

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2016 - 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		5.495.000,00	200.000,00	5.695.000,00
01.01				
CAMARA MUNICIPAL DE LEME		5.495.000,00	200.000,00	5.695.000,00
01.01.01				
CAMARA MUNICIPAL DE LEME		5.495.000,00	200.000,00	5.695.000,00
01.01.01.01				
Legislativa		5.495.000,00	200.000,00	5.695.000,00
01.01.01.01031				
Acao Legislativa		5.495.000,00	200.000,00	5.695.000,00
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.		5.495.000,00	200.000,00	5.695.000,00
01.01.01.0103100012.001				
Manutencao da Camara Municipal		5.495.000,00	200.000,00	5.695.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.495.000,00		5.495.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.659.000,00		4.659.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.484.000,00		4.484.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.985.000,00		3.985.000,00
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	175.000,00		175.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	175.000,00		175.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	836.000,00		836.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	789.000,00		789.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		120.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00		25.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECORR. CONTRAT.	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 FIS.	12.000,00		12.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600.000,00		600.000,00
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	47.000,00		47.000,00
339197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUAR RPPS	47.000,00		47.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		200.000,00	200.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		200.000,00	200.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		200.000,00	200.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		190.000,00	190.000,00
	Total Unidade Executora	5.495.000,00	200.000,00	5.695.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	5.495.000,00	200.000,00	5.695.000,00
	Total Orgao	5.495.000,00	200.000,00	5.695.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2016 - Orcamento

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		179.055.005,00	12.954.654,00	192.009.659,00
02.01				
GABINETE DO PREFEITO		3.249.900,00	2.500,00	3.252.400,00
02.01.01				
GABINETE DO PREFEITO		3.249.900,00	2.500,00	3.252.400,00
02.01.01.04				
Administracao		3.208.900,00	1.000,00	3.209.900,00
02.01.01.04122				
Administracao Geral		3.208.900,00	1.000,00	3.209.900,00
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		3.208.900,00	1.000,00	3.209.900,00
02.01.01.0412200022.083				
Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito		3.200.600,00	1.000,00	3.201.600,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.200.600,00		3.200.600,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.067.400,00		3.067.400,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.782.900,00		2.782.900,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.612.100,00		2.612.100,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	170.800,00		170.800,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	284.500,00		284.500,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	284.500,00		284.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.200,00		133.200,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	133.200,00		133.200,00
339014.00.00.00	DIARIA - PESSOAL CIVIL	9.000,00		9.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.700,00		20.700,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.900,00		6.900,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	75.900,00		75.900,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.700,00		20.700,00
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		8.300,00		8.300,00
02.01.01.0412200022.099001				
ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		8.300,00		8.300,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.300,00		8.300,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.300,00		8.300,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.300,00		8.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.900,00		6.900,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.400,00		1.400,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2016 - Orcamento

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		38.000,00	500,00	38.500,00
02.01.01.05153				
Defesa Terrestre		38.000,00	500,00	38.500,00
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		38.000,00	500,00	38.500,00
02.01.01.0515300452.073				
Manutencao do Tiro de Guerra		38.000,00	500,00	38.500,00
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
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	38.000,00		38.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.900,00		6.900,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	13.800,00		13.800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.300,00		17.300,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		500,00	500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		500,00	500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		500,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
02.01.01.08				
Assistencia Social		3.000,00	1.000,00	4.000,00
02.01.01.08244				
Assistencia Comunitaria		3.000,00	1.000,00	4.000,00
02.01.01.082440002				
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		3.000,00	1.000,00	4.000,00
ADMINISTRATIVA. PROMOVENDO E MONITORANDO A IMPLANTACAO DESSA POLITICA				
02.01.01.0824400022.003				
Fundo Social de Solidariedade		3.000,00	1.000,00	4.000,00
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 FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00

Estado de Sao Paulo		Detalhamento do Programa de Trabalho#		
Prefeitura Municipal de Leme		Exercicio de 2016 - Orcamento		
Total Unidade Executora		3.249.900,00	2.500,00	3.252.400,00
Total Unidade Orcamentaria		3.249.900,00	2.500,00	3.252.400,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2016 - Orcamento

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		316.500,00	1.000,00	317.500,00
02.03.01				
SECRETARIA DE GOVERNO		316.500,00	1.000,00	317.500,00
02.03.01.04				
Administracao		316.500,00	1.000,00	317.500,00
02.03.01.04122				
Administracao Geral		316.500,00	1.000,00	317.500,00
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		316.500,00	1.000,00	317.500,00
02.03.01.0412200022.084				
Manutencao da Secretaria de Governo		313.100,00	1.000,00	314.100,00
02.03.01.0412200022.084001				
Orcamento Participativo		34.600,00		34.600,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.600,00		34.600,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.600,00		34.600,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	34.600,00		34.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.300,00		17.300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.300,00		17.300,00
02.03.01.0412200022.084002				
Manutencao da Secretaria de Governo		278.500,00	1.000,00	279.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	278.500,00		278.500,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	263.700,00		263.700,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	241.300,00		241.300,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.700,00		223.700,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17.600,00		17.600,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	22.400,00		22.400,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	22.400,00		22.400,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.800,00		14.800,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.800,00		14.800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.900,00		6.900,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.900,00		6.900,00
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		3.400,00		3.400,00
02.03.01.0412200022.099001				

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2016 - 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
ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		3.400,00		3.400,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.400,00		3.400,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.400,00		3.400,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.400,00		3.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00		1.700,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.700,00		1.700,00
Total Unidade Executora		316.500,00	1.000,00	317.500,00
Total Unidade Orcamentaria		316.500,00	1.000,00	317.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.04				
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		7.837.586,00	4.500,00	7.842.086,00
02.04.01				
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		7.837.586,00	4.500,00	7.842.086,00
02.04.01.04				
Administracao		6.187.586,00	4.500,00	6.192.086,00
02.04.01.04122				
Administracao Geral		6.187.586,00	4.500,00	6.192.086,00
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		6.187.586,00	4.500,00	6.192.086,00
02.04.01.0412200022.002				
Manutencao da Secretaria		6.161.786,00	1.000,00	6.162.786,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.161.786,00		6.161.786,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.912.800,00		3.912.800,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.900.100,00		2.900.100,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.891.300,00		2.891.300,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.800,00		8.800,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	1.012.700,00		1.012.700,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.012.700,00		1.012.700,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.248.986,00		2.248.986,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.334.500,00		1.334.500,00
339014.00.00.00	DIARIA - PESSOAL CIVIL	1.800,00		1.800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.200,00		55.200,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	34.500,00		34.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.242.000,00		1.242.000,00
339100.00.00.00	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUNDOS	914.486,00		914.486,00
339193.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
339197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUAR RPPS	913.486,00		913.486,00
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
02.04.01.0412200022.008				
Informatizacao Municipal		19.300,00	3.500,00	22.800,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.300,00		19.300,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.300,00		19.300,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.300,00		19.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00		5.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.800,00		13.800,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.500,00	3.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.500,00	3.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.500,00	3.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.500,00	3.500,00
02.04.01.0412200022.099				
	Adiantamentos Concedidos	6.500,00		6.500,00
02.04.01.0412200022.099001				
	ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	6.500,00		6.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.500,00		6.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500,00		6.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.500,00		6.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.500,00		5.500,00
02.04.01.28				
	Encargos Especiais	1.650.000,00		1.650.000,00
02.04.01.28846				
	Outros Encargos Especiais	1.650.000,00		1.650.000,00
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	1.650.000,00		1.650.000,00
02.04.01.2884600020.007				
	Pagamento PASEP	1.650.000,00		1.650.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.650.000,00		1.650.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.650.000,00		1.650.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.650.000,00		1.650.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.650.000,00		1.650.000,00
	Total Unidade Executora	7.837.586,00	4.500,00	7.842.086,00
	Total Unidade Orcamentaria	7.837.586,00	4.500,00	7.842.086,00

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		2.913.900,00	3.602.000,00	6.515.900,00
02.05.01				
SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS		2.913.900,00	3.602.000,00	6.515.900,00
02.05.01.03				
Essencial a Justica		2.913.900,00	3.602.000,00	6.515.900,00
02.05.01.03092				
Representacao Judicial e Extrajudicial		2.913.900,00	3.602.000,00	6.515.900,00
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		2.913.900,00	3.602.000,00	6.515.900,00
02.05.01.0309200020.001				
Sentencas Judiciais		440.000,00	3.601.000,00	4.041.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	440.000,00		440.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.000,00		320.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	320.000,00		320.000,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	320.000,00		320.000,00
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
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	120.000,00		120.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.601.000,00	3.601.000,00
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
460000.00.00.00	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		3.600.000,00	3.600.000,00
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.600.000,00	3.600.000,00
469091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		3.600.000,00	3.600.000,00
02.05.01.0309200022.002				
Manutencao da Secretaria		2.467.700,00	1.000,00	2.468.700,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.467.700,00		2.467.700,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.333.800,00		2.333.800,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.040.300,00		2.040.300,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.012.800,00		2.012.800,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	27.500,00		27.500,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	293.500,00		293.500,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	293.500,00		293.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.900,00		133.900,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	133.900,00		133.900,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.800,00		13.800,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	41.400,00		41.400,00

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 FIS.	41.400,00		41.400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	37.300,00		37.300,00
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		6.200,00		6.200,00
02.05.01.0309200022.099001				
ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		6.200,00		6.200,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.200,00		6.200,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.200,00		6.200,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.200,00		6.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00		2.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.100,00		4.100,00
	Total Unidade Executora	2.913.900,00	3.602.000,00	6.515.900,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.913.900,00	3.602.000,00	6.515.900,00

