



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

Institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2010/2013.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ**, Estado de São Paulo, de acordo com o que decretou a Câmara Municipal em Sessão Ordinária realizada no dia 24 de novembro de 2009, **PROMULGA** a seguinte Lei:

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

MIGUEL HADDAD

Prefeito Municipal

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

GUSTAVO L. C. MARYSSAEL DE CAMPOS

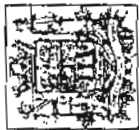
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária
RECEITA E DESPESA CONSOLIDADA POR FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013fls. 993
proc. 57585
Cam

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

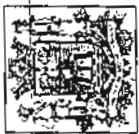


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

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

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

fls 0914
proc 57585
Lem



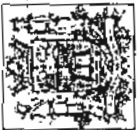
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

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

fls. 915
 53586
 Com

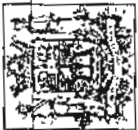


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

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

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

118. 9910
5100. 57585
Lima

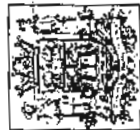


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE

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

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

MS 493
PROC. 51585
dem



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

fis. 998
proc. 57586
Lera



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

11s. 999
proc. 57585
lem

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



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

fls. 1000
proc. 57585
Lemos

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



fls. 1001
Proc. 53585
Lem

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

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



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

fls. 1002
proc. 57585
lem

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

H. 1.003
Proc. 57585
sem

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



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

fls. 1004
proc. 57585
sem

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



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

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

Handwritten signature or mark

fls. 1005
proc. 57585
dem

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



475 ESTAGIÁRIOS

Programa 101 MOBILIDADE URBANA

Tomar acessível a mobilidade no município.

408

413 MELHORIA NO SISTEMA DE TRANSP.COLETIVO

414 MARKETING SERV.PREST.SIST.TRANSP.COLETIV

415 PADRONIZAÇÃO DOS ABRIGOS

416 MANUTENÇÃO DOS TERMINAIS E RODOVIÁRIA

430 ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO

434 PARTICIPAÇÃO NOS CONSELHOS MUNICIPAIS

438 USUÁRIOS DO TRÂNSITO

439 ÍNDICE DE ACIDENTES CVT/10.000 VEÍC

440 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

465 AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

466 VIAS URBANAS PAVIMENTADAS

467 ESTRADAS VICINAIS PAVIMENTADAS

468 OBRAS DE ARTE CONSTRUÍDAS E/OU RECUPERAD

491 PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS

492 IMPLANTAÇÃO DE MALHAS VIÁRIAS

495 REMODELAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS

496 MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

510 CONSTRUÇÃO DE OBRA VIÁRIA

Programa 102 OFERTA DE INFRAESTRUTURA URBANA

Oferecer infraestrutura urbana em áreas limítrofes

408

467 ESTRADAS VICINAIS PAVIMENTADAS

492 IMPLANTAÇÃO DE MALHAS VIÁRIAS

519 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

523 ÁREAS AJARDINADAS

Programa 103 CIDADE LIMPA

Operações para tornar a cidade limpa e saudável.

408

520 LIMPEZA PÚBLICA

521 PROCESSOS DE RECICLAGEM

522 MANUTENÇÃO DE CÔRREGOS E CANAIS

523 ÁREAS AJARDINADAS

Programa 104 PREVA INUNDAÇÕES E DEFESA CONTRA OUTROS SINISTROS

Prev. à Inundações e Defesa contra outros Sinistros

436 QUANTIDADE DE INTERVENÇÕES

469 GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS IMPLANTADAS

470 RIOS E CÔRREGOS CANALIZADOS

471 ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES

493 AMPLIAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Programa 105 CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Contribuição para a melhoria da qualidade de vida.

524 PRODUÇÃO DE MUDAS

525 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Programa 106 DIREITOS DO CONSUMIDOR

Manutenção do convênio com a Fundação PROCON/SP.

408

Programa 107 ESTÍMULO À AGRICULTURA COMERCIAL

Estimular Agricultura Comercial c/Des. Tecnológico

408

11s. 1009
Proc. 07585
Lom

Programa 108 PROGRAMA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Regularizar ocupações em desacordo com a lei.

408

412 PARCELAM.SOLO REGULARIZ.URBANISTICAMENTE

Programa 109 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
Custear benef.previdenciários dos serv. municipais

408

526 APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Programa 111 ACESSO E SUPORTE AO ENSINO SUPERIOR
Acesso e suporte ao ensino superior.

408

417 MELHORIAS/AMPLIAÇÕES NO ESPAÇO FÍSICO FM

418 MOVEIS E EQUIPAMENTOS FMJ

419 MELHORIA ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA ESEF

420 MANUTENÇÃO MENSAL DEPTO.ADM.DA ESEF

421 MANUTENÇÃO MENSAL DEPTO.ENSINO DA ESEF

423 LIVROS E PERIÓDICOS

424 VEÍCULOS

425 MELHORIA NO CENÁRIO DE ENSINO

426 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA

427 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ENSIN

428 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBUL. ESPEC.

429 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFORM. MÉDICA

Programa 113 INCENTIVO À CULTURA
Ações voltadas ao incentivo à Cultura

408

441 QUANTIDADE DE ALUNOS



fls. 1010
proc. 57585
em

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

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

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

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

Programa 116 SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITÉRIOS
Manter ações dos Serviços Funerários e do Cemitéri

- 430 ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO
- 436 QUANTIDADE DE INTERVENÇÕES

Programa 117 HABITAÇÃO POPULAR
Implantação de loteamentos populares.

- 430 ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO
- 436 QUANTIDADE DE INTERVENÇÕES

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

- 443 QUANTIDADE DE ENTIDADES

fla. 1011
proc. 57585
lem

455 SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

456 DEMANDA EXISTENTE

457 ALUNOS/TRANSPORTADOS - MUNICÍPIO/ESTADO

458 ALUNOS/TRANSPORTADOS - MUNICÍPIO

459 SERVIDORES

461 SALA DE AULA

462 PRÉDIO ESCOLAR

497 PROJETOS

Programa 119 ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Criar oportunidades p/ desenvolv. do padrão vida.

408

Programa 120 GESTÃO DE AÇÕES PELO DIREITO DA CIDADANIA

Melhorar nível de excelência serv. juríd. prestados

433 ATENDIMENTO ASSIST. JUDICIÁRIA GRATUITA

Programa 121 GESTÃO DAS AÇÕES CONJUNTAS DA DEFESA CIVIL

Contribui para a coordenação das ações de governo.

408

Programa 122 APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Implementar estratégias e práticas gestão pública.

408

431 TEMPO PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA

494 DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE T.I.C

Programa 123 GOVERNO ELETRÔNICO

Melhorar atendimento ao municípe.

408

431 TEMPO PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA

No. 1012
proc. 57585
sem

432 LIGAÇÕES P/ SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS

494 DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE T.I.C

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

487 AÇÕES DIVULGADA PELA ADMINIST. PÚBLICA

Programa 125 MODERNIZAÇÃO FISCAL

Melhorar processos, serviços e prod. Adm. Municipal

408

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

408

428 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBUL. ESPEC.

Programa 127 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Prestação de serviços de alimentação escolar.

408

441 QUANTIDADE DE ALUNOS

Programa 128 APRENDENDO MAIS

Investir na qualidade do ensino público municipal.

456 DEMANDA EXISTENTE

Programa 129 EDUCAÇÃO EM INFORMÁTICA

Implantar a rede de Intovias Digitais.

456 DEMANDA EXISTENTE

Programa 130 LER E SABER

Participar ativamente do processo de educação.

408



fls. 1013
proc. 57585
Com

455 SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Programa 131 QUALIFICAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Descentralizar/ampliar cursos qualif. jovens/adulto

408

456 DEMANDA EXISTENTE

460 ALUNOS TRANSPORTADOS - ESTADO

Programa 132 PRESERVAÇÃO DA HISTÓRIA
Acesso dos cidadãos aos bens culturais da cidade.

442 PÚBLICO

Programa 133 MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA
Manutenção infraestrutura urbana em área limítrofe

424 VEÍCULOS

517 ÁREA CONSTRUÍDA

Programa 134 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL
Integrar Ações Conselhos Municipais Assist. Social

408

464 PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL

483 FAMÍLIA PERFIL CADASTRO ÚNICO

484 ADOLESCENTES E JOVENS EM VULNERABILIDADE

485 CONVIVÊNCIA SOCIAL PESSOAS ACIMA 60 ANOS

486 DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

488 SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS

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

490 INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RUA

Programa 135 PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER
Investir na política pública de esporte e lazer.



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

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

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

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

- 479 INCENTIVO AOS PROGRAMAS DE ESPORTES

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

- 480 MANUT.AUMENTO-PARTICIPANTES PROJETO PEAM

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

- 459 SERVIDORES

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

- 501 ATENDIMENTO AO ALUNO

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

- 408

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



fls. 1015
proc 57585
em

Programa	143	PRESTAÇÃO DE SERV E ATENDIMENTO AO MUNICIPE	Orientar a ocupação e o uso do solo	408
Programa	144	ATUAL E MODERN LEGISLAÇÕES URBANISTIC E AMBIENTAIS	Revisão/Gestão Planej, Físico-Territorial e Viário	408
Programa	145	LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES E PARCERIAS	Ordenamento Visual	408
Programa	146	PRESERVAÇÃO DA SERRA DO JAPI	Preservação da Serra do Japi	408
Programa	147	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	Implementar programas visando a cultura ambiental	408
Programa	148	PROJETOS ESPECIAIS	Qualidade na infra-estrutura urbana	408
Programa	149	GESTÃO DO SUS	Ações de Plaj Exec, Controle e Avaliação Serv, Saúde	408
Programa	150	ATENÇÃO BÁSICA	Ações de Prevenção e Proteção da Saúde.	508
			PACTO DE GESTÃO - SISPACTO	



fls. 1016
Proc. 57585
lem

408	507	PACTO PELA VIDA - SISPACTO
509	UNIDADES PRÓPRIAS CONSTRUIDAS	
Programa	151	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
		Ações Especializadas em Saúde/Agravos da População
408	507	PACTO PELA VIDA - SISPACTO
509	UNIDADES PRÓPRIAS CONSTRUIDAS	
511	PROTOCOLO CLASSIFICAÇÃO RISCOS-MANCHESTE	
512	QUALI-QUANTIT.ASSIST HOSPITALAR-CONTRATO	
513	UNIDADE HOSPITALAR DESAPROPRIADA	
Programa	152	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA
		Ações de Acesso ao Uso de Medicamentos Básicos.
408	508	PACTO PELA SAÚDE - SISPACTO
509	UNIDADES PRÓPRIAS CONSTRUIDAS	
514	FORNEC.MEDICAMENTOS-PROG.ATENÇÃO BÁSICA	
515	ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS	
Programa	153	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
		Ações das Atividades das Vigilâncias em Saúde.
408	508	PACTO PELA SAÚDE - SISPACTO
509	UNIDADES PRÓPRIAS CONSTRUIDAS	
516	CASOS ENCAMINHADOS	
Programa	154	RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
		Possibilitar divulgação/representação do município
408		



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

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

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

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

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

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

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

fls. 1018
proc. 53586
Lem

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



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

fls. 1019
proc. 57585
Cam

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



10.20
57585
lem

ORGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
001				LEGISLATIVA	22.390.000,00	25.640.000,00	26.470.000,00	28.460.000,00	102.960.000,00
001	031			AÇÃO LEGISLATIVA	22.390.000,00	25.640.000,00	26.470.000,00	28.460.000,00	102.960.000,00
001	031	0001		PROCESSO LEGISLATIVO	22.390.000,00	25.640.000,00	26.470.000,00	28.460.000,00	102.960.000,00
		1001		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL	720.000,00	960.000,00	360.000,00	360.000,00	2.400.000,00
		0		PRÓPRIA	720.000,00	960.000,00	360.000,00	360.000,00	2.400.000,00
		0	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	720.000,00	960.000,00	360.000,00	360.000,00	2.400.000,00
		2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	19.470.000,00	22.300.000,00	23.900.000,00	25.800.000,00	91.470.000,00
		0		PRÓPRIA	19.470.000,00	22.300.000,00	23.900.000,00	25.800.000,00	91.470.000,00
		3.1.90.01.00		APOSENTADORIA E REFORMAS	1.510.000,00	1.660.000,00	1.820.000,00	2.000.000,00	6.990.000,00
		3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	755.000,00	830.000,00	910.000,00	1.000.000,00	3.495.000,00
		3.1.90.09.00		SALÁRIO FAMÍLIA	755.000,00	830.000,00	910.000,00	1.000.000,00	3.495.000,00
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.040.000,00	6.640.000,00	7.280.000,00	8.000.000,00	27.960.000,00
		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.775.000,00	4.150.000,00	4.550.000,00	5.000.000,00	17.475.000,00
		3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.265.000,00	2.490.000,00	2.730.000,00	3.000.000,00	10.485.000,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.330.000,00	1.400.000,00	1.505.000,00	1.645.000,00	5.880.000,00
		3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	380.000,00	400.000,00	430.000,00	470.000,00	1.680.000,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.900.000,00	2.000.000,00	2.150.000,00	2.350.000,00	8.400.000,00
		3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	190.000,00	200.000,00	215.000,00	235.000,00	840.000,00
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570.000,00	1.700.000,00	1.400.000,00	1.100.000,00	4.770.000,00
		2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA	2.200.000,00	2.380.000,00	2.210.000,00	2.380.000,00	9.090.000,00
		0		PRÓPRIA	2.200.000,00	2.380.000,00	2.210.000,00	2.380.000,00	9.090.000,00
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	175.000,00	185.000,00	200.000,00	710.000,00
		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	175.000,00	185.000,00	200.000,00	710.000,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	296.000,00	304.000,00	316.000,00	1.196.000,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.000,00	1.184.000,00	1.216.000,00	1.264.000,00	4.784.000,00
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	550.000,00	320.000,00	320.000,00	1.690.000,00
				TOTAL	22.390.000,00	25.640.000,00	26.470.000,00	28.460.000,00	102.960.000,00

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

115. 1021
 PLOC 57585
 Com

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



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

lis. 1022
proc. 51585
Com

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

fls. 1023
 proc. 97585
 Lem

Data: 13/08/2009
 Hora: 09:26:58

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
 SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

ORGÃO: 2 - GABINETE DO PREFEITO		F	S	P	A	2010	2011	2012	2013	TOTAL
		ESPECIFICAÇÃO								
004						1.947.420,00	2.151.298,00	2.273.701,00	2.449.975,00	8.822.394,00
004	122					1.947.420,00	2.151.298,00	2.273.701,00	2.449.975,00	8.822.394,00
004	122	0100				1.947.420,00	2.151.298,00	2.273.701,00	2.449.975,00	8.822.394,00
			2610			115.800,00	118.298,00	120.921,00	123.675,00	478.694,00
			0			115.800,00	118.298,00	120.921,00	123.675,00	478.694,00
		3.3.90.30.00				12.991,00	13.609,00	14.289,00	15.004,00	55.863,00
		3.3.90.33.00				23.354,00	24.522,00	25.748,00	27.035,00	100.659,00
		3.3.90.35.00				8.400,00	8.820,00	9.261,00	9.724,00	36.205,00
		3.3.90.36.00				5.250,00	5.512,00	5.788,00	6.077,00	22.627,00
		3.3.90.39.00				45.835,00	45.835,00	45.835,00	45.835,00	183.340,00
		4.4.90.52.00				20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
			2900			1.831.620,00	2.033.000,00	2.152.780,00	2.326.300,00	8.343.700,00
			0			1.831.620,00	2.033.000,00	2.152.780,00	2.326.300,00	8.343.700,00
		3.1.90.09.00				1.890,00	2.060,00	2.200,00	2.340,00	8.500,00
		3.1.90.11.00				1.500.600,00	1.663.160,00	1.763.780,00	1.905.930,00	6.833.470,00
		3.1.90.13.00				329.140,00	367.760,00	386.800,00	418.030,00	1.501.730,00
						6.226,00	6.537,00	6.865,00	7.207,00	26.635,00
						6.226,00	6.537,00	6.865,00	7.207,00	26.635,00
						6.226,00	6.537,00	6.865,00	7.207,00	26.635,00
			2611			6.226,00	6.537,00	6.865,00	7.207,00	26.635,00
			0			6.226,00	6.537,00	6.865,00	7.207,00	26.635,00
		3.3.90.30.00				1.050,00	1.102,00	1.158,00	1.215,00	4.525,00
		3.3.90.33.00				2.100,00	2.205,00	2.315,00	2.431,00	9.051,00
		3.3.90.39.00				3.076,00	3.230,00	3.392,00	3.561,00	13.259,00
						1.953.646,00	2.157.835,00	2.280.566,00	2.457.182,00	8.849.229,00
						TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL

PPR005



fis. 1024
proc. 57585
Lam

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



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

№. 10205
Proj. 57585
Lem

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

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

fls. 1026
 proc. 57585
 Cam

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



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

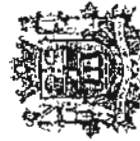
fls. 1024
proc. 57585
Lem

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



fls 1028
proc 57585
com

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



ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
004				ADMINISTRAÇÃO	3.169.699,00	3.454.297,00	3.657.411,00	3.932.603,00	14.214.010,00
004	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.169.699,00	3.454.297,00	3.657.411,00	3.932.603,00	14.214.010,00
004	122	0100		SUORTE ADMINISTRATIVO	3.169.699,00	3.454.297,00	3.657.411,00	3.932.603,00	14.214.010,00
		2615	0	SUORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMCC)	295.912,00	310.142,00	325.085,00	340.774,00	1.271.913,00
			0	PRÓPRIA	295.912,00	310.142,00	325.085,00	340.774,00	1.271.913,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.429,00	30.901,00	32.448,00	34.068,00	126.844,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.550,00	12.127,00	12.734,00	13.371,00	49.782,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	243.633,00	255.814,00	268.605,00	282.035,00	1.050.087,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	25.200,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
			2616	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - ENTES GOVERNAMENTAIS	192.567,00	201.195,00	210.258,00	219.769,00	823.787,00
			0	PRÓPRIA	192.567,00	201.195,00	210.258,00	219.769,00	823.787,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.202,00	24.362,00	25.580,00	26.659,00	100.000,00
			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	525,00	551,00	579,00	608,00	2.263,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	525,00	551,00	579,00	608,00	2.263,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.315,00	155.731,00	163.518,00	171.694,00	639.258,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
			2625	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.C.C.)	123.490,00	108.090,00	115.810,00	123.520,00	470.910,00
			0	PRÓPRIA	123.490,00	108.090,00	115.810,00	123.520,00	470.910,00
			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	123.490,00	108.090,00	115.810,00	123.520,00	470.910,00
			2901	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.C.C.)	2.557.730,00	2.854.870,00	3.006.260,00	3.248.540,00	11.647.400,00
			0	PRÓPRIA	2.557.730,00	2.854.870,00	3.006.260,00	3.248.540,00	11.647.400,00
			3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	17.180,00	19.060,00	20.160,00	21.820,00	78.220,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.066.680,00	2.290.510,00	2.429.060,00	2.624.820,00	9.411.070,00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	473.870,00	525.300,00	557.040,00	601.900,00	2.158.110,00
			006	SEGURANÇA PÚBLICA	830.117,00	866.123,00	903.927,00	943.624,00	3.543.791,00
			006	DEFESA CIVIL	830.117,00	866.123,00	903.927,00	943.624,00	3.543.791,00
			008	GESTÃO DAS AÇÕES CONJUNTAS DA DEFESA CIVIL	830.117,00	866.123,00	903.927,00	943.624,00	3.543.791,00
			2617	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL	107.435,00	110.807,00	114.345,00	118.063,00	450.650,00
			0	PRÓPRIA	107.435,00	110.807,00	114.345,00	118.063,00	450.650,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.666,00	17.499,00	18.374,00	19.282,00	71.831,00
			3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.769,00	18.658,00	19.590,00	20.570,00	76.587,00



fls. 1030
Proc. 51585
Lem

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.150,00	3.307,00	3.473,00	12.930,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	31.500,00	33.074,00	34.728,00	129.302,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
2618				MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/ O CORPO DE BOMBEIROS PRÓPRIA	622.182,00	649.791,00	678.781,00	709.220,00	2.659.974,00
	D			MATERIAL DE CONSUMO	622.182,00	649.791,00	678.781,00	709.220,00	2.659.974,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	172.182,00	189.791,00	189.931,00	199.323,00	742.127,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,00	387.911,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290.000,00	304.500,00	319.725,00	335.711,00	1.249.936,00
					70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00
2619				MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/ POLÍCIA CIVIL PRÓPRIA	100.500,00	105.525,00	110.801,00	116.341,00	433.167,00
	O			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.500,00	105.525,00	110.801,00	116.341,00	433.167,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,00	387.911,00
					10.500,00	11.025,00	11.576,00	12.155,00	45.256,00
008				ASSISTÊNCIA SOCIAL	669.937,00	703.433,00	738.604,00	775.533,00	2.887.507,00
008	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	669.937,00	703.433,00	738.604,00	775.533,00	2.887.507,00
008	244	0115		FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL CAMPANHAS E ATIVIDADES COMUNITÁRIAS PRÓPRIA	669.937,00	703.433,00	738.604,00	775.533,00	2.887.507,00
			0	MATERIAL DE CONSUMO	113.250,00	118.912,00	124.858,00	131.100,00	488.120,00
				MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	108.000,00	113.400,00	119.070,00	125.023,00	465.493,00
				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	48.000,00	50.400,00	52.920,00	55.566,00	206.886,00
				MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,00	258.607,00
			5106	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	5.250,00	5.512,00	5.788,00	6.077,00	22.627,00
				MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.250,00	5.512,00	5.788,00	6.077,00	22.627,00
2621				AÇÕES DE GERAÇÃO DE RENDA PRÓPRIA	159.470,00	167.443,00	175.815,00	184.605,00	687.333,00
	O			MATERIAL DE CONSUMO	145.820,00	153.111,00	160.766,00	168.804,00	628.501,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.820,00	98.511,00	103.436,00	108.608,00	404.375,00
					52.000,00	54.600,00	57.330,00	60.196,00	224.126,00
			5106	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	13.650,00	14.332,00	15.049,00	15.801,00	58.832,00
				MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	5.512,00	5.788,00	6.077,00	22.627,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.400,00	8.820,00	9.261,00	9.724,00	36.205,00
2622				MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FUNSS	328.600,00	345.030,00	362.281,00	380.395,00	1.416.306,00



file: 1031
proc: 57585
Lem

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

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



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

1032
prog 57586
Lem

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



fls. 1033
Prog. 57585
Lem

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



fls. 1034
proc. 53585
Lima

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

[Handwritten signature]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Data: 13/08/2009

Hora: 08:06:14

fls. 1035
proc. 57585
fom

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Data: 13/08/2009

Hora: 09:28:53

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

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

PPR005

 11. 1030
 PROO 57585
 Lem



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Data: 13/08/2009

Hora: 09:28:53

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

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

[Handwritten signature]



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

file: 1039
proc: 57585
[Signature]

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



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

No. 1037
Proc. 57585
Leon

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

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

ORGÃO. 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES

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

FR



lic 1041
proc 57585
ferm

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

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

1042
proc 57585
lem

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

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

116. 1043
 PROG. 57585
 Cam

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Data: 13/08/2009

Hora: 09:30:17

In 1044
Proc. 57585
Lem

ORGÃO: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
004				ADMINISTRAÇÃO	6.544.026,00	7.190.897,00	7.621.289,00	8.216.921,00	29.573.133,00
004	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.544.026,00	7.190.897,00	7.621.289,00	8.216.921,00	29.573.133,00
004	122	0100		SUORTE ADMINISTRATIVO	6.544.026,00	7.190.897,00	7.621.289,00	8.216.921,00	29.573.133,00
			2640	GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV.FINALÍSTICOS	13.962,00	15.560,00	16.187,00	16.847,00	62.556,00
			0	PRÓPRIA	13.962,00	15.560,00	16.187,00	16.847,00	62.556,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700,00	1.050,00	1.102,00	1.157,00	4.009,00
			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	735,00	771,00	810,00	2.316,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	282,00	275,00	289,00	304,00	1.130,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
			2641	SUORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMN.J)	423.834,00	444.127,00	465.432,00	487.794,00	1.821.187,00
			0	PRÓPRIA	423.834,00	444.127,00	465.432,00	487.794,00	1.821.187,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.400,00	7.770,00	8.159,00	8.556,00	31.885,00
			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166,00	175,00	183,00	193,00	717,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.000,00	22.050,00	23.152,00	24.310,00	90.512,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.590,00	53.120,00	55.775,00	58.584,00	218.049,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303.223,00	318.384,00	334.303,00	351.018,00	1.306.928,00
			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	23.455,00	24.628,00	25.860,00	27.153,00	101.096,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	68.000,00
			2644	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.N.J.)	156.460,00	136.870,00	146.640,00	156.460,00	596.430,00
			0	PRÓPRIA	156.460,00	136.870,00	146.640,00	156.460,00	596.430,00
			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	156.460,00	136.870,00	146.640,00	156.460,00	596.430,00
			2904	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.N.J.)	5.949.770,00	6.594.340,00	6.993.030,00	7.555.820,00	27.092.960,00
			0	PRÓPRIA	5.949.770,00	6.594.340,00	6.993.030,00	7.555.820,00	27.092.960,00
			3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	26.360,00	29.190,00	30.950,00	32.600,00	119.100,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.738.730,00	5.252.060,00	5.569.630,00	6.018.560,00	21.578.980,00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.184.680,00	1.313.090,00	1.392.450,00	1.504.660,00	5.394.880,00
			014	DIREITOS DA CIDADANIA	65.823,00	68.365,00	71.034,00	73.835,00	279.057,00
			014	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	65.823,00	68.365,00	71.034,00	73.835,00	279.057,00
			014	GESTÃO DE AÇÕES PELO DIREITO DA CIDADANIA	65.823,00	68.365,00	71.034,00	73.835,00	279.057,00
			2639	MANUT.DOS SERV.DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA	65.823,00	68.365,00	71.034,00	73.835,00	279.057,00
			0	PRÓPRIA	65.823,00	68.365,00	71.034,00	73.835,00	279.057,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Data: 13/08/2009

Hora: 09:30:17

fls. 1045
proc. 51585
Lima

ORGÃO: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
3.3	90	30	00	MATERIAL DE CONSUMO	6.586,00	6.918,00	7.264,00	7.627,00	28.397,00
3.3	90	35	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.413,00	2.534,00	2.661,00	2.794,00	10.402,00
3.3	90	39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.822,00	43.913,00	46.109,00	48.414,00	180.258,00
4.4	90	52	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
TOTAL					6.609.849,00	7.259.262,00	7.692.323,00	8.290.756,00	29.852.190,00



fls. 1040
proc. 37585
Lemo

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



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

№. 104
Proc. 57585
Lima

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

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

Vis. 1048
 Proc. 57585
 Lima

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



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

fls. 1049
Proc. 57585
[Handwritten signature]

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



fls. 1050
proc. 57585
[Signature]

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

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

fls. 1051
 proc. 53586

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

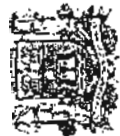
fls. 1052
 proc. 57585
 Terno

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
 SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Secretaria		2010	2011	2012	2013	TOTAL
7	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
	Elemento de Despesa					
	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	537.610,00	470.400,00	504.020,00	537.580,00	2.049.610,00
	Ação					
	2905 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.A.)					
	Meta:					
	Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.	5.154.750,00	5.716.300,00	6.060.080,00	6.546.940,00	23.478.070,00
	Elemento de Despesa					
	3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	52.720,00	58.480,00	60.380,00	56.880,00	238.460,00
	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.106.900,00	4.554.810,00	4.829.930,00	5.216.120,00	18.707.760,00
	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	995.130,00	1.103.010,00	1.169.770,00	1.263.940,00	4.531.850,00
	Total do Programa	24.350.744,00	26.366.378,00	28.277.014,00	22.859.467,00	101.853.603,00
	Total da Secretaria	24.350.744,00	26.366.378,00	28.277.014,00	22.859.467,00	101.853.603,00



fls. 1053
Proc. 57585
Lem

ORGÃO: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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



ORGÃO: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Data: 13/08/2009

Hora: 09:31:08

fls. 1055
Proc. 57585
Lemo

ORGÃO: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
3.3.90.30.00				MATERIAL DE CONSUMO	215.964,00	230.538,00	242.063,00	254.162,00	942.727,00
3.3.90.33.00				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.575,00	1.654,00	1.736,00	1.823,00	6.788,00
3.3.90.39.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.825,00	7.166,00	7.524,00	7.901,00	29.416,00
3.3.90.47.00				OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
9999				A DEFINIR	491.190,00	510.237,00	541.748,00	568.837,00	2.112.012,00
3.3.90.30.00				MATERIAL DE CONSUMO	114.450,00	120.172,00	126.181,00	132.490,00	483.293,00
3.3.90.33.00				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	525,00	552,00	579,00	608,00	2.264,00
3.3.90.35.00				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	94.500,00	99.225,00	104.186,00	109.396,00	407.307,00
3.3.90.39.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	201.915,00	212.011,00	222.611,00	233.742,00	870.279,00
4.4.90.52.00				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.800,00	78.277,00	88.191,00	92.601,00	338.869,00
2651				MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO	966.578,00	1.005.206,00	1.055.466,00	1.146.571,00	4.173.821,00
0				PRÓPRIA	729.685,00	766.163,00	804.471,00	844.695,00	3.145.014,00
3.3.90.30.00				MATERIAL DE CONSUMO	17.360,00	18.221,00	19.132,00	20.089,00	74.802,00
3.3.90.39.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	712.325,00	747.942,00	785.339,00	824.606,00	3.070.212,00
9999				A DEFINIR	236.893,00	239.043,00	250.995,00	301.876,00	1.028.807,00
3.3.90.30.00				MATERIAL DE CONSUMO	13.463,00	14.167,00	14.875,00	15.620,00	58.155,00
3.3.90.33.00				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
3.3.90.35.00				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
3.3.90.39.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	189.500,00	209.475,00	219.949,00	230.946,00	859.870,00
3.3.90.47.00				OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
4.4.90.52.00				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.900,00	10.151,00	10.659,00	49.522,00	89.232,00
2652				MANUTENÇÃO DA FROTA OPERACIONAL DO PAÇO MUNICIPAL	1.752.905,00	1.808.357,00	1.314.400,00	1.417.301,00	6.292.963,00
0				PRÓPRIA	992.680,00	1.000.001,00	1.049.727,00	1.101.939,00	4.144.347,00
3.3.90.30.00				MATERIAL DE CONSUMO	201.075,00	211.129,00	221.685,00	232.770,00	866.659,00
3.3.90.35.00				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	22.000,00
3.3.90.39.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	780.855,00	777.860,00	816.753,00	857.591,00	3.233.059,00
3.3.90.47.00				OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.250,00	5.512,00	5.789,00	6.078,00	22.629,00
9999				A DEFINIR	760.225,00	808.356,00	264.673,00	315.352,00	2.148.616,00
3.3.90.30.00				MATERIAL DE CONSUMO	39.900,00	41.895,00	43.990,00	46.189,00	171.974,00
3.3.90.39.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.250,00	5.513,00	5.788,00	6.078,00	22.629,00
4.4.90.52.00				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	715.075,00	760.948,00	214.895,00	263.095,00	1.954.013,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

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

fls. 10530
proc. 57585
600

ORGÃO: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2653	0			MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE RETRANSMISSÃO DE UHF	82.850,00	59.273,00	57.553,00	60.380,00	260.056,00
				PRÓPRIA	44.420,00	46.589,00	48.865,00	51.257,00	191.131,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	9.450,00	9.923,00	10.419,00	10.940,00	40.732,00
		3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.316,00	8.621,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.920,00	33.516,00	35.191,00	36.951,00	137.578,00
		3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	4.200,00
9999				A DEFINIR	38.430,00	12.684,00	8.688,00	9.123,00	68.925,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	16.800,00	6.615,00	0,00	2.431,00	25.846,00
		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.316,00	0,00	2.316,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.280,00	3.969,00	4.167,00	4.376,00	26.792,00
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.350,00	2.100,00	2.205,00	2.316,00	13.971,00
2654	0			MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	1.582.302,00	1.629.575,00	1.722.001,00	1.802.824,00	6.736.702,00
				PRÓPRIA	1.431.045,00	1.479.522,00	1.562.498,00	1.635.398,00	6.108.463,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	187.740,00	174.052,00	186.755,00	190.867,00	739.414,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.243.385,00	1.305.470,00	1.375.743,00	1.444.531,00	5.369.049,00
9999				A DEFINIR	151.257,00	150.053,00	159.503,00	167.426,00	628.239,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	8.400,00	8.820,00	9.261,00	9.724,00	36.205,00
		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	525,00	551,00	579,00	608,00	2.263,00
		3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.500,00	11.025,00	11.576,00	12.155,00	45.256,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.350,00	73.868,00	77.561,00	81.439,00	303.218,00
		3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	4.200,00
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.432,00	54.739,00	59.476,00	62.450,00	237.097,00
2655	0			DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.A.)	537.610,00	470.400,00	504.020,00	537.590,00	2.049.610,00
				PRÓPRIA	537.610,00	470.400,00	504.020,00	537.590,00	2.049.610,00
		3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	537.610,00	470.400,00	504.020,00	537.590,00	2.049.610,00
2905	0			MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.A.)	5.154.750,00	5.716.300,00	6.060.080,00	6.546.940,00	23.478.070,00
				PRÓPRIA	5.154.750,00	5.716.300,00	6.060.080,00	6.546.940,00	23.478.070,00
		3.1.90.09.00		SALÁRIO FAMÍLIA	52.720,00	58.480,00	60.380,00	66.880,00	238.460,00
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.106.900,00	4.554.810,00	4.829.930,00	5.216.120,00	18.707.760,00
		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	995.130,00	1.103.010,00	1.169.770,00	1.263.940,00	4.531.850,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

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

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

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

12

fls. 105
Proc. 57585
Lem

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



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

fls. 1058
proc. 57585

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



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

116.1059
Proc. 51585
e

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



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

fls. 1000
Proc. 53585

M

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



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

fls. 1062
proc. 53585
com

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



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

Fls. 1062
Proc. 53585
Esm

Secretaria	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Elemento de Despesa							
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.851,00	1.944,00	2.041,00	2.143,00	7.979,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.527,00	53.053,00	55.705,00	58.491,00	217.776,00
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.153,00	86.203,00
3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.727,00	191.864,00	201.457,00	211.530,00	787.578,00
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
Ação							
2663		GESTÃO DAS AÇÕES PERTINENTES ASSES. TÉCNICA FINANC.					
Meta:							
Justificativa: Para manutenção das atividades desta Assessoria Técnica.							
Elemento de Despesa							
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	9.724,00	9.935,00	10.157,00	10.390,00	40.206,00
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.224,00	4.435,00	4.657,00	4.890,00	18.206,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.517,00	34.670,00	24.484,00	21.236,00	111.907,00
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00	500,00	525,00	551,00	11.076,00
Ação							
2674		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.F.)					
Meta:							
Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.							
Elemento de Despesa							
3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	708.830,00	620.260,00	664.530,00	708.850,00	2.702.470,00
Elemento de Despesa							
3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	708.830,00	620.260,00	664.530,00	708.850,00	2.702.470,00



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

fls. 1063
proc. 57585
F. M.

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Ação					
2906 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.F.)					
Meta:					
Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
	7.378.240,00	8.731.670,00	9.259.590,00	10.005.960,00	35.875.460,00
Elemento de Despesa					
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	52.720,00	58.380,00	61.900,00	66.880,00	239.880,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.349.900,00	7.037.830,00	7.463.330,00	8.064.900,00	28.915.960,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.475.620,00	1.635.460,00	1.734.360,00	1.874.180,00	6.719.620,00
Total do Programa	9.465.340,00	10.264.681,00	10.870.312,00	11.703.565,00	42.303.898,00
Programa					
0123 GOVERNO ELETRÔNICO					
Meta: Melhorar atendimento ao munícipe.					
Ação					
2661 GESTÃO DOS CONTRATOS REF A SERVIÇOS DE INFORMÁTICA					
Meta: Contratação de serviços de informática com objetivo de manutenção e aprimoramento do sistema de informação da secretaria de finanças					
Justificativa: Contratação de serviços de informática com objetivo de manutenção e aprimoramento do sistema de informação da secretaria de finanças					
	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	8.620.250,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	8.620.250,00
Total do Programa	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	8.620.250,00
Programa					
0125 MODERNIZAÇÃO FISCAL					
Meta: Melhorar processos, serviços e prod. Adm. Municipal					



No. 1064
Proc. 57585
Tom

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

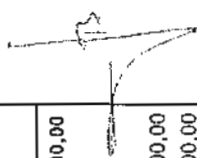
Data: 13/08/2009

Hora: 08:06:14

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

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

116 1065
proc 57585
Lima

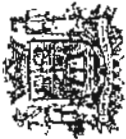




no. 1000
proc. 57585
Km

13

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Data: 13/08/2009

Hora: 08:06:14

fls. 1064
proc. 57585
[Signature]

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



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

fls. 1068
Proc. 57585
Lemos

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



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

fol. 1062
proc. 57585
Lem

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

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

fls. 1070
 proo. 57585
 T. 2009

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



fls. 101
Proc. 51585

ORGÃO: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Data: 13/08/2009

Hora: 09:32:04

ORGÃO: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
004	125	0	2664	GESTÃO DAS AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	441.140,00	463.197,00	486.357,00	510.675,00	1.901.369,00
			0	PRÓPRIA	441.140,00	463.197,00	486.357,00	510.675,00	1.901.369,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.103,00	27.408,00	28.779,00	30.217,00	112.507,00
			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.100,00	2.205,00	2.315,00	2.431,00	9.051,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.205,00	3.365,00	3.533,00	3.710,00	13.813,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408.682,00	429.116,00	450.572,00	473.101,00	1.751.471,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00	1.103,00	1.158,00	1.216,00	4.527,00
004	125	0	1485	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.187.053,00	4.078.957,00	2.012.118,00	2.121.795,00	12.399.923,00
			0	MELHORIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	4.187.053,00	4.078.957,00	2.012.118,00	2.121.795,00	12.399.923,00
			1485	GESTÃO DA EXPANSÃO DAS AÇÕES DE FISC DO COMÉRCIO	29.000,00	17.450,00	18.323,00	19.239,00	84.012,00
			0	PRÓPRIA	29.000,00	17.450,00	18.323,00	19.239,00	84.012,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.946,00	25.861,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	8.000,00	8.400,00	8.820,00	45.220,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
1487	0	0	1487	IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DE ATENDIMENTO	65.000,00	17.750,00	18.638,00	19.569,00	120.957,00
			0	PRÓPRIA	65.000,00	17.750,00	18.638,00	19.569,00	120.957,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	56.305,00
1488	0	0	1488	GESTÃO DA EXPANSÃO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS	182.000,00	191.100,00	189.632,00	210.688,00	773.420,00
			0	PRÓPRIA	182.000,00	191.100,00	189.632,00	210.688,00	773.420,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.644,00	646.519,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
2665	0	0	2665	GESTÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	2.883.900,00	2.756.045,00	633.900,00	663.091,00	6.936.936,00
			0	PRÓPRIA	2.883.900,00	2.756.045,00	633.900,00	663.091,00	6.936.936,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	64.100,00	67.305,00	70.670,00	74.203,00	276.278,00
			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.600,00	5.880,00	6.174,00	6.482,00	24.136,00

fls. 1042
proc. 97585
Lem



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Data: 13/08/2009

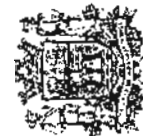
Hora: 09:32:04

№. 10-13
Proc. 51385
Lora

ORGÃO: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

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



fls. 10451
Proc. 51585
[Signature]

