

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2017 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
01				
PODER LEGISLATIVO		6.646.600,00	650.000,00	7.296.600,00
01.01				
CAMARA MUNICIPAL DE LEME		6.646.600,00	650.000,00	7.296.600,00
01.01.01				
CAMARA MUNICIPAL DE LEME		6.646.600,00	650.000,00	7.296.600,00
01.01.01.01				
Legislativa		6.646.600,00	650.000,00	7.296.600,00
01.01.01.01031				
Acao Legislativa		6.646.600,00	650.000,00	7.296.600,00
01.01.01.010310001				
PROVER A CAMARA MUNICIPAL DOS RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS NECESSARIOS AO CUMPRIMENTO DE SUAS FUNCOES, E MANTER A CASA DE LEIS EM PLENO FUNCIONAMENTO.		6.646.600,00	650.000,00	7.296.600,00
01.01.01.0103100012.001				
Manutencao da Camara Municipal		6.646.600,00	650.000,00	7.296.600,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.646.600,00		6.646.600,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.735.000,00		5.735.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.449.000,00		5.449.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.950.000,00		4.950.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	493.000,00		493.000,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	6.000,00		6.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	286.000,00		286.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	286.000,00		286.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	911.600,00		911.600,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	863.600,00		863.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00		84.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.600,00		15.600,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	12.000,00		12.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	12.000,00		12.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	720.000,00		720.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00
339100.00.00.00	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUNDOS	48.000,00		48.000,00
339197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	48.000,00		48.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		650.000,00	650.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		650.000,00	650.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		650.000,00	650.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500.000,00	500.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	150.000,00
	Total Unidade Executora	6.646.600,00	650.000,00	7.296.600,00
	Total Unidade Orcamentaria	6.646.600,00	650.000,00	7.296.600,00
	Total Orgao	6.646.600,00	650.000,00	7.296.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02				
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME		180.855.200,94	11.783.750,00	192.638.950,94
02.01				
GABINETE DO PREFEITO		3.066.000,00	2.000,00	3.068.000,00
02.01.01				
GABINETE DO PREFEITO		3.066.000,00	2.000,00	3.068.000,00
02.01.01.04				
Administracao		3.001.000,00	1.000,00	3.002.000,00
02.01.01.04122				
Administracao Geral		3.001.000,00	1.000,00	3.002.000,00
02.01.01.041220002				
COORDENAR, CONTROLAR, PROMOVER A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA. EFETUAR A MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTIVO.DEFINIR A POLITICA DE GESTAO ADMINISTRATIVA. PROMOVENDO E MONITORANDO A IMPLANTACAO DESSA POLITICA		3.001.000,00	1.000,00	3.002.000,00
02.01.01.0412200022.083				
Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito		2.995.000,00	1.000,00	2.996.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.995.000,00		2.995.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.820.000,00		2.820.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.620.000,00		2.620.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.500.000,00		2.500.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00		120.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	200.000,00		200.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	200.000,00		200.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.000,00		175.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	175.000,00		175.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00		50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.01.01.0412200022.099				
Adiantamentos Concedidos		6.000,00		6.000,00
02.01.01.0412200022.099001				
ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		6.000,00		6.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00		6.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00		6.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.01.01.05				
Defesa Nacional		65.000,00	1.000,00	66.000,00
02.01.01.05153				
Defesa Terrestre		65.000,00	1.000,00	66.000,00
02.01.01.051530045				
PROVER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA-EXTRUTURA, NECESSARIAS PARA O FUNCIONAMENTO DO TIRO DE GUERRA E DA JUNTA DE SERVICO MILITAR		65.000,00	1.000,00	66.000,00
02.01.01.0515300452.073				
Manutencao do Tiro de Guerra		65.000,00	1.000,00	66.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.000,00		65.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00		65.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.000,00		65.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00		20.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Executora	3.066.000,00	2.000,00	3.068.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	3.066.000,00	2.000,00	3.068.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03				
SECRETARIA DE GOVERNO		267.000,00	1.000,00	268.000,00
02.03.01				
SECRETARIA DE GOVERNO		267.000,00	1.000,00	268.000,00
02.03.01.04				
Administracao		267.000,00	1.000,00	268.000,00
02.03.01.04122				
Administracao Geral		267.000,00	1.000,00	268.000,00
02.03.01.041220002				
COORDENAR, CONTROLAR, PROMOVER A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA. EFETUAR A MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTIVO.DEFINIR A POLITICA DE GESTAO ADMINISTRATIVA. PROMOVENDO E MONITORANDO A IMPLANTACAO DESSA POLITICA		267.000,00	1.000,00	268.000,00
02.03.01.0412200022.084				
Manutencao da Secretaria de Governo		260.000,00	1.000,00	261.000,00
02.03.01.0412200022.084002				
Manutencao da Secretaria de Governo		260.000,00	1.000,00	261.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	260.000,00		260.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	239.000,00		239.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	219.000,00		219.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	200.000,00		200.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00		19.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	20.000,00		20.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	20.000,00		20.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00		21.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.000,00		21.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.000,00		15.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.03.01.0412200022.099				
Adiantamentos Concedidos		7.000,00		7.000,00
02.03.01.0412200022.099001				
ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		7.000,00		7.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00		7.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00		7.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00		7.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
Total Unidade Executora		267.000,00	1.000,00	268.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2017 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Unidade Gestora : CONSOLIDADO		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
	Total Unidade Orcamentaria	267.000,00	1.000,00	268.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.04				
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		6.801.995,94	2.000,00	6.803.995,94
02.04.01				
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		6.801.995,94	2.000,00	6.803.995,94
02.04.01.04				
Administracao		5.401.995,94	2.000,00	5.403.995,94
02.04.01.04122				
Administracao Geral		5.401.995,94	2.000,00	5.403.995,94
02.04.01.041220002				
COORDENAR, CONTROLAR, PROMOVER A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA. EFETUAR A MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTIVO.DEFINIR A POLITICA DE GESTAO ADMINISTRATIVA. PROMOVENDO E MONITORANDO A IMPLANTACAO DESSA POLITICA		5.401.995,94	2.000,00	5.403.995,94
02.04.01.0412200022.002				
Manutencao da Secretaria		5.375.995,94	1.000,00	5.376.995,94
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.375.995,94		5.375.995,94
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.527.278,94		3.527.278,94
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.327.278,94		3.327.278,94
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.322.278,94		3.322.278,94
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	200.000,00		200.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	200.000,00		200.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.848.717,00		1.848.717,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	886.000,00		886.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	800.000,00		800.000,00
339100.00.00.00	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUNDOS	962.717,00		962.717,00
339193.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - INTRA-ORCA	1.000,00		1.000,00
339197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	961.717,00		961.717,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.04.01.0412200022.008				
Informatizacao Municipal		20.000,00	1.000,00	21.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.000,00		15.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.04.01.041220022.099	Adiantamentos Concedidos	6.000,00		6.000,00
02.04.01.041220022.099001	ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	6.000,00		6.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00		6.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00		6.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
02.04.01.28	Encargos Especiais	1.400.000,00		1.400.000,00
02.04.01.28846	Outros Encargos Especiais	1.400.000,00		1.400.000,00
02.04.01.288460002	COORDENAR, CONTROLAR, PROMOVER A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA. EFETUAR A MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTIVO.DEFINIR A POLITICA DE GESTAO ADMINISTRATIVA. PROMOVENDO E MONITORANDO A IMPLANTACAO DESSA POLITICA	1.400.000,00		1.400.000,00
02.04.01.2884600020.007	Pagamento PASEP	1.400.000,00		1.400.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.400.000,00		1.400.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.400.000,00		1.400.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.400.000,00		1.400.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.400.000,00		1.400.000,00
	Total Unidade Executora	6.801.995,94	2.000,00	6.803.995,94
	Total Unidade Orcamentaria	6.801.995,94	2.000,00	6.803.995,94

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.05				
SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS		2.705.000,00	4.322.000,00	7.027.000,00
02.05.01				
SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS		2.705.000,00	4.322.000,00	7.027.000,00
02.05.01.03				
Essencial a Justica		2.705.000,00	4.322.000,00	7.027.000,00
02.05.01.03092				
Representacao Judicial e Extrajudicial		2.705.000,00	4.322.000,00	7.027.000,00
02.05.01.030920002				
COORDENAR, CONTROLAR, PROMOVER A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA. EFETUAR A MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTIVO.DEFINIR A POLITICA DE GESTAO ADMINISTRATIVA. PROMOVENDO E MONITORANDO A IMPLANTACAO DESSA POLITICA		2.705.000,00	4.322.000,00	7.027.000,00
02.05.01.0309200020.001				
Sentencas Judiciais		310.000,00	4.321.000,00	4.631.000,00
02.05.01.0309200020.001001				
Sentencas Judiciais - Pequeno Valor		310.000,00	1.000,00	311.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	310.000,00		310.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00		60.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00		60.000,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	60.000,00		60.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00		250.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	250.000,00		250.000,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	250.000,00		250.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00	1.000,00
02.05.01.0309200020.001002				
Precatorios			4.320.000,00	4.320.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.320.000,00	4.320.000,00
460000.00.00.00	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		4.320.000,00	4.320.000,00
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.320.000,00	4.320.000,00
469091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		4.320.000,00	4.320.000,00
02.05.01.0309200022.002				
Manutencao da Secretaria		2.389.000,00	1.000,00	2.390.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.389.000,00		2.389.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.248.000,00		2.248.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.018.000,00		2.018.000,00
02.05.01.0309200022.002000				
Manutencao da Secretaria		2.389.000,00	1.000,00	2.390.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao	Titulos	Despesas	Despesas	Total
Codigos		Correntes	de Capital	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.389.000,00		2.389.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.248.000,00		2.248.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.018.000,00		2.018.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.000.000,00		2.000.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00		18.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	230.000,00		230.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	230.000,00		230.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.000,00		141.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	141.000,00		141.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00		50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.05.01.0309200022.099	Adiantamentos Concedidos	6.000,00		6.000,00
02.05.01.0309200022.099001	ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	6.000,00		6.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00		6.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00		6.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
Total Unidade Executora		2.705.000,00	4.322.000,00	7.027.000,00
Total Unidade Orcamentaria		2.705.000,00	4.322.000,00	7.027.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.06				
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		6.168.000,00	411.000,00	6.579.000,00
02.06.01				
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		6.168.000,00	411.000,00	6.579.000,00
02.06.01.04				
Administracao		3.692.000,00	2.000,00	3.694.000,00
02.06.01.04123				
Administracao Financeira		3.692.000,00	2.000,00	3.694.000,00
02.06.01.041230002				
COORDENAR, CONTROLAR, PROMOVER A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA. EFETUAR A MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTIVO.DEFINIR A POLITICA DE GESTAO ADMINISTRATIVA. PROMOVENDO E MONITORANDO A IMPLANTACAO DESSA POLITICA		3.692.000,00	2.000,00	3.694.000,00
02.06.01.0412300022.002				
Manutencao da Secretaria		3.580.000,00	1.000,00	3.581.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.580.000,00		3.580.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.760.000,00		2.760.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.510.000,00		2.510.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.500.000,00		2.500.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	250.000,00		250.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	250.000,00		250.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	820.000,00		820.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	820.000,00		820.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	600.000,00		600.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	140.000,00		140.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.06.01.0412300022.074				
Cidadao Pontual		80.000,00		80.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00		80.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00		80.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.000,00		80.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	80.000,00		80.000,00
02.06.01.0412300022.095				
Junta de Recursos Fiscais		22.000,00	1.000,00	23.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.000,00		22.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00		22.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2017 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.000,00		22.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.06.01.0412300022.099				
Adiantamentos Concedidos		10.000,00		10.000,00
02.06.01.0412300022.099001				
ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		10.000,00		10.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.000,00		3.000,00
02.06.01.28				
Encargos Especiais		476.000,00	409.000,00	885.000,00
02.06.01.28846				
Outros Encargos Especiais		476.000,00	409.000,00	885.000,00
02.06.01.288460002				
COORDENAR, CONTROLAR, PROMOVER A EXECUCAO DAS		476.000,00	409.000,00	885.000,00
ATIVIDADES RELATIVAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.				
EFETUAR A MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES				
ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTIVO.DEFINIR A POLITICA				
DE GESTAO				
ADMINISTRATIVA. PROMOVENDO E MONITORANDO A IMPLANTACAO				
DESSA POLITICA				
02.06.01.2884600020.003				
Parcelamento de Dividas		476.000,00	409.000,00	885.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	476.000,00		476.000,00
320000.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	476.000,00		476.000,00
329000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	476.000,00		476.000,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	476.000,00		476.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		409.000,00	409.000,00
460000.00.00.00	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		409.000,00	409.000,00
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		170.000,00	170.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		170.000,00	170.000,00
469100.00.00.00	APLICACAO DIRETA ENTRE ORGAOS,FUNDOS ENT		239.000,00	239.000,00
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		239.000,00	239.000,00
02.06.01.99				
Reserva de Contingencia		2.000.000,00		2.000.000,00
02.06.01.99999				
Reserva de Contingencia		2.000.000,00		2.000.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2017 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.06.01.999990002	COORDENAR, CONTROLAR, PROMOVER A EXECUCAO DAS	2.000.000,00		2.000.000,00
	ATIVIDADES RELATIVAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.			
	EFETUAR A MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES			
	ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTIVO.DEFINIR A POLITICA			
	DE GESTAO			
	ADMINISTRATIVA. PROMOVENDO E MONITORANDO A IMPLANTACAO			
	DESSA POLITICA			
02.06.01.9999900020.002	Reserva de Contingencia	2.000.000,00		2.000.000,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000.000,00		2.000.000,00
	Total Unidade Executora	6.168.000,00	411.000,00	6.579.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	6.168.000,00	411.000,00	6.579.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2017 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.07				
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMEN. URBANO		3.618.000,00	1.207.850,00	4.825.850,00
02.07.01				
DIVISAO DE OBRAS		3.618.000,00	1.207.850,00	4.825.850,00
02.07.01.15				
Urbanismo		3.618.000,00	1.207.850,00	4.825.850,00
02.07.01.15451				
Infra-Estrutura Urbana		3.618.000,00	1.207.850,00	4.825.850,00
02.07.01.154510003				
REALIZAR A EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS		3.618.000,00	1.207.850,00	4.825.850,00
02.07.01.1545100031.003				
Pavimentacao Asfaltica			11.000,00	11.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		11.000,00	11.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.000,00	11.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.000,00	11.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
02.07.01.1545100031.073				
Reformas em Espacos Publicos			285.850,00	285.850,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		285.850,00	285.850,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		285.850,00	285.850,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		285.850,00	285.850,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		285.850,00	285.850,00
02.07.01.1545100032.002				
Manutencao da Secretaria		1.016.000,00	811.000,00	1.827.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.016.000,00		1.016.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	915.000,00		915.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	830.000,00		830.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	800.000,00		800.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	85.000,00		85.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	85.000,00		85.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.000,00		101.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	101.000,00		101.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00		50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		811.000,00	811.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		801.000,00	801.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		801.000,00	801.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		800.000,00	800.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
450000.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		10.000,00	10.000,00
459000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00	10.000,00
02.07.01.1545100032.099	Adiantamentos Concedidos	2.000,00		2.000,00
02.07.01.1545100032.099001	ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	2.000,00		2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
02.07.01.1545100032.128	Iluminacao Publica	2.600.000,00	100.000,00	2.700.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.600.000,00		2.600.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.600.000,00		2.600.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.600.000,00		2.600.000,00
02.07.01.1545100032.128000	Iluminacao Publica	2.600.000,00	100.000,00	2.700.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.600.000,00		2.600.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.600.000,00		2.600.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.600.000,00		2.600.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.500.000,00		2.500.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	100.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
Total Unidade Executora		3.618.000,00	1.207.850,00	4.825.850,00
Total Unidade Orcamentaria		3.618.000,00	1.207.850,00	4.825.850,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.08				
SECRETARIA DE EDUCACAO		73.584.004,00	4.585.000,00	78.169.004,00
02.08.01				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		30.886.004,00	3.783.000,00	34.669.004,00
02.08.01.12				
Educacao		30.886.004,00	3.783.000,00	34.669.004,00
02.08.01.12122				
Administracao Geral		2.302.842,00	100.000,00	2.402.842,00
02.08.01.121220050				
DENTRO DE UMA PERSPECTIVA SISTEMICA E VISANDO A BUSCA DA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE QUALIDADE, OFERECER AO ALUNO DA EDUCACAO BASICA (CRECHE, INFANTIL E FUNDAMENTAL I) UM ENSINO DE EXCELENCIA QUE RESPEITA A DIVERSIDADE, AS DEMANDAS DA EDUCACAO INCLUSIVA, COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO (25%) DE FORMA A GARANTIR O AMBIENTE AGRADAVEL E PROPICIO A INTEGRIDADE FISICA E MENTAL DA CRIANCA - INCLUSIVE NO QUE DIZ RESPEITO A ACESSIBILIDADE - VISANDO TAMBEM A AQUISICAO DE MATERIAIS E IMOVEIS, A CONSTRUCAO, REFORMA, EXPANSAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA		2.302.842,00	100.000,00	2.402.842,00
02.08.01.1212200501.037				
REFORMAS E AMPLIACOES DA SECRETARIA			50.000,00	50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
02.08.01.1212200502.002				
Manutencao da Secretaria		2.282.842,00	50.000,00	2.332.842,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.282.842,00		2.282.842,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.805.000,00		1.805.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.535.000,00		1.535.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.000,00		1.500.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	270.000,00		270.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	270.000,00		270.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	477.842,00		477.842,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	335.000,00		335.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	45.000,00		45.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	200.000,00		200.000,00
339100.00.00.00	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUNDOS	142.842,00		142.842,00
339197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	142.842,00		142.842,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.08.01.1212200502.099	Adiantamentos Concedidos	20.000,00		20.000,00
02.08.01.1212200502.099001	ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	20.000,00		20.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.000,00		15.000,00
02.08.01.12306	Alimentacao e Nutricao	400.000,00		400.000,00
02.08.01.123060005	OFERECER ALIMENTACAO SUPLEMENTAR DE QUALIDADE AOS ALUNOS DO ENSINO BASICO, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DURANTE A PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA, CONTRIBUINDO PARA O CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO, APRENDIZAGEM E RENDIMENTO ESCOLAR.	400.000,00		400.000,00
02.08.01.1230600052.005	Fornecimento de Merenda Escolar	400.000,00		400.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	400.000,00		400.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00		400.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	400.000,00		400.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		400.000,00
02.08.01.12361	Ensino Fundamental	24.610.081,00	1.417.000,00	26.027.081,00
02.08.01.123610005	OFERECER ALIMENTACAO SUPLEMENTAR DE QUALIDADE AOS ALUNOS DO ENSINO BASICO, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DURANTE A PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA, CONTRIBUINDO PARA O CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO, APRENDIZAGEM E RENDIMENTO ESCOLAR.	7.396.500,00	1.000,00	7.397.500,00
02.08.01.1236100052.005	Fornecimento de Merenda Escolar	7.396.500,00	1.000,00	7.397.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.396.500,00		7.396.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.396.500,00		7.396.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.396.500,00		7.396.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.481.500,00		2.481.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.910.000,00		4.910.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.08.01.123610048				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
GARANTIR O ACESSO AOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES DOS ALUNOS DE EDUCACAO BASICA E EDUCACAO INCLUSIVA DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DO TRANSPORTE ESCOLAR		4.277.000,00		4.277.000,00
02.08.01.1236100482.004				
Manutencao do Transporte Escolar		4.277.000,00		4.277.000,00
02.08.01.1236100482.004001				
Manutencao do Transporte Escolar Fundamental		4.277.000,00		4.277.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.277.000,00		4.277.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.277.000,00		4.277.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.277.000,00		4.277.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.020.000,00		1.020.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.219.000,00		3.219.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.000,00		7.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
02.08.01.123610050				
DENTRO DE UMA PERSPECTIVA SISTEMICA E VISANDO A BUSCA DA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE QUALIDADE, OFERECER AO ALUNO DA EDUCACAO BASICA (CRECHE, INFANTIL E FUNDAMENTAL I) UM ENSINO DE EXCELENCIA QUE RESPEITA A DIVERSIDADE, AS DEMANDAS DA EDUCACAO INCLUSIVA, COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO (25%) DE FORMA A GARANTIR O AMBIENTE AGRADAVEL E PROPICIO A INTEGRIDADE FISICA E MENTAL DA CRIANCA - INCLUSIVE NO QUE DIZ RESPEITO A ACESSIBILIDADE - VISANDO TAMBEM A AQUISICAO DE MATERIAIS E IMOVEIS, A CONSTRUCAO, REFORMA, EXPANSAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA		12.800.581,00	1.400.000,00	14.200.581,00
02.08.01.1236100500.007				
Pagamento PASEP		120.000,00		120.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.000,00		120.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00		120.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	120.000,00		120.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00		120.000,00
02.08.01.1236100501.006				
Construcao de estabelecimentos de ensino			870.000,00	870.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		870.000,00	870.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		870.000,00	870.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		870.000,00	870.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		850.000,00	850.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10.000,00	10.000,00