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2016 - Orçamento

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		5.665.625,00	603.000,00	6.268.625,00
02.06.01				
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		5.665.625,00	603.000,00	6.268.625,00
02.06.01.04				
Administracao		3.664.625,00	2.000,00	3.666.625,00
02.06.01.04123				
Administracao Financeira		3.664.625,00	2.000,00	3.666.625,00
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		3.664.625,00	2.000,00	3.666.625,00
02.06.01.0412300022.002				
Manutencao da Secretaria		3.577.025,00	1.000,00	3.578.025,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.577.025,00		3.577.025,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.246.200,00		2.246.200,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.966.200,00		1.966.200,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.948.400,00		1.948.400,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17.800,00		17.800,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	280.000,00		280.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	280.000,00		280.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.330.825,00		1.330.825,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.330.825,00		1.330.825,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.500,00		34.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	18.600,00		18.600,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.139.725,00		1.139.725,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	138.000,00		138.000,00
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		66.200,00		66.200,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	66.200,00		66.200,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.200,00		66.200,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	66.200,00		66.200,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS	66.200,00		66.200,00
02.06.01.0412300022.095				
Junta de Recursos Fiscais		15.800,00	1.000,00	16.800,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.800,00		15.800,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.800,00		15.800,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2016 - 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	15.800,00		15.800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	13.800,00		13.800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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	5.600,00		5.600,00
02.06.01.0412300022.099001	ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	5.600,00		5.600,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.600,00		5.600,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.600,00		5.600,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.600,00		5.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		3.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.100,00		2.100,00
02.06.01.28	Encargos Especiais	1.000,00	601.000,00	602.000,00
02.06.01.28846	Outros Encargos Especiais	1.000,00	601.000,00	602.000,00
02.06.01.288460002	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	1.000,00	601.000,00	602.000,00
02.06.01.2884600020.003	Parcelamento de Dividas	1.000,00	601.000,00	602.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
320000.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.000,00		1.000,00
329000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00		1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		601.000,00	601.000,00
460000.00.00.00	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		601.000,00	601.000,00
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.000,00	1.000,00
469100.00.00.00	APLICACAO DIRETA ENTRE ORGAOS,FUNDOS ENT		600.000,00	600.000,00
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		600.000,00	600.000,00
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 2016 - 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	5.665.625,00	603.000,00	6.268.625,00
	Total Unidade Orcamentaria	5.665.625,00	603.000,00	6.268.625,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2016 - 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		2.584.900,00	1.221.800,00	3.806.700,00
02.07.01				
DIVISAO DE OBRAS		2.577.900,00	1.221.800,00	3.799.700,00
02.07.01.15				
Urbanismo		2.577.900,00	1.221.800,00	3.799.700,00
02.07.01.15451				
Infra-Estrutura Urbana		2.577.900,00	1.221.800,00	3.799.700,00
02.07.01.154510003				
REALIZAR A EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS		2.577.900,00	1.221.800,00	3.799.700,00
02.07.01.1545100031.003				
Pavimentacao Asfaltica			51.000,00	51.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		51.000,00	51.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		51.000,00	51.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		51.000,00	51.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
02.07.01.1545100031.052				
Reforma do Sistema Viario			40.000,00	40.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		40.000,00	40.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		40.000,00	40.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		40.000,00	40.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		40.000,00	40.000,00
02.07.01.1545100031.073				
Reformas em Espacos Publicos			1.019.800,00	1.019.800,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.019.800,00	1.019.800,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.019.800,00	1.019.800,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.019.800,00	1.019.800,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.019.800,00	1.019.800,00
02.07.01.1545100032.002				
Manutencao da Secretaria		725.100,00	61.000,00	786.100,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	725.100,00		725.100,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	699.900,00		699.900,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	615.900,00		615.900,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	601.000,00		601.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.900,00		14.900,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	84.000,00		84.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	84.000,00		84.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.200,00		25.200,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.200,00		25.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.900,00		6.900,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.300,00		17.300,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		61.000,00	61.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		51.000,00	51.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		51.000,00	51.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
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
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00	10.000,00
02.07.01.1545100032.099				
Adiantamentos Concedidos		2.800,00		2.800,00
02.07.01.1545100032.099001				
ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		2.800,00		2.800,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.800,00		2.800,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.800,00		2.800,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.800,00		2.800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00		1.400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.400,00		1.400,00
02.07.01.1545100032.128				
Iluminacao Publica		1.850.000,00	50.000,00	1.900.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.850.000,00		1.850.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.850.000,00		1.850.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.850.000,00		1.850.000,00
02.07.01.1545100032.128000				
Iluminacao Publica		1.850.000,00	50.000,00	1.900.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.850.000,00		1.850.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.850.000,00		1.850.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.850.000,00		1.850.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.800.000,00		1.800.000,00
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		2.577.900,00	1.221.800,00	3.799.700,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.07.02				
DIVISAO DE APOIO TECNICO		7.000,00		7.000,00
02.07.02.15				
Urbanismo		7.000,00		7.000,00
02.07.02.15451				
Infra-Estrutura Urbana		7.000,00		7.000,00
02.07.02.154510046				
FISCALIZAR E APROVAR PROJETOS DE OBRAS PARTICULARES.		7.000,00		7.000,00
02.07.02.1545100462.002				
Manutencao da Secretaria		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
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	3.500,00		3.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.500,00		3.500,00
	Total Unidade Executora	7.000,00	0,00	7.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.584.900,00	1.221.800,00	3.806.700,00

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2016 - 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				
SECRETARIA DE EDUCACAO		72.169.847,00	5.524.034,00	77.693.881,00
02.08.01				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		31.891.262,00	3.710.119,00	35.601.381,00
02.08.01.12				
Educacao		31.891.262,00	3.710.119,00	35.601.381,00
02.08.01.12122				
Administracao Geral		3.286.038,00	60.000,00	3.346.038,00
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		3.286.038,00	60.000,00	3.346.038,00
02.08.01.1212200501.037				
REFORMAS E AMPLIACOES DA SECRETARIA			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
02.08.01.1212200502.002				
Manutencao da Secretaria		3.271.038,00	50.000,00	3.321.038,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.271.038,00		3.271.038,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.596.800,00		2.596.800,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.276.600,00		2.276.600,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.257.000,00		2.257.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	19.600,00		19.600,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	320.200,00		320.200,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	320.200,00		320.200,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	674.238,00		674.238,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	534.300,00		534.300,00
339014.00.00.00	DIARIA - PESSOAL CIVIL	14.300,00		14.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00		400.000,00
339100.00.00.00	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUNDOS	139.938,00		139.938,00
339197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUAR RPPS	139.938,00		139.938,00
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

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2016 - Orcamento

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	15.000,00		15.000,00
02.08.01.1212200502.099001	ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	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
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
02.08.01.12306	Alimentacao e Nutricao	241.500,00		241.500,00
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.	241.500,00		241.500,00
02.08.01.1230600052.005	Fornecimento de Merenda Escolar	241.500,00		241.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	241.500,00		241.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	241.500,00		241.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	241.500,00		241.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	241.500,00		241.500,00
02.08.01.12361	Ensino Fundamental	23.747.312,00	1.418.619,00	25.165.931,00
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.	6.804.000,00	1.000,00	6.805.000,00
02.08.01.1236100052.005	Fornecimento de Merenda Escolar	6.804.000,00	1.000,00	6.805.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.804.000,00		6.804.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.804.000,00		6.804.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.804.000,00		6.804.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.288.000,00		2.288.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.514.000,00		4.514.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00
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

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao	Titulos	Despesas	Despesas	Total
Codigos		Correntes	de Capital	
GARANTIR O ACESSO AOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES DOS ALUNOS DE EDUCACAO BASICA E EDUCACAO INCLUSIVA DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DO TRANSPORTE ESCOLAR		3.176.200,00	1.000,00	3.177.200,00
02.08.01.1236100482.004				
Manutencao do Transporte Escolar		3.176.200,00	1.000,00	3.177.200,00
02.08.01.1236100482.004001				
Manutencao do Transporte Escolar Fundamental		3.176.200,00	1.000,00	3.177.200,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.176.200,00		3.176.200,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.700,00		44.700,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.700,00		35.700,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.700,00		35.700,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	9.000,00		9.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00		9.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.131.500,00		3.131.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.131.500,00		3.131.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211.000,00		211.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	80.000,00		80.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.837.500,00		2.837.500,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00
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
02.08.01.123610050				
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		13.631.112,00	1.400.619,00	15.031.731,00
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			870.619,00	870.619,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		870.619,00	870.619,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		870.619,00	870.619,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		870.619,00	870.619,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		859.619,00	859.619,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
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			10.000,00	10.000,00
INVERSOES FINANCEIRAS			10.000,00	10.000,00
459000.00.00.00			10.000,00	10.000,00
APLICACOES DIRETAS			10.000,00	10.000,00
459061.00.00.00			10.000,00	10.000,00
AQUISICAO DE IMOVEIS				
02.08.01.1236100501.056				
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			400.000,00	400.000,00
INVESTIMENTOS			400.000,00	400.000,00
449000.00.00.00			400.000,00	400.000,00
APLICACOES DIRETAS			400.000,00	400.000,00
449051.00.00.00			400.000,00	400.000,00
OBRAS E INSTALACOES				
02.08.01.1236100502.012				
Manutencao das Atividades do Ensino Basico		13.506.112,00	120.000,00	13.626.112,00
300000.00.00.00				
DESPESAS CORRENTES		13.506.112,00		13.506.112,00
310000.00.00.00		10.824.200,00		10.824.200,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
319000.00.00.00		9.392.900,00		9.392.900,00
APLICACOES DIRETAS				
319011.00.00.00		9.392.900,00		9.392.900,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
319100.00.00.00		1.431.300,00		1.431.300,00
APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS				
319113.00.00.00		1.431.300,00		1.431.300,00
OBRIGACOES PATRONAIS				
330000.00.00.00				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.681.912,00		2.681.912,00
339000.00.00.00		2.452.100,00		2.452.100,00
APLICACOES DIRETAS				
339030.00.00.00		558.000,00		558.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				
339035.00.00.00		1.000,00		1.000,00
SERVICOS DE CONSULTORIA				
339036.00.00.00		1.000,00		1.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.				
339039.00.00.00		1.890.000,00		1.890.000,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
339092.00.00.00		1.000,00		1.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
339093.00.00.00		1.100,00		1.100,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES				
339100.00.00.00		229.812,00		229.812,00
APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUNDOS				
339197.00.00.00		229.812,00		229.812,00
APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUAR RPPS				
400000.00.00.00				
DESPESAS DE CAPITAL			120.000,00	120.000,00
440000.00.00.00			120.000,00	120.000,00
INVESTIMENTOS			120.000,00	120.000,00
449000.00.00.00			120.000,00	120.000,00
APLICACOES DIRETAS			120.000,00	120.000,00
449052.00.00.00			120.000,00	120.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
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