ORGÃO: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

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

ORGÃO: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

F	S	P	A	2010	2011	2012	2013	TOTAL
ESPECIFICAÇÃO								
012	361	0000	0252	78.427,00	58.001,00	60.321,00	62.734,00	259.483,00
5002				78.427,00	58.001,00	60.321,00	62.734,00	259.483,00
3.3.90.47.00				78.427,00	58.001,00	60.321,00	62.734,00	259.483,00
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB								
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
012	361	0000	0252	2.954.928,00	2.808.809,00	3.001.587,00	3.204.514,00	11.969.848,00
0				2.954.928,00	2.808.809,00	3.001.587,00	3.204.514,00	11.969.848,00
3.3.90.91.00				2.954.928,00	2.808.809,00	3.001.587,00	3.204.514,00	11.969.848,00
4.4.90.91.00				2.954.928,00	2.808.809,00	3.001.587,00	3.204.514,00	11.969.848,00
EDUCAÇÃO								
ENSINO FUNDAMENTAL								
012	361	0000	0252	2.011.361,00	1.786.029,00	1.901.702,00	2.024.252,00	7.723.344,00
0				2.011.361,00	1.786.029,00	1.901.702,00	2.024.252,00	7.723.344,00
3.3.90.91.00				2.011.361,00	1.786.029,00	1.901.702,00	2.024.252,00	7.723.344,00
4.4.90.91.00				2.011.361,00	1.786.029,00	1.901.702,00	2.024.252,00	7.723.344,00
GESTÃO DA ADM. DOS PASTOS DE REQUISITÓRIOS-ENSINO								
PRÓPRIA								
012	361	0999	2671	596.010,00	251.859,00	251.859,00	253.859,00	1.353.587,00
0				596.010,00	251.859,00	251.859,00	253.859,00	1.353.587,00
3.3.90.91.00				596.010,00	251.859,00	251.859,00	253.859,00	1.353.587,00
4.4.90.91.00				596.010,00	251.859,00	251.859,00	253.859,00	1.353.587,00
SENTENÇAS JUDICIAIS								
SENTENÇAS JUDICIAIS								
012	361	0999	2671	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	14.000,00
0				3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	14.000,00
3.3.90.47.00				3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	14.000,00
4.4.90.91.00				3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	14.000,00
OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO								
CONTRIB.FORM.PATR.SERV.PÚBLICO (PASEP)-FUNDAMENTAL								
012	361	0999	2671	1.415.351,00	1.534.170,00	1.649.843,00	1.770.393,00	6.369.757,00
0				1.415.351,00	1.534.170,00	1.649.843,00	1.770.393,00	6.369.757,00
3.3.90.47.00				1.415.351,00	1.534.170,00	1.649.843,00	1.770.393,00	6.369.757,00
4.4.90.91.00				1.415.351,00	1.534.170,00	1.649.843,00	1.770.393,00	6.369.757,00
PRÓPRIA								
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
012	365	0999	2672	1.000.890,00	1.090.200,00	1.171.953,00	1.255.993,00	4.519.036,00
0				1.000.890,00	1.090.200,00	1.171.953,00	1.255.993,00	4.519.036,00
3.3.90.47.00				1.000.890,00	1.090.200,00	1.171.953,00	1.255.993,00	4.519.036,00
4.4.90.91.00				1.000.890,00	1.090.200,00	1.171.953,00	1.255.993,00	4.519.036,00
FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB								
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
012	365	0999	2672	414.461,00	443.970,00	477.890,00	514.400,00	1.850.721,00
0				414.461,00	443.970,00	477.890,00	514.400,00	1.850.721,00
3.3.90.47.00				414.461,00	443.970,00	477.890,00	514.400,00	1.850.721,00
4.4.90.91.00				414.461,00	443.970,00	477.890,00	514.400,00	1.850.721,00
EDUCAÇÃO INFANTIL								
OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO								
012	365	0999	2672	943.567,00	1.022.780,00	1.099.895,00	1.180.262,00	4.246.504,00
0				943.567,00	1.022.780,00	1.099.895,00	1.180.262,00	4.246.504,00
3.3.90.47.00				943.567,00	1.022.780,00	1.099.895,00	1.180.262,00	4.246.504,00
4.4.90.91.00				943.567,00	1.022.780,00	1.099.895,00	1.180.262,00	4.246.504,00
CONTRIB.FORM.PATR.SERVIDOR PÚBLICO(PASEP)-INFANTIL								
PRÓPRIA								
012	365	0999	2672	687.260,00	726.800,00	781.302,00	837.329,00	3.012.691,00
0				687.260,00	726.800,00	781.302,00	837.329,00	3.012.691,00
3.3.90.47.00				687.260,00	726.800,00	781.302,00	837.329,00	3.012.691,00
4.4.90.91.00				687.260,00	726.800,00	781.302,00	837.329,00	3.012.691,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
012	365	0999	2672	276.307,00	295.980,00	318.593,00	342.933,00	1.233.813,00
0				276.307,00	295.980,00	318.593,00	342.933,00	1.233.813,00
3.3.90.47.00				276.307,00	295.980,00	318.593,00	342.933,00	1.233.813,00
4.4.90.91.00				276.307,00	295.980,00	318.593,00	342.933,00	1.233.813,00
FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB								
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
012	365	0999	2672	276.307,00	295.980,00	318.593,00	342.933,00	1.233.813,00
0				276.307,00	295.980,00	318.593,00	342.933,00	1.233.813,00
3.3.90.47.00				276.307,00	295.980,00	318.593,00	342.933,00	1.233.813,00
4.4.90.91.00				276.307,00	295.980,00	318.593,00	342.933,00	1.233.813,00
ENCARGOS ESPECIAIS								
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA								
012	365	0999	2672	56.966.379,00	51.699.039,00	57.390.779,00	62.642.566,00	228.698.763,00
0				56.966.379,00	51.699.039,00	57.390.779,00	62.642.566,00	228.698.763,00
3.3.90.47.00				56.966.379,00	51.699.039,00	57.390.779,00	62.642.566,00	228.698.763,00
4.4.90.91.00				56.966.379,00	51.699.039,00	57.390.779,00	62.642.566,00	228.698.763,00
GESTÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA GERAL								
PRÓPRIA								
012	365	0999	2672	42.948.826,00	48.506.763,00	53.916.494,00	59.729.412,00	205.101.495,00
0				42.948.826,00	48.506.763,00	53.916.494,00	59.729.412,00	205.101.495,00
3.3.90.47.00				42.948.826,00	48.506.763,00	53.916.494,00	59.729.412,00	205.101.495,00
4.4.90.91.00				42.948.826,00	48.506.763,00	53.916.494,00	59.729.412,00	205.101.495,00
JURROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA								
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO								
012	365	0999	2672	34.034.534,00	38.997.182,00	43.762.761,00	48.878.380,00	165.673.157,00
0				34.034.534,00	38.997.182,00	43.762.761,00	48.878.380,00	165.673.157,00
3.3.90.47.00				34.034.534,00	38.997.182,00	43.762.761,00	48.878.380,00	165.673.157,00
4.4.90.91.00				34.034.534,00	38.997.182,00	43.762.761,00	48.878.380,00	165.673.157,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL								
012	365	0999	2672	20.309.111,00	27.989.696,00	31.175.671,00	34.728.471,00	114.202.949,00
0				20.309.111,00	27.989.696,00	31.175.671,00	34.728.471,00	114.202.949,00
3.3.90.47.00				20.309.111,00	27.989.696,00	31.175.671,00	34.728.471,00	114.202.949,00
4.4.90.91.00				20.309.111,00	27.989.696,00	31.175.671,00	34.728.471,00	114.202.949,00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO								
012	365	0999	2672	1.443.538,00	1.747.270,00	1.868.963,00	2.000.185,00	7.059.956,00
0				1.443.538,00	1.747.270,00	1.868.963,00	2.000.185,00	7.059.956,00
3.3.90.47.00				1.443.538,00	1.747.270,00	1.868.963,00	2.000.185,00	7.059.956,00
4.4.90.91.00				1.443.538,00	1.747.270,00	1.868.963,00	2.000.185,00	7.059.956,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL								
012	365	0999	2672	12.282.185,00	9.260.216,00	10.718.127,00	12.149.724,00	44.410.252,00
0				12.282.185,00	9.260.216,00	10.718.127,00	12.149.724,00	44.410.252,00
3.3.90.47.00				12.282.185,00	9.260.216,00	10.718.127,00	12.149.724,00	44.410.252,00
4.4.90.91.00				12.282.185,00	9.260.216,00	10.718.127,00	12.149.724,00	44.410.252,00

PPR005

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

16.10.15
proc. 57586
Lem



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

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

11. 10.410
57585
Lem

ORGÃO: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

PPR005

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Data: 13/08/2009

Hora: 09:32:04

ORGÃO: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

fls. 1044
prec. 57585
Lima



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

Fls. 1018
prog. 51536
Lem

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



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

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

10749
proc. 57585

13

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

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



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

fls. 1081
proc. 57585

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



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

fls. 1082
proc. 57585

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

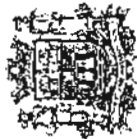
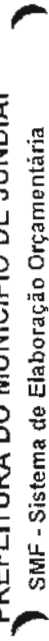
Data: 13/08/2009

Hora: 09:33:17

ORGÃO: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
015				URBANISMO	57.435.830,00	49.705.257,00	43.342.071,00	42.465.881,00	192.949.039,00
015	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	57.435.830,00	49.705.257,00	43.342.071,00	42.465.881,00	192.949.039,00
015	451	0100		SUPORTE ADMINISTRATIVO	683.264,00	648.221,00	608.971,00	562.021,00	2.502.477,00
		2685		GESTÃO DAS AÇÕES DIREÇÃO SERV.FINALISTICOS (SMO)	328.680,00	328.587,00	310.787,00	254.787,00	1.232.841,00
		0		PRÓPRIA	328.680,00	328.587,00	310.787,00	254.787,00	1.232.841,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	23.086,00	22.993,00	22.993,00	22.993,00	92.065,00
		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	13.200,00
		3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.869,00	171.869,00	154.069,00	108.069,00	605.876,00
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.425,00	100.425,00	100.425,00	100.425,00	401.700,00
		2686		SUPORTE ADMINISTRATIVO AS UNIDADES FIM (SMO)	354.584,00	319.634,00	298.184,00	297.234,00	1.269.636,00
		0		PRÓPRIA	354.584,00	319.634,00	298.184,00	297.234,00	1.269.636,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	74.490,00	71.490,00	71.490,00	71.490,00	288.960,00
		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	24.800,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.674,00	89.724,00	68.274,00	67.324,00	345.996,00
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152.220,00	152.220,00	152.220,00	152.220,00	608.860,00
015	451	0101		MOBILIDADE URBANA	43.503.990,00	38.723.460,00	39.868.100,00	39.038.860,00	161.134.410,00
		1495		PAVIMENTAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	3.642.700,00	3.480.000,00	3.480.000,00	3.480.000,00	14.082.700,00
		0		PRÓPRIA	2.642.200,00	3.480.000,00	3.480.000,00	3.480.000,00	13.082.200,00
		4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
		4.4.90.39.00		OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	2.162.200,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	11.162.200,00
		4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
		9999		A DEFINIR	1.000.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000.500,00
		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000.500,00
		1496		CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES E VIADUTOS	9.902.500,00	9.492.500,00	5.117.500,00	5.117.500,00	29.630.000,00
		0		PRÓPRIA	5.117.500,00	5.117.500,00	5.117.500,00	5.117.500,00	20.470.000,00
		4.4.90.39.00		OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	5.067.500,00	5.067.500,00	5.067.500,00	5.067.500,00	20.270.000,00
		9999		A DEFINIR	4.785.000,00	4.375.000,00	0,00	0,00	9.160.000,00
		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.785.000,00	4.375.000,00	0,00	0,00	9.160.000,00

fls. 1083
proc. 57585
em

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Data: 13/08/2009

Hora: 09:33:17

fls. 1084
Proc. 51585
Em**ORGÃO: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

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

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

Página 95 de 324

PPR005



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Data: 13/08/2009

Hora: 09:33:17

fls. 1089
proc. 57583
sem

ORGÃO: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

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



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

№ 1086
proc. 57585

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

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

Hs. 1087
Proc. 53586
Lem

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



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

fls. 048
proc. 51585
bem

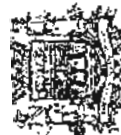
Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
Ação					
1507 PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS - AMPLIAÇÃO					
Meta: IMPLANTAÇÃO DE MALHAS VIÁRIAS					
Justificativa: Prover aos municípios qualidade de vida e segurança a que faz jus. Projeto Novo.					
	3.070.000,00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



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

fls. 1089
Proc. 5358E
Lem

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



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

118. 1090
Proc. 53585
Lemp

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



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

fls. 1091
proc. 57585
Lema

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



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

116. 1092
Proc. 57585
Lm

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



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

fls. 1093
proc 57585
Lena

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



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

fls. 1094
proc. 57586
Lem

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
Ação					
2706 GESTÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM VIAS PÚBLICAS					
Meta: ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES					
Justificativa: Despesas com aquisição de emulsão asfáltica, pedras e diversos materiais e equipamentos afins para conservação de vias públicas, conservação de vias e calçadas.					
	1.709.000,00	1.785.000,00	1.874.250,00	1.967.964,00	7.327.214,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	709.000,00	735.000,00	771.750,00	810.338,00	3.017.088,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.101,00	3.448.101,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
Total do Programa	6.439.300,00	6.753.765,00	7.083.953,00	7.430.653,00	27.707.671,00
Programa					
0105 CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE					
Contribuição para a melhoria da qualidade da vida.					
Ação					
1513 AMPLIAÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO					
Meta: PRESERVAÇÃO AMBIENTAL					
Justificativa: Prover infraestrutura necessária para operação do Jardim Botânico, preservando o patrimônio, meio ambiente e área de lazer.					
	1.531.000,00	1.605.800,00	1.684.340,00	1.776.807,00	6.597.947,00
Elemento de Despesa					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.424.000,00	1.493.700,00	1.566.885,00	1.653.729,00	6.138.314,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.000,00	112.100,00	117.455,00	123.078,00	459.633,00
Ação					
1514 AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS					
Meta: PRODUÇÃO DE MUDAS					
Justificativa: Prover infraestrutura para a produção de mudas que serão utilizadas por todas as áreas e vias públicas, para os próximos exercícios continuará a implementação da sede do Viveiro.					



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

fls. 1095
proc. 57585
Lem

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	140.000,00	50.000,00	40.000,00	20.000,00	260.000,00
Elemento de Despesa					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00	260.000,00
Ação					
2708 GESTÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO JARDIM BOTÂNICO					
Meta: PRESERVAÇÃO AMBIENTAL					
Justificativa: Prover infraestrutura necessária para operação do Jardim Botânico, preservando o patrimônio, meio ambiente e área de lazer.					
	388.000,00	405.500,00	424.475,00	443.949,00	1.661.924,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	158.000,00	166.200,00	174.610,00	648.810,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	138.000,00	144.500,00	152.125,00	159.881,00	594.506,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	51.500,00	53.075,00	54.729,00	209.304,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	51.500,00	53.075,00	54.729,00	209.304,00
Ação					
2709 GESTÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO VIVEIRO DE MUDAS					
Meta: PRODUÇÃO DE MUDAS					
Justificativa: Prover infraestrutura para a produção de mudas que serão utilizadas por todas as áreas e vias públicas, para os próximos exercícios continuará a implementação da sede do Viveiro.					
	555.000,00	554.000,00	573.950,00	584.898,00	2.277.848,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00	180.000,00	185.250,00	190.763,00	731.013,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	140.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275.000,00	287.500,00	300.625,00	314.406,00	1.177.531,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	61.500,00	53.075,00	44.729,00	229.304,00
Total do Programa	2.614.000,00	2.635.300,00	2.722.765,00	2.825.654,00	10.797.719,00



fls. 1096
proc. 57585
Cam

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



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

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

3

fls. 1093
proc 57585
L



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Data: 13/08/2009

Hora: 09:34:29

fls. 1098
proc. 53585
Lemo

ORGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
015				URBANISMO	160.115.946,00	160.787.764,00	168.162.856,00	176.219.393,00	665.285.959,00
015	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	62.611.565,00	64.914.354,00	67.312.291,00	69.819.947,00	264.658.157,00
015	451	0101		MOBILIDADE URBANA	41.481.206,00	42.725.328,00	44.031.162,00	45.391.412,00	173.629.108,00
			1505	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS - AMPLIAÇÃO	3.370.000,00	3.530.000,00	3.677.000,00	3.831.350,00	14.408.350,00
			0	PRÓPRIA	570.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	2.340.000,00
			4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	280.000,00	280.000,00	290.000,00	1.110.000,00
			4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	270.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	1.110.000,00
			9999	A DEFINIR	2.800.000,00	2.940.000,00	3.087.000,00	3.241.350,00	12.068.350,00
			4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.400.000,00	1.470.000,00	1.543.500,00	1.620.675,00	6.034.175,00
			4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	560.000,00	588.000,00	617.400,00	648.270,00	2.413.670,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	840.000,00	882.000,00	926.100,00	972.405,00	3.620.505,00
			1515	EXPANSÃO DA REDE E PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	370.000,00	390.500,00	401.525,00	413.101,00	1.565.126,00
			0	PRÓPRIA	160.000,00	160.000,00	170.000,00	170.000,00	660.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00	160.000,00	170.000,00	170.000,00	660.000,00
			9999	A DEFINIR	210.000,00	220.500,00	231.525,00	243.101,00	905.126,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00	220.500,00	231.525,00	243.101,00	905.126,00
			1516	MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS P/TRANSITO E TRANSPORTE	15.982.800,00	15.982.800,00	15.982.800,00	15.982.800,00	63.931.200,00
			9999	A DEFINIR	15.982.800,00	15.982.800,00	15.982.800,00	15.982.800,00	63.931.200,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.982.800,00	15.982.800,00	15.982.800,00	15.982.800,00	63.931.200,00
			2696	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO	9.847.095,00	10.118.152,00	10.623.267,00	11.153.263,00	41.541.777,00
			0	PRÓPRIA	7.027.535,00	7.378.912,00	7.747.857,00	8.135.250,00	30.289.554,00
			3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.600,00	5.880,00	6.174,00	6.483,00	24.137,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.566.968,00	3.745.337,00	3.932.604,00	4.129.234,00	15.374.163,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.800,00	2.940,00	3.087,00	3.241,00	12.068,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.452.147,00	3.524.755,00	3.805.992,00	3.996.292,00	14.878.186,00
			6306	CIDE - CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	119.560,00	114.240,00	119.160,00	124.200,00	477.160,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	100.000,00	110.000,00	115.000,00	435.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.560,00	14.240,00	9.160,00	9.200,00	42.160,00
			9999	A DEFINIR	2.500.000,00	2.625.000,00	2.756.250,00	2.893.813,00	10.775.063,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ
 SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

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

ORGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

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

fls. 1099
 proc. 57585
 em



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Data: 13/08/2009

Hora: 09:34:29

ORGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

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

PPR005

proc. 57585
Te



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

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

ORGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
3.3.90.39.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.050.000,00	12.652.500,00	13.285.125,00	13.949.381,00	51.937.006,00
4.4.90.52.00				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.644,00	646.519,00
015	452			SERVIÇOS URBANOS	97.504.381,00	95.873.410,00	100.850.565,00	106.399.445,00	400.627.802,00
015	452	0102		OFERTA DE INFRAESTRUTURA URBANA	1.123.000,00	1.188.150,00	1.246.059,00	1.306.860,00	4.864.068,00
			1512	REVITALIZ.IMPLANT.PRAÇAS/PARQUES/ÁREAS AJARDINADAS	1.123.000,00	1.188.150,00	1.246.059,00	1.306.860,00	4.864.068,00
			0	PRÓPRIA	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	110.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
			9999	A DEFINIR	1.103.000,00	1.158.150,00	1.216.058,00	1.276.860,00	4.754.068,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	759.000,00	796.950,00	836.798,00	878.637,00	3.271.385,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	344.000,00	361.200,00	379.260,00	398.223,00	1.482.683,00
015	452	0103		CIDADE LIMPA	66.491.131,00	70.236.284,00	73.943.482,00	78.158.907,00	288.829.804,00
			1508	IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS AMBIENTAIS-GERESOL	78.000,00	81.850,00	85.893,00	90.137,00	335.880,00
			0	PRÓPRIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
			9999	A DEFINIR	77.000,00	80.850,00	84.893,00	89.137,00	331.880,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	77.000,00	80.850,00	84.893,00	89.137,00	331.880,00
2702				GESTÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA	34.362.741,00	36.080.878,00	37.884.921,00	39.779.169,00	148.107.709,00
			0	PRÓPRIA	32.302.741,00	33.917.878,00	35.613.771,00	37.394.461,00	139.228.851,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.725,00	4.961,00	5.209,00	5.470,00	20.365,00
			3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	12.180,00	12.789,00	13.428,00	14.100,00	52.497,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.285.836,00	33.900.128,00	35.595.134,00	37.374.891,00	139.155.989,00
			9999	A DEFINIR	2.060.000,00	2.163.000,00	2.271.150,00	2.384.708,00	8.878.858,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
			3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.153,00	86.203,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	8.620.250,00
2703				TRAT.E DISP.FINAL RESIDUOS ORIUNDOS AÇÕES LIMP.URB	15.169.110,00	15.926.586,00	16.721.893,00	17.558.989,00	65.374.588,00
			0	PRÓPRIA	14.349.110,00	15.065.586,00	15.817.843,00	16.607.736,00	61.840.255,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.157,00	24.315,00	25.530,00	26.807,00	99.809,00

lib. 1101
Proc. 53585

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Data: 13/08/2009

Hora: 09:34:29

fls. 1102
proc. 57535
*[Handwritten signature]***ORGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS**

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.3.90.39.00	14.305.953,00	15.021.251,00	15.772.313,00	16.560.929,00	61.660.446,00
				4.4.90.51.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
		9999		A DEFINIR	820.000,00	861.000,00	904.050,00	949.253,00	3.534.303,00
				3.3.90.30.00	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.034,00	301.709,00
				3.3.90.39.00	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
				4.4.90.52.00	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.169,00	1.508.544,00
		2705		GESTÃO AÇÕES LIMPEZA/CONTENÇÃO CORRREGOS/ OBRAS DREN	1.250.000,00	1.312.500,00	1.378.125,00	1.447.032,00	5.387.557,00
				PRÓPRIA	600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.576,00	2.586.076,00
				MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.763,00	431.013,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.813,00	2.155.063,00
		9999		A DEFINIR	650.000,00	662.500,00	716.625,00	752.456,00	2.801.581,00
				MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.575,00	2.586.075,00
		2710		DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.S.P.)	2.099.330,00	1.836.900,00	1.968.140,00	2.099.320,00	8.003.690,00
				PRÓPRIA	2.099.330,00	1.836.900,00	1.968.140,00	2.099.320,00	8.003.690,00
				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.099.330,00	1.836.900,00	1.968.140,00	2.099.320,00	8.003.690,00
		2908		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.S.P.)	13.531.950,00	14.997.590,00	15.904.510,00	17.186.260,00	61.620.310,00
				PRÓPRIA	13.531.950,00	14.997.590,00	15.904.510,00	17.186.260,00	61.620.310,00
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	92.210,00	102.160,00	108.330,00	117.060,00	419.780,00
				SALÁRIO FAMÍLIA	171.190,00	189.630,00	201.190,00	217.310,00	779.320,00
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.477.930,00	11.612.900,00	12.315.140,00	13.307.610,00	47.713.580,00
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.790.620,00	3.092.900,00	3.279.850,00	3.544.260,00	12.707.630,00
	015	452	0104	PREV.A INUNDAÇÕES E DEFESA CONTRA OUTROS SINISTROS	6.439.300,00	6.753.765,00	7.083.953,00	7.430.653,00	27.707.671,00
				AMPL.GALERIAS ÁGUAS PLUVIAIS VIAS URB.E ESTR.VIC.	610.000,00	633.000,00	657.150,00	682.508,00	2.582.658,00
				PRÓPRIA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
				MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00
				OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00
		9999		A DEFINIR	460.000,00	483.000,00	507.150,00	532.508,00	1.982.658,00

PPR005

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

Página 113 de 324

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Data: 13/08/2009

Hora: 09:34:29

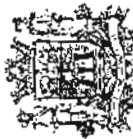
fls. 1105
Proc. 57583
*Leandro***ORGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS**

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
015	452	0133		MATERIAL DE CONSUMO	182.000,00	191.100,00	200.655,00	210.688,00	784.443,00
				OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	96.000,00	100.800,00	105.840,00	111.132,00	413.772,00
				OBRAS E INSTALAÇÕES	182.000,00	191.100,00	200.655,00	210.688,00	784.443,00
2704	0			SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	4.129.300,00	4.335.765,00	4.552.553,00	4.780.181,00	17.797.799,00
				PRÓPRIA	2.529.300,00	2.655.765,00	2.788.553,00	2.927.981,00	10.901.599,00
				MATERIAL DE CONSUMO	2.129.300,00	2.235.765,00	2.347.553,00	2.464.931,00	9.177.549,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
9999				A DEFINIR	1.600.000,00	1.680.000,00	1.764.000,00	1.852.200,00	6.896.200,00
				MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.575,00	2.586.075,00
2706	0			GESTÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM VIAS PÚBLICAS	1.700.000,00	1.785.000,00	1.874.250,00	1.967.964,00	7.327.214,00
				PRÓPRIA	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.101,00	3.448.101,00
				MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.813,00	2.155.063,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.288,00	1.293.038,00
9999				A DEFINIR	900.000,00	945.000,00	992.250,00	1.041.863,00	3.679.113,00
				MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.813,00	2.155.063,00
				OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
1510	1510			MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA	23.450.950,00	17.695.211,00	18.577.072,00	19.503.026,00	79.226.259,00
				CONSTRUÇÃO CENTRO DE SERVIÇOS E UNIDADES MANUTENÇA	7.978.368,00	1.450.000,00	1.520.500,00	1.594.525,00	12.543.393,00
				PRÓPRIA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
				OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
9999				A DEFINIR	7.938.368,00	1.410.000,00	1.480.500,00	1.554.525,00	12.383.393,00
				MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
				OBRAS E INSTALAÇÕES	7.738.368,00	1.200.000,00	1.260.000,00	1.323.000,00	11.521.368,00
1511	0			AQUIS. DE MÁQUINAS, EQUIP. E VEÍCULOS LEVES E PESADOS	7.010.000,00	7.360.000,00	7.727.500,00	8.113.375,00	30.210.875,00
				PRÓPRIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
9999				A DEFINIR	7.000.000,00	7.350.000,00	7.717.500,00	8.103.375,00	30.170.875,00

PPR005

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

Página 114 de 324



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

ORGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	8.103.375,00	8.103.375,00
				4.4.90.52.00	7.000.000,00	7.350.000,00	7.717.500,00	0,00	22.067.500,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2700	0			MANUT.MÃO, EQUIP., VEÍCULOS LEVES E PESADOS - SMS/P	8.462.562,00	8.885.211,00	9.329.072,00	9.795.126,00	36.471.991,00
				PRÓPRIA	1.362.592,00	1.430.211,00	1.501.322,00	1.575.998,00	5.870.103,00
				MATERIAL DE CONSUMO	760.000,00	798.000,00	838.000,00	880.000,00	3.276.000,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	592.562,00	622.211,00	653.322,00	685.988,00	2.554.103,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
9999				A DEFINIR	7.100.000,00	7.455.000,00	7.827.750,00	8.219.138,00	30.601.898,00
				MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00	3.448.100,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000.000,00	6.300.000,00	6.615.000,00	6.945.750,00	25.860.750,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.288,00	1.293.038,00
018	541			GESTÃO AMBIENTAL	3.277.000,00	3.326.800,00	3.442.740,00	3.587.128,00	13.633.668,00
018	541	0103		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.277.000,00	3.326.800,00	3.442.740,00	3.587.128,00	13.633.668,00
				CIDADE LIMPA	663.000,00	691.500,00	719.975,00	761.474,00	2.835.949,00
				OP. MANUT./CONS.PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS AJARDINADAS	663.000,00	691.500,00	719.975,00	761.474,00	2.835.949,00
				PRÓPRIA	273.000,00	282.000,00	290.000,00	310.000,00	1.155.000,00
				MATERIAL DE CONSUMO	173.000,00	182.000,00	190.000,00	200.000,00	745.000,00
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	90.000,00
9999				A DEFINIR	390.000,00	409.500,00	429.975,00	451.474,00	1.680.949,00
				MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,00	387.911,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.458,00	258.608,00
018	541	0105		CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	2.614.000,00	2.695.300,00	2.722.765,00	2.825.954,00	10.797.719,00
				AMPLIAÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO	1.531.000,00	1.605.800,00	1.684.340,00	1.776.807,00	6.597.947,00
				PRÓPRIA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	45.000,00	150.000,00
				OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	130.000,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
9999				A DEFINIR	1.495.000,00	1.570.800,00	1.649.340,00	1.731.807,00	6.447.947,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Data: 13/08/2009

Hora: 09:34:29

ORGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				4.4.90.51.00	1.394.000,00	1.463.700,00	1.536.885,00	1.613.729,00	6.008.314,00
				4.4.90.52.00	102.000,00	107.100,00	112.455,00	118.078,00	439.633,00
1514	0			AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS PRÓPRIA	140.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00	260.000,00
				4.4.90.51.00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00
				OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00
9999				A DEFINIR	90.000,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00	190.000,00
				4.4.90.51.00	90.000,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00	190.000,00
				OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00	190.000,00
2708	0			GESTÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO JARDIM BOTÂNICO PRÓPRIA	388.000,00	405.500,00	424.475,00	443.949,00	1.661.924,00
				3.3.90.30.00	198.000,00	206.000,00	215.000,00	224.000,00	843.000,00
				MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	74.000,00	78.000,00	82.000,00	304.000,00
				3.3.90.35.00	88.000,00	92.000,00	97.000,00	102.000,00	379.000,00
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
				3.3.90.39.00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
				4.4.90.52.00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
9999				A DEFINIR	190.000,00	199.500,00	209.475,00	219.949,00	818.924,00
				3.3.90.30.00	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
				MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
				3.3.90.35.00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
				4.4.90.52.00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
2709	0			GESTÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO VIVEIRO DE MUDAS PRÓPRIA	555.000,00	564.000,00	573.950,00	584.898,00	2.277.848,00
				3.3.90.30.00	175.000,00	165.000,00	155.000,00	145.000,00	640.000,00
				MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00
				3.3.90.35.00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	140.000,00
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
				3.3.90.39.00	40.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	100.000,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	100.000,00
				4.4.90.52.00	380.000,00	399.000,00	418.950,00	439.898,00	1.637.848,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.763,00	431.013,00
				3.3.90.30.00	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,00	1.077.531,00
				MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
				3.3.90.39.00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
				4.4.90.52.00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
				9999	163.392.946,00	164.114.564,00	171.605.596,00	179.806.521,00	678.919.627,00
				TOTAL	163.392.946,00	164.114.564,00	171.605.596,00	179.806.521,00	678.919.627,00

PPR005

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

Página 116 de 324

fls. 1105
proc. 57585
Lem



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

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

fls. 1106
 proc. 57588

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



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

fls. 1103
proc. 57585
Lima

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

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

fls. 1108
proc. 57585
lem

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



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

fls. 1109
proc 57585
Lem

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



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

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE					
Elemento de Despesa					
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	2.706.770,00	3.088.640,00	3.275.270,00	3.540.230,00	12.590.910,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.360,00	29.190,00	30.950,00	33.440,00	119.940,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.241.720,00	2.484.610,00	2.634.740,00	2.848.030,00	10.209.100,00
	518.690,00	574.840,00	609.580,00	658.760,00	2.351.870,00
Total do Programa	3.248.210,00	3.550.838,00	3.761.688,00	4.043.581,00	14.604.317,00
Programa					
0147 PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL					
Implementar programas visando a cultura ambiental					
Ação					
2733 EDUCAÇÃO AMBIENTAL					
Meta:					
Justificativa: Implementar programas que estimulem a cultura ambiental.					
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	108.000,00	112.350,00	116.918,00	121.714,00	458.982,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	43.000,00	45.150,00	47.408,00	49.778,00	185.336,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.468,00	94.823,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.468,00	94.823,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Total do Programa	108.000,00	112.350,00	116.918,00	121.714,00	458.982,00
Programa					
0148 PROJETOS ESPECIAIS					
Qualidade na infra-estrutura urbana					
Ação					
2736 OPERAÇÕES URBANÍSTICAS					
Meta:					
Justificativa: Operações Urbanísticas e Sistema Viário					

fls. 1110
proc. 57585
Lima



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

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

fls. 1111
Proc. 57586
[Handwritten signature]

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Data: 13/08/2009

Hora: 09:35:36

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

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

 Ilis. 11125
 proc 57585
 fern



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

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

fls. 113
proc. 51585
Cam

ORGÃO 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE

F	S	P	A	2010	2011	2012	2013	TOTAL
ESPECIFICAÇÃO								
004	127	0144		60.500,00	66.025,00	65.676,00	68.460,00	260.661,00
			2723	60.500,00	66.025,00	65.676,00	68.460,00	260.661,00
			0	60.500,00	66.025,00	65.676,00	68.460,00	260.661,00
			3.3.90.30.00	40.500,00	45.525,00	44.651,00	46.854,00	177.550,00
			3.3.90.35.00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
			4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				107.000,00	110.851,00	114.894,00	119.139,00	451.884,00
015	451			107.000,00	110.851,00	114.894,00	119.139,00	451.884,00
			0145	22.000,00	22.601,00	23.230,00	23.892,00	91.723,00
			2728	22.000,00	22.601,00	23.230,00	23.892,00	91.723,00
			0	22.000,00	22.601,00	23.230,00	23.892,00	91.723,00
			3.3.90.30.00	5.300,00	5.565,00	5.843,00	6.136,00	22.844,00
			3.3.90.35.00	3.250,00	3.413,00	3.583,00	3.762,00	14.008,00
			3.3.90.39.00	3.450,00	3.623,00	3.804,00	3.994,00	14.871,00
			4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
015	451	0148		85.000,00	88.250,00	91.664,00	95.247,00	360.161,00
			2736	85.000,00	88.250,00	91.664,00	95.247,00	360.161,00
			0	85.000,00	88.250,00	91.664,00	95.247,00	360.161,00
			3.3.90.30.00	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.365,00	64.653,00
			3.3.90.35.00	25.000,00	26.250,00	27.563,00	28.941,00	107.754,00
			3.3.90.39.00	25.000,00	26.250,00	27.563,00	28.941,00	107.754,00
			4.4.90.52.00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
018	541			3.356.210,00	3.663.188,00	3.878.606,00	4.165.295,00	15.063.299,00
			0146	3.356.210,00	3.663.188,00	3.878.606,00	4.165.295,00	15.063.299,00
			2731	3.248.210,00	3.550.838,00	3.761.688,00	4.043.581,00	14.604.317,00
			0	424.390,00	429.748,00	451.678,00	466.271,00	1.772.087,00
				215.750,00	220.788,00	226.078,00	231.631,00	894.247,00
			3.3.90.30.00	45.500,00	47.775,00	50.164,00	52.672,00	196.111,00
			3.3.90.35.00	27.500,00	28.875,00	30.319,00	31.835,00	118.529,00
			3.3.90.39.00	27.750,00	29.138,00	30.555,00	32.124,00	119.607,00
			4.4.90.52.00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
			4.4.90.91.00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Data: 13/08/2009

Hora: 09:35:36

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

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

 Il. 1114
 proc. 57585
 Lam



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

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

file. 1115
proc. 57585
Lem



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

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

fis. 1116
 proc. 3158
 Com

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



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

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
Elemento de Despesa					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.630,00	4.310.130,00
Ação					
2740 SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMT)	202.600,00	212.730,00	223.426,00	234.535,00	873.291,00
Meta:					
Justificativa: Transmitir o conhecimento necessário para o desempenho da função, diminuir retrabalho e melhorar a comunicação.					
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.458,00	258.608,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.600,00	10.080,00	10.590,00	11.113,00	41.383,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	7.350,00	7.771,00	8.103,00	30.224,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	129.304,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.510,00	344.810,00
Ação					
2741 GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS(SMT)	37.600,00	49.460,00	51.455,00	53.527,00	192.062,00
Meta:					
Justificativa: PARTICIPAÇÃO NOS CONSELHOS MUNICIPAIS PARTICIPAÇÃO ATIVA NOS CONSELHOS COM O OBJETIVO DE IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE APRESENTEM RESULTADOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA.					
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600,00	1.680,00	1.764,00	1.852,00	6.896,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.000,00	13.650,00	14.333,00	15.049,00	56.032,00

[Handwritten signature]

lis. 1117
Proc. 57585
[Handwritten signature]



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

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
3.3.90.36.00	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
3.3.90.39.00	11.000,00	11.550,00	12.128,00	12.734,00	47.412,00
3.3.90.93.00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
4.4.90.52.00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Ação					
2742 AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO					
Meta: ÍNDICE DE ACIDENTES CAVITIMAV10.000 VEÍC					
Justificativa: Diminuição do número de acidentes de trânsito com vítima relacionados a frota registrada, ampliando as ações relacionadas a fiscalização de excesso de velocidade, desrespeito ao pedestre, desrespeito as regulamentações de estacionamento, etc					
	2.388.691,00	2.728.951,00	2.797.700,00	2.937.486,00	10.852.830,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00	46.655,00	68.238,00	71.650,00	75.231,00	261.774,00
3.3.90.33.00	33.993,00	40.943,00	42.990,00	45.139,00	163.065,00
3.3.90.35.00	151.079,00	181.967,00	191.065,00	200.615,00	724.726,00
3.3.90.39.00	2.138.194,00	2.411.086,00	2.465.278,00	2.588.501,00	9.603.059,00
3.3.90.47.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
4.4.90.52.00	17.770,00	25.717,00	25.717,00	27.002,00	96.206,00
Ação					
2743 AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO					
Meta: USUÁRIOS DO TRÂNSITO					
Justificativa: Manutenção e ampliação ds ações de Educação de Transito destinadas tanto a população em geral e escolas, quanto a públicos específicos tais como condutores de transporte coletivo, escolar, empresas, etc; assim como campanhas diversas.					
	489.953,00	616.929,00	629.785,00	660.264,00	2.386.931,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00	53.105,00	65.663,00	67.159,00	70.516,00	256.463,00
3.3.90.31.00	26.741,00	33.076,00	33.819,00	35.509,00	129.145,00
3.3.90.32.00	41.203,00	50.629,00	51.767,00	54.355,00	197.954,00
3.3.90.33.00	13.220,00	16.351,00	16.719,00	17.554,00	63.844,00

116
proc 57585
Lem



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

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	113.310,00	140.149,00	143.299,00	150.462,00	547.220,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.137,00	266.096,00	272.077,00	285.676,00	1.038.986,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.237,00	44.945,00	44.945,00	46.192,00	163.319,00
Ação					
2744 OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO					
Meta: MELHORIA NO SISTEMA DE TRANSP.COLETIVO					
Justificativa: Para melhoria das condições dos usuários facilitando o uso dos transportes coletivos.					
	737.000,00	907.850,00	940.242,00	974.255,00	3.559.347,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00	132.300,00	138.915,00	145.861,00	543.076,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.339,00	474.114,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.034,00	301.709,00
4.4.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,00	1.293.037,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	40.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	280.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	620.000,00
Ação					
2745 AÇÕES PARA DIVULGAÇÃO MELHORIAS SIST.TRANSP.COLET.					
Meta: MARKETING SERV.PREST.SIST.TRANSP.COLETIV					
Justificativa: Para divulgação junto a população referente às ações voltadas ao sistema de transporte coletivo					
	915.000,00	1.008.500,00	1.054.175,00	1.102.131,00	4.079.806,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,00	2.155.062,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00	86.202,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,00	646.518,00
4.4.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	310.000,00

fls. 1119
Proc 57585
Lima



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

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

fls. 1120
proc. 51585
[Handwritten signature]

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



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

fls. 112
proc. 57596
sem

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



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

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

113. 11/08/09
Proc. 57585
Lem



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Data: 13/08/2009

Hora: 09:36:38

Proc. 57585
Lima

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

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

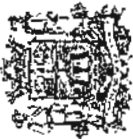


DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2741	0			GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS(SMT) PRÓPRIA	37.600,00	49.480,00	51.455,00	53.527,00	192.062,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	37.600,00	49.480,00	51.455,00	53.527,00	192.062,00
		3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.600,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
		3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600,00	1.680,00	1.784,00	1.852,00	6.896,00
		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00	13.650,00	14.333,00	15.049,00	56.032,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00	17.241,00
		3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00	11.550,00	12.128,00	12.734,00	47.412,00
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
					0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
2742	0			AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO PRÓPRIA	2.388.691,00	2.728.951,00	2.797.700,00	2.937.488,00	10.852.830,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.251.227,00	1.218.238,00	1.260.150,00	1.344.108,00	5.094.723,00
		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	119.304,00
		3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00	18.900,00	19.845,00	20.637,00	77.582,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
		3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.132.227,00	1.083.838,00	1.138.030,00	1.194.932,00	4.549.027,00
					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
5403				FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - MULTAS	1.137.464,00	1.508.713,00	1.517.550,00	1.593.360,00	5.758.107,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	26.655,00	36.738,00	38.575,00	40.502,00	142.470,00
		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.993,00	22.043,00	23.145,00	24.302,00	85.483,00
		3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	71.079,00	97.967,00	102.865,00	108.005,00	379.916,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.005.967,00	1.327.248,00	1.327.248,00	1.393.569,00	5.054.032,00
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.770,00	25.717,00	25.717,00	27.002,00	96.206,00
2743	0			AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO PRÓPRIA	489.953,00	616.929,00	629.785,00	660.264,00	2.396.931,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	254.875,00	277.119,00	289.975,00	303.474,00	1.125.443,00
		3.3.90.31.00		PREMIACÕES CULT., ARTIST., CIENTIF., DESP.E OUTRAS	28.120,00	29.526,00	31.002,00	32.552,00	121.200,00
		3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.160,00	14.868,00	15.611,00	16.392,00	61.031,00
		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.675,00	22.759,00	23.897,00	25.092,00	93.423,00
		3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.000,00	7.350,00	7.718,00	8.103,00	30.171,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.458,00	258.608,00
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113.920,00	119.616,00	125.597,00	131.877,00	491.010,00
					10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00

fls. 1124
 proc. 27585
 [assinatura]

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Data: 13/08/2009

Hora: 09:36:38

1162
 proc. 57585
 Lora

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
5403				FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS	235.078,00	339.810,00	339.810,00	356.790,00	1.271.488,00
3.3.90.30.00				MATERIAL DE CONSUMO	24.985,00	36.157,00	36.157,00	37.964,00	135.263,00
3.3.90.31.00				PREMIACOES CULT., ARTIST., CIENTIF., DESP.E OUTRAS	12.581,00	18.208,00	18.208,00	19.117,00	68.114,00
3.3.90.32.00				MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.528,00	27.870,00	27.870,00	29.263,00	104.531,00
3.3.90.33.00				PASSAGENS F. DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.220,00	9.001,00	9.001,00	9.451,00	33.673,00
3.3.90.35.00				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	53.310,00	77.148,00	77.148,00	81.004,00	288.612,00
3.3.90.39.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.217,00	146.480,00	146.480,00	153.799,00	547.976,00
4.4.90.52.00				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.237,00	24.945,00	24.945,00	26.192,00	93.319,00
2747				AÇÕES DE SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO	4.291.375,00	5.201.552,00	5.459.172,00	4.805.874,00	19.757.973,00
0				PRÓPRIA	2.260.625,00	2.402.656,00	2.520.290,00	2.543.966,00	9.827.537,00
3.3.90.30.00				MATERIAL DE CONSUMO	684.425,00	718.645,00	754.579,00	792.307,00	2.949.957,00
3.3.90.33.00				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.000,00	18.900,00	19.845,00	21.000,00	77.745,00
3.3.90.35.00				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
3.3.90.39.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.458.200,00	1.531.110,00	1.607.665,00	1.688.043,00	6.285.025,00
4.4.90.52.00				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	170.000,00
5403				FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS	2.030.750,00	2.798.896,00	2.938.882,00	2.161.908,00	9.930.436,00
3.3.90.30.00				MATERIAL DE CONSUMO	608.103,00	838.134,00	880.041,00	0,00	2.326.278,00
3.3.90.33.00				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.993,00	22.043,00	23.145,00	24.491,00	85.672,00
3.3.90.35.00				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	71.079,00	97.967,00	102.865,00	108.005,00	379.916,00
3.3.90.39.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.285.583,00	1.785.645,00	1.874.969,00	1.968.659,00	6.924.866,00
4.4.90.52.00				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.982,00	55.107,00	57.862,00	60.753,00	213.704,00
2748				MANUT. DO COMANDO CENTRAL DE OPERAÇÕES TRÁNSITO	0,00	6.264.960,00	6.348.292,00	6.902.979,00	19.514.231,00
0				PRÓPRIA	0,00	40.000,00	30.000,00	40.000,00	110.000,00
4.4.90.52.00				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	30.000,00	40.000,00	110.000,00
5403				FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS	0,00	1.207.160,00	1.267.517,00	1.330.854,00	3.805.531,00
3.3.90.30.00				MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.492,00	25.717,00	27.002,00	77.211,00
3.3.90.33.00				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	22.043,00	23.145,00	24.302,00	69.490,00
3.3.90.35.00				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	97.967,00	102.865,00	109.005,00	308.837,00
3.3.90.39.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.025.920,00	1.077.215,00	1.131.043,00	3.234.178,00
4.4.90.52.00				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	36.738,00	38.575,00	40.502,00	115.815,00
9999				A DEFINIR	0,00	5.017.800,00	5.048.775,00	5.532.125,00	15.598.700,00
3.3.90.30.00				MATERIAL DE CONSUMO	0,00	105.000,00	110.250,00	115.763,00	331.013,00