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2017 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.08.01.1236100501.008	Aquisicao/Desapropriacao de Imoveis		10.000,00	10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
450000.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		10.000,00	10.000,00
459000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00	10.000,00
02.08.01.1236100501.056	Reformas e Expansoes de estabelecimentos de ensino		300.000,00	300.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		300.000,00	300.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		300.000,00	300.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		300.000,00	300.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		300.000,00	300.000,00
02.08.01.1236100502.012	Manutencao das Atividades do Ensino Basico	12.675.581,00	220.000,00	12.895.581,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.675.581,00		12.675.581,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.700.000,00		10.700.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.500.000,00		9.500.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.500.000,00		9.500.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	1.200.000,00		1.200.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	1.200.000,00		1.200.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.975.581,00		1.975.581,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.741.000,00		1.741.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	408.800,00		408.800,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	230.000,00		230.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.100.000,00		1.100.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.200,00		1.200,00
339100.00.00.00	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUNDOS	234.581,00		234.581,00
339197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	234.581,00		234.581,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		220.000,00	220.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		220.000,00	220.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		220.000,00	220.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		220.000,00	220.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
02.08.01.1236100502.099	Adiantamentos Concedidos	5.000,00		5.000,00
02.08.01.1236100502.099001	ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	5.000,00		5.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.500,00		2.500,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2017 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.08.01.123610051				
	GARANTIR A INCLUSAO DIGITAL DOS ALUNOS E PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, OFERECENDO AMBIENTES DE ACESSO A INTERNET, PROMOVENDO A UTILIZACAO PEDAGOGICA E ADMINISTRATIVA DAS TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO E VISANDO A CRIACAO DE UM SISTEMA DE REDES (INTRANET) GARANTINDO O USO DAS TICS NA EXECUCAO DE PROJETOS E ACOES ENTRE A SECRETARIA E AS UNIDADES ESCOLARES, ALEM DE OUTROS ORGAOS CENTRAIS	35.000,00	15.000,00	50.000,00
02.08.01.1236100512.008				
	Informatizacao Municipal	35.000,00	15.000,00	50.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00		35.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00		35.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00		35.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00		20.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		15.000,00	15.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00	15.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
02.08.01.123610052				
	PROPORCIONAR AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, O ACESSO A DIFERENTES MANIFESTACOES CULTURAIS, EXPRESSAS ATRAVES DA MUSICA, DANCA, ARTES E TEATRO POR MEIO DE PROJETOS E OFICINAS E TAMBEM ESTIMULAR E DISSEMINAR A LEITURA, PROVENDO AS UNIDADES ESCOLARES COM LIVROS E BIBLIOTECAS DE ACORDO COM A LEI N° 12.244 DE 24/05/2010	101.000,00	1.000,00	102.000,00
02.08.01.1236100522.010				
	Manutencao das Atividades de Artes e Musica	101.000,00	1.000,00	102.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	101.000,00		101.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.000,00		101.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	101.000,00		101.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	60.000,00		60.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.08.01.12362				
	Ensino Medio	173.000,00		173.000,00
02.08.01.123620005				
	OFERECER ALIMENTACAO SUPLEMENTAR DE QUALIDADE AOS ALUNOS DO ENSINO BASICO, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DURANTE A PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA,	160.000,00		160.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos		Titulos	A u t o r i z a d a		Total
			Despesas Correntes	Despesas de Capital	
		CONTRIBUINDO PARA O CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO, APRENDIZAGEM E RENDIMENTO ESCOLAR.			
02.08.01.1236200052.005		Fornecimento de Merenda Escolar	160.000,00		160.000,00
300000.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	160.000,00		160.000,00
330000.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00		160.000,00
339000.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	160.000,00		160.000,00
339030.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00		160.000,00
		02.08.01.123620048			
		GARANTIR O ACESSO AOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES DOS ALUNOS DE EDUCACAO BASICA E EDUCACAO INCLUSIVA DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DO TRANSPORTE ESCOLAR	13.000,00		13.000,00
02.08.01.1236200482.004		Manutencao do Transporte Escolar	13.000,00		13.000,00
02.08.01.1236200482.004002		Manutencao do Transporte Escolar Medio	13.000,00		13.000,00
300000.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	13.000,00		13.000,00
330000.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00		13.000,00
339000.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	13.000,00		13.000,00
339039.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13.000,00		13.000,00
		02.08.01.12365			
		Educacao Infantil	3.227.581,00	2.263.000,00	5.490.581,00
02.08.01.123650005		OFERECER ALIMENTACAO SUPLEMENTAR DE QUALIDADE AOS ALUNOS DO ENSINO BASICO, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DURANTE A PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA, CONTRIBUINDO PARA O CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO, APRENDIZAGEM E RENDIMENTO ESCOLAR.	504.000,00		504.000,00
02.08.01.1236500052.005		Fornecimento de Merenda Escolar	504.000,00		504.000,00
300000.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	504.000,00		504.000,00
330000.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	504.000,00		504.000,00
339000.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	504.000,00		504.000,00
339030.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	504.000,00		504.000,00
		02.08.01.123650048			
		GARANTIR O ACESSO AOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES DOS ALUNOS DE EDUCACAO BASICA E EDUCACAO INCLUSIVA DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DO TRANSPORTE ESCOLAR	7.000,00		7.000,00
02.08.01.1236500482.004		Manutencao do Transporte Escolar	7.000,00		7.000,00
02.08.01.1236500482.004003		Manutencao do Transporte Escolar Infantil	7.000,00		7.000,00
300000.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.000,00		7.000,00
330000.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00		7.000,00
339000.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	7.000,00		7.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7.000,00		7.000,00
02.08.01.123650050	DENTRO DE UMA PERSPECTIVA SISTEMICA E VISANDO A BUSCA DA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE QUALIDADE, OFERECER AO ALUNO DA EDUCACAO BASICA (CRECHE, INFANTIL E FUNDAMENTAL I) UM ENSINO DE EXCELENCIA QUE RESPEITA A DIVERSIDADE, AS DEMANDAS DA EDUCACAO INCLUSIVA, COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO (25%) DE FORMA A GARANTIR O AMBIENTE AGRADAVEL E PROPICIO A INTEGRIDADE FISICA E MENTAL DA CRIANCA - INCLUSIVE NO QUE DIZ RESPEITO A ACESSIBILIDADE - VISANDO TAMBEM A AQUISICAO DE MATERIAIS E IMOVEIS, A CONSTRUCAO, REFORMA, EXPANSAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA	2.650.581,00	2.238.000,00	4.888.581,00
02.08.01.1236500501.006	Construcao de estabelecimentos de ensino		1.738.000,00	1.738.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.738.000,00	1.738.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.738.000,00	1.738.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.738.000,00	1.738.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.673.000,00	1.673.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		42.000,00	42.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		23.000,00	23.000,00
02.08.01.1236500501.008	Aquisicao/Desapropriacao de Imoveis		10.000,00	10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
450000.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		10.000,00	10.000,00
459000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00	10.000,00
02.08.01.1236500501.056	Reformas e Expansoes de estabelecimentos de ensino		300.000,00	300.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		300.000,00	300.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		300.000,00	300.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		300.000,00	300.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		300.000,00	300.000,00
02.08.01.1236500502.012	Manutencao das Atividades do Ensino Basico	2.645.581,00	190.000,00	2.835.581,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.645.581,00		2.645.581,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.150.000,00		1.150.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00		1.000.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000.000,00		1.000.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	150.000,00		150.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	150.000,00		150.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.495.581,00		1.495.581,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.261.000,00		1.261.000,00