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	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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00		2.500,00
02.08.01.123610051				
	GARANTIR A INCLUSAO DIGITAL DOS ALUNOS E PROFISSIONAIS	35.000,00	15.000,00	50.000,00
	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			
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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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	101.000,00	1.000,00	102.000,00
	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			
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 FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
Ensino Medio		210.000,00		210.000,00
02.08.01.123620005				
OFERECER ALIMENTACAO SUPLEMENTAR DE QUALIDADE AOS		196.000,00		196.000,00
ALUNOS DO ENSINO BASICO, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES				
NUTRICIONAIS DURANTE A PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA,				
CONTRIBUINDO PARA O CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO,				
APRENDIZAGEM E RENDIMENTO ESCOLAR.				
02.08.01.1236200052.005				
Fornecimento de Merenda Escolar		196.000,00		196.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	196.000,00		196.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.000,00		196.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	196.000,00		196.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	196.000,00		196.000,00
02.08.01.123620048				
GARANTIR O ACESSO AOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES DOS		14.000,00		14.000,00
ALUNOS DE EDUCACAO BASICA E EDUCACAO INCLUSIVA DA REDE				
MUNICIPAL, ATRAVES DO TRANSPORTE ESCOLAR				
02.08.01.1236200482.004				
Manutencao do Transporte Escolar		14.000,00		14.000,00
02.08.01.1236200482.004002				
Manutencao do Transporte Escolar Medio		14.000,00		14.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.000,00		14.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00		14.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.000,00		14.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.000,00		14.000,00
02.08.01.12365				
Educacao Infantil		4.225.412,00	2.188.500,00	6.413.912,00
02.08.01.123650005				
OFERECER ALIMENTACAO SUPLEMENTAR DE QUALIDADE AOS		553.000,00		553.000,00
ALUNOS DO ENSINO BASICO, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES				
NUTRICIONAIS DURANTE A PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA,				
CONTRIBUINDO PARA O CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO,				
APRENDIZAGEM E RENDIMENTO ESCOLAR.				
02.08.01.1236500052.005				
Fornecimento de Merenda Escolar		553.000,00		553.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	553.000,00		553.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	553.000,00		553.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	553.000,00		553.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	553.000,00		553.000,00
02.08.01.123650048				
GARANTIR O ACESSO AOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES DOS		4.000,00		4.000,00
ALUNOS DE EDUCACAO BASICA E EDUCACAO INCLUSIVA DA REDE				
MUNICIPAL, ATRAVES DO TRANSPORTE ESCOLAR				
02.08.01.1236500482.004				
Manutencao do Transporte Escolar		4.000,00		4.000,00
02.08.01.1236500482.004003				

Estado de Sao Paulo
 Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2016 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	Manutencao do Transporte Escolar Infantil	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
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00
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	3.622.412,00	2.178.500,00	5.800.912,00
02.08.01.1236500501.006	Construcao de estabelecimentos de ensino		1.678.500,00	1.678.500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.678.500,00	1.678.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.678.500,00	1.678.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.678.500,00	1.678.500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.642.000,00	1.642.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		32.000,00	32.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		4.500,00	4.500,00
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		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
02.08.01.1236500502.012	Manutencao das Atividades do Ensino Basico	3.617.412,00	90.000,00	3.707.412,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.617.412,00		3.617.412,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.386.600,00		1.386.600,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.207.700,00		1.207.700,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.207.700,00		1.207.700,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	178.900,00		178.900,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	178.900,00		178.900,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.230.812,00		2.230.812,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.001.000,00		2.001.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00		700.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.300.000,00		1.300.000,00
339100.00.00.00	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUNDOS	229.812,00		229.812,00
339197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUAR RPPS	229.812,00		229.812,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		90.000,00	90.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		90.000,00	90.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		90.000,00	90.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.000,00	90.000,00
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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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		21.000,00	5.000,00	26.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
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				
02.08.01.1236500522.010	Manutencao das Atividades de Artes e Musica	21.000,00	5.000,00	26.000,00
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
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.000,00		21.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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
02.08.01.12366	Educacao de Jovens e Adultos	21.000,00		21.000,00
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.	21.000,00		21.000,00
02.08.01.1236600052.005	Fornecimento de Merenda Escolar	21.000,00		21.000,00
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
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.000,00		21.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		21.000,00
02.08.01.12367	Educacao Especial	160.000,00	43.000,00	203.000,00
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.	7.000,00		7.000,00
02.08.01.1236700052.005	Fornecimento de Merenda Escolar	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	7.000,00		7.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.08.01.123670049	OFERECER ATENDIMENTO AS CRIANCAS PORTADORAS DE	153.000,00	3.000,00	156.000,00
	NECESSIDADES ESPECIAIS, ALEM DE ATENDER CRIANCAS QUE			
	POSSUAM PROBLEMAS DE APRENDIZAGEM. ESSE PROGRAMA			
	ENGLABA 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	124.000,00	1.000,00	125.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	124.000,00		124.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.000,00		124.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	124.000,00		124.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	72.000,00		72.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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
02.08.01.1236700492.076	CAEE (Centro de Atendimento Educacional			
	Especializado)	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	21.000,00		21.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00
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
02.08.01.1236700492.077	CTE (Centro de Terapia Educacional)	4.000,00	1.000,00	5.000,00
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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
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	
02.08.01.123670050	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		40.000,00	40.000,00
02.08.01.1236700501.056	Reformas e Expansoes de estabelecimentos de ensino		40.000,00	40.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		40.000,00	40.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		40.000,00	40.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		40.000,00	40.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		40.000,00	40.000,00
Total Unidade Executora		31.891.262,00	3.710.119,00	35.601.381,00

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2016 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.08.02				
DIVISAO DE APOIO TECNICO		92.500,00		92.500,00
02.08.02.12				
Educacao		92.500,00		92.500,00
02.08.02.12363				
Ensino Profissional		92.500,00		92.500,00
02.08.02.123630012				
OFERECER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA APOIO PARA CURSOS		92.500,00		92.500,00
DO ENSINO MEDIO, SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE				
(TRANSPORTE, ETC).				
02.08.02.1236300122.007				
Apoio a Educacao		92.500,00		92.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	92.500,00		92.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.500,00		92.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	92.500,00		92.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	92.500,00		92.500,00
Total Unidade Executora		92.500,00	0,00	92.500,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2016 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.08.03				
FUNDEB - Fundo de Des.Ensino Basico		40.186.085,00	1.813.915,00	42.000.000,00
02.08.03.12				
Educacao		40.186.085,00	1.813.915,00	42.000.000,00
02.08.03.12361				
Ensino Fundamental		24.468.820,00	899.457,50	25.368.277,50
02.08.03.123610013				
UTILIZAR E GERENCIAR OS RECURSOS DO FUNDEB PARA		24.468.820,00	899.457,50	25.368.277,50
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		415.000,00		415.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	415.000,00		415.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	415.000,00		415.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	415.000,00		415.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	415.000,00		415.000,00
02.08.03.1236100131.006				
Construcao de estabelecimentos de ensino			101.000,00	101.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		101.000,00	101.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		101.000,00	101.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		101.000,00	101.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
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			500.000,00	500.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		500.000,00	500.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		500.000,00	500.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		500.000,00	500.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500.000,00	500.000,00
02.08.03.1236100132.011				
Manutencao do FUNDEB		24.017.820,00	293.457,50	24.311.277,50
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.017.820,00		24.017.820,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.200.000,00		21.200.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.500.000,00		18.500.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.500.000,00		18.500.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	2.700.000,00		2.700.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.700.000,00		2.700.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.817.820,00		2.817.820,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000.000,00		2.000.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00		1.000.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000.000,00		1.000.000,00
339100.00.00.00	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUNDOS	817.820,00		817.820,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2016 - Orcamento

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 DEFICIT ATUAR RPPS	817.820,00		817.820,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		293.457,50	293.457,50
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		293.457,50	293.457,50
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		293.457,50	293.457,50
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		293.457,50	293.457,50
02.08.03.1236100132.079				
Capacitacao de Pessoal da Rede Municipal de Ensino		36.000,00	5.000,00	41.000,00
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 FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
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
02.08.03.12365				
Educacao Infantil		15.657.265,00	899.457,50	16.556.722,50
02.08.03.123650013				
UTILIZAR E GERENCIAR OS RECURSOS DO FUNDEB PARA 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		15.657.265,00	899.457,50	16.556.722,50
02.08.03.1236500131.006				
Construcao de estabelecimentos de ensino			101.000,00	101.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		101.000,00	101.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		101.000,00	101.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		101.000,00	101.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
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			500.000,00	500.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		500.000,00	500.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		500.000,00	500.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		500.000,00	500.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500.000,00	500.000,00
02.08.03.1236500132.011				
Manutencao do FUNDEB		15.621.265,00	293.457,50	15.914.722,50
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.621.265,00		15.621.265,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.900.000,00		12.900.000,00