PPR005



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

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

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	94.500,00	99.225,00	104.186,00	297.911,00
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.324.050,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.398.300,00	0,00	0,00	4.398.300,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.398.300,00	4.849.126,00	9.247.426,00
2749				DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.T.)	2.622.130,00	2.294.310,00	2.458.200,00	2.622.100,00	9.996.740,00
				PRÓPRIA	2.622.130,00	2.294.310,00	2.458.200,00	2.622.100,00	9.996.740,00
				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.622.130,00	2.294.310,00	2.458.200,00	2.622.100,00	9.996.740,00
2910				MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.T.)	11.199.300,00	12.412.510,00	13.162.980,00	14.223.850,00	50.998.650,00
				PRÓPRIA	11.199.300,00	12.412.510,00	13.162.980,00	14.223.850,00	50.998.650,00
				SALÁRIO FAMÍLIA	144.830,00	160.540,00	170.240,00	183.960,00	659.570,00
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.632.390,00	9.567.510,00	10.146.020,00	10.963.790,00	39.309.710,00
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.422.080,00	2.684.450,00	2.846.720,00	3.076.110,00	11.029.370,00
015	453			TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	4.497.000,00	5.056.460,00	5.242.920,00	5.438.878,00	20.235.198,00
015	453	0101		MOBILIDADE URBANA	4.497.000,00	5.056.460,00	5.242.920,00	5.438.878,00	20.235.198,00
				CONSTR. TERMINAIS, CORREDORES URBANOS, ESTAÇÕES TRANS	361.000,00	516.000,00	521.250,00	526.762,00	1.925.012,00
				PRÓPRIA	361.000,00	516.000,00	521.250,00	526.762,00	1.925.012,00
				MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,00	431.012,00
				OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	210.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.110.000,00
				OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	310.000,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00
1536				IMPLANTAÇÃO JARIT-JUNTA.ADM.INFRAÇÕES TRANSPORTE	74.000,00	77.200,00	80.551,00	84.087,00	315.838,00
				PRÓPRIA	74.000,00	77.200,00	80.551,00	84.087,00	315.838,00
				MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.100,00	2.203,00	2.315,00	8.618,00
				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.100,00	2.203,00	2.315,00	8.618,00
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	2.100,00	2.203,00	2.315,00	8.618,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.158,00	4.310,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.100,00	2.203,00	2.315,00	8.618,00
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
				OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
1537				APRIMORAMENTO SERV.REF.ABRIGOS TRANSP.COLETIVO	860.000,00	890.600,00	909.980,00	930.636,00	3.591.216,00

No. 1226
Proc. 57545
600



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009

Hora: 09:36:38

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

ORGÃO. 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

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

fls. 124
proc. 51585
lem



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

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

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

fls. 1128
proc. 57585



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

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

116. 1129
proc. 57586
Lima



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

116. 1160
proo. 57585
Lema

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

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

fls. 131
 pág. 57585

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
Elemento de Despesa					
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.416.060,00	1.239.000,00	1.327.530,00	1.416.030,00	5.398.620,00
Ação					
2912 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ESPORTES)					
Meia:					
Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
Elemento de Despesa					
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	78.980,00	87.570,00	92.860,00	100.320,00	359.730,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.727.170,00	9.672.550,00	10.257.410,00	11.084.150,00	39.741.280,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.422.080,00	2.684.460,00	2.846.720,00	3.076.200,00	11.029.460,00
Total do Programa	15.744.271,00	16.704.813,00	17.852.815,00	18.948.157,00	69.250.055,00
Programa					
0118 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
Investir na qualidade do ensino público.					
Ação					
1546 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID.ESC-ENS.FUNDAMENTAL					
Meta: SALA DE AULA					
Justificativa: Para atender a demanda de novas urbanizações na cidade, crescimento populacional de determinados bairros e atender a uma nova concepção de escola que exija salas especiais, para melhor qualidade de ensino.					
Elemento de Despesa					
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	525,00	551,00	578,00	2.154,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.818.000,00	5.058.900,00	5.312.396,00	5.578.014,00	20.768.335,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

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

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

fls. 11326
proc. 57585



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

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

fls. 1133
Proc. 51585



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

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
Ação					
2777 SUPORTE ADMINISTR. ÀS UNIDADES FIM-SMEE/PRÉ-ESCOLAS					
Meta: SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS					
Justificativa: Garantir a execução de serviços das atividades administrativas voltadas à educação básica do município.	58.000,00	60.900,00	63.944,00	67.141,00	249.985,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.157,00	4.309,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
Ação					
2778 GESTÃO CONV. ENTID. ASSIST. E FILANTRÓPICAS-ENS.FUND.					
Meta: QUANTIDADE DE ENTIDADES					
Justificativa: Garantir o atendimento a demanda de alunos portadores de necessidades especiais, bem como aqueles com dificuldades de aprendizado.	303.000,00	318.150,00	334.858,00	350.760,00	1.305.968,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303.000,00	318.150,00	334.858,00	350.760,00	1.305.968,00
Ação					
2779 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL					
Meta: ALUNOS/TRANSPORTADOS - MUNICÍPIO/ESTADO					
Justificativa: Fornecer transporte gratuito aos alunos que residem em áreas de difícil acesso.	6.202.200,00	6.512.260,00	6.837.822,00	7.179.663,00	26.731.945,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.202.200,00	6.512.260,00	6.837.822,00	7.179.663,00	26.731.945,00

fls. 124
proc. 57525
Lemo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

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

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

fls. 1135
proc. 57585
Lem



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

fls. 1136
proc. 57385
Lem

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



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

№ 133
57585
Lem

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



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

fls. 138
Proc. 53586
em

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



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

Ms. 1139
Proc. 57585
Fem

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



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

file. 1190
Proc. 57585
Lem

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



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

Fls. 141
Proc. 57586

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



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

Ns. 1192
Proj. 57585
Lcom

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



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

fls. 1143
pág. 27685
Gm

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Data: 13/08/2009

Hora: 08:06:14

Fls. 1144
Proc. 57585
Em

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



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

fls. 1145
proc. 57586
Cam

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



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

fls. 1146
prog 23585
Tom

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



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

fls. 114
proc. 51585

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



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

fls. 1148
Proc. 57585
Lum

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



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

fls. 1149
proc. 57585
Rosa

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



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

fls. 1150
pág. 51585
Cam

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
Total do Programa	1.910.039,00	2.019.726,00	2.109.116,00	2.179.819,00	8.218.700,00
Programa					
0136 PROGRAMAS DE ESPORTES DE RENDIMENTO investir na política pública de esporte e lazer.					
Ação					
2761 COMPETIÇÕES OFICIAIS E FESTIVAIS					
Meta: APOIO MANUT.INICIAÇÃO-ESPIEV/FESTICOMP/J					
Justificativa: Identificação da aptidão para o Esporte e a descoberta do talento esportivo, desenvolvimento de novas tecnologias de treinamento, supervisão técnica e de medicina esportiva. Formação de atletas e promoção das modalidades esportivas					
Elemento de Despesa	998.726,00	1.048.664,00	1.101.049,00	1.156.155,00	4.304.594,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	159.530,00	167.507,00	175.833,00	184.678,00	687.548,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	141.155,00	148.213,00	155.624,00	163.405,00	608.397,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	141.155,00	148.213,00	155.624,00	163.405,00	608.397,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141.155,00	148.213,00	155.624,00	163.405,00	608.397,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	274.576,00	288.305,00	302.720,00	317.857,00	1.183.458,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	141.155,00	148.213,00	155.624,00	163.405,00	608.397,00
Ação					
2768 ASSISTÊNCIA AOS ATLETAS - BOLSA ATLETA					
Meta: AUMENTO-ATLETAS FAVORECIDOS BOLSA ATLETA					
Justificativa: Bolsas de estudos destinadas aos atletas que representam o Município em competições oficiais, conforme legislação municipal vigente.					
Elemento de Despesa	282.767,00	296.905,00	311.750,00	327.338,00	1.218.760,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	282.767,00	296.905,00	311.750,00	327.338,00	1.218.760,00
Total do Programa	1.281.493,00	1.345.569,00	1.412.799,00	1.483.493,00	5.523.354,00



fls. 1151
proc. 57586

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



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

fls. 115,20
Proc. 57585
P. 200

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.050,00	38.155,00	39.620,00	40.528,00	155.353,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.774,00	22.863,00	24.006,00	25.206,00	93.849,00
Total do Programa	125.876,00	129.173,00	133.246,00	136.262,00	524.557,00
Programa					
0140 SAÚDE NA ESCOLA					
Ações de prevenção, promoção e atenção à saúde.					
Ação					
2798 PREVENÇÃO, PROMOÇÃO, ATENÇÃO À SAÚDE-ENS.FUNDAMENTAL					
Meta: ATENDIMENTO AO ALUNO					
Justificativa: identificação de agravos e doenças que interferem no processo de aprendizagem					
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00
Total do Programa	181.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	726.000,00
Ação					
2799 PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E ATENÇÃO À SAÚDE - PRÉ-ESCOLAS					
Meta: ATENDIMENTO AO ALUNO					
Justificativa: identificação de agravos e doenças que interferem no processo de aprendizagem.					
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	46.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	301.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	241.000,00
Total do Programa	3.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	588.000,00



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

fls. 1153
 proc. 57585
 [Signature]

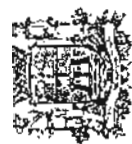
Secretaria		2010	2011	2012	2013	TOTAL
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					
Ação						
2800	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E ATENÇÃO À SAÚDE - CRECHES					
	Meia: ATENDIMENTO AO ALUNO					
	Justificativa: identificação de agravos e doenças que interferem no processo de aprendizagem	3.000,00	3.000,00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



ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

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

fls. 1164
Proc. 51585
Lm



No. 1155
Proc. 53585
Lm

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

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



fls. 1156
Proc. 57585
Lemo

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
3.3.90.36.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.600,00	25.830,00	27.121,00	28.477,00	106.028,00
3.3.90.39.00				OUTROS-SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.158.861,00	5.385.704,00	5.625.990,00	5.878.289,00	22.046.844,00
4.4.90.52.00				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	325.000,00	341.250,00	358.312,00	376.228,00	1.400.790,00
6108				QUOTA DO SALARIO EDUCACAO	7.930.264,00	8.326.777,00	8.743.115,00	9.160.272,00	34.160.428,00
3.3.90.30.00				MATERIAL DE CONSUMO	784.380,00	823.596,00	864.778,00	908.018,00	3.380.775,00
3.3.90.35.00				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.600.000,00	2.730.000,00	2.866.500,00	3.009.825,00	11.206.325,00
3.3.90.39.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.495.884,00	4.720.678,00	4.956.712,00	5.204.548,00	19.377.822,00
4.4.90.52.00				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00
6111				FNDE/PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
3.3.90.30.00				MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
6123				FNDE/PNATE	38.000,00	39.900,00	41.895,00	42.336,00	162.131,00
3.3.90.30.00				MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	31.500,00	33.075,00	33.075,00	127.650,00
3.3.90.39.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
2778				GESTÃO CONV.ENTID.ASSIST.E FILANTRÓPICAS-ENS.FUND. PRÓPRIA	303.000,00	318.150,00	334.058,00	350.760,00	1.305.968,00
0				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303.000,00	318.150,00	334.058,00	350.760,00	1.305.968,00
3.3.90.39.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303.000,00	318.150,00	334.058,00	350.760,00	1.305.968,00
2779				TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL PRÓPRIA	6.202.200,00	6.512.260,00	6.837.822,00	7.179.663,00	26.731.945,00
0				MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.971.000,00	2.089.500,00	2.172.925,00	2.281.521,00	8.494.946,00
3.3.90.32.00				QUOTA DO SALARIO EDUCACAO	1.906.200,00	2.001.510,00	2.101.585,00	2.206.664,00	8.215.959,00
6108				MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.906.200,00	2.001.510,00	2.101.585,00	2.206.664,00	8.215.959,00
6122				CONV.SECREST-PROG TRANSP.ALUNOS REDE EST.ENSINO	2.325.000,00	2.441.250,00	2.563.312,00	2.691.478,00	10.021.040,00
3.3.90.32.00				MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.325.000,00	2.441.250,00	2.563.312,00	2.691.478,00	10.021.040,00
2781				CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES(DEMAIS SERV.DA EDUCACÃO) PRÓPRIA	29.000,00	30.450,00	31.973,00	33.572,00	124.995,00
0				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	29.000,00	30.450,00	31.973,00	33.572,00	124.995,00
3.3.90.35.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00	29.400,00	30.870,00	32.414,00	120.684,00
3.3.90.39.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
2782				CAPACITAÇÃO SERV.(COORDENADORES,DIRETORES E PROF)	317.912,00	332.808,00	348.448,00	364.870,00	1.364.038,00



ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
0				PRÓPRIA	317.912,00	332.608,00	348.448,00	364.870,00	1.364.038,00
	3.3.90.35.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
	3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	297.912,00	312.608,00	328.448,00	344.870,00	1.284.038,00
2783				GESTÃO DE COMPLEXOS EDUCACIONAIS	35.000,00	36.750,00	38.593,00	40.522,00	150.865,00
0				PRÓPRIA	35.000,00	36.750,00	38.593,00	40.522,00	150.865,00
	3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.500,00	11.030,00	11.580,00	43.110,00
	3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.365,00	64.653,00
	4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00	43.102,00
2794				GESTÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA SMEE	2.558.161,00	2.685.069,00	2.820.372,00	2.961.391,00	11.025.993,00
0				PRÓPRIA	2.558.161,00	2.685.069,00	2.820.372,00	2.961.391,00	11.025.993,00
	3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	369.120,00	387.576,00	406.954,00	427.302,00	1.590.952,00
	3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.189.041,00	2.298.493,00	2.413.418,00	2.534.089,00	9.435.041,00
2797				GESTÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS COMPLEMENTARES	220.000,00	231.000,00	242.550,00	254.680,00	948.230,00
0				PRÓPRIA	220.000,00	231.000,00	242.550,00	254.680,00	948.230,00
	3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.153,00	86.203,00
	3.3.90.35.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.882,00	215.507,00
	3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.882,00	215.507,00
	4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.763,00	431.013,00
2804				REEMBOLSO DE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	25.600.000,00
0				PRÓPRIA	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	25.600.000,00
	3.3.30.93.60			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	25.600.000,00
2919				MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.E.E.)	4.594.110,00	5.091.630,00	5.399.480,00	5.844.610,00	20.929.830,00
0				PRÓPRIA	4.594.110,00	5.091.630,00	5.399.480,00	5.844.610,00	20.929.830,00
	3.1.90.09.00			SALÁRIO FAMÍLIA	52.720,00	58.380,00	61.900,00	66.800,00	239.800,00
	3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.685.750,00	4.084.920,00	4.331.930,00	4.691.090,00	16.793.690,00
	3.1.90.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	855.640,00	948.330,00	1.005.650,00	1.086.720,00	3.896.340,00
2924				MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ENS.FUNDAMENTAL)	55.187.090,00	60.863.260,00	66.767.910,00	73.415.360,00	256.233.620,00
0				PRÓPRIA	6.706.650,00	7.433.260,00	7.882.710,00	8.518.060,00	30.540.920,00
	3.1.90.09.00			SALÁRIO FAMÍLIA	131.700,00	145.940,00	154.760,00	167.200,00	599.600,00
	3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.456.260,00	6.047.200,00	6.412.980,00	6.929.750,00	24.846.090,00
	3.1.90.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.118.930,00	1.240.120,00	1.315.070,00	1.421.110,00	5.095.230,00

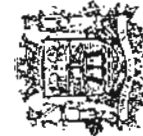
1154
57586
1600



ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
5203				FUNDO MANUT. DES. ED. BÁSICA E VALOR. PROF. MAG.-FUNDEB	48.480.200,00	53.430.000,00	58.885.200,00	64.897.300,00	225.692.700,00
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.146.700,00	2.365.900,00	2.607.400,00	2.873.600,00	9.993.600,00
				SALÁRIO FAMÍLIA	466.700,00	514.400,00	566.900,00	624.700,00	2.172.700,00
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.533.400,00	38.059.200,00	41.945.100,00	46.227.700,00	160.765.400,00
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.120.000,00	8.949.100,00	9.862.800,00	10.869.800,00	37.801.700,00
				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.213.400,00	3.541.400,00	3.903.000,00	4.301.500,00	14.959.300,00
2927				DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.E.E.)	510.450,00	446.630,00	478.520,00	510.420,00	1.946.020,00
0				PRÓPRIA	510.450,00	446.630,00	478.520,00	510.420,00	1.946.020,00
				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	510.450,00	446.630,00	478.520,00	510.420,00	1.946.020,00
2928				DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ENS.FUNDAMENTAL)	362.260,00	317.020,00	339.650,00	362.260,00	1.381.190,00
0				PRÓPRIA	362.260,00	317.020,00	339.650,00	362.260,00	1.381.190,00
				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	362.260,00	317.020,00	339.650,00	362.260,00	1.381.190,00
012	361	0129		EDUCAÇÃO EM INFORMÁTICA	7.000,00	7.300,00	7.616,00	7.946,00	29.862,00
				GESTÃO DE CURSOS DE INFORMÁTICA	7.000,00	7.300,00	7.616,00	7.946,00	29.862,00
0				PRÓPRIA	7.000,00	7.300,00	7.616,00	7.946,00	29.862,00
				MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.300,00	6.616,00	6.946,00	25.862,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
012	361	0131		QUALIFICAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.303.623,00	2.534.315,00	2.772.360,00	3.031.243,00	10.641.541,00
				EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENS.FUNDAMENTAL	129.033,00	135.485,00	142.260,00	149.373,00	556.151,00
0				PRÓPRIA	129.033,00	135.485,00	142.260,00	149.373,00	556.151,00
				MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.033,00	131.285,00	137.849,00	144.742,00	538.909,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	12.931,00
2801				DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL (EJA-ENS.FUNDAMENTAL)	990,00	880,00	950,00	1.010,00	3.830,00
0				PRÓPRIA	990,00	880,00	950,00	1.010,00	3.830,00
				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	990,00	880,00	950,00	1.010,00	3.830,00
2923				MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS(EJA-ENS.FUNDAM.)	2.173.600,00	2.397.950,00	2.629.150,00	2.880.860,00	10.081.560,00
0				PRÓPRIA	417.400,00	462.550,00	490.550,00	530.060,00	1.900.560,00
				SALÁRIO FAMÍLIA	9.280,00	10.230,00	10.890,00	11.710,00	42.110,00
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	342.270,00	379.350,00	402.280,00	434.710,00	1.558.610,00

fls. 1158
Proc. 57586
Lem



ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.850,00	72.970,00	77.380,00	83.640,00	299.840,00
			5203	FUNDO MANUT. DES. ED. BÁSICA E VALOR. PROF. MAG. - FUNDES	1.756.200,00	1.935.400,00	2.138.600,00	2.350.800,00	8.181.000,00
			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	44.100,00	48.600,00	53.600,00	186.300,00
			3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	9.400,00	10.300,00	11.400,00	12.500,00	43.600,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.373.400,00	1.513.600,00	1.670.000,00	1.838.400,00	6.395.400,00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	293.400,00	323.300,00	360.000,00	392.700,00	1.369.400,00
			3.1.90.15.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	44.100,00	48.600,00	53.600,00	186.300,00
012	361	0140		SAÚDE NA ESCOLA	181.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	726.000,00
			2798	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO, ATENÇÃO À SAÚDE - ENS. FUNDAMENTAL	181.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	726.000,00
			0	PRÓPRIA	181.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	726.000,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00
012	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	54.369.209,00	59.045.260,00	63.132.751,00	68.102.395,00	244.649.616,00
012	365	0118		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	49.147.639,00	53.395.914,00	57.225.584,00	61.751.274,00	221.520.411,00
			1547	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESC. - PRÉ-ESCOLAS	4.751.500,00	4.989.075,00	5.238.528,00	5.500.456,00	20.479.559,00
			0	PRÓPRIA	4.751.500,00	4.989.075,00	5.238.528,00	5.500.456,00	20.479.559,00
			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	525,00	550,00	580,00	2.155,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.750.000,00	4.987.500,00	5.236.875,00	5.498.718,00	20.473.093,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
			1548	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESC. - CRECHES	4.626.000,00	4.857.300,00	5.100.154,00	5.355.172,00	19.938.636,00
			0	PRÓPRIA	4.625.500,00	4.856.775,00	5.099.613,00	5.354.594,00	19.936.682,00
			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.625.000,00	4.856.250,00	5.099.062,00	5.354.015,00	19.934.327,00
			6108	QUOTA DO SALÁRIO EDUCACAO	500,00	525,00	551,00	578,00	2.154,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	525,00	551,00	578,00	2.154,00
			2777	SUPORTE ADMINISTR. ÀS UNIDADES FIM-SMEE/PRÉ-ESCOLAS	58.000,00	60.900,00	63.944,00	67.141,00	249.985,00
			0	PRÓPRIA	58.000,00	60.900,00	63.944,00	67.141,00	249.985,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.157,00	4.309,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00	215.506,00

fls. 1139
Proc. 57585
Lima



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

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

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

118. 1160
Proc. 57595
16/08



ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

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

1167
57585
lem



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

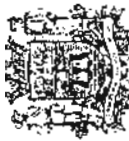
Data: 13/08/2009

Hora: 09:38:16

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

F	S	P	A	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				97.608,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	420.702,00
				ESPECIFICAÇÃO				
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
012	365	0140		6.000,00	198.000,00	198.000,00	376.500,00	778.500,00
				3.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	588.000,00
			2799	3.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	588.000,00
				1.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	46.000,00
				1.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	301.000,00
				1.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	241.000,00
				SAÚDE NA ESCOLA				
				PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E ATENÇÃO À SAÚDE - PRÉ-ESCOLAS				
				PRÓPRIA				
				MATERIAL DE CONSUMO				
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA				
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
			2800	3.000,00	3.000,00	3.000,00	181.500,00	190.500,00
				3.000,00	3.000,00	3.000,00	181.500,00	190.500,00
				1.000,00	1.000,00	1.900,00	1.500,00	4.500,00
				1.000,00	1.000,00	1.000,00	100.000,00	103.000,00
				1.000,00	1.000,00	1.000,00	80.000,00	83.000,00
				PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E ATENÇÃO À SAÚDE - CRECHES				
				PRÓPRIA				
				MATERIAL DE CONSUMO				
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA				
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
			2790	1.755.580,00	1.895.790,00	2.005.341,00	2.144.118,00	7.800.829,00
				1.755.580,00	1.895.790,00	2.005.341,00	2.144.118,00	7.800.829,00
				1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.160,00	4.310,00
				1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.160,00	4.310,00
				500,00	525,00	550,00	580,00	2.155,00
				500,00	525,00	550,00	580,00	2.155,00
				EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
				QUALIFICAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
				EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO				
				PRÓPRIA				
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
			2791	610.000,00	640.500,00	672.525,00	706.152,00	2.629.177,00
				50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.882,00	215.507,00
				50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.882,00	215.507,00
				TRANSPORTE ESCOLAR DE JOVENS E ADULTOS - ENS. MÉDIO				
				PRÓPRIA				
				MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
			6122	560.000,00	588.000,00	617.400,00	648.270,00	2.413.670,00
				560.000,00	588.000,00	617.400,00	648.270,00	2.413.670,00
				CONV. SECR. EST. - PROG. TRANSP. ALUNOS REDE EST. ENSINO				
				MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
			2792	2.000,00	2.100,00	2.206,00	2.316,00	8.622,00
				2.000,00	2.100,00	2.206,00	2.316,00	8.622,00
				GESTÃO DE CURSOS DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS				
				PRÓPRIA				
				MATERIAL DE CONSUMO				
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
			2802	37.050,00	32.450,00	34.740,00	37.080,00	141.320,00
				37.050,00	32.450,00	34.740,00	37.080,00	141.320,00
				DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (CENTRO DE LÍNGUAS)				
				PRÓPRIA				
				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
				37.050,00	32.450,00	34.740,00	37.080,00	141.320,00

fls 1162
Proc 57585
Loren



ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

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



ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
027	811	0136	2761	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.180,00	498.990,00	529.240,00	571.840,00	2.050.250,00
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.000,00	119.630,00	127.060,00	137.130,00	491.820,00
027	811			DESPORTO E LAZER	18.667.504,00	20.012.147,00	21.127.485,00	22.543.466,00	82.370.602,00
				DESPORTO DE RENDIMENTO	1.231.493,00	1.345.569,00	1.412.799,00	1.483.493,00	5.523.354,00
				PROGRAMAS DE ESPORTES DE RENDIMENTO	1.281.493,00	1.345.569,00	1.412.799,00	1.483.493,00	5.523.354,00
				COMPETIÇÕES OFICIAIS E FESTIVAIS	998.726,00	1.048.664,00	1.101.049,00	1.158.155,00	4.304.594,00
				PRÓPRIA	998.726,00	1.048.664,00	1.101.049,00	1.158.155,00	4.304.594,00
				MATERIAL DE CONSUMO	159.530,00	167.507,00	175.833,00	184.678,00	687.548,00
				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	141.155,00	148.213,00	155.624,00	163.405,00	608.397,00
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	141.155,00	148.213,00	155.624,00	163.405,00	608.397,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141.155,00	148.213,00	155.624,00	163.405,00	608.397,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	274.576,00	288.305,00	302.720,00	317.857,00	1.183.458,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	141.155,00	148.213,00	155.624,00	163.405,00	608.397,00
027	812		2768	ASSISTÊNCIA AOS ATLETAS - BOLSA ATLETA	282.767,00	296.905,00	311.750,00	327.338,00	1.218.760,00
				PRÓPRIA	282.767,00	296.905,00	311.750,00	327.338,00	1.218.760,00
				OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	282.767,00	296.905,00	311.750,00	327.338,00	1.218.760,00
027	812	0100	2769	DESPORTO COMUNITÁRIO	16.896.871,00	18.029.600,00	19.022.704,00	20.333.395,00	74.282.670,00
				SUPORTE ADMINISTRATIVO	15.370.096,00	16.517.678,00	17.472.324,00	18.743.892,00	68.103.991,00
				GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALISTICOS-SAE	78.567,00	79.996,00	81.496,00	83.070,00	323.129,00
				PRÓPRIA	78.567,00	79.996,00	81.496,00	83.070,00	323.129,00
				MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.567,00	29.996,00	31.496,00	33.070,00	123.129,00
027	812		2770	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM - SAE	78.567,00	79.995,00	81.496,00	83.070,00	323.129,00
				PRÓPRIA	78.567,00	79.996,00	81.496,00	83.070,00	323.129,00
				MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

116.1164
PROG.53585
Tom



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

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

F	S	P	A	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				28.567,00	29.996,00	31.496,00	33.070,00	123.129,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
				GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUT E CONSERVAÇÃO DOS CECEs				
			2771	2.568.672,00	2.674.107,00	2.784.812,00	2.901.052,00	10.928.643,00
				2.568.672,00	2.674.107,00	2.784.812,00	2.901.052,00	10.928.643,00
				175.000,00	183.750,00	192.938,00	202.585,00	754.273,00
				1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				170.000,00	178.500,00	187.425,00	196.796,00	732.721,00
				1.697.350,00	1.782.218,00	1.871.328,00	1.964.895,00	7.315.791,00
				171.774,00	172.863,00	174.006,00	175.208,00	693.849,00
				171.774,00	172.863,00	174.006,00	175.208,00	693.849,00
				171.774,00	172.863,00	174.006,00	175.208,00	693.849,00
				1.416.060,00	1.239.000,00	1.327.530,00	1.416.030,00	5.398.620,00
				1.416.060,00	1.239.000,00	1.327.530,00	1.416.030,00	5.398.620,00
				1.416.060,00	1.239.000,00	1.327.530,00	1.416.030,00	5.398.620,00
			2795	11.228.230,00	12.444.580,00	13.196.990,00	14.260.670,00	51.130.470,00
				11.228.230,00	12.444.580,00	13.196.990,00	14.260.670,00	51.130.470,00
				78.980,00	87.570,00	92.860,00	100.320,00	359.730,00
				8.727.170,00	9.572.550,00	10.257.410,00	11.084.150,00	39.741.280,00
				2.422.080,00	2.684.460,00	2.846.720,00	3.076.200,00	11.029.460,00
				1.400.999,00	1.382.749,00	1.417.134,00	1.453.241,00	5.654.122,00
				1.120.415,00	1.148.935,00	1.178.880,00	1.210.325,00	4.658.555,00
				1.120.415,00	1.148.935,00	1.178.880,00	1.210.325,00	4.658.555,00
				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				214.083,00	219.787,00	225.776,00	232.065,00	891.711,00
				214.083,00	219.787,00	225.776,00	232.065,00	891.711,00
				214.083,00	219.787,00	225.776,00	232.065,00	891.711,00
				214.083,00	219.787,00	225.776,00	232.065,00	891.711,00
				214.083,00	219.787,00	225.776,00	232.065,00	891.711,00

118. 1165
Proc. 57585
Lem



ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

F	S	P	A	2010	2011	2012	2013	TOTAL
2762	0	3.3.90.30.00	0	255.584,00	208.813,00	213.254,00	217.916,00	895.567,00
				204.584,00	208.813,00	213.254,00	217.916,00	844.567,00
				25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
				50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
				84.584,00	88.813,00	93.254,00	97.916,00	364.567,00
6129	3.3.90.30.00	0	0	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
				51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
2767	0	3.3.90.43.00	0	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
				25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
				25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
2766	0	3.3.90.30.00	0	125.876,00	129.173,00	133.246,00	136.262,00	524.557,00
				125.876,00	129.173,00	133.246,00	136.262,00	524.557,00
				81.774,00	82.863,00	84.006,00	85.206,00	333.849,00
				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
				21.774,00	22.863,00	24.006,00	25.206,00	93.849,00
5301	3.3.90.30.00	0	0	44.102,00	46.310,00	49.240,00	51.056,00	190.708,00
				22.052,00	23.155,00	24.620,00	25.528,00	95.355,00
				22.050,00	23.155,00	24.620,00	25.528,00	95.353,00
2760	0	3.3.90.30.00	0	509.040,00	636.978,00	691.982,00	726.578,00	2.564.578,00
				509.040,00	636.978,00	691.982,00	726.578,00	2.564.578,00
				509.040,00	636.978,00	691.982,00	726.578,00	2.564.578,00
				509.040,00	636.978,00	691.982,00	726.578,00	2.564.578,00
				108.108,00	113.513,00	130.765,00	137.303,00	489.689,00
				97.608,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	420.702,00
				97.608,00	102.488,00	107.613,00	112.993,00	420.702,00

fis. 1166
Proc. 57585
-sm



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Data: 13/08/2009

Hora: 09:38:16

ORGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

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

Fig. 116
Proc. 57585
Lemp



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

Fls. 1168
Proc. 57585
Lima

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



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

118. 1160
orig 53585
lem

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	656.000,00	677.010,00	709.560,00	743.730,00	2.786.300,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.300,00	6.620,00	6.950,00	25.870,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	242.500,00	242.830,00	253.670,00	265.050,00	1.004.050,00
Ação					
2813 PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL					
Meta: PACO DE GESTÃO - SISPACTO					
Justificativa: Manutenção e implementação das ações relacionadas à participação e controle social.					
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	31.250,00	32.830,00	34.453,00	36.178,00	134.711,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	3.150,00	3.310,00	3.470,00	12.930,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00	4.730,00	4.960,00	5.210,00	19.400,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.580,00	1.650,00	1.740,00	6.470,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.750,00	10.240,00	10.750,00	11.290,00	42.030,00
	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
Ação					
2933 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)					
Meta: Despesas com pessoal e encargos.					
Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
Elemento de Despesa					
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	26.360,00	29.190,00	30.950,00	33.440,00	119.940,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.290.390,00	2.538.520,00	2.691.960,00	2.909.010,00	10.429.880,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	579.210,00	641.950,00	689.750,00	735.560,00	2.646.570,00
	2.895.960,00	3.209.660,00	3.412.660,00	3.678.110,00	13.196.390,00



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

No. 110
Proc. 57586
Lem

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



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

It's. 1141
pro. 57585
Lem

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



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

fls. 1142
proc. 57386
Lm

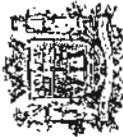
Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.931.840,00	5.466.010,00	5.796.510,00	6.263.780,00	22.458.140,00
Ação					
2941 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ATENÇÃO BÁSICA)					
Meta:	1.413.040,00	1.236.400,00	1.324.720,00	1.413.030,00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



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

Fls. 1142
Proc. 57585
Lem

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Elemento de Despesa					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	5.000.000,00
Ação					
2816 GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL					
Meta: PACTO PELA VIDA - SISPACTO					
Justificativa: Assegurar o atendimento ambulatorial de média e alta complexidade para a população SUS de Jundiá e região, conforme programação pactuada integrada (PPI).					
Elemento de Despesa					
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	639.650,00	772.453,00	773.107,00	831.071,00	3.016.281,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	1.012.500,00	1.063.130,00	1.116.280,00	1.172.100,00	4.364.010,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.750,00	3.940,00	4.130,00	4.340,00	16.160,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.750,00	3.940,00	4.130,00	4.340,00	16.160,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	337.500,00	346.880,00	356.720,00	367.050,00	1.408.150,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.795.221,00	24.808.791,00	25.033.574,00	25.274.342,00	99.911.928,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	678.223,00	1.284.102,00	321.570,00	146.307,00	2.430.202,00
Ação					
2817 ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC					
Meta: PROTOCOLO CLASSIFICAÇÃO RISCOS-MANCHESTE					
Justificativa: Assegurar o atendimento pré-hospitalar qualificado através de manutenção, adequação e ampliação da rede de urgência e emergência e garantir o acesso aos serviços de atendimento especializado aos pacientes crônicos.					
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	547.600,00	422.287,00	634.078,00	637.553,00	2.241.518,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.517.410,00	6.753.511,00	7.040.777,00	7.342.419,00	27.654.117,00
	9.066.010,00	8.976.798,00	8.175.855,00	8.480.972,00	34.899.635,00



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

fls. 112
Proc. 51585
Lemo

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.000,00	1.800.000,00	500.000,00	500.000,00	4.800.000,00
Ação					
2818 ATENÇÃO HOSPITALAR					
Meta QUALI-QUANTIT. ASSIST. HOSPITALAR-CONTRATO					
Justificativa: Assegurar a assistência hospitalar e ambulatorial, conforme habilitações do HCSVP aos usuários SUS de Jundiá e região conforme convênio.					
Elemento de Despesa					
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.921.307,00	87.672.812,00	90.561.893,00	93.595.428,00	356.751.440,00
Ação					
2932 GRATIFICAÇÃO SERV. MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)					
Meta:					
Justificativa: Manutenção das despesas com pessoal e encargos.					
Elemento de Despesa					
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	996.520,00	1.104.400,00	1.171.210,00	1.265.630,00	4.537.760,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	219.860,00	243.640,00	258.410,00	279.220,00	1.001.130,00
Ação					
2935 MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-MÉDIA E ALTA COMPLEX					
Meta:					
Justificativa: Manutenção das despesas com pessoal e encargos.					
Elemento de Despesa					
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.720,00	58.380,00	61.900,00	66.880,00	229.880,00
3.1.90.08.00 SALÁRIO FAMÍLIA	92.210,00	102.160,00	108.330,00	117.080,00	419.780,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.991.660,00	13.290.650,00	14.094.300,00	15.230.220,00	54.606.830,00
	14.864.590,00	16.485.710,00	17.482.580,00	18.891.560,00	67.724.440,00



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

file: 1135
PROC: 57585
[Signature]

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



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

fil. 1126
Proc. 51585

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



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

fls. 1111
proc. 51585
Lama

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



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

fls. 1138
Proc. 23585
Jundiaí

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



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

fls. 114
Proc. 27585
Tom

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



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

fls. 1180
PROC. 57585

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



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

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

fls. 181
proc. 51585



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

fls. 1192
proc. 57585
[Handwritten signature]

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



ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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



fls. 1154
Proc. 53585
Lem

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
010	301								
010	301	0150		MSIFAN-PROG.FINANÇ.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	104.000,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	104.000,00
9999				A DEFINIR	560.000,00	588.000,00	617.400,00	648.270,00	2.413.670,00
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	168.000,00	176.400,00	185.220,00	689.620,00
2813	0			PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL	31.250,00	32.830,00	34.453,00	36.178,00	134.711,00
				PRÓPRIA	31.250,00	32.830,00	34.453,00	36.178,00	134.711,00
				MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.150,00	3.310,00	3.470,00	12.930,00
				MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.500,00	4.730,00	4.960,00	5.210,00	19.400,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.580,00	1.650,00	1.740,00	6.470,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.750,00	10.240,00	10.750,00	11.290,00	42.030,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
2933	0			MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)	2.895.960,00	3.209.660,00	3.412.660,00	3.678.110,00	13.196.390,00
				PRÓPRIA	2.895.960,00	3.209.660,00	3.412.660,00	3.678.110,00	13.196.390,00
				SALÁRIO FAMÍLIA	28.360,00	29.190,00	30.950,00	33.440,00	119.940,00
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.290.390,00	2.538.520,00	2.691.960,00	2.909.010,00	10.429.880,00
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	579.210,00	641.950,00	689.750,00	735.660,00	2.646.570,00
2940	0			DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (SMS/ADM)	222.280,00	194.510,00	208.400,00	222.280,00	847.470,00
				PRÓPRIA	222.280,00	194.510,00	208.400,00	222.280,00	847.470,00
				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	222.280,00	194.510,00	208.400,00	222.280,00	847.470,00
1585	0			ATENÇÃO BÁSICA	51.060.645,00	51.811.475,00	50.028.325,00	53.619.008,00	206.519.453,00
				ATENÇÃO BÁSICA	45.487.025,00	45.000.535,00	44.937.715,00	48.476.235,00	183.901.510,00
				CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA	5.599.000,00	2.747.500,00	689.000,00	1.410.000,00	10.445.500,00
				PRÓPRIA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
				OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
9999				A DEFINIR	5.419.000,00	2.747.500,00	689.000,00	1.410.000,00	10.265.500,00
				OBRAS E INSTALAÇÕES	5.419.000,00	2.747.500,00	689.000,00	1.410.000,00	10.265.500,00
2814				GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	8.063.505,00	7.604.985,00	7.617.445,00	7.702.415,00	30.988.350,00

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

fls. 1185
Proc. 27585

ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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



ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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



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

ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

F.	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
010	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	149.776.451,00	147.956.335,00	152.297.219,00	156.297.745,00	606.327.750,00
010	302	0151		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	148.162.791,00	146.236.545,00	150.485.339,00	154.376.450,00	599.261.125,00
			1566	CONSTR.E AMPL.PIATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	8.361.000,00	1.332.229,00	3.025.000,00	1.800.000,00	14.518.229,00
		0		PRÓPRIA	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
		9999		A DEFINIR	8.001.000,00	1.332.229,00	3.025.000,00	1.800.000,00	14.158.229,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.001.000,00	1.332.229,00	3.025.000,00	1.800.000,00	14.158.229,00
		1567		DESAPROPRIAÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	5.000.000,00
				A DEFINIR	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	5.000.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	5.000.000,00
		2816		GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	27.479.094,00	28.292.116,00	27.618.781,00	27.809.230,00	111.199.221,00
			0	PRÓPRIA	5.733.500,00	6.020.150,00	6.321.075,00	6.637.086,00	24.711.811,00
			3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	375.000,00	393.750,00	413.440,00	434.110,00	1.616.300,00
			3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.012.500,00	1.063.130,00	1.116.280,00	1.172.100,00	4.364.010,00
			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.750,00	3.940,00	4.130,00	4.340,00	16.160,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.750,00	3.940,00	4.130,00	4.340,00	16.160,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	187.500,00	196.880,00	206.720,00	217.050,00	808.150,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.132.500,00	4.339.130,00	4.556.080,00	4.783.890,00	17.811.600,00
			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
		5001		FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	20.707.321,00	20.707.321,00	20.707.321,00	20.707.321,00	82.829.284,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.407.321,00	20.407.321,00	20.407.321,00	20.407.321,00	81.629.284,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
		9999		A DEFINIR	1.038.273,00	1.564.645,00	590.385,00	464.923,00	3.658.126,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	164.650,00	278.703,00	259.667,00	296.961,00	999.981,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	255.400,00	62.340,00	70.173,00	93.131,00	471.044,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	618.223,00	1.223.602,00	260.545,00	84.731,00	2.187.101,00

1187
Proc. 53585



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Data: 13/08/2009

Hora: 09:40:23

ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

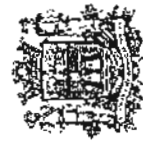
fls. 1188
Proc. 57585



ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

1189
3158



ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.153,00	86.203,00
2825	0			GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ALIMENTOS	167.536,00	114.606,00	116.766,00	119.036,00	517.944,00
				PRÓPRIA	41.250,00	43.320,00	45.480,00	47.750,00	177.800,00
				MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.750,00	3.940,00	4.130,00	4.340,00	16.160,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	31.500,00	33.080,00	34.730,00	129.310,00
5004				FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENÇAS	71.286,00	71.286,00	71.286,00	71.286,00	285.144,00
				MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.286,00	56.286,00	56.286,00	56.286,00	225.144,00
9999				A DEFINIR	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
2826	0			GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	15.000,00	15.760,00	16.540,00	17.360,00	64.660,00
				PRÓPRIA	15.000,00	15.760,00	16.540,00	17.360,00	64.660,00
				MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
2837	0			MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.074.670,00	2.299.250,00	2.438.330,00	2.634.850,00	9.447.100,00
				PRÓPRIA	2.074.670,00	2.299.250,00	2.438.330,00	2.634.850,00	9.447.100,00
				SALÁRIO FAMÍLIA	26.360,00	29.190,00	30.950,00	33.440,00	119.940,00
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.608.600,00	1.782.790,00	1.890.650,00	2.042.970,00	7.325.010,00
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	439.710,00	487.270,00	516.730,00	558.440,00	2.002.150,00
2839	0			MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)	39.190,00	43.390,00	46.040,00	49.740,00	178.360,00
				PRÓPRIA	39.190,00	43.390,00	46.040,00	49.740,00	178.360,00
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.310,00	33.560,00	35.630,00	38.500,00	138.000,00
				SALÁRIO FAMÍLIA	1.480,00	1.590,00	1.720,00	1.870,00	6.660,00
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.400,00	8.240,00	8.690,00	9.370,00	33.700,00
2945	0			DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL(VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	368.000,00	322.020,00	344.990,00	368.030,00	1.403.040,00
				PRÓPRIA	368.000,00	322.020,00	344.990,00	368.030,00	1.403.040,00
				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	368.000,00	322.020,00	344.990,00	368.030,00	1.403.040,00
010	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	9.862.283,00	10.047.978,00	10.362.147,00	11.195.145,00	41.467.553,00



Proc. 51585

ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009

Hora: 09:40:23

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

ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	1.280.000,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
9999				A DEFINIR	180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.373,00	775.823,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.373,00	775.823,00
2827				GESTÃO DE PREV.E CONTROLE DE MOLÉSTIAS INFECCIOSAS	944.453,00	1.049.448,00	955.847,00	988.927,00	3.938.675,00
				PRÓPRIA	289.070,00	282.515,00	296.636,00	311.475,00	1.159.696,00
				MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	9.450,00	9.920,00	10.420,00	38.790,00
				MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.730,00	4.960,00	5.210,00	5.470,00	20.370,00
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.590,00	2.720,00	2.850,00	3.000,00	11.160,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	242.250,00	254.360,00	267.090,00	280.430,00	1.044.120,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	11.025,00	11.576,00	12.155,00	45.256,00
5004				FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FINLEPID E CONTR.DOENÇAS	294.393,00	294.393,00	294.393,00	294.393,00	1.177.532,00
				MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
				MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	500.000,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.393,00	54.393,00	54.393,00	54.393,00	217.532,00
9999				A DEFINIR	381.000,00	472.550,00	364.828,00	383.069,00	1.601.447,00
				MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	199.500,00	209.475,00	219.949,00	818.924,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.000,00	106.050,00	111.353,00	116.920,00	435.323,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	167.000,00	44.000,00	46.200,00	347.200,00
2828				GESTÃO DO SERV.DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO	57.500,00	60.370,00	63.390,00	66.563,00	247.823,00
				PRÓPRIA	57.500,00	60.370,00	63.390,00	66.563,00	247.823,00
				MATERIAL DE CONSUMO	11.250,00	11.810,00	12.400,00	13.020,00	48.480,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.250,00	27.560,00	28.940,00	30.390,00	113.140,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.153,00	86.203,00
2936				MANUT.PESSOAL E ENCARGOS-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	6.891.110,00	7.637.480,00	7.999.370,00	8.752.220,00	31.280.180,00
				PRÓPRIA	6.891.110,00	7.637.480,00	7.999.370,00	8.752.220,00	31.280.180,00
				SALÁRIO FAMÍLIA	65.850,00	72.970,00	77.380,00	83.640,00	299.840,00

fls. 1143
Proc. 51525
Lem



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

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

ORGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

fls. 1193
proc. 57585
Lima

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009

Hora: 08:06:14

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

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

lib. 1194
 57585
 [assinatura]

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data 13/08/2009

Hora 08:06:14

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

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

No. 1196
Proc. 57585
1900



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

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

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

fls. 11410
proc. 57585



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

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

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL					
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
Ação					
2851 GESTÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS					
Meta: PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL					
Justificativa: manutenção dos serviços, programas e projetos ofertados dentro da Rede de Proteção Social Básica. Este macroserviço refere-se ao atendimento das necessidades básicas realizado por técnicos do plantão social.					
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	699.080,00	734.110,00	770.750,00	809.300,00	3.013.240,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.350,00	4.580,00	4.800,00	5.030,00	18.760,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	642.750,00	675.000,00	708.680,00	744.080,00	2.770.510,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.800,00	1.880,00	1.990,00	2.100,00	7.770,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.650,00	9.300,00	9.750,00	10.240,00	38.140,00
4.4.90.39.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.330,00	43.350,00	45.530,00	47.860,00	178.060,00
Ação					
2852 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À POPULAÇÃO DE RUA					
Meta: INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RUA					
Justificativa: Manutenção dos serviços ofertados a população de rua pela Rede Socioassistencial do município, envolvendo inclusive, as entidades assistenciais.					
Elemento de Despesa					
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	759.066,00	778.026,00	797.978,00	818.854,00	3.153.924,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	700.656,00	716.706,00	733.556,00	751.246,00	2.902.164,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	750,00	790,00	870,00	870,00	3.280,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.090,00	7.440,00	7.810,00	8.200,00	30.540,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	1.580,00	1.650,00	1.740,00	6.470,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.130,00	2.230,00	2.340,00	2.460,00	9.160,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.940,00	44.030,00	46.240,00	48.550,00	180.760,00
5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00	87.102,00

fls. 1197
Proc. 57585
Lem



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

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

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL					
Ação					
2853 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO					
Meta: CONVIVÊNCIA SOCIAL PESSOAS ACIMA 60 ANOS					
Justificativa: Manter estrutura para encaminhamento do idoso, tratamento especializado e recursos diferenciados, acompanhamento multiprofissional.					
	650.230,00	681.690,00	714.770,00	749.560,00	2.796.250,00
Elemento de Despesa					
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	360.000,00	378.000,00	396.900,00	416.750,00	1.551.650,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.850,00	6.150,00	6.460,00	6.790,00	25.250,00
3.3.80.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.630,00	12.150,00	12.750,00	13.430,00	49.960,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252.750,00	265.390,00	278.660,00	292.590,00	1.089.390,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Ação					
2854 GESTÃO DAS AÇÕES DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS (SEMIS)					
Meta: manutenção dos serviços executados pelo Gabinete da Secretária.					
	46.250,00	48.570,00	50.990,00	53.532,00	199.342,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.750,00	3.940,00	4.130,00	4.340,00	16.160,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	15.750,00	16.540,00	17.360,00	64.650,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00	7.880,00	8.270,00	8.680,00	32.330,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00	86.202,00
Ação					
2855 SUPORTE ADMINISTRATIVO A UNIDADES FINS - SEMIS					
Meta: manutenção dos serviços administrativos ofertados pela Secretária aos Departamentos.					

fls. 1198
proc. 33585



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

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

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

no. 1109
Proc. 57585
Lima

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

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

fls. 1200
proc. 57585
9/2009

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

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

 No. 1201
 Proc. 57585
 [Assinatura]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Data: 13/08/2009

Hora: 08:06:14

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

118. 1.202
Proc 57585
Com

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

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

No. 1203
Proc. 53585

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010/2013Data: 13/08/2009
Hora: 09:41:35fls. 1204
proc. 57585
1900**ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL**

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Data: 13/08/2009

Hora: 09:41:35

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1585			0	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE	0,00	181.250,00	0,00	0,00	181.250,00
				PRÓPRIA	0,00	181.250,00	0,00	0,00	181.250,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
		3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2850			0	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	239.160,00	251.000,00	263.432,00	278.740,00	1.032.332,00
				PRÓPRIA	239.160,00	251.000,00	263.432,00	278.740,00	1.032.332,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	16.580,00	17.410,00	18.280,00	19.200,00	71.470,00
		3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.250,00	2.250,00	2.250,00	4.500,00	11.250,00
		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	143.600,00	150.770,00	158.310,00	166.230,00	618.910,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.910,00	50.310,00	52.820,00	55.460,00	206.500,00
		3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.820,00	25.010,00	26.260,00	27.570,00	102.660,00
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.780,00	21.542,00
2861			0	GESTÃO AÇÕES ASSIST.SOC.ÁS CRIANÇAS E ADOL-BÁSICA	1.211.210,00	1.228.630,00	1.360.600,00	1.502.992,00	5.303.432,00
				PRÓPRIA	711.210,00	703.630,00	809.350,00	924.180,00	3.148.370,00
		3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	450.000,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.580,00	1.650,00	1.740,00	1.820,00	6.790,00
		3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	242.090,00	254.190,00	268.900,00	280.250,00	1.043.430,00
		3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.250,00	4.460,00	4.690,00	4.920,00	18.320,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.790,00	315.830,00	408.520,00	509.690,00	1.534.830,00
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	95.000,00
5104				FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.-DOACOES	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,00	2.155.062,00
		3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,00	2.155.062,00
2862			0	GESTÃO AÇÕES ASSIST SOC AS CRIANÇAS E ADOL-ESPECIA	1.511.915,00	1.580.560,00	1.667.872,00	1.737.829,00	6.498.176,00
				PRÓPRIA	1.128.590,00	1.179.414,00	1.232.573,00	1.298.496,00	4.839.013,00
		3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.030,00	525.030,00	551.280,00	578.840,00	2.155.180,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	57.814,00	54.800,00	58.311,00	65.459,00	236.384,00
		3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	129.646,00	136.132,00	136.670,00	143.500,00	545.948,00
		3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.400,00	10.910,00	11.460,00	12.030,00	44.800,00
		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	157.710,00	165.600,00	173.870,00	182.570,00	679.750,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	249.180,00	261.932,00	274.722,00	288.467,00	1.074.301,00

file: L205
proc: 01585



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Data: 13/08/2009

Hora: 09:41:35

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

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

lib. 1200
proc. 51585

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

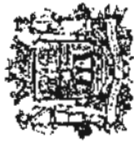
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013

Data: 13/08/2009

Hora: 09:41:35

 fls. 1204
 Proc. 37585
ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Data: 13/08/2009

Hora: 09:41:35

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

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

fls. 1208
Proc. 57585
Lago

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Data: 13/08/2009

Hora: 09:41:35

fls. 208
prog. 53585
2009**ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL**

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Data: 13/08/2009

Hora: 09:41:35

ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

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

fls. 1210
Proc. 57585

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESAData: 13/08/2009
Hora: 08:06:14fls. 211
proc. 57585
Lemo

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Data: 13/08/2009

Hora: 08:06:14

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

fls. 1212
ptoc. 5158
em

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.080.730,00	1.197.730,00	1.270.270,00	1.372.690,00	4.921.420,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	246.220,00	272.820,00	289.360,00	312.750,00	1.121.150,00
Total do Programa	1.571.680,00	1.712.995,00	1.814.497,00	1.953.245,00	7.052.417,00
Programa					
0119 ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Criar oportunidades p/ desenvolv. do padrão vida.					
Ação					
2883 GESTÃO DOS SERV.PRESTADOS POR OUTRAS ESFERAS GOVER					
Meta:					
Justificativa: Necessário para a manutenção do posto de atendimento ao trabalhador, cujo objetivo é a requalificação e recolocação profissional dos atendidos.					
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.787,00	21.549,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.150,00	3.307,00	3.472,00	3.646,00	13.575,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	11.025,00	11.575,00	12.154,00	45.254,00
Total do Programa	18.650,00	19.582,00	20.559,00	21.587,00	80.378,00
Ação					
2884 GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO INDUSTRIAL					
Meta:					
Justificativa: Manutenção das atividades da incubadora (aluguel) visando dar suporte a empresas em estágio inicial de desenvolvimento. Despesa com aquisição de material para a conservação e manutenção do prédio locado.					
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	85.500,00	86.025,00	86.576,00	343.101,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
Total do Programa	95.000,00	96.000,00	97.050,00	98.152,00	386.202,00

Proc. 57585
2009

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Ação					
2885 GESTÃO DAS AÇÕES DE MICROCRÉDITO					
Meta:	28.700,00	29.386,00	30.104,00	30.858,00	119.047,00
Justificativa: Manutenção das atividades do Banco do Povo, cujo objetivo é prover créditos para viabilizar pequenos empreendimentos. Aprimorar e atualizar os equipamentos para agilizar o atendimento aos municípios.					
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.700,00	4.935,00	5.181,00	5.440,00	20.256,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,00	25.860,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	12.931,00
4.4.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Ação					
2986 GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO					
Meta:	149.850,00	157.342,00	165.209,00	173.468,00	645.869,00
Justificativa: Manutenção das atividades do turismo (Viagens, Estádias, Congressos, Feiras), Instalação e Manutenção das placas de sinalização turística, manutenção das atividades do consórcio Intermunicipal do Circuito das Frutas.					
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.609,00	344.809,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.500,00	11.025,00	11.576,00	12.155,00	45.256,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00	5.512,00	5.788,00	6.077,00	22.627,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00	53.550,00	56.227,00	59.038,00	219.815,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.100,00	2.205,00	2.315,00	2.431,00	9.051,00
Total do Programa	282.200,00	291.809,00	301.897,00	312.489,00	1.188.395,00

Proc 53585
Lima

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

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

fls. 12/15
proc. 57585
long

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

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

Proc. 5758
1

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

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

proc. 57585
Lam



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Data: 13/08/2009

Hora: 09:42:27

ORGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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

PPR005

116, 1.021, 51585, 6m

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.3.90.39.00	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,00	17.240,00
				4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			9999	A DEFINIR	12.500,00	13.125,00	13.780,00	14.469,00	53.874,00
				3.3.90.30.00	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,00	17.240,00
				3.3.90.35.00	1.000,00	1.050,00	1.102,00	1.157,00	4.309,00
				3.3.90.39.00	7.500,00	7.875,00	8.268,00	8.662,00	32.325,00
			2882	ELAB.E PROD.MATERIAL P/DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL PRÓPRIA	49.000,00	51.450,00	54.022,00	56.721,00	211.193,00
			0	MATERIAL DE CONSUMO	14.500,00	15.225,00	15.986,00	16.784,00	62.495,00
				3.3.90.30.00	500,00	525,00	551,00	578,00	2.154,00
				3.3.90.35.00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00	8.620,00
				3.3.90.36.00	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
				3.3.90.39.00	11.000,00	11.550,00	12.127,00	12.733,00	47.410,00
			9999	A DEFINIR	34.500,00	36.225,00	38.036,00	39.937,00	148.698,00
				3.3.90.30.00	4.500,00	4.725,00	4.961,00	5.209,00	19.395,00
				3.3.90.39.00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,00	129.303,00
			2887	DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.D.E.) PRÓPRIA	21.430,00	18.730,00	20.060,00	21.400,00	81.620,00
			0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.430,00	18.730,00	20.060,00	21.400,00	81.620,00
			2913	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.D.E.) PRÓPRIA	1.334.950,00	1.479.350,00	1.569.430,00	1.686.240,00	6.079.970,00
			0	SALÁRIO FAMÍLIA	1.334.950,00	1.479.350,00	1.569.430,00	1.686.240,00	6.079.970,00
				3.1.90.09.00	8.000,00	8.800,00	9.800,00	10.800,00	37.400,00
				3.1.90.11.00	1.080.730,00	1.197.730,00	1.270.270,00	1.372.690,00	4.921.420,00
				3.1.90.13.00	246.220,00	272.820,00	289.360,00	312.750,00	1.121.150,00
			011 334 0119	ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	103.650,00	105.082,00	106.584,00	108.163,00	423.479,00
			2883	GESTÃO DOS SERV.PRESTADOS POR OUTRAS ESPERAS GOVER PRÓPRIA	18.650,00	19.582,00	20.559,00	21.587,00	80.378,00
			0	MATERIAL DE CONSUMO	9.150,00	9.607,00	10.086,00	10.590,00	39.433,00
				3.3.90.30.00	500,00	525,00	551,00	578,00	2.154,00
				3.3.90.33.00	3.150,00	3.307,00	3.472,00	3.646,00	13.575,00
				3.3.90.39.00	5.500,00	5.775,00	6.063,00	6.366,00	23.704,00
			9999	A DEFINIR	9.500,00	9.975,00	10.473,00	10.997,00	40.945,00

118
proc 51585
Gm

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Data: 13/08/2009

Hora: 09.42.27

ORGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	4.725,00	4.961,00	5.209,00	19.395,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00	21.550,00
2884	0			GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO INDUSTRIAL PRÓPRIA	85.000,00	85.500,00	86.025,00	86.576,00	343.101,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00
				A DEFINIR	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
				MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
019				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	15.270.000,00	0,00	0,00	0,00	15.270.000,00
019	572			DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	15.270.000,00	0,00	0,00	0,00	15.270.000,00
019	572	0158		GESTÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO AO DESENV. TECNOLÓGICO	15.270.000,00	0,00	0,00	0,00	15.270.000,00
			1595	PARQUE TECNOLÓGICO PRÓPRIA	15.270.000,00	0,00	0,00	0,00	15.270.000,00
			0	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				A DEFINIR	15.240.000,00	0,00	0,00	0,00	15.240.000,00
9999				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
3.3.90.35.00				OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
4.4.90.51.00				AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
4.4.90.61.00				INDÚSTRIA	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00
022				PROMOÇÃO INDUSTRIAL	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00
022	661			ACESSO ÁREAS DE EXPANSÃO INDUSTRIAL-MICRO/PEQ EMPR	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00
022	661	0157		MINI DISTRITO INDUSTRIAL	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00
			1594	A DEFINIR	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00
				OBRAS E INSTALAÇÕES	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
				AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
023				COMÉRCIO E SERVIÇOS	462.950,00	378.667,00	396.850,00	415.936,00	1.654.405,00
023	334			FOMENTO AO TRABALHO	28.700,00	29.385,00	30.104,00	30.858,00	119.047,00
023	334	0119		ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	28.700,00	29.385,00	30.104,00	30.858,00	119.047,00
			2885	GESTÃO DAS AÇÕES DE MICROCRÉDITO PRÓPRIA	28.700,00	29.385,00	30.104,00	30.858,00	119.047,00
			0	MATERIAL DE CONSUMO	28.700,00	29.385,00	30.104,00	30.858,00	119.047,00
				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.700,00	4.935,00	5.181,00	5.440,00	20.256,00
				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,00	25.860,00

PPR005

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

Página 231 de 324

 fls. 1220
 proc. 57585
 Lem



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

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

ORGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
023	691			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.150,00	3.308,00	3.473,00	12.931,00
				CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
023	691	0154		PROMOÇÃO COMERCIAL	284.400,00	191.940,00	201.537,00	211.612,00	889.489,00
				RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	162.000,00	170.100,00	178.605,00	187.534,00	698.239,00
			1590	REPRES. DO MUNICÍPIO FRENTE A GOVERNOS E EMPREEND. A DEFINIR	162.000,00	170.100,00	178.605,00	187.534,00	698.239,00
			9999	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162.000,00	170.100,00	178.605,00	187.534,00	698.239,00
			3.3.90.33.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,00	301.708,00
			3.3.90.39.00		92.000,00	96.600,00	101.430,00	106.501,00	396.531,00
023	691	0156		APURAÇÃO E DIVULG. DE INDIC. DA ECONOMIA LOCAL	122.400,00	21.840,00	22.932,00	24.078,00	191.250,00
			1593	OBSERVATORIO ECONOMICO	122.400,00	21.840,00	22.932,00	24.078,00	191.250,00
			9999	A DEFINIR	122.400,00	21.840,00	22.932,00	24.078,00	191.250,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.800,00	11.340,00	11.907,00	12.502,00	46.549,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.600,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00
023	695			TURISMO	149.850,00	157.342,00	165.209,00	173.468,00	645.869,00
			2886	ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	149.850,00	157.342,00	165.209,00	173.468,00	645.869,00
			0	GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO PRÓPRIA	149.850,00	157.342,00	165.209,00	173.468,00	645.869,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.850,00	47.092,00	49.447,00	51.919,00	193.308,00
			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00	21.551,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	525,00	551,00	579,00	2.155,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.050,00	1.103,00	1.158,00	4.311,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.250,00	5.512,00	5.788,00	6.072,00	22.627,00
			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31.000,00	32.550,00	34.177,00	35.886,00	133.613,00
			9999	A DEFINIR	2.100,00	2.205,00	2.315,00	2.431,00	9.051,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	110.250,00	115.762,00	121.549,00	452.561,00
			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.000,00	78.750,00	82.687,00	86.821,00	323.258,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	43.101,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,00	86.202,00
TOTAL					23.855.930,00	2.225.094,00	2.347.698,00	2.508.601,00	30.937.323,00

TOTAL

30.937.323,00

2.225.094,00

2.347.698,00

2.508.601,00

fls. 232
proc 5758
Lem

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Data:13/08/2009

Hora:08:06:14

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO					
Programa					
0100 SUPORTE ADMINISTRATIVO Suporte material pr/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal					
Ação					
2890 SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMAA) Meta: Justificativa: Continuar serviço manut. secretaria (xerox/ telefonia fixa/ energia eletr), Divulgação ações/Eventos;Orientar prest.Serv. Equip.Abastecimentos(Faixas-fivres/Varejões), Informar/Orientar qto cadastro imóveis rurais (CCIR) aos Moradores Z.rural	84.350,00	86.567,00	88.854,00	91.215,00	350.986,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	4.725,00	4.953,00	5.185,00	19.363,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	105,00	110,00	115,00	430,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.250,00	5.505,00	5.765,00	21.520,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	35.500,00	36.000,00	36.500,00	143.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.750,00	25.987,00	27.286,00	28.650,00	106.673,00
Ação					
2891 GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV.FINALISTICOS Meta: Justificativa: Dar suporte ao expediente administrativo da secretaria, aprimorar equipamentos para maior eficácia e agilidade nos trabalhos desenvolvidos em prol dos municípios, dar apoio e incentivo à agricultura de proteção no município.	74.400,00	35.869,00	37.403,00	38.950,00	186.532,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.750,00	3.937,00	4.133,00	4.339,00	16.159,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.500,00	11.017,00	11.504,00	43.024,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150,00	157,00	165,00	173,00	645,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.500,00	8.675,00	8.858,00	9.050,00	35.083,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,00	91.721,00

Fls. 1222
Proc. 53583

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Data: 13/08/2009

Hora: 08:06:14

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

Fls. 122
Proc. 57585
Long

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

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

16. 1224
53585
Lora

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO	137.250,00	142.832,00	142.936,00	157.995,00	581.013,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.650,00	4.882,00	5.121,00	4.300,00	18.953,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,00	25.860,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00	4.300,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.500,00	112.500,00	117.500,00	127.500,00	465.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	18.000,00	12.500,00	18.000,00	66.500,00
Ação					
2896 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (FUNDAÇÃO PROCON)					
Meta:					
Justificativa: Outras despesas com pessoal, dentre elas, horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.					
Elemento de Despesa					
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.700,00	21.620,00	23.160,00	24.720,00	94.200,00
Ação					
2947 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (FUNDAÇÃO PROCON)					
Meta:					
Justificativa: Despesas com pessoal e encargos.					
Elemento de Despesa					
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	458.170,00	507.830,00	538.510,00	581.950,00	2.086.460,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.610,00	7.350,00	7.740,00	8.430,00	30.130,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	359.350,00	398.320,00	422.440,00	456.440,00	1.636.550,00
	92.210,00	102.160,00	108.330,00	117.080,00	419.780,00
Total do Programa	620.120,00	672.282,00	704.605,00	764.665,00	2.761.673,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

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

fls. 1225
Proc. 53585
Lem



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

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

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

fls. 1226
proc. 53585
-ferm



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Data: 13/08/2009

Hora: 09:43:21

ORGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO

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

PPR005

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

Página 238 de 324

fls. 1278
proc. 5758
Lem

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Data: 13/08/2009

Hora: 09:43:21

fls. 1228
Proc. 57625
Lem**ORGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO**

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Data: 13/08/2009

Hora: 09:43:21

ORGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
020	606			9999	33.90.39.00	6.000,00	6.615,00	6.945,00	25.860,00
					4.4.90.51.00	100,00	110,00	115,00	430,00
					4.4.90.52.00	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.281,00
				9999	A DEFINIR	33.300,00	34.965,00	36.670,00	38.295,00
					3.3.90.30.00	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.200,00
					3.3.90.36.00	4.800,00	5.040,00	5.280,00	5.520,00
					3.3.90.39.00	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.200,00
					4.4.90.52.00	12.500,00	13.125,00	13.750,00	14.375,00
				0	EXTENSÃO RURAL	62.150,00	64.153,00	66.358,00	68.673,00
020	606	0107	2894	ESTÍMULO À AGRICULTURA COMERCIAL	62.150,00	64.153,00	66.358,00	68.673,00	261.334,00
				FOMENTO AO SETOR AGRÍCOLA	62.150,00	64.153,00	66.358,00	68.673,00	261.334,00
				PRÓPRIA	30.800,00	31.736,00	32.822,00	33.961,00	129.319,00
				MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	5.750,00	6.037,00	6.338,00	23.625,00
				MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	105,00	110,00	115,00	430,00
				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	420,00	441,00	463,00	1.724,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.800,00	15.461,00	16.234,00	17.045,00	63.540,00
				9999	A DEFINIR	31.350,00	32.417,00	33.536,00	34.712,00
					3.3.90.30.00	7.250,00	7.612,00	7.992,00	8.392,00
					3.3.90.33.00	1.500,00	1.575,00	1.652,00	1.735,00
					3.3.90.39.00	12.600,00	13.280,00	13.891,00	14.585,00
					4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				TOTAL	2.240.310,00	2.391.898,00	2.522.946,00	2.717.261,00	9.872.415,00

 118. 1229
 proc. 57585
 Lem

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

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

fls. 1230
proc. 5758

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESAData: 13/08/2009
Hora: 08:06:14fls. 123
proc. 57585

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

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

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

12320
06.51585
Lem

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009

Hora: 08:06:14

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

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

116. 1233
 PRO 53585
 Lem

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Data: 13/08/2009

Hora: 08:06:14

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

Hig. 1234
Proc. 57585
Lem

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

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

fls. 1235
proc. 57585
lem

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Data: 13/08/2009

Hora: 08:06:14

fls. 1230
proc. 53585
Lemos

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009

Hora: 08:06:14

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

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

fls. 123
proc. 57585
Lopes

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Data: 13/08/2009

Hora: 08:06:14

Nº. 1238
Proc. 57585

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

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

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

fls. 1239
proc. 53585

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Data: 13/08/2009

Hora: 09.44:32

ORGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
004				ADMINISTRAÇÃO	35.141.220,00	61.310.120,00	64.886.895,00	67.925.284,00	229.263.519,00
004	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	34.471.220,00	60.024.070,00	62.334.525,00	63.966.294,00	220.796.109,00
004	122	0100		SUORTE ADMINISTRATIVO	34.471.220,00	60.024.070,00	62.334.525,00	63.966.294,00	220.796.109,00
		2915		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.R.H.)	2.632.960,00	2.917.870,00	3.094.330,00	3.343.720,00	11.988.880,00
		0		PRÓPRIA	2.632.960,00	2.917.870,00	3.094.330,00	3.343.720,00	11.988.880,00
		3.1.90.09.00		SALÁRIO FAMÍLIA	39.490,00	43.780,00	46.430,00	50.210,00	179.910,00
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.079.810,00	2.305.110,00	2.444.530,00	2.641.500,00	9.470.950,00
		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	513.660,00	568.980,00	603.370,00	652.010,00	2.338.020,00
		2948		MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (GERAL)	7.628.290,00	8.096.190,00	9.063.810,00	10.081.210,00	34.869.500,00
		0		PRÓPRIA	7.628.290,00	8.096.190,00	9.063.810,00	10.081.210,00	34.869.500,00
		3.1.90.01.00		APOSENTADORIA E REFORMAS	401.000,00	429.000,00	459.000,00	491.000,00	1.780.000,00
		3.1.90.03.00		PENSÕES	149.000,00	159.000,00	170.000,00	182.000,00	660.000,00
		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.350,00	13.560,00	15.280,00	17.670,00	59.860,00
		3.1.90.09.00		SALÁRIO FAMÍLIA	55.620,00	59.240,00	66.220,00	73.640,00	254.720,00
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.691.550,00	6.037.820,00	6.783.060,00	7.565.750,00	26.078.180,00
		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.317.770,00	1.397.570,00	1.570.250,00	1.751.150,00	6.036.740,00
		2952		RESERVA RECURSOS P/NOVAS CONTRATAÇÕES (GERAL)	6.483.670,00	12.202.763,00	11.471.843,00	9.782.822,00	39.941.098,00
		0		PRÓPRIA	6.483.670,00	12.202.763,00	11.471.843,00	9.782.822,00	39.941.098,00
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.483.670,00	12.202.763,00	11.471.843,00	9.782.822,00	39.941.098,00
		2956		MANUT.SERVIDORES CEDIDOS OUTROS NÍVEIS DE GOVERNO	2.909.190,00	3.224.250,00	3.419.240,00	3.694.780,00	13.247.460,00
		0		PRÓPRIA	2.909.190,00	3.224.250,00	3.419.240,00	3.694.780,00	13.247.460,00
		3.1.90.09.00		SALÁRIO FAMÍLIA	26.360,00	29.190,00	30.950,00	33.440,00	119.940,00
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.316.750,00	2.567.700,00	2.723.010,00	2.942.450,00	10.549.910,00
		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	566.080,00	627.360,00	665.280,00	718.890,00	2.577.610,00
		2957		DESP.VARIÁVEIS C/PESSOAL(CEDIDOS OUTR.NÍV.GOVERNO)	419.870,00	367.410,00	393.650,00	419.870,00	1.600.800,00
		0		PRÓPRIA	419.870,00	367.410,00	393.650,00	419.870,00	1.600.800,00
		3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	419.870,00	367.410,00	393.650,00	419.870,00	1.600.800,00
		2960		GESTÃO DAS AÇÕES DO PLANO DE CARGOS,CARREIRAS E	9.300.000,00	27.961.500,00	29.425.700,00	30.856.985,00	97.544.185,00
		0		PRÓPRIA	9.300.000,00	15.834.000,00	16.625.700,00	17.456.985,00	59.216.685,00
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.300.000,00	15.834.000,00	16.625.700,00	17.456.985,00	59.216.685,00
		9899		A DEFINIR	0,00	12.127.500,00	12.800.000,00	13.400.000,00	38.327.500,00

 fls. 240
 proc. 57585
 [assinatura]

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES POR ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO - PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013Data: 13/08/2009
Hora: 09:44:32**ORGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS**

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

fls. 1241
proc. 57585
Lem

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Data: 13/08/2009

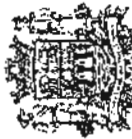
Hora: 09:44:32

ORGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

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

PPR005

fls. 1212
proc. 53585
Lem

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009

Hora: 09:44:32

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

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
012	361			MANUT. POLÍT. REMUN. E PCCR (S.M.S.)	2.999.490,00	3.181.820,00	3.574.810,00	3.987.230,00	13.743.350,00
			0	PRÓPRIA	2.999.490,00	3.181.820,00	3.574.810,00	3.987.230,00	13.743.350,00
		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.630,00	7.030,00	7.900,00	8.810,00	30.370,00
		3.1.90.09.00		SALÁRIO FAMÍLIA	22.890,00	24.290,00	27.280,00	30.430,00	104.890,00
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.411.660,00	2.558.260,00	2.874.230,00	3.205.920,00	11.049.970,00
		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	558.310,00	592.250,00	665.400,00	742.170,00	2.558.130,00
2855				RESERVA RECURSOS P/NOVAS CONTRATAÇÕES (S.M.S.)	3.109.492,00	5.737.768,00	5.508.377,00	4.691.100,00	19.046.737,00
			0	PRÓPRIA	3.109.492,00	5.737.768,00	5.508.377,00	4.691.100,00	19.046.737,00
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.109.492,00	5.737.768,00	5.508.377,00	4.691.100,00	19.046.737,00
2968				GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE	1.566.036,00	1.718.820,00	1.804.763,00	1.895.002,00	6.984.621,00
			0	PRÓPRIA	1.566.036,00	1.718.820,00	1.804.763,00	1.895.002,00	6.984.621,00
		3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.527.840,00	1.604.232,00	1.684.445,00	1.768.687,00	6.585.184,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.196,00	114.588,00	120.318,00	126.315,00	399.437,00
012				EDUCAÇÃO	19.237.857,00	20.974.100,00	22.242.144,00	23.300.609,00	85.754.710,00
			012	ENSINO FUNDAMENTAL	9.582.117,00	11.013.592,00	11.799.979,00	12.564.734,00	44.960.422,00
			012	SUPORTE ADMINISTRATIVO	8.759.317,00	10.106.892,00	10.829.779,00	11.526.534,00	41.222.522,00
			2949	MANUT. POLÍT. REMUN. E PCCR (ENS.FUNDAMENTAL)	4.260.270,00	4.668.510,00	5.158.470,00	5.699.650,00	19.786.900,00
			0	PRÓPRIA	636.270,00	674.510,00	757.470,00	844.650,00	2.912.900,00
		3.1.90.09.00		SALÁRIO FAMÍLIA	11.120,00	11.420,00	13.100,00	13.990,00	49.630,00
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	513.910,00	545.320,00	612.670,00	683.380,00	2.355.280,00
		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.240,00	117.770,00	131.700,00	147.280,00	507.990,00
5203				FUNDO MANUT. DES. ED. BÁSICA E VALOR PROF. MAG.-FUNDEB	3.624.000,00	3.994.000,00	4.401.000,00	4.855.000,00	16.874.000,00
			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	158.000,00	174.000,00	192.000,00	212.000,00	736.000,00
			3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	35.000,00	38.000,00	42.000,00	46.000,00	161.000,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.589.060,00	2.854.000,00	3.145.000,00	3.466.000,00	12.054.000,00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	607.000,00	669.000,00	737.000,00	817.000,00	2.830.000,00
			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	235.000,00	259.000,00	285.000,00	314.000,00	1.093.000,00
2953				RESERVA RECURSOS P/NOVAS CONTRATAÇÕES (ENS.FUNDAM)	2.131.543,00	2.839.902,00	2.942.904,00	2.962.057,00	10.876.406,00
			0	PRÓPRIA	638.543,00	1.193.902,00	1.128.904,00	962.057,00	3.923.406,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	638.543,00	1.193.902,00	1.128.904,00	962.057,00	3.923.406,00
5203				FUNDO MANUT. DES. ED. BÁSICA E VALOR PROF. MAG.-FUNDEB	1.493.000,00	1.646.000,00	1.814.000,00	2.000.000,00	6.953.000,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Data: 13/08/2009

Hora: 09:44:32

ORGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.493.000,00	1.646.000,00	1.814.000,00	2.000.000,00	6.953.000,00
012	361	0999		GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - ENS.FUNDAMENTAL	2.367.504,00	2.598.480,00	2.728.405,00	2.864.827,00	10.559.216,00
		0		PRÓPRIA	2.367.504,00	2.598.480,00	2.728.405,00	2.864.827,00	10.559.216,00
		3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.309.760,00	2.425.248,00	2.546.511,00	2.673.837,00	9.955.356,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.744,00	173.232,00	181.894,00	190.990,00	603.860,00
				OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO	822.800,00	906.700,00	970.200,00	1.038.200,00	3.737.900,00
				PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS (ENSINO)	822.800,00	906.700,00	970.200,00	1.038.200,00	3.737.900,00
		0		PRÓPRIA	822.800,00	906.700,00	970.200,00	1.038.200,00	3.737.900,00
		3.1.90.01.00		APOSENTADORIA E REFORMAS	777.400,00	856.700,00	916.700,00	980.900,00	3.531.700,00
		3.1.90.03.00		PENSÕES	45.400,00	50.000,00	53.500,00	57.300,00	206.200,00
				ENSINO PROFISSIONAL	3.308.088,00	2.087.493,00	2.191.871,00	2.301.467,00	9.888.919,00
012	363	0100		SUORTE ADMINISTRATIVO	3.308.088,00	2.087.493,00	2.191.871,00	2.301.467,00	9.888.919,00
		2971		GESTÃO DAS AÇÕES DE EDUC PROFISSIONAL-ESTAGIÁRIOS	3.308.088,00	2.087.493,00	2.191.871,00	2.301.467,00	9.888.919,00
		0		PRÓPRIA	955.488,00	1.003.263,00	1.053.427,00	1.106.099,00	4.118.277,00
		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	237.600,00	249.480,00	251.954,00	275.052,00	1.024.086,00
		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	595.680,00	625.484,00	656.738,00	689.575,00	2.567.457,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122.208,00	128.319,00	134.735,00	141.472,00	526.734,00
		6129		ME/PROGRAMA SEGUNDO TEMPO-CONV.N.340/07	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00
		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00
		9999		A DEFINIR	1.032.600,00	1.084.230,00	1.138.444,00	1.195.368,00	4.450.642,00
		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.000,00	66.150,00	69.460,00	72.933,00	271.543,00
		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	938.400,00	985.320,00	1.034.586,00	1.086.317,00	4.044.623,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.200,00	32.760,00	34.398,00	36.118,00	134.476,00
				EDUCAÇÃO INFANTIL	6.347.652,00	7.873.015,00	8.250.294,00	8.434.408,00	30.905.369,00
012	365	0100		SUORTE ADMINISTRATIVO	6.347.652,00	7.873.015,00	8.250.294,00	8.434.408,00	30.905.369,00
		2950		MANUT.POLÍT.REMUNE.PCCR (EDUC.INFANTIL)	2.522.960,00	2.731.450,00	3.038.020,00	3.366.910,00	11.659.340,00
		0		PRÓPRIA	1.285.960,00	1.365.450,00	1.532.920,00	1.709.910,00	5.894.240,00
		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.870,00	19.270,00	21.830,00	24.300,00	83.270,00
		3.1.90.09.00		SALÁRIO FAMÍLIA	24.250,00	26.410,00	28.890,00	32.400,00	111.950,00
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.028.040,00	1.090.650,00	1.225.340,00	1.366.750,00	4.710.780,00
		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215.800,00	229.120,00	256.860,00	286.460,00	988.240,00

fls. 244
 Proc. 57585
 13/08/09



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Data: 13/08/2009

Hora 09:44:32

fls. 1245
proc. 57585
com

ORGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
5203				FUNDO MANUT. DES. ED. BÁSICA E VALOR. PROF. MAG.-FUNDEB	1.237.000,00	1.366.000,00	1.505.100,00	1.657.000,00	5.765.100,00
3.1.90.04.00				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.000,00	67.000,00	74.000,00	82.000,00	284.000,00
3.1.90.09.00				SALÁRIO FAMÍLIA	12.000,00	13.000,00	15.100,00	16.000,00	56.100,00
3.1.90.11.00				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	927.000,00	1.023.000,00	1.127.000,00	1.242.000,00	4.319.000,00
3.1.90.13.00				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217.000,00	240.000,00	264.000,00	290.000,00	1.011.000,00
3.1.90.16.00				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	23.000,00	25.000,00	27.000,00	95.000,00
2954				RESERVA RECURSOS PIPOVAS CONTRATAÇÕES (EDUC. INF.)	1.758.292,00	2.873.565,00	2.830.874,00	2.567.028,00	10.029.759,00
0				PRÓPRIA	1.248.292,00	2.305.565,00	2.210.874,00	1.884.028,00	7.648.759,00
3.1.90.11.00				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.248.292,00	2.305.565,00	2.210.874,00	1.884.028,00	7.648.759,00
5203				FUNDO MANUT. DES. ED. BÁSICA E VALOR. PROF. MAG.-FUNDEB	510.000,00	588.000,00	620.000,00	683.000,00	2.381.000,00
3.1.90.11.00				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510.000,00	588.000,00	620.000,00	683.000,00	2.381.000,00
2970				GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - EDUC. INFANTIL	2.066.400,00	2.268.000,00	2.381.400,00	2.500.470,00	9.216.270,00
0				PRÓPRIA	2.066.400,00	2.268.000,00	2.381.400,00	2.500.470,00	9.216.270,00
3.3.90.08.00				OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.016.000,00	2.116.800,00	2.222.640,00	2.333.772,00	8.689.212,00
3.3.90.39.00				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.400,00	151.200,00	158.760,00	166.698,00	527.058,00
TOTAL					69.658.195,00	101.303.028,00	106.984.089,00	111.953.925,00	389.339.237,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009

Hora: 08:06:14

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

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

fls. 1240
Proc. 53585
600

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESAData: 13/08/2009
Hora: 08:06:14No. 1247
Proc. 57585
Lima

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

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

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

No. 1248
Proc. 57585
lem



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Data: 13/08/2009

Hora 09:45:16

ORGÃO: 19 - GUARDA MUNICIPAL

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
006				SEGURANÇA PÚBLICA	27.417.388,00	25.309.506,00	26.833.039,00	28.797.930,00	108.357.863,00
006	181			POLICIAMENTO	27.417.388,00	25.309.506,00	26.833.039,00	28.797.930,00	108.357.863,00
006	181	0159		PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	27.417.388,00	25.309.506,00	26.833.039,00	28.797.930,00	108.357.863,00
		1620		CONSTR. AMPL. REF. PRÉDIOS E PAS DA GM	2.423.000,00	0,00	0,00	0,00	2.423.000,00
		9999		A DEFINIR	2.423.000,00	0,00	0,00	0,00	2.423.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.423.000,00	0,00	0,00	0,00	2.423.000,00
		2959		MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (G.M.)	17.433.410,00	19.321.670,00	20.490.180,00	22.141.610,00	79.386.870,00
		0		PRÓPRIA	17.433.410,00	19.321.670,00	20.490.180,00	22.141.610,00	79.386.870,00
		3.1.90.09.00		SALÁRIO FAMÍLIA	223.810,00	248.000,00	263.090,00	284.280,00	1.019.180,00
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.084.600,00	15.610.250,00	16.554.220,00	17.888.390,00	64.137.460,00
		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.125.000,00	3.463.420,00	3.672.870,00	3.958.940,00	14.230.230,00
		2975		GESTÃO DAS AÇÕES DE COORDENAÇÃO GERAL DA GM	3.191.238,00	2.146.578,00	2.300.487,00	2.410.826,00	10.049.129,00
		0		PRÓPRIA	2.145.967,00	1.116.370,00	1.218.759,00	1.275.021,00	5.756.127,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	472.500,00	496.125,00	520.931,00	1.939.556,00
		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,00	51.721,00
		3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	15.750,00	16.540,00	17.365,00	64.655,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.418.967,00	585.520,00	642.874,00	697.834,00	3.345.195,00
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	30.000,00	50.000,00	25.000,00	355.000,00
		9999		A DEFINIR	1.045.271,00	1.030.208,00	1.081.718,00	1.135.805,00	4.293.002,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.045.271,00	1.030.208,00	1.081.718,00	1.135.805,00	4.293.002,00
		2976		GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA	2.685.440,00	2.317.508,00	2.436.362,00	2.561.194,00	10.002.504,00
		0		PRÓPRIA	462.700,00	1.035.300,00	1.092.644,00	1.147.569,00	3.738.233,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.700,00	585.300,00	642.644,00	697.589,00	1.938.233,00
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.400.000,00
		9999		A DEFINIR	2.222.740,00	1.282.208,00	1.345.718,00	1.413.605,00	6.264.271,00
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	298.598,00	0,00	0,00	0,00	298.598,00
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	312.800,00	1.282.208,00	1.345.718,00	1.413.605,00	4.354.331,00
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.611.342,00	0,00	0,00	0,00	1.611.342,00
		2977		GESTÃO DE MONITORAMENTO DAS CÂMERAS SEGURANÇA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
		0		PRÓPRIA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00

116.249
Proc 53585
2009



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

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

ORGÃO: 19 - GUARDA MUNICIPAL

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

1260
Proc. 51585
2009



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

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

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

fls. 251
Proc. 57585
2009

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESAData: 13/08/2009
Hora: 08:06:14No. 125
57585
Lem

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

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

No. 1263
Proc. 27585
Lima

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Data: 13/08/2009

Hora: 09:46:09

ORGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

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

fls. 264
 p/oc. 57585
 [assinatura]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Data: 13/08/2009

Hora: 09:46:09

ORGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

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

fls. 1265
proc. 53585

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009

Hora: 11:11:37

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

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

fls. 1250
proc. 53585
Lm

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009

Hora: 11:11:37

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

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

fil. 1253
Proc. 57585
Lem



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Data: 13/08/2009

Hora: 11:11:37

No. 1258
Proc. 57585

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009

Hora: 11:11:37

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

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
Justificativa: Fomentar a sustentabilidade de fluxos de formação, produção e difusão adequados as singularidades constitutivas das distintas linguagens artísticas múltiplas expressões culturais. Preservar o patrimônio e a memória cultural.					
	1.260.598,09	1.323.628,00	1.369.812,00	1.459.302,00	5.433.340,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.580,00	53.109,00	55.765,00	58.553,00	218.007,00
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS	158.220,00	166.131,00	174.438,00	183.160,00	681.949,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.577,00	43.102,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.035.298,00	1.087.063,00	1.141.417,00	1.198.487,00	4.462.265,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.500,00	6.825,00	7.167,00	7.525,00	28.017,00
Ação					
2994 GESTÃO DAS AÇÕES DO CINE TEATRO POLYTHEAMA					
Meta: PÚBLICO					
Justificativa: Preservação e manutenção do patrimônio arquitetônico e desenvolver atividades que levem a formação o de público e ao reconhecimento da diversidade cultural.					
	765.810,00	786.501,00	808.432,00	831.355,00	3.192.198,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	136.500,00	143.325,00	150.492,00	560.317,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.700,00	2.835,00	2.977,00	3.126,00	11.638,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00	21.552,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.400.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.550,00	3.728,00	3.914,00	4.110,00	15.302,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	274.560,00	288.288,00	302.703,00	317.838,00	1.183.389,00
Ação					
2995 GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DAS ARTES					
Meta: PÚBLICO					
Justificativa: Preservação e manutenção do patrimônio arquitetônico e desenvolver atividades que levem a formação de público e ao reconhecimento da diversidade cultural.					

fls. 1250
PROC. 57585
Lima

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Data: 13/08/2009

Hora: 11:11:37

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

fls. 1260
Proc. 57585
Lem

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009

Hora: 11:11:37

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

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

Hib. 1261
57585
com



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Data: 13/08/2009

Hora: 11:17:43

ORGÃO: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

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

118. 53585



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Data: 13/08/2009

Hora: 11:17:43

ÓRGÃO: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

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

Proc. 27585
1263
1263



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Data: 13/08/2009
Hora: 11:17:43

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

fls. 269
Proc. 57585
Lam

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

lis. 265
proc. 57585

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

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

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

Proc. 57585
119. 57585
com



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

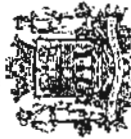
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESA

Data: 13/08/2009

Hora: 08:06:14

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

fls. 1066
proc. 57585
Serra



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Data: 13/08/2009

Hora: 09:47:40

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

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

PPR005

118. 1268
Proc. 57585



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Data: 13/08/2009

Hora: 09:47:40

fls. 1269
Proc. 57585
Lima

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

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

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

fls. 1220
proc. 57585
com

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009

Hora: 08:06:14

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

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

fls. 221
proc. 57585
Lora

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009

Hora: 08:06:14

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

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

Hs. 1232
 Proc. 57585
 [Assinatura]

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

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

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
51 FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ					
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	36.500,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00	58.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	100.000,00
Ação					
8514 SETOR INFORMÁTICA MÉDICA					
Meta: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFORM. MÉDICA					
Justificativa: Manutenção das ações continuadas					
	131.000,00	156.000,00	159.500,00	143.000,00	589.500,00
Elemento de Despesa					
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00	212.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	43.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	44.000,00
3.3.90.45.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	20.500,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	160.000,00
Programa					
0151	14.537.000,00	15.263.000,00	16.026.000,00	16.827.000,00	62.653.000,00
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
Ações Especializadas em Saúde/Agravos da População					
Ação					
8516 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E POLICLÍNICA					
Meta: QUALI-QUANTIT.ASSIST.HOSPITALAR-CONTRATO					
Justificativa: Assegurar a assistência médico-hospitalar materno-infantil em Média e Alta Complexidade e em cirurgia eletiva aos usuários SUS de Jundiaí e Região, conforme convênio					
	32.517.540,00	33.783.417,00	35.112.588,00	36.508.217,00	137.921.762,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.517.540,00	33.783.417,00	35.112.588,00	36.508.217,00	137.921.762,00

fls. 1243
proc. 57585
lem



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Data: 13/08/2009

Hora: 08:06:14

fls. 232
pro. 51585
[Handwritten signature]

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

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

ORGÃO: 51 - FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ

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

fls. 12475
proc. 5358
lem

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Data: 13/08/2009

Hora: 09:48:26

ORGÃO: 51 - FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.1.90.01.00	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00	132.000,00
				APOSENTADORIA E REFORMAS					
				3.1.90.11.00	2.300.000,00	2.440.000,00	2.620.000,00	2.790.000,00	10.150.000,00
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
				3.1.90.13.00	470.000,00	500.000,00	530.000,00	550.000,00	2.050.000,00
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
				3.3.90.30.00	180.000,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00	810.000,00
				MATERIAL DE CONSUMO					
				3.3.90.36.00	110.000,00	130.000,00	148.000,00	160.000,00	548.000,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
				3.3.90.39.00	750.000,00	711.000,00	760.000,00	800.000,00	3.021.000,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
				3.3.90.46.00	96.000,00	101.000,00	106.000,00	111.000,00	414.000,00
				AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
				3.3.90.47.00	148.000,00	156.000,00	163.000,00	171.000,00	638.000,00
				OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
				3.3.90.49.00	159.000,00	167.000,00	175.000,00	184.000,00	685.000,00
				AUXÍLIO-TRANSPORTE					
				4.4.90.52.00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	190.000,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
				9.9.99.99.00	90.000,00	100.000,00	80.000,00	100.000,00	370.000,00
				RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD					
8512				SETOR ENSINO	8.950.000,00	9.353.000,00	10.124.000,00	10.697.000,00	39.124.000,00
				7101	8.950.000,00	9.353.000,00	10.124.000,00	10.697.000,00	39.124.000,00
				FONTE VINCULADA À FMJ					
				3.1.90.11.00	6.200.000,00	6.650.000,00	7.270.000,00	7.700.000,00	27.820.000,00
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
				3.1.90.13.00	954.000,00	900.000,00	972.000,00	1.036.000,00	3.862.000,00
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
				3.3.90.18.00	550.000,00	580.000,00	610.000,00	640.000,00	2.380.000,00
				AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					
				3.3.90.30.00	120.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00	510.000,00
				MATERIAL DE CONSUMO					
				3.3.90.36.00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	190.000,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
				3.3.90.39.00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	349.000,00	1.369.000,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
				3.3.90.45.00	205.000,00	215.000,00	226.000,00	237.000,00	883.000,00
				AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
				3.3.90.49.00	341.000,00	358.000,00	376.000,00	395.000,00	1.470.000,00
				AUXÍLIO-TRANSPORTE					
				4.4.90.52.00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	140.000,00	640.000,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
8513				SETOR AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	229.000,00	251.000,00	262.500,00	264.000,00	1.006.500,00
				7101	229.000,00	251.000,00	262.500,00	264.000,00	1.006.500,00
				FONTE VINCULADA À FMJ					
				3.1.90.11.00	125.000,00	130.000,00	135.000,00	140.000,00	530.000,00
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
				3.1.90.13.00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	130.000,00
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
				3.3.90.30.00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
				MATERIAL DE CONSUMO					
				3.3.90.39.00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
				3.3.90.45.00	8.000,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	36.500,00
				AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
				3.3.90.49.00	13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00	58.000,00
				AUXÍLIO-TRANSPORTE					
				4.4.90.52.00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	100.000,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
8514				SETOR INFORMÁTICA MÉDICA	131.000,00	156.000,00	159.500,00	143.000,00	589.500,00
				7101	131.000,00	156.000,00	159.500,00	143.000,00	589.500,00
				FONTE VINCULADA À FMJ					
				3.1.90.11.00	50.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00	212.000,00
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Data: 13/08/2009

Hora: 09:48:26

ORGÃO: 51 - FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIÁ

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

fls. 1277
proc. 57585
bcm

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

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

Fls. 1238
Proc. 57585
Lima

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009

Hora: 08:06:14

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

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

N.º 1279
 57586
 Lem



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Data: 13/08/2009

Hora: 09:49:14

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

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

fls. 1280
proc 57685
bom



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

PLURIANUAL 2010 / 2013

Data: 13/08/2009

Hora: 09:49:14

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

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
3.1	90	11	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	59.000,00	62.000,00	65.000,00	241.000,00
3.1	90	13	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00	10.000,00	11.000,00	11.500,00	41.000,00
3.3	90	30	00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	8.000,00
3.3	90	36	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	54.000,00	57.000,00	60.000,00	221.000,00
3.3	90	39	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	45.000,00
TOTAL					5.050.000,00	5.453.000,00	5.760.000,00	6.120.000,00	22.403.000,00

fls. 1281
proc. 53585



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

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

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

fls. 1282
proc. 57585
Lom

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Data: 13/08/2009

Hora: 08:06:14

Fls. 1283
Proc. 51583
Tem

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

1209
proc. 57585
Lima

Secretaria		2010	2011	2012	2013	TOTAL
53	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES	110.000,00	115.500,00	121.276,00	127.342,00	474.118,00
	Elemento de Despesa					
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.366,00	64.654,00
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00	99.750,00	104.738,00	109.976,00	409.464,00
	Ação					
	8534 EVENTOS E FESTEIOS					
	Meta:					
	Justificativa: Promover incentivo as diversas manifestações culturais da comunidade.					
	Elemento de Despesa					
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	42.000,00	44.101,00	46.306,00	172.407,00
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.789,00	21.552,00
		35.000,00	36.750,00	38.588,00	40.517,00	150.855,00
	Ação					
	8536 BANDA MARCIAL					
	Meta: QUANTIDADE DE ALUNOS					
	Justificativa: Dar oportunidade às crianças e jovens aprenderem a tocar instrumentos de metal e percussão completando com um corpo coreográfico e batidas. A Banda Marcial pode representar a cidade em eventos cívicos e culturais					
	Elemento de Despesa					
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.500,00	11.026,00	31.526,00
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	5.250,00	5.513,00	15.763,00
		0,00	5.000,00	5.250,00	5.513,00	15.763,00
	Ação					
	8537 GALERIA SALA GLÓRIA ROCHA					
	Meta: PUBLICO					
	Justificativa: Oferecer acesso à cultura por meio da democratização das condições de produção, expansão dos meios de difusão, ampliação das possibilidades de fruição e estabelecimento da livre circulação de bens culturais.					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Data: 13/08/2009

Hora: 08:06:14

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
53 FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES					
Elemento de Despesa					
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	22.890,00	24.036,00	25.238,00	72.164,00
4.4.99.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	19.005,00	19.956,00	20.954,00	59.915,00
		3.885,00	4.060,00	4.284,00	12.249,00
Ação					
8538 ORQUESTRA SINFÔNICA DE JUNDIÁ					
Meta: QUANTIDADE DE MÚSICOS					
Justificativa: Os projetos poderão ser desenvolvidos com apoio da Lei de Incentivo à Cultura ou pela Lei nº 7.116, de 06 de agosto de 2008.					
	0,00	202.919,00	213.066,00	223.719,00	639.704,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.469,00	4.693,00	4.927,00	14.089,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	198.450,00	208.373,00	218.792,00	625.615,00
Ação					
8639 PROGRAMA INTEGRADO DE OFICINAS CULTURAIS					
Meta: QUANTIDADE DE ALUNOS					
Justificativa: A democratização do acesso às artes é condição já comprovada em inúmeros estudos para a diminuição da violência e aumento da auto estima dos envolvidos incluindo não só os beneficiados mas também suas famílias. Finalidade de Capacitação.					
	0,00	19.950,00	20.948,00	21.995,00	62.893,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.500,00	11.025,00	11.576,00	33.101,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.450,00	9.923,00	10.419,00	29.792,00
Total do Programa	475.856,00	467.649,00	491.037,00	515.593,00	1.950.135,00

fls. 2095
proc. 57583
dem



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

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

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

110. 12810
PROO. 57585
lm



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Data: 13/08/2009

Hora: 09:49:57

ORGÃO: 53 - FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES

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

No. 1209
Proc. 57585
Lem



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Data: 13/08/2009

Hora: 09:49:57

ORGÃO. 53 - FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES

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

fls. 288
proc. 21586
Lem



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Data: 13/08/2009

Hora: 09:49:57

TOTAL

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

2
fis. 289
proc. 5-585
Lem

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
54 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS					
Programa					
0104 PREVA INUNDAÇÕES E DEFESA CONTRA OUTROS SINISTROS Prev.â Inundações e Defesa contra outros Sinistros					
Ação					
7546 OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO Meta: Justificativa Considerando o objetivo proposto, foi assinado entre PMJ e Caixa um convênio de empréstimo, com contra partida do Município, para a realização de 24 intervenções de Obras de galerias de águas pluviais e canalização de rios e correços.	27.450.000,00	9.000.000,00	7.000.000,00	0,00	43.450.000,00
Elemento de Despesa					
4.4.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	26.850.000,00	9.000.000,00	7.000.000,00	0,00	42.850.000,00
Total do Programa	27.450.000,00	9.000.000,00	7.000.000,00	0,00	43.450.000,00
Programa					
0115 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL Integrar Conselhos Municipais de Assist. Social					
Ação					
7547 CONSTR,REF,AMPL,APARELH.-PROD,DISTR,SUPL ALIMENTAR Meta: Justificativa: Para alcançar o objetivo de atender a popul.carente até 14a, gestantes e idosos com o fornecimento de supl. alm que supre 1/3 das nec. diárias é nec. a constr.reforma,ampliação,aparelhamento dos pontos de distribuição e prod.dos alimentos	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
Elemento de Despesa					
4.4.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00

fls. 1290
proc. 57586
Lam

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

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

file 1291
proc 53585
Lima

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
54 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS					
Ação					
7551 IMPLANTAÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
Meta: QUANTIDADE DE INTERVENÇÕES					
Justificativa: A idade dos Cemitérios Municipais faz com que os mesmos estejam próximos da saturação, exigindo a construção de um novo para atendimento à população					
Elemento de Despesa					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Ação					
8542 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERV.FUNERÁRIO MUNICIPAL	2.845.743,00	2.988.031,00	3.137.432,00	3.294.302,00	12.265.508,00
Meta: ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO					
Justificativa: Para atendimento aos usuários do SFM, fornecendo serviços adequados se faz necessária a manutenção de uma estrutura com mão de obra materiais e serviços.					
Elemento de Despesa					
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	44.316,00	46.531,00	48.858,00	51.301,00	191.006,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.069.114,00	1.122.570,00	1.178.698,00	1.237.633,00	4.608.015,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.404,00	178.924,00	187.871,00	197.264,00	734.463,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.083,00	36.838,00	38.679,00	40.613,00	151.213,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	520.800,00	546.840,00	574.182,00	602.891,00	2.244.713,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.000,00	66.150,00	69.458,00	72.930,00	271.538,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	843.276,00	885.440,00	929.712,00	976.197,00	3.634.625,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.750,00	104.738,00	109.974,00	115.473,00	429.935,00
Total do Programa	9.945.743,00	3.088.031,00	3.237.432,00	3.394.302,00	19.665.508,00
Programa					
0117 HABITAÇÃO POPULAR					
Implantação de loteamentos populares.					

fls. 1292
proc. 57585
Lamy



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009

Hora: 08:06:14

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

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
54 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS					
Ação					
7548 CONSTR.HABIT/INFRAESTR.LOTEAM.POP-MELHOR.NUCL.SUBM					
Meta: QUANTIDADE DE INTERVENÇÕES					
Justificativa: A obtenção do objetivo proposto deve ser feita com a construção de unidades habitacionais com infra e reurbanização dos núcleos de submoradias que não possam ser removidos, inclusive com a execução de obras em áreas de risco.					
	5.256.100,00	4.024.000,00	3.280.000,00	1.000.000,00	13.560.100,00
Elemento de Despesa					
4.4.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	280.000,00	0,00	780.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.756.100,00	4.024.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	9.780.100,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Ação					
7549 PROJ.CADAST.DESAPR.PLANTAS SOCIAIS/REGULAR.FUNDIÁR					
Meta: QUANTIDADE DE INTERVENÇÕES					
Justificativa: Para atendimento ao objetivo, se faz necessária a execução de cadastramentos da população e imóveis a serem atingidos, projetos para a obtenção de recursos, desapropriações de áreas e posterior regularização fundiária.					
	1.570.000,00	830.000,00	1.234.250,00	781.250,00	4.415.500,00
Elemento de Despesa					
4.4.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.020.000,00	430.000,00	634.250,00	381.250,00	2.465.500,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	550.000,00	400.000,00	600.000,00	400.000,00	1.950.000,00
Ação					
8541 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO (FUMAS)					
Meta: ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO					
Justificativa: Para atendimento ao objetivo, se faz necessária a manutenção da estrutura de mão de obra, equipamentos, veículos e materiais que viabilize os projetos da Fundação					
	5.262.634,00	5.522.709,00	5.795.392,00	6.082.162,00	22.662.897,00
Elemento de Despesa					

fls. 1293
Proc. 57585
lem



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

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

Secretaria		2010	2011	2012	2013	TOTAL
54	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS					
	3.1.90.09.00	24.162,00	25.370,00	26.639,00	27.971,00	104.142,00
	3.1.90.11.00	2.927.344,00	3.073.711,00	3.227.396,00	3.388.767,00	12.617.218,00
	3.1.90.13.00	461.618,00	484.698,00	508.933,00	534.380,00	1.989.629,00
	3.1.90.16.00	36.406,00	38.227,00	40.139,00	42.145,00	156.917,00
	3.3.90.30.00	487.390,00	511.759,00	537.347,00	564.214,00	2.100.710,00
	3.3.90.36.00	98.610,00	103.540,00	108.717,00	114.153,00	425.020,00
	3.3.90.39.00	1.004.724,00	1.051.905,00	1.101.048,00	1.153.125,00	4.310.802,00
	3.3.90.47.00	22.380,00	23.499,00	24.673,00	25.907,00	96.459,00
	4.4.90.52.00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.500,00	862.000,00
	Total do Programa	12.088.734,00	10.376.709,00	10.309.642,00	7.863.412,00	40.638.497,00
	Total da Secretaria	52.434.752,00	25.551.877,00	23.775.417,00	14.631.825,00	116.393.871,00

No. 294
Proc. 57586
[Assinatura]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Data: 13/08/2009
Hora: 09:50:47

ORGÃO: 54 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
008				ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.950.275,00	3.087.137,00	3.228.343,00	3.374.111,00	12.639.866,00
008	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.950.275,00	3.087.137,00	3.228.343,00	3.374.111,00	12.639.866,00
008	244	0115		FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.950.275,00	3.087.137,00	3.228.343,00	3.374.111,00	12.639.866,00
			7547	CONSTR.,REF.,AMPL,APARELH.-PROD.DISTR.SUPLALIMENTAR	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
			0	PRÓPRIA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
			4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
			8543	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	2.800.275,00	2.937.137,00	3.078.343,00	3.224.111,00	12.039.866,00
			0	PRÓPRIA	1.709.024,00	1.791.324,00	1.877.740,00	1.968.477,00	7.346.565,00
			3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	19.675,00	20.660,00	21.693,00	22.775,00	84.807,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	476.878,00	500.722,00	525.758,00	552.046,00	2.055.404,00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.035,00	79.836,00	83.828,00	88.020,00	327.719,00
			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.645,00	16.427,00	17.249,00	18.111,00	67.432,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	785.140,00	824.397,00	865.616,00	906.897,00	3.384.050,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.160,00	10.668,00	11.201,00	11.761,00	43.790,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.660,00	173.964,00	182.662,00	191.795,00	714.101,00
			3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	96.810,00	101.650,00	106.733,00	112.069,00	417.262,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	252.000,00
			9999	A DEFINIR	1.091.251,00	1.145.813,00	1.200.603,00	1.255.634,00	4.693.301,00
			3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	3.066,00	3.219,00	3.380,00	3.549,00	13.214,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.988,00	77.666,00	81.549,00	85.627,00	318.810,00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.790,00	12.379,00	12.998,00	13.648,00	50.815,00
			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.427,00	2.549,00	2.676,00	2.810,00	10.462,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	4.300.000,00
015				URBANISMO	9.945.743,00	3.088.031,00	3.237.432,00	3.394.302,00	19.665.508,00
015	452			SERVIÇOS URBANOS	9.945.743,00	3.088.031,00	3.237.432,00	3.394.302,00	19.665.508,00
015	452	0116		SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITÉRIOS	9.945.743,00	3.088.031,00	3.237.432,00	3.394.302,00	19.665.508,00
			7550	CONSTR.,REF.,AMPL. E APARELHAMENTO-MELHORIA DO SFM	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
			0	PRÓPRIA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
			7551	IMPLANTAÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
			9999	A DEFINIR	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00

1294
98585
PFOC

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Data: 13/03/2009

Hora: 09:50:47

ORGÃO: 54 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				4.4.90.51.00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
				4.4.90.61.00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
8542			7401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERV.FUNERÁRIO MUNICIPAL	2.645.743,00	2.988.031,00	3.137.452,00	3.294.302,00	12.265.508,00
				FONTE VINCULADA À FUMAS	1.526.829,00	1.603.168,00	1.683.325,00	1.767.491,00	6.590.811,00
				MATERIAL DE CONSUMO	520.800,00	546.840,00	574.182,00	602.891,00	2.244.713,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.000,00	66.150,00	69.459,00	72.930,00	271.538,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	843.276,00	885.440,00	929.712,00	976.197,00	3.634.625,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.750,00	104.738,00	109.974,00	115.473,00	429.935,00
9999				A DEFINIR	1.318.917,00	1.384.863,00	1.454.106,00	1.526.811,00	5.684.697,00
				SALÁRIO FAMÍLIA	44.316,00	46.531,00	46.858,00	51.301,00	191.006,00
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.059.114,00	1.122.570,00	1.178.698,00	1.237.633,00	4.608.015,00
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.404,00	178.924,00	187.871,00	197.264,00	734.463,00
				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.083,00	36.838,00	38.679,00	40.613,00	151.213,00
016				HABITAÇÃO	12.088.734,00	10.376.709,00	10.309.642,00	7.863.412,00	40.638.497,00
016	482			HABITAÇÃO URBANA	12.088.734,00	10.376.709,00	10.309.642,00	7.863.412,00	40.638.497,00
016	482	0117		HABITAÇÃO POPULAR	12.088.734,00	10.376.709,00	10.309.642,00	7.863.412,00	40.638.497,00
				CONSTR.HABITINFRAESTR.LOTEAM.POP-MELHOR.NUCL.SUBM	5.256.100,00	4.024.000,00	3.280.000,00	1.000.000,00	13.560.100,00
				PRÓPRIA	2.500.000,00	1.000.000,00	3.280.000,00	1.000.000,00	7.780.000,00
				OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	280.000,00	0,00	780.000,00
				OUTRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
				AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	3.000.000,00
7408				REPASSE MIN.CIDADES-CEF/PT.23346190-PQ.CENTENARIO	1.964.300,00	0,00	0,00	0,00	1.964.300,00
				OBRAS E INSTALAÇÕES	1.964.300,00	0,00	0,00	0,00	1.964.300,00
7409				REPASSE MIN.CIDADES-CEF/PT.249955-08/VILA ANA	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
				OBRAS E INSTALAÇÕES	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
7410				CONV.CASA MILITAR ESTADO 02963008-VIELA DO LIXÃO	136.300,00	0,00	0,00	0,00	136.300,00
				OBRAS E INSTALAÇÕES	136.300,00	0,00	0,00	0,00	136.300,00
7411				CONV.CASA MILITAR ESTADO 03263008-VIELA DO PELÉ	275.500,00	0,00	0,00	0,00	275.500,00
				OBRAS E INSTALAÇÕES	275.500,00	0,00	0,00	0,00	275.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Data: 13/08/2009

Hora: 09:50:47

ORGÃO: 54 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
9999				A DEFINIR	0,00	3.024.000,00	0,00	0,00	3.024.000,00
4.4.90	51.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.024.000,00	0,00	0,00	3.024.000,00
7549				PROJ.CADAST.DESAPR.PLANTAS SOCIAIS/REGULAR.FUNDIÁR	1.570.000,00	830.000,00	1.234.250,00	781.250,00	4.415.500,00
0				PRÓPRIA	1.570.000,00	830.000,00	1.234.250,00	781.250,00	4.415.500,00
4.4.90	39.00			OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.020.000,00	430.000,00	634.250,00	381.250,00	2.465.500,00
4.4.90	61.00			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	550.000,00	400.000,00	600.000,00	400.000,00	1.950.000,00
6541				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO (FUMAS)	5.262.634,00	5.522.709,00	5.795.392,00	6.082.162,00	22.662.897,00
0				PRÓPRIA	4.178.637,00	4.387.567,00	4.606.945,00	4.837.267,00	18.010.416,00
3.1.90	09.00			SALÁRIO FAMÍLIA	22.215,00	23.326,00	24.492,00	25.717,00	95.750,00
3.1.90	11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.651.312,00	2.825.877,00	2.957.171,00	3.115.530,00	11.599.890,00
3.1.90	13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	424.402,00	445.622,00	467.903,00	491.298,00	1.829.225,00
3.1.90	16.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.459,00	35.131,00	36.889,00	38.732,00	144.209,00
3.3.90	30.00			MATERIAL DE CONSUMO	487.390,00	511.759,00	537.347,00	564.214,00	2.100.710,00
3.3.90	36.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	98.610,00	103.540,00	108.717,00	114.153,00	425.020,00
3.3.90	39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198.870,00	208.813,00	219.254,00	230.216,00	857.153,00
3.3.90	47.00			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.380,00	23.499,00	24.673,00	25.907,00	96.459,00
4.4.90	52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.500,00	862.000,00
7401				FONTE VINCULADA À FUMAS	805.854,00	843.092,00	891.794,00	922.909,00	3.453.649,00
3.3.90	39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	805.854,00	843.092,00	891.794,00	922.909,00	3.453.649,00
9999				A DEFINIR	278.143,00	292.050,00	306.653,00	321.986,00	1.198.832,00
3.1.90	09.00			SALÁRIO FAMÍLIA	1.947,00	2.044,00	2.147,00	2.254,00	8.392,00
3.1.90	11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	236.032,00	247.834,00	260.225,00	273.237,00	1.017.328,00
3.1.90	13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.216,00	39.076,00	41.030,00	43.082,00	160.404,00
3.1.90	16.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.948,00	3.096,00	3.251,00	3.413,00	12.708,00
017				SANEAMENTO	27.450.000,00	9.000.000,00	7.000.000,00	0,00	43.450.000,00
017	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	27.450.000,00	9.000.000,00	7.000.000,00	0,00	43.450.000,00
017	512	0104		PREV.A INUNDAÇÕES E DEFESA CONTRA OUTROS SINISTROS	27.450.000,00	9.000.000,00	7.000.000,00	0,00	43.450.000,00
7546				OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO	27.450.000,00	9.000.000,00	7.000.000,00	0,00	43.450.000,00
0				PRÓPRIA	9.600.000,00	9.000.000,00	7.000.000,00	0,00	25.600.000,00
4.4.90	39.00			OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
4.4.90	51.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000.000,00	9.000.000,00	7.000.000,00	0,00	25.000.000,00

fls. 1291
Proc. 53586



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Data: 13/08/2009

Hora: 09:50:47

ORGÃO: 54 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
8009				CE/PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS	17.850.000,00	0,00	0,00	0,00	17.850.000,00
	4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	17.850.000,00	0,00	0,00	0,00	17.850.000,00
TOTAL					52.434.752,00	25.551.877,00	23.775.417,00	14.631.825,00	116.393.871,00

fls. 298
proc. 57585
Lem

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESAData: 13/08/2009
Hora: 08:06:14fls. 299
proc. 57585
Copa

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
55 FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIÁ - TVE					
Programa					
0113 INCENTIVO À CULTURA Ações voltadas ao incentivo à Cultura					
Ação					
8554 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS Meta: PÚBLICO Justificativa: Garantir a gestão das ações culturais.	19.090,00	20.017,00	21.012,00	22.028,00	82.147,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.540,00	7.917,00	8.312,00	8.728,00	32.497,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.550,00	12.100,00	12.700,00	13.300,00	49.650,00
Total do Programa	19.090,00	20.017,00	21.012,00	22.028,00	82.147,00
Programa					
0118 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA Investir na qualidade do ensino público.					
Ação					
8551 COORD. GERAL FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA JUNDIÁ Meta: Justificativa: Garantir atendimento às necessidades da Fundação.	2.926.560,00	3.301.182,00	3.816.417,00	3.855.215,00	13.899.394,00
Elemento de Despesa					
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	16.500,00	17.300,00	19.700,00	19.400,00	72.900,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.500,00	1.904.135,00	2.297.347,00	2.306.564,00	8.112.546,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	468.520,00	496.798,00	564.986,00	552.299,00	2.082.583,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	54.500,00	61.385,00	71.984,00	71.513,00	259.382,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	92.400,00	97.019,00	101.870,00	106.984,00	398.253,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	135.260,00	141.900,00	149.050,00	156.500,00	582.710,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.500,00	11.025,00	11.500,00	12.075,00	45.100,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.400,00	8.800,00	9.200,00	9.600,00	36.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.400,00	24.570,00	25.800,00	27.100,00	100.870,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	222.600,00	233.750,00	245.400,00	257.600,00	959.350,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2010 / 2013 POR ELEMENTO DE DESPESAData: 13/08/2009
Hora: 08:06:14fls. 1300
proc. 53585
Lem

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
55 FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ - TVE	290.000,00	304.500,00	319.600,00	335.600,00	1.249.700,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Ação					
8552 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS					
Meta:					
Justificativa: Gestão de ações voltadas a continuidade dos estudos.					
	69.000,00	72.200,00	75.750,00	79.540,00	296.490,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	25.100,00	26.400,00	27.720,00	103.220,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.900,00	21.950,00	23.020,00	85.870,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	26.200,00	27.400,00	28.800,00	107.400,00
Ação					
8553 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS PARA JOVENS E ADULTOS					
Meta:					
Justificativa: Manutenção e implementação das ações voltadas para jovens e adultos					
	73.400,00	77.000,00	80.800,00	84.800,00	316.000,00
Elemento de Despesa					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	22.000,00	23.200,00	24.400,00	90.600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.200,00	28.600,00	30.000,00	31.400,00	117.200,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.200,00	26.400,00	27.600,00	29.000,00	108.200,00
Total do Programa	3.068.980,00	3.450.382,00	3.372.967,00	4.019.555,00	14.511.884,00
Total da Secretaria	3.088.070,00	3.470.399,00	3.993.979,00	4.041.583,00	14.594.031,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Data: 13/08/2009

Hora 09:51:29

ORGÃO: 55 - FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ - TVE

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
012				EDUCAÇÃO	3.068.980,00	3.450.382,00	3.972.967,00	4.019.555,00	14.511.884,00
012	361			ENSINO FUNDAMENTAL	2.926.580,00	3.301.182,00	3.816.417,00	3.855.215,00	13.899.394,00
012	361	0118		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.926.580,00	3.301.182,00	3.816.417,00	3.855.215,00	13.899.394,00
			8551	COORD. GERAL FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA JUNDIAÍ	2.926.580,00	3.301.182,00	3.816.417,00	3.855.215,00	13.899.394,00
			0	PRÓPRIA	1.937.142,00	2.034.027,00	2.280.495,00	2.242.475,00	8.484.139,00
			3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	16.500,00	17.300,00	19.700,00	19.400,00	72.900,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.186.700,00	1.246.100,00	1.409.000,00	1.373.800,00	5.215.600,00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	459.270,00	482.230,00	543.300,00	531.650,00	2.018.450,00
			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	46.700,00	49.100,00	55.400,00	54.100,00	205.300,00
			3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	80.812,00	84.852,00	89.095,00	93.550,00	348.309,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.380,00	25.500,00	26.800,00	28.100,00	104.780,00
			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.500,00	11.025,00	11.500,00	12.075,00	45.100,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00	18.000,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.400,00	24.570,00	25.800,00	27.100,00	100.870,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.600,00	63.650,00	66.800,00	70.100,00	261.150,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.100,00	25.300,00	26.500,00	27.800,00	103.700,00
			9999	A DEFINIR	989.438,00	1.267.155,00	1.535.922,00	1.612.740,00	5.405.255,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	417.800,00	658.035,00	888.347,00	932.764,00	2.896.946,00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.250,00	14.568,00	19.966,00	20.648,00	64.133,00
			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.800,00	12.285,00	16.584,00	17.413,00	54.082,00
			3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.588,00	12.167,00	12.775,00	13.414,00	49.944,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.900,00	116.400,00	122.250,00	128.400,00	477.950,00
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.800,00	18.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162.000,00	170.100,00	178.600,00	187.500,00	698.200,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265.900,00	279.200,00	293.100,00	307.800,00	1.146.000,00
			012	EDUCAÇÃO INFANTIL	69.000,00	72.200,00	75.750,00	79.540,00	296.490,00
			012	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	69.000,00	72.200,00	75.750,00	79.540,00	296.490,00
			012	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS	69.000,00	72.200,00	75.750,00	79.540,00	296.490,00
			0	PRÓPRIA	36.750,00	38.500,00	40.350,00	42.350,00	157.950,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.650,00	14.300,00	15.000,00	15.750,00	58.700,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	11.000,00	11.550,00	12.100,00	45.150,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.600,00	13.200,00	13.800,00	14.500,00	54.100,00
			9999	A DEFINIR	32.250,00	33.700,00	35.400,00	37.100,00	138.540,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.350,00	10.800,00	11.400,00	11.970,00	44.520,00

fls. 130
 proc. 51585
 leg



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Data: 13/08/2009
Hora: 09:51:29

ORGÃO: 55 - FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIÁ - TVE

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
				3.3.90.39.00	9.500,00	9.900,00	10.400,00	10.920,00	40.720,00
				4.4.90.52.00	12.400,00	13.000,00	13.600,00	14.300,00	53.300,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
012	366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	73.400,00	77.000,00	80.800,00	84.800,00	316.000,00
012	366	0118		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	73.400,00	77.000,00	80.800,00	84.800,00	316.000,00
			8553	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS PARA JOVENS E ADULTOS	73.400,00	77.000,00	80.800,00	84.800,00	316.000,00
			0	PRÓPRIA	36.700,00	38.500,00	40.400,00	42.400,00	158.000,00
				MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	11.000,00	11.600,00	12.200,00	45.300,00
				3.3.90.39.00	3.3.90.39.00	14.300,00	15.000,00	15.700,00	58.600,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.600,00	14.300,00	15.000,00	15.700,00	58.600,00
				4.4.90.52.00	12.600,00	13.200,00	13.800,00	14.500,00	54.100,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
			9999	A DEFINIR	36.700,00	38.500,00	40.400,00	42.400,00	158.000,00
				MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	11.000,00	11.600,00	12.200,00	45.300,00
				3.3.90.39.00	3.3.90.39.00	14.300,00	15.000,00	15.700,00	58.600,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.600,00	14.300,00	15.000,00	15.700,00	58.600,00
				4.4.90.52.00	12.600,00	13.200,00	13.800,00	14.500,00	54.100,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
013				CULTURA	19.090,00	20.017,00	21.012,00	22.028,00	82.147,00
013	392			DIFUSÃO CULTURAL	19.090,00	20.017,00	21.012,00	22.028,00	82.147,00
013	392	0113		INCENTIVO À CULTURA	19.090,00	20.017,00	21.012,00	22.028,00	82.147,00
			8554	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS	19.090,00	20.017,00	21.012,00	22.028,00	82.147,00
			0	PRÓPRIA	7.540,00	7.917,00	8.312,00	8.728,00	32.497,00
				MATERIAL DE CONSUMO	7.540,00	7.917,00	8.312,00	8.728,00	32.497,00
			7501	FONTE VINCULADA À TVE	11.550,00	12.100,00	12.700,00	13.300,00	49.650,00
				3.3.90.39.00	11.550,00	12.100,00	12.700,00	13.300,00	49.650,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
TOTAL					3.088.070,00	3.470.399,00	3.993.979,00	4.041.583,00	14.594.031,00

Ns. 1302
Proc. 51585
Lima



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009

Hora: 08:06:14

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

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
56 COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIÁ - CIJUN					
Programa 0122 APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Implementar estratégias e práticas gestão pública.					
Ação 7805 MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA-CIJUN Meta: DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE T.I.C Justificativa: Manter equipamentos e serviços de informática apropriados as orgãos da PMJ					
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
Ação 7806 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CIJUN Meta: Justificativa: Construir sede própria da CIA					
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	2.000.000,00
Total do Programa	1.030.000,00	510.000,00	250.000,00	250.000,00	2.050.000,00
Programa 0123 GOVERNO ELETRÔNICO Melhorar atendimento ao munícipe.					
Ação 7800 IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS DE GESTÃO DE TIC Meta: TEMPO PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA Justificativa: Adquirir equipamentos para suportar ferramentas de gestão melhorando a prestação do serviço de TIC					

Il. 1303
proc. 57585
Lema



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

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

fls. 209
proc. 57586

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
56 COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIÁ - CIJUN					
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Ação 7801 AQUISIÇÃO/RENOVAÇÃO DE HARDWARE Meta: DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE T.I.C Justificativa: Manter equipamentos e serviços de informática apropriados as órgãos da PMJ					
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145.000,00	155.000,00	163.000,00	171.000,00	634.000,00
Ação 7802 PLANO DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS TIC Meta: DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE T.I.C Justificativa: Manter equipamentos e serviços de informática apropriados as órgãos da PMJ					
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	291.000,00
Ação 7803 RENOVAÇÃO DA REDE DE DADOS DO PAÇO Meta: DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE T.I.C Justificativa: Manter equipamentos e serviços de informática apropriados as órgãos da PMJ					
Elemento de Despesa	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Data: 13/08/2009

Hora: 08:06:14

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
56 COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIÁ - CIJUN					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Ação					
7804 IMPLANTAÇÃO DA REDE METROPOLITANA DE DADOS					
Meta: DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE T.I.C					
Justificativa: Implantar rede de dados interligando todos os prôptos municipais					
	750.000,00	750.000,00	250.000,00	250.000,00	2.000.000,00
Elemento de Despesa					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	750.000,00	750.000,00	250.000,00	250.000,00	2.000.000,00
Total do Programa	1.225.000,00	1.025.000,00	473.000,00	421.000,00	3.145.000,00
Total da Secretaria	2.255.000,00	1.535.000,00	733.000,00	671.000,00	5.195.000,00

Fls. 306
Proc. 57586

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Data: 13/08/2009

Hora: 09:52:09

ORGÃO: 56 - COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIÁ - CIJUN

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
004				ADMINISTRAÇÃO	2.256.000,00	1.535.000,00	733.000,00	671.000,00	5.195.000,00
004	126			TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	2.256.000,00	1.535.000,00	733.000,00	671.000,00	5.195.000,00
004	126	0122		APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.030.000,00	510.000,00	250.000,00	250.000,00	2.050.000,00
			7805	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA-CIJUN	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
			9999	A DEFINIR	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
			7806	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CIJUN	1.000.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	2.000.000,00
			9999	A DEFINIR	1.000.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	2.000.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	2.000.000,00
004	126	0123		GOVERNO ELETRÔNICO	1.226.000,00	1.025.000,00	473.000,00	421.000,00	3.145.000,00
			7800	IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS DE GESTÃO DE TIC	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	120.000,00
			9999	A DEFINIR	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	120.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	120.000,00
			7801	AQUISIÇÃO/RENOVAÇÃO DE HARDWARE	145.000,00	155.000,00	163.000,00	171.000,00	634.000,00
			9999	A DEFINIR	145.000,00	155.000,00	163.000,00	171.000,00	634.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145.000,00	155.000,00	163.000,00	171.000,00	634.000,00
			7802	PLANO DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS TIC	171.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	291.000,00
			9999	A DEFINIR	171.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	291.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	291.000,00
			7803	RENOVAÇÃO DA REDE DE DADOS DO PAÇO	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			9999	A DEFINIR	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			7904	IMPLANTAÇÃO DA REDE METROPOLITANA DE DADOS	750.000,00	750.000,00	250.000,00	250.000,00	2.000.000,00
			9999	A DEFINIR	750.000,00	750.000,00	250.000,00	250.000,00	2.000.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	750.000,00	750.000,00	250.000,00	250.000,00	2.000.000,00
TOTAL					2.256.000,00	1.535.000,00	733.000,00	671.000,00	5.195.000,00

fls. 300
proc. 57585
[Assinatura]

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

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
57 DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO					
Programa					
0002 AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL Ações da Administração Geral					
Ação					
7901 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Meta: VEÍCULOS Justificativa: Modernização da frota, aquisição de 8 caminhões e 1 retroscavadeira.	300.000,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00	1.400.000,00
Elemento de Despesa					
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00	1.400.000,00
Ação					
7902 OBRAS E REFORMAS NA SEDE DA DAE S/A Meta: ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO Justificativa: Melhorar as instalações da Sede	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
Elemento de Despesa					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
Ação					
7909 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA Meta: Aquisição Equipamentos de Informática - Agilizar atendimento aos usuários Justificativa: Aquisição Equipamentos de Informática - Agilizar atendimento aos usuários	220.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	790.000,00
Elemento de Despesa					
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	790.000,00

fls. 1304
ppc 51585
Lima



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

fls. 57589
 Lem

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
57 DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO					
Ação					
7910 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA					
Meta:					
Justificativa: Desenvolvimento Programar de Informática - Agilizar atendimento aos usuários					
Elemento de Despesa					
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162.000,00	148.000,00	154.000,00	160.000,00	624.000,00
	162.000,00	148.000,00	154.000,00	160.000,00	624.000,00
Total do Programa	1.682.000,00	1.838.000,00	1.644.000,00	1.650.000,00	6.814.000,00
Programa					
0031 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
Abastecimento de Água					
Ação					
7903 COMPL.BARRAGEM RIO JUNDIAI-MIRIM/ESTR.PINHEIRINHO					
Meta:					
Justificativa: Guard Rail Estrada do Pinheirinho					
Elemento de Despesa					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Ação					
7904 OBRAS E REFORMAS ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA					
Meta:					
Justificativa: Melhoria no Abastecimento de Água					
Elemento de Despesa					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	3.800.000,00
	2.000.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	3.800.000,00



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

fls. 1201
000027585
Lemos

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
57 DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO					
Ação					
7905 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESERVATÓRIOS					
Meta: QUANTIDADE DE OBRAS					
Justificativa: Construção e Reforma de Reservatórios em Diversos Locais	2.050.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00	8.350.000,00
Elemento de Despesa					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.050.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00	8.350.000,00
Ação					
7906 CONTROLE DE PERDAS DE ÁGUA					
Meta: CONTROLE PERDAS DE ÁGUA TRATADA					
Justificativa: Sêtorização Redes, Substit. HD, Caça Vazamentos e Geoprocessamento	5.150.000,00	5.150.000,00	2.950.000,00	750.000,00	14.000.000,00
Elemento de Despesa					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.150.000,00	5.150.000,00	2.950.000,00	750.000,00	14.000.000,00
Ação					
7907 EXECUÇÃO E REMANEJAMENTO DE REDES DE ÁGUA					
Meta: QUANTIDADE DE OBRAS					
Justificativa: Melhoria no Abastecimento de Água	2.800.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	12.400.000,00
Elemento de Despesa					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.800.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	12.400.000,00
Ação					
7911 AUTOMAÇÃO EM CASA DE BOMBAS					
Meta: QUANTIDADE DE OBRAS					
Justificativa: Automação Casa de Bombas para agilizar Processo					



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

proc 57585
Am

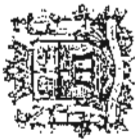
Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
57 DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO					
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Ação 7912 COMPL.BARRAGEM RIO JUNDIAI-MIRIM/PQ.ECOLÓGICO Meta: AMPLIAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE Justificativa: Preservação Área Ambiental e Proteção de Mananciais					
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	0,00	8.500.000,00
Ação 7913 COMPL.BARRAGEM RIO JUNDIAI-MIRIM/DESASS.REPR.VELHA Meta: DESASSOREAMENTO REPRESA VELHA - FASE II Justificativa: Aumentar Capacidade de Reservação					
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Ação 7914 COMPL.BARRAGEM RIO JUNDIAI-MIRIM/PLANTIO ÁRVORES Meta: PLANTIO DE ÁRVORES Justificativa: Plantio Árvores no Entorno Represa Acumulação					
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.500.000,00



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

fls. 1311
Proc. 57585
Lima

Secretaria	2010	2011	2012	2013	TOTAL
57 DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO					
Programa	Total do Programa				54.750.000,00
0032 SISTEMAS DE ESGOTO Sistema de Esgotos	17.200.000,00	16.950.000,00	12.750.000,00	7.850.000,00	
Ação					
7908 EXECUÇÃO E REMANEJAMENTO DE REDES DE ESGOTO Meta: QUANTIDADE DE OBRAS Justificativa Execução e Remanejamento Redes Esgoto, Interceptor e Emissário de Diâmetros Variados em Divs. Bairros	6.486.300,00	3.150.000,00	2.050.000,00	2.650.000,00	14.336.300,00
Elemento de Despesa					
4 4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.486.300,00	3.150.000,00	2.050.000,00	2.650.000,00	14.336.300,00
Total do Programa	6.486.300,00	3.150.000,00	2.050.000,00	2.650.000,00	14.336.300,00
Total da Secretaria	25.368.300,00	21.938.000,00	16.444.000,00	12.150.000,00	75.900.300,00



ORGÃO: 57 - DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO

F	S	P	A	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
017				SANEAMENTO	25.368.300,00	21.938.000,00	16.444.000,00	12.150.000,00	75.900.300,00
017	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	25.368.300,00	21.938.000,00	16.444.000,00	12.150.000,00	75.900.300,00
017	512	0002		AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.682.000,00	1.838.000,00	1.644.000,00	1.650.000,00	6.814.000,00
			7901	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	300.000,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00	1.400.000,00
			9999	A DEFINIR	300.000,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00	1.400.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00	1.400.000,00
			7902	OBRAS E REFORMAS NA SEDE DA DAE S/A	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
			9999	A DEFINIR	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
			7909	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	220.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	790.000,00
			9999	A DEFINIR	220.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	790.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	790.000,00
			7910	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	162.000,00	148.000,00	154.000,00	160.000,00	624.000,00
			9999	A DEFINIR	162.000,00	148.000,00	154.000,00	160.000,00	624.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162.000,00	148.000,00	154.000,00	160.000,00	624.000,00
017	512	0031		SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	17.200.000,00	16.950.000,00	12.750.000,00	7.850.000,00	54.750.000,00
			7903	COMPL.BARRAGEM RIO JUNDIAÍ-MIRIM/ESTR.PINHEIRINHO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
			9999	A DEFINIR	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
			7904	OBRAS E REFORMAS ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	2.000.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	3.800.000,00
			9999	A DEFINIR	2.000.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	3.800.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	3.800.000,00
			7905	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESERVATÓRIOS	2.050.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00	8.350.000,00
			9999	A DEFINIR	2.050.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00	8.350.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.050.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00	8.350.000,00
			7906	CONTROLE DE PERDAS DE ÁGUA	5.150.000,00	5.150.000,00	2.950.000,00	750.000,00	14.000.000,00
			9999	A DEFINIR	5.150.000,00	5.150.000,00	2.950.000,00	750.000,00	14.000.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.150.000,00	5.150.000,00	2.950.000,00	750.000,00	14.000.000,00
			7907	EXECUÇÃO E REMANEJAMENTO DE REDES DE ÁGUA	2.800.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	12.400.000,00



fls. 1213
Doc. 51585
Carla

ORGÃO: 57 - DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO		ESPECIFICAÇÃO					2010	2011	2012	2013	TOTAL
9999		A DEFINIR				2.800.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	12.400.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				2.800.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	12.400.000,00	
7911		AUTOMAÇÃO EM CASA DE BOMBAS				300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
	9999	A DEFINIR				300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
7912		COMPL.BARRAGEM RIO JUNDIAÍ-MIRIM/PQ.ECOLÓGICO				500.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	0,00	8.500.000,00	
	9999	A DEFINIR				500.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	0,00	8.500.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				500.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	0,00	8.500.000,00	
7913		COMPL.BARRAGEM RIO JUNDIAÍ-MIRIM/DESASS.REPR.VELHA				2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
	9999	A DEFINIR				2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
7914		COMPL.BARRAGEM RIO JUNDIAÍ-MIRIM/PLANTIO ÁRVORES				1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.500.000,00	
	9999	A DEFINIR				1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.500.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.500.000,00	
017	512 0032	SISTEMAS DE ESGOTO				6.486.300,00	3.150.000,00	2.050.000,00	2.650.000,00	14.336.300,00	
		EXECUÇÃO E REMANEJAMENTO DE REDES DE ESGOTO				6.486.300,00	3.150.000,00	2.050.000,00	2.650.000,00	14.336.300,00	
	9999	A DEFINIR				6.486.300,00	3.150.000,00	2.050.000,00	2.650.000,00	14.336.300,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				6.486.300,00	3.150.000,00	2.050.000,00	2.650.000,00	14.336.300,00	
TOTAL						25.368.300,00	21.938.000,00	16.444.000,00	12.150.000,00	75.900.300,00	



124
57585
1009

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

1 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Título do Programa	Justificativa
1	PROCESSO LEGISLATIVO	Tornar a Câmara mais funcional para atender vereadores, funcionários e a população.

Objetivo do Programa

Fornecer estrutura moderna e eficiente.

Ação: 1001 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição da Ação

Ampliação e reformas dos prédios do Legislativo visando melhorar o atendimento da população.

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00

Ação: 2001. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Descrição da Ação

Atividades referentes ao atendimento à população, bem como os trabalhos realizados pelos senhores vereadores.

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00

Ação: 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA

Descrição da Ação

Atividades referentes à divulgação dos trabalhos dos senhores vereadores.

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

fls. 515
proc. 57585
Lem

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

2 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Título do Programa	Justificativa
--------	--------------------	---------------

100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Apoio material p/continuidade das tarefas administrativas da secretaria que concorrem para a prestação dos serviços pertinentes a ela
-----	------------------------	---

Objetivo do Programa

Suporte material p/Gabinete, Deptos e Manut Pessoal

Ação: 2610 GESTÃO AÇÕES DIREÇÃO DOS SERV. FINALISTICOS-GP

Descrição da Ação

Destinado às atividades do Gabinete do Prefeito.

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2611. MANUT. DOS SERV ASSESSORIA ESP. EM RELAÇÕES INTERN

Descrição da Ação

Destinado para manter as atividades relacionadas a Assessoria em Relações Internacionais.

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2900 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (G P)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

B



fls. 1316
57585
lem

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Código	Título do Programa	Justificativa
100	SUORTE ADMINISTRATIVO	Apoio material p/continuidade das tarefas administrativas da secretaria que concorrem para a prestação dos serviços pertinentes a ela.

Objetivo do Programa

Suporte material p/Gabinete, Deptos e Manut. Pessoal

Ação: 2615. SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMCC)

Descrição da Ação

Destinado as atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal da Casa Civil.

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2616. MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS - ENTES GOVERNAMENTAIS

Descrição da Ação

Destinados às despesas dos entes governamentais, locações, serviços eleitorais e Junta do Serviço Militar

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2625. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.C.C)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2901. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.C.C)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Handwritten mark resembling a stylized 'B' or '3' with a diagonal slash.



fls. 317
proc. 51585
[Signature]

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Código	Título do Programa	Justificativa
115	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	Integrar ações dos conselhos municipais: saúde, educação, idoso, habitação e desenvolv econômico às ações dos conselhos munic. assist social e de direitos da criança e do adolescente, visando reduzir desigualdades sociais e promover equidade.
		Objetivo do Programa

Integrar Conselhos Municipais de Assist Social

Ação: 2620. CAMPANHAS E ATIVIDADES COMUNITÁRIAS

Descrição da Ação

Destinados às campanhas realizadas pelo FUNSS.

Meta: CAMPANHAS E ATIVIDADES - FUNSS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 6,00

Ação: 2621. AÇÕES DE GERAÇÃO DE RENDA

Descrição da Ação

Destinados aos convênios mantidos pelo FUNSS.

Meta: CURSO DE CAPAC E MATER. DE CONSUMO-FUNSS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 35,00

Ação: 2622. MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FUNSS

Descrição da Ação

Manutenção e despesas do FUNSS.

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2623. COOPERAÇÃO EM PROGRAMAS ANTIDROGAS

Descrição da Ação

Destinado às atividades e eventos de conscientização contra as drogas.

Meta: ATIV E EVENTOS DE CONSCIENTIZAÇÃO-FUNSS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 2,00

[Signature]



Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Ação: 2624 MANUT DE CONVÊNIOS-ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Descrição da Ação

Destinados aos convênios mantidos com o FUNSS.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
--------	--------------------	---------------

121	GESTÃO DAS AÇÕES CONJUNTAS DA DEFESA CIVIL	A Secretaria responde, também, pela relação institucional com outros municípios, Governo de Estado e Governo Federal, viabilizando convênios e acompanhando seu desenvolvimento, e com outros órgãos públicos, como Poder Judiciário, Corpo de B
-----	--	--

Objetivo do Programa

Contribui para a coordenação das ações de governo.

Ação: 2617. MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL

Descrição da Ação

Necessidade de aquisição de veículos e equipamentos de informática, para melhor atendimento aos munícipes.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2618 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/ O CORPO DE BOMBEIROS

Descrição da Ação

Manutenção e melhorias na sede do Posto de Bombeiros.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2619. MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/ POLICIA CIVIL

Descrição da Ação

Destinado aos Distritos Policiais, para despesas com locação, energia elétrica e água.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

fls. 319
proc. 27585
Lora



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

13

fls. 320
 proc. 51585
 Data: 13/06/2009
 Hora: 13:29:29



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/06/2009
 Hora: 13:29:29

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUN. SOCIAL

Código	Título do Programa	Justificativa
100	SUPOORTE ADMINISTRATIVO	Apoio material p/continuidade das tarefas administrativas da secretaria que concorrem para a prestação dos serviços pertinentes a ela
		Objetivo do Programa

Objetivo do Programa
 Suporte material p/Gabinete, Deptos e Manut.Pessoal

Ação: 2628 SUPOORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMGCS)

Descrição da Ação
 Para dar continuidade dos contratos e manutenção da secret. A verba de patrimonio se deve a necessid. de expandir o espaço físico da secret. e compra de novos equip. uma vez que será feita a contratação de novos func. e novos equip. fotográf.

Meta:
 Unidade: UNIDADE
 Quantidade: 0,00

Ação: 2629. GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS FINALÍSTICOS (SMGCS)

Descrição da Ação
 Despesas com o gabinete do secretario.

Meta:
 Unidade: UNIDADE
 Quantidade: 0,00

Ação: 2633. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.G.C.S.)

Descrição da Ação
 Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
 Unidade: UNIDADE
 Quantidade: 0,00

Ação: 2902 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.G.C.S.)

Descrição da Ação
 Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
 Unidade: UNIDADE
 Quantidade: 0,00

Handwritten signature

no. 327
 proc. 21585
 Data: 13/08/2009
 Hora: 13:29:29



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
 SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUN. SOCIAL

Código	Título do Programa	Justificativa
122	APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	Implementar programa de educação continuada para os servidores públicos, visando profissionalizar a gestão pública.
		Objetivo do Programa
		Implementar estratégias e práticas gestão pública
Ação: 2630. GESTÃO DAS AÇÕES DE OUVIDORIA		
Descrição da Ação		
A Ouvidoria é um canal de comunicação entre a população e a Administração. A inclusão do elemento de despesa ref. ao patrimônio se deve a necessidade de atualizar os equipamentos para conseguir manter a meta.		
Meta:	TEMPO PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA	
Unidade:	DIAS	
Quantidade:	15,00	

Código	Título do Programa	Justificativa
123	GOVERNO ELETRÔNICO	Promover a informatização dos serviços prestados pela Prefeitura e melhorar a qualidade da gestão, diminuindo custos e tornando a máquina mais ágil e eficiente.
		Objetivo do Programa
		Melhorar atendimento ao município
Ação: 2631. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES-156		
Descrição da Ação		
Para alcançar a meta de 2.200 ligações por dia o setor 156 necessita de melhorias constantes. O setor quer melhorar o tempo entre o registro e a resposta ao cidadão		
Meta:	LIGAÇÕES P/ SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS	
Unidade:	LIGAÇÃO/DI	
Quantidade:	1.800,00	

Código	Título do Programa	Justificativa
124	PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES PUBLICAS	Facilitar o acesso à informação sobre as ações do Governo para todos os segmentos da sociedade
		Objetivo do Programa
		Implementar o Portal da Transparência

fls. 1323
proc. 53585



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUN. SOCIAL

Ação: 2632 GESTÃO DAS AÇÕES DE PUBL.DE ATOS OFICIAIS E ADMIN

Descrição da Ação

Para dar continuidade ao novo contrato que já está com a concorrência em andamento, este contrato é com a agência de publicidade que irá tratar das ações de divulgação de caráter educativo e informativo.

Meta: AÇÕES DIVULGADA PELA ADMINIST. PÚBLICA
Unidade: AÇÕES
Quantidade: 6,00

AB



Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES

Código	Título do Programa	Justificativa
100	SUPOORTE ADMINISTRATIVO	Apoio material p/continuidade das tarefas administrativas da secretaria que concorrem para a prestação dos serviços pertinentes a ela.

Objetivo do Programa
Suporte material p/Gabinete, Deptos e Manut. Pessoal

Ação: 2636. SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMAP)

Descrição da Ação

A busca pelo aperfeiçoamento dos trabalhos de assistência nas ações desenv. junto à Câmara Municipal, exige implantação de novos programas e aquisição de novos equipam. que permitam a melhoria da qualidade e agilidade nas informac. técnica.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2637. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S M A P)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2903. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S M A P.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

[Signature]

THB. 11/24
proc. 57585
Lana

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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



Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

Código	Título do Programa	Justificativa
100	SUPOORTE ADMINISTRATIVO	Apóio material p/continuidade das tarefas administrativas da secretaria que concorrem para a prestação dos serviços pertinentes a ela
		Objetivo do Programa
		Suporte material p/Gabinete, Depôs e Manul.Pessoal

Ação: 2640. GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV FINALISTICOS

Descrição da Ação

Cursos e seminários para atualização jurídica, cerimonial, aquisição de equipamento, visando melhoria no atendimento ao municipe e aos órgãos da municipalidade.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2641 SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMNJ)

Descrição da Ação

Proporcionar cursos e palestras para capacitação dos servidores, aquisição de equipamentos de informática, reforma na sala da diretoria, pagamento de custas e despesas judiciais p/ garantir serviço de qualidade aos municipes e secretarias.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2644. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S M N J)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2904 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S M N J)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00



Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

Código	Título do Programa	Justificativa
120	GESTÃO DE AÇÕES PELO DIREITO DA CIDADANIA	Realizar atendimento aos cidadãos carentes, que recebam até três salários mínimos mensais e não possuem bens imóveis ou automóveis. O atendimento é feito somente nas ações que não visem lucros e naquelas referentes à família.

Objetivo do Programa

Melhorar nível de excelência serv. juríd.prestados

Ação: 2639. MANUT.DOS SERV DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Descrição da Ação

Investir em equipamentos e melhorias no local de trabalho para prestar um serviço com mais qualidade ao munícipe.

Meta: ATENDIMENTO ASSIST. JUDICIÁRIA GRATUITA
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 4 000,00

fls. 1326
proc. 51585
Data: 13/08/2009
Hora: 13:29:29

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Título do Programa	Justificativa
100	SUORTE ADMINISTRATIVO	Apoio material p/continuidade das tarefas administrativas da secretaria que concorrem para a prestação dos serviços pertinentes a ela.

Objetivo do Programa

Suporte material p/Gabinete, Deptos e Manut. Pessoal

Ação: 1476. INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS

Descrição da Ação

Indexação de documentos armazenamentos externamente

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 1477. CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO MUNICIPE

Descrição da Ação

Construção do Centro de Atendimento ao Município, Restaurante, Refetorio, Vestiarios, Salas para a Manutenção, Grafica, Garagem.

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 1478. MODERNIZAÇÃO/REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Descrição da Ação

Próprios municipais, Modernização / Reforma de próprios municipais

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 1479. IMPLANT. FERRAM TI P/ GERENCIAMENTO E CONSULTORIA

Descrição da Ação

IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS DE TI PARA GERENCIAMENTO E CONSULTORIA

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00



Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ação: 2645. GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS(SMA)

Descrição da Ação

Ações pertinentes ao gabinete do secretário

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2646 SUPRIMENTOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS

Descrição da Ação

Aquisição de materiais a usuários, aluguel, manutenção (jardim, ar condicionado, empilhadeira, alarme,) serviços de portaria, limpeza, transporte terceirizado, viagens, cursos

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2647. MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DAS LICITAÇÕES

Descrição da Ação

Publicação imprensa Oficial, Patrimonio, Copias/Impressão, Manutenção e Acessoria, Auditoria Sistema Compra Aberta, Certificação e PCN, Manutenção SIIM e Bco. de Dados, Serv Motoboy, Digitalização de Editais de Compra e Contratos, Cursos

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2648 SUPRIMENTOS/FORN.DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E OUTROS

Descrição da Ação

Aquisição de óleo diesel, gasolina, álcool e aditivos para frota de veículos, motocicletas, máquinas e caminhões.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2649 CONTROLE DE DOCUMENTOS E DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL

Descrição da Ação

Emissão de Escrituras e registros, digitalização, guarda de documentos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00



fls. 328
proc. 57585
ana

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ação: 2650. SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMA)

Descrição da Ação

Serviços de telefonia fixa e móvel utilizadas pelas Unidades da Secretaria, Publicidade, atos oficiais, treinamentos, licitações, etc.

Meta: -
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2651 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Descrição da Ação

Serviços de impressão de cópias em sistema off-set e impressão de fotocópias para Secretarias Municipais, Órgãos Públicos, Municípios, etc.
MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO (RECEPÇÃO)

Meta: -
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2652. MANUTENÇÃO DA FROTA OPERACIONAL DO PAÇO MUNICIPAL

Descrição da Ação

Gestão ações p/ manut. frota operacional (Paço Munic), (contempla adiant, Contr c/Prest Serv p/ manut. veic., renovação sentido manut nr veiculos oper., ações regul dose da frota etc)

Meta: -
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2653. MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE RETRANSMISSÃO DE UHF

Descrição da Ação

Próprios Municipais, manutenção da estação de retransmissão da torre de UHF

Meta: -
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2654 MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL

Descrição da Ação

Próprios municipais, Manutenção e ações para operacionalização de próprios municipais (paço municipais)

Meta: -
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

fls. 329
proc. 57585
Data: 13/08/2009
Hora: 13:20:28



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009
Hora: 13:20:28

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ação: 2655. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.A.)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas, horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00

Ação: 2905. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.A.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00

fls. 1330
proc. 57585
Data: 13/08/2009
Hora: 13:29:29

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

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

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Título do Programa	Justificativa
--------	--------------------	---------------

0		Encargos Especiais do Município, tais como: pagamento da dívida, contribuições e transferências diversas e sentenças judiciais.
---	--	---

Objetivo do Programa

Encargos Especiais do Município

Ação: 0155 GESTÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA GERAL

Descrição da Ação

Amortização, juros e outros encargos da Dívida Fundada.

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00

Ação: 0250. GESTÃO DA ADM DOS PAGAMENTOS REQUISITÓRIOS - GERAL

Descrição da Ação

Previsão estimativa para pagamento de precatórios (geral) Nesta atividade estão projetados os valores futuros não previsíveis.

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00

Ação: 0251. GESTÃO DA ADM. PAGTO INDENIZ POR ACORDO (GERAL)

Descrição da Ação

Previsão estimativa para pagamento por acordo administrativo de processos judiciais - Geral

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00

Ação: 0252 GESTÃO DA ADM DOS PAGTOS DE REQUISITÓRIOS-ENSINO

Descrição da Ação

Previsão estimativa para pagamento de precatório - Ensino. Estimativo de professores (pequeno valor).

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00

2

fls. 33
proc. 57585
lma



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/04/2009
Hora: 13:29:29

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ação: 0253 GESTÃO DA ADM. DOS PAGTO DE REQUISITÓRIOS - SAÚDE

Descrição da Ação

Previsão Estimativo de pagamento de precatórios - Saúde.

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 0259 GESTÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA COM O IPREJUN

Descrição da Ação

Amortização e juros dos contratos da Dívida e Empréstimo com IPREJUN.

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 0261. GESTÃO DA ADM PAGTO REQUISITÓRIOS - PEQUENA MONTA

Descrição da Ação

Previsão estimativa para pagamento de processos judiciais de pequeno valor para pagamento de 60 a 90 dias, conforme sentença judicial.

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 0901. RESERVAS DE CONTINGÊNCIA

Descrição da Ação

Reservas de Contingência

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 0902 RESERVAS DE CONTINGÊNCIA P/ CONVÊNIOS EM ANDAMENTO

Descrição da Ação

Recursos destinados à contrapartida de convênios firmados pela Municipalidade.

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

13

fls. 1332
 proc. 57585
 Data: 13/08/2009
 Hora: 13:29:29



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ação: 2673. GESTÃO DA ADM PAGTO REQUISITÓRIO-PEQ MONTA-SAÚDE

Descrição da Ação

Previsão estimativa para pagamento de processos judiciais de pequeno valor para pagamento de 60 a 90 dias, conforme Sentença Judicial (Saúde)

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
100	SUPOORTE ADMINISTRATIVO	Apoio material p/continuidade das tarefas administrativas da secretaria que concorrem para a prestação dos serviços pertinentes a ela.
		Objetivo do Programa

Suporte material p/Gabinete, Deptos e Manut. Pessoal

Ação: 0174. GESTÃO ADM PAGTO INDENIZ, REST E RESSARCIMENTOS

Descrição da Ação

Previsão estimativa para pagamento de indenizações, restituição e ressarcimentos em geral.

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2662. GESTÃO AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV FINALISTICOS-SMF

Descrição da Ação

Assessorar o Prefeito na formulação e implantação das políticas e normas de administração tributária, orçamentária e financeira.

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2663 GESTÃO DAS AÇÕES PERTINENTES ASSES.TÉCNICA FINANC.

Descrição da Ação

Para manutenção das atividades desta Assessoria Técnica

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

[Handwritten signature]

fls. 333
proc. 57586



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/04/2009
Hora: 13:29:29

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ação: 2674 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S M F.)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00

Ação: 2906 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S M F.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
123	GOVERNO ELETRÔNICO	Promover a informatização dos serviços prestados pela Prefeitura e melhorar a qualidade da gestão, diminuindo custos e tomando a máquina mais ágil e eficiente

Objetivo do Programa

Melhorar atendimento ao munícipe.

Ação: 2661 GESTÃO DOS CONTRATOS REF A SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

Descrição da Ação

Contratação de serviços de informática com objetivo de manutenção e aprimoramento do sistema de informação da secretaria de finanças

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
125	MODERNIZAÇÃO FISCAL	No âmbito da administração direta e indireta do município de Jundiá, será implementado pela Secretaria de Finanças com apoio de consultorias especializadas, financiadas pelo BNDES no PMAT.

Objetivo do Programa

Melhorar processos, serviços e prod. Adm. Municipal

fls. 1334
 proc. 57585
 Data: 13/08/2009
 Hora: 13:29:29



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ação: 2660 GESTÃO AÇÕES DE PLANEJ. ELAB. E EXEC. ORÇAMENTÁRIA

Descrição da Ação

Dotação necessária para manutenção das atividades da Diretoria de Planejamento e Execução Orçamentária, aquisição e manutenção corretiva dos equipamentos e compra de materiais de informática.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2664. GESTÃO DAS AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Descrição da Ação

Realizar estudos financeiros e atividades relacionadas com a programação do desembolso de recursos, bem como registrar e fiscalizar atos de natureza contábil, em conformidade com a legislação vigente e promover a arrecadação das receitas.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
126	MELHORIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	Modernização da administração tributária, através da implantação de ferramentas que propiciam a melhoria da eficiência do aparelho tributário, e à melhora da qualidade do gasto público

Objetivo do Programa

Fortalecer contr.gerencial/tornar adm.transparente

Ação: 1485 GESTÃO DA EXPANSÃO DAS AÇÕES DE FISC.DO COMÉRCIO

Descrição da Ação

Construção de Depósito de materiais apreendidos, pois o existente não comporta mais. Aumento da frota de veículos da Fiscalização.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 1486 GESTÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO ADMIN. TRIBUTÁRIA

Descrição da Ação

Desenvolver e aperfeiçoar sistemas de informação, serviços e processos voltados ao cumprimento das atribuições e competências na gestão de recursos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

fls. 1335
proc. 57585

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ação: 1487. IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DE ATENDIMENTO

Descrição da Ação

Implantação da Praça Central de Atendimento envolvendo as divisões de Fiscalização de Comércio, Tributos Imobiliários, Setor de Cobrança para melhor atendimento ao contribuinte

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 1488 GESTÃO DA EXPANSÃO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS

Descrição da Ação

Aumento do número de contribuintes mobiliário e imobiliário, aumento do número de servidores, aumento da tarifa de correio, emissão geral dos carnes de IPTU e Alvarás

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 1489. GESTÃO EXPANSÃO DAS AÇÕES ARREC.TRIB.IMOBILIÁRIOS

Descrição da Ação

Implantação do setor de fiscalização urbana e tributária, aumento do número de fiscais gerando aumento de materiais, compra de equipamentos (palm top, trena a laser, mobiliário e computadores).

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2665 GESTÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Descrição da Ação

Manutenção administrativa de ISS/DTCP; Implantação Nota Fiscal Eletrônica. Atualização profissional dos agentes fiscais (Legislação Tributária) Contratação de novos agentes p/ 2011 (5), devido a mudanças na legislação do SIMPLES Nacional.

Meta: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBUL. ESPEC.
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2666 GESTÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO

Descrição da Ação

Manutenção das ações da Fiscalização.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

3



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009
 Hora: 13:20:00

fls. 1330
 proc. 57585
 km

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ação: 2667. GESTÃO DAS AÇÕES DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS

Descrição da Ação

Manutenção das Ações do Departamento de Receita.

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2668. GESTÃO DAS AÇÕES DE COBRANÇA DE TRIBUTOS

Descrição da Ação

Manutenção das ações da Cobrança.

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
999	OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de proventos de aposentadoria e pensões a ex-funcionários da prefeitura.

Objetivo do Programa

Despesas com pessoal e encargos

Ação: 2669. CONTRIB. FORM. PATR. SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)-GERAL

Descrição da Ação

Pagamento da contribuição para formação do PASEP referente aos servidores da Prefeitura, exceto aqueles das atividades 2670, 2671 e 2672.

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2670. CONTRIB. FORM. PATR. SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)-SAÚDE

Descrição da Ação

Pagamento da contribuição para formação do PASEP referente aos servidores vinculados à Secretaria de Saúde.

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

fls. 133
proc. 57585



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ação: 2671. CONTRIB FORM.PATR SERV.PÚBLICO (PASEP)-FUNDAMENTAL

Descrição da Ação

Pagamento da contribuição para formação do PASEP referente aos servidores vinculados ao ensino fundamental na Secretaria de Educação.

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2672. CONTRIB FORM PATR SERVIDOR PÚBLICO(PASEP)-INFANTIL

Descrição da Ação

Pagamento da contribuição para formação do PASEP referente aos servidores vinculados ao ensino infantil na Secretaria de Educação, Esportes e Cultura.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

fls. 1338
proc. 51585
lem



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Código	Título do Programa	Justificativa
100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Apoio material p/continuidade das tarefas administrativas da secretaria que concorrem para a prestação dos serviços pertinentes a ela.

Objetivo do Programa

Suporte material p/Gabinete, Deptos e Manul. Pessoal

Ação: 2685 GESTÃO DAS AÇÕES DIREÇÃO SERV.FINALISTICOS (SMO)

Descrição da Ação

Capacitação de servidores, automação dos trabalhos, adequação das instalações de trabalho e atendimento das ações de caráter continuado

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2686. SUPORTE ADMINISTRATIVO AS UNIDADES FIM (SMO)

Descrição da Ação

Capacitação de servidores, automação dos trabalhos, adequação das instalações de trabalho e atendimento das ações de caráter continuado

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
101	MOBILIDADE URBANA	Melhor locomoção dos transeuntes, sejam municipais ou não, na localidade das vias urbanas ou rurais, dando melhor oportunidade para o desenvolvimento social, do trabalho, ligando o município a outros centros urbanos comerciais

Objetivo do Programa

Tornar acessível a mobilidade no município.

Ação: 1495 PAVIMENTAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Descrição da Ação

Melhorar as condições de trafegabilidade das estradas vicinais.

Meta: ESTRADAS VICINAIS PAVIMENTADAS
Unidade: M2
Quantidade: 534 510,00



fls. 339
PROG. 57585

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Ação: 1496 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES E VIADUTOS

Descrição da Ação

Melhorar as condições de trafegabilidade através de obras de transposição de interferências

Meta: OBRAS DE ARTE CONSTRUÍDAS E/OU RECUPERAD
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 40,00

Ação: 1497. PAVIMENTAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS

Descrição da Ação

Melhorar as condições de trafegabilidade nas vias urbanas

Meta: VIAS URBANAS PAVIMENTADAS
Unidade: M2
Quantidade: 7.721.475,00

Ação: 1498. REMODELAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS - PROMOB

Descrição da Ação

Melhorar as condições de trafegabilidade de veículos e pedestres na região central.

Meta: REMODELAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS
Unidade: M2
Quantidade: 41.550,00

Ação: 2684 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S M O.)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2907 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S M O.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

fls. 1340
proc 57585
Data: 13/08/2009
Hora: 13:29:29

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Código	Título do Programa	Justificativa
104	PREV A INUNDAÇÕES E DEFESA CONTRA OUTROS SINISTROS	Prestação de socorro à população em áreas atingidas por intempéris climáticas, bem como orientação e educação na prevenção de situações de risco.

Objetivo do Programa

Prev. à Inundações e Defesa contra outros Sinistros

Ação: 1499. ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES

Descrição da Ação

Evitar danos advindos da instabilidade de encostas e taludes

Meta: ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES
Unidade: M2
Quantidade: 150,00

Ação: 1500. CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Descrição da Ação

Resolver problemas de enchentes

Meta: GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS IMPLANTADAS
Unidade: M
Quantidade: 301 873,00

Ação: 1501. DRAGAGEM, RETIFICAÇÃO E CANALIZAÇÃO RIOS E CÔRREGOS

Descrição da Ação

Resolver problemas de enchentes

Meta: RIOS E CÔRREGOS CANALIZADOS
Unidade: M
Quantidade: 21 745,00



fls. 1341
Proc. 57585
Rama

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Título do Programa	Justificativa
--------	--------------------	---------------

101	MOBILIDADE URBANA	Melhor locomoção dos transeuntes, sejam munícipes ou não, na localidade das vias urbanas ou rurais, dando melhor oportunidade para o desenvolvimento social, do trabalho, ligando o município a outros centros urbanos comerciais.
-----	-------------------	--

Objetivo do Programa

Tornar acessível a mobilidade no município.

Ação: 1506. PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS - AMPLIAÇÃO

Descrição da Ação

Prover aos munícipes qualidade de vida e segurança a que faz jus Projeto Novo.

Meta: IMPLANTAÇÃO DE MALHAS VIÁRIAS

Unidade: KM

Quantidade: 10,00

Ação: 1515 EXPANSÃO DA REDE E PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Descrição da Ação

Proporcionar segurança aos moradores dos bairros, bem como melhoria, modernização de Iluminação Pública.

Meta: AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade: POSTE

Quantidade: 400,00

Ação: 1516. MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS P/TRÂNSITO E TRANSPORTE

Descrição da Ação

Projeto Novo. Inclusão em nosso PPA a pedido da Secretaria Municipal de Transportes.

Meta: CONSTRUÇÃO DE OBRA VIÁRIA

Unidade: M2

Quantidade: 2 000,00

Ação: 2696. PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO

Descrição da Ação

Despesas com aquisição de emulsão asfáltica, pedras e diversos materiais e equipamentos afins para conservação de vias públicas, vielas e calçadas

Meta: PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS

Unidade: KM

Quantidade: 255,00



fls. 1392
proc. 57585
Lana

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Ação: 2697 MANUTENÇÃO E REFORMA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Descrição da Ação

Pagamento do consumo de energia elétrica de vias, logradouros públicos, praças e próprios municipais, bem como aquisição de materiais e serviços, visando a manutenção e modernização do sistema de iluminação pública

Meta: MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Unidade: POSTE
Quantidade: 400,00

Código	Título do Programa	Justificativa
102	OFERTA DE INFRAESTRUTURA URBANA	Dar condições as pessoas para sua instalação no município, seja em moradia ou no trabalho, oferecendo estrutura urbana em áreas rurais

Objetivo do Programa

Oferecer infraestrutura urbana em áreas limítrofes

Ação: 1507 PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS - AMPLIAÇÃO

Descrição da Ação

Prover aos municípios qualidade de vida e segurança a que faz jus Projeto Novo.

Meta: IMPLANTAÇÃO DE MALHAS VIARIAS
Unidade: KM
Quantidade: 10,00

Ação: 1512. REVITALIZ IMPLANT.PRAÇAS/PARQUES/ÁREAS AJARDINADAS

Descrição da Ação

Revitalizar Áreas Ajardinadas, visando preservar meio ambiente e prover áreas de lazer. Aquisição playgrounds/academias ao ar livre, Pq da Uva e Pq de Corrupira, incluindo Região Central. Quant - 98 áreas publicas.

Meta: ÁREAS AJARDINADAS
Unidade: M2
Quantidade: 15.000,00

Ação: 2695 GESTÃO AÇÕES DIREÇÃO DOS SERV FINALISTICOS-SMSP

Descrição da Ação

Modernizar a Secretaria no aspecto material e humano, bem como prover com recursos necessários para seu desenvolvimento

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 1,00

fls. 243
 proc. 57585
 Lem



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009

Hora: 13:29:29

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Ação: 2698 PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS - MANUTENÇÃO

Descrição da Ação

Continuidade na infraestrutura do Município, visando prover segurança aos munícipes.

Meta: ESTRADAS VICINAIS PAVIMENTADAS
Unidade: KM
Quantidade: 10,00

Ação: 2699 GESTÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM-ESTRADAS VICINAIS

Descrição da Ação

Despesas com manutenção do setor encarregado de conservação de estradas vicinais, tais como: aquisição de ferramentas, pedra, areia, materiais acessórios para equipamentos, máquinas, locação de equipamentos e afins.

Meta: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
Unidade: KM
Quantidade: 100,00

Ação: 2701 SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM - SMSP

Descrição da Ação

Prover as Unidades de Serviços e Centro de Serviços de recursos para operar, visando dar andamento às ações de caráter continuado, viabilizando a manutenção de áreas e vias públicas do município

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
103	CIDADE LIMPA	Ações para manutenção do município no âmbito da limpeza pública, tanto do lixo como dos rios e córregos, deixando-o mais atrativo para moradia e contribuindo para seu desenvolvimento na região
		Objetivo do Programa
		Operações para tornar a cidade limpa e saudável.

Ação: 1508 IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS AMBIENTAIS-GERESOL

Descrição da Ação

(Previsão de arrecadação) Projeto novo em atendimento ao Decreto 21305/2008 que institui o preço público para depósito de resíduos que será gerenciado pelo Sistema de Gerenciamento de Créditos.

Meta: PROCESSOS DE RECICLAGEM
Unidade: TONELADA
Quantidade: 464.386,00



Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Ação: 2702 GESTÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA

Descrição da Ação

Manter a cidade limpa, livre de insetos, animais peçonhentos, evitando-se proliferação de doenças e epidemias; através de ações pertinentes a limpeza pública

Meta: LIMPEZA PÚBLICA
Unidade: TONELADA
Quantidade: 344.966,00

Ação: 2703 TRAT E DISP.FINAL RESIDUOS ORIUNDOS AÇÕES LIMP.URB

Descrição da Ação

Pagamento de despesas de transporte, aterro e compactação de lixo coletado. Despesas com a destinação final do lixo, monitoramento ambiental manutenção do gerenciamento de resíduos sólidos.

Meta: LIMPEZA PÚBLICA
Unidade: TONELADA
Quantidade: 344.966,00

Ação: 2705 GESTÃO AÇÕES LIMPEZA/CONTENÇÃO CÓRREGOS/OBRAS DREN

Descrição da Ação

Prevenção à inundações, visando comportar o excesso de volumes durante as cheias. Despesas com recuperação de canais e galerias, bem como, desassoreamento de rios e córregos, como dragagem, manutenção, aluguel de equipamentos.

Meta: MANUTENÇÃO DE CÓRREGOS E CANAIS
Unidade: KM
Quantidade: 1,00

Ação: 2707 OP MANUT./CONS.PRAÇAS,PARQUES E AREAS AJARDINADAS

Descrição da Ação

Manutenção, Conservação de Praças, Parques e Áreas Ajardinadas, visando preservar o meio ambiente e prover áreas de lazer - aquisição de playgrounds e manutenção dos Parques. Corrupira e Com. Antônio Carbonari.

Meta: ÁREAS AJARDINADAS
Unidade: M2
Quantidade: 395.000,00

Ação: 2710 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.S.P.)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

AP



Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Ação: 2908 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.S.P.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos

Meta: -
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
104	PREV A INUNDAÇÕES E DEFESA CONTRA OUTROS SINISTROS	Prestação de socorro à população em áreas atingidas por intempéries climáticas, bem como orientação e educação na prevenção de situações de risco.

Objetivo do Programa

Prev à Inundações e Defesa contra outros Sinistros

Ação: 1509. AMPL GALERIAS AGUAS PLUVIAIS VIAS URB.E ESTR.VIC

Descrição da Ação

Evitar que os municípios litorâneos sofram com as intempéries, bem como prover da qualidade de vida a que faz jus. Projeto Novo.

Meta: AMPLIAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS
Unidade: KM
Quantidade: 6,00

Ação: 2704 SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

Descrição da Ação

Prevenção a inundações, visando comportar o excesso de volumes durante as cheias, bem como manter a captação de águas pluviais em perfeito funcionamento.

Meta: GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS IMPLANTADAS
Unidade: KM
Quantidade: 2,00

Ação: 2706. GESTÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM VIAS PÚBLICAS

Descrição da Ação

Despesas com aquisição de emulsão asfáltica, pedras e diversos materiais e equipamentos afins para conservação de vias públicas, conservação de vielas e calçadas.

Meta: ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES
Unidade: M2
Quantidade: 200,00



Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Título do Programa	Justificativa
105	CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	Atuação responsável no desenvolvimento sustentável ambiental, perante conservação e preservação das espécies nativas no município, bem como na área da Reserva Ecológica da Serra do Japi.

Objetivo do Programa

Contribuição para a melhoria da qualidade de vida.

Ação: 1513 AMPLIAÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO

Descrição da Ação

Prover infraestrutura necessária para operação do Jardim Botânico, preservando o patrimônio, meio ambiente e área de lazer.

Meta: PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
Unidade: M2
Quantidade: 25.000,00

Ação: 1514. AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS

Descrição da Ação

Prover infraestrutura para a produção de mudas que serão utilizadas por todas as áreas e vias públicas, para os próximos exercícios continuará a implementação da sede do Viveiro.

Meta: PRODUÇÃO DE MUDAS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 264.000,00

Ação: 2708. GESTÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO JARDIM BOTÂNICO

Descrição da Ação

Prover infraestrutura necessária para operação do Jardim Botânico, preservando o patrimônio, meio ambiente e área de lazer.

Meta: PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
Unidade: M2
Quantidade: 25.000,00

Ação: 2709. GESTÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO VIVEIRO DE MUDAS

Descrição da Ação

Prover infraestrutura para a produção de mudas que serão utilizadas por todas as áreas e vias públicas, para os próximos exercícios continuará a implementação da sede do Viveiro.

Meta: PRODUÇÃO DE MUDAS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 264.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

118. 341
proc. 57585
Lima

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Título do Programa	Justificativa
133	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA	Manutenção da Infraestrutura oferecida ao município melhorando as condições das pessoas para sua instalação no município, seja em moradia ou no trabalho.

Objetivo do Programa

Manutenção Infraestrutura urbana em área limítrofe

Ação: 1510 CONSTRUÇÃO CENTRO DE SERVIÇOS E UNIDADES MANUTENÇÃO

Descrição da Ação

Dar suporte aos departamentos para um bom desempenho dos trabalhos junto a comunidade. Implementação de Oficina para manut, const de novas Unid de Serviços (geral), futuras desapropriações de imóveis

Meta: ÁREA CONSTRUÍDA
Unidade: M2
Quantidade: 3.000,00

Ação: 1511. AQUIS DE MÁQUINAS,EQUIP E VEÍCULOS LEVES E PESADOS

Descrição da Ação

Renovar e ampliar a frota de veículos para otimizar o atendimento aos Departamentos.

Meta: VEÍCULOS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 14,00

Ação: 2700. MANUT MÁQ.,EQUIP ,VEÍCULOS LEVES E PESADOS - SMSP

Descrição da Ação

Colocar veículos e máquinas em condições de uso. Aquisição de peças e prestação de serviços para manutenção de veículos pesados, equipamentos de uso específico.

Meta: VEÍCULOS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 90,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

fls. 1348
proc. 57585

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE

Código	Título do Programa	Justificativa
100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Apoio material p/continuidade das tarefas administrativas da secretaria que concorrem para a prestação dos serviços pertinentes a ela.
		Objetivo do Programa
		Suporte material p/Gabinete, Deptos e Manut. Pessoal
Ação: 2300 REGULAÇÃO E FISC SERV ABAST.ÁGUA E TRAT ESGOTO		
Descrição da Ação		
Despesas com pessoal estabelecido pela Lei Municipal 5.308 de 05 de outubro de 1.999.		
Meta:		
Unidade:	UNIDADE	
Quantidade:	0,00	

Código	Título do Programa	Justificativa
141	DIREÇÃO, GESTÃO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA	Otimização das ações desenvolvidas pela SMPMA
		Objetivo do Programa
		Coordenação Geral da Secretaria
Ação: 2715. COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA-SMPMA		
Descrição da Ação		
Aquisição de materiais, livros técnicos, móveis e máquinas de escritório, adiantamentos, assinatura de jornais e revistas, cursos p/ servidores, p/ manutenção do Gabinete do Secretário, das Diretorias de Meio Ambiente.		
Meta:		
Unidade:	UNIDADE	
Quantidade:	0,00	

Código	Título do Programa	Justificativa
142	COORDENAÇÃO DA BASE ECOLÓGICA DA SERRA DO JAPI	Dar condições de funcionamento a Base Ecológica da Serra do Japi
		Objetivo do Programa
		Coordenação da Base Ecológica da Serra do Japi

[Handwritten mark]



fls. 240
proc. 57585
lem

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE

Ação: 2719 BASE ECOLÓGICA DA SERRA DO JAPI

Descrição da Ação

Dar condições de funcionamento a Base Ecológica da Serra do Japi.

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
143	PRESTAÇÃO DE SERV. E ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO	Orientar a ocupação e o uso do solo evitando aquisições e uso irregulares as determinação do Plano Diretor Físico Territorial.

Objetivo do Programa

Orientar a ocupação e o uso do solo

Ação: 2720. ORIENTAÇÃO E OCUPAÇÃO DO USO DO SOLO

Descrição da Ação

Orientar a ocupação e o uso do solo antes que ocorram aquisições de propriedades irregulares.

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
144	ATUAL E MODERN. LEGISLAÇÕES URBANÍSTIC E AMBIENTAIS	Garantir Qualidade de Vida e Crescimento Ordenado

Objetivo do Programa

Revisão/Gestão Planej. Físico-Territorial e Viário

Ação: 2723. PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL

Descrição da Ação

Mantem a população informada e atualizada no que se refere a planejamento urbano e ambiental.

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
145	LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES E PARCERIAS	Adequar, normalizar e licenciar placas toponímicas, publicidade, bancas de jomais e antenas de rádio frequência.

Handwritten mark

fls. 1350
proc. 57585
19m



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/03/2009
Hora: 13:29:29

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE

Objetivo do Programa

Ordenamento Visual

Ação: 2728 COLOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLACAS TOPONÍMICAS

Descrição da Ação

Adequação, Normatização e Licenciamento de placas toponímicas, publicidade, banca de jornais e ERB.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código Título do Programa

Justificativa

146 PRESERVAÇÃO DA SERRA DO JAPI Preservação e Conservação da Serra do Japi

Objetivo do Programa

Preservação da Serra do Japi

Ação: 2731 PRESERVAÇÃO DA RESERVA BIOLÓGICA

Descrição da Ação

Preservação de áreas destinadas à Reserva Biológica, monitoramento, controle de invasões e focos de incêndio.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2737. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S M P M A)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas. horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

13



fls. 351
proc. 57585
[Handwritten signature]

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE

Ação: 2909. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.P.M.A)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
147	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	Através da Cultura Ambiental que garantiremos a qualidade de vida e Preservação do Patrimônio Ambiental do Município

Objetivo do Programa

Implementar programas visando a cultura ambiental

Ação: 2733 EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Descrição da Ação

Implementar programas que estimulem a cultura ambiental.

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
148	PROJETOS ESPECIAIS	Implantar operações urbanísticas e estudos do sistema viário que correspondam ao desenvolvimento do Município.

Objetivo do Programa

Qualidade na infra-estrutura urbana

Ação: 2736. OPERAÇÕES URBANÍSTICAS

Descrição da Ação

Operações Urbanísticas e Sistema Viário

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

[Handwritten mark]



fls. 352
proc. 57585

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Código	Título do Programa	Justificativa
101	MOBILIDADE URBANA	<p>Melhor locomoção dos transeuntes, sejam munícipes ou não, na localidade das vias urbanas ou rurais, dando melhor oportunidade para o desenvolvimento social, do trabalho, ligando o município a outros centros urbanos comerciais.</p> <p>Objetivo do Programa</p> <p>Tomar acessível a mobilidade no município.</p>

Ação: 1535 CONSTR TERMINAIS,CORREDORES URBANOS,ESTAÇÕES TRANS

Descrição da Ação

Para melhoria no sistema de transportes coletivos aos usuários.

Meta: MELHORIA NO SISTEMA DE TRANSP.COLETIVO
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 1,00

Ação: 1536. IMPLANTAÇÃO JARIT-JUNTA ADM INFRAÇÕES TRANSPORTE

Descrição da Ação

Para concretização estrutural da Junta mediante a necessidade das ações desenvolvidas pela Junta, como análise, parecer da infração e aplicação de penalidades.

Meta: MELHORIA NO SISTEMA DE TRANSP.COLETIVO
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 110,00

Ação: 1537. APRIMORAMENTO SERV REF ABRIGOS TRANSP.COLETIVO

Descrição da Ação

Para melhoria na estrutura do sistema de transporte coletivo

Meta: PADRONIZAÇÃO DOS ABRIGOS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 500,00

Ação: 1538 IMPLANTAÇÃO COMANDO CENTRAL DE OPERAÇÕES TRÂNSITO

Descrição da Ação

Reforma do prédio da Fepasa, criação do CCO para monitoramento permanente do trânsito da cidade através de sistema centralizado de controle de semáforos, sistema de CFTV, informações aos usuários através de Painéis de Mensagens Variadas,etc

Meta: ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 20.000,00



12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Ação: 1539 MELHORIAS PARA O TRÂNSITO E TRANSPORTES

Descrição da Ação

Construção, alargamento, ampliação e reforma de calçada, refúgios para pedestres, correções geométricas, lombofaixas, cicloviás e baias de ônibus.

Meta: CONSTRUÇÃO DE OBRA VIÁRIA
Unidade: M2
Quantidade: 6 500,00

Ação: 2740 SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMT)

Descrição da Ação

Transmitir o conhecimento necessário para o desempenho da função, diminuir retrabalho e melhorar a comunicação.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 29,00

Ação: 2741 GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS(SMT)

Descrição da Ação

PARTICIPAÇÃO ATIVA NOS CONSELHOS COM O OBJETIVO DE IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE APRESENTEM RESULTADOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA.

Meta: PARTICIPAÇÃO NOS CONSELHOS MUNICIPAIS
Unidade: REUNIÕES
Quantidade: 8,00

Ação: 2742. AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

Descrição da Ação

Diminuição do número de acidentes de trânsito com vítima relacionados a frota registrada, ampliando as ações relacionadas a fiscalização de excesso de velocidade, desrespeito ao pedestres, desrespeito as regulamentações de estacionamento, etc

Meta: ÍNDICE DE ACIDENTES CVÍTIMA/10.000 VEÍC
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 95,90

Ação: 2743 AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO

Descrição da Ação

Manutenção e ampliação ds ações de Educação de Trânsito destinadas tanto a população em geral e escolas, quanto a públicos específicos tais como condutores de transporte coletivo, escolar, empresas, etc; assim como campanhas diversas.

Meta: USUÁRIOS DO TRÂNSITO
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 150.000,00

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Ação: 2744 OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO

Descrição da Ação

Para melhoria das condições dos usuários facilitando o uso dos transportes coletivos.

Meta: MELHORIA NO SISTEMA DE TRANSP COLETIVO

Unidade: RECL 156

Quantidade: 4 453,00

Ação: 2745 AÇÕES PARA DIVULGAÇÃO MELHORIAS SIST TRANSP.COLET

Descrição da Ação

Para divulgação junto a população referente às ações voltadas ao sistema de transporte coletivo

Meta: MARKETING SERV PREST.SIST TRANSP COLETIV

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 8,00

Ação: 2746. MANUT.CIVIL DOS TERMINAIS URBANOS E RODOVIÁRIA

Descrição da Ação

Manter os Terminais Urbanos e Rodoviária em pleno funcionamento.

Meta: MANUTENÇÃO DOS TERMINAIS E RODOVIÁRIA

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 8,00

Ação: 2747. AÇÕES DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

Descrição da Ação

Manutenção e ampliação da sinalização horizontal, vertical e semafórica, afim de promover aumento na segurança do trânsito e contribuir para a fluidez do tráfego

Meta: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 152.500,00

Ação: 2749. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S M T.)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00

Handwritten mark or signature.



Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Ação: 2910 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.T.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00



fls. 1356
proc. 57585
lem

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Código	Título do Programa	Justificativa
100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Apoio material p/continuidade das tarefas administrativas da secretaria que concorrem para a prestação dos serviços pertinentes a ela.

Objetivo do Programa

Suporte material p/Gabinete,Deptos e Manut.Pessoal

Ação: 2769 GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS-SAE

Descrição da Ação

Garantia a gestão/control e acompanhamento das ações esportivas. Visando o desenvolvimento dos esportes no Município.

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2770. SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM - SAE

Descrição da Ação

Garantia a execução de serviços técnicos e operacionais das diretorias da SAE. Visando a manutenção e o desenvolvimento dos esportes no Município.

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2771. GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUT E CONSERVAÇÃO DOS CECES

Descrição da Ação

Garantia de aquisição de materiais e contratação de serviços para manutenção, conservação das unidades existentes e novas construções

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2773. GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SMEE

Descrição da Ação

garantir a qualidade dos veiculos por meio de contratos especificos, visando o apoio logistico dentro da manutencao e desenvolvimento do ensino.

Meta: VEÍCULOS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 50,00



Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Ação: 2795. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ESPORTES)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2912. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ESPORTES)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
11B	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	Implantação de um plano com 4 eixos estratégicos: educar e formar, viver com qualidade; empreender e trabalhar e valorização das pessoas

Objetivo do Programa

Investir na qualidade do ensino público.

Ação: 1546. CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID.ESC-ENS.FUNDAMENTAL

Descrição da Ação

Para atender a demanda de novas urbanizações na cidade, crescimento populacional de determinados bairros e atender a uma nova concepção de escola que exija salas especiais, para melhor qualidade de ensino.

Meta: SALA DE AULA
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 605,00

Ação: 1547. CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID.ESC -PRÉ-ESCOLAS

Descrição da Ação

para atender demandas de novas urbanizações na cidade, crescimento populacional de determinados bairros e atender a uma nova concepção de escola que exija salas especiais, para melhor qualidade de ensino.

Meta: SALA DE AULA
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 351,00

Handwritten mark or signature



fls. 1258
proc. 57585
lem

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Ação: 1548. CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID ESC.-CRECHES

Descrição da Ação

Para atender a demanda de novas urbanizações na cidade, crescimento populacional de determinados bairros e atender a uma nova concepção de escola que exija salas especiais, para melhor qualidade de ensino.

Meta: PRÉDIO ESCOLAR
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 30,00

Ação: 2774 GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS-SMEE

Descrição da Ação

Garantir a gestão/controlar e acompanhamento das ações educacionais, visando o desenvolvimento do ensino no município

Meta: SERVIÇOS,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2775. SUPORTE ADMINISTR.ÀS UNIDADES FIM-SMEE(ENS FUNDAM)

Descrição da Ação

garantir a execução de serviços técnicos e operacionais das diretorias da SMEE, visando a manutenção e desenvolvimento do ensino no município.

Meta: SERVIÇOS,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2776 GESTÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL

Descrição da Ação

organizar,manter e desenvolver o sistema de ensino, atendendo ao defini a LDB, oferecer com prioridade o ensino fundamental.

Meta: DEMANDA EXISTENTE
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2777 SUPORTE ADMINISTR.ÀS UNIDADES FIM-SMEE/PRÉ-ESCOLAS

Descrição da Ação

Garantir a execução de serviços das atividades administrativas voltadas à educação básica do município.

Meta: SERVIÇOS,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 60,00



13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Ação: 2778 GESTÃO CONV. ENTID. ASSIST E FILANTRÓPICAS-ENS.FUND.

Descrição da Ação

Garantir o atendimento a demanda de alunos portadores de necessidades especiais, bem como aqueles com dificuldades de aprendizado.

Meta: QUANTIDADE DE ENTIDADES
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 7,00

Ação: 2779 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Descrição da Ação

Fornecer transporte gratuito aos alunos que residem em áreas de difícil acesso.

Meta: ALUNOS/TRANSPORTADOS - MUNICÍPIO/ESTADO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2780 TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAS

Descrição da Ação

Fornecer transporte gratuito aos alunos que residem em áreas de difícil acesso.

Meta: ALUNOS/TRANSPORTADOS - MUNICÍPIO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2781. CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES(DEMAIS SERV DA EDUCAÇÃO)

Descrição da Ação

garantir a qualificação e aprimoramento dos servidores da educação, visando melhor desempenho em suas funções

Meta: SERVIDORES
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2782. CAPACITAÇÃO SERV (COORDENADORES, DIRETORES E PROF)

Descrição da Ação

garantir a valorização dos profissionais da educação por meio de capacitação permanente

Meta: SERVIDORES
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00



13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Ação: 2783. GESTÃO DE COMPLEXOS EDUCACIONAIS

Descrição da Ação

Garantir a manutenção de Complexos Educacionais com materiais e equipamentos adequados para melhoria de práticas pedagógicas.

Meta: SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Unidade: PERCENTUAL

Quantidade: 30,00

Ação: 2786. GESTÃO DE UNIDADES ESCOLARES - CRECHES

Descrição da Ação

Organizar, manter e desenvolver a educação básica, atendendo ao que determina a LDB, que tem por finalidade o desenvolvimento das crianças.

Meta: DEMANDA EXISTENTE

Unidade: PERCENTUAL

Quantidade: 50,00

Ação: 2787. GESTÃO CONV. ENTID. ASSIST E FILANTRÓPICAS - CRECHES

Descrição da Ação

Ampliar o atendimento de crianças na área de educação infantil, visando diminuir a lista de espera nas unidades escolares.

Meta: QUANTIDADE DE ENTIDADES

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 5,00

Ação: 2788. GESTÃO CONV ENTID. ASSIST E FILANTRÓPICAS - PRÉ-ESC

Descrição da Ação

Garantir o atendimento a demanda de alunos portadores de necessidades especiais, bem como aqueles com dificuldades de aprendizado.

Meta: QUANTIDADE DE ENTIDADES

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 3,00



Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Ação: 2794 GESTÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA SMEE

Descrição da Ação

Garantir a execução de serviços essenciais para o funcionamento da máquina administrativa

Meta: SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2797 GESTÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS COMPLEMENTARES

Descrição da Ação

Aprimorar os métodos de ensino, por meio de serviços, materiais e equipamentos com o desenvolvimento de projetos específicos.

Meta: PROJETOS
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 30,00

Ação: 2804 REEMBOLSO DE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO

Descrição da Ação

Reembolso ao Estado por ceder pessoal que atua no ensino fundamental.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2919 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S M E E.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2921 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (CRECHES)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Handwritten mark resembling a stylized 'B' or '2' with a diagonal line through it.

fls. 1362
proc. 52585
Lara



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009
Hora: 13:20

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Ação: 2922. MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (PRÉ-PRIMÁRIO)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2924. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ENS FUNDAMENTAL)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2927. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S M E E)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2928. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ENS.FUNDAMENTAL)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2930. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (CRÉCHES)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

fls. 13123
proc. 57585
Cam



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Ação: 2931. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (PRÉ-PRIMÁRIO)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Atendimento ao educando através de programas suplementares de alimentação escolar.
		Objetivo do Programa Prestação de serviços de alimentação escolar.

Ação: 2772 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR

Descrição da Ação

a alimentação oferecida deverá garantir 15% das necessidades nutricionais das crianças, durante a permanência na escola, fornecendo alimentação nutricionalmente equilibrada, e a aquisição de gêneros alimentícios de qualidade e com variedade

Meta: QUANTIDADE DE ALUNOS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 72.308,00

Ação: 2796. DESP. VARIÁVEIS C/PESSOAL (ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2918 MANUT PESSOAL E ENCARGOS (ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00



13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Código	Título do Programa	Justificativa
128	APRENDENDO MAIS	Implantar o programa Aprendendo Mais cuja meta é a de alfabetizar todos os alunos da rede municipal até 8 anos de idade
		Objetivo do Programa Investir na qualidade do ensino público municipal.
Ação: 2789. GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - PRÉ-ESCOLAS		
Descrição da Ação Organizar, manter e desenvolver a educação básica, atendendo ao que determina a LDB, que tem por finalidade o desenvolvimento das crianças.		
Meta: DEMANDA EXISTENTE Unidade: PERCENTUAL Quantidade: 100,00		

Código	Título do Programa	Justificativa
129	EDUCAÇÃO EM INFORMÁTICA	Integração de escolas municipais, permitindo conexão em banda larga a internet, instalação de lousas digitais e de computadores para uso de todos os alunos, além de câmeras de segurança nas escolas.
		Objetivo do Programa Implantar a rede de Infovias Digitais.
Ação: 2784 GESTÃO DE CURSOS DE INFORMÁTICA		
Descrição da Ação Promover a inclusão digital e capacitação a comunidade oferecendo condições para o mercado de trabalho		
Meta: DEMANDA EXISTENTE Unidade: PERCENTUAL Quantidade: 50,00		

Código	Título do Programa	Justificativa
130	LER E SABER	A Biblioteca tem por objetivo participar ativamente do processo de educação, cultura e informação de Jundiaí, permitindo o livre acesso aos seus munícipes e moradores da região, e tem seu foco na circulação e atualidade da informação.
		Objetivo do Programa Participar ativamente do processo de educação.



Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Ação: 2793 GESTÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Descrição da Ação

garantir a execucao de serviços administrativos visando oferecer ao munícipe conhecimento por meio da leitura.

Meta: SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2803 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (BIBLIOTECA)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas, horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2926 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (BIBLIOTECA)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Projeto	Título do Programa	Justificativa
131	QUALIFICAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	Descentralizar e ampliar os cursos de qualificação de jovens e adultos para ingresso no mercado de trabalho, com chances reais de sucesso.
		Objetivo do Programa
		Descentralizar/ampliar cursos qualif.jovens/adulto

Ação: 2785 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENS.FUNDAMENTAL

Descrição da Ação

atendimento a jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade regular.

Meta: DEMANDA EXISTENTE
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 80,00



Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Ação: 2790. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO

Descrição da Ação

atendimento a jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade regular.

Meta: DEMANDA EXISTENTE
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 80,00

Ação: 2791. TRANSPORTE ESCOLAR DE JOVENS E ADULTOS - ENS MÉDIO

Descrição da Ação

fornecer transporte escolar gratuito aos alunos que residem em áreas de difícil acesso

Meta: ALUNOS/TRANSPORTADOS - ESTADO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2792. GESTÃO DE CURSOS DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS

Descrição da Ação

Dar acesso à população e comunidade escolar a outras línguas, permitindo que eles se coloquem em condições melhores de competir no mercado de trabalho

Meta: DEMANDA EXISTENTE
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 80,00

Ação: 2801. DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL (EJA-ENS.FUNDAMENTAL)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2802. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (CENTRO DE LÍNGUAS)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00



fls. 367
proc. 57585

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Ação: 2920 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-EJA/ENSINO MÉDIO

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00

Ação: 2923 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS(EJA-ENS FUNDAM.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00

Ação: 2925. MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS (CENTRO LÍNGUAS)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00

Ação: 2929. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ENSINO MÉDIO)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
135	PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER	Implantar novos centros esportivos e praças de lazer e melhorar as estruturas dos existentes, incrementando as suas atividades.
		Objetivo do Programa
		Investir na política pública de esporte e lazer.

Handwritten mark



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Ação: 1545. CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CECS

Descrição da Ação

Promoção da saúde e qualidade de vida através do esporte. Reforço das ações de promoção da saúde, em contraposição a uma concepção exclusivamente de assistência terapêutica. A valorização do uso do tempo livre.

Meta: IMPLANTAÇÃO LOCAL-LAZER/ESPORTES RADICAL
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 19,00

Ação: 2760. ORGAN. PLANEJ. EXEC. DE EVENTOS E JOGOS À COMUNIDADE

Descrição da Ação

Promoção da saúde e qualidade de vida através do esporte. Reforço das ações de promoção da saúde, em contraposição a uma concepção exclusivamente de assistência terapêutica. A valorização do uso do tempo livre.

Meta: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FÉRIAS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 2,00

Ação: 2762. SUSTENTAÇÃO DE NÚCLEOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA

Descrição da Ação

A integração da atividade física orientada ao processo formativo da criança/adolescente, associada a atividade escolar/educacional dos níveis da educação infantil ao ensino superior. Valorização das atividades promovidas no âmbito escolar.

Meta: APOIO A INICIAÇÃO ESPORTIVA
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 6.300,00

Ação: 2767. ASSISTÊNCIA ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS

Descrição da Ação

Subvenções destinadas as entidades esportivas, que matém equipes de competições que representam o Município em campeonatos oficiais.

Meta: APOIO/MANUTENÇÃO AS ENTIDADES ESPORTIVAS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 6,00

Código	Título do Programa	Justificativa
136	PROGRAMAS DE ESPORTES DE RENDIMENTO	Integrar e mobilizar segmentos diversos da população, criar oportunidades de crescimento pessoal e, agregar valores.
		Objetivo do Programa
		Investir na política pública de esporte e lazer.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Ação: 2761. COMPETIÇÕES OFICIAIS E FESTIVAIS

Descrição da Ação

Identificação da aptidão para o Esporte e a descoberta do talento esportivo, desenvolvimento de novas tecnologias de treinamento, supervisão técnica e de medicina esportiva. Formação de atletas e promoção das modalidades esportivas.

Meta: APOIO MANUT. INICIAÇÃO-ESP/EV/FEST/COMP/J
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 2.002,00

Ação: 2768. ASSISTÊNCIA AOS ATLETAS - BOLSA ATLETA

Descrição da Ação

Bolsas de estudos destinadas aos atletas que representam o Município em competições oficiais, conforme legislação municipal vigente.

Meta: AUMENTO-ATLETAS FAVORECIDOS BOLSA ATLETA
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 30,00

Código	Título do Programa	Justificativa
137	PROMOÇ. SAÚDE/MELHORIA QUALID VIDA PELA PRAT ESPORT	Contribuir para a formação integral das crianças e adolescentes, e reforçar as ações de promoção da saúde e qualidade de vida das pessoas.

Objetivo do Programa

Investir na política pública de esporte e lazer.

Ação: 2765. PROGRAMAS ESPORTIVOS - EDUCAÇÃO INFANTIL

Descrição da Ação

Integração da atividade física orientada ao processo formativo da criança/adolescente, associada a atividade escolar/educacional nos níveis da educação infantil ao ensino superior. Valorização das atividades promovidas no âmbito escolar.

Meta: INCENTIVO AOS PROGRAMAS DE ESPORTES
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 6.300,00

Código	Título do Programa	Justificativa
138	INCLUSÃO ESPORTIVA - PESSOA COM DEFICIÊNCIA	Integrar e mobilizar segmentos diversos da população, contribuir para a inclusão social de grupos distintos como as pessoas com deficiência.

Objetivo do Programa

Investir na política pública de esporte e lazer.



Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Ação: 2766 APOIO A INCLUSÃO ESPORT. ÀS PESSOAS C/DEFICIÊNCIA

Descrição da Ação

A integração da atividade física orientada ao processo formativo da criança/adolescente, associada a atividade escolar/educacional nos níveis da educação infantil ao ensino superior. Valorização nas atividades promovidas no âmbito escolar

Meta: MANUT.AUMENTO-PARTICIPANTES PROJETO PEAM

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 319,00

Código Título do Programa

140 SAÚDE NA ESCOLA

Justificativa

Contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública de educação básica por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde.

Objetivo do Programa

Ações de prevenção, promoção e atenção à saúde

Ação: 2798. PREVENÇÃO,PROMOÇÃO,ATENÇÃO À SAÚDE-ENS.FUNDAMENTAL

Descrição da Ação

identificação de agravos e doenças que interferem no processo de aprendizagem

Meta: ATENDIMENTO AO ALUNO

Unidade: PERCENTUAL

Quantidade: 20,00

Ação: 2799 PREVENÇÃO,PROMOÇÃO E ATENÇÃO À SAÚDE - PRÉ-ESCOLAS

Descrição da Ação

identificação de agravos e doenças que interferem no processo de aprendizagem.

Meta: ATENDIMENTO AO ALUNO

Unidade: PERCENTUAL

Quantidade: 0,00

Ação: 2800 PREVENÇÃO,PROMOÇÃO E ATENÇÃO À SAÚDE - CRECHES

Descrição da Ação

identificação de agravos e doenças que interferem no processo de aprendizagem

Meta: ATENDIMENTO AO ALUNO

Unidade: PERCENTUAL

Quantidade: 0,00



Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

3



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

fts. 1372
proc. 57585
Lem

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Título do Programa	Justificativa
149	GESTÃO DO SUS	Conjunto de ações relacionadas ao serviço de saúde que compõem o SUS - Jundiá.
		Objetivo do Programa
		Ações de Plaj Exec. Controle e Avaliação Serv Saúde

Ação: 2810 INFORMAÇÃO EM SAÚDE

Descrição da Ação

Implementar as ações relativas a informação em saúde para o fortalecimento da gestão do SUS Jundiá.

Meta: PACTO DE GESTÃO - SISPACTO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2811 APOIO LOGÍSTICO

Descrição da Ação

Ações de administração geral relativas à manutenção da área física e reestruturação organizacional.

Meta: PACTO DE GESTÃO - SISPACTO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2812. EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Descrição da Ação

Manutenção e implementação das ações de educação permanente.

Meta: PACTO DE GESTÃO - SISPACTO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2813 PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL

Descrição da Ação

Manutenção e implementação das ações relacionadas à participação e controle social

Meta: PACTO DE GESTÃO - SISPACTO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

17



fls. 1373
proc. 57585
Pena

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2933. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SMS/ADM)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta: -
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2940. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (SMS/ADM)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas, horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta: -
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
150	ATENÇÃO BÁSICA	Conjunto de ações que abrangem a prevenção de agravos e diagnósticos precoce e o tratamento das doenças prevalentes na população do município.

Objetivo do Programa

Ações de Prevenção e Proteção da Saúde.

Ação: 1565. CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Descrição da Ação

Melhorar a infraestrutura para ampliar a oferta de serviços à população de Jundiá e garantir maior acesso aos usuários SUS.

Meta: UNIDADES PRÓPRIAS CONSTRUÍDAS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 30,00

Ação: 2814. GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Descrição da Ação

Implementação de ações de caráter individual e coletivo voltados para a promoção da saúde, prevenção de doenças, diagnóstico precoce e tratamento dos agravos e doenças prevalentes relativas aos programas da atenção básica.

Meta: PACTO PELA VIDA - SISPACTO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Handwritten signature or mark

fls. 1374
 proc. 57585
 em



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ
 SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2815. PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Descrição da Ação

Implementação de ações de caráter individual e coletivo voltados para a promoção da saúde, prevenção de doenças, diagnóstico precoce e tratamento dos agravos e doenças prevalentes relativas ao programa saúde da família

Meta: PACTO PELA VIDA - SISPACTO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2934. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (ATENÇÃO BÁSICA)

Descrição da Ação

Manutenção das despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2941. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (ATENÇÃO BÁSICA)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Projeto	Título do Programa	Justificativa
151	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Conjunto de ações que atendem aos principais problemas de saúde e agravos da população de Jundiá e região, disponibilizando especialistas e recursos tecnológicos de apoio diagnóstico e terapêutico
		Objetivo do Programa
		Ações Especializadas em Saúde/Agravos da População

Ação: 1566 CONSTR E AMPLA/ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL

Descrição da Ação

Oferecer estrutura física, equipamentos e insumos adequados ao atendimento de média e alta complexidade conforme programação pactuada integrada (PPI)

Meta: UNIDADES PRÓPRIAS CONSTRUÍDAS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 6,00

fls. 375
proc. 57585
Data: 13/08/2009
Hora: 15:29:29



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 1567 DESAPROPRIAÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO

Descrição da Ação

Atender as despesas decorrentes da desapropriação do HCSVP.

Meta: UNIDADE HOSPITALAR DESAPROPRIADA
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2816. GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL

Descrição da Ação

Assegurar o atendimento ambulatorial de média e alta complexidade para a população SUS de Jundiá e região, conforme programação pactuada integrada (PPI)

Meta: PACTO PELA VIDA - SISPACTO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2817. ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC

Descrição da Ação

Assegurar o atendimento pré-hospitalar qualificado através de manutenção, adequação e ampliação da rede de urgência e emergência e garantir o acesso aos serviços de atendimento especializado aos pacientes crônicos.

Meta: PROTOCOLO CLASSIFICAÇÃO RISCOS-MANCHESTE
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2818 ATENÇÃO HOSPITALAR

Descrição da Ação

Assegurar a assistência hospitalar e ambulatorial, conforme habilitações do HCSVP aos usuários SUS de Jundiá e região conforme convênio.

Meta: QUALI-QUANTIT.ASSIST.HOSPITALAR-CONTRATO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2932. GRATIFICAÇÃO SERV MUNICIPALIZADOS (ESFERA FED/EST)

Descrição da Ação

Manutenção das despesas com pessoal e encargos.

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

fls. 1376
 proc. 52585
 Data: 13/08/2009
 Hora: 13:29:29



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2935. MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-MÉDIA E ALTA COMPLEX

Descrição da Ação

Manutenção das despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2943 DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL(MÉDIA E ALTA COMPLEX)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas, horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
152	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	Conjunto de ações relacionadas ao acesso e ao uso racional de medicamentos destinados a complementar e apoiar as ações previstas nos programas de saúde.
		Objetivo do Programa

Ações de Acesso ao Uso de Medicamentos Básicos.

Ação: 2819. GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

Descrição da Ação

Garantir o acesso, o uso racional dos medicamentos selecionados e padronizados para o atendimento dos usuários SUS no âmbito municipal

Meta: PACTO PELA SAÚDE - SISPACTO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2820 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BASICA

Descrição da Ação

Garantir acesso aos medicamentos essenciais na quantidade, qualidade e em tempo oportunos para obtenção dos resultados esperados.

Meta: FORNEC.MEDICAMENTOS-PROG.ATENÇÃO BÁSICA
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/01/2009
 Hora: 13:29:29

fls. 1377
 proc. 52585
 Lem

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2821. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAC/MANDADOS JUDICIAIS

Descrição da Ação

Atender os mandados judiciais relativo aos medicamentos de alto custo e outros não contemplados na assistência farmacêutica básica.

Meta: ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2829. DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL (ASSIST.FARMACÊUTICA)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2838. MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-ASSIST FARMACÊUTICA

Descrição da Ação

Manutenção das despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
153	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Conjunto de ações que abrangem as atividades de vigilância das Doenças Transmissíveis, Vigilância Sanitária de Produtos/Serviços e Ambiental em Saúde, Vigilância Sanitária em Alimentos e Controle de Zoonoses.

Objetivo do Programa

Ações das Atividades das Vigilâncias em Saúde

Ação: 1589. CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Descrição da Ação

Minimizar/eliminar riscos à saúde da população, advindos das alterações no meio natural ou construído que permitam a ocorrência de agravos de características zoonóticas.

Meta: UNIDADES PRÓPRIAS CONSTRUÍDAS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 1,00

[Handwritten signature]



Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2822 GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Descrição da Ação

Garantir a qualidade das ações de vig. epidemiológica, bem como suas condições para cumprimento das metas previstas no prog. Nacional de Imunização e as intervenções que evitem a disseminação de doenças transmissíveis.

Meta: PACTO PELA SAÚDE - SISPACTO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2823. GESTÃO DE CONTROLE DE ZOOSES

Descrição da Ação

Minimizar/eliminar riscos à saúde da população, advindos das alterações no meio natural ou construído que permita a ocorrência de agravos de características zoonóticas.

Meta: PACTO PELA SAÚDE - SISPACTO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2824 GESTÃO DE VIGIL.SANITÁRIA - PROD /SERV MEIO AMB

Descrição da Ação

Minimizar/eliminar riscos à saúde da população, advindos do consumo de produtos e serviços de saúde e, do seu relacionamento com meio alterações no meio natural ou construído.

Meta: PACTO PELA SAÚDE - SISPACTO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2825 GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ALIMENTOS

Descrição da Ação

Minimizar/eliminar riscos a saúde da população, advindos do consumo de produtos e serviços de saúde de relacionamento com meio ambiente natural e construído

Meta: PACTO PELA SAÚDE - SISPACTO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2826. GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR

Descrição da Ação

Minimizar ou eliminar riscos à saúde do trabalhador.

Meta: PACTO PELA SAÚDE - SISPACTO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00



fts. 1379
proc. 57585
Com

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2827 GESTÃO DE PREV.E CONTROLE DE MOLÉSTIAS INFECCIOSAS

Descrição da Ação

Assegurar as ações de prevenção e controle de moléstias infecciosas, incluindo DST/AIDS.

Meta: PACTO PELA SAÚDE - SISPACTO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2828. GESTÃO DO SERV DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO-SVO

Descrição da Ação

Identificar a causa básica de morte de todos os casos encaminhados de Jundiá e região ao SVO.

Meta: CASOS ENCAMINHADOS
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 2936 MANUT.PESSOAL E ENCARGOS-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Descrição da Ação

Manutenção das despesas de pessoal e encargos.

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2937. MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2939. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)

Descrição da Ação

Manutenção das despesas com pessoal e encargos.

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00



fls. 1380
proc. 57585

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2944 DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL(VIGIL EPIDEMIOLÓGICA)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00

Ação: 2945 DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL(VIGILÂNCIA SANITÁRIA)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00



fls. 1381
proc. 53585
Kam

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

Código	Título do Programa	Justificativa
134	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	Fortalecer as ações dos conselhos que buscam a resolução dos problemas sociais locais, por intermédio de atendimento assistencial, acompanhados p/ cursos especializados (iniciação profissional, ativ. sócio-educativas, culturais e recreativas)
		Objetivo do Programa Integrar Ações Conselhos Municipais Assist Social
Ação:	1581. IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE REF. ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Descrição da Ação	Unidade Pública de Assistência Social de base Municipal, integrante do SUAS, localizado em áreas de alta vulnerabilidade e risco social ofertando serviços na perspectiva de potencializar ações de proteção social básica.	
Meta:	PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL	
Unidade:	PESSOAS	
Quantidade:	1.000,00	
Ação:	1582. IMPLANT. CENTRO DE REF. ESPEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Descrição da Ação	Necessidade de implantação de um Centro Público Especializado de Assistência Social integrante do Sistema Único de Assistência Social, é uma unidade pública estatal, responsável pela oferta de serviços especializados a indivíduos e família	
Meta:	SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS	
Unidade:	PESSOAS	
Quantidade:	900,00	
Ação:	1584. REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO CENTRAL DA SEMIS	
Descrição da Ação	Necessidade de reformar e ampliar o prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Integração Social, tendo em vista a depreciação e a necessidade de manutenção do local	
Meta:	UNIDADE	
Unidade:	UNIDADE	
Quantidade:	1,00	
Ação:	2850. GESTÃO DAS AÇÕES PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER	
Descrição da Ação	Manutenção dos serviços ofertados no acolhimento e abrigo de pessoas vitimizadas por violência doméstica, ameaçadas por morte, e seus filhos	
Meta:	SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS	
Unidade:	PESSOAS	
Quantidade:	10,00	



Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

Ação: 2851. GESTÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS

Descrição da Ação

manutenção dos serviços programas e projetos ofertados dentro da Rede de Proteção Social Básica. Este macroserviço refere-se ao atendimento das necessidades básicas realizado por técnicos do plantão social.

Meta: PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL

Unidade: PESSOAS

Quantidade: 25 000,00

Ação: 2852 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À POPULAÇÃO DE RUA

Descrição da Ação

Manutenção dos serviços ofertados a população de rua pela Rede Socioassistencial do município, envolvendo inclusive, as entidades assistenciais.

Meta: INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RUA

Unidade: PESSOAS

Quantidade: 4 183,00

Ação: 2853. GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Descrição da Ação

Manter estrutura para encaminhamento do idoso, tratamento especializado e recursos diferenciados, acompanhamento multiprofissional.

Meta: CONVIVÊNCIA SOCIAL PESSOAS ACIMA 60 ANOS

Unidade: PESSOAS

Quantidade: 2.582,00

Ação: 2854. GESTÃO DAS AÇÕES DIREÇÃO SERV FINALÍSTICOS (SEMIS)

Descrição da Ação

manutenção dos serviços executados pelo Gabinete da Secretária

Meta:

Unidade: PESSOAS

Quantidade: 1,00

Ação: 2855 SUPORTE ADMINISTRATIVO À UNIDADES FINS - SEMIS

Descrição da Ação

manutenção dos serviços administrativos ofertados pela Secretaria aos Departamentos.

Meta:

Unidade: PESSOAS

Quantidade: 192,00



fls. 1382
proc. 57585

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

Ação: 2856 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REF. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição da Ação

Manutenção dos serviços ofertados nos Centros de Referência de Assistência Social implantados nos territórios de vulnerabilidade social. Ações desenvolvidas: preventivas, convivência, socialização, inserção e acolhida.

Meta: PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL
Unidade: PESSOAS
Quantidade: 4.955,00

Ação: 2857. GESTÃO AÇÕES ASSIST SOCIAL PESSOA C/ DEFICIÊNCIA

Descrição da Ação

Manutenção das ações ofertadas pela Rede de Serviços voltadas as pessoas que necessitam de atendimento especial prevendo sua promoção, habilitação, reabilitação e inserção na sociedade.

Meta: ACESSO A REAB. HAB E MERC. DE TRABALHO
Unidade: PESSOAS
Quantidade: 1.634,00

Ação: 2859 MANUT CENTRO REF ESPECIALIZADO DA ASSIST. SOCIAL

Descrição da Ação

manutenção das ações ofertadas pelo Centro Especializado de Assistência Social, voltadas as pessoas que necessitam de atendimento especializado.

Meta: SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS
Unidade: PESSOAS
Quantidade: 900,00

Ação: 2860 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Descrição da Ação

Manutenção dos serviços ofertados pelo Conselho Tutelar de Jundiá.

Meta: SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS
Unidade: PESSOAS
Quantidade: 150,00

Ação: 2861 GESTÃO AÇÕES ASSIST SOC ÀS CRIANÇAS E ADOL-BÁSICA

Descrição da Ação

Manutenção dos serviços, programas e projetos ofertados no município dentro da Rede de Proteção Social Básica voltadas ao atendimento de crianças e adolescentes em ações socioeducativas.

Meta: PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL
Unidade: PESSOAS
Quantidade: 2.230,00

fls. 1384
proc. 07585
Kama

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

Ação: 2852 GESTÃO AÇÕES ASSIST SOC ÀS CRIANÇAS E ADOL-ESPECIA**Descrição da Ação**

Manutenção dos serviços, programas e projetos ofertados no município, dentro da rede de proteção Social Especial, de média complexidade. Serviços mais especializados, dirigidos as famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social.

Meta: SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS**Unidade:** PESSOAS**Quantidade:** 286,00**Ação:** 2863 GESTÃO DAS AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO**Descrição da Ação**

Capacitação e formação contínua de todos os atores, técnicos, profissionais envolvidos com a Política de Assistência Social no município.

Meta: DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL**Unidade:** PESSOAS**Quantidade:** 240,00**Ação:** 2864 GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO (SEMIS)**Descrição da Ação**

O Cadastro único consiste em um conjunto articulado de procedimentos, técnicas e capacidade utilizados p/ registrar e manter atualizadas as informações pertinentes às famílias em situação de pobreza.

Meta: FAMÍLIA PERFIL CADASTRO ÚNICO**Unidade:** PESSOAS**Quantidade:** 22 000,00**Ação:** 2866 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (SEMIS)**Descrição da Ação**

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:**Unidade:** UNIDADE**Quantidade:** 0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

fls. 385
proc. 52585
Em

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

Ação: 2946 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (SCMIS)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

fls. 1386
 proc. 57585
 [Handwritten signature]

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Título do Programa	Justificativa
100	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Apoio material p/continuidade das tarefas administrativas da secretaria que concorrem para a prestação dos serviços pertinentes a ela.
Objetivo do Programa		

Suporte material p/Gabinete, Deptos e Manut. Pessoal

Ação: 2880 SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMDE)

Descrição da Ação

Garantir e aprimorar o andamento dos serviços da secretaria (telefonia, adiantamentos, locação de máquinas, assinaturas de jornais e revistas, manutenção dos veículos e aprimoramento dos equipamentos permanentes.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2881 GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS FINALÍSTICOS (SMDE)

Descrição da Ação

garantir e aprimorar os serviços do gab do secretario (viagens,adiantamentos, celular, etc) aprimorar equipamentos, aquisição de veículo 0km p/ atender as necessidades de deslocamento do secretario e empresarios q visitam o municipio

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2882 ELAB.E PROD.MATERIAL P/DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Descrição da Ação

divulgação das ações desenvolvidas e divulgação do municipio visando a atração de investimentos (confeção de material de divulgação, lhetaria, folder, etc) divulgação em radio, tv, jornais, etc

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2887. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.D.E.)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

[Handwritten signature]



Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

Ação: 2913. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.D.E.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
119	ESTIMULO AO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	Profissionalizar a gestão da Secretaria de Desenvolvimento Económico, dinamizando sua atuação e capacidade de interlocução com os setores empresariais.

Objetivo do Programa

Criar oportunidades p/ desenvolv. do padrão vida.

Ação: 2883 GESTÃO DOS SERV PRESTADOS POR OUTRAS ESFERAS GOVER

Descrição da Ação

Necessário para a manutenção do posto de atendimento ao trabalhador, cujo objetivo é a requalificação e recolocação profissional dos atendidos.

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00

Ação: 2884 GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Descrição da Ação

Manutenção das atividades da incubadora (aluguel) visando dar suporte a empresas em estágio inicial de desenvolvimento. Despesa com aquisição de material para a conservação e manutenção do prédio locado.

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00

Ação: 2885 GESTÃO DAS AÇÕES DE MICROCRÉDITO

Descrição da Ação

Manutenção das atividades do Banco do Povo, cujo objetivo é prover créditos para viabilizar pequenos empreendimentos. Aprimorar e atualizar os equipamentos para agilizar o atendimento aos munícipes.

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00



Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Ação: 2886. GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO

Descrição da Ação

Manutenção das atividades do turismo (Viagens, Estadias, Congressos, Feiras), Instalação e Manutenção das placas de sinalização turística, manutenção das atividades do consorcio Intermunicipal do Circuito das Frutas.

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
154	RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	Possibilitar a divulgação e a representação do município e a promoção do desenv. econômico através de contratos com investimentos privados e/ou com representação de países selecionados.

Objetivo do Programa

Possibilitar divulgação/representação do município

Ação: 1590. REPRES DO MUNICÍPIO FRENTE A GOVERNOS E EMPREEND.

Descrição da Ação

Possibilitar a divulgação e a representação do município e a promoção do desenv. econômico através de contratos com investimentos privados e/ou com representação de países selecionados

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
	FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO	Criar oportunidades e ambiente econômico favorável ao desenvolvimento reflete na melhoria do padrão de vida das pessoas

Objetivo do Programa

Dinamizar atuação/interlocução c/setor empresarial

Ação: 1591 CENTRAL DE ATENDIMENTO AO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Descrição da Ação

Centralização do apoio ao empreendedor individual, estimulando formalização e prestando apoio para a sustentabilidade econômica de suas iniciativas e também aquisição de 2 veículos, equipamento de informática e mobiliários.

Meta: EMPREENDEDORES ATENDIDOS PELA CENTRAL
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 500,00



fls. 389
proc. 57585
lem

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Ação: 1592. ESCOLA DE EMPREENDEDORISMO E QUALIFICAÇÃO

Descrição da Ação

Promover a qualificação para empreendedorismo (empreendedor individual) e/ou capacitação para o mercado de trabalho, objetivando a geração de emprego e renda

Meta: ALUNOS ATENDIDOS PELA ESCOLA

Unidade: PESSOAS

Quantidade: 100,00

Código	Título do Programa	Justificativa
156	APURAÇÃO E DIVULG. DE INDIC DA ECONOMIA LOCAL	Núcleo de estudos da realidade econômica local e regional, com a produção de bases estatísticas úteis aos diferentes agentes envolvidos no ambiente econômico/social (governos, associações, empreendedores, academia, público em geral).

Objetivo do Programa

Estudo da realidade econômica local e regional

Ação: 1593 OBSERVATÓRIO ECONÔMICO

Descrição da Ação

Núcleo de estudos da realidade econômica local e regional, com a produção de bases estatísticas úteis aos diferentes agentes envolvidos no ambiente econômico/social (governos, associações, empreendedores, academia, público em geral).

Meta: UNIDADE

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
	ACESSO AREAS DE EXPANSÃO INDUSTRIAL-MICRO/PEQ EMPR	Oferecer possibilidade de localização e desenvolvimento, em Jundiá, de micro e pequenas empresas de base industrial em área especialmente destinada a esta finalidade.

Objetivo do Programa

Implantação do mini-distrito industrial.

Ação: 1594. MINI DISTRITO INDUSTRIAL

Descrição da Ação

Oferecer possibilidade de localização e desenvolvimento, em Jundiá, de micro e pequenas empresas de base industrial em área especialmente destinada a esta finalidade

Meta: EMPRESAS INSTALADAS NO MINI DISTR. INDUS

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/03/2005
Hora: 13:29:29

fls. 1240
proc. 57585
sem

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Título do Programa	Justificativa
158	GESTÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO AO DESENV. TECNOLÓGICO	Desenvolver estudos visando implantação de incubadoras na cidade visando atrair empresas voltadas para o setor de Tecnologia e Agronegócios.
		Objetivo do Programa Estimular a instalação de empresas para município.
Ação: 1595 PARQUE TECNOLÓGICO		
Descrição da Ação Credenciamento e participação de Jundiaí no sistema paulista de parques tecnológicos visando promover o desenvolvimento econômico por meio de atração de investimentos de empresas intensivas em conhecimento.		
Meta:	EMPREGOS FORMAIS NO PARQUE TECNOLÓGICO	
Unidade:	UNIDADE	
Quantidade:	10,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/03/2009
Hora: 13:29:29

fls. 1351
proc. 53585

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO

Código	Título do Programa	Justificativa
100	SUPOORTE ADMINISTRATIVO	Apoio material p/continuidade das tarefas administrativas da secretaria que concorrem para a prestação dos serviços pertinentes a ela

Objetivo do Programa

Suporte material p/Gabinete, Deptos e Manut. Pessoal

Ação: 2890 SUPOORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM (SMAA)

Descrição da Ação

Continuar serviço manut. secretaria (xerox/ telefonia fixa/ energia eletr); Divulgação ações/Eventos; Orientar prest. Serv. Equip. Abastecimentos (Feiras-livres/Varejões); Informar/Orientar qto cadastro imóveis rurais (CCIR) aos Moradores Z. rural

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2891. GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV.FINALÍSTICOS

Descrição da Ação

Dar suporte ao expediente administrativo da secretaria, aprimorar equipamentos para maior eficácia e agilidade nos trabalhos desenvolvidos em prol dos municipes; dar apoio e incentivo à agricultura de proteção no município.

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2895. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.A.A.)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2914 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.A.A.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

Data: 13/08/2009

Hora: 13:29:29

fls. 139
proc. 5758
Lima

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO

Código	Título do Programa	Justificativa
106	DIREITOS DO CONSUMIDOR	Colaborar com a elaboração e execução da política estadual de proteção e da defesa do consumidor

Objetivo do Programa

Manutenção do convênio com a Fundação PROCON/SP.

Ação: 2892. MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DESENV.PELA FUNDAÇÃO PROCON

Descrição da Ação

MELHOR DESENVOLVER ATIVIDADES OFERECIDAS MUNICÍPES,ESTRUTURANDO ESPAÇO FÍSICO,ASSEGURANDO QUALIDADE/RÁPIDO ATENDIMENTO AS RECLAMAÇÕES E AO BOM DESEMPENHO QTO A PROTEÇÃO DIREITOS E CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DEFESA DO CONSUMIDOR.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 1,00

Ação: 2806. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (FUNDAÇÃO PROCON)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2947. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (FUNDAÇÃO PROCON)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Código	Título do Programa	Justificativa
107	ESTÍMULO À AGRICULTURA COMERCIAL	Modernizar os atuais equipamentos de abastecimento (feiras, varejões, produtor na praça, pesca econômica e frutas nos terminais), visando preservar esses empregos.

Objetivo do Programa

Estimular Agricultura Comercial c/Des. Tecnológico

fls. 1393
proc. 57589

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO

Ação: 2893. FOMENTO AO ABASTECIMENTO MUNICIPAL**Descrição da Ação**

Ampliar canais abastecimentos nas áreas mais isoladas e não contempladas;Garantir segurança alimentar produtos juntamente c/ modernização fiscalização/planejamento estrutural,Levar acesso internet móvel aos equip abast./bairros rurais

Meta:**Unidade:** UNIDADE**Quantidade:** 5,00**Ação:** 2894 FOMENTO AO SETOR AGRÍCOLA**Descrição da Ação**

Incrementar prod. agrícola c/ uso racional adubo/corretivo; Contr Laborat. análise solo;Divulgação;Incentivo uso téc. inovadoras p/ aumento produtiv; Levant.propried.rurais/culturais p/ políticas agrícolas informatiz.p/ garantir qualidade.

Meta:**Unidade:** UNIDADE**Quantidade:** 0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

fls. 1394
proc. 57388

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

Código	Título do Programa	Justificativa
100	SUPOORTE ADMINISTRATIVO	Apoio material p/continuidade das tarefas administrativas da secretaria que concorrem para a prestação dos serviços pertinentes a ela

Objetivo do Programa

Suporte material p/Gabinete, Deptos e Manut. Pessoal

Ação: 2915 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.R.H.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00

Ação: 2948. MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (GERAL)

Descrição da Ação

Despesas com política de remuneração.

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00

Ação: 2949. MANUT.POLÍT.REMUN E PCCR (ENS FUNDAMENTAL)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00

Ação: 2950 MANUT.POLÍT.REMUN.E PCCR (EDUC.INFANTIL)

Descrição da Ação

Despesas com política de remuneração.

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00



fls. 1395
proc. 27585

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

Ação: 2951. MANUT.POLÍT REMUN E PCCR (S.M.S.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta: -
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2952. RESERVA RECURSOS P/NOVAS CONTRATAÇÕES (GERAL)

Descrição da Ação

Reserva de recursos para novas contratações

Meta: -
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2953. RESERVA RECURSOS P/NOVAS CONTRATAÇÕES (ENS FUNDAM)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta: -
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2954. RESERVA RECURSOS P/NOVAS CONTRATAÇÕES (EDUC.INF)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta: -
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2955. RESERVA RECURSOS P/NOVAS CONTRATAÇÕES (S.M.S.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos

Meta: -
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00



Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

Ação: 2956 MANUT SERVIDORES CEDIDOS OUTROS NIVEIS DE GOVERNO

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2957 DESP.VARIÁVEIS C/PESSOAL(CEDIDOS OUTR.NÍV GOVERNO)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2960 GESTÃO DAS AÇÕES DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E

Descrição da Ação

Profissionalizar e engajar o servidor público, criando oportunidades de desenvolvimento na carreira

Meta: SERVIDORES
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 2.186,00

Ação: 2961. GESTÃO DAS AÇÕES DIREÇÃO SERV.FINALÍSTICOS - SMRH

Descrição da Ação

Despesas para manutenção dos equipamentos, sistemas e atividades relativas ao gerenciamento de recursos humanos

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 2962 SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM - SMRH

Descrição da Ação

Despesas necessárias à manutenção de equipamentos, sistemas e atividades próprias ao gerenciamento de recursos humanos

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

fls. 1397
proc. 57585

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

Ação: 2963 AÇÕES DE INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL AO SERVID**Descrição da Ação**

Valorizar o servidor, melhorar a produtividade e qualidade do desempenho funcional pelo aumento da qualidade de vida, saúde e motivação do servidor.

Meta: SERVIDORES**Unidade:** UNIDADE**Quantidade:** 780,00**Ação:** 2964 GESTÃO DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INTERNA**Descrição da Ação**

Melhorar a interlocução com servidor municipal e dar melhor visibilidade à Administração Municipal

Meta: SERVIDORES**Unidade:** UNIDADE**Quantidade:** 6 000,00**Ação:** 2965. GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - GERAL**Descrição da Ação**

Valorizar o servidor, melhorar a produtividade e qualidade do desempenho pelo aumento da qualidade de vida, saúde e motivação.

Meta: SERVIDORES**Unidade:** UNIDADE**Quantidade:** 2 135,00**Ação:** 2966 GESTÃO DAS AÇÕES DO SEESMT**Descrição da Ação**

Melhorar a produtividade e qualidade do desempenho funcional pelo aumento da qualidade de vida, saúde e motivação do servidor. Reduzir índices de absenteísmo e dar cumprimento à legislação federal/municipal.

Meta: SERVIDORES**Unidade:** UNIDADE**Quantidade:** 217,00



fls. 1398
proc. 57586

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

Ação: 2968. GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE

Descrição da Ação

Valorizar o servidor, melhorar a produtividade e qualidade do desempenho pelo aumento da qualidade de vida, saúde e motivação.

Meta: SERVIDORES
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 1 061,00

Ação: 2969. GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - ENS FUNDAMENTAL

Descrição da Ação

Valorizar o servidor, melhorar a produtividade e qualidade do desempenho pelo aumento da qualidade de vida, saúde e motivação.

Meta: SERVIDORES
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 1 604,00

Ação: 2970. GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - EDUC INFANTIL

Descrição da Ação

Valorizar o servidor, melhorar a produtividade e qualidade do desempenho pelo aumento da qualidade de vida, saúde e motivação.

Meta: SERVIDORES
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 1.400,00

Ação: 2971. GESTÃO DAS AÇÕES DE EDUC PROFISSIONAL-ESTAGIARIOS

Descrição da Ação

despesas realizadas com a manutenção de programas de estúgios voltados a inserção de jovens no mercado de trabalho

Meta: ESTAGIÁRIOS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 223,00

Ação: 7972. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S M R H.)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações

Meta:
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

fls. 398
proc. 57585

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

Código	Título do Programa	Justificativa
139	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	Implementar Programa de Educação Continuada para os servidores públicos, visando profissionalizar a gestão pública.

Objetivo do Programa

Estratégias/práticas de excelência em gestão.

Ação: 1610. IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE GOVERNO

Descrição da Ação

Profissionalizar e capacitar os servidores para o desenvolvimento na carreira pública

Meta: SERVIDORES

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 1 000,00

Ação: 2967. GESTÃO DAS AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO SERVID

Descrição da Ação

Capacitar e desenvolver os servidores para melhor desempenho de suas atribuições e orientação para resultados

Meta: SERVIDORES

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 67,00

Código	Título do Programa	Justificativa
	OUTROS ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO	Pagamento de proventos de aposentadoria e pensões a ex-funcionários da prefeitura.

Objetivo do Programa

Despesas com pessoal e encargos.

Ação: 0254 PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

fls. 1400
proc. 51585
Lang

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

Ação: 0255. PREVID SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS (ENSINO)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00



Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

19 - GUARDA MUNICIPAL

Código	Título do Programa	Justificativa
159	PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	Dar atendimento às ações de caráter continuado de proteção ao patrimônio público municipal, bens e cidadãos proporcionando melhor atendimento à população
		Objetivo do Programa Proporcionar maior segurança à população.
Ação:	1620. CONSTR.,AMPL E REF.PRÉDIOS E PAS DA GM	
Descrição da Ação	Realização das atividades da GM, na preservação ambiental, acomodações dos GMs e atendimento da população, centralizando em uma única sede administrativa e operacional.	
Meta:	ÁREA CONSTRUIDA	
Unidade:	M2	
Quantidade:	16 724,00	
Ação:	2959 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (G.M.)	
Descrição da Ação	Despesas com pessoal e encargos.	
Meta:		
Unidade:	UNIDADE	
Quantidade:	0,00	
Ação:	2975 GESTÃO DAS AÇÕES DE COORDENAÇÃO GERAL DA GM	
Descrição da Ação	Atendimento das ações de caráter continuado, aprimorando as atividades administrativas, promovendo a formação e capacitação dos GMs Excedente. Contratação serviços terceiros p/ realização do estágio qualificação e formação de novos GMS.	
Meta:		
Unidade:	UNIDADE	
Quantidade:	0,00	
Ação:	2976 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA	
Descrição da Ação	Atendimento as ações de carater continuado, renovação dos equipamentos para operacionalidade da GM.Excedente: Projeto GM COMUNITARIO e REFLORESCER (PRONASCI e MIN. MEIO AMBIENTE), e Contratação de clínica veterinária para os cães da GM.	
Meta:	ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA GM	
Unidade:	UNIDADE	
Quantidade:	27.500,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

fls. 1402
proc. 51582
Pm

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

19 - GUARDA MUNICIPAL

Ação: 2977 GESTÃO DE MONITORAMENTO DAS CÂMERAS SEGURANÇA

Descrição da Ação

Manutenção e ampliação do serviço de monitoramento eletrônico de câmeras no município de Jundiá

Meta: ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA GM
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 27 500,00

Ação: 2978. MANUT DAS INSTALAÇÕES E POSTOS AVANÇADOS DA GM

Descrição da Ação

Realização da manutenção dos pavilhões administrativo, operacional, central de monitoramento de câmeras, canal, oficina e postos avançados da GM.

Meta: ÁREA CONSTRUÍDA
Unidade: M2
Quantidade: 18.680,00

Ação: 2979. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (G M)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00



fta. 140
proc. 5758

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

21 - SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

Código	Título do Programa	Justificativa
108	PROGRAMA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	Urbanizar e regularizar as ocupações em desacordo com a lei, obedecendo as normas contidas na CF, no Estatuto da Cidade e outras previstas na Legislação Federal e Estadual e Legislação Urbanística Municipal Específica.

Objetivo do Programa

Regularizar ocupações em desacordo com a lei.

Ação: 2916 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (S.M.A.F.)

Descrição da Ação

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00

Ação: 2958. DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (S.M.A.F.)

Descrição da Ação

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00

Ação: 2985. GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO DOS SERV.FINALÍSTICOS

Descrição da Ação

Atividades de fiscalização rela ações de direção dos serv.finalísticos com objetivo de conter o surgimento e/ou crescimento de parcelamentos de lotes irregulares elaborando palestras de conscientização e divulgação dos trabalhos de fiscaliz.

Meta: PARCELAM SOLO REGULARIZ URBANÍSTICAMENTE

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 130,00

Ação: 2986 GESTÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Descrição da Ação

atividade que da a manutenção e aprimoramento das rotinas administrativas, melhorando o bom desempenho das ações da secretaria.

Meta: PARCELAM SOLO REGULARIZ.URBANÍSTICAMENTE

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 130,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

fls. 1407
orig. 57589

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

21 - SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

Ação: 2987 SUPORTE ADMINISTRATIVO AS UNIDADES FIM (SMAF)

Descrição da Ação

são atividades técnicas relativas ao programa de regul. fund., garantindo a função social da cidade e da propriedade imobiliária urbana, promov. o reconheç. dos direitos sociais e constit. de propriedade e da qualid. de vida dos cidadãos.

Meta: PARCELAM.SOLO REGULARIZ URBANÍSTICAMENTE

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 130,00



22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Título do Programa	Justificativa
--------	--------------------	---------------

113	INCENTIVO A CULTURA	Complementar a formação através da disseminação da cultura e levar diversão e conhecimento à população.
-----	---------------------	---

Objetivo do Programa

Ações voltadas ao incentivo à Cultura

Ação: 1635 CONSTR,AMPL,E REFORMA CENTROS CULTURAIS E DE LAZER**Descrição da Ação**

Preservar proteger e promover o patrimônio arquitetônico, histórico, artístico e cultural do município.

Meta: QUANTIDADE DE OBRAS**Unidade:** UNIDADE**Quantidade:** 2,00**Ação:** 1636. IMPLANTAÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DE JUNDIAÍ**Descrição da Ação**

Os projetos poderão ser desenvolvidos com apoio da Lei Federal de Incentivo à Cultura ou pela Lei Municipal nº 7.116, de 06/08/2008.

Meta: QUANTIDADE DE MÚSICOS**Unidade:** UNIDADE**Quantidade:** 21,50**Ação:** 1637. IMPLANTAÇÃO DO CORPO DE BAILE DO TEATRO POLYTHEAMA**Descrição da Ação**

Os projetos poderão ser desenvolvidos com apoio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Meta: QUANTIDADE DE ALUNOS**Unidade:** UNIDADE**Quantidade:** 1,00**Ação:** 2911 DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL (CULTURA)**Descrição da Ação**

Outras despesas com pessoal, dentre elas: horas extras, substituições, férias-prêmio e gratificações.

Meta:**Unidade:** UNIDADE**Quantidade:** 0,00



Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Ação: 2917. MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (CULTURA)**Descrição da Ação**

Despesas com pessoal e encargos.

Meta:**Unidade:** UNIDADE**Quantidade:** 0,00**Ação:** 2990 GESTÃO DAS AÇÕES DE DIREÇÃO SERV FINALÍSTICOS-SMC**Descrição da Ação**

Ações do gabinete da secretaria.

Meta:**Unidade:** UNIDADE**Quantidade:** 1,00**Ação:** 2991 SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES FIM-SMC**Descrição da Ação**

Ações Administrativas das Diretorias da Secretaria Municipal da Cultura.

Meta:**Unidade:** UNIDADE**Quantidade:** 1,00**Ação:** 2992 GESTÃO DAS AÇÕES DA CASA DA CULTURA**Descrição da Ação**

Organização e manutenção dos espaços culturais, oferecer o acesso a cultura considerando a diversidade Cultural e os diferentes momentos do ciclo da vida.

Meta: QUANTIDADE DE ALUNOS**Unidade:** UNIDADE**Quantidade:** 580,00**Ação:** 2993 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTEJOS**Descrição da Ação**

Fomentar a sustentabilidade de fluxos de formação, produção e difusão adequados as singularidades constitutivas das distintas linguagens artísticas múltiplas expressões culturais. Preservar o patrimônio e a memória cultural.

Meta: PUBLICO**Unidade:** UNIDADE**Quantidade:** 200 000,00



Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Ação: 2994. GESTÃO DAS AÇÕES DO CINE TEATRO POLYTHEAMA

Descrição da Ação

Preservação e manutenção do patrimônio arquitetônico e desenvolver atividades que levem a formação o de público e ao reconhecimento da diversidade cultural

Meta: PUBLICO

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 4 950,00

Ação: 2995 GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DAS ARTES

Descrição da Ação

Preservação e manutenção do patrimônio arquitetônico e desenvolver atividades que levam a formação de público e ao reconhecimento da diversidade cultural.

Meta: PUBLICO

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 3 120,00

Ação: 2997 ASSISTENCIAS AS ENTIDADES CULTURAIS

Descrição da Ação

Incentivar e apoiar as manifestações culturais oriundas na comunidade e preservar a cultura popular.

Meta: QUANTIDADE DE ENTIDADES

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 15,00

Couigo**Título do Programa****Justificativa**

132 PRESERVAÇÃO DA HISTÓRIA

A preservação do patrimônio histórico é garantida, tanto através de medidas públicas

Objetivo do Programa

Acesso dos cidadãos aos bens culturais da cidade.

Ação: 2996 GESTÃO DAS AÇÕES DO MUSEU HISTÓRICO E CULTURAL

Descrição da Ação

Proteger e promover o patrimônio artístico e cultural, dinamizar a atuação dos museus.

Meta: PUBLICO

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 21 940,00



proc 54585

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

Table area containing the main content of the document, which is currently blank.



Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

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

Código	Título do Programa	Justificativa
--------	--------------------	---------------

109	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	Manutenção da autarquia responsável por benefícios como, aposentadoria, auxílio-doença, salário-família, salário-maternidade, pensão por morte, auxílio-reclusão e abono anual.
-----	----------------------------	---

Objetivo do Programa

Custear benef.previdenciários dos serv. municipais

Ação: 0503 PAGAMENTO DE REQUISITÓRIOS - IPREJUN

Descrição da Ação

Pagamento de requisitórios.

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00

Ação: 0504. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES POR ACORDO - IPREJUN

Descrição da Ação

Pagamento de processos de reclamações trabalhistas.

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00

Ação: 7530. IMPLANTAÇÃO DA NOVA SEDE DO IPREJUN

Descrição da Ação

Implantação da nova sede do Instituto de Previdência e manutenção de servidores e demais despesas.

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00

Ação: 8501 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE BENEFÍCIOS

Descrição da Ação

Manutenção dos pagamentos de inativos, pensionistas e benefícios em geral.

Meta:

APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Unidade: BENEFICIÁR

Quantidade: 1.305,00



113. 1.111
proc. 27585
Lem

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

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

Ação: 8502. COORDENAÇÃO GERAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Descrição da Ação

Manutenção do Instituto de Previdência e Diretoria Executiva.

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00



Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

51 - FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIÁ

Código	Título do Programa	Justificativa
111	ACESSO E SUPORTE AO ENSINO SUPERIOR	Oferecer suporte ao acesso de profissionais em cursos de especialização.
		Objetivo do Programa Acesso e suporte ao ensino superior
Ação: 7511. REFORMAS E CONSTRUÇÕES NO PRÉDIO DA FMJ E ANEXOS		
Descrição da Ação Ampliação/reforma Amb. Esp., Reforma Biotério, Reforma dos muros, Construção Cantina, Reforma laboratórios Morfofuncional e Habilidades, Construção depósito para armazenamento materiais, Reforma bibliot, Reforma sala profs, Adeq espaço HU.		
Meta: MELHORIAS/AMPLIAÇÕES NO ESPAÇO FÍSICO FM		
Unidade: M2		
Quantidade: 7.350,00		
Ação: 7513. READEQUAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO		
Descrição da Ação Atender as necessidades da Faculdade nos cenários de ensino e pesquisa		
Meta: MOVEIS E EQUIPAMENTOS FMJ		
Unidade: UNIDADE		
Quantidade: 13.405,00		
Ação: 7514 AQUISIÇÃO DE LIVROS E PERIÓDICOS P/ BIBLIOTECA		
Descrição da Ação Atender as necessidades da Faculdade nos cenários de ensino e pesquisa		
Meta: LIVROS E PERIÓDICOS		
Unidade: UNIDADE		
Quantidade: 4.503,00		
Ação: 7515 RENOVAÇÃO DA FROTA		
Descrição da Ação Renovação e ampliação da frota da FMJ		
Meta: VEÍCULOS		
Unidade: UNIDADE		
Quantidade: 4,00		



Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

51 - FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ

Ação: 7516. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL**Descrição da Ação**

Atender o crescimento da demanda da comunidade acadêmica da Faculdade

Meta: MELHORIA NO CENÁRIO DE ENSINO**Unidade:** UNIDADE**Quantidade:** 2,00**Ação:** 8511. SETOR ADMINISTRATIVO**Descrição da Ação**

Manutenção das ações continuadas

Meta: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA**Unidade:** PERCENTUAL**Quantidade:** 25,00**Ação:** 8512. SETOR ENSINO**Descrição da Ação**

Manutenção das ações continuadas.

Meta: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ENSIN**Unidade:** PERCENTUAL**Quantidade:** 25,00**Ação:** 8513. SETOR AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES**Descrição da Ação**

Manutenção das ações continuadas.

Meta: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBUL. ESPEC**Unidade:** PERCENTUAL**Quantidade:** 25,00**Ação:** 8514. SETOR INFORMATICA MÉDICA**Descrição da Ação**

Manutenção das ações continuadas

Meta: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INFORM. MÉDICA**Unidade:** PERCENTUAL**Quantidade:** 25,00



proc. 57588
Kern

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

51 - FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ

Código	Título do Programa	Justificativa
151	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Conjunto de ações que atendem aos principais problemas de saúde e agravos da população de Jundiaí e região, disponibilizando especialistas e recursos tecnológicos de apoio diagnóstico e terapêutico.

Objetivo do Programa

Ações Especializadas em Saúde/Agravos da População

Ação: 8516 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E POLICLÍNICA

Descrição da Ação

Assegurar a assistência médico-hospitalar materno-infantil em Média e Alta Complexidade e em cirurgia eletiva aos usuários SUS de Jundiaí e Região, conforme convênio.

Meta: QUALI-QUANTIT ASSIST HOSPITALAR-CONTRATO

Unidade: PERCENTUAL

Quantidade: 100,00



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

Código	Título do Programa	Justificativa
111	ACESSO E SUPORTE AO ENSINO SUPERIOR	Oferecer suporte ao acesso de profissionais em cursos de especialização.
Objetivo do Programa		
Acesso e suporte ao ensino superior.		
Ação:	7521. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESEF	
Descrição da Ação	Atender necessidade de adequação e ampliação do espaço físico da ESEF devido a criação de novos cursos, em atendimento às determinações do Conselho Estadual de Educação (C.E.E.)	
Meta:	MELHORIA ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA ESEF	
Unidade:	M2	
Quantidade:	4 320,00	
Ação:	8521. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
Descrição da Ação	Dar atendimento as ações de caráter continuado da administração	
Meta:	MANUTENÇÃO MENSAL DEPTO. ADM DA ESEF	
Unidade:	MENSAL	
Quantidade:	12,00	
Ação:	8522. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO	
Descrição da Ação	dar atendimento as ações de caráter continuado do departamento de ensino	
Meta:	MANUTENÇÃO MENSAL DEPTO ENSINO DA ESEF	
Unidade:	MENSAL	
Quantidade:	12,00	
Ação:	8523. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PÓS-GRADUAÇÃO	
Descrição da Ação	Dar continuidade na implantação e manutenção de cursos de pos graduação.	
Meta:		
Unidade:	MENSAL	
Quantidade:	12,00	



Proc 51585

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

53 - FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES

Código	Título do Programa	Justificativa
113	INCENTIVO À CULTURA	Complementar a formação através da disseminação da cultura e levar diversão e conhecimento à população

Objetivo do Programa

Ações voltadas ao incentivo à Cultura

Ação: 7100 IMPLANTAÇÃO DA BANDA MARCIAL

Descrição da Ação

Dar oportunidade às crianças e jovens aprenderem a tocar instrumentos de metal e percussão completando com um corpo coreógrafo de balizas. A Banda Marcial pode representar a cidade em eventos cívicos e culturais.

Meta: QUANTIDADE DE ALUNOS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 60,00

Ação: 7601. IMPLANTAÇÃO GALERIA SALA GLÓRIA ROCHA

Descrição da Ação

Oferecer acesso à Cultura por meio da democratização das condições de produção, expansão dos meios de difusão, ampliação das possibilidades de fruição e estabelecimento da livre circulação de bens culturais.

Meta: PÚBLICO
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 40.000,00

Ação: 7602. IMPLANTAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE JUNDIÁ

Descrição da Ação

O projeto pode ser desenvolvido com o apoio da Lei Federal de incentivo a cultura ou pela lei nº 7.116, de 06 de agosto de 2008.

Meta: QUANTIDADE DE MÚSICOS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 21,00

Ação: 7603. IMPLANTAÇÃO PROGRAMA INTEGRADO OFICINAS CULTURAIS

Descrição da Ação

A democratização do acesso às artes é condição já comprovada em inúmeros estudos para a diminuição da violência e aumento da auto-estima dos envolvidos, incluindo não só os beneficiados, mas também suas famílias. Finalidade de capacitação.

Meta: QUANTIDADE DE ALUNOS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 120,00



Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

53 - FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES

Ação: 8531 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO

Descrição da Ação

Despesas com a manutenção da Fundação Casa da Cultura e Esportes

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 8532. REALIZAÇÃO DE FESTEJOS

Descrição da Ação

Promover incentivo as diversas manifestações culturais da comunidade

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Ação: 8534 EVENTOS E FESTEJOS

Descrição da Ação

Promover incentivo as diversas manifestações culturais da comunidade

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00

Cr. go	Título do Programa	Justificativa
114	ACESSO AO ESPORTE E LAZER	Desenvolver o Programa Segundo Tempo, em parceria com governo federal, priorizando as áreas de maior vulnerabilidade social Desenvolver projetos de Mini-Parques, com equipamentos de esporte e lazer nos bairros.

Objetivo do Programa

Incentivo ao esporte amador, comunitário e lazer.

Ação: 8535. REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS

Descrição da Ação

Promover incentivo as diversas atividades esportivas da comunidade.

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 0,00



proc. 57585
lem

53 - FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES

--



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

Fls. 1418
proc. 51585

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

54 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS

Código	Título do Programa	Justificativa
104	PREV A INUNDAÇÕES E DEFESA CONTRA OUTROS SINISTROS	Prestação de socorro à população em áreas atingidas por intempéras climáticas, bem como orientação a educação na prevenção de situações de risco
		Objetivo do Programa
		Prev. à Inundações e Defesa contra outros Sinistros
Ação: 7546. OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO		
Descrição da Ação		
Considerando o objetivo proposto, foi assinado entre PMJ e Caixa um convênio de empréstimo, com contra partida do Município, para a realização de 24 intervenções de Obras de galerias de águas pluviais e canalização de rios e correços.		
Meta:	QUANTIDADE DE INTERVENÇÕES	
Unidade:	UNIDADE	
Quantidade:	9,00	

Código	Título do Programa	Justificativa
115	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	Integrar ações dos conselhos municipais: saúde, educação, idoso, habitação e desenvolvimento econômico às ações dos conselhos munic. assist. social e de direitos da criança e do adolescente, visando reduzir desigualdades sociais e promover equidade.
		Objetivo do Programa
		Integrar Conselhos Municipais de Assist. Social
Ação: 7547. CONSTR, REF, AMPL, APARELH. - PROD DISTR SUPL ALIMENTAR		
Descrição da Ação		
Para alcançar o objetivo de atender a popul. carente até 14a, gestantes e idosos com o fornecimento de supl. alm. que supre 1/3 das nec. diárias é nec. a constr reforma, ampliação, aparelhamento dos pontos de distribuição e prod dos alimentos		
Meta:	REFEIÇÕES DIARIAS	
Unidade:	UNIDADE	
Quantidade:	7 000,00	

Ação: 8543 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR		
Descrição da Ação		
Para atendimento ao objetivo, se faz necessária a manutenção da estrutura de preparo e distribuição da Sup. Alimentar, incluindo mão de obra compra de alimentos, manutenção e reposição de móveis e equipamentos		
Meta:	REFEIÇÕES DIARIAS	
Unidade:	UNIDADE	
Quantidade:	7 000,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

fls. 1419
proc. 5758

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

54 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS

Código	Título do Programa	Justificativa
116	SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITÉRIOS	Serviços Funerários e Cemitérios
Objetivo do Programa		
Manter ações dos Serviços Funerários e do Cemitério		
Ação: 7550 CONSTR.,REF.,AMPL. E APARELHAMENTO-MELHORIA DO SFM		
Descrição da Ação		
O crescimento da pop.do Município,aliado a idade dos Cemitérios esta levando a saturação dos mesmos,exigindo suas ampliações e remodelações para permitir o atendimento da demanda e o conforto mínimo dos usuários do SFM.		
Meta:	QUANTIDADE DE INTERVENÇÕES	
Unidade:	UNIDADE	
Quantidade:	9,00	

Ação: 7551 IMPLANTAÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO		
Descrição da Ação		
A idade dos Cemitérios Municipais faz com que os mesmos estejam próximos da saturação,exigindo a construção de um novo para atendimento à população		
Meta:	QUANTIDADE DE INTERVENÇÕES	
Unidade:	UNIDADE	
Quantidade:	1,00	

Ação: 8542 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERV.FUNERÁRIO MUNICIPAL		
Descrição da Ação		
Para atendimento aos usuários do SFM, fornecendo serviços adequados se faz necessária a manutenção de uma estrutura com mão de obra materiais e serviços.		
Meta:	ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO	
Unidade:	UNIDADE	
Quantidade:	3 876,00	

Código	Título do Programa	Justificativa
117	HABITAÇÃO POPULAR	Implantação de loteamentos populares, inclusive reurbanização de áreas e núcleos de submoradias, abrangendo obras de infraestrutura
Objetivo do Programa		

Implantação de loteamentos populares.		
---------------------------------------	--	--



Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

54 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS

Ação: 7548 CONSTR HABIT/INFRAESTR LOTEAM.POP-MELHOR.NUCL.SUBM

Descrição da Ação

A obtenção do objetivo proposto deve ser feita com a construção de unidades habitacionais com infra e reurbanização dos núcleos de submoradias que não possam ser removidos, inclusive com a execução de obras em áreas de risco.

Meta: QUANTIDADE DE INTERVENÇÕES

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 10,00

Ação: 7549 PROJ CADAST DESAPR PLANTAS SOCIAIS/REGULAR FUNDIAR

Descrição da Ação

Para atendimento ao objetivo, se faz necessária a execução de cadastramentos da população e imóveis a serem atingidos, projetos para a obtenção de recursos, desapropriações de áreas e posterior regularização fundiária.

Meta: QUANTIDADE DE INTERVENÇÕES

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 7,00

Ação: 8541 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO (FUMAS)

Descrição da Ação

Para atendimento ao objetivo, se faz necessária a manutenção da estrutura de mão de obra, equipamentos, veículos e materiais que viabilize os projetos da Fundação

Meta: ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 7.000,00



Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

55 - FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIÁ - TVE

Código	Título do Programa	Justificativa
113	INCENTIVO A CULTURA	Complementar a formação através da disseminação da cultura e levar diversão e conhecimento à população
		Objetivo do Programa Ações voltadas ao incentivo à Cultura
Ação: 8554 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS		
Descrição da Ação Garantir a gestão das ações culturais.		
Meta:	PUBLICO	
Unidade:	UNIDADE	
Quantidade:	10,00	

Código	Título do Programa	Justificativa
118	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	Implantação de um plano com 4 eixos estratégicos: educar e formar; viver com qualidade, empreender e trabalhar e valorização das pessoas.
		Objetivo do Programa Investir na qualidade do ensino público.
Ação: 8551 COORD GERAL FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA JUNDIÁ		
Descrição da Ação Garantir atendimento às necessidades da Fundação.		
Meta:		
Unidade:	UNIDADE	
Quantidade:	0,00	

Ação: 8552. MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS		
Descrição da Ação Gestão de ações voltadas a continuidade dos estudos.		
Meta:		
Unidade:	UNIDADE	
Quantidade:	0,00	



Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

55 - FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIÁ - TVE

Ação: 8553 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS PARA JOVENS E ADULTOS

Descrição da Ação

Manutenção e implementação das ações voltadas para jovens e adultos

Meta:

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
SMF - Sistema de Elaboração Orçamentária

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

fls. 1423
proc. 57583
Lema

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

56 - COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ - CIJUN

Código	Título do Programa	Justificativa
122	APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	Implementar programa de educação continuada para os servidores públicos, visando profissionalizar a gestão pública.
		Objetivo do Programa Implementar estratégias e práticas gestão pública.
Ação: 7805 MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA-CIJUN		
Descrição da Ação Manter equ.pamentos e serviços de informática apropriados as órgãos da PMJ		
Meta:	DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE T I C	
Unidade:	PERCENTUAL	
Quantidade:	98,00	

Ação: 7806 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CIJUN		
Descrição da Ação Construir sede propria da CIA		
Meta:		
Unidade:	VL.ESTIMAD	
Quantidade:	1 000 000,00	

Código	Título do Programa	Justificativa
123	GOVERNO ELETRÔNICO	Promover a informatização dos serviços prestados pela Prefeitura e melhorar a qualidade da gestão, diminuindo custos e tornando a máquina mais ágil e eficiente.
		Objetivo do Programa Melhorar atendimento ao municípe.
Ação: 7800 IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS DE GESTÃO DE TIC		
Descrição da Ação Adquirir equipamentos para suportar ferramentas de gestão melhorando a prestação do serviço de TIC		
Meta:	TEMPO PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA	
Unidade:	HORAS	
Quantidade:	12,00	



Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

56 - COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ - CIJUN

Ação: 7801 AQUISIÇÃO/RENOVAÇÃO DE HARDWARE

Descrição da Ação

Manter equipamentos e serviços de informática apropriados as órgãos da PMJ

Meta: DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE T.I.C
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 98,00

Ação: 7802. PLANO DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS TIC

Descrição da Ação

Manter equipamentos e serviços de informática apropriados as órgãos da PMJ

Meta: DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE T I C
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 98,00

Ação: 7803 RENOVAÇÃO DA REDE DE DADOS DO PAÇO

Descrição da Ação

Manter equipamentos e serviços de informática apropriados as órgãos da PMJ

Meta: DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE T.I.C
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 98,00

Ação: 7804 IMPLANTAÇÃO DA REDE METROPOLITANA DE DADOS

Descrição da Ação

Implantar rede de dados interligando todos os próprios municipais

Meta: DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE T.I.C
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 98,00



fls. 142
Proc. 5758

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

57 - DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO

Código	Título do Programa	Justificativa
2	AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	Ações de caráter continuado, em atendimento às competências estabelecidas pela Constituição Federal, Lei Orgânica do Município e Legislação vigente.

Objetivo do Programa

Ações de Administração Geral

Ação: 7901 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição da Ação

Modernização da frota, aquisição de 8 caminhões e 1 retroescavadeira.

Meta: VEICULOS
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 2,00

Ação: 7902. OBRAS E REFORMAS NA SEDE DA DAE S/A

Descrição da Ação

Melhorar as Instalações da Sede

Meta: ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 25,00

Ação: 7909 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Descrição da Ação

Aquisição Equipamentos de Informática - Agilizar atendimento aos usuários

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 1,00

Ação: 7910 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA

Descrição da Ação

Desenvolvimento Programar de Informática - Agilizar atendimento aos usuários

Meta: .
Unidade: UNIDADE
Quantidade: 1,00



Nº. 142
5358

Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

57 - DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO

Código	Título do Programa	Justificativa
31	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Abastecimento do município e ampliação da distribuição de água potável no município.

Objetivo do Programa

Abastecimento de Água

Ação: 7903. COMPL.BARRAGEM RIO JUNDIAI-MIRIM/ESTR.PINHEIRINHO

Descrição da Ação

Guard Rail Estrada do Pinheirinho

Meta: GUARD RAIL - ESTRADA PINHEIRINHO

Unidade: PERCENTUAL

Quantidade: 100,00

Ação: 7904. OBRAS E REFORMAS ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

Descrição da Ação

Melhoria no Abastecimento de Água

Meta: QUANTIDADE DE OBRAS

Unidade: PERCENTUAL

Quantidade: 53,00

Ação: 7905 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESERVATÓRIOS

Descrição da Ação

Construção e Reforma de Reservatórios em Diversos Locais

Meta: QUANTIDADE DE OBRAS

Unidade: PERCENTUAL

Quantidade: 25,00

Ação: 7906 CONTROLE DE PERDAS DE ÁGUA

Descrição da Ação

Setorização Redes, Substit. HD, Caça Vazamentos e Geoprocessamento

Meta: CONTROLE PERDAS DE ÁGUA TRATADA

Unidade: PERCENTUAL

Quantidade: 37,00



Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

57 - DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO

Ação: 7907. EXECUÇÃO E REMANEJAMENTO DE REDES DE ÁGUA

Descrição da Ação

Melhoria no Abastecimento de Água

Meta: QUANTIDADE DE OBRAS
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 22,00

Ação: 7911 AUTOMAÇÃO EM CASA DE BOMBAS

Descrição da Ação

Automação Casa de Bombas para agilizar Processo

Meta: QUANTIDADE DE OBRAS
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 7912. COMPL.BARRAGEM RIO JUNDIAI-MIRIM/PO.ECOLÓGICO

Descrição da Ação

Preservação Área Ambiental e Proteção de Mananciais

Meta: AMPLIAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 6,00

Ação: 7913. COMPL.BARRAGEM RIO JUNDIAI-MIRIM/DESASS REPR VELHA

Descrição da Ação

Aumentar Capacidade de Reservação

Meta: DESASSOREAMENTO REPRESA VELHA - FASE II
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

Ação: 7914 COMPL BARRAGEM RIO JUNDIAI-MIRIM/PLANTIO ÁRVORES

Descrição da Ação

Plantio Árvores no Entorno Represa Acumulação

Meta: PLANTIO DE ÁRVORES
Unidade: PERCENTUAL
Quantidade: 33,00



Relação de Metas e Prioridades Previstas para 2010

57 - DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO

Código	Título do Programa	Justificativa
32	SISTEMAS DE ESGOTO	Ações voltadas à coleta e afastamento de esgoto.

Objetivo do Programa

Sistema de Esgotos

Ação: 7908. EXECUÇÃO E REMANEJAMENTO DE REDES DE ESGOTO

Descrição da Ação

Execução e Remanejamento Redes Esgoto, Interceptor e Emissário de Diâmetros Variados em Divs. Bairros

Meta: QUANTIDADE DE OBRAS
Prioridade: PERCENTUAL
Quantidade: 45,00



Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo

LEI 7.378/2009

**PUBLICADA NA EDIÇÃO N.º 3.369 DA
IMPrensa OFICIAL DO MUNICÍPIO-IOM,
EM 10 DE DEZEMBRO DE 2009.**

(fls. 1.429 a 1.647)