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	580.000,00		580.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	680.000,00		680.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
339100.00.00.00	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUNDOS	234.581,00		234.581,00
339197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	234.581,00		234.581,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		190.000,00	190.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		190.000,00	190.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		190.000,00	190.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		190.000,00	190.000,00
02.08.01.1236500502.099				
Adiantamentos Concedidos		5.000,00		5.000,00
02.08.01.1236500502.099001				
ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		5.000,00		5.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.500,00		2.500,00
02.08.01.123650051				
GARANTIR A INCLUSAO DIGITAL DOS ALUNOS E PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, OFERECENDO AMBIENTES DE ACESSO A INTERNET, PROMOVENDO A UTILIZACAO PEDAGOGICA E ADMINISTRATIVA DAS TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO E VISANDO A CRIACAO DE UM SISTEMA DE REDES (INTRANET) GARANTINDO O USO DAS TICS NA EXECUCAO DE PROJETOS E ACOES ENTRE A SECRETARIA E AS UNIDADES ESCOLARES, ALEM DE OUTROS ORGAOS CENTRAIS		25.000,00	5.000,00	30.000,00
02.08.01.1236500512.008				
Informatizacao Municipal		25.000,00	5.000,00	30.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00		25.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00		25.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00		25.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00		20.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.08.01.123650052				
PROPORCIONAR AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, O ACESSO A DIFERENTES MANIFESTACOES CULTURAIS, EXPRESSAS ATRAVES DA MUSICA, DANCA, ARTES E TEATRO POR MEIO DE PROJETOS E OFICINAS E TAMBEM ESTIMULAR E DISSEMINAR A LEITURA, PROVENDO AS UNIDADES ESCOLARES COM LIVROS E		41.000,00	20.000,00	61.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
BIBLIOTECAS DE ACORDO COM A LEI N° 12.244 DE 24/05/2010				
02.08.01.1236500522.010				
	Manutencao das Atividades de Artes e Musica	41.000,00	20.000,00	61.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	41.000,00		41.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00		41.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	41.000,00		41.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00		20.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.08.01.12366				
	Educacao de Jovens e Adultos	20.000,00		20.000,00
02.08.01.123660005				
	OFERECER ALIMENTACAO SUPLEMENTAR DE QUALIDADE AOS ALUNOS DO ENSINO BASICO, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DURANTE A PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA, CONTRIBUINDO PARA O CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO, APRENDIZAGEM E RENDIMENTO ESCOLAR.	20.000,00		20.000,00
02.08.01.1236600052.005				
	Fornecimento de Merenda Escolar	20.000,00		20.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
02.08.01.12367				
	Educacao Especial	152.500,00	3.000,00	155.500,00
02.08.01.123670005				
	OFERECER ALIMENTACAO SUPLEMENTAR DE QUALIDADE AOS ALUNOS DO ENSINO BASICO, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DURANTE A PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA, CONTRIBUINDO PARA O CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO, APRENDIZAGEM E RENDIMENTO ESCOLAR.	4.500,00		4.500,00
02.08.01.1236700052.005				
	Fornecimento de Merenda Escolar	4.500,00		4.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.500,00		4.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00		4.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.500,00		4.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00
02.08.01.123670049				
	OFERECER ATENDIMENTO AS CRIANCAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ALEM DE ATENDER CRIANCAS QUE POSSUAM PROBLEMAS DE APRENDIZAGEM. ESSE PROGRAMA	148.000,00	3.000,00	151.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
ENGL0BA	O ATENDIMENTO DO CAPTE (CENTRO DE ATENDIMENTO E PREVENCAO TECNICO-EDUCACIONAL), CTE (CENTRO DE TERAPIA EDUCACIONAL), SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS E PROFESSORES ITINERANTES			
02.08.01.1236700492.006	Manutencao da Escola Especial	117.000,00	2.000,00	119.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	117.000,00		117.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.000,00		117.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	117.000,00		117.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100.000,00		100.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
02.08.01.1236700492.076	CAEE (Centro de Atendimento Educacional Especializado)	31.000,00	1.000,00	32.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.000,00		31.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00		31.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.000,00		31.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		21.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
Total Unidade Executora		30.886.004,00	3.783.000,00	34.669.004,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.08.03				
FUNDEB - Fundo de Des.Ensino Basico		42.698.000,00	802.000,00	43.500.000,00
02.08.03.12				
Educacao		42.698.000,00	802.000,00	43.500.000,00
02.08.03.12361				
Ensino Fundamental		26.811.000,00	511.000,00	27.322.000,00
02.08.03.123610013				
UTILIZAR E GERENCIAR OS RECURSOS DO FUNDEB PARA		26.811.000,00	511.000,00	27.322.000,00
PROMOVER AOS ALUNOS A MELHORIA DA QUALIDADE DA				
EDUCACAO E A VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS				
PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VOLTADOS PARA O				
APERFEICOAMENTO DOS CONTEUDOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM				
02.08.03.1236100130.007				
Pagamento PASEP		500.000,00		500.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500.000,00		500.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00		500.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500.000,00		500.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00		500.000,00
02.08.03.1236100131.006				
Construcao de estabelecimentos de ensino			11.000,00	11.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		11.000,00	11.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.000,00	11.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.000,00	11.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.08.03.1236100131.056				
Reformas e Expansoes de estabelecimentos de ensino			400.000,00	400.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		400.000,00	400.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		400.000,00	400.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		400.000,00	400.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		400.000,00	400.000,00
02.08.03.1236100132.011				
Manutencao do FUNDEB		26.275.000,00	100.000,00	26.375.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.275.000,00		26.275.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.444.000,00		22.444.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000.000,00		20.000.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20.000.000,00		20.000.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	2.444.000,00		2.444.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	2.444.000,00		2.444.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.831.000,00		3.831.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000.000,00		3.000.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00		1.000.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.000.000,00		2.000.000,00
339100.00.00.00	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUNDOS	831.000,00		831.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	831.000,00		831.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	100.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
02.08.03.1236100132.079				
Capacitacao de Pessoal da Rede Municipal de Ensino		36.000,00		36.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	36.000,00		36.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00		36.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	36.000,00		36.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30.000,00		30.000,00
02.08.03.12365				
Educacao Infantil		15.885.000,00	291.000,00	16.176.000,00
02.08.03.123650013				
UTILIZAR E GERENCIAR OS RECURSOS DO FUNDEB PARA		15.885.000,00	291.000,00	16.176.000,00
PROMOVER AOS ALUNOS A MELHORIA DA QUALIDADE DA				
EDUCACAO E A VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS				
PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VOLTADOS PARA O				
APERFEICOAMENTO DOS CONTEUDOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM				
02.08.03.1236500131.006				
Construcao de estabelecimentos de ensino			11.000,00	11.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		11.000,00	11.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.000,00	11.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.000,00	11.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.08.03.1236500131.056				
Reformas e Expansoes de estabelecimentos de ensino			100.000,00	100.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	100.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
02.08.03.1236500132.011				
Manutencao do FUNDEB		15.885.000,00	180.000,00	16.065.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.885.000,00		15.885.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.200.000,00		14.200.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.500.000,00		12.500.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.500.000,00		12.500.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	1.700.000,00		1.700.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	1.700.000,00		1.700.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.685.000,00		1.685.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	60.000,00		60.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	60.000,00		60.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.100.000,00		1.100.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		500.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	600.000,00		600.000,00
339100.00.00.00	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUNDOS	525.000,00		525.000,00
339197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	525.000,00		525.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		180.000,00	180.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		180.000,00	180.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		180.000,00	180.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		180.000,00	180.000,00
02.08.03.12366				
Educacao de Jovens e Adultos		2.000,00		2.000,00
02.08.03.123660013				
UTILIZAR E GERENCIAR OS RECURSOS DO FUNDEB PARA		2.000,00		2.000,00
PROMOVER AOS ALUNOS A MELHORIA DA QUALIDADE DA				
EDUCAÇÃO E A VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS				
PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VOLTADOS PARA O				
APERFEIÇOAMENTO DOS CONTEUDOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM				
02.08.03.1236600132.011				
Manutencao do FUNDEB		2.000,00		2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
Total Unidade Executora		42.698.000,00	802.000,00	43.500.000,00
Total Unidade Orcamentaria		73.584.004,00	4.585.000,00	78.169.004,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2017 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.09				
SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS		6.601.000,00	2.000,00	6.603.000,00
02.09.01				
SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS		6.601.000,00	2.000,00	6.603.000,00
02.09.01.15				
Urbanismo		6.601.000,00	2.000,00	6.603.000,00
02.09.01.15452				
Servicos Urbanos		6.601.000,00	2.000,00	6.603.000,00
02.09.01.154520014				
MANTER OS SERVICOS PUBLICOS: MANUTENCAO EM VIAS PUBLICAS E ESTRADAS INTERMUNICIPAIS; CEMITERIO; PRACAS E PARQUES.		6.601.000,00	2.000,00	6.603.000,00
02.09.01.1545200142.014				
Manutencao do Cemiterio e Velorio Municipal		180.000,00		180.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	180.000,00		180.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00		180.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	180.000,00		180.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	80.000,00		80.000,00
02.09.01.1545200142.015				
Manutencao do Servico Publico		6.392.000,00	1.000,00	6.393.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.392.000,00		6.392.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.021.000,00		5.021.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.521.000,00		4.521.000,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.500.000,00		4.500.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	500.000,00		500.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	500.000,00		500.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.371.000,00		1.371.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.371.000,00		1.371.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	535.000,00		535.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	735.000,00		735.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.09.01.1545200142.099				
Adiantamentos Concedidos		8.000,00		8.000,00
02.09.01.1545200142.099001				
ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		8.000,00		8.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00		8.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00		8.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00		8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.000,00		3.000,00
02.09.01.1545200142.150	Leme + Limpa	21.000,00	1.000,00	22.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.000,00		21.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00		21.000,00
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	10.000,00		10.000,00
02.09.01.1545200142.150000	Leme + Limpa	21.000,00	1.000,00	22.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.000,00		21.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00		21.000,00
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	10.000,00		10.000,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	10.000,00		10.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.000,00		11.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Executora	6.601.000,00	2.000,00	6.603.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	6.601.000,00	2.000,00	6.603.000,00

Estado de Sao Paulo
 Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2017 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.10				
SECRETARIA DE TRANSPORTE E VIACAO		2.343.000,00	20.000,00	2.363.000,00
02.10.01				
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIACAO		2.343.000,00	20.000,00	2.363.000,00
02.10.01.26				
Transporte		2.343.000,00	20.000,00	2.363.000,00
02.10.01.26451				
Infra-Estrutura Urbana		2.343.000,00	20.000,00	2.363.000,00
02.10.01.264510002				
COORDENAR, CONTROLAR, PROMOVER A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA. EFETUAR A MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTIVO.DEFINIR A POLITICA DE GESTAO ADMINISTRATIVA. PROMOVENDO E MONITORANDO A IMPLANTACAO DESSA POLITICA		81.000,00	19.000,00	100.000,00
02.10.01.2645100022.160				
Manutencao do Terminal Rodoviario		81.000,00	19.000,00	100.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	81.000,00		81.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.000,00		81.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	81.000,00		81.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40.000,00		40.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		19.000,00	19.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		19.000,00	19.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		19.000,00	19.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.000,00	19.000,00
02.10.01.264510015				
REALIZAR A MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL; ABASTECIMENTO E CONSERVACAO		2.262.000,00	1.000,00	2.263.000,00
02.10.01.2645100152.016				
Manutencao da frota municipal		2.242.000,00	1.000,00	2.243.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.242.000,00		2.242.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.465.000,00		1.465.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.305.000,00		1.305.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.300.000,00		1.300.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	160.000,00		160.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	160.000,00		160.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	777.000,00		777.000,00
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	192.000,00		192.000,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	192.000,00		192.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	585.000,00		585.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		150.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		250.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00		30.000,00