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2016 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.200.000,00		11.200.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.200.000,00		11.200.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	1.700.000,00		1.700.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.700.000,00		1.700.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.721.265,00		2.721.265,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	200.000,00		200.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	200.000,00		200.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000.000,00		2.000.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00		1.000.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000.000,00		1.000.000,00
339100.00.00.00	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUNDOS	521.265,00		521.265,00
339197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUAR RPPS	521.265,00		521.265,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		293.457,50	293.457,50
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		293.457,50	293.457,50
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		293.457,50	293.457,50
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		293.457,50	293.457,50
02.08.03.1236500132.079				
Capacitacao de Pessoal da Rede Municipal de Ensino		36.000,00	5.000,00	41.000,00
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 FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
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
02.08.03.12366				
Educacao de Jovens e Adultos		60.000,00	10.000,00	70.000,00
02.08.03.123660013				
UTILIZAR E GERENCIAR OS RECURSOS DO FUNDEB PARA 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		60.000,00	10.000,00	70.000,00
02.08.03.1236600132.011				
Manutencao do FUNDEB		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	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
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
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.08.03.12367	Educao Especial		5.000,00	5.000,00
02.08.03.123670013	UTILIZAR E GERENCIAR OS RECURSOS DO FUNDEB PARA		5.000,00	5.000,00
	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			
02.08.03.1236700131.056	Reformas e Expansoes de estabelecimentos de ensino		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
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
Total Unidade Executora		40.186.085,00	1.813.915,00	42.000.000,00
Total Unidade Orcamentaria		72.169.847,00	5.524.034,00	77.693.881,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2016 - 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		7.434.600,00	4.500,00	7.439.100,00
02.09.01				
SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS		7.434.600,00	4.500,00	7.439.100,00
02.09.01.15				
Urbanismo		7.434.600,00	4.500,00	7.439.100,00
02.09.01.15452				
Servicos Urbanos		7.434.600,00	4.500,00	7.439.100,00
02.09.01.154520014				
MANTER OS SERVICOS PUBLICOS: MANUTENCAO EM VIAS PUBLICAS E ESTRADAS INTERMUNICIPAIS; CEMITERIO; PRACAS E PARQUES.		7.434.600,00	4.500,00	7.439.100,00
02.09.01.1545200142.014				
Manutencao do Cemiterio e Velorio Municipal		184.200,00		184.200,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	184.200,00		184.200,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	184.200,00		184.200,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	184.200,00		184.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	129.700,00		129.700,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	54.500,00		54.500,00
02.09.01.1545200142.015				
Manutencao do Servico Publico		6.461.000,00	1.000,00	6.462.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.461.000,00		6.461.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.567.100,00		4.567.100,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.501.100,00		4.501.100,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	900,00		900,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.474.600,00		4.474.600,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.600,00		25.600,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	66.000,00		66.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	66.000,00		66.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.893.900,00		1.893.900,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.893.900,00		1.893.900,00
339014.00.00.00	DIARIA - PESSOAL CIVIL	30.400,00		30.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	627.800,00		627.800,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.234.700,00		1.234.700,00
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		2.800,00		2.800,00
02.09.01.1545200142.099001				
ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		2.800,00		2.800,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.800,00		2.800,00

Estado de Sao Paulo
 Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2016 - Orcamento

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	2.800,00		2.800,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.800,00		2.800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00		1.400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.400,00		1.400,00
02.09.01.1545200142.150				
Leme + Limpa		786.600,00	3.500,00	790.100,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	786.600,00		786.600,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	786.600,00		786.600,00
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	750.000,00		750.000,00
02.09.01.1545200142.150000				
Leme + Limpa		786.600,00	3.500,00	790.100,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	786.600,00		786.600,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	786.600,00		786.600,00
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	750.000,00		750.000,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONS.PUBL.	750.000,00		750.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	36.600,00		36.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.600,00		16.600,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.500,00	3.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.500,00	3.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.500,00	3.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.500,00	3.500,00
	Total Unidade Executora	7.434.600,00	4.500,00	7.439.100,00
	Total Unidade Orcamentaria	7.434.600,00	4.500,00	7.439.100,00

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2016 - 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		2.586.000,00	1.000,00	2.587.000,00
02.10.01				
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIACAO		2.586.000,00	1.000,00	2.587.000,00
02.10.01.26				
Transporte		2.586.000,00	1.000,00	2.587.000,00
02.10.01.26451				
Infra-Estrutura Urbana		2.586.000,00	1.000,00	2.587.000,00
02.10.01.264510015				
REALIZAR A MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL;		2.586.000,00	1.000,00	2.587.000,00
ABASTECIMENTO E CONSERVACAO				
02.10.01.2645100152.016				
Manutencao da frota municipal		2.583.200,00	1.000,00	2.584.200,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.583.200,00		2.583.200,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.411.700,00		1.411.700,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.251.900,00		1.251.900,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.241.600,00		1.241.600,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.300,00		10.300,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	159.800,00		159.800,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	159.800,00		159.800,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.171.500,00		1.171.500,00
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	180.000,00		180.000,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONS.PUBL.	180.000,00		180.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	991.500,00		991.500,00
339014.00.00.00	DIARIA - PESSOAL CIVIL	131.400,00		131.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	207.000,00		207.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	31.100,00		31.100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	621.000,00		621.000,00
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		2.800,00		2.800,00
02.10.01.2645100152.099001				
ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		2.800,00		2.800,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.800,00		2.800,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.800,00		2.800,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.800,00		2.800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00		1.400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.400,00		1.400,00
Total Unidade Executora		2.586.000,00	1.000,00	2.587.000,00
Total Unidade Orcamentaria		2.586.000,00	1.000,00	2.587.000,00

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2016 - 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				
SECRETARIA DA SAUDE		54.711.800,00	1.370.320,00	56.082.120,00
02.11.01				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		54.711.800,00	1.370.320,00	56.082.120,00
02.11.01.10				
Saude		54.711.800,00	1.370.320,00	56.082.120,00
02.11.01.10301				
Atencao Basica		35.751.800,00	1.136.620,00	36.888.420,00
02.11.01.103010016				
OFERECER A SAUDE BASICA DE QUALIDADE, ATENDIMENTO INTEGRAL E UNIVERSAL A POPULACAO DO MUNICIPIO.		29.761.941,30	1.123.120,00	30.885.061,30
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				
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
02.11.01.1030100161.012				
Reforma e Ampliacao das unidades de saude				
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
02.11.01.1030100161.041				
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			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.11.01.1030100161.043				
Construcao e Implantacao ESF JD Santa Paula			41.300,00	41.300,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		41.300,00	41.300,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		41.300,00	41.300,00
445000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		41.300,00	41.300,00
445051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		41.300,00	41.300,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00

Estado de Sao Paulo
 Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2016 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.11.01.1030100161.044	Construcao e Implantacao da UPA		220.500,00	220.500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		220.500,00	220.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		220.500,00	220.500,00
445000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		220.500,00	220.500,00
445051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		220.500,00	220.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.11.01.1030100161.045	Construcao e Ampliacao Policlinica Municipal			
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
02.11.01.1030100161.048	Construcao - Academia da Saude		160.100,00	160.100,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		160.100,00	160.100,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		160.100,00	160.100,00
445000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		160.100,00	160.100,00
445051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		160.100,00	160.100,00
02.11.01.1030100161.063	Estruturacao da Rede de Servicos de Atencao Basica			
02.11.01.1030100161.063001	Estrut. UBS Jd. Arianas			
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			

Estado de Sao Paulo
 Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2016 - 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			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			
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			

Estado de Sao Paulo
 Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2016 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos		----- A u t o r i z a d a ----- Despesas Despesas Correntes de Capital		Total
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
02.11.01.1030100161.064	Reforma UBS Bairro Taquari			
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
02.11.01.1030100161.064000	Reforma UBS Bairro Taquari			
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
02.11.01.1030100161.069	Reforma e Ampliacao do PA			
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00
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		447.120,00	447.120,00

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2016 - Orcamento

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		447.120,00	447.120,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		447.120,00	447.120,00
445000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		447.120,00	447.120,00
445051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		447.120,00	447.120,00
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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			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	26.554.741,30	57.600,00	26.612.341,30
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.554.741,30		26.554.741,30
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.949.200,00		24.949.200,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.086.600,00		22.086.600,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			0,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.021.300,00		22.021.300,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	65.300,00		65.300,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	2.862.600,00		2.862.600,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.862.600,00		2.862.600,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.605.541,30		1.605.541,30
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	237.000,00		237.000,00
335030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00		99.000,00
335036.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FIS.	69.000,00		69.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	69.000,00		69.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	304.100,00		304.100,00
339014.00.00.00	DIARIA - PESSOAL CIVIL	304.100,00		304.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339032.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00
339100.00.00.00	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUNDOS	1.064.441,30		1.064.441,30
339197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUAR RPPS	1.064.441,30		1.064.441,30
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		57.600,00	57.600,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		57.600,00	57.600,00
445000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		57.600,00	57.600,00
445052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		57.600,00	57.600,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao	Titulos	Despesas	Despesas	Total
Codigos		Correntes	de Capital	
02.11.01.1030100162.023				
PAB Fixo - Piso Atencao Basica Fixo		2.181.100,00	25.000,00	2.206.100,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.181.100,00		2.181.100,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	440.000,00		440.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	360.000,00		360.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00		360.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	80.000,00		80.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.741.100,00		1.741.100,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	1.741.100,00		1.741.100,00
335030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.360.000,00		1.360.000,00
335036.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FIS.	41.100,00		41.100,00
335039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	340.000,00		340.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339032.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			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
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.11.01.1030100162.097				
Programa Controle de Tuberculose		1.500,00		1.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00		1.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00		1.500,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	1.500,00		1.500,00
335039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00		1.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339032.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00
02.11.01.1030100162.099				
Adiantamentos Concedidos		7.000,00		7.000,00
02.11.01.1030100162.099001				
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
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.500,00		3.500,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2016 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.11.01.1030100162.099024	ADIANTAMENTOS - PMAQ			
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
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00
02.11.01.1030100162.099040	Adiantamentos - PAB			
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
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00
02.11.01.1030100162.118	PMAQ - Programa Melhoria Acesso e Qualidade	361.000,00	31.000,00	392.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	361.000,00		361.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	361.000,00		361.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	361.000,00		361.000,00
02.11.01.1030100162.118000	PMAQ - Programa Melhoria Acesso e Qualidade	361.000,00	31.000,00	392.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	361.000,00		361.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	361.000,00		361.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	361.000,00		361.000,00
335030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00		260.000,00
335036.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339032.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		31.000,00	31.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		31.000,00	31.000,00
445000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		31.000,00	31.000,00
445052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.000,00	31.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.11.01.1030100162.121	"Sorria Sao Paulo"	36.100,00		36.100,00

Estado de Sao Paulo
 Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2016 - 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	36.100,00		36.100,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.100,00		36.100,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	36.100,00		36.100,00
335030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.100,00		36.100,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
02.11.01.1030100162.144	PAB ESTADUAL	280.500,00		280.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	280.500,00		280.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.500,00		280.500,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	280.500,00		280.500,00
335030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	259.500,00		259.500,00
335036.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00
02.11.01.1030100162.149	Demandas Judiciais			
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
339032.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA			0,00
02.11.01.1030100162.151	Convenio Pro-Santa Casa			
02.11.01.1030100162.151001	Pro-Santa Casa Leme			
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS			
335039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00
02.11.01.1030100162.151002	Pro-Santa Casa Pirassununga			
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS			
335039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00
02.11.01.1030100162.152	Custeio de Termos de Colaboracao e Fomento			
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS			
02.11.01.1030100162.152000	Custeio de Termos de Colaboracao e Fomento			
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS			
335039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00
02.11.01.1030100162.153	Auxilio Referente a Convenios Federais	40.000,00		40.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00		40.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00		40.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00		40.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.			0,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOA FISICA	40.000,00		40.000,00
02.11.01.1030100162.158	NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia	100.000,00	140.500,00	240.500,00
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
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	100.000,00		100.000,00
335030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		140.500,00	140.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		140.500,00	140.500,00
445000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		140.500,00	140.500,00
445052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		140.500,00	140.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.11.01.103010017	OFERECER ASSISTENCIA FARMACEUTICA PARA A POPULACAO.	378.000,00		378.000,00
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				
02.11.01.1030100172.018	Programa Glicemia	64.800,00		64.800,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	64.800,00		64.800,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.800,00		64.800,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	64.800,00		64.800,00
335030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	64.800,00		64.800,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2016 - 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			
339032.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA			0,00
02.11.01.1030100172.019	Programa Dose Certa	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
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	22.300,00		22.300,00
335030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.300,00		22.300,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
339032.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA			0,00
02.11.01.1030100172.020	Programa de Assistencia Farmaceutica (Diabete/Asma)	290.900,00		290.900,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	290.900,00		290.900,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.900,00		290.900,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	290.900,00		290.900,00
335030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	290.900,00		290.900,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
339032.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA			0,00
02.11.01.103010019	OFERECER SERVICOS DE SAUDE COM RECURSOS DO PAB VARIAVEL. DESENVOLVER ACOES DE EDUCACAO EM SAUDE.	5.611.858,70	13.500,00	5.625.358,70
02.11.01.1030100192.024	PACS - Agentes Comunitarios de Saude	2.294.843,70		2.294.843,70
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.294.843,70		2.294.843,70
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.200.356,30		2.200.356,30
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.910.000,00		1.910.000,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			0,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.910.000,00		1.910.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	290.356,30		290.356,30
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	290.356,30		290.356,30
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.487,40		94.487,40
339100.00.00.00	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUNDOS	94.487,40		94.487,40
339197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUAR RPPS	94.487,40		94.487,40
02.11.01.1030100192.025	PAB - Saude Bucal	243.500,00	13.500,00	257.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	243.500,00		243.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	243.500,00		243.500,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	243.500,00		243.500,00
335030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	131.500,00		131.500,00
335036.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FIS.	8.500,00		8.500,00
335039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	103.500,00		103.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			

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			0,00
339032.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		13.500,00	13.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		13.500,00	13.500,00
445000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		13.500,00	13.500,00
445052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.500,00	13.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.11.01.1030100192.026				
PSF - Programa Saude da Familia		3.073.515,00		3.073.515,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.073.515,00		3.073.515,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.943.485,55		2.943.485,55
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.563.800,00		2.563.800,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			0,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.563.800,00		2.563.800,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	379.685,55		379.685,55
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	379.685,55		379.685,55
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.029,45		130.029,45
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOA FISICA			0,00
339100.00.00.00	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUNDOS	130.029,45		130.029,45
339197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUAR RPPS	130.029,45		130.029,45
02.11.01.1030100192.099				
Adiantamentos Concedidos				
02.11.01.1030100192.099043				
Adiantamentos - PAB Bucal				
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
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00
02.11.01.103010020				
ORCAMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - OCA -				
PROMOVENDO VIDAS SAUDAVEIS, OFERECENDO ATENDIMENTO A				
CRIANCAS DA FAIXA ETARIA DE 0 A 19 ANOS				
02.11.01.1030100202.027				
Gravidez na adolescencia - Informar e Prevenir				
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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339032.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			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
02.11.01.1030100202.028	Suporte Biopsicossocial a crianças e adolescentes			
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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			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
02.11.01.1030100202.082	SOS Bebe			
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
339032.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			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
02.11.01.1030100202.086	OCA - Prevenir e sorrir - Prevencao a saude do escolar e do PSF			
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
339032.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			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

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2016 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.11.01.10302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	18.609.200,00	164.200,00	18.773.400,00
02.11.01.103020016	OFERECER A SAUDE BASICA DE QUALIDADE, ATENDIMENTO INTEGRAL E UNIVERSAL A POPULACAO DO MUNICIPIO.	16.932.000,00		16.932.000,00
02.11.01.1030200162.081	Santa Casa	16.464.000,00		16.464.000,00
02.11.01.1030200162.081001	Santa Casa de Leme	16.464.000,00		16.464.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.464.000,00		16.464.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.464.000,00		16.464.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	16.464.000,00		16.464.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.064.000,00		14.064.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2.400.000,00		2.400.000,00
02.11.01.1030200162.123	GACC - Grupo de Apoio a Crianca com Cancer	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
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	180.000,00		180.000,00
02.11.01.1030200162.123000	GACC - Grupo de Apoio a Crianca com Cancer	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
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	180.000,00		180.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	180.000,00		180.000,00
02.11.01.1030200162.138	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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	288.000,00		288.000,00
02.11.01.1030200162.149	Demandas Judiciais			
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
339032.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA			0,00
02.11.01.1030200162.152	Custeio de Termos de Colaboracao e Fomento			
02.11.01.1030200162.152001				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos		----- A u t o r i z a d a ----- Despesas Correntes		Despesas de Capital	Total
CUSTEIO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL					
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES					
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS					
335039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
0,00					
02.11.01.1030200162.152002					
CUSTEIO SAMU					
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES					
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS					
335039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
0,00					
02.11.01.103020018					
OFERECER SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE		1.677.200,00		164.200,00	1.841.400,00
FORMA INTEGRAL A SAUDE; DIMINUIR AS INTERNACOES					
PSIQUIATRICAS; 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.					
02.11.01.1030200182.021					
CEO - Centro de Especialidades Odontologicas		143.000,00		73.200,00	216.200,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES					
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS					
335030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					
335036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FIS.					
335039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS					
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					
339032.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA					
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					
0,00					

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	309.000,00		309.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	309.000,00		309.000,00
335030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	141.000,00		141.000,00
335033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	80.000,00		80.000,00
335036.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FIS.	41.000,00		41.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	47.000,00		47.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		41.000,00	41.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		41.000,00	41.000,00
445000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		41.000,00	41.000,00
445052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		41.000,00	41.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.11.01.1030200182.022002				
CAPS i - Centro de Atendimento Psicossocial Infantil				
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
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			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
02.11.01.1030200182.029				
FAEC - Fundo de acoes estrategicas e compensacao				
		101.000,00		101.000,00
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
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	101.000,00		101.000,00
02.11.01.1030200182.029000				
FAEC - Fundo de acoes estrategicas e compensacao				
		101.000,00		101.000,00
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
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	101.000,00		101.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	101.000,00		101.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00
02.11.01.1030200182.030				

Estado de Sao Paulo
 Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2016 - 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		1.000.000,00	50.000,00	1.050.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00		1.000.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00		1.000.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	1.000.000,00		1.000.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000.000,00		1.000.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00
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
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.11.01.1030200182.099				
Adiantamentos Concedidos				
02.11.01.1030200182.099023				
ADIANTAMENTOS - CAPS I				
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
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00
02.11.01.1030200182.099044				
Adiantamentos - CEO				
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
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00
02.11.01.1030200182.124				
Manutencao do SAMU				
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
02.11.01.1030200182.124000				
Manutencao do SAMU				
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

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2016 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			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
02.11.01.1030200182.145	Brasil Sorridente	124.200,00		124.200,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	124.200,00		124.200,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.200,00		124.200,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	124.200,00		124.200,00
335039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	124.200,00		124.200,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00
02.11.01.1030200182.154	Manutencao da UPA			
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
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			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
02.11.01.1030200182.159	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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00
02.11.01.10304	Vigilancia Sanitaria	83.800,00	25.000,00	108.800,00
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.	83.800,00	25.000,00	108.800,00
02.11.01.1030400212.031	VISA - Vigilancia Sanitaria	83.800,00	25.000,00	108.800,00

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	83.800,00		83.800,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.800,00		83.800,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	83.800,00		83.800,00
335030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
335036.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FIS.	25.300,00		25.300,00
335039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33.500,00		33.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			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
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.11.01.1030400212.099				
Adiantamentos Concedidos				
02.11.01.1030400212.099002				
ADIANTAMENTOS - VISA				
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
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00
02.11.01.10305				
Vigilancia Epidemiologica				
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.				
02.11.01.1030500212.033				
DST/AIDS				
		267.000,00	44.500,00	311.500,00
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.				
02.11.01.1030500212.033				
DST/AIDS				
		267.000,00	44.500,00	311.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS			
335030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
335036.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FIS.			
335039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
339032.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA			
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.			
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
		75.000,00	4.500,00	79.500,00
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
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	75.000,00		75.000,00
335030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00		36.000,00
335036.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FIS.	4.000,00		4.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00		35.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339032.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00

Estado de Sao Paulo
 Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2016 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao	Titulos	Despesas	Despesas	Total
Codigos		Correntes	de Capital	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.500,00	4.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.500,00	4.500,00
445000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		4.500,00	4.500,00
445052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00	4.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.11.01.1030500212.034				
PFVPS - Vigilancia Epidemiologica		96.000,00	20.000,00	116.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	96.000,00		96.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.000,00		96.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	96.000,00		96.000,00
335030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
335036.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FIS.	10.000,00		10.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	56.000,00		56.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
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			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.11.01.1030500212.085				
PFVPS - Controle Zoonoses		96.000,00	20.000,00	116.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	96.000,00		96.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.000,00		96.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	96.000,00		96.000,00
335030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00		66.000,00
335036.00.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FIS.	5.000,00		5.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
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			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.11.01.1030500212.099				
Adiantamentos Concedidos				

Estado de São Paulo
 Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2016 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.11.01.1030500212.099003	ADIANTAMENTOS - DST/AIDS			
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
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00
02.11.01.1030500212.099004	ADIANTAMENTOS - PFVPS VIG. EPID.			
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
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00
02.11.01.1030500212.099005	ADIANTAMENTOS - PFVPS ZOONOSSES			
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
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00
Total Unidade Executora		54.711.800,00	1.370.320,00	56.082.120,00
Total Unidade Orcamentaria		54.711.800,00	1.370.320,00	56.082.120,00

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2016 - Orçamento

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		9.130.747,00	75.100,00	9.205.847,00
02.12.01				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.121.308,00	60.000,00	3.181.308,00
02.12.01.08				
Assistencia Social		3.121.308,00	60.000,00	3.181.308,00
02.12.01.08241				
Assistencia ao Idoso		400.970,00	22.000,00	422.970,00
02.12.01.082410023				
CONCEDER APOIO TECNICO E FINANCEIRO PARA PROJETOS MUNICIPAIS E ENTIDADES, PARA EXECUCAO DE ACOES DE PROTECAO		401.970,00	22.000,00	423.970,00
SOCIAL BASICA E PROTECAO SOCIAL ESPECIAL AOS IDOSOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE A POBREZA E EXCLUSAO SOCIAL, GARANTINDO-LHES CONDICoes MINIMAS DE ACESSO A BENS E SERVICOS INDISPENSAVEIS A SOBREVIVENCIA				
02.12.01.0824100232.036				
Atencao Basica ao Idoso		66.900,00	11.000,00	77.900,00
02.12.01.0824100232.036001				
Centro de Convivencia do Idoso		66.900,00	11.000,00	77.900,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	66.900,00		66.900,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.900,00		66.900,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	66.900,00		66.900,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.100,00		19.100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	46.700,00		46.700,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
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
02.12.01.0824100232.037				
Atencao Especial ao Idoso		235.370,00		235.370,00
02.12.01.0824100232.037001				
Abrigo Sao Vicente de Paula		233.870,00		233.870,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	233.870,00		233.870,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	233.870,00		233.870,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	233.770,00		233.770,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	53.770,00		53.770,00
335043.00.00.00	SUBVENCoes SOCIAIS	180.000,00		180.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
02.12.01.0824100232.037002				
BPC - Benefício de Protecao Continuada		500,00		500,00

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	500,00		500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00		500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
02.12.01.0824100232.099	Adiantamentos Concedidos	8.200,00		8.200,00
02.12.01.0824100232.099013	ADIANTAMENTOS - CENTRO CONVIVENCIA DO IDOSO	4.400,00		4.400,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.400,00		4.400,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.400,00		4.400,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.400,00		4.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00		2.400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
02.12.01.0824100232.099014	ADIANTAMENTOS - CENTRO DIA	3.800,00		3.800,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.800,00		3.800,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.800,00		3.800,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.800,00		3.800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.900,00		1.900,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.900,00		1.900,00
02.12.01.0824100232.101	Centro Dia	91.500,00	11.000,00	102.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	91.500,00		91.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.500,00		91.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	91.500,00		91.500,00
02.12.01.0824100232.101000	Centro Dia	91.500,00	11.000,00	102.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	91.500,00		91.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.500,00		91.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	91.500,00		91.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.400,00		23.400,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	34.500,00		34.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33.500,00		33.500,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
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
02.12.01.08242	Assistencia ao Portador de Deficiencia	370.588,00	1.000,00	371.588,00
02.12.01.082420024				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao	Titulos	Despesas	Despesas	Total
Codigos		Correntes	de Capital	
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 02.12.01.0824200242.038		370.588,00	1.000,00	371.588,00
Atencao Basica ao Deficiente 02.12.01.0824200242.038001		29.300,00	1.000,00	30.300,00
Inclusao para Todos		29.300,00	1.000,00	30.300,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		29.300,00		29.300,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.300,00		29.300,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		29.300,00		29.300,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		6.500,00		6.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.		17.300,00		17.300,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.500,00		5.500,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS			1.000,00	1.000,00
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
02.12.01.0824200242.039				
Atencao Especial ao Deficiente 02.12.01.0824200242.039001		338.288,00		338.288,00
BPC na escola		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		1.500,00		1.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.		500,00		500,00
02.12.01.0824200242.039002				
BPC - BENEFICIO PROTECAO CONTINUADA AO PORTADOR DEFICIENCIA		1.100,00		1.100,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		1.100,00		1.100,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.100,00		1.100,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		1.100,00		1.100,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		600,00		600,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.		500,00		500,00
02.12.01.0824200242.039003				
APAE		335.188,00		335.188,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		335.188,00		335.188,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		335.188,00		335.188,00
335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		335.008,00		335.008,00
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES		155.008,00		155.008,00
335043.00.00.00 SUBVENCoes SOCIAIS		180.000,00		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	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	180,00		180,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	180,00		180,00
02.12.01.0824200242.099				
Adiantamentos Concedidos		3.000,00		3.000,00
02.12.01.0824200242.099025				
ADIANTAMENTOS - INCLUSAO PARA TODOS		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	1.500,00		1.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00		1.500,00
02.12.01.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		1.119.250,00	5.000,00	1.124.250,00
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.		1.295.650,00	7.000,00	1.302.650,00
02.12.01.0824300252.040				
Atencao Basica a Crianca e Adolescente		333.200,00	4.000,00	337.200,00
02.12.01.0824300252.040001				
Espaco Amigo		12.100,00		12.100,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.100,00		12.100,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.100,00		12.100,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.100,00		12.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
02.12.01.0824300252.040002				
PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil		23.800,00	1.000,00	24.800,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.800,00		23.800,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.800,00		23.800,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.800,00		23.800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	19.300,00		19.300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.500,00		3.500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
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
02.12.01.0824300252.040003				
CRA - CENTRO DE REFERENCIA DO ADOLESCENTE		77.200,00	1.000,00	78.200,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2016 - 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	77.200,00		77.200,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.200,00		77.200,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	77.200,00		77.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.200,00		13.200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	41.400,00		41.400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.500,00		22.500,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
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
02.12.01.0824300252.040007	Guarda Mirim	80.400,00		80.400,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.400,00		80.400,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.400,00		80.400,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	80.400,00		80.400,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	20.400,00		20.400,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	60.000,00		60.000,00
02.12.01.0824300252.040010	APAS - Associacao Presbiteriana de Acao Social	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
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	36.000,00		36.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	36.000,00		36.000,00
02.12.01.0824300252.040011	CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANCA CIDADA	31.200,00	1.000,00	32.200,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.200,00		31.200,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.200,00		31.200,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.200,00		31.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00		10.400,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	10.400,00		10.400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.400,00		10.400,00
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
02.12.01.0824300252.041	Atencao Especial a Crianca e Adolescente	816.050,00	1.000,00	817.050,00
02.12.01.0824300252.041002	Casa do Menor - Francisco de Assis	519.950,00		519.950,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	519.950,00		519.950,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	519.950,00		519.950,00

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	519.850,00		519.850,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	159.850,00		159.850,00
335043.00.00.00	SUBVENCÕES SOCIAIS	360.000,00		360.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
02.12.01.0824300252.041004	PROJETO CASA LAR	296.100,00	1.000,00	297.100,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	296.100,00		296.100,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	296.100,00		296.100,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	264.000,00		264.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	264.000,00		264.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.100,00		32.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	24.200,00		24.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.900,00		6.900,00
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	6.000,00		6.000,00
02.12.01.0824300252.099032	ADIANTAMENTOS - ESPACO AMIGO	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	2.000,00		2.000,00
02.12.01.0824300252.099033	ADIANTAMENTOS - CRA	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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
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.	36.500,00	1.000,00	37.500,00
02.12.01.0824300262.105	CENTRO REFERENCIA DA JUVENTUDE	36.500,00	1.000,00	37.500,00

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	36.500,00		36.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.500,00		36.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	36.500,00		36.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	34.500,00		34.500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
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
02.12.01.08244				
Assistencia Comunitaria		1.230.500,00	32.000,00	1.262.500,00
02.12.01.082440027				
CONCEDER APOIO TECNICO E FINANCEIRO PARA PROJETOS		1.290.500,00	35.200,00	1.325.700,00
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,				
SUPLEMENTACAO ALIMENTAR, PROMOCAO DE EXPERIENCIA				
PROFISSIONAL E CURSOS DE GERACAO DE RENDA				
02.12.01.0824400272.044				
Atencao Basica a Comunidade		402.000,00	29.000,00	431.000,00
02.12.01.0824400272.044001				
Fortalecendo a Familia		37.100,00	1.000,00	38.100,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	37.100,00		37.100,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.100,00		37.100,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	37.100,00		37.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		18.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00		18.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
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
02.12.01.0824400272.044002				
RECICLAR		27.700,00	2.000,00	29.700,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.700,00		27.700,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.700,00		27.700,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.700,00		27.700,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		3.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	20.700,00		20.700,00

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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.500,00		3.500,00
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
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		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	190.600,00	2.000,00	192.600,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	190.600,00		190.600,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.600,00		190.600,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	190.600,00		190.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.400,00		110.400,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	13.800,00		13.800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	66.400,00		66.400,00
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
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
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 FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
02.12.01.0824400272.044009	IGDBF - Indice de Gestao Descentralizada do Bolsa Familia	90.000,00	21.000,00	111.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.000,00		90.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00		90.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	90.000,00		90.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00		51.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	6.000,00		6.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33.000,00		33.000,00
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
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.000,00	21.000,00
02.12.01.0824400272.044010	Centro de Geracao de Trabalho e Renda	38.100,00	1.000,00	39.100,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2016 - 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	38.100,00		38.100,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.100,00		38.100,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	38.100,00		38.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		3.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	24.200,00		24.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.400,00		10.400,00
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
02.12.01.0824400272.044014				
INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DOS MUNICIPIOS - IGD-SUAS		14.500,00	2.000,00	16.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.500,00		14.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.500,00		14.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.500,00		14.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00		7.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00
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
02.12.01.0824400272.045				
Atencao Especial a Comunidade		631.100,00	3.000,00	634.100,00
02.12.01.0824400272.045001				
Plantao Social		221.800,00		221.800,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	221.800,00		221.800,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221.800,00		221.800,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	221.800,00		221.800,00
339032.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA	172.500,00		172.500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	48.300,00		48.300,00
02.12.01.0824400272.045003				
CREAS - Centro de Referencia Especializado de Assistencia S		149.200,00	1.000,00	150.200,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	149.200,00		149.200,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.200,00		149.200,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	149.200,00		149.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00		56.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	18.300,00		18.300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	74.700,00		74.700,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		200,00
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
02.12.01.0824400272.045004	Albergue Noturno - Grupo Espirita Fraternidade	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
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	36.000,00		36.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	36.000,00		36.000,00
02.12.01.0824400272.045005	Comunidade Vida Nova	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
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	36.000,00		36.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	36.000,00		36.000,00
02.12.01.0824400272.045006	Central de Penas Alternativas	8.900,00	1.000,00	9.900,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.900,00		8.900,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.900,00		8.900,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.900,00		8.900,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	6.900,00		6.900,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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
02.12.01.0824400272.045007	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
02.12.01.0824400272.045010	CASA BETANIA	26.400,00		26.400,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.400,00		26.400,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.400,00		26.400,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	26.400,00		26.400,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	26.400,00		26.400,00
02.12.01.0824400272.045011	Projeto Casa Aberta	22.000,00	1.000,00	23.000,00

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	22.000,00		22.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00		22.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.000,00		22.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		11.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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
02.12.01.0824400272.099				
Adiantamentos Concedidos		50.500,00		50.500,00
02.12.01.0824400272.099016				
ADIANTAMENTOS - PAIF/CRAS		9.100,00		9.100,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.100,00		9.100,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.100,00		9.100,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.100,00		9.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.100,00		5.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
02.12.01.0824400272.099027				
ADIANTAMENTOS - GERACAO TRABALHO E RENDA		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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
02.12.01.0824400272.099028				
ADIANTAMENTOS - CREAS		6.000,00		6.000,00

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	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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00
02.12.01.0824400272.099031				
	ADIANTAMENTOS - FORTAL. FAMILIA	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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
02.12.01.0824400272.099034				
	ADIANTAMENTOS - IGDBF	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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
02.12.01.0824400272.099035				
	ADIANTAMENTOS - IGD-SUAS	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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
02.12.01.0824400272.099042				
	Adiantamentos - SCFV	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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
02.12.01.0824400272.099045				
	Adiantamentos - Plantao Social	1.400,00		1.400,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.400,00		1.400,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.400,00		1.400,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.400,00		1.400,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.400,00		1.400,00
02.12.01.0824400272.113				
	AVIVIL - Associacao Viva a Vida de Leme	42.000,00		42.000,00

Estado de São Paulo
 Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2016 - 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	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
02.12.01.0824400272.113000	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
02.12.01.0824400272.147	SCFV- Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos	116.900,00		116.900,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	116.900,00		116.900,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.900,00		116.900,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	116.900,00		116.900,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.900,00		56.900,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00
Total Unidade Executora		3.121.308,00	60.000,00	3.181.308,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.12.02				
Manutencao das Atividades da Secretaria		5.910.439,00	13.100,00	5.923.539,00
02.12.02.08				
Assistencia Social		5.910.439,00	13.100,00	5.923.539,00
02.12.02.08122				
Administracao Geral		5.735.539,00	8.900,00	5.744.439,00
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.		5.735.539,00	8.900,00	5.744.439,00
02.12.02.0812200222.008				
Informatizacao Municipal		4.500,00	6.900,00	11.400,00
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	3.500,00		3.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.900,00	6.900,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.900,00	6.900,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.900,00	6.900,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.900,00	6.900,00
02.12.02.0812200222.035				
Manutencao da Secretaria de Assistencia e Desenvolvimento Social		5.384.739,00	2.000,00	5.386.739,00
02.12.02.0812200222.035001				
Manutencao das atividades da Secretaria		5.384.739,00	2.000,00	5.386.739,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.384.739,00		5.384.739,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.641.400,00		4.641.400,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.028.700,00		4.028.700,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.967.400,00		3.967.400,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	61.300,00		61.300,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	612.700,00		612.700,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	612.700,00		612.700,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	743.339,00		743.339,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	598.700,00		598.700,00
339014.00.00.00	DIARIA - PESSOAL CIVIL	20.600,00		20.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.400,00		105.400,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS	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	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	223.600,00		223.600,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	244.100,00		244.100,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOA FISICA	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	144.639,00		144.639,00

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 DEFICIT ATUAR RPPS	144.639,00		144.639,00
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
02.12.02.0812200222.099				
Adiantamentos Concedidos		5.600,00		5.600,00
02.12.02.0812200222.099001				
ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		2.800,00		2.800,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.800,00		2.800,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.800,00		2.800,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.800,00		2.800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00		1.400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.400,00		1.400,00
02.12.02.0812200222.099037				
Adiantamentos - Manutencao do CPD		2.800,00		2.800,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.800,00		2.800,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.800,00		2.800,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.800,00		2.800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00		1.400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.400,00		1.400,00
02.12.02.0812200222.143				
Minha Casa, Minha Vida		40.700,00		40.700,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.700,00		40.700,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.700,00		40.700,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.700,00		40.700,00
02.12.02.0812200222.143000				
Minha Casa, Minha Vida		40.700,00		40.700,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.700,00		40.700,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.700,00		40.700,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.700,00		40.700,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00		2.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	38.600,00		38.600,00
02.12.02.0812200222.148				
Auxilio Transporte		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
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				

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 02.12.02.082430025		114.900,00	1.000,00	115.900,00
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. 02.12.02.0824300252.040		1.295.650,00	7.000,00	1.302.650,00
Atencao Basica a Crianca e Adolescente 02.12.02.0824300252.040009		333.200,00	4.000,00	337.200,00
Conselho Tutelar		72.500,00	1.000,00	73.500,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		72.500,00		72.500,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		72.500,00		72.500,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		72.500,00		72.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.		72.500,00		72.500,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS			1.000,00	1.000,00
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
02.12.02.0824300252.042				
Atencao Basica a Juventude		42.400,00		42.400,00
02.12.02.0824300252.042003				
Bolsa cursinho		42.400,00		42.400,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		42.400,00		42.400,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.400,00		42.400,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		42.400,00		42.400,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.		20.700,00		20.700,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.700,00		20.700,00
02.12.02.08244				
Assistencia Comunitaria		60.000,00	3.200,00	63.200,00
02.12.02.082440027				
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 02.12.02.0824400271.040		1.290.500,00	35.200,00	1.325.700,00
CONSTRUCAO CREAS			1.200,00	1.200,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			1.200,00	1.200,00

Estado de Sao Paulo
 Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2016 - Orcamento

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		1.200,00	1.200,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.200,00	1.200,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		200,00	200,00
02.12.02.0824400272.093	COMAS - Campanha 1 Real	2.500,00		2.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00		2.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00		2.500,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	2.500,00		2.500,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	2.500,00		2.500,00
02.12.02.0824400272.099	Adiantamentos Concedidos	50.500,00		50.500,00
02.12.02.0824400272.099017	ADIANTAMENTOS - COORD. SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL	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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
02.12.02.0824400272.099019	ADIANTAMENTOS - CASA DOS CONSELHOS	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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
02.12.02.0824400272.099038	Adiantamentos - Centro de Referencia da Igualdade Racial	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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
02.12.02.0824400272.099039	Adiantamentos - Centro de Referencia da Mulher	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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
02.12.02.0824400272.099046				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
Adiantamentos - Nucleo de Apoio a Pessoa com Deficiencia		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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
02.12.02.0824400272.099047				
Adiantamentos - Nucleo de Apoio a Juventude		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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
02.12.02.0824400272.114				
Nucleo de Seguranca Alimentar e Nutricional		4.800,00	1.000,00	5.800,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.800,00		4.800,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.800,00		4.800,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.800,00		4.800,00
02.12.02.0824400272.114000				
Nucleo de Seguranca Alimentar e Nutricional		4.800,00	1.000,00	5.800,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.800,00		4.800,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.800,00		4.800,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.800,00		4.800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00		2.800,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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
02.12.02.0824400272.115				
Casa dos Conselhos		25.900,00	1.000,00	26.900,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.900,00		25.900,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.900,00		25.900,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.900,00		25.900,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.900,00		6.900,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	10.400,00		10.400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.600,00		7.600,00
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
02.12.02.0824400272.116				
	Centro de Referencia da Igualdade Racial	5.800,00		5.800,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.800,00		5.800,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.800,00		5.800,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.800,00		5.800,00
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 FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.800,00		2.800,00
02.12.02.0824400272.139				
	Centro de Referencia da Mulher	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 FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
02.12.02.0824400272.155				
	Nucleo de Apoio a Pessoa com Deficiencia	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 FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
02.12.02.0824400272.156				
	Nucleo de Apoio a Juventude	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 FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
Total Unidade Executora		5.910.439,00	13.100,00	5.923.539,00

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		98.000,00	2.000,00	100.000,00
02.12.03.08				
Assistencia Social		98.000,00	2.000,00	100.000,00
02.12.03.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		98.000,00	2.000,00	100.000,00
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 SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL.		1.295.650,00	7.000,00	1.302.650,00
02.12.03.0824300252.090				
FMDCA - Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente		98.000,00	2.000,00	100.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	98.000,00		98.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.000,00		98.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	80.000,00		80.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	80.000,00		80.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.000,00		18.000,00
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 FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00
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
Total Unidade Executora		98.000,00	2.000,00	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	
02.12.04				
Fundo Municipal do Idoso		1.000,00		1.000,00
02.12.04.08				
Assistencia Social		1.000,00		1.000,00
02.12.04.08241				
Assistencia ao Idoso		1.000,00		1.000,00
02.12.04.082410023				
CONCEDER APOIO TECNICO E FINANCEIRO PARA PROJETOS MUNICIPAIS E ENTIDADES, PARA EXECUCAO DE ACOES DE PROTECAO		401.970,00	22.000,00	423.970,00
SOCIAL BASICA E PROTECAO SOCIAL ESPECIAL AOS IDOSOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE A POBREZA E EXCLUSAO SOCIAL, GARANTINDO-LHES CONDICOES MINIMAS DE ACESSO A BENS E SERVICOS INDISPENSIVEIS A SOBREVIVENCIA				
02.12.04.0824100232.037				
Atencao Especial ao Idoso		235.370,00		235.370,00
02.12.04.0824100232.037004				
FMI - Fundo Municipal do Idoso		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
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	250,00		250,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	250,00		250,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	750,00		750,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250,00		250,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	250,00		250,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250,00		250,00
	Total Unidade Executora	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	9.130.747,00	75.100,00	9.205.847,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2016 - 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				
SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO		381.600,00	4.000,00	385.600,00
02.13.01				
SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO		381.600,00	4.000,00	385.600,00
02.13.01.04				
Administracao		230.400,00	2.000,00	232.400,00
02.13.01.04122				
Administracao Geral		230.400,00	2.000,00	232.400,00
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		230.400,00	2.000,00	232.400,00
02.13.01.0412200022.002				
Manutencao da Secretaria		206.500,00	1.000,00	207.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	206.500,00		206.500,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	171.200,00		171.200,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	162.800,00		162.800,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.900,00		144.900,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17.900,00		17.900,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	8.400,00		8.400,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.400,00		8.400,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.300,00		35.300,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.300,00		35.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		3.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	28.300,00		28.300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.500,00		3.500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
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		21.100,00	1.000,00	22.100,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.100,00		21.100,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.100,00		21.100,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.100,00		21.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		3.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.600,00		16.600,00
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	
02.13.01.041220022.099	Adiantamentos Concedidos	2.800,00		2.800,00
02.13.01.041220022.099001	ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	2.800,00		2.800,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.800,00		2.800,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.800,00		2.800,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.800,00		2.800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00		1.400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.400,00		1.400,00
02.13.01.22	Industria	143.200,00	1.000,00	144.200,00
02.13.01.22661	Promocao Industrial	143.200,00	1.000,00	144.200,00
02.13.01.226610029	APOIAR ATIVIDADES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO	143.200,00	1.000,00	144.200,00
02.13.01.2266100292.047	Manutencao das atividades industriais	8.000,00	1.000,00	9.000,00
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	3.500,00		3.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.500,00		3.500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
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
02.13.01.2266100292.051	Incubadora de empresas	128.300,00		128.300,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	128.300,00		128.300,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.300,00		128.300,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	128.300,00		128.300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	128.300,00		128.300,00
02.13.01.2266100292.052	PROINDE	6.900,00		6.900,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.900,00		6.900,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.900,00		6.900,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.900,00		6.900,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.900,00		6.900,00
02.13.01.23	Comercio e Servicos	8.000,00	1.000,00	9.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.13.01.23691				
Promocao Comercial		8.000,00	1.000,00	9.000,00
02.13.01.236910030				
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO E PRESTADORAS DE		8.000,00	1.000,00	9.000,00
SERVICOS DO MUNICIPIO				
02.13.01.2369100302.048				
Desenvolvimento do Comercio		8.000,00	1.000,00	9.000,00
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	3.500,00		3.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.500,00		3.500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
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	381.600,00	4.000,00	385.600,00
	Total Unidade Orcamentaria	381.600,00	4.000,00	385.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.14				
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		1.398.700,00	18.000,00	1.416.700,00
02.14.01				
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		1.398.700,00	18.000,00	1.416.700,00
02.14.01.15				
Urbanismo		75.900,00	10.000,00	85.900,00
02.14.01.15452				
Servicos Urbanos		75.900,00	10.000,00	85.900,00
02.14.01.154520031				
PROMOVER ACOES DE EDUCACAO, FISCALIZACAO E PRESERVACAO		75.900,00	10.000,00	85.900,00
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		75.900,00	10.000,00	85.900,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	75.900,00		75.900,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.900,00		75.900,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	75.900,00		75.900,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.900,00		6.900,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	69.000,00		69.000,00
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
02.14.01.18				
Gestao Ambiental		1.322.800,00	8.000,00	1.330.800,00
02.14.01.18541				
Preservacao e Conservacao Ambiental		1.322.800,00	8.000,00	1.330.800,00
02.14.01.185410031				
PROMOVER ACOES DE EDUCACAO, FISCALIZACAO E PRESERVACAO		1.322.800,00	8.000,00	1.330.800,00
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		1.262.400,00	1.000,00	1.263.400,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.262.400,00		1.262.400,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.222.000,00		1.222.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.077.100,00		1.077.100,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.060.100,00		1.060.100,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00		17.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	144.900,00		144.900,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	144.900,00		144.900,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.400,00		40.400,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.400,00		40.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		3.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.900,00		35.900,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
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	56.200,00	7.000,00	63.200,00
02.14.01.1854100312.056001				
	Zoologico do bosque	55.200,00	6.000,00	61.200,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.200,00		55.200,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.200,00		55.200,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	55.200,00		55.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.500,00		34.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.700,00		20.700,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.000,00	6.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.000,00	6.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.14.01.1854100312.056003				
	Leme Arborizada	1.000,00	1.000,00	2.000,00
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
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
02.14.01.1854100312.099				
	Adiantamentos Concedidos	4.200,00		4.200,00
02.14.01.1854100312.099001				
	ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	4.200,00		4.200,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.200,00		4.200,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.200,00		4.200,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.200,00		4.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00		2.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.100,00		2.100,00
	Total Unidade Executora	1.398.700,00	18.000,00	1.416.700,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.398.700,00	18.000,00	1.416.700,00

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		1.061.700,00	503.000,00	1.564.700,00
02.15.01				
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		1.061.700,00	503.000,00	1.564.700,00
02.15.01.27				
Desporto e Lazer		1.061.700,00	503.000,00	1.564.700,00
02.15.01.27812				
Desporto Comunitario		1.061.700,00	503.000,00	1.564.700,00
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		1.061.700,00	503.000,00	1.564.700,00
02.15.01.2781200331.038				
REFORMAS E AMPLIACOES DO NUCLEO ESPORTIVO			500.000,00	500.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		500.000,00	500.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		500.000,00	500.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		500.000,00	500.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500.000,00	500.000,00
02.15.01.2781200332.099				
Adiantamentos Concedidos		13.000,00		13.000,00
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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
02.15.01.2781200332.099011				
ADIANTAMENTOS - NUCLEO ESPORTIVO		11.000,00		11.000,00
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	4.100,00		4.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.900,00		6.900,00
02.15.01.2781200332.110				
Nucleo Administrativo		884.300,00	1.000,00	885.300,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	884.300,00		884.300,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	812.700,00		812.700,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	722.400,00		722.400,00
02.15.01.2781200332.110000				
Nucleo Administrativo		884.300,00	1.000,00	885.300,00

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	884.300,00		884.300,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	812.700,00		812.700,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	722.400,00		722.400,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	702.200,00		702.200,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.200,00		20.200,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	90.300,00		90.300,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	90.300,00		90.300,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.600,00		71.600,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	71.600,00		71.600,00
339014.00.00.00	DIARIA - PESSOAL CIVIL	7.100,00		7.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.600,00		16.600,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	12.400,00		12.400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	34.500,00		34.500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
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
02.15.01.2781200332.111				
Nucleo Esportivo		113.400,00	1.000,00	114.400,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	113.400,00		113.400,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.400,00		113.400,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	113.400,00		113.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.400,00		41.400,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS	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 FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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
02.15.01.2781200332.130				
Eventos da Secretaria		51.000,00	1.000,00	52.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	51.000,00		51.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.000,00		51.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	51.000,00		51.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.900,00		26.900,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.100,00		22.100,00
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

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		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Executora	1.061.700,00	503.000,00	1.564.700,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.061.700,00	503.000,00	1.564.700,00

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.		4.546.300,00	4.000,00	4.550.300,00
02.16.01				
GUARDA MUNICIPAL		4.243.900,00	1.000,00	4.244.900,00
02.16.01.06				
Seguranca Publica		4.243.900,00	1.000,00	4.244.900,00
02.16.01.06181				
Policiamiento		4.243.900,00	1.000,00	4.244.900,00
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		4.243.900,00	1.000,00	4.244.900,00
02.16.01.0618100342.059				
Manutencao das atividades da Guarda Municipal		4.233.100,00	1.000,00	4.234.100,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.233.100,00		4.233.100,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.082.000,00		4.082.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.596.300,00		3.596.300,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.578.200,00		3.578.200,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18.100,00		18.100,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	485.700,00		485.700,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	485.700,00		485.700,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.100,00		151.100,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	151.100,00		151.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.500,00		73.500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	2.800,00		2.800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	73.800,00		73.800,00
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
02.16.01.0618100342.099				
Adiantamentos Concedidos		3.800,00		3.800,00
02.16.01.0618100342.099001				
ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		3.800,00		3.800,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.800,00		3.800,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.800,00		3.800,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.800,00		3.800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.800,00		2.800,00
02.16.01.0618100342.157				
Manutencao Abrigo para Animais		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

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2016 - 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	7.000,00		7.000,00
02.16.01.0618100342.157000	Manutencao Abrigo para Animais	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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.500,00		3.500,00
Total Unidade Executora		4.243.900,00	1.000,00	4.244.900,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.16.02				
DIVISAO MUNICIPAL DE TRANSITO - DIMUTRAN		145.800,00	2.000,00	147.800,00
02.16.02.06				
Seguranca Publica		132.000,00	2.000,00	134.000,00
02.16.02.06181				
Policciamento		132.000,00	2.000,00	134.000,00
02.16.02.061810035				
MANTER EFETIVA A SINALIZACAO E CONFECCAO DE PLACAS COM IDENTIFICACAO DE VIAS MUNICIPAIS		132.000,00	2.000,00	134.000,00
02.16.02.0618100352.060				
Manutencao das Atividades do Transito Municipal		132.000,00	2.000,00	134.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	132.000,00		132.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.000,00		132.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	132.000,00		132.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	29.000,00		29.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	42.000,00		42.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
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
02.16.02.15				
Urbanismo		13.800,00		13.800,00
02.16.02.15452				
Servicos Urbanos		13.800,00		13.800,00
02.16.02.154520014				
MANTER OS SERVICOS PUBLICOS: MANUTENCAO EM VIAS PUBLICAS E ESTRADAS INTERMUNICIPAIS; CEMITERIO; PRACAS E PARQUES.		13.800,00		13.800,00
02.16.02.1545200142.150				
Leme + Limpa		13.800,00		13.800,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.800,00		13.800,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.800,00		13.800,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.800,00		13.800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.900,00		6.900,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.900,00		6.900,00
Total Unidade Executora		145.800,00	2.000,00	147.800,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.16.03				
DIVISAO DA CIDADANIA E DEFESA CIVIL		5.600,00	1.000,00	6.600,00
02.16.03.06				
Seguranca Publica		5.600,00	1.000,00	6.600,00
02.16.03.06182				
Defesa Civil		5.600,00	1.000,00	6.600,00
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		3.600,00	1.000,00	4.600,00
02.16.03.0618200342.112				
Fiscalizