,00		
4.3.5.1	Amortizacao da Divida Contratada	60.000,00		
TOTAL GERAL DA DESPESA				39.830.000,00

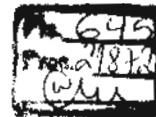


D.A.E. - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS

SUPERINTENDÊNCIA

DESPESA DISCRIMINADA POR ELEMENTO ECONOMICO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	SUBCATEGORIA	CATEGORIA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			290.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		290.000,00	
3.1.2.0	Material de Consumo	15.000,00		
3.1.3.0	Servicos de Terceiros e Encargos	35.000,00		
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	35.000,00		
3.1.9.0	Diversas Despesas de Custeio	240.000,00		
3.1.9.1	Sentencas Judiciais	240.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			115.000,00
4.1.0.0	Investimentos		115.000,00	
4.1.1.0	Obras e instalacoes	100.000,00		
4.1.2.0	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
TOTAL DA DESPESA				405.000,00

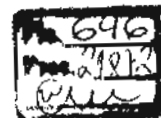


D.A.E. - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DESPESA DISCRIMINADA POR ELEMENTO ECONOMICO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	SUBCATEGORIA	CATEGORIA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			12.755.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		12.755.000,00	
3.1.1.0	Pessoal	11.800.000,00		
3.1.1.1	Pessoal Civil	9.600.000,00		
3.1.1.3	Obrigacoes Patronais	2.200.000,00		
3.1.2.0	Material de Consumo	210.000,00		
3.1.3.0	Servicos de Terceiros e Encargos	745.000,00		
3.1.3.1	Remuneracao de Servicos Pessoais	45.000,00		
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	700.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			942.000,00
4.1.0.0	Investimentos		942.000,00	
4.1.1.0	Obras e instalacoes	28.000,00		
4.1.2.0	Equipamentos e material permanente	914.000,00		
TOTAL DA DESPESA				13.697.000,00



D.A.E. - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

DESPESA DISCRIMINADA POR ELEMENTO ECONÔMICO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	SUBCATEGORIA	CATEGORIA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			1.010.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		410.000,00	
3.1.2.0	Material de Consumo	90.000,00		
3.1.3.0	Servicos de Terceiros e Encargos	320.000,00		
3.1.3.1	Remuneracao de Servicos Pessoais	20.000,00		
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	300.000,00		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		600.000,00	
3.2.6.0	Encargos da Divida Interna	300.000,00		
3.2.6.1	Juros da Divida Contratada	300.000,00		
3.2.8.0	Contribuicao p/ formacao do PASEP	300.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			78.000,00
4.1.0.0	Investimentos		18.000,00	
4.1.1.0	Obras e instalacoes	12.000,00		
4.1.2.0	Equipamentos e material permanente	6.000,00		
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		60.000,00	
4.3.5.0	Amortizacao da Divida Interna	60.000,00		
4.3.5.1	Amortizacao da Divida Contratada	60.000,00		
TOTAL DA DESPESA				1.088.000,00



D.A.E. - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

DESPESA DISCRIMINADA POR ELEMENTO ECONOMICO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	SUBCATEGORIA	CATEGORIA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			5.590.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		5.590.000,00	
3.1.2.0	Material de Consumo	1.020.000,00		
3.1.3.0	Servicos de Terceiros e Encargos	4.570.000,00		
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	4.570.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			17.238.000,00
4.1.0.0	Investimentos		17.238.000,00	
4.1.1.0	Obras e instalacoes	17.118.000,00		
4.1.2.0	Equipamentos e material permanente	120.000,00		
TOTAL DA DESPESA				22.828.000,00



D.A.E. - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS

DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E APOIO

DESPESA DISCRIMINADA POR ELEMENTO ECONOMICO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	SUBCATEGORIA	CATEGORIA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			1.660.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		1.660.000,00	
3.1.2.0	Material de Consumo	880.000,00		
3.1.3.0	Servicos de Terceiros e Encargos	780.000,00		
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	780.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			152.000,00
4.1.0.0	Investimentos		152.000,00	
4.1.1.0	Obras e instalacoes	52.000,00		
4.1.2.0	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
TOTAL DA DESPESA				1.812.000,00



D.A.E. - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE JUNDIAÍ

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO: D.A.E. - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE JUNDIAÍ
UNIDADE: D.A.E. - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE JUNDIAÍ

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	SAUDE E SANEAMENTO	18.040.000,00	21.790.000,00	39.830.000,00
13 .76	SANEAMENTO	18.040.000,00	21.490.000,00	39.530.000,00
13 .76 .020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	100.000,00	305.000,00	405.000,00
13 .76 .021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	900.000,00	13.417.000,00	14.317.000,00
13 .76 .031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		428.000,00	428.000,00
13 .76 .033	DÍVIDA INTERNA		360.000,00	360.000,00
13 .76 .447	ABASTECIMENTO DE AGUA	11.340.000,00	5.930.000,00	17.270.000,00
13 .76 .449	SISTEMA DE ESGOTOS	5.700.000,00	1.050.000,00	6.750.000,00
13 .84	PROG. P/ FORM. PATRIM. SERV. PÚBLICO		300.000,00	300.000,00
13 .84 .021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		300.000,00	300.000,00
	TOTAL	18.040.000,00	21.790.000,00	39.830.000,00



D.A.E. - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE JUNDIAÍ

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO: D.A.E. - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE JUNDIAÍ
UNIDADE: SUPERINTENDÊNCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	SAUDE E SANEAMENTO	100.000,00	305.000,00	405.000,00
13 .76	SANEAMENTO	100.000,00	305.000,00	405.000,00
13 .76 .020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	100.000,00	305.000,00	405.000,00
13 .76 .020 .1001	CONSTRUCAO DA SEDE DO D.A.E.	100.000,00		100.000,00
13 .76 .020 .2001	COORDENACAO DAS ATIVIDADES		305.000,00	305.000,00
TOTAL		100.000,00	305.000,00	405.000,00



D.A.E. - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE JUNDIAÍ

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO: D.A.E. - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE JUNDIAÍ
UNIDADE: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	SAUDE E SANEAMENTO	900.000,00	12.797.000,00	13.697.000,00
13 .76	SANEAMENTO	900.000,00	12.797.000,00	13.697.000,00
13 .76 .021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	900.000,00	12.797.000,00	13.697.000,00
13 .76 .021 .1002	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	500.000,00		500.000,00
13 .76 .021 .1003	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	200.000,00		200.000,00
13 .76 .021 .1004	AQUISIÇÃO DE APAR.DE COMUNICAÇÕES	50.000,00		50.000,00
13 .76 .021 .1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/C..P.D.	100.000,00		100.000,00
13 .76 .021 .1006	AQUISIÇÃO DE SISTEMAS E "SOFTWARES"	50.000,00		50.000,00
13 .76 .021 .2002	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES		12.797.000,00	12.797.000,00
TOTAL		900.000,00	12.797.000,00	13.697.000,00

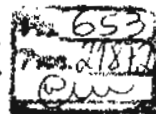


D.A.E. - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE JUNDIAÍ

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO: D.A.E. - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE JUNDIAÍ
UNIDADE: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	SAUDE E SANEAMENTO		12.500.000,00	12.500.000,00
13 .76	SANEAMENTO		12.500.000,00	12.500.000,00
13 .76 .031	ASSISTENCIA FINANCEIRA		428.000,00	428.000,00
13 .76 .031 .2002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		428.000,00	428.000,00
13 .76 .033	DIVIDA INTERNA		360.000,00	360.000,00
13 .76 .033 .2008	SERVIÇO DA DIVIDA CONTRATADA		360.000,00	360.000,00
13 .84	PROG.P.FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO		300.000,00	300.000,00
13 .84 .021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		300.000,00	300.000,00
13 .84 .021 .2005	CONTRIBUICOES AO PASEP		300.000,00	300.000,00
TOTAL			1.088.000,00	1.088.000,00



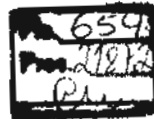
D.A.E. - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE JUNDIAÍ

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO: D.A.E. - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE JUNDIAÍ

UNIDADE: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	SAÚDE E SANEAMENTO	11.340.000,00	5.158.000,00	16.498.000,00
13 .76	SANEAMENTO	6.950.000,00	630.000,00	7.580.000,00
13 .76 .447	ABASTECIMENTO DE AGUA	11.340.000,00	5.158.000,00	16.498.000,00
13 .76 .447 .1007	CONSTRUÇÃO DE APARELH. DO LABORATORIO	1.250.000,00		1.250.000,00
13 .76 .447 .1008	IMPLANT.E REMANEJ.DE REDES DE AGUAS	1.000.000,00		1.000.000,00
13 .76 .447 .1009	IMPLANT.E REMANEJ.DE ADUT.DE AGUA	1.100.000,00		1.100.000,00
13 .76 .447 .1010	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS	300.000,00		300.000,00
13 .76 .447 .1011	DESAPROP. P/ BARRAGEM DO RIO JUNDIAI-MIRIM	2.500.000,00		2.500.000,00
13 .76 .447 .1012	AMPLIAÇÃO DA ETA - ENG. RUY LUIS CHAVES	200.000,00		200.000,00
13 .76 .447 .1013	CONTROLE DE PERDAS	850.000,00		850.000,00
13 .76 .447 .1014	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA CAXAMBU	2.000.000,00		2.000.000,00
13 .76 .447 .1047	BARRAGEM ACUMUL. OBRAS COMPL.RIO JD-MIRIM	2.140.000,00		2.140.000,00
13 .76 .447 .2006	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO - AGUA		5.158.000,00	5.158.000,00
13 .76 .449	SISTEMAS DE ESGOTOS	5.700.000,00	630.000,00	6.330.000,00
13 .76 .449 .1015	IMPLANT./REMANEJAMENTO - REDES DE ESGOTOS	1.000.000,00		1.000.000,00
13 .76 .449 .1016	IMPLANT./REMANEJ.COLETORES E INTERCEP.ESGOTOS	600.000,00		600.000,00
13 .76 .449 .1020	AQUISIÇÃO DE TUBULACOES P/ INTERCEPTORES-CERJU	850.000,00		850.000,00
13 .76 .449 .1021	CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES - CERJU	2.850.000,00		2.850.000,00
13 .76 .449 .1022	CONSTRUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES - CERJU	300.000,00		300.000,00
13 .76 .449 .1023	CONSTRUÇÃO DA E.T.E. - CERJU	100.000,00		100.000,00
13 .76 .449 .2007	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO - ESGOTO		630.000,00	630.000,00
TOTAL		17.040.000,00	5.788.000,00	22.828.000,00



D.A.E. - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE JUNDIAÍ

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO: D.A.E. - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE JUNDIAÍ
UNIDADE: DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E APOIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	SAUDE E SANEAMENTO	-	3.004.000,00	3.004.000,00
13 .76	SANEAMENTO	-	3.004.000,00	3.004.000,00
13 .76 .021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	3.004.000,00	3.004.000,00
13 .76 .021 .2003	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		620.000,00	620.000,00
13 .76 .447	ABASTECIMENTO DE AGUA		772.000,00	772.000,00
13 .76 .447 .2009	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA		772.000,00	772.000,00
13 .76 .449	SISTEMA DE ESGOTOS		420.000,00	420.000,00
13 .76 .449 .2010	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTOS		420.000,00	420.000,00
	TOTAL	-	1.812.000,00	1.812.000,00



ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE JUNDIAÍ

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			1.466.000,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			
1120.00.00	TAXAS		1.154.000,00	
1122.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.154.000,00		
1122.05.00	Taxas de Ensino Superior	1.154.000,00		
1122.05.01	Anuidades	1.140.000,00		
1122.05.02	Vestibulares	14.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		60.000,00	
1320.00.00	Receita de Valores Mobiliários	60.000,00		
1321.00.00	Receita de Aplicações no Mercado Financeiro	60.000,00		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200.000,00	
1710.00.00	Transferências Intergovernamentais	200.000,00		
1713.00.00	Transferências da Prefeitura do Município	200.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		52.000,00	
1910.00.00	Multas e Juros de Mora	25.000,00		
1911.00.00	Multas e Juros de Mora das Taxas	25.000,00		
1930.00.00	Receita da Dívida Ativa	19.000,00		
1990.00.00	Receitas Diversas	8.000,00		
1993.00.00	Outras Receitas Diversas	8.000,00		
TOTAL DA RECEITA			1.466.000,00	1.466.000,00



ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE JUNDIAÍ

DESPESA DISCRIMINADA POR ELEMENTO ECONOMICO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	SUBCATEGORIA	CATEGORIA
30.0.0	DESPESAS CORRENTES			1.331.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		1.318.500,00	
3.1.1.0	Pessoal	963.000,00		
3.1.1.1	Pessoal Civil	790.000,00		
3.1.1.3	Obrigacoes Patronais	173.000,00		
3.1.2.0	Material de Consumo	50.500,00		
3.1.3.0	Servicos de Terceiros e Encargos	305.000,00		
3.1.3.1	Remuneracao de Servicos Pessoais	27.000,00		
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	278.000,00		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		12.500,00	
3.2.8.0	Contribuicao p/ formacao do PASEP	12.500,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			135.000,00
4.1.0.0	Investimentos		135.000,00	
4.1.2.0	Equipamentos e material permanente	135.000,00		
TOTAL DA DESPESA			1.466.000,00	1.466.000,00



ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE JUNDIAÍ

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO: ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE JUNDIAÍ
UNIDADE: ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE JUNDIAÍ

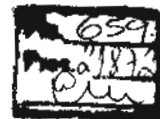
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	EDUCAÇÃO E CULTURA		1.466.000,00	1.466.000,00
08 .44	ENSINO SUPERIOR		1.466.000,00	1.466.000,00
08 .44 .205	ENSINO DE GRADUAÇÃO		1.466.000,00	1.466.000,00
08 .44 .205 .201	SETOR ADMINISTRATIVO		236.000,00	236.000,00
08 .44 .205 .202	SECRETARIA		400.000,00	400.000,00
08 .44 .205 .203	MANUTENÇÃO DO CORPO DOCENTE		724.000,00	724.000,00
08 .44 .205 .204	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA		106.000,00	106.000,00
TOTAL			1.466.000,00	1.466.000,00



FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ

RESUMO GERAL DA RECEITA

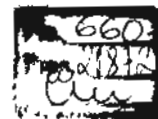
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÓMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			4.413.000,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			
1120.00.00	Taxas		3.653.800,00	
1122.00.00	Taxas pela prestação de serviços	3.653.800,00		
1122.05.00	Taxas de ensino superior	3.653.800,00		
1122.05.01	Anuidades	3.575.800,00		
1122.05.02	Vestibulares	78.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		195.000,00	
1320.00.00	Receita de Valores Mobiliários	195.000,00		
1321.00.00	Receita de Aplicações no Mercado Financeiro	195.000,00		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		442.100,00	
1710.00.00	Transferências Intergovernamentais	400.000,00		
1713.00.00	Transferênc. da Prefeitura do Município	400.000,00		
1760.00.00	Transferências de Convênios	42.100,00		
1761.00.00	Clínica Especializada - Convênio	26.300,00		
1762.00.00	SUS - Ambulatório	15.800,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		122.100,00	
1910.00.00	Multas e Juros de Mora	47.500,00		
1911.00.00	Multas e Juros de Mora das Taxas			
1930.00.00	Receita da Dívida Ativa	18.600,00		
1931.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	18.600,00		
1990.00.00	Receitas Diversas	56.000,00		
1990.07.00	Outras Receitas Diversas	56.000,00		
TOTAL DA RECEITA			4.413.000,00	4.413.000,00



FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ

DESPESA DISCRIMINADA POR ELEMENTO ECONOMICO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	SUBCATEGORIA	CATEGORIA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			3.527.800,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		3.499.100,00	
3.1.1.0	Pessoal	2.647.820,00		
3.1.1.1	Pessoal Civil	2.196.980,00		
3.1.1.3	Obrigacoes Patronais	450.840,00		
3.1.2.0	Material de Consumo	224.200,00		
3.1.3.0	Servicos de Terceiros e Encargos	621.080,00		
3.1.3.1	Remuneracao de Servicos Pessoais	105.000,00		
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	516.080,00		
3.1.9.0	Diversas Despesas de Custeio	6.000,00		
3.1.9.2	Despesas de Exercicios Anteriores	6.000,00		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		28.700,00	
3.2.8.0	Contribuicao p/ formacao do PASEP	28.700,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			885.200,00
4.1.0.0	Investimentos		885.200,00	
4.1.1.0	Obras e instalacoes	426.000,00		
4.1.2.0	Equipamentos e material permanente	459.200,00		
TOTAL DA DESPESA			4.413.000,00	4.413.000,00

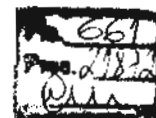


FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ

PROGRAMA DE TRABALHO

ORGÃO: FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ
UNIDADE: FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ

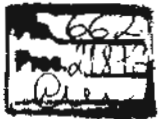
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	EDUCAÇÃO E CULTURA		4.413.000,00	4.413.000,00
08 .44	ENSINO SUPERIOR		4.413.000,00	4.413.000,00
08 .44 .205	ENSINO DE GRADUAÇÃO		4.413.000,00	4.413.000,00
08 .44 .205 .201	SETOR ADMINISTRATIVO		2.043.550,00	2.043.550,00
08 .44 .205 .202	SETOR DE ENSINO - CORPO DOCENTE		2.327.350,00	2.327.350,00
08 .44 .205 .203	HOSPITAL DE CLÍNICA ESPECIALIZADA		26.300,00	26.300,00
08 .44 .205 .204	CONVENIO SUS - AMBULATORIO		15.800,00	15.800,00
TOTAL			4.413.000,00	4.413.000,00



FUNDO DE BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JUNDIAÍ - FUNBEJUN

RESUMO GERAL DA RECEITA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			13.864.500,00
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		9.664.500,00	
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.664.500,00		
1210.30.00	Contribuições Patronais e dos Empregados p/ Seguridade	9.664.500,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		4.200.000,00	
1320.00.00	Receita de Valores Mobiliários	4.200.000,00		
1320.01.00	Receita de Aplicações Financeiras	4.200.000,00		
TOTAL DA RECEITA			13.864.500,00	13.864.500,00

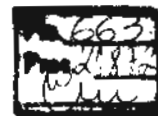


FUNDO DE BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JUNDIAÍ - FUNBEJUN

DESPESA DO MUNICÍPIO DISCRIMINADA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Valores em R\$

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	SUBCATEGORIA	CATEGORIA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			4.313.850,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		10.000,00	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos	10.000,00		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	10.000,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		4.303.850,00	
3.2.5.0	Transferências a pessoas	4.303.850,00		
3.2.5.1	Inativos	2.761.170,00		
3.2.5.2	Pensionistas	1.299.080,00		
3.2.5.6	Benefícios Diversos	199.600,00		
3.2.5.9	Outras transferências a pessoas	44.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			9.550.650,00
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS		9.550.650,00	
4.2.4.0	Aquisição de Títulos de Crédito	9.550.650,00		
TOTAL DA DESPESA			13.864.500,00	13.864.500,00



FUNDO DE BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JUNDIAÍ - FUNBEJUN

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO: 01 - FUNDO BENEF.SERV.PUBL.MUNIC. - FUNBEJUN

UNIDADE 01 - FUNDO BENEF.SERV.PUBL.MUNIC. - FUNBEJUN

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		13.864.500,00	13.864.500,00
15 .82	PREVIDENCIA		13.864.500,00	13.864.500,00
15 .82 .495	PREVID.SOCIAL A INATTIVOS E PENSION.		13.864.500,00	13.864.500,00
15 .82 .495 .201	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE BENEFÍCIOS		13.864.500,00	13.864.500,00
TOTAL			13.864.500,00	13.864.500,00



FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA DE JUNDIAÍ

RESUMO GERAL DA RECEITA

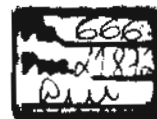
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			40.000,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		39.000,00	
1320.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	39.000,00		
1324.00.00	Rendimentos s/ Aplicações	39.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.000,00	
1990.00.00	Receitas Diversas	1.000,00		
1990.99.00	Contribuições e Doações	1.000,00		
TOTAL DA RECEITA			40.000,00	40.000,00



FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA DE JUNDIAÍ

DESPESA DISCRIMINADA POR ELEMENTO ECONOMICO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	SUBCATEGORIA	CATEGORIA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			18.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		18.000,00	
3.1.2.0	Material de Consumo	4.000,00		
3.1.3.0	Servicos de Terceiros e Encargos	14.000,00		
3.1.3.1	Remuneracao de Servicos Pessoais	2.000,00		
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	12.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			22.000,00
4.1.0.0	Investimentos		22.000,00	
4.1.1.0	Obras e instalacoes	20.000,00		
4.1.2.0	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
TOTAL DA DESPESA			40.000,00	40.000,00



FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA

UNIDADE: FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA

Valores em R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	EDUCAÇÃO E CULTURA		40.000,00	40.000,00
08 .48	CULTURA		40.000,00	40.000,00
08 .48 021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		40.000,00	40.000,00
08 .48 021 .201	ADMINISTRAÇÃO DA FUCAC		40.000,00	40.000,00
TOTAL			40.000,00	40.000,00



FUMAS - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

RESUMO GERAL DA RECEITA

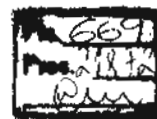
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			1.005.000,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		36.000,00	
1320.00.00	Receita de Valores Mobiliários	36.000,00		
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		2.000,00	
1601.00.00	Serviços de assessoria técnica	2.000,00		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		967.000,00	
1710.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	967.000,00		
1713.00.00	Transferências de Municípios	965.000,00		
1713.00.01	Transferências da Pref. Municipal de Jundiaí	965.000,00		
1750.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	2.000,00		
1750.00.01	Contribuições em espécie	2.000,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			2.075.000,00
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		20.000,00	
2220.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.000,00		
2220.00.01	Alienação de lotes e casas populares	20.000,00		
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.055.000,00	
2410.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.055.000,00		
2413.00.00	Transferências dos Municípios	2.055.000,00		
2413.00.01	Transferências da Pref. Munic. Jundiaí	2.055.000,00		
TOTAL DA RECEITA			3.080.000,00	3.080.000,00



FUMAS - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

DESPESA DISCRIMINADA POR ELEMENTO ECONOMICO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO	SUBCATEGORIA	CATEGORIA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			1.025.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO		1.022.500,00	
3.1.1.0	Pessoal	780.000,00		
3.1.1.1	Pessoal Civil	560.000,00		
3.1.1.3	Obrigacoes Patronais	220.000,00		
3.1.2.0	Material de Consumo	102.500,00		
3.1.3.0	Servicos de Terceiros e Encargos	140.000,00		
3.1.3.1	Remuneracao de Servicos Pessoais	20.000,00		
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	120.000,00		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		2.500,00	
3.2.5.0	Transferências a Pessoas	200,00		
3.2.5.3	Salário Família	200,00		
3.2.8.0	Contribuicao p/ formacao do PASEP	2.300,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			2.055.000,00
4.1.0.0	Investimentos		2.055.000,00	
4.1.1.0	Obras e instalacoes	2.040.000,00		
4.1.2.0	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
TOTAL DA DESPESA			3.080.000,00	3.080.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

ORÇAMENTO 1997

FUMAS - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

ORGÃO: FUMAS - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE: FUMAS - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	HABITACAO E URBANISMO	2.040.000,00	1.040.000,00	3.080.000,00
10.57	HABITACAO	2.040.000,00	1.040.000,00	3.080.000,00
10.57.316	HABITACOES URBANAS	2.040.000,00	1.040.000,00	3.080.000,00
10.57.316.1001	REURBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	2.040.000,00		2.040.000,00
10.57.316.2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO (FUMAS)		1.040.000,00	1.040.000,00
TOTAL		2.040.000,00	1.040.000,00	3.080.000,00



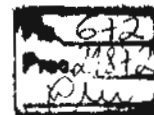
ORÇAMENTOS DETALHADOS

A large, stylized handwritten signature or mark, possibly a cursive 'P' or a similar character, located in the lower right quadrant of the page.



01 CAMARA MUNICIPAL
0101 CAMARA MUNICIPAL

DESCRICAO	ORGAO	UNIDADE	FUNCAO	PROGRAMA	SUB- PROG.	PROJ. ATIV.	CATEG. ECON.	VALOR R\$
LEGISLATIVA			01					
PROCESSO LEGISLATIVO				01				
ACAO LEGISLATIVA					001			
MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01	01	01	01	001	2001		
PESSOAL CIVIL							3111	2.700.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS							3113	170.000,00
MATERIAL DE CONSUMO							3120	100.000,00
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS							3131	130.000,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	625.000,00
INATIVOS							3251	1.030.000,00
SALARIO FAMILIA							3253	25.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	100.000,00
*** TOTAL ***								4.880.000,00



02 GABINETE DO PREFEITO
0201 GABINETE DO PREFEITO

DESCRIÇÃO	ORGAO	UNIDADE	FUNCAO	PROGRAMA	SUB- PROG.	PROJ. ATIV.	CATEG. ECON.	VALOR R\$
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			03					
ADMINISTRAÇÃO				07				
SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					020			
COORD. GERAL ADMINISTRAÇÃO (G.P.)	02	01	03	07	020	2006		
PESSOAL CIVIL							3111	1.582.650,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS							3113	246.600,00
MATERIAL DE CONSUMO							3120	12.800,00
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS							3131	24.000,00
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS							3132	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	15.000,00
COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS	02	01	03	07	020	2009		
MATERIAL DE CONSUMO							3120	2.400,00
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS							3132	3.600,00
MANUT.ATIV.IMPRESSA/COMUNIC.SOCIAL(OFICIAL E DVS)	02	01	03	07	020	2010		
MATERIAL DE CONSUMO							3120	18.000,00
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS							3132	340.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	10.000,00
DIVULGAÇÃO OFICIAL					023			
DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (I.O.M.)	02	01	03	07	023	2225		
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS							3132	111.600,00
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA			15					
ASSISTÊNCIA				81				
ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL					486			
MANUT.FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	02	01	15	81	486	2008		
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS							3132	70.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	5.000,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					487			
MANUT.CONSELHO MUNIC.ENTORPECENTES	02	01	15	81	487	2256		
MATERIAL DE CONSUMO							3120	7.200,00
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS							3132	24.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	5.000,00
*** TOTAL ***								2.527.850,00



03 SECRET. MUNIC. NEGOCIOS JURIDICOS
0301 SECRET. MUNIC. NEGOCIOS JURIDICOS

DESCRICAO	ORGAO	UNIDADE	FUNCAO	PROGRAMA	SUB- PROG.	PROJ. ATIV.	CATEG. ECON.	VALOR R\$
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			03					
ADMINISTRACAO				07				
DEF.INTERESSE PUBLICO PROC.JUDICIARIO					014			
ADMINIST. DE CONTRATOS ADVOCATICIOS	03	01	03	07	014	2012		
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS							3131	104.000,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	3.600,00
ADMINISTRACAO GERAL					021			
COORD. GERAL DA SECRETARIA (S.M.N.J.)	03	01	03	07	021	2011		
PESSOAL CIVIL							3111	1.546.200,00
OBRIGACOES PATRONAIS							3113	208.350,00
MATERIAL DE CONSUMO							3120	9.600,00
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS							3131	5.000,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	10.000,00
DILIGENCIAIS OFICIAIS	03	01	03	07	021	2013		
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS							3131	12.000,00
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			15					
ASSISTENCIA				81				
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					486			
MANUT.ASSIST.JUDICIARIA GRATUITA	03	01	15	81	486	2112		
PESSOAL CIVIL							3111	103.050,00
OBRIGACOES PATRONAIS							3113	9.450,00
MATERIAL DE CONSUMO							3120	2.448,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	1.000,00
*** TOTAL ***								2.094.698,00



04 SECRET. MUNIC. ADMINISTRACAO
0401 SECRET. MUNIC. ADMINISTRACAO

DESCRIÇÃO	ORGÃO	UNIDADE	FUNÇÃO	PROGRAMA	SUB- PROG.	PROJ. ATIV.	CATEG. ECON.	VALOR R\$
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			03					
ADMINISTRACAO				07				
ADMINISTRACAO GERAL					021			
COORD. GERAL DA SECRETARIA (S.M.A.)	04	01	03	07	021	2016		
PESSOAL CIVIL							3111	459.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS							3113	82.800,00
MATERIAL DE CONSUMO							3120	6.000,00
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS							3131	20.000,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	15.000,00
ADMINISTRACAO DO PACO MUNICIPAL	04	01	03	07	021	2017		
PESSOAL CIVIL							3111	1.045.350,00
OBRIGACOES PATRONAIS							3113	202.500,00
MATERIAL DE CONSUMO							3120	36.000,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	289.000,00
OBRAS E INSTALACOES							4110	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	15.000,00
ADMINIST.DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL	04	01	03	07	021	2018		
PESSOAL CIVIL							3111	461.700,00
OBRIGACOES PATRONAIS							3113	70.650,00
MATERIAL DE CONSUMO							3120	8.000,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	15.000,00
MANUT.SERV.COMUNICACAO E PATRIMONIO	04	01	03	07	021	2019		
PESSOAL CIVIL							3111	148.050,00
OBRIGACOES PATRONAIS							3113	30.150,00
MATERIAL DE CONSUMO							3120	2.600,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	1.500,00
ADM. DEPTO. DE SUPRIMENTOS	04	01	03	07	021	2020		
PESSOAL CIVIL							3111	500.850,00
OBRIGACOES PATRONAIS							3113	66.600,00
MATERIAL DE CONSUMO							3120	5.700,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	22.700,00
ADM. DE BENEFICIOS CONCEDIDOS(GERAL)	04	01	03	07	021	2022		
MATERIAL DE CONSUMO							3120	3.000,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	6.000,00



04 SECRET. MUNIC. ADMINISTRACAO
0401 SECRET. MUNIC. ADMINISTRACAO

DESCRICAO	ORGAO	UNIDADE	FUNCAO	PROGRAMA	SUB- PROG.	PROJ. ATIV.	CATEG. ECON.	VALOR R\$
MANUT.AMPL.FROTA DE VEICULOS (PACO)	04	01	03	07	021	2023		
MATERIAL DE CONSUMO							3120	100.000,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	50.000,00
ADM.MAT.SUPRIMENTOS (ALMOXARIFADOS)	04	01	03	07	021	2024		
MATERIAL DE CONSUMO							3120	140.000,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	6.300,00
MANUT.DESP.DIVERSAS(XEROX,ENERG.,TEL.)-PACO	04	01	03	07	021	2025		
MATERIAL DE CONSUMO							3120	81.500,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	380.000,00
PROCESSAMENTO DE DADOS					024			
MANUT. DOS SERVICOS DE INFORMATICA	04	01	03	07	024	2021		
PESSOAL CIVIL							3111	40.050,00
OBRIGACOES PATRONAIS							3113	2.700,00
MATERIAL DE CONSUMO							3120	40.000,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	2.314.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	16.000,00
EDUCACAO E CULTURA			08					
ENSINO FUNDAMENTAL				42				
ADMINISTRACAO GERAL					021			
ADM.BENEFICIOS CONCEDIDOS(SME)	04	01	08	42	021	2257		
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	1.000,00
SAUDE E SANEAMENTO			13					
SAUDE				75				
ADMINISTRACAO GERAL					021			
ADM.BENEFICIOS CONCEDIDOS(SMS)	04	01	13	75	021	2258		
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	1.000,00
*** TOTAL ***								6.916.200,00



05 SECRET. MUNIC. FINANÇAS
0501 SECRET. MUNIC. FINANÇAS

DESCRIÇÃO	ORGAO	UNIDADE	FUNCAO	PROGRAMA	SUB- PROG.	PROJ. ATIV.	CATEG. ECON.	VALOR R\$
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			03					
ADMINISTRACAO FINANCEIRA				08				
ADMINISTRACAO GERAL					021			
COORD. GERAL DA SECRETARIA (S.M.F.)	05	01	03	08	021	2026		
PESSOAL CIVIL							3111	718.200,00
OBRIGACOES PATRONAIS							3113	256.950,00
MATERIAL DE CONSUMO							3120	6.000,00
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS							3131	2.000,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	5.000,00
ADMINISTRACAO DE RECEITAS					030			
LANCAMENTO E CONTROLE DE TRIBUTOS	05	01	03	08	030	2027		
PESSOAL CIVIL							3111	872.550,00
OBRIGACOES PATRONAIS							3113	113.850,00
MATERIAL DE CONSUMO							3120	12.300,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	110.200,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	9.600,00
ADM. COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	05	01	03	08	030	2028		
PESSOAL CIVIL							3111	223.200,00
OBRIGACOES PATRONAIS							3113	58.500,00
MATERIAL DE CONSUMO							3120	600,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	800,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	3.200,00
MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO	05	01	03	08	030	2031		
PESSOAL CIVIL							3111	470.700,00
OBRIGACOES PATRONAIS							3113	74.700,00
MATERIAL DE CONSUMO							3120	2.000,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	40.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	3.800,00
CONTROLE INTERNO					032			
MANUT.DIRETORIA ADM.FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	05	01	03	08	032	2029		
PESSOAL CIVIL							3111	334.350,00
OBRIGACOES PATRONAIS							3113	58.050,00
MATERIAL DE CONSUMO							3120	1.400,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	4.900,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	5.300,00



05 SECRET. MUNIC. FINANÇAS
0501 SECRET. MUNIC. FINANÇAS

DESCRIÇÃO	ORGÃO	UNIDADE	FUNÇÃO	PROGRAMA	SUB- PROG.	PROJ. ATIV.	CATEG. ECON.	VALOR R\$
MANUT.DIRETORIA DE CONTABILIDADE	05	01	03	08	032	2030		
PESSOAL CIVIL							3111	87.750,00
OBRIGACOES PATRONAIS							3113	15.300,00
MATERIAL DE CONSUMO							3120	2.400,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	11.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	3.800,00
ORGAN. MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA					043			
REORGANIZACAO ADMINISTRATIVA (SMF)	05	01	03	08	043	1220		
MATERIAL DE CONSUMO							3120	24.000,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	4.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	15.000,00
*** TOTAL ***								3.582.000,00



06 COORD. MUNIC. PLANEJAMENTO
0601 COORD. MUNIC. PLANEJAMENTO

DESCRIÇÃO	ORGAO	UNIDADE	FUNCAO	PROGRAMA	SUB- PROG.	PROJ. ATIV.	CATEG. ECON.	VALOR R\$
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			03					
ADMINISTRACAO				07				
ORGAN. MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA					043			
REESTRUTURACAO DA COORDENADORIA DO PLANEJAMENTO	06	01	03	07	043	1060		
MATERIAL DE CONSUMO							3120	3.000,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	3.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	5.000,00
PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL				09				
INFORMAC.GEOGRAFICAS E ESTATISTICAS					044			
IMPLANT.SISTEM.INFORM.GEOPROC.-BANCO DE DADOS	06	01	03	09	044	1062		
MATERIAL DE CONSUMO							3120	6.000,00
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS							3131	12.000,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	30.000,00
RECADASTRAMENTO URBANO	06	01	03	09	044	1065		
MATERIAL DE CONSUMO							3120	3.000,00
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS							3131	6.000,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	4.000,00
HABITACAO E URBANISMO			10					
HABITACAO				57				
HABITACOES URBANAS					316			
MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.HABITACAO	06	01	10	57	316	2254		
PESSOAL CIVIL							3111	3.600,00
OBRIGACOES PATRONAIS							3113	360,00
MATERIAL DE CONSUMO							3120	2.000,00
URBANISMO				58				
ADMINISTRACAO GERAL					021			
ADM.COORDENADORIA-G.COORD. (C.M.P.)	06	01	10	58	021	2036		
PESSOAL CIVIL							3111	649.350,00
OBRIGACOES PATRONAIS							3113	79.650,00
MATERIAL DE CONSUMO							3120	4.000,00
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS							3131	4.000,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	12.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	3.000,00
MANUT. ATIVIDADES DA COORD.(C.M.P.)	06	01	10	58	021	2038		
PESSOAL CIVIL							3111	2.700,00



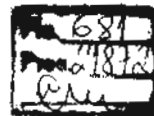
06 COORD. MUNIC. PLANEJAMENTO
0601 COORD. MUNIC. PLANEJAMENTO

DESCRIÇÃO	ORGAO	UNIDADE	FUNCAO	PROGRAMA	SUB- PROG.	PROJ. ATIV.	CATEG. ECON.	VALOR R\$
OBRIGACOES PATRONAIS							3113	450,00
MATERIAL DE CONSUMO							3120	9.000,00
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS							3131	3.000,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	10.800,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	3.000,00
PLANEJAMENTO URBANO					323			
INSTALACAO DA SECAO DE CARTOGRAFIA	06	01	10	58	323	1066		
MATERIAL DE CONSUMO							3120	3.000,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	3.000,00
PROJETO COMUNICACAO VISUAL URBANA	06	01	10	58	323	1069		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	8.000,00
PROJETO CONHECA SEU BAIRRO	06	01	10	58	323	1070		
MATERIAL DE CONSUMO							3120	4.000,00
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS							3131	8.000,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	1.000,00
PROJETO JUNDIAI CIDADE SAUDAVEL	06	01	10	58	323	1240		
MATERIAL DE CONSUMO							3120	6.000,00
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS							3131	7.000,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	6.000,00
REALIZ. ESTUDOS GEOGR. E SOC. ECONOM.	06	01	10	58	323	2037		
MATERIAL DE CONSUMO							3120	3.600,00
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS							3131	2.000,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	3.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	3.000,00
MANUT. SETOR ESPECIAL DE REESTRUTURACAO URBANA	06	01	10	58	323	2039		
MATERIAL DE CONSUMO							3120	3.000,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	4.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	3.000,00
*** TOTAL ***								968.510,00



07 COORD. MUNIC. INDUSTRIA E COMERCIO
0701 COORD. MUNIC. INDUSTRIA E COMERCIO

DESCRICAO	ORGAO	UNIDADE	FUNCAO	PROGRAMA	SUB- PROG.	PROJ. ATIV.	CATEG. ECON.	VALOR R\$
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS			11					
ADMINISTRACAO				07				
PROGRAMACAO ESPECIAL					183			
DIVULGACAO INSTITUCIONAL	07	01	11	07	183	2042		
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	20.000,00
PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL				09				
ADMINISTRACAO GERAL					021			
ADM.GERAL COORDENADORIA (C.M.I.C.)	07	01	11	09	021	2041		
PESSOAL CIVIL							3111	158.400,00
OBRIGACOES PATRONAIS							3113	27.000,00
MATERIAL DE CONSUMO							3120	4.000,00
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS							3131	4.000,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	10.700,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	3.000,00
CIENCIA E TECNOLOGIA				10				
DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL					056			
IMPLANT. DO I PARQUE TECNOLÓGICO DO ESTADO S.P.	07	01	11	10	056	1260		
OBRAS E INSTALACOES							4110	501.000,00
*** TOTAL ***								728.100,00



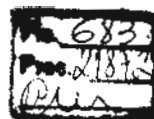
08 SECRET. MUNIC. OBRAS
0801 SECRET. MUNIC. OBRAS

DESCRIÇÃO	ORGAO	UNIDADE	FUNCAO	PROGRAMA	SUB- PROG.	PROJ. ATIV.	CATEG. ECON.	VALOR R\$
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			03					
ADMINISTRACAO				07				
EDIFICACOES PUBLICAS					025			
CONST.REMOD.PREDIOS ADMINISTRATIVOS	08	01	03	07	025	1003		
OBRAS E INSTALACOES							4110	550.000,00
ORGAN. MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA					043			
IMPLANTACAO E REORGANIZACAO ADMINISTRATIVA	08	01	03	07	043	1999		
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	3.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	5.000,00
HABITACAO E URBANISMO			10					
HABITACAO				57				
HABITACOES URBANAS					316			
DESAPR. DE AREA DESTINADA A HABITACAO POPULAR	08	01	10	57	316	1315		
OBRAS E INSTALACOES							4110	10.000,00
URBANISMO				58				
ADMINISTRACAO GERAL					021			
COORD. GERAL DA SECRETARIA (S.M.O.)	08	01	10	58	021	2046		
PESSOAL CIVIL							3111	130.050,00
OBRIGACOES PATRONAIS							3113	29.700,00
MATERIAL DE CONSUMO							3120	9.400,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	13.800,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	4.600,00
ADM.DEPTO.OBRAS PARTICULARES	08	01	10	58	021	2047		
PESSOAL CIVIL							3111	817.200,00
OBRIGACOES PATRONAIS							3113	231.750,00
MATERIAL DE CONSUMO							3120	3.200,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	3.200,00
ADM.DPTO.OBRAS PUBLICAS CONTRATADAS	08	01	10	58	021	2048		
PESSOAL CIVIL							3111	796.500,00
OBRIGACOES PATRONAIS							3113	151.200,00
MATERIAL DE CONSUMO							3120	20.300,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	14.900,00
SAUDE E SANEAMENTO			13					
SANEAMENTO				76				
SANEAMENTO GERAL					448			



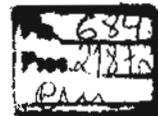
08 SECRET. MUNIC. OBRAS
0801 SECRET. MUNIC. OBRAS

DESCRIÇÃO	ORGAO	UNIDADE	FUNCAO	PROGRAMA	SUB- PROG.	PROJ. ATIV.	CATEG. ECON.	VALOR R\$
CONSTR.GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS OBRAS E INSTALACOES	08	01	13	76	448	1007	4110	500.000,00
DRAGAG.,RETIF.CANAL.RIOS E CORREGOS OBRAS E INSTALACOES	08	01	13	76	448	1008	4110	300.000,00
TRANSPORTE			16					
TRANSPORTE RODOVIARIO				88				
RODOVIAS					531			
DUPLICACAO DA RODOVIA VER.GERALDO DIAS OBRAS E INSTALACOES	08	01	16	88	531	1310	4110	350.000,00
ESTRADAS VICINAIS					534			
RETIFIC.PAVIMENT.ESTRADAS VICINAIS OBRAS E INSTALACOES	08	01	16	88	534	1009	4110	400.000,00
TRANSPORTE URBANO				91				
VIAS URBANAS					575			
CONSTR.VIAS URB.,PONTES E VIADUTOS OBRAS E INSTALACOES	08	01	16	91	575	1010	4110	150.000,00
PAVIMENTACAO E RETIFIC.VIAS URBANAS OBRAS E INSTALACOES	08	01	16	91	575	1011	4110	600.000,00
*** TOTAL ***								5.093.800,00



09 SECRET. MUNIC. SERVICOS PUBLICOS
0901 SECRET. MUNIC. SERVICOS PUBLICOS

DESCRIÇÃO	ORGÃO	UNIDADE	FUNÇÃO	PROGRAMA	SUB- PROG.	PROJ. ATIV.	CATEG. ECON.	VALOR R\$
HABITACAO E URBANISMO			10					
URBANISMO				58				
ADMINISTRACAO GERAL					021			
CONSTRUCAO CENTRO DE SERVICOS E UN.MANUTENCAO	09	01	10	58	021	1058		
OBRAS E INSTALACOES							4110	50.000,00
COORD. GERAL SECRETARIA (S.M.S.P.)	09	01	10	58	021	2058		
PESSOAL CIVIL							3111	558.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS							3113	71.550,00
MATERIAL DE CONSUMO							3120	2.500,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	8.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	1.000,00
ADMINISTR.DEPTO. OBRAS E MANUTENCAO	09	01	10	58	021	2059		
PESSOAL CIVIL							3111	3.393.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS							3113	548.550,00
MATERIAL DE CONSUMO							3120	60.000,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	23.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	2.000,00
ADMINISTR. DEPTO. SERVICOS URBANOS	09	01	10	58	021	2060		
PESSOAL CIVIL							3111	1.589.850,00
OBRIGACOES PATRONAIS							3113	185.850,00
MATERIAL DE CONSUMO							3120	50.000,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	700.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	5.000,00
SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA				60				
LIMPEZA PUBLICA					325			
EXECUC. SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	09	01	10	60	325	2061		
MATERIAL DE CONSUMO							3120	2.500,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	9.295.000,00
PART.CONS.INTERM.ATERRO SANITARIO	09	01	10	60	325	2062		
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	750.000,00
SERVICOS FUNERARIOS					326			
MANUT.SERV.FUNERARIOS E CEMITERIOS	09	01	10	60	326	2063		
PESSOAL CIVIL							3111	1.014.750,00
OBRIGACOES PATRONAIS							3113	141.750,00
MATERIAL DE CONSUMO							3120	320.000,00

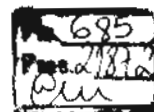


09 SECRET. MUNIC. SERVICOS PUBLICOS
0901 SECRET. MUNIC. SERVICOS PUBLICOS

DESCRIÇÃO	ORGAO	UNIDADE	FUNCAO	PROGRAMA	SUB- PROG.	PROJ. ATIV.	CATEG. ECON.	VALOR R\$
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	130.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	7.000,00
ILUMINACAO PUBLICA					327			
AMPLIACAO REDE ILUMINACAO PUBLICA	09	01	10	60	327	1012		
OBRAS E INSTALACOES							4110	100.000,00
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	09	01	10	60	327	2064		
MATERIAL DE CONSUMO							3120	240.000,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	4.050.000,00
PARQUES E JARDINS					328			
CONSTR.REMOD.PRACAS,PQUES E JARDINS	09	01	10	60	328	1013		
OBRAS E INSTALACOES							4110	50.000,00
CONSERV. PRACAS, PARQUES E JARDINS	09	01	10	60	328	2065		
MATERIAL DE CONSUMO							3120	80.000,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	30.000,00
SAUDE E SANEAMENTO			13					
SANEAMENTO				76				
SANEAMENTO GERAL					448			
AMPLIACAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	09	01	13	76	448	1320		
OBRAS E INSTALACOES							4110	60.000,00
TRANSPORTE			16					
TRANSPORTE RODOVIARIO				88				
ESTRADAS VICINAIS					534			
CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	09	01	16	88	534	2068		
MATERIAL DE CONSUMO							3120	5.000,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	5.000,00
TRANSPORTE URBANO				91				
VIAS URBANAS					575			
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - GERAL	09	01	16	91	575	2067		
MATERIAL DE CONSUMO							3120	600.000,00
MANUT.CAMINHÕES,MAQ.E EQUIPTO.RODOV.	09	01	16	91	575	2069		
PESSOAL CIVIL							3111	129.600,00
OBRIGACOES PATRONAIS							3113	22.500,00

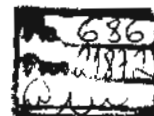
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

ORÇAMENTO 1997



09 SECRET. MUNIC. SERVICOS PUBLICOS
0901 SECRET. MUNIC. SERVICOS PUBLICOS

DESCRIÇÃO	ORGAO	UNIDADE	FUNCAO	PROGRAMA	SUB- PROG.	PROJ. ATIV.	CATEG. ECON.	VALOR R\$
MATERIAL DE CONSUMO							3120	330.000,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	150.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	14.500,00
CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	09	01	16	91	575	2070		
MATERIAL DE CONSUMO							3120	350.000,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	296.340,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	10.000,00
MANUT. E AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS(GERAL)	09	01	16	91	575	2071		
MATERIAL DE CONSUMO							3120	90.000,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	55.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	20.000,00
*** TOTAL ***								25.607.240,00



10 SECRET. MUNIC. TRANSPORTES
1001 SECRET. MUNIC. TRANSPORTES

DESCRIÇÃO	ORGAO	UNIDADE	FUNCAO	PROGRAMA	SUB- PROG.	PROJ. ATIV.	CATEG. ECON.	VALOR R\$
TRANSPORTE			16					
TRANSPORTE RODOVIARIO				88				
TERMINAIS RODOVIARIOS					532			
MANUTENCAO DA ESTACAO RODOVIARIA	10	01	16	88	532	2080		
PESSOAL CIVIL							3111	140.400,00
OBRIGACOES PATRONAIS							3113	19.800,00
MATERIAL DE CONSUMO							3120	3.000,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	6.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	3.600,00
TRANSPORTE URBANO				91				
ADMINISTRACAO GERAL					021			
DESAPROPRIACAO P/ TERMINAL TRANSP.COLETIVO	10	01	16	91	021	1228		
OBRAS E INSTALACOES							4110	50.000,00
COORD. GERAL DA SECRETARIA (S.M.T.)	10	01	16	91	021	2076		
PESSOAL CIVIL							3111	333.450,00
OBRIGACOES PATRONAIS							3113	18.900,00
MATERIAL DE CONSUMO							3120	1.400,00
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS							3131	4.700,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	4.000,00
MUNICIPALIZACAO DO TRANSITO	10	01	16	91	021	2181		
MATERIAL DE CONSUMO							3120	80.000,00
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS							3131	94.000,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	200.000,00
OBRAS E INSTALACOES							4110	150.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	30.000,00
SERVICOS DE TRANSPORTE URBANO					571			
CONSTR. ABRIGOS, TERMIN. CORREDORES URBANOS	10	01	16	91	571	1015		
OBRAS E INSTALACOES							4110	85.000,00
CONTROL.SISTEMA TRANSPORTE COLETIVO	10	01	16	91	571	2077		
PESSOAL CIVIL							3111	592.650,00
OBRIGACOES PATRONAIS							3113	259.650,00
MATERIAL DE CONSUMO							3120	7.200,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	6.700,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	10.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

ORÇAMENTO 1997



10 SECRET. MUNIC. TRANSPORTES
1001 SECRET. MUNIC. TRANSPORTES

DESCRIÇÃO	ORGAO	UNIDADE	FUNCAO	PROGRAMA	SUB- PROG.	PROJ. ATIV.	CATEG. ECON.	VALOR R\$
PADRON.E IMPLANTACAO PTO. ONIBUS	10	01	16	91	571	2082		
MATERIAL DE CONSUMO							3120	11.000,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	2.000,00
MANUTENCAO DE TERMINAIS URBANOS	10	01	16	91	571	2085		
PESSOAL CIVIL							3111	900,00
OBRIGACOES PATRONAIS							3113	90,00
MATERIAL DE CONSUMO							3120	20.000,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	17.800,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	3.300,00
CONTR.SEGURANCA DE TRAFEGO URBANO					573			
CONTROLE E SINALIZACAO DO TRANSITO	10	01	16	91	573	2078		
PESSOAL CIVIL							3111	970.650,00
OBRIGACOES PATRONAIS							3113	144.450,00
MATERIAL DE CONSUMO							3120	100.000,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	75.700,00
OBRAS E INSTALACOES							4110	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	50.000,00
MANUT.SERV. REMOCAO DE VEICULOS	10	01	16	91	573	2079		
PESSOAL CIVIL							3111	77.400,00
OBRIGACOES PATRONAIS							3113	15.300,00
MATERIAL DE CONSUMO							3120	7.300,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	9.500,00
PROGRAMA DE ORIENTACAO DO TRANSITO (POT)	10	01	16	91	573	2083		
MATERIAL DE CONSUMO							3120	6.600,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	4.000,00
OBRAS E INSTALACOES							4110	20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	10.300,00
PROGRAMA DE EDUCACAO DE TRANSITO	10	01	16	91	573	2084		
MATERIAL DE CONSUMO							3120	1.000,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	5.000,00
MANUT. SIST. ESTACIONAMENTO-ZONA AZUL	10	01	16	91	573	2180		
PESSOAL CIVIL							3111	131.850,00
OBRIGACOES PATRONAIS							3113	22.050,00
MATERIAL DE CONSUMO							3120	10.300,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	6.200,00

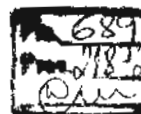


10 SECRET. MUNIC. TRANSPORTES
1001 SECRET. MUNIC. TRANSPORTES

DESCRIÇÃO	ORGAO	UNIDADE	FUNCAO	PROGRAMA	SUB- PROG.	PROJ. ATIV.	CATEG. ECON.	VALOR R\$
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	3.900,00
*** TOTAL ***								3.887.540,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

ORÇAMENTO 1997



11 SECRET. MUNIC. EDUCACAO

1101 SECRET. MUNIC. EDUCACAO

DESCRICAO	ORGAO	UNIDADE	FUNCAO	PROGRAMA	SUB- PROG.	PROJ. ATIV.	CATEG. ECON.	VALOR R\$
EDUCACAO E CULTURA			08					
EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS				41				
CRECHE					185			
CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CRECHES	11	01	08	41	185	1016		
OBRAS E INSTALACOES							4110	500.000,00
MANUTENCAO DE CRECHES	11	01	08	41	185	2086		
PESSOAL CIVIL							3111	1.243.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS							3113	109.000,00
MATERIAL DE CONSUMO							3120	260.000,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	38.100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	109.000,00
TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					217			
ASSESSORIA PEDAGOGICA ESPECIALIZADA	11	01	08	41	217	2228		
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS							3131	265.400,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	1.200,00
ENSINO FUNDAMENTAL				42				
ADMINISTRACAO GERAL					021			
COORD. GERAL DA SECRETARIA (S.M.E.)	11	01	08	42	021	2088		
PESSOAL CIVIL							3111	1.339.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS							3113	241.000,00
MATERIAL DE CONSUMO							3120	18.700,00
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS							3131	12.000,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	122.200,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	57.400,00
MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS - SME	11	01	08	42	021	2233		
MATERIAL DE CONSUMO							3120	60.300,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	71.600,00
ERRADICACAO DO ANALFABETISMO					187			
PROGRAMA MUNIC. ALFABETIZACAO DE ADULTOS	11	01	08	42	187	2232		
MATERIAL DE CONSUMO							3120	23.000,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	1.400,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	9.400,00
ENSINO REGULAR					188			
CONSTR. REF. PRED. ESC. (PRE, FUND. SUP.)	11	01	08	42	188	1017		
OBRAS E INSTALACOES							4110	1.800.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

ORÇAMENTO 1997



11 SECRET. MUNIC. EDUCACAO
1101 SECRET. MUNIC. EDUCACAO

DESCRICAO	ORGAO	UNIDADE	FUNCAO	PROGRAMA	SUB- PROG.	PROJ. ATIV.	CATEG. ECON.	VALOR R\$
CONSERV.PREDIOS ESCOLARES E CRECHES	11	01	08	42	188	2056		
PESSOAL CIVIL							3111	136.500,00
OBRIGACOES PATRONAIS							3113	13.000,00
MATERIAL DE CONSUMO							3120	198.700,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	9.700,00
MANUTENCAO DE ENSINO PRE-PRIMARIO	11	01	08	42	188	2087		
PESSOAL CIVIL							3111	7.900.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS							3113	433.000,00
MATERIAL DE CONSUMO							3120	363.000,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	91.900,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	21.800,00
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	11	01	08	42	188	2089		
PESSOAL CIVIL							3111	2.812.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS							3113	264.000,00
MATERIAL DE CONSUMO							3120	257.000,00
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS							3131	2.837.500,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	30.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	50.500,00
MANUT.DESP.DIV.(XEROX,COMBUST,ENERG,TEL)-ENSINO	11	01	08	42	188	2094		
MATERIAL DE CONSUMO							3120	120.000,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	250.000,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO					427			
FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	11	01	08	42	427	2090		
PESSOAL CIVIL							3111	2.427.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS							3113	214.000,00
MATERIAL DE CONSUMO							3120	5.700.000,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	99.300,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	108.100,00
ENSINO SUPLETIVO				45				
CURSOS DE SUPLENCIA					213			
CONSTRUCAO CENTRO ENSINO SUPLETIVO MUNICIPAL	11	01	08	45	213	1088		
OBRAS E INSTALACOES							4110	10.000,00
MANUT.CENTRO ENSINO SUPLETIVO MUNICIPAL	11	01	08	45	213	2189		
PESSOAL CIVIL							3111	778.000,00



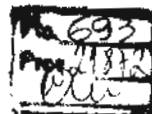
11 SECRET. MUNIC. EDUCACAO
1101 SECRET. MUNIC. EDUCACAO

DESCRICAO	ORGAO	UNIDADE	FUNCAO	PROGRAMA	SUB- PROG.	PROJ. ATIV.	CATEG. ECON.	VALOR R\$
OBRIGACOES PATRONAIS							3113	78.000,00
MATERIAL DE CONSUMO							3120	36.300,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	2.400,00
CURSOS DE APRENDIZAGEM					216			
MANUT.BASE ESCOLAR ECOLOGICA SERRA DO JAPI	11	01	08	45	216	2190		
MATERIAL DE CONSUMO							3120	9.200,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	1.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	4.000,00
TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					217			
CONSTR.CENTRO DE CAPACITACAO DO MAGISTERIO	11	01	08	45	217	1090		
OBRAS E INSTALACOES							4110	10.000,00
MANUT.CENTRO CAPACITACAO DO PESSOAL MAGISTERIO	11	01	08	45	217	2095		
PESSOAL CIVIL							3111	52.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS							3113	5.200,00
MATERIAL DE CONSUMO							3120	36.500,00
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS							3131	104.000,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	5.000,00
ASSISTENCIA A EDUCANDOS				47				
MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO					237			
MANUTENCAO DO POSTO FAE	11	01	08	47	237	2092		
PESSOAL CIVIL							3111	61.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS							3113	3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO							3120	1.100,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	3.700,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	3.000,00
TRANSPORTE ESCOLAR					239			
CONC. BOLSAS DE ESTUDO E AUX.VIAGEM	11	01	08	47	239	2091		
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	119.200,00
APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES							3254	792.600,00
EDUCACAO ESPECIAL				49				
EDUCACAO COMPENSATORIA					252			
CONSTRUCAO DE ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL	11	01	08	49	252	1089		
OBRAS E INSTALACOES							4110	10.000,00



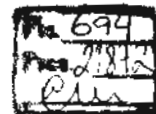
11 SECRET. MUNIC. EDUCACAO
1101 SECRET. MUNIC. EDUCACAO

DESCRICAO	ORGAO	UNIDADE	FUNCAO	PROGRAMA	SUB- PROG.	PROJ. ATIV.	CATEG. ECON.	VALOR R\$
MANUT.ATIV.ESCOL.EDUCACAO ESPECIAL	11	01	08	49	252	2093		
SUBVENCOES SOCIAIS							3231	200.000,00
*** TOTAL ***								33.048.900,00



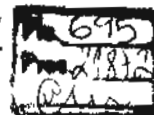
12 SECRET. MUNIC. SAUDE
1201 SECRET. MUNIC. SAUDE

DESCRICAO	ORGAO	UNIDADE	FUNCAO	PROGRAMA	SUB- PROG.	PROJ. ATIV.	CATEG. ECON.	VALOR R\$
EDUCACAO E CULTURA			08					
ENSINO FUNDAMENTAL				42				
ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA					428			
PREST.ASSIST.MED.ODONT.A ESCOLARES	12	01	08	42	428	2097		
MATERIAL DE CONSUMO							3120	2.000,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	2.000,00
SAUDE E SANEAMENTO			13					
SAUDE				75				
ADMINISTRACAO GERAL					021			
COORD. GERAL DA SECRETARIA (S.M.S.)	12	01	13	75	021	2098		
PESSOAL CIVIL							3111	1.015.200,00
OBRIGACOES PATRONAIS							3113	178.200,00
MATERIAL DE CONSUMO							3120	9.000,00
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS							3131	10.000,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	40.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	10.000,00
MANUT.DESP.DIV.(XEROX,COMBUST,ENERG,TEL)-SAUDE	12	01	13	75	021	2109		
MATERIAL DE CONSUMO							3120	6.000,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	70.000,00
ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA					428			
CONSTR.AMPL.UNID.BASICAS DE SAUDE	12	01	13	75	428	1018		
OBRAS E INSTALACOES							4110	100.000,00
PRESTACAO ASSIST.HOSPITALAR (HCSVP)	12	01	13	75	428	2100		
PESSOAL CIVIL							3111	2.229.300,00
OBRIGACOES PATRONAIS							3113	1.029.600,00
SUBVENCOES SOCIAIS							3231	8.000.000,00
COORD. GERAL DA SECRETARIA-FMS/SUS	12	01	13	75	428	2201		
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS							3131	80.000,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	29.120.000,00
SUBVENCOES SOCIAIS							3231	800.000,00
PREST.ASSIST.MEDICA E ODONTOLOGICA	12	01	13	75	428	2202		
PESSOAL CIVIL							3111	7.602.650,00
OBRIGACOES PATRONAIS							3113	993.600,00
MATERIAL DE CONSUMO							3120	110.000,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	135.000,00



12 SECRET. MUNIC. SAUDE
1201 SECRET. MUNIC. SAUDE

DESCRIÇÃO	ORGAO	UNIDADE	FUNCAO	PROGRAMA	SUB- PROG.	PROJ. ATIV.	CATEG. ECON.	VALOR R\$
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	30.000,00
PREST.ASSIST.MEDICA ODONT.-FMS/SUS	12	01	13	75	428	2203		
MATERIAL DE CONSUMO							3120	2.300.000,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	3.300.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	400.000,00
CONTR.ERRAD.DE DOENCAS TRANSMISSIV.					429			
CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS	12	01	13	75	429	2104		
PESSOAL CIVIL							3111	264.150,00
OBRIGACOES PATRONAIS							3113	16.200,00
MATERIAL DE CONSUMO							3120	60.000,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	40.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	5.000,00
FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA					430			
FISCALIZACAO SANITARIA	12	01	13	75	430	2105		
MATERIAL DE CONSUMO							3120	10.000,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	17.000,00
*** TOTAL ***								57.984.900,00



13 SECRET. MUNIC. INTEGRACAO SOCIAL
1301 SECRET. MUNIC. INTEGRACAO SOCIAL

DESCRICAO	ORGÃO	UNIDADE	FUNÇÃO	PROGRAMA	SUB- PROG.	PROJ. ATIV.	CATEG. ECON.	VALOR R\$
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			15					
ASSISTENCIA				81				
ADMINISTRACAO GERAL					021			
COORD.GERAL DA SECRETARIA (SE.M.I.S)	13	01	15	81	021	2110		
PESSOAL CIVIL							3111	504.900,00
OBRIGACOES PATRONAIS							3113	76.500,00
MATERIAL DE CONSUMO							3120	28.000,00
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS							3131	6.000,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	43.400,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	1.000,00
ASSISTENCIA AO MENOR					483			
PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANCA/ADOLESCENTE	13	01	15	81	483	2114		
MATERIAL DE CONSUMO							3120	70.000,00
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS							3131	2.000,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	25.000,00
APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES							3254	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	1.000,00
MANUT.FUNDO MUNIC.DIREIT.CRIANCA E ADOLESCENTE	13	01	15	81	483	2216		
MATERIAL DE CONSUMO							3120	1.500,00
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS							3131	40.000,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	33.500,00
SUBVENCOES SOCIAIS							3231	20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	5.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					486			
ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL	13	01	15	81	486	2111		
PESSOAL CIVIL							3111	1.160.100,00
OBRIGACOES PATRONAIS							3113	102.600,00
MATERIAL DE CONSUMO							3120	35.000,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	300.000,00
AJUDA A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	13	01	15	81	486	2113		
SUBVENCOES SOCIAIS							3231	120.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13	01	15	81	486	2213		
OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS							3259	20.000,00
MANUTENCAO DE PROGRAMAS E CONVENIOS	13	01	15	81	486	2215		
MATERIAL DE CONSUMO							3120	1.000,00



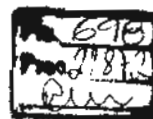
13 SECRET. MUNIC. INTEGRACAO SOCIAL
1301 SECRET. MUNIC. INTEGRACAO SOCIAL

DESCRICAO	ORGAO	UNIDADE	FUNCAO	PROGRAMA	SUB- PROG.	PROJ. ATIV.	CATEG. ECON.	VALOR R\$
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS							3131	2.000,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	10.000,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA					487			
MANUTENCAO DE PROGRAMAS COMUNITARIOS	13	01	15	81	487	2217		
MATERIAL DE CONSUMO							3120	21.000,00
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS							3131	6.000,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	298.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	6.000,00
*** TOTAL ***								2.940.500,00



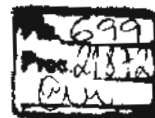
14 COORD. MUNIC. CULTURA E TURISMO
1401 COORD. MUNIC. CULTURA E TURISMO

DESCRIÇÃO	ORGAO	UNIDADE	FUNCAO	PROGRAMA	SUB- PROG.	PROJ. ATIV.	CATEG. ECON.	VALOR R\$
EDUCACAO E CULTURA			08					
ASSISTENCIA A EDUCANDOS				47				
MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO					237			
ADM.BIBLIOTECA PUBLICA ESCOLAR	14	01	08	47	237	2116		
PESSOAL CIVIL							3111	202.050,00
OBRIGACOES PATRONAIS							3113	28.800,00
MATERIAL DE CONSUMO							3120	7.100,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	30.800,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	14.900,00
CULTURA				48				
ADMINISTRACAO GERAL					021			
AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS (CMCT)	14	01	08	48	021	1221		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	1.400,00
ADM. GERAL COORDENADORIA (C.M.C.T.)	14	01	08	48	021	2117		
PESSOAL CIVIL							3111	831.600,00
OBRIGACOES PATRONAIS							3113	164.700,00
MATERIAL DE CONSUMO							3120	11.100,00
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS							3131	5.000,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	5.000,00
PATRIM. HIST. ARTIST. ARQUEOLOGICO					246			
ADM.MUSEU HISTORICO E CULTURAL	14	01	08	48	246	2118		
PESSOAL CIVIL							3111	142.200,00
OBRIGACOES PATRONAIS							3113	16.650,00
MATERIAL DE CONSUMO							3120	12.200,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	135.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	3.000,00
DIFUSAO CULTURAL					247			
CONSTR.REMOD.CENTROS CULT.E LAZER	14	01	08	48	247	1019		
OBRAS E INSTALACOES							4110	96.000,00
AJUDA A ENTIDADES CULTURAIS	14	01	08	48	247	2119		
SUBVENCOES SOCIAIS							3231	30.000,00
REALIZACAO DE EVENTOS E FESTEJOS	14	01	08	48	247	2120		
MATERIAL DE CONSUMO							3120	12.000,00
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS							3131	77.000,00



14 COORD. MUNIC. CULTURA E TURISMO
1401 COORD. MUNIC. CULTURA E TURISMO

DESCRIÇÃO	ORGAO	UNIDADE	FUNCAO	PROGRAMA	SUB- PROG.	PROJ. ATIV.	CATEG. ECON.	VALOR R\$
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	110.000,00
MANUT.CENTROS CULTURAIS E DE LAZER	14	01	08	48	247	2121		
PESSOAL CIVIL							3111	112.950,00
OBRIGACOES PATRONAIS							3113	27.900,00
MATERIAL DE CONSUMO							3120	8.700,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	9.700,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	2.200,00
AUX.FINANC.LIGA JUND.ESCOLAS DE SAMBA - LIJUNES	14	01	08	48	247	2123		
CONTRIBUICOES CORRENTES							3233	40.000,00
MANUTENCAO DO CINE THEATRO POLYTHEAMA	14	01	08	48	247	2241		
MATERIAL DE CONSUMO							3120	15.000,00
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS							3131	5.000,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	10.000,00
*** TOTAL ***								2.227.950,00



15 COORD. MUNIC. ESPORTES E RECREACAO
1501 COORD. MUNIC. ESPORTES E RECREACAO

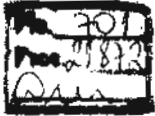
DESCRICAO	ORGAO	UNIDADE	FUNCAO	PROGRAMA	SUB- PROG.	PROJ. ATIV.	CATEG. ECON.	VALOR R\$
EDUCACAO E CULTURA			08					
EDUCACAO FISICA E DESPORTOS				46				
ADMINISTRACAO GERAL					021			
ADM. GERAL COORDENADORIA (C.M.E.R.)	15	01	08	46	021	2126		
PESSOAL CIVIL							3111	753.300,00
OBRIGACOES PATRONAIS							3113	195.300,00
MATERIAL DE CONSUMO							3120	9.600,00
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS							3131	14.000,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	43.400,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	4.000,00
DESPORTO AMADOR					224			
REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	15	01	08	46	224	2127		
MATERIAL DE CONSUMO							3120	50.000,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	5.500,00
AJUDA A ENTIDADES ESPORTIVAS	15	01	08	46	224	2128		
SUBVENCOES SOCIAIS							3231	10.500,00
PGTO.TAXAS/CONTRIB.A ENTIDADES FEDERATIVAS	15	01	08	46	224	2129		
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	50.000,00
PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS					228			
CONSTR.REMOD.CENTROS ESPORTIVOS	15	01	08	46	228	1020		
OBRAS E INSTALACOES							4110	50.000,00
MANUT.CONSERV.DE CENTROS ESPORTIVOS	15	01	08	46	228	2130		
PESSOAL CIVIL							3111	972.450,00
OBRIGACOES PATRONAIS							3113	193.950,00
MATERIAL DE CONSUMO							3120	80.000,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	446.200,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	12.700,00
ASSISTENCIA A EDUCANDOS				47				
BOLSAS DE ESTUDOS					235			
BOLSAS DE ESTUDOS PARA ATLETAS	15	01	08	47	235	2131		
APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES							3254	80.000,00
*** TOTAL ***								3.070.900,00



16 COORD. MUNIC. ABAST. E AGRICULTURA

1601 COORD. MUNIC. ABAST. E AGRICULTURA

DESCRIÇÃO	ORGAO	UNIDADE	FUNCAO	PROGRAMA	SUB- PROG.	PROJ. ATIV.	CATEG. ECON.	VALOR R\$
AGRICULTURA			04					
ABASTECIMENTO				16				
ADMINISTRACAO GERAL					021			
ADM. GERAL COORDENADORIA (C.M.A.A.)	16	01	04	16	021	2135		
PESSOAL CIVIL							3111	146.700,00
OBRIGACOES PATRONAIS							3113	40.050,00
MATERIAL DE CONSUMO							3120	3.800,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	5.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	5.000,00
SISTEMA DISTRIB. PRODUTOS AGRICOLAS					096			
CONSTRUCAO DE ENTREPOSTO AGRICOLA	16	01	04	16	096	1021		
OBRAS E INSTALACOES							4110	10.000,00
FISC. FEIRAS-LIVRES, VAREJ. E MERCADOS	16	01	04	16	096	2136		
PESSOAL CIVIL							3111	152.100,00
OBRIGACOES PATRONAIS							3113	58.950,00
MATERIAL DE CONSUMO							3120	600,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	3.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	200,00
MANUTENCAO DO COMPROCON/SUNAB	16	01	04	16	096	2137		
PESSOAL CIVIL							3111	34.650,00
OBRIGACOES PATRONAIS							3113	5.400,00
MATERIAL DE CONSUMO							3120	900,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	3.400,00
PRESERV. RECURSOS NATURAIS RENOVAV.				17				
REFLORESTAMENTO					104			
REESTRUTURACAO DO VIVEIRO MUNICIPAL	16	01	04	17	104	1227		
MATERIAL DE CONSUMO							3120	5.300,00
OBRAS E INSTALACOES							4110	9.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	1.000,00
*** TOTAL ***								485.650,00



17 GUARDA MUNICIPAL
1701 GUARDA MUNICIPAL

DESCRIÇÃO	ORGAO	UNIDADE	FUNCAO	PROGRAMA	SUB- PROG.	PROJ. ATIV.	CATEG. ECON.	VALOR R\$
DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA			06					
SEGURANCA PUBLICA				30				
POLICIAMENTO CIVIL					174			
CONSTR.POSTOS DA GUARDA MUNICIPAL	17	01	06	30	174	1004		
OBRAS E INSTALACOES							4110	10.000,00
MANUT.SERV.VIGIL.E APOIO POLICIAL	17	01	06	30	174	2140		
PESSOAL CIVIL							3111	3.228.750,00
OBRIGACOES PATRONAIS							3113	245.700,00
MATERIAL DE CONSUMO							3120	80.000,00
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS							3131	1.200,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	109.200,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	5.160,00
EDUCACAO E CULTURA			08					
ENSINO FUNDAMENTAL				42				
ENSINO REGULAR					188			
VIGIL.GUARDA DE CRECHES E ESCOLAS	17	01	08	42	188	2141		
PESSOAL CIVIL							3111	1.782.900,00
OBRIGACOES PATRONAIS							3113	143.550,00
MATERIAL DE CONSUMO							3120	70.000,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	27.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	3.300,00
*** TOTAL ***								5.706.760,00



18 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
1801 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

DESCRIÇÃO	ORGAO	UNIDADE	FUNCAO	PROGRAMA	SUB- PROG.	PROJ. ATIV.	CATEG. ECON.	VALOR R\$
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			03					
ADMINISTRACAO				07				
ADMINISTRACAO GERAL					021			
MANUTENCAO DE SERVICOS ELEITORAIS	18	01	03	07	021	2147		
MATERIAL DE CONSUMO							3120	1.000,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	2.000,00
MANUT.JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	18	01	03	07	021	2148		
PESSOAL CIVIL							3111	94.950,00
OBRIGACOES PATRONAIS							3113	34.200,00
MATERIAL DE CONSUMO							3120	2.400,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	3.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	7.000,00
OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	18	01	03	07	021	2174		
OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS							3259	40.000,00
PGTO. REQUISITORIOS (GERAL)	18	01	03	07	021	2250		
SENTENÇAS JUDICIARIAS							3191	306.000,00
SENTENÇAS JUDICIARIAS							4191	5.000.000,00
PGTO. INDENIZACOES POR ACORDO (GERAL)	18	01	03	07	021	2251		
SENTENÇAS JUDICIARIAS							3191	10.000,00
SENTENÇAS JUDICIARIAS							4191	1.000.000,00
ORGAN. MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA					043			
CONTRIBUICOES A ENT.MUNICIPALISTAS	18	01	03	07	043	2170		
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	5.000,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA				08				
CONTROLE INTERNO					032			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18	01	03	08	032	2191		
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES							3292	2.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES							4292	10.000,00
DIVIDA INTERNA					033			
SERVICO DA DIVIDA GERAL	18	01	03	08	033	2155		
JUROS DE DIVIDA CONTRATADA							3261	7.900.000,00
OUTROS ENCARGOS DE DIV. CONTRATADA							3262	400.000,00
AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA							4351	1.400.000,00



18 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
1801 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

DESCRIÇÃO	ORGAO	UNIDADE	FUNCAO	PROGRAMA	SUB- PROG.	PROJ. ATIV.	CATEG. ECON.	VALOR R\$
SERVICO DA DIVIDA COM O FUNBEJUN	18	01	03	08	033	2259		
JUROS DE OUTRAS DIVIDAS							3265	50.000,00
ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS							3266	5.000,00
DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA			06					
SEGURANCA PUBLICA				30				
POLICIAMENTO MILITAR					177			
MANUTENCAO DE DISTRITOS POLICIAIS	18	01	06	30	177	2156		
MATERIAL DE CONSUMO							3120	200,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	87.500,00
DEFESA CONTRA SINISTROS					178			
PREVENCAO E COMBATE A SINISTROS	18	01	06	30	178	2157		
MATERIAL DE CONSUMO							3120	100.000,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	70.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	100.000,00
MANUT. CONS. MUNIC. DEFESA CIVIL	18	01	06	30	178	2219		
MATERIAL DE CONSUMO							3120	10.000,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4120	5.000,00
EDUCACAO E CULTURA			08					
ENSINO FUNDAMENTAL				42				
ADMINISTRACAO GERAL					021			
ENCARGOS COM SALARIO FAMILIA-ENSINO	18	01	08	42	021	2160		
SALARIO FAMILIA							3253	152.000,00
ENSINO REGULAR					188			
PREV. SOCIAL INATIV. PENSION. (ENSINO)	18	01	08	42	188	2159		
INATIVOS							3251	1.252.000,00
PENSIONISTAS							3252	10.000,00
PASEP - ENSINO	18	01	08	42	188	2177		
CONTRIBUICAO P/ FORMACAO DO PASEP							3280	503.000,00
PGTO. REQUISITORIOS (ENSINO)	18	01	08	42	188	2252		
SENTENCAS JUDICIARIAS							3191	20.000,00
SENTENCAS JUDICIARIAS							4191	370.000,00
PGTO. INDENIZACOES POR ACORDO (ENSINO)	18	01	08	42	188	2253		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

ORÇAMENTO 1997



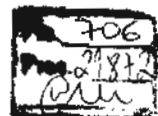
18 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
1801 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

DESCRIÇÃO	ORGAO	UNIDADE	FUNCAO	PROGRAMA	SUB- PROG.	PROJ. ATIV.	CATEG. ECON.	VALOR R\$
SENTENÇAS JUDICIARIAS							3191	10.000,00
SENTENÇAS JUDICIARIAS							4191	100.000,00
ENSINO SUPERIOR				44				
ENSINO DE GRADUACAO					205			
AJUDA A FAC. MEDICINA DE JUNDIAI	18	01	08	44	205	2161		
TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS							3211	400.000,00
AJUDA ESCOLA SUP. EDUCACAO FISICA	18	01	08	44	205	2162		
TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS							3211	200.000,00
ENSINO SUPLETIVO				45				
TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					217			
MANUT. PROGRAMA EDUCACAO PROFISSIONAL - GUARDINHA	18	01	08	45	217	2175		
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	55.000,00
MANUT. PROGR. EDUCACAO PROFISSIONAL - ESTAGIARIOS	18	01	08	45	217	2176		
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS							3131	200.000,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							3132	10.000,00
HABITACAO E URBANISMO				10				
HABITACAO				57				
HABITACOES URBANAS					316			
AJUDA FUND. MUNIC. ACO SOCIAL (FUMAS)	18	01	10	57	316	2163		
CONTRIBUICOES CORRENTES							3213	965.000,00
AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL							4311	2.055.000,00
SAUDE E SANEAMENTO				13				
SANEAMENTO				76				
ASSISTENCIA FINANCEIRA					031			
AJUDA DEPTO. AGUAS E ESGOTOS (DAE)	18	01	13	76	031	2165		
TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS							3211	10.000,00
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA				15				
PREVIDENCIA				82				
ADMINISTRACAO GERAL					021			
ENCARGOS SALARIO FAMILIA, ASSIST. E PREVIDENCIA	18	01	15	82	021	2167		
SALARIO FAMILIA							3253	406.000,00
INDENIZACOES DE ACIDENTES DE TRABALHO							3257	15.000,00
PREVID. SOCIAL A INATIVOS E PENSION.					495			



18 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
1801 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

DESCRICAO	ORGAO	UNIDADE	FUNCAO	PROGRAMA	SUB- PROG.	PROJ. ATIV.	CATEG. ECON.	VALOR R\$
PREV.SOCIAL INATIVOS E PENSIONISTAS	18	01	15	82	495	2168		
INATIVOS							3251	8.524.000,00
PENSIONISTAS							3252	1.573.652,00
PROG.FORMACAO PASEP				84				
ADMINISTRACAO GERAL					021			
CONTRIB.FORM.PATR.SERV.PUB.(PASEP) - GERAL	18	01	15	84	021	2169		
CONTRIBUICAO P/ FORMACAO DO PASEP							3280	989.000,00
PASEP - SAUDE	18	01	15	84	021	2178		
CONTRIBUICAO P/ FORMACAO DO PASEP							3280	337.000,00
*** TOTAL ***								34.822.502,00



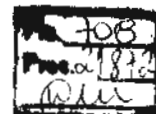
10 - D.A.E. - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE JUNDIAÍ
01 - SUPERINTENDÊNCIA

ESPECIFICAÇÃO			FUN- ÇÃO	PRO- GRAMA	SUB- PROG	ATIV. PROJ	CAT. ECON.	VALOR R\$
SAUDE E SANEAMENTO			13					
SANEAMENTO				76				
SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR					020			
CONSTRUÇÃO DA SEDE DO DAE	10	01	13	76	020	1001	4110	100.000,00
COORDENACAO DAS ATIVIDADES	10	01	13	76	020	2001		
Material de Consumo							3120	15.000,00
Outros Servicos e Encargos							3132	35.000,00
Sentencas Judiciais							3191	240.000,00
Equipamentos e material permanente							4120	15.000,00
TOTAL								405.000,00



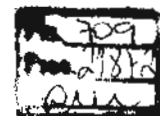
10 - D.A.E. - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE JUNDIAÍ
02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	FUN- ÇÃO	PRO- GRAMA	SUB- PROG	ATIV. PROJ	CAT. ECON.	VALOR R\$
SAUDE E SANEAMENTO	13					
SANEAMENTO		76				
ADMINISTRACAO GERAL			021			
AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	10	02	13	76	021 1002	
Equipamentos e material permanente					4120	500.000,00
AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	10	02	13	76	021 1003	
Equipamentos e material permanente					4120	200.000,00
AQUISICAO DE APARELHOS DE COMUNICACAO	10	02	13	76	021 1004	
Equipamentos e material permanente					4120	50.000,00
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA C.P.D.	10	02	13	76	021 1005	
Equipamentos e material permanente					4120	100.000,00
AQUISICAO DE SISTEMAS E "SOFTWARES"	10	02	13	76	021 1006	
Equipamentos e material permanente					4120	50.000,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	10	02	13	76	021 2002	
Pessoal Civil					3111	9.600.000,00
Obrigacoes Patronais					3113	2.200.000,00
Material de Consumo					3120	210.000,00
Remuneracao de Servicos Pessoais					3131	45.000,00
Outros Servicos e Encargos					3132	700.000,00
Obras e instalacoes					4110	28.000,00
Equipamentos e material permanente					4120	14.000,00
TOTAL						13.697.000,00



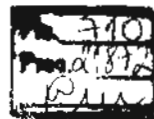
10 - D.A.E. - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE JUNDIAÍ
03 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ESPECIFICAÇÃO	FUN- ÇÃO	PRO- GRAMA	SUB- PROG	ATIV. PROJ	CAT. ECON.	VALOR R\$
SAUDE E SANEAMENTO	13					
SANEAMENTO		76				
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA			031			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	10	03	13	76	031	2002
Material de Consumo					3120	90.000,00
Remuneracao de Servicos Pessoais					3131	20.000,00
Outros Servicos e Encargos					3132	300.000,00
Obras e instalacoes					4110	12.000,00
Equipamentos e material permanente					4120	6.000,00
DÍVIDA INTERNA						033
SERVIÇO DA DÍVIDA CONTRATADA	10	03	13	76	033	2008
Juros da Dívida Contratada					3261	300.000,00
Amortização da Dívida Contratada					4351	60.000,00
PROG. P/ FORM. PATRIM. SERV. PÚBLICO				84		
CONTRIBUICOES AO PASEP	10	03	13	84	021	2005
Contribuicao p/ formacao do PASEP					3280	300.000,00
TOTAL						1.088.000,00



10 - D.A.E. - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE JUNDIAÍ
04 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

ESPECIFICAÇÃO	FUN- ÇÃO	PRO- GRAMA	SUB- PROG	ATTV. PROJ	CAT. ECON.	VALOR R\$
SAUDE E SANEAMENTO	13					
SANEAMENTO		76				
ABASTECIMENTO DE AGUA			447			
CONSTRUÇÃO E APARELH. DO LABORATORIO	10	04	13	76	447	1007
Obras e instalações					4110	1.250.000,00
IMPLANTAÇÃO E REMANEJ. DE REDES DE ÁGUA	10	04	13	76	447	1008
Obras e instalações					4110	1.000.000,00
IMPLANTAÇÃO E REMANEJ. DE ADUTORAS DE ÁGUA	10	04	13	76	447	1009
Obras e instalações					4110	1.100.000,00
CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS	10	04	13	76	447	1010
Obras e instalações					4110	300.000,00
DESAPROP. P/ BARRAGEM RIO JUNDIAÍ-MIRIM	10	04	13	76	447	1011
Obras e instalações					4110	2.500.000,00
AMPLIAÇÃO DA ETA - ENG. RUY LUIS CHAVES	10	04	13	76	447	1012
Obras e instalações					4110	200.000,00
CONTROLE DE PERDAS	10	04	13	76	447	1013
Obras e instalações					4110	850.000,00
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA CAXAMBU	10	04	13	76	447	1014
Obras e instalações					4110	2.000.000,00
BARRAGEM ACUMUL.OBRAS COMPLEM.RIO JD-MIRIM	10	04	13	76	447	1047
Obras e instalações					4110	2.140.000,00
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO - AGUA	10	04	13	76	447	2006
Material de Consumo						3120
Outros Serviços e Encargos						3132
Obras e instalações						4110
Equipamentos e material permanente						4120
						720.000,00
						4.300.000,00
						48.000,00
						90.000,00
SISTEMAS DE ESGOTOS				449		
IMPLANT. REMANEJ. REDES DE ESGOTO	10	04	13	76	449	1015
Obras e instalações					4110	1.000.000,00
IMPLANT. REMANEJ. COLET. E INTERCEPT. DE ESGOTOS	10	04	13	76	449	1016
Obras e instalações					4110	600.000,00
AQUISIÇÃO DE TUBULAÇÕES P/ INTERCEPTORES-CERJU	10	04	13	76	449	1020
Obras e instalações					4110	850.000,00
CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES - CERJU	10	04	13	76	449	1021
Obras e instalações					4110	2.850.000,00
CONSTRUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES - CERJU	10	04	13	76	449	1022
Obras e instalações					4110	300.000,00
CONSTRUÇÃO DA E.T.E. - CERJU	10	04	13	76	449	1023
Obras e instalações					4110	100.000,00
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO - ESGOTO	10	04	13	76	449	2007
Material de Consumo						3120
Outros Serviços e Encargos						3132
Obras e instalações						4110
Equipamentos e material permanente						4120
						300.000,00
						270.000,00
						30.000,00
						30.000,00
TOTAL						22.828.000,00



10 - D.A.E. - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE JUNDIAÍ
 05 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E APOIO

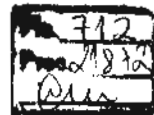
ESPECIFICAÇÃO	FUN- ÇÃO	PRO- GRAMA	SUB- PROG	ATIV. PROJ	CAT. ECON.	VALOR R\$	
SAUDE E SANEAMENTO			13				
SANEAMENTO				76			
ADMINISTRACAO GERAL					021		
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	10	05	13	76	021	2003	
Material de Consumo						3120	200.000,00
Outros Serviços e Encargos						3132	400.000,00
Equipamentos e material permanente						4120	20.000,00
ABASTECIMENTO DE ÁGUA					447		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	10	05	13	76	447	2009	
Material de Consumo						3120	480.000,00
Outros Serviços e Encargos						3132	200.000,00
Obras e Instalações						4110	32.000,00
Equipamentos e material permanente						4120	60.000,00
SISTEMA DE ESGOTOS					449		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTOS	10	05	13	76	449	2010	
Material de Consumo						3120	200.000,00
Outros Serviços e Encargos						3132	180.000,00
Obras e Instalações						4110	20.000,00
Equipamentos e material permanente						4120	20.000,00
TOTAL							1.812.000,00



ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE JUNDIAÍ

ORÇAMENTO DETALHADO

ESPECIFICACAO			FUN- ÇÃO	PRO- GRAMA	SUB- PROG	ATIV. PROJ	CAT. ECON.	VALOR R\$
EDUCACAO E CULTURA			08					
ENSINO SUPERIOR				44				
ENSINO DE GRADUACAO					205			
ADMINISTRACAO SUPERIOR	01	01	08	44	205	201		
Pessoal Civil							3111	120.000,00
Obrigacoes Patronais							3113	27.000,00
Material de Consumo							3120	10.500,00
Outros Servicos e Encargos							3132	30.000,00
Contribuicao p/ formacao do PASEP							3280	12.500,00
Equipamentos e material permanente							4120	36.000,00
SECRETARIA	01	01	08	44	205	202		
Pessoal Civil							3111	180.000,00
Obrigacoes Patronais							3113	40.000,00
Material de Consumo							3120	30.000,00
Remuneracao de Servicos Pessoais							3131	20.000,00
Outros Servicos e Encargos							3132	110.000,00
Equipamentos e material permanente							4120	20.000,00
MANUTENCAO DO CORPO DOCENTE	01	01	08	44	205	203		
Pessoal Civil							3111	430.000,00
Obrigacoes Patronais							3113	96.000,00
Material de Consumo							3120	7.000,00
Remuneracao de Servicos Pessoais							3131	7.000,00
Outros Servicos e Encargos							3132	130.000,00
Equipamentos e material permanente							4120	54.000,00
MANUTENCAO DA BIBLIOTECA	01	01	08	44	205	204		
Pessoal Civil							3111	60.000,00
Obrigacoes Patronais							3113	10.000,00
Material de Consumo							3120	3.000,00
Outros Servicos e Encargos							3132	8.000,00
Equipamentos e material permanente							4120	25.000,00
TOTAL								1.466.000,00



FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ

ORÇAMENTO DETALHADO

ESPECIFICACAO	FUN- ÇÃO	PRO- GRAMA	SUB- PROG	ATIV. PROJ	CAT. ECON.	VALOR R\$
EDUCACAO E CULTURA	08					
ENSINO SUPERIOR		44				
ENSINO DE GRADUACAO			205			
SETOR ADMINISTRATIVO	01	01	08	44	205	201
Pessoal Civil					3111	675.350,00
Obrigacoes Patronais					3113	132.500,00
Material de Consumo					3120	150.500,00
Remuneracao de Servicos Pessoais					3131	45.000,00
Outros Servicos e Encargos					3132	309.500,00
Despesas de Exercicios Anteriores					3192	6.000,00
Contribuicao p/ formacao do PASEP					3280	28.700,00
Obras e instalacoes					4110	426.000,00
Equipamentos e material permanente					4120	270.000,00
SETOR DE ENSINO - CORPO DOCENTE	01	01	08	44	205	202
Pessoal Civil					3111	1.512.100,00
Obrigacoes Patronais					3113	314.050,00
Material de Consumo					3120	70.000,00
Remuneracao de Servicos Pessoais					3131	60.000,00
Outros Servicos e Encargos					3132	190.500,00
Equipamentos e material permanente					4120	180.700,00
HOSPITAL DE CLINICA ESPECIALIZADA	01	01	08	44	205	203
Pessoal Civil					3111	7.250,00
Obrigacoes Patronais					3113	3.250,00
Material de Consumo					3120	2.200,00
Outros Servicos e Encargos					3132	8.800,00
Equipamentos e material permanente					4120	4.800,00
CONVENIO SUS - AMBULATORIO	01	01	08	44	205	204
Pessoal Civil					3111	2.280,00
Obrigacoes Patronais					3113	1.040,00
Material de Consumo					3120	1.500,00
Outros Servicos e Encargos					3132	7.280,00
Equipamentos e material permanente					4120	3.700,00
TOTAL						4.413.000,00



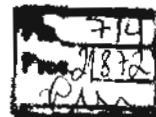
FUNDO DE BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JUNDIAÍ - FUNBEJUN

ORÇAMENTO PROGRAMA DETALHADO POR ELEMENTO ECONÔMICO

01 FUNDO BENEF.SERV.PUBL.MUNIC. - FUNBEJUN

01.01 FUNDO BENEF.SERV.PUBL.MUNIC. - FUNBEJUN

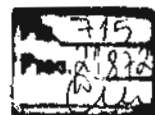
ESPECIFICAÇÃO	FUN- ÇÃO	PRO- GRAMA	SUB- PROG	ATIV. PROJ	CAT. ECON.	VALOR R\$
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			15			
PREVIDENCIA				82		
PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSION.					495	
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE BENEFÍCIOS	01	01	15	82	495	201
Outros Serviços e Encargos					3132	10.000,00
Inativos					3251	2.761.170,00
Pensionistas					3252	1.299.080,00
Benefícios Diversos					3256	199.600,00
Outras transferências a pessoas					3259	44.000,00
Aquisição de Títulos de Crédito					4240	9.550.650,00
TOTAL						13.864.500,00



FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA

ORÇAMENTO DETALHADO

ESPECIFICACAO	FUN- ÇÃO	PRO- GRAMA	SUB- PROG	ATIV. PROJ	CAT. ECON.	VALOR R\$
EDUCACAO E CULTURA	08					
CULTURA		48				
ADMINISTRACAO GERAL			021			
ADMINISTRACAO DA FUCAC	01	01	08	48	021	201
Material de Consumo					3120	4.000,00
Remuneracao de Servicos Pessoais					3131	2.000,00
Outros Servicos e Encargos					3132	12.000,00
Obras e instalacoes					4110	20.000,00
Equipamentos e material permanente					4120	2.000,00
TOTAL						40.000,00



FUMAS - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

ORÇAMENTO DETALHADO

ESPECIFICAÇÃO	FUN- ÇÃO	PRO- GRAMA	SUB- PROG	ATIV. PROJ	CAT. ECON.	VALOR R\$
HABITACAO E URBANISMO		10				
HABITACAO			57			
HABITACOES URBANAS				316		
REURBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	01	01	10	57	316	1001
Obras e instalações					4110	2.040.000,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO (FUMAS)	01	01	10	57	316	2001
Pessoal Civil					3111	560.000,00
Obrigações Patronais					3113	220.000,00
Material de Consumo					3120	102.500,00
Remuneração de Serviços Pessoais					3131	20.000,00
Outros Serviços e Encargos					3132	120.000,00
Salário Família					3253	200,00
Contribuição p/ formação do PASEP					3280	2.300,00
Equipamentos e material permanente					4120	15.000,00
TOTAL						3.080.000,00