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2017 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	150.000,00		150.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.10.01.2645100152.099	Adiantamentos Concedidos	20.000,00		20.000,00
02.10.01.2645100152.099001	ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	20.000,00		20.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00
	Total Unidade Executora	2.343.000,00	20.000,00	2.363.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.343.000,00	20.000,00	2.363.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.11				
SECRETARIA DA SAUDE		53.147.229,00	718.200,00	53.865.429,00
02.11.01				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		41.073.573,00	718.200,00	41.791.773,00
02.11.01.10				
Saude		41.073.573,00	718.200,00	41.791.773,00
02.11.01.10301				
Atencao Basica		35.808.773,00	342.200,00	36.150.973,00
02.11.01.103010016				
OFERECER A SAUDE BASICA DE QUALIDADE, ATENDIMENTO INTEGRAL E UNIVERSAL A POPULACAO DO MUNICIPIO.		30.151.368,00	332.200,00	30.483.568,00
02.11.01.1030100160.007				
Pagamento PASEP		200.000,00		200.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00		200.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00		200.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00		200.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00		200.000,00
02.11.01.1030100161.011				
Construcao de novas unidades de saude			10.000,00	10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
02.11.01.1030100161.012				
Reforma e Ampliacao das unidades de saude			10.000,00	10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
02.11.01.1030100161.041				
Construcao e Implantacao do ESF JD Renascenca				
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
02.11.01.1030100161.048				
Construcao - Academia da Saude			50.000,00	50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
02.11.01.1030100161.063				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
Estruturacao da Rede de Servicos de Atencao Basica				
02.11.01.1030100161.063001				
Estrut. UBS Jd. Ariana				
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.11.01.1030100161.063002				
Estrut. ESF Jd. Sao Manoel				
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.11.01.1030100161.063003				
Estrut. UBS Sumare				
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.11.01.1030100161.063004				
Estrut. UBS Bairro Caju				
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.11.01.1030100161.063005				
Estrut. ESF Jd. Quaglia				
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.11.01.1030100161.063006				
Estrut. ESF Jd. Itamaraty				
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.11.01.1030100161.063007				
Estrut. ESF Jd. Vanessa				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.11.01.1030100161.063008	Estrut. ESF Jd. Primavera			
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.11.01.1030100161.063009	Estrut. ESF Jd. Renascenca			
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.11.01.1030100161.063010	Estrut. ESF Jd. Palmeiras			
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.11.01.1030100161.063011	Estrut. UBS Bairro Taquari			
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.11.01.1030100161.063012	Estrut. Unidades Basicas			
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.11.01.1030100161.063013	Estrut. Rede Serv. At. Bas. Saude AMI			
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2017 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.11.01.1030100161.063014	Estrut. PSF Santa Paula			
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.11.01.1030100161.069	Reforma e Ampliacao do PA			
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
02.11.01.1030100161.069000	Reforma e Ampliacao do PA			
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.11.01.1030100161.074	Construcao - Casa da Mulher			
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.11.01.1030100162.008	Informatizacao Municipal			
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.11.01.1030100162.017	Manutencao dos Servicos de Saude Publica	26.702.860,00	40.000,00	26.742.860,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.702.860,00		26.702.860,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.060.000,00		23.060.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.060.000,00		21.060.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	21.000.000,00	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	2.000.000,00	
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	2.000.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.642.860,00	
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	1.530.000,00	
335030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	730.000,00	
335036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	200.000,00	
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	600.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.020.000,00	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	300.000,00	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	60.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	460.000,00	
339100.00.00.00	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUNDOS	1.092.860,00	
339197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	1.092.860,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		40.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		40.000,00
445000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		40.000,00
445052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00
02.11.01.1030100162.023			
PAB Fixo - Piso Atencao Basica Fixo		2.080.008,00	50.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.080.008,00	
310000.00.00.00	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.980.008,00	
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	1.980.008,00	
335030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.280.008,00	
335036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	200.000,00	
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	500.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00
445000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		50.000,00
445052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
02.11.01.1030100162.099			
Adiantamentos Concedidos		50.000,00	
02.11.01.1030100162.099001			
ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		20.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2017 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
02.11.01.1030100162.099024	ADIANTAMENTOS - PMAQ	15.000,00		15.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00		15.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00		15.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
02.11.01.1030100162.099040	Adiantamentos - PAB	15.000,00		15.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00		15.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00		15.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
02.11.01.1030100162.118	PMAQ - Programa Melhoria Acesso e Qualidade	510.000,00	72.200,00	582.200,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	510.000,00		510.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	510.000,00		510.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	510.000,00		510.000,00
02.11.01.1030100162.118000	PMAQ - Programa Melhoria Acesso e Qualidade	510.000,00	72.200,00	582.200,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	510.000,00		510.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	510.000,00		510.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	510.000,00		510.000,00
335030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00
335036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00		10.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	200.000,00		200.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		72.200,00	72.200,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		72.200,00	72.200,00
445000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		72.200,00	72.200,00
445052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		72.200,00	72.200,00
02.11.01.1030100162.121	"Sorria São Paulo"	36.500,00		36.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	36.500,00		36.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.500,00		36.500,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	36.500,00		36.500,00
335030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.500,00		36.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.11.01.1030100162.144	PAB ESTADUAL	281.000,00		281.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	281.000,00		281.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	281.000,00		281.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	281.000,00		281.000,00
335030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
335036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	80.000,00		80.000,00
02.11.01.1030100162.149	Demandas Judiciais	50.000,00		50.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00		50.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	50.000,00		50.000,00
02.11.01.1030100162.153	Auxílio Referente a Convenios Federais	100.000,00		100.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00		100.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	100.000,00		100.000,00
02.11.01.1030100162.158	NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia	141.000,00	100.000,00	241.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	141.000,00		141.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.000,00		141.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	141.000,00		141.000,00
335030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	41.000,00		41.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	100.000,00
445000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		100.000,00	100.000,00
445052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
02.11.01.103010017	OFERECER ASSISTENCIA FARMACEUTICA PARA A POPULACAO. PROGRAMAS/ACOES DESENVOLVIDAS: PROGRAMA DE INSUMOS; ASMA E RINITE /HIPERTENSAO E DIABETES; HANSENIASE E TUBERCULOSE; DST/AIDS; ALTO CUSTO; FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (FARMACIA); DOSE CERTA; TABAGISMO	449.832,00		449.832,00
02.11.01.1030100172.018	Programa Glicemia	54.500,00		54.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	54.500,00		54.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.500,00		54.500,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2017 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	54.500,00		54.500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	54.500,00		54.500,00
02.11.01.1030100172.019	Programa Dose Certa			
		101.900,00		101.900,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	101.900,00		101.900,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.900,00		101.900,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	101.900,00		101.900,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	101.900,00		101.900,00
02.11.01.1030100172.020	Programa de Assistencia Farmaceutica (Diabete/Asma)			
		293.432,00		293.432,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	293.432,00		293.432,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	293.432,00		293.432,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	293.432,00		293.432,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	293.432,00		293.432,00
02.11.01.103010019	OFERECER SERVICOS DE SAUDE COM RECURSOS DO PAB VARIAVEL. DESENVOLVER ACOES DE EDUCACAO EM SAUDE.			
02.11.01.1030100192.024	PACS - Agentes Comunitarios de Saude	5.207.573,00	10.000,00	5.217.573,00
		2.262.429,00		2.262.429,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.262.429,00		2.262.429,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.175.000,00		2.175.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.900.000,00		1.900.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.900.000,00		1.900.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	275.000,00		275.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	275.000,00		275.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.429,00		87.429,00
339100.00.00.00	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUNDOS	87.429,00		87.429,00
339197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	87.429,00		87.429,00
02.11.01.1030100192.025	PAB - Saude Bucal			
		197.760,00	10.000,00	207.760,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	197.760,00		197.760,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197.760,00		197.760,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	197.760,00		197.760,00
335030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		90.000,00
335036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00		5.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	102.760,00		102.760,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
445000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00	10.000,00
445052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.11.01.1030100192.026	PSF - Programa Saude da Familia	2.744.384,00		2.744.384,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.744.384,00		2.744.384,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.613.240,00		2.613.240,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.300.000,00		2.300.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.300.000,00		2.300.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	313.240,00		313.240,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	313.240,00		313.240,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.144,00		131.144,00
339100.00.00.00	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUNDOS	131.144,00		131.144,00
339197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	131.144,00		131.144,00
02.11.01.1030100192.099	Adiantamentos Concedidos	3.000,00		3.000,00
02.11.01.1030100192.099043	Adiantamentos - PAB Bucal	3.000,00		3.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00		3.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00		3.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
02.11.01.10302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	4.782.600,00		4.782.600,00
02.11.01.103020016	OFERECER A SAUDE BASICA DE QUALIDADE, ATENDIMENTO INTEGRAL E UNIVERSAL A POPULACAO DO MUNICIPIO.	13.773.656,00		13.773.656,00
02.11.01.1030200162.081	Santa Casa	12.970.000,00		12.970.000,00
02.11.01.1030200162.081001	Santa Casa de Leme	12.970.000,00		12.970.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.700.000,00		1.700.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.700.000,00		1.700.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	1.700.000,00		1.700.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1.700.000,00		1.700.000,00
02.11.01.103020018	OFERECER SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE FORMA INTEGRAL A SAUDE; DIMINUIR AS INTERNACOES PSQUIATRICAS; OFERECER REABILITACAO BUCAL; SAUDE DE QUALIDADE AO IDOSO, SAUDE A MULHER; MELHORAR O ATENDIMENTO DE URGENCIA NO PRONTO-ATENDIMENTO E PRONTO SOCORRO; RE-ESTRUTURAR O ATENDIMENTO BASICO EM SAUDE; REALIZAR MANUTENCAO PREDIAL SISTEMATICA DE TODA REDE (REFORMA); GARANTIR MATERIAIS ESSENCIAIS A REDE.	3.082.600,00	300.000,00	3.382.600,00
02.11.01.1030200182.021	CEO - Centro de Especialidades Odontologicas	160.200,00	50.000,00	210.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	160.200,00		160.200,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS			
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI			0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.200,00		160.200,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	160.200,00		160.200,00
335030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
335036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.200,00		10.200,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	100.000,00		100.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
445000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		50.000,00	50.000,00
445052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
02.11.01.1030200182.022				
CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial		455.000,00	105.000,00	560.000,00
02.11.01.1030200182.022001				
CAPS I		365.000,00	35.000,00	400.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	365.000,00		365.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS			
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI			0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	365.000,00		365.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	165.000,00		165.000,00
335033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	80.000,00		80.000,00
335036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	45.000,00		45.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	40.000,00		40.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00		200.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		35.000,00	35.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		35.000,00	35.000,00
445000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		35.000,00	35.000,00
445052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	35.000,00
02.11.01.1030200182.022002				
CAPS i - Centro de Atendimento Psicossocial Infantil		60.000,00	60.000,00	120.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00		60.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00		60.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00		60.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos		----- A u t o r i z a d a ----- Despesas Correntes Despesas de Capital		Total
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		60.000,00	60.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		60.000,00	60.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		60.000,00	60.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.11.01.1030200182.022003	CAPS AD	15.000,00	5.000,00	20.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00		15.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00		15.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.11.01.1030200182.022004	Residencia Terapeutica	15.000,00	5.000,00	20.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00		15.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00		15.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.11.01.1030200182.029	FAEC - Fundo de acoes estrategicas e compensacao	102.000,00		102.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	102.000,00		102.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.000,00		102.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	102.000,00		102.000,00
02.11.01.1030200182.029000	FAEC - Fundo de acoes estrategicas e compensacao	102.000,00		102.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	102.000,00		102.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.000,00		102.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	102.000,00		102.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	102.000,00		102.000,00
02.11.01.1030200182.030				

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2017 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
Teto Municipal - MAC		1.800.000,00	45.000,00	1.845.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.800.000,00		1.800.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.800.000,00		1.800.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	1.800.000,00		1.800.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1.800.000,00		1.800.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		45.000,00	45.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		45.000,00	45.000,00
445000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		45.000,00	45.000,00
445052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00	45.000,00
02.11.01.1030200182.099				
Adiantamentos Concedidos		6.000,00		6.000,00
02.11.01.1030200182.099023				
ADIANTAMENTOS - CAPS I		3.000,00		3.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00		3.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00		3.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
02.11.01.1030200182.099044				
Adiantamentos - CEO		3.000,00		3.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00		3.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00		3.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
02.11.01.1030200182.124				
Manutencao do SAMU		250.000,00	50.000,00	300.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	250.000,00		250.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00		250.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	250.000,00		250.000,00
02.11.01.1030200182.124000				
Manutencao do SAMU		250.000,00	50.000,00	300.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	250.000,00		250.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00		250.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	250.000,00		250.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	200.000,00		200.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
02.11.01.1030200182.145	Brasil Sorridente	159.400,00		159.400,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	159.400,00		159.400,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.400,00		159.400,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	159.400,00		159.400,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	159.400,00		159.400,00
02.11.01.1030200182.154	Manutencao da UPA	150.000,00	50.000,00	200.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00		150.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00		150.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00		150.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100.000,00		100.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
02.11.01.1030200182.159	Rede Cegonha			
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
02.11.01.10304	Vigilancia Sanitaria	92.200,00	25.000,00	117.200,00
02.11.01.103040021	OFERECER SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE, ATRAVES DE ACOES NO AMBITO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (INCLUINDOSE DST/AIDS E CONTROLE DE ZOONOSSES), VIGILANCIA AMBIENTAL, VIGILANCIA SANITARIA E SAUDE DO TRABALHADOR.	92.200,00	25.000,00	117.200,00
02.11.01.1030400212.031	VISA - Vigilancia Sanitaria	84.200,00	25.000,00	109.200,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	84.200,00		84.200,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS			0,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI			0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.200,00		84.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	84.200,00		84.200,00
335030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
335036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	24.700,00		24.700,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	34.500,00		34.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		25.000,00	25.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.000,00	25.000,00
445000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		25.000,00	25.000,00
445052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	25.000,00
02.11.01.1030400212.099				
Adiantamentos Concedidos		8.000,00		8.000,00
02.11.01.1030400212.099002				
ADIANTAMENTOS - VISA		8.000,00		8.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00		8.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00		8.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00		8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.000,00		3.000,00
02.11.01.10305				
Vigilancia Epidemiologica		390.000,00	51.000,00	441.000,00
02.11.01.103050021				
OFERECER SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE, ATRAVES DE ACOES NO AMBITO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (INCLUINDOSE DST/AIDS E CONTROLE DE ZOONOSSES), VIGILANCIA AMBIENTAL, VIGILANCIA SANITARIA E SAUDE DO TRABALHADOR.		390.000,00	51.000,00	441.000,00
02.11.01.1030500212.033				
DST/AIDS		70.000,00	6.000,00	76.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00		70.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00		70.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00		50.000,00
335030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00		26.000,00
335036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.000,00		6.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	18.000,00		18.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	20.000,00		20.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.000,00	6.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.000,00	6.000,00
445000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		6.000,00	6.000,00
445052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	6.000,00
02.11.01.1030500212.034				
PFVPS - Vigilancia Epidemiologica		129.000,00	35.000,00	164.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao	Titulos	Despesas	Despesas	Total
Codigos		Correntes	de Capital	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	129.000,00		129.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS			
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI			0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.000,00		129.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	100.000,00		100.000,00
335030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
335036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	69.000,00		69.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	29.000,00		29.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		14.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.000,00		15.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		35.000,00	35.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		35.000,00	35.000,00
445000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		20.000,00	20.000,00
445052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
02.11.01.1030500212.085				
PFVPS - Controle Zoonoses		154.000,00	10.000,00	164.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	154.000,00		154.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.000,00		154.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	111.000,00		111.000,00
335030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
335036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	50.000,00		50.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	43.000,00		43.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00		24.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	19.000,00		19.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
445000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		9.000,00	9.000,00
445052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00	9.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.11.01.1030500212.099				
Adiantamentos Concedidos		37.000,00		37.000,00
02.11.01.1030500212.099003				
ADIANTAMENTOS - DST/AIDS		25.000,00		25.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00		25.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00		25.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00		25.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00		7.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7.500,00		7.500,00
02.11.01.1030500212.099004	ADIANTAMENTOS - PFVPS VIG. EPID.	6.000,00		6.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00		6.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00		6.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.000,00		2.000,00
02.11.01.1030500212.099005	ADIANTAMENTOS - PFVPS ZOONOSSES	6.000,00		6.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00		6.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00		6.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.000,00		2.000,00
Total Unidade Executora		41.073.573,00	718.200,00	41.791.773,00

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.11.02				
FUNDO DE SAUDE - TERCEIRO SETOR.		12.073.656,00		12.073.656,00
02.11.02.10				
Saude		12.073.656,00		12.073.656,00
02.11.02.10302				
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		12.073.656,00		12.073.656,00
02.11.02.103020016				
OFERECER A SAUDE BASICA DE QUALIDADE, ATENDIMENTO		13.773.656,00		13.773.656,00
INTEGRAL E UNIVERSAL A POPULACAO DO MUNICIPIO.				
02.11.02.1030200162.081				
Santa Casa		12.970.000,00		12.970.000,00
02.11.02.1030200162.081001				
Santa Casa de Leme		12.970.000,00		12.970.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.270.000,00		11.270.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.270.000,00		11.270.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	11.270.000,00		11.270.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8.750.000,00		8.750.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2.520.000,00		2.520.000,00
02.11.02.1030200162.123				
GACC - Grupo de Apoio a Crianca com Cancer		300.000,00		300.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.000,00		300.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00		300.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	300.000,00		300.000,00
02.11.02.1030200162.123000				
GACC - Grupo de Apoio a Crianca com Cancer		300.000,00		300.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.000,00		300.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00		300.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	300.000,00		300.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	120.000,00		120.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	180.000,00		180.000,00
02.11.02.1030200162.138				
A.P.A.E.		288.000,00		288.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	288.000,00		288.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	288.000,00		288.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	288.000,00		288.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	288.000,00		288.000,00
02.11.02.1030200162.151				
Convenio Pro-Santa Casa		215.656,00		215.656,00
02.11.02.1030200162.151002				
Pro-Santa Casa Pirassununga		40.656,00		40.656,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.656,00		40.656,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.656,00		40.656,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	40.656,00		40.656,00

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2017 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	40.656,00		40.656,00
02.11.02.1030200162.151003	Pro-Santa Casa Araras	175.000,00		175.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	175.000,00		175.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.000,00		175.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	175.000,00		175.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	175.000,00		175.000,00
Total Unidade Executora		12.073.656,00	0,00	12.073.656,00
Total Unidade Orcamentaria		53.147.229,00	718.200,00	53.865.429,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.12				
SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL		10.683.972,00	227.700,00	10.911.672,00
02.12.01				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.511.953,00	174.700,00	2.686.653,00
02.12.01.08				
Assistencia Social		2.511.953,00	174.700,00	2.686.653,00
02.12.01.08241				
Assistencia ao Idoso		323.768,00	41.000,00	364.768,00
02.12.01.082410023				
CONCEDER APOIO TECNICO E FINANCEIRO PARA PROJETOS MUNICIPAIS E ENTIDADES, PARA EXECUCAO DE ACOES DE PROTECAO		582.588,00	41.000,00	623.588,00
SOCIAL BASICA E PROTECAO SOCIAL ESPECIAL AOS IDOSOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE A POBREZA E EXCLUSAO SOCIAL,				
GARANTINDO-LHES CONDICAOES MINIMAS DE ACESSO A BENS E SERVICOS INDISPENSAVEIS A SOBREVIVENCIA				
02.12.01.0824100232.036				
Atencao Basica ao Idoso		129.800,00	20.000,00	149.800,00
02.12.01.0824100232.036001				
Centro de Convivencia do Idoso		129.800,00	20.000,00	149.800,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	129.800,00		129.800,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.800,00		129.800,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	129.800,00		129.800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	68.600,00		68.600,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		200,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.12.01.0824100232.099				
Adiantamentos Concedidos		10.000,00		10.000,00
02.12.01.0824100232.099013				
ADIANTAMENTOS - CENTRO CONVIVENCIA DO IDOSO		5.000,00		5.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
02.12.01.0824100232.099014				
ADIANTAMENTOS - CENTRO DIA		5.000,00		5.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2017 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
02.12.01.0824100232.101	Centro Dia	183.968,00	21.000,00	204.968,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	183.968,00		183.968,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.968,00		183.968,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	183.968,00		183.968,00
02.12.01.0824100232.101000	Centro Dia	183.968,00	21.000,00	204.968,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	183.968,00		183.968,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.968,00		183.968,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	183.968,00		183.968,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	83.768,00		83.768,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	70.000,00		70.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30.000,00		30.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		200,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		21.000,00	21.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		21.000,00	21.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		21.000,00	21.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.12.01.08242	Assistencia ao Portador de Deficiencia	50.500,00	1.000,00	51.500,00
02.12.01.082420024	CONCEDER APOIO TECNICO E FINANCEIRO PARA PROJETOS MUNICIPAIS E ENTIDADES, PARA EXECUCAO DE ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, GARANTINDO-LHES CONDICAOES MINIMAS DE ACESSO A BENS E SERVICOS, VISANDO A INCLUSAO SOCIAL, INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO, MELHORA NA QUALIDADE DE VIDA E PROFISSIONALIZACAO	392.155,00	1.000,00	393.155,00
02.12.01.0824200242.038	Atencao Basica ao Deficiente	46.500,00	1.000,00	47.500,00
02.12.01.0824200242.038001	Inclusao para Todos	46.500,00	1.000,00	47.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.500,00		46.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.500,00		46.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	46.500,00		46.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9.500,00		9.500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.12.01.0824200242.099				
Adiantamentos Concedidos		4.000,00		4.000,00
02.12.01.0824200242.099025				
ADIANTAMENTOS - INCLUSAO PARA TODOS		4.000,00		4.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00		4.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00		4.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.000,00		2.000,00
02.12.01.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		724.785,00	31.000,00	755.785,00
02.12.01.082430025				
CONCEDER APOIO TECNICO E FINANCEIRO PARA PROJETOS MUNICIPAIS E ENTIDADES, PARA EXECUCAO DE ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL.		1.815.585,00	32.000,00	1.847.585,00
02.12.01.0824300252.040				
Atencao Basica a Crianca e Adolescente		634.885,00	30.000,00	664.885,00
02.12.01.0824300252.040001				
Espaco Amigo		14.200,00		14.200,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.200,00		14.200,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.200,00		14.200,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.200,00		14.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9.000,00		9.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		200,00
02.12.01.0824300252.040002				
PETI - Acoes Estrategicas do Programa de Erradicacao do Tra		58.000,00	5.000,00	63.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	58.000,00		58.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.000,00		58.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	58.000,00		58.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		13.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25.000,00		25.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.12.01.0824300252.040003				
CRA - CENTRO DE REFERENCIA DO ADOLESCENTE		158.585,00	10.000,00	168.585,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2017 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	158.585,00		158.585,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.585,00		158.585,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	158.585,00		158.585,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	90.000,00		90.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	38.385,00		38.385,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		200,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.12.01.0824300252.040011	CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANCA CIDADA	60.000,00	10.000,00	70.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00		60.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00		60.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00		60.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30.000,00		30.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.12.01.0824300252.041	Atencao Especial a Crianca e Adolescente	1.011.700,00	1.000,00	1.012.700,00
02.12.01.0824300252.041004	PROJETO CASA LAR	325.000,00	1.000,00	326.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	325.000,00		325.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	325.000,00		325.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	264.000,00		264.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	264.000,00		264.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	61.000,00		61.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.12.01.0824300252.099	Adiantamentos Concedidos	3.000,00		3.000,00
02.12.01.0824300252.099032	ADIANTAMENTOS - ESPACO AMIGO	1.000,00		1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
02.12.01.0824300252.099033	ADIANTAMENTOS - CRA	2.000,00		2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
02.12.01.082430026	CONCEDER APOIO TECNICO E FINANCEIRO PARA PROJETOS MUNICIPAIS E ENTIDADES, PARA EXECUCAO DE ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL AOS JOVENS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL.	106.000,00	5.000,00	111.000,00
02.12.01.0824300262.042	Atenção Basica a Juventude			
02.12.01.0824300262.042001	Acao Jovem			
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
02.12.01.0824300262.105	CENTRO REFERENCIA DA JUVENTUDE	106.000,00	5.000,00	111.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	106.000,00		106.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.000,00		106.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	106.000,00		106.000,00
02.12.01.0824300262.105000	CENTRO REFERENCIA DA JUVENTUDE	106.000,00	5.000,00	111.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	106.000,00		106.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.000,00		106.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	106.000,00		106.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	90.000,00		90.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.12.01.08244	Assistencia Comunitaria	1.412.900,00	101.700,00	1.514.600,00
02.12.01.082440027	CONCEDER APOIO TECNICO E FINANCEIRO PARA PROJETOS MUNICIPAIS E ENTIDADES, PARA EXECUCAO DE ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E PROTECAO SOCIAL ESPECIAL A COMUNIDADE, CONTRIBUINDO PARA GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS, ARTICULANDO COM A REDE DE SERVICOS DO MUNICIPIO DE LEME, VISANDO APRIMORAR O ATENDIMENTO AS FAMILIAS VULNERAVEIS , EM SITUACAO ABAIXO DA LINHA DA POBREZA, COM ACOES ARTICULADAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, SUPLEMENTACAO ALIMENTAR, PROMOCAO DE EXPERIENCIA PROFISSIONAL E CURSOS DE GERACAO DE RENDA	1.731.500,00	106.700,00	1.838.200,00
02.12.01.0824400272.044	Atencao Basica a Comunidade	756.200,00	72.700,00	828.900,00
02.12.01.0824400272.044001	Fortalecendo a Familia	46.700,00	2.500,00	49.200,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.700,00		46.700,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.700,00		46.700,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	46.700,00		46.700,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.500,00		18.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.500,00		2.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25.500,00		25.500,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		200,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.500,00	2.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.500,00	2.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.500,00	2.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00	2.500,00
02.12.01.0824400272.044002	RECICLAR	76.000,00	1.000,00	77.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	76.000,00		76.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.000,00		76.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	76.000,00		76.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	70.000,00		70.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.12.01.0824400272.044005	PAIF/CRAS - Atendimento Integral a Familia	268.000,00	30.000,00	298.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	268.000,00		268.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	268.000,00		268.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	268.000,00		268.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	78.000,00		78.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00	30.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	30.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	30.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.12.01.0824400272.044006				
Coordenacao Social		4.000,00		4.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00		4.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00		4.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
02.12.01.0824400272.044009				
IGDBF - Indice de Gestao Descentralizada do Bolsa Familia		144.000,00	16.000,00	160.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	144.000,00		144.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.000,00		144.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	144.000,00		144.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	90.000,00		90.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		16.000,00	16.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		16.000,00	16.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		16.000,00	16.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.000,00	16.000,00
02.12.01.0824400272.044010				
Centro de Geracao de Trabalho e Renda		200.000,00	20.000,00	220.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00		200.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00		200.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00		200.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	140.000,00		140.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00		50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2017 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.12.01.0824400272.044014	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DOS MUNICIPIOS - IGD-SUAS	17.500,00	3.200,00	20.700,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.500,00		17.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.500,00		17.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.500,00		17.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		13.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.500,00		3.500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.200,00	3.200,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.200,00	3.200,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.200,00	3.200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.200,00	3.200,00
02.12.01.0824400272.045	Atencao Especial a Comunidade	670.300,00	29.000,00	699.300,00
02.12.01.0824400272.045001	Plantao Social	170.000,00		170.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	170.000,00		170.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00		170.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	170.000,00		170.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	150.000,00		150.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
02.12.01.0824400272.045003	CREAS - Centro de Referencia Especializado de Assistencia S	214.200,00	18.000,00	232.200,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	214.200,00		214.200,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214.200,00		214.200,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	214.200,00		214.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	93.000,00		93.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	32.000,00		32.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	89.000,00		89.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		200,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		18.000,00	18.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		18.000,00	18.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		18.000,00	18.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000,00	18.000,00
02.12.01.0824400272.045006	Central de Penas Alternativas	22.500,00	1.000,00	23.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.500,00		22.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.500,00		22.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.500,00		22.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.12.01.0824400272.045011	Projeto Casa Aberta	56.000,00	10.000,00	66.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	56.000,00		56.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.000,00		56.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	56.000,00		56.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	54.000,00		54.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.12.01.0824400272.099	Adiantamentos Concedidos	54.500,00		54.500,00
02.12.01.0824400272.099016	ADIANTAMENTOS - PAIF/CRAS	12.000,00		12.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00		12.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00		12.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00		12.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.000,00		4.000,00
02.12.01.0824400272.099018	ADIANTAMENTOS - COORDENACAO SOCIAL	2.000,00		2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
02.12.01.0824400272.099021	ADIANTAMENTOS - CENTRAL PENAS ALTERNATIVAS	2.000,00		2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.12.01.0824400272.099027				
ADIANTAMENTOS - GERACAO TRABALHO E RENDA		2.000,00		2.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00		2.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
02.12.01.0824400272.099028				
ADIANTAMENTOS - CREAS		5.000,00		5.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00		5.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
02.12.01.0824400272.099031				
ADIANTAMENTOS - FORTAL. FAMILIA		2.000,00		2.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00		2.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
02.12.01.0824400272.099034				
ADIANTAMENTOS - IGDBF		4.000,00		4.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.000,00		4.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
02.12.01.0824400272.099035				
ADIANTAMENTOS - IGD-SUAS		3.500,00		3.500,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.500,00		3.500,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		3.500,00		3.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.500,00		1.500,00
02.12.01.0824400272.099042				
Adiantamentos - SCFV		6.000,00		6.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00		6.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.000,00		2.000,00
02.12.01.0824400272.099045	Adiantamentos - Plantao Social	10.000,00		10.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
02.12.01.0824400272.146	Programa ACESSUAS			
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
02.12.01.0824400272.146000	Programa ACESSUAS			
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
02.12.01.0824400272.147	SCFV- Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos	145.500,00		145.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	145.500,00		145.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.500,00		145.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	145.500,00		145.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		90.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	55.500,00		55.500,00
Total Unidade Executora		2.511.953,00	174.700,00	2.686.653,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2017 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.12.02				
Manutencao das Atividades da Secretaria		6.352.144,00	52.000,00	6.404.144,00
02.12.02.08				
Assistencia Social		6.352.144,00	52.000,00	6.404.144,00
02.12.02.08122				
Administracao Geral		6.049.144,00	41.000,00	6.090.144,00
02.12.02.081220022				
ALOCAR RECURSOS ORCAMENTARIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS DESTINADAS A GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E QUE NAO CONCORRAM DIRETAMENTE NA PRODUCAO DE BENS OU SERVICOS ESPECIFICOS GERADOS PELA IMPLEMENTACAO DE ACOES FINS.		6.049.144,00	41.000,00	6.090.144,00
02.12.02.0812200222.008				
Informatizacao Municipal		55.000,00	10.000,00	65.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.000,00		55.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00		55.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	55.000,00		55.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00		50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.12.02.0812200222.035				
Manutencao da Secretaria de Assistencia e Desenvolvimento Social		5.627.144,00	31.000,00	5.658.144,00
02.12.02.0812200222.035001				
Manutencao das atividades da Secretaria		5.627.144,00	31.000,00	5.658.144,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.627.144,00		5.627.144,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.140.000,00		5.140.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.560.000,00		4.560.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.500.000,00		4.500.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	580.000,00		580.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	580.000,00		580.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	487.144,00		487.144,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	356.000,00		356.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00		45.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00		51.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	151.000,00		151.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
339100.00.00.00	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUNDOS	131.144,00		131.144,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	131.144,00		131.144,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		31.000,00	31.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		31.000,00	31.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		31.000,00	31.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.000,00	31.000,00
02.12.02.0812200222.099				
	Adiantamentos Concedidos	22.000,00		22.000,00
02.12.02.0812200222.099001				
	ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	20.000,00		20.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
02.12.02.0812200222.099037				
	Adiantamentos - Manutencao do CPD	2.000,00		2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
02.12.02.0812200222.143				
	Minha Casa, Minha Vida	45.000,00		45.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.000,00		45.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00		45.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	45.000,00		45.000,00
02.12.02.0812200222.143000				
	Minha Casa, Minha Vida	45.000,00		45.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.000,00		45.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00		45.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	45.000,00		45.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.12.02.0812200222.148				
	Auxilio Transporte	300.000,00		300.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.000,00		300.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00		300.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	300.000,00		300.000,00
339018.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	300.000,00		300.000,00
02.12.02.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		227.000,00	5.000,00	232.000,00
02.12.02.082430025				
CONCEDER APOIO TECNICO E FINANCEIRO PARA PROJETOS		1.815.585,00	32.000,00	1.847.585,00
MUNICIPAIS E ENTIDADES, PARA EXECUCAO DE ACOES DE				
PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL AS CRIANCAS E				
ADOLESCENTES, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,				
SITUACAO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL.				
02.12.02.0824300252.040				
Atencao Basica a Crianca e Adolescente		634.885,00	30.000,00	664.885,00
02.12.02.0824300252.040009				
Conselho Tutelar		150.000,00	5.000,00	155.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00		150.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00		150.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00		150.000,00
339030.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	150.000,00		150.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.12.02.0824300252.042				
Atencao Basica a Juventude		77.000,00		77.000,00
02.12.02.0824300252.042003				
Bolsa cursinho		77.000,00		77.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	77.000,00		77.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.000,00		77.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	77.000,00		77.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40.000,00		40.000,00
02.12.02.08244				
Assistencia Comunitaria		76.000,00	6.000,00	82.000,00
02.12.02.082440002				
COORDENAR, CONTROLAR, PROMOVER A EXECUCAO DAS		7.000,00	1.000,00	8.000,00
ATIVIDADES RELATIVAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.				
EFETUAR A MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES				
ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTIVO.DEFINIR A POLITICA				
DE GESTAO				
ADMINISTRATIVA. PROMOVENDO E MONITORANDO A IMPLANTACAO				
DESSA POLITICA				
02.12.02.0824400022.003				
Fundo Social de Solidariedade		7.000,00	1.000,00	8.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao	Titulos	Despesas	Despesas	Total
Codigos		Correntes	de Capital	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00		7.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00		7.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00		7.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.12.02.082440027				
CONCEDER APOIO TECNICO E FINANCEIRO PARA PROJETOS		1.731.500,00	106.700,00	1.838.200,00
MUNICIPAIS E ENTIDADES, PARA EXECUCAO DE ACOES DE				
PROTECAO				
SOCIAL BASICA E PROTECAO SOCIAL ESPECIAL A COMUNIDADE,				
CONTRIBUINDO PARA GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS,				
ARTICULANDO COM A REDE DE SERVICOS DO MUNICIPIO DE				
LEME, VISANDO APRIMORAR O ATENDIMENTO AS FAMILIAS				
VULNERAVEIS , EM SITUACAO ABAIXO DA LINHA DA POBREZA,				
COM ACOES ARTICULADAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA,				
SUPLEMENTACAO ALIMENTAR, PROMOCAO DE EXPERIENCIA				
PROFISSIONAL E CURSOS DE GERACAO DE RENDA				
02.12.02.0824400272.093				
COMAS - Campanha 1 Real		2.000,00		2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00		2.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2.000,00		2.000,00
02.12.02.0824400272.099				
Adiantamentos Concedidos		54.500,00		54.500,00
02.12.02.0824400272.099019				
ADIANTAMENTOS - CASA DOS CONSELHOS		6.000,00		6.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00		6.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00		6.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.000,00		3.000,00
02.12.02.0824400272.115				
Casa dos Conselhos		61.000,00	5.000,00	66.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	61.000,00		61.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.000,00		61.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	61.000,00		61.000,00
02.12.02.0824400272.115000				
Casa dos Conselhos		61.000,00	5.000,00	66.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2017 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	61.000,00		61.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.000,00		61.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	61.000,00		61.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00		20.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
Total Unidade Executora		6.352.144,00	52.000,00	6.404.144,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.12.03				
Fundo Mun.de Des. Crianca e Adolescente		89.000,00	1.000,00	90.000,00
02.12.03.08				
Assistencia Social		89.000,00	1.000,00	90.000,00
02.12.03.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		89.000,00	1.000,00	90.000,00
02.12.03.082430025				
CONCEDER APOIO TECNICO E FINANCEIRO PARA PROJETOS MUNICIPAIS E ENTIDADES, PARA EXECUCAO DE ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SITUACAO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL.		1.815.585,00	32.000,00	1.847.585,00
02.12.03.0824300252.090				
FMDCA - Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente		89.000,00	1.000,00	90.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	89.000,00		89.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.000,00		89.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	76.000,00		76.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	76.000,00		76.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.000,00		13.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
Total Unidade Executora		89.000,00	1.000,00	90.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.12.04				
Fundo Municipal do Idoso		2.000,00		2.000,00
02.12.04.08				
Assistencia Social		2.000,00		2.000,00
02.12.04.08241				
Assistencia ao Idoso		2.000,00		2.000,00
02.12.04.082410023				
CONCEDER APOIO TECNICO E FINANCEIRO PARA PROJETOS MUNICIPAIS E ENTIDADES, PARA EXECUCAO DE ACOES DE PROTECAO		582.588,00	41.000,00	623.588,00
SOCIAL BASICA E PROTECAO SOCIAL ESPECIAL AOS IDOSOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE A POBREZA E EXCLUSAO SOCIAL, GARANTINDO-LHES CONDICOOES MINIMAS DE ACESSO A BENS E SERVICOS INDISPENSAVEIS A SOBREVIVENCIA				
02.12.04.0824100232.037				
Atencao Especial ao Idoso		258.820,00		258.820,00
02.12.04.0824100232.037004				
FMI - Fundo Municipal do Idoso		2.000,00		2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	500,00		500,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	500,00		500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500,00		1.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	500,00		500,00
Total Unidade Executora		2.000,00	0,00	2.000,00

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2017 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.12.05				
FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL- TERCEIRO SETOR		1.728.875,00		1.728.875,00
02.12.05.08				
Assistencia Social		1.728.875,00		1.728.875,00
02.12.05.08241				
Assistencia ao Idoso		256.820,00		256.820,00
02.12.05.082410023				
CONCEDER APOIO TECNICO E FINANCEIRO PARA PROJETOS MUNICIPAIS E ENTIDADES, PARA EXECUCAO DE ACOES DE PROTECAO		582.588,00	41.000,00	623.588,00
SOCIAL BASICA E PROTECAO SOCIAL ESPECIAL AOS IDOSOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE A POBREZA E EXCLUSAO SOCIAL, GARANTINDO-LHES CONDICAOES MINIMAS DE ACESSO A BENS E SERVICOS INDISPENSAVEIS A SOBREVIVENCIA				
02.12.05.0824100232.037				
Atencao Especial ao Idoso		258.820,00		258.820,00
02.12.05.0824100232.037001				
Abrigo Sao Vicente de Paula		256.820,00		256.820,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	256.820,00		256.820,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	256.820,00		256.820,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	256.620,00		256.620,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	76.620,00		76.620,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	180.000,00		180.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200,00		200,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		200,00
02.12.05.08242				
Assistencia ao Portador de Deficiencia		341.655,00		341.655,00
02.12.05.082420024				
CONCEDER APOIO TECNICO E FINANCEIRO PARA PROJETOS MUNICIPAIS E ENTIDADES, PARA EXECUCAO DE ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, GARANTINDO-LHES CONDICAOES MINIMAS DE ACESSO A BENS E SERVICOS, VISANDO A INCLUSAO SOCIAL, INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO, MELHORA NA QUALIDADE DE VIDA E PROFISSIONALIZACAO		392.155,00	1.000,00	393.155,00
02.12.05.0824200242.039				
Atencao Especial ao Deficiente		341.655,00		341.655,00
02.12.05.0824200242.039003				
APAE		341.655,00		341.655,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	341.655,00		341.655,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	341.655,00		341.655,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	341.455,00		341.455,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	161.455,00		161.455,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	180.000,00		180.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200,00		200,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		200,00
02.12.05.08243				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		880.800,00		880.800,00
02.12.05.082430025				
CONCEDER APOIO TECNICO E FINANCEIRO PARA PROJETOS		1.815.585,00	32.000,00	1.847.585,00
MUNICIPAIS E ENTIDADES, PARA EXECUCAO DE ACOES DE				
PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL AS CRIANCAS E				
ADOLESCENTES, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,				
SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL.				
02.12.05.0824300252.040				
Atencao Basica a Crianca e Adolescente		634.885,00	30.000,00	664.885,00
02.12.05.0824300252.040007				
Guarda Mirim		82.100,00		82.100,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		82.100,00		82.100,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		82.100,00		82.100,00
335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		82.100,00		82.100,00
335039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR		22.100,00		22.100,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS		60.000,00		60.000,00
02.12.05.0824300252.040010				
APAS - Associacao Presbiteriana de Acao Social		112.000,00		112.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		112.000,00		112.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		112.000,00		112.000,00
335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		112.000,00		112.000,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS		112.000,00		112.000,00
02.12.05.0824300252.041				
Atencao Especial a Crianca e Adolescente		1.011.700,00	1.000,00	1.012.700,00
02.12.05.0824300252.041002				
Casa do Menor - Francisco de Assis		686.700,00		686.700,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		686.700,00		686.700,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		686.700,00		686.700,00
335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		686.500,00		686.500,00
335039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR		326.500,00		326.500,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS		360.000,00		360.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		200,00		200,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		200,00		200,00
02.12.05.08244				
Assistencia Comunitaria		249.600,00		249.600,00
02.12.05.082440027				
CONCEDER APOIO TECNICO E FINANCEIRO PARA PROJETOS		1.731.500,00	106.700,00	1.838.200,00
MUNICIPAIS E ENTIDADES, PARA EXECUCAO DE ACOES DE				
PROTECAO				
SOCIAL BASICA E PROTECAO SOCIAL ESPECIAL A COMUNIDADE,				
CONTRIBUINDO PARA GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS,				
ARTICULANDO COM A REDE DE SERVICOS DO MUNICIPIO DE				
LEME, VISANDO APRIMORAR O ATENDIMENTO AS FAMILIAS				
VULNERAVEIS , EM SITUAÇÃO ABAIXO DA LINHA DA POBREZA,				
COM ACOES ARTICULADAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA,				
SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, PROMOÇÃO DE EXPERIENCIA				

Estado de Sao Paulo
 Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2017 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Titulos		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
PROFISSIONAL E CURSOS DE GERACAO DE RENDA				
02.12.05.0824400272.045				
Atencao Especial a Comunidade		670.300,00	29.000,00	699.300,00
02.12.05.0824400272.045005				
Comunidade Vida Nova		48.000,00		48.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				
		48.000,00		48.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
		48.000,00		48.000,00
335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS				
		48.000,00		48.000,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS				
		48.000,00		48.000,00
02.12.05.0824400272.045007				
Comunidade Vida Melhor		130.800,00		130.800,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				
		130.800,00		130.800,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
		130.800,00		130.800,00
335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS				
		130.800,00		130.800,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS				
		130.800,00		130.800,00
02.12.05.0824400272.045010				
CASA BETANIA		28.800,00		28.800,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				
		28.800,00		28.800,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
		28.800,00		28.800,00
335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS				
		28.600,00		28.600,00
335039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR				
		28.600,00		28.600,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS				
		200,00		200,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES				
		200,00		200,00
02.12.05.0824400272.113				
AVIVIL - Associacao Viva a Vida de Leme		42.000,00		42.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				
		42.000,00		42.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
		42.000,00		42.000,00
335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS				
		42.000,00		42.000,00
02.12.05.0824400272.113000				
AVIVIL - Associacao Viva a Vida de Leme		42.000,00		42.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				
		42.000,00		42.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
		42.000,00		42.000,00
335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS				
		42.000,00		42.000,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS				
		42.000,00		42.000,00
Total Unidade Executora		1.728.875,00	0,00	1.728.875,00
Total Unidade Orcamentaria		10.683.972,00	227.700,00	10.911.672,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.13				
SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO		617.000,00	24.000,00	641.000,00
02.13.01				
SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO		617.000,00	24.000,00	641.000,00
02.13.01.04				
Administracao		437.000,00	2.000,00	439.000,00
02.13.01.04122				
Administracao Geral		437.000,00	2.000,00	439.000,00
02.13.01.041220002				
COORDENAR, CONTROLAR, PROMOVER A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA. EFETUAR A MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTIVO.DEFINIR A POLITICA DE GESTAO ADMINISTRATIVA. PROMOVENDO E MONITORANDO A IMPLANTACAO DESSA POLITICA		437.000,00	2.000,00	439.000,00
02.13.01.0412200022.002				
Manutencao da Secretaria		354.000,00	1.000,00	355.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	354.000,00		354.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	309.000,00		309.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	298.000,00		298.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	280.000,00		280.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00		18.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	11.000,00		11.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	11.000,00		11.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00		45.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	45.000,00		45.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.13.01.0412200022.096				
Posto do Empreendedor		73.000,00	1.000,00	74.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	73.000,00		73.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.000,00		73.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	73.000,00		73.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	69.000,00		69.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2017 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.13.01.0412200022.099	Adiantamentos Concedidos	10.000,00		10.000,00
02.13.01.0412200022.099001	ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	10.000,00		10.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
02.13.01.22	Industria	105.000,00	21.000,00	126.000,00
02.13.01.22661	Promocao Industrial	105.000,00	21.000,00	126.000,00
02.13.01.226610029	APOIAR ATIVIDADES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO	105.000,00	21.000,00	126.000,00
02.13.01.2266100292.047	Manutencao das atividades industriais	54.000,00	11.000,00	65.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	54.000,00		54.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.000,00		54.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	54.000,00		54.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00		50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		11.000,00	11.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.000,00	11.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.000,00	11.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.13.01.2266100292.051	Incubadora de empresas	50.000,00		50.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00		50.000,00
02.13.01.2266100292.052	PROINDE	1.000,00	10.000,00	11.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10.000,00	10.000,00
02.13.01.23				
	Comercio e Servicos	75.000,00	1.000,00	76.000,00
02.13.01.23691				
	Promocao Comercial	75.000,00	1.000,00	76.000,00
02.13.01.236910030				
	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO E PRESTADORAS DE SERVICOS DO MUNICIPIO	75.000,00	1.000,00	76.000,00
02.13.01.2369100302.048				
	Desenvolvimento do Comercio	75.000,00	1.000,00	76.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	75.000,00		75.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00		75.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	75.000,00		75.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	49.000,00		49.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Executora	617.000,00	24.000,00	641.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	617.000,00	24.000,00	641.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.14				
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		1.834.000,00	102.000,00	1.936.000,00
02.14.01				
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		1.834.000,00	102.000,00	1.936.000,00
02.14.01.15				
Urbanismo		550.000,00	60.000,00	610.000,00
02.14.01.15452				
Servicos Urbanos		550.000,00	60.000,00	610.000,00
02.14.01.154520031				
PROMOVER ACOES DE EDUCACAO, FISCALIZACAO E PRESERVACAO		550.000,00	60.000,00	610.000,00
AMBIENTAL, CONSERVACAO DE AREAS VERDES, VISANDO O				
EQUILIBRIO ECOLOGICO A CONCIENCIA ENTRE A NATUREZA E O				
DESENVOLVIMENTO URBANO				
02.14.01.1545200312.150				
Leme + Limpa		550.000,00	60.000,00	610.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	550.000,00		550.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	550.000,00		550.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	550.000,00		550.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	500.000,00		500.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		60.000,00	60.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		60.000,00	60.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		60.000,00	60.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
02.14.01.18				
Gestao Ambiental		1.284.000,00	42.000,00	1.326.000,00
02.14.01.18541				
Preservacao e Conservacao Ambiental		1.284.000,00	42.000,00	1.326.000,00
02.14.01.185410031				
PROMOVER ACOES DE EDUCACAO, FISCALIZACAO E PRESERVACAO		1.284.000,00	42.000,00	1.326.000,00
AMBIENTAL, CONSERVACAO DE AREAS VERDES, VISANDO O				
EQUILIBRIO ECOLOGICO A CONCIENCIA ENTRE A NATUREZA E O				
DESENVOLVIMENTO URBANO				
02.14.01.1854100312.055				
Manutencao das Atividades do Meio Ambiente		1.134.000,00	1.000,00	1.135.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.134.000,00		1.134.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	989.000,00		989.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	899.000,00		899.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	880.000,00		880.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00		19.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	90.000,00		90.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	90.000,00		90.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.000,00		145.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	145.000,00		145.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00		25.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	60.000,00		60.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.14.01.1854100312.056				
Parque Ecologico Mourao		120.000,00	21.000,00	141.000,00
02.14.01.1854100312.056001				
Manutencao do Parque Ecologico		100.000,00	11.000,00	111.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00		50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		11.000,00	11.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.000,00	11.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.000,00	11.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.14.01.1854100312.056003				
Municipio Verde Azul		20.000,00	10.000,00	30.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.14.01.1854100312.099				
Adiantamentos Concedidos		10.000,00		10.000,00
02.14.01.1854100312.099001				
ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		10.000,00		10.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
02.14.01.1854100312.161				
Hospital Veterinario		20.000,00	20.000,00	40.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
02.14.01.1854100312.161000	Hospital Veterinario	20.000,00	20.000,00	40.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
	Total Unidade Executora	1.834.000,00	102.000,00	1.936.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.834.000,00	102.000,00	1.936.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.15				
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		1.016.000,00	16.000,00	1.032.000,00
02.15.01				
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		1.016.000,00	16.000,00	1.032.000,00
02.15.01.27				
Desporto e Lazer		1.016.000,00	16.000,00	1.032.000,00
02.15.01.27812				
Desporto Comunitario		1.016.000,00	16.000,00	1.032.000,00
02.15.01.278120033				
FOMENTAR POR MEIO DA PROMOCAO DE EVENTOS REALIZADOS OU DE APOIO DE GOVERNO A PRATICAS DE ESPORTE AMADOR, ESCOLAR, UNIVERSITARIO, COMUNITARIO, RECREACAO. DESENVOLVER AS POTENCIALIDADES INDIVIDUAIS DENTRO DE UM AMBIENTE DE COMPETICAO E INTERACAO SOCIAL, VISANDO O BEM ESTAR E MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA		1.016.000,00	16.000,00	1.032.000,00
02.15.01.2781200332.099				
Adiantamentos Concedidos		12.000,00		12.000,00
02.15.01.2781200332.099010				
ADIANTAMENTOS - NUCLEO ADMINISTRATIVO		2.000,00		2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
02.15.01.2781200332.099011				
ADIANTAMENTOS - NUCLEO ESPORTIVO		10.000,00		10.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
02.15.01.2781200332.110				
Nucleo Administrativo		751.000,00	5.000,00	756.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	751.000,00		751.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	685.000,00		685.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	605.000,00		605.000,00
02.15.01.2781200332.110000				
Nucleo Administrativo		751.000,00	5.000,00	756.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	751.000,00		751.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	685.000,00		685.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	605.000,00		605.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	600.000,00		600.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	80.000,00		80.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	80.000,00		80.000,00

Estado de Sao Paulo
 Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2017 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao	Titulos	Despesas	Despesas	Total
Codigos		Correntes	de Capital	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.000,00		66.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	66.000,00		66.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00		20.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.15.01.2781200332.111				
Nucleo Esportivo		152.000,00	10.000,00	162.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	152.000,00		152.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.000,00		152.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	152.000,00		152.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	20.000,00		20.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	80.000,00		80.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.15.01.2781200332.130				
Eventos da Secretaria		101.000,00	1.000,00	102.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	101.000,00		101.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.000,00		101.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	101.000,00		101.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30.000,00		30.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Executora	1.016.000,00	16.000,00	1.032.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.016.000,00	16.000,00	1.032.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.16				
SECR. MUN. SEG., TRANS., DEF.CIVIL, CID.		5.083.000,00	57.000,00	5.140.000,00
02.16.01				
GUARDA MUNICIPAL		4.342.000,00	10.000,00	4.352.000,00
02.16.01.06				
Seguranca Publica		4.342.000,00	10.000,00	4.352.000,00
02.16.01.06181				
Policiamiento		4.342.000,00	10.000,00	4.352.000,00
02.16.01.061810034				
PROTEGER O PATRIMONIO PUBLICO, MANTER A ORDEM PUBLICA, CONTRIBUIR COM A SEGURANCA DA POPULACAO, GARANTIR DIREITOS DO CIDADAO E PROMOVER A PROTECAO EM CASOS DE SINISTROS, CALAMIDADES PUBLICAS E MEIO AMBIENTE		4.342.000,00	10.000,00	4.352.000,00
02.16.01.0618100342.059				
Manutencao das atividades da Guarda Municipal		4.325.000,00	10.000,00	4.335.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.325.000,00		4.325.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.119.000,00		4.119.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.819.000,00		3.819.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.800.000,00		3.800.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00		19.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	300.000,00		300.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	300.000,00		300.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.000,00		206.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	206.000,00		206.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100.000,00		100.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.16.01.0618100342.099				
Adiantamentos Concedidos		7.000,00		7.000,00
02.16.01.0618100342.099001				
ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		7.000,00		7.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00		7.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00		7.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00		7.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.000,00		2.000,00
02.16.01.0618100342.157				
Manutencao Abrigo para Animais		10.000,00		10.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2017 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
02.16.01.0618100342.157000	Manutencao Abrigo para Animais	10.000,00		10.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
Total Unidade Executora		4.342.000,00	10.000,00	4.352.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.16.02				
DIVISAO MUNICIPAL DE TRANSITO - DIMUTRAN		500.000,00	30.000,00	530.000,00
02.16.02.06				
Seguranca Publica		500.000,00	30.000,00	530.000,00
02.16.02.06181				
Policciamento		500.000,00	30.000,00	530.000,00
02.16.02.061810035				
MANTER EFETIVA A SINALIZACAO E CONFECCAO DE PLACAS COM		500.000,00	30.000,00	530.000,00
IDENTIFICACAO DE VIAS MUNICIPAIS				
02.16.02.0618100352.060				
Manutencao das Atividades do Transito Municipal		500.000,00	30.000,00	530.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500.000,00		500.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00		500.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500.000,00		500.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	194.000,00		194.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	120.000,00		120.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	185.000,00		185.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00	30.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	30.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
Total Unidade Executora		500.000,00	30.000,00	530.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2017 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.16.03				
DIVISAO DA CIDADANIA E DEFESA CIVIL		81.000,00	7.000,00	88.000,00
02.16.03.06				
Seguranca Publica		81.000,00	7.000,00	88.000,00
02.16.03.06182				
Defesa Civil		81.000,00	7.000,00	88.000,00
02.16.03.061820034				
PROTEGER O PATRIMONIO PUBLICO, MANTER A ORDEM PUBLICA, CONTRIBUIR COM A SEGURANCA DA POPULACAO, GARANTIR DIREITOS DO CIDADAO E PROMOVER A PROTECAO EM CASOS DE SINISTROS, CALAMIDADES PUBLICAS E MEIO AMBIENTE		11.000,00	1.000,00	12.000,00
02.16.03.0618200342.112				
Fiscalizacao de Posturas		11.000,00	1.000,00	12.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.000,00		11.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00		11.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.000,00		11.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.16.03.061820037				
APOIAR A POPULACAO EM SITUACOES DE RISCO E DE CALAMIDADE PUBLICA.		70.000,00	6.000,00	76.000,00
02.16.03.0618200372.062				
Defesa Civil		70.000,00	6.000,00	76.000,00
02.16.03.0618200372.062001				
Manutencao Nucleo Defesa Civil		25.000,00	1.000,00	26.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00		25.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00		25.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00		25.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.16.03.0618200372.062002				
Manutencao Nucleo de Vigilancia Sanitaria		45.000,00	5.000,00	50.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.000,00		45.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00		45.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	45.000,00		45.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2017 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
Total Unidade Executora		81.000,00	7.000,00	88.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao	Titulos	Despesas	Despesas	Total
Codigos		Correntes	de Capital	
02.16.04				
CORPO DE BOMBEIROS		160.000,00	10.000,00	170.000,00
02.16.04.06				
Seguranca Publica		160.000,00	10.000,00	170.000,00
02.16.04.06182				
Defesa Civil		160.000,00	10.000,00	170.000,00
02.16.04.061820036				
CUSTEAR A MANUTENCAO CORPO DE BOMBEIROS ATRAVES DO		160.000,00	10.000,00	170.000,00
FEBOM				
02.16.04.0618200362.061				
Corpo de Bombeiros		160.000,00	10.000,00	170.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	160.000,00		160.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00		160.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	160.000,00		160.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	60.000,00		60.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
Total Unidade Executora		160.000,00	10.000,00	170.000,00
Total Unidade Orcamentaria		5.083.000,00	57.000,00	5.140.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.17				
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL		452.000,00	11.000,00	463.000,00
02.17.01				
SECRETARIA DE COMUNICACAO		452.000,00	11.000,00	463.000,00
02.17.01.04				
Administracao		452.000,00	11.000,00	463.000,00
02.17.01.04131				
Comunicacao Social		452.000,00	11.000,00	463.000,00
02.17.01.041310038				
INFORMAR E NOTICIAR A POPULACAO LEMENSE SOBRE EVENTOS, ACONTECIMENTOS E FATOS DE UTILIDADE PUBLICA.		452.000,00	11.000,00	463.000,00
02.17.01.0413100382.063				
Apoio a Informacao e Noticia		430.000,00	1.000,00	431.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	430.000,00		430.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	369.000,00		369.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	360.000,00		360.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	320.000,00		320.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	9.000,00		9.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	9.000,00		9.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.000,00		61.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	61.000,00		61.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00		50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.17.01.0413100382.099				
Adiantamentos Concedidos		2.000,00		2.000,00
02.17.01.0413100382.099001				
ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		2.000,00		2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
02.17.01.0413100382.127				
Escola de Governo		20.000,00	10.000,00	30.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
02.17.01.0413100382.127000				

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
Escola de Governo		20.000,00	10.000,00	30.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
Total Unidade Executora		452.000,00	11.000,00	463.000,00
Total Unidade Orcamentaria		452.000,00	11.000,00	463.000,00

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.18				
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		1.546.000,00	41.000,00	1.587.000,00
02.18.01				
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		1.446.000,00	40.000,00	1.486.000,00
02.18.01.13				
Cultura		1.446.000,00	40.000,00	1.486.000,00
02.18.01.13392				
Difusao Cultural		1.446.000,00	40.000,00	1.486.000,00
02.18.01.133920039				
OPORTUNIZAR AO PUBLICO DIFERENTES FORMAS DE CULTURA, CONHECIMENTO E ENTRETENIMENTO ATRAVES DA PROMOCAO DE EVENTOS, VISANDO A INTEGRALIZACAO ENTRE CULTURAS E COSTUMES, ABRANGENDO ALUNOS E PUBLICO EM GERAL		1.446.000,00	40.000,00	1.486.000,00
02.18.01.1339200392.064				
Manutencao das Atividades Culturais		1.267.000,00	35.000,00	1.302.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.267.000,00		1.267.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	791.000,00		791.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	721.000,00		721.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	700.000,00		700.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00		21.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	70.000,00		70.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	70.000,00		70.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	476.000,00		476.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	360.000,00		360.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	360.000,00		360.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	116.000,00		116.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00		50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		35.000,00	35.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		35.000,00	35.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		35.000,00	35.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	25.000,00
02.18.01.1339200392.094				
Apoio as Festividades		165.000,00	5.000,00	170.000,00
02.18.01.1339200392.094002				
Festividades do Carnaval de Rua		52.000,00		52.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	52.000,00		52.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.000,00		52.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	52.000,00		52.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00		50.000,00
02.18.01.1339200392.094004				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----			
Identificacao Codigos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
Festividades Natalinas			42.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		42.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		42.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		40.000,00
02.18.01.1339200392.094006 Aniversario da Cidade			15.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		15.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		13.000,00
02.18.01.1339200392.094007 Eventos e Oficinas Culturais		5.000,00	61.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		56.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		56.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		56.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00
02.18.01.1339200392.099 Adiantamentos Concedidos			14.000,00
02.18.01.1339200392.099001 ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES			2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00
02.18.01.1339200392.099036 Adiantamentos - Eventos			12.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		12.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		12.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2017 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Executora	1.446.000,00	40.000,00	1.486.000,00

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2017 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.18.02				
DIVISAO DE TURISMO		100.000,00	1.000,00	101.000,00
02.18.02.13				
Cultura		100.000,00	1.000,00	101.000,00
02.18.02.13695				
Turismo		100.000,00	1.000,00	101.000,00
02.18.02.136950032				
DESENVOLVER O POTENCIAL TURISTICO DO NOSSO MUNICIPIO.		100.000,00	1.000,00	101.000,00
02.18.02.1369500322.057				
Turismo Local		100.000,00	1.000,00	101.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.000,00		93.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	81.000,00		81.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	80.000,00		80.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	12.000,00		12.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	12.000,00		12.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00		7.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00		7.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Executora	100.000,00	1.000,00	101.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.546.000,00	41.000,00	1.587.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.19				
SECRETARIA MUN. DE EMPREGO E TRABALHO		919.000,00	4.000,00	923.000,00
02.19.01				
SECRETARIA MUN. DE EMPREGO E TRABALHO		919.000,00	4.000,00	923.000,00
02.19.01.11				
Trabalho		919.000,00	4.000,00	923.000,00
02.19.01.11332				
Relacoes de Trabalho		919.000,00	4.000,00	923.000,00
02.19.01.113320002				
COORDENAR, CONTROLAR, PROMOVER A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA. EFETUAR A MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTIVO.DEFINIR A POLITICA DE GESTAO ADMINISTRATIVA. PROMOVENDO E MONITORANDO A IMPLANTACAO DESSA POLITICA		919.000,00	4.000,00	923.000,00
02.19.01.1133200022.002				
Manutencao da Secretaria		838.000,00	1.000,00	839.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	838.000,00		838.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	778.000,00		778.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	713.000,00		713.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	700.000,00		700.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00		13.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	65.000,00		65.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	65.000,00		65.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00		60.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00		60.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	45.000,00		45.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.19.01.1133200022.053				
Nucleo de Programas		53.000,00	1.000,00	54.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	53.000,00		53.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00		53.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	53.000,00		53.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.19.01.1133200022.054				
	PROCON - Programa de protecao ao consumidor	9.000,00	1.000,00	10.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00		9.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00		9.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00		9.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.19.01.1133200022.099				
	Adiantamentos Concedidos	7.000,00		7.000,00
02.19.01.1133200022.099001				
	ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	7.000,00		7.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00		7.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00		7.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00		7.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		3.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.500,00		3.500,00
02.19.01.1133200022.131				
	Qualificacao Profissional	12.000,00	1.000,00	13.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00		12.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00		12.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00		12.000,00
02.19.01.1133200022.131000				
	Qualificacao Profissional	12.000,00	1.000,00	13.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00		12.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00		12.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00		12.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Executora	919.000,00	4.000,00	923.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	919.000,00	4.000,00	923.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2017 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.20				
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		403.000,00	30.000,00	433.000,00
02.20.01				
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		403.000,00	30.000,00	433.000,00
02.20.01.20				
Agricultura		403.000,00	30.000,00	433.000,00
02.20.01.20605				
Abastecimento		403.000,00	30.000,00	433.000,00
02.20.01.206050028				
APOIAR A AGRICULTURA NO MUNICIPIO, ATRAVES DO		403.000,00	30.000,00	433.000,00
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E CURSOS PARA OS				
PRODUTORES				
02.20.01.2060500282.046				
Manutencao da Atividades Agricolas		399.000,00	20.000,00	419.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	399.000,00		399.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	299.000,00		299.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	272.000,00		272.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	250.000,00		250.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00		22.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	27.000,00		27.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	27.000,00		27.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25.000,00		25.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.20.01.2060500282.099				
Adiantamentos Concedidos		4.000,00		4.000,00
02.20.01.2060500282.099001				
ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		4.000,00		4.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00		4.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00		4.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.000,00		2.000,00
02.20.01.2060500282.117				
CONV. AQUISICAO DE PA CARREGADEIRA				
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			

Estado de São Paulo
 Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2017 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.20.01.2060500282.117000	CONV. AQUISICAO DE PA CARREGADEIRA			
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
02.20.01.2060500282.133	Convenio Patrulha Agricola		10.000,00	10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
	Total Unidade Executora	403.000,00	30.000,00	433.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	403.000,00	30.000,00	433.000,00
	Total Orgao	180.855.200,94	11.783.750,00	192.638.950,94

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03				
SAECIL - SUPERINTENDENCIA AGUA E ESGOTO		27.980.000,00	4.100.000,00	32.080.000,00
03.01				
SUPERINTENDENCIA DA SAECIL		27.980.000,00	4.100.000,00	32.080.000,00
03.01.01				
APOIO ADMINISTRATIVO		8.340.000,00	1.150.000,00	9.490.000,00
03.01.01.17				
Saneamento		6.555.000,00	250.000,00	6.805.000,00
03.01.01.17122				
Administracao Geral		6.555.000,00	250.000,00	6.805.000,00
03.01.01.171220041				
PROMOVER A QUALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS, OBJETIVANDO A EFICIENCIA NO ATENDIMENTO A POPULACAO, MEDIANTE PLANEJAMENTO, PROGRAMAS E ACOES DE CAPACITACAO TECNICA, JURIDICA, FINANCEIRA E ORGANIZACIONAL DA AUTARQUIA.		6.555.000,00	250.000,00	6.805.000,00
03.01.01.1712200411.023				
Reformas, Construção e Ampliações de Predios da SAECIL			150.000,00	150.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		150.000,00	150.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		150.000,00	150.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		150.000,00	150.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
03.01.01.1712200412.068				
Manutenção dos Serviços de Apoio Administrativo		6.532.700,00	100.000,00	6.632.700,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.482.700,00		6.482.700,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.641.000,00		3.641.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.355.000,00		3.355.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.100.000,00		3.100.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00		150.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	100.000,00		100.000,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00		5.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	286.000,00		286.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	286.000,00		286.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.841.700,00		2.841.700,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.600.500,00		2.600.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00		160.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.100.000,00		2.100.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	335.500,00		335.500,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00		5.000,00
339100.00.00.00	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUNDOS	241.200,00		241.200,00
339197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA	241.200,00		241.200,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	100.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00		50.000,00
03.01.01.1712200412.099	Adiantamentos Concedidos	22.300,00		22.300,00
03.01.01.1712200412.099001	ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	22.300,00		22.300,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.300,00		22.300,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.300,00		22.300,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.300,00		22.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17.300,00		17.300,00
03.01.01.28	Encargos Especiais	1.785.000,00	900.000,00	2.685.000,00
03.01.01.28846	Outros Encargos Especiais	1.785.000,00	900.000,00	2.685.000,00
03.01.01.288460041	PROMOVER A QUALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS, OBJETIVANDO A EFICIENCIA NO ATENDIMENTO A POPULACAO, MEDIANTE PLANEJAMENTO, PROGRAMAS E ACOES DE CAPACITACAO TECNICA, JURIDICA, FINANCEIRA E ORGANIZACIONAL DA AUTARQUIA.	285.000,00		285.000,00
03.01.01.2884600410.005	Precatorios	285.000,00		285.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	285.000,00		285.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.000,00		285.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	285.000,00		285.000,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	285.000,00		285.000,00
03.01.01.288460044	ATENDER AO PLANEJAMENTO E AOS INVESTIMENTOS, VISANDO A CONCRETIZACAO DE TODOS OS OBJETIVOS TRACADOS PELA AUTARQUIA	1.500.000,00	900.000,00	2.400.000,00
03.01.01.2884600440.006	Juros e Amortizacao de Dividas Contratadas	1.500.000,00	900.000,00	2.400.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500.000,00		1.500.000,00
320000.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.500.000,00		1.500.000,00
329000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500.000,00		1.500.000,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.500.000,00		1.500.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		900.000,00	900.000,00
460000.00.00.00	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		900.000,00	900.000,00
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		900.000,00	900.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		900.000,00	900.000,00
Total Unidade Executora		8.340.000,00	1.150.000,00	9.490.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03.01.02				
DESENVOLVIMENTO SANEAMENTO BASICO		19.520.000,00	2.850.000,00	22.370.000,00
03.01.02.17				
Saneamento		19.520.000,00	2.850.000,00	22.370.000,00
03.01.02.17512				
Saneamento Basico Urbano		19.520.000,00	2.850.000,00	22.370.000,00
03.01.02.175120042				
DESENVOLVER E APRIMORAR OS PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO, TENDO COMO PREMISA MAIOR, A QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS, NOTADAMENTE A SAUDE. PARA ISSO, SERAO ADOITADAS ACOES DE INVESTIMENTOS PARA TORNAR MAIS EFICIENTE O PROCESSO DESDE A CAPTACAO ATE A DEVOLUCAO DA AGUA A NATUREZA, REDUZINDO O VOLUME DE PERDAS DE AGUA TRATADA		19.520.000,00	2.850.000,00	22.370.000,00
03.01.02.1751200421.024				
Reservatorios			100.000,00	100.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	100.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
03.01.02.1751200421.025				
Adutoras e Sub Adutoras			600.000,00	600.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		600.000,00	600.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		600.000,00	600.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		600.000,00	600.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		600.000,00	600.000,00
03.01.02.1751200421.027				
Aquisicao de Veiculos e Maquinas			350.000,00	350.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		350.000,00	350.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		350.000,00	350.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		350.000,00	350.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		350.000,00	350.000,00
03.01.02.1751200421.028				
Redes de Agua			350.000,00	350.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		350.000,00	350.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		350.000,00	350.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		350.000,00	350.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		350.000,00	350.000,00
03.01.02.1751200421.029				
Redes de Esgoto			80.000,00	80.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		80.000,00	80.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		80.000,00	80.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		80.000,00	80.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		80.000,00	80.000,00
03.01.02.1751200421.030	Tratamento de Lodo		150.000,00	150.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		150.000,00	150.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		150.000,00	150.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		150.000,00	150.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		150.000,00	150.000,00
03.01.02.1751200421.032	Construcao e Ampliacao dos Emissarios de Esgoto		100.000,00	100.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	100.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
03.01.02.1751200421.033	Controle de Perdas	200.000,00	300.000,00	500.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00		200.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00		200.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00		200.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	200.000,00		200.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		300.000,00	300.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		300.000,00	300.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		300.000,00	300.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	200.000,00
03.01.02.1751200421.060	Desapropriacoes		20.000,00	20.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		20.000,00	20.000,00
03.01.02.1751200421.075	Estacao Elevatoria de Esgoto		50.000,00	50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
03.01.02.1751200421.076	Aquisicao e Instalacao de Estacao de Tratamento de Esgoto Compacta		600.000,00	600.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		600.000,00	600.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		600.000,00	600.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		600.000,00	600.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		600.000,00	600.000,00
03.01.02.1751200422.069				
	Manutencao do Saneamento Basico - Agua	16.100.000,00	100.000,00	16.200.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.100.000,00		16.100.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.600.000,00		5.600.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.150.000,00		5.150.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.000.000,00		5.000.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		150.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	450.000,00		450.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	450.000,00		450.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500.000,00		10.500.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.500.000,00		10.500.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.100.000,00		4.100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6.400.000,00		6.400.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	100.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
03.01.02.1751200422.070				
	Manutencao do Saneamento Basico - Esgoto	3.220.000,00	50.000,00	3.270.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.220.000,00		3.220.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.220.000,00		3.220.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.220.000,00		3.220.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		120.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.100.000,00		3.100.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
Total Unidade Executora		19.520.000,00	2.850.000,00	22.370.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2017 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03.01.03				
DESENVOLVIMENTO	RECURSOS NATURAIS	120.000,00	100.000,00	220.000,00
03.01.03.17				
Saneamento		120.000,00	100.000,00	220.000,00
03.01.03.17544				
Recursos Hidricos		120.000,00	100.000,00	220.000,00
03.01.03.175440043				
DESENVOLVER ACOES QUE CONTEMPLAM O EMANADO PELO PMSB		120.000,00	100.000,00	220.000,00
(PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO) E OUTRAS				
EXIGENCIAS LEGAIS EM RELACAO AOS RECURSOS HIDRICOS				
03.01.03.1754400431.031				
Construcao de Galerias de Aguas Pluviais			100.000,00	100.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	100.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
03.01.03.1754400432.072				
Manutencao Galerias Pluviais e Recursos Hidricos		120.000,00		120.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.000,00		120.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00		120.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	120.000,00		120.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00		50.000,00
	Total Unidade Executora	120.000,00	100.000,00	220.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	27.980.000,00	4.100.000,00	32.080.000,00
	Total Orgao	27.980.000,00	4.100.000,00	32.080.000,00

Estado de Sao Paulo
 Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2017 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
04				
FUNDACAO EDUCACIONAL LEMENSE				
04.01				
FUNDACAO EDUCACIONAL LEMENSE				
04.01.01				
FUNDACAO EDUCACIONAL LEMENSE				
04.01.01.12				
Educacao				
04.01.01.12363				
Ensino Profissional				
04.01.01.123630040				
PROMOVER O ENSINO PROFISSIONALIZANTE NA AREA DA				
CONTABILIDADE COMERCIAL, CONTRIBUINDO PARA O				
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DA CIDADE.				
04.01.01.1236300402.067				
Manutencao das atividades da Fundacao Educacional				
Lemense				
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
	Total Unidade Executora			
	Total Unidade Orcamentaria			
	Total Orgao			

Estado de Sao Paulo
 Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2017 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05				
LEMEPREV		46.160.395,01	204.054,05	46.364.449,06
05.01				
LEMEPREV		46.160.395,01	204.054,05	46.364.449,06
05.01.01				
LEMEPREV		46.160.395,01	204.054,05	46.364.449,06
05.01.01.03				
Essencial a Justica		30.000,00		30.000,00
05.01.01.03092				
Representacao Judicial e Extrajudicial		30.000,00		30.000,00
05.01.01.030920047				
ADMINISTRAR AS ATIVIDADES DO REGIME PROPRIO DE		1.000,00		1.000,00
PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				
05.01.01.0309200470.001				
Sentencas Judiciais		1.000,00		1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00
05.01.01.030920053				
ADMINISTRACAO DO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO		29.000,00		29.000,00
05.01.01.0309200530.001				
Sentencas Judiciais		29.000,00		29.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.000,00		29.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.000,00		29.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	29.000,00		29.000,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	29.000,00		29.000,00
05.01.01.09				
Previdencia Social		22.858.945,95	204.054,05	23.063.000,00
05.01.01.09122				
Administracao Geral		22.820.945,95	204.054,05	23.025.000,00
05.01.01.091220053				
ADMINISTRACAO DO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO		2.070.945,95	70.000,00	2.140.945,95
05.01.01.0912200530.007				
Pagamento PASEP		111.000,00		111.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	111.000,00		111.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.000,00		111.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	111.000,00		111.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	111.000,00		111.000,00
05.01.01.0912200532.075				
Manutencao do RPPS		1.939.945,95	70.000,00	2.009.945,95
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.939.945,95		1.939.945,95
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.329.000,00		1.329.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.216.000,00		1.216.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.180.000,00		1.180.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	36.000,00		36.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	113.000,00		113.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	113.000,00		113.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	610.945,95		610.945,95
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	588.000,00		588.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	110.000,00		110.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	454.000,00		454.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
339100.00.00.00	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUNDOS	22.945,95		22.945,95
339197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	22.945,95		22.945,95
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		70.000,00	70.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		70.000,00	70.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		70.000,00	70.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	70.000,00
05.01.01.0912200532.099				
Adiantamentos Concedidos		20.000,00		20.000,00
05.01.01.0912200532.099001				
ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		20.000,00		20.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00
05.01.01.091220054				
PLANO FINANCEIRO		15.120.000,00		15.120.000,00
05.01.01.0912200542.135				
Custeio de Inativos e Pensionistas		15.120.000,00		15.120.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.120.000,00		15.120.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.120.000,00		15.120.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.120.000,00		15.120.000,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	12.700.000,00		12.700.000,00
319003.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	2.420.000,00		2.420.000,00
05.01.01.091220055				
PLANO PREVIDENCIARIO ATUARIAL		5.630.000,00		5.630.000,00
05.01.01.0912200552.135				
Custeio de Inativos e Pensionistas		5.630.000,00		5.630.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.630.000,00		5.630.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.630.000,00		5.630.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.630.000,00		5.630.000,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4.850.000,00		4.850.000,00
319003.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	780.000,00		780.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2017 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05.01.01.091220057	PREDIO SEDE LEMEPREV		134.054,05	134.054,05
05.01.01.0912200571.055	Predio LEMEPREV		134.054,05	134.054,05
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		134.054,05	134.054,05
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		134.054,05	134.054,05
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		134.054,05	134.054,05
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		84.054,05	84.054,05
05.01.01.09272	Previdencia do Regime Estatutario	38.000,00		38.000,00
05.01.01.092720059	PROMOVER A COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	38.000,00		38.000,00
05.01.01.0927200590.009	COMPREV - PLANO FINANCEIRO	38.000,00		38.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.000,00		38.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00		38.000,00
332000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	38.000,00		38.000,00
332001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	20.000,00		20.000,00
332003.00.00.00	PENSOES	18.000,00		18.000,00
05.01.01.28	Encargos Especiais	1.000,00		1.000,00
05.01.01.28092	Representacao Judicial e Extrajudicial	1.000,00		1.000,00
05.01.01.280920047	ADMINISTRAR AS ATIVIDADES DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.000,00		1.000,00
05.01.01.2809200470.010	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00		1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
05.01.01.99	Reserva de Contingencia	23.270.449,06		23.270.449,06
05.01.01.99997	Reserva de Contingencia RPPS	23.270.449,06		23.270.449,06
05.01.01.999970047	ADMINISTRAR AS ATIVIDADES DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	23.270.449,06		23.270.449,06
05.01.01.9999700470.002	Reserva de Contingencia	23.270.449,06		23.270.449,06

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2017 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	23.270.449,06		23.270.449,06
	Total Geral	261.642.195,95	16.737.804,05	278.380.000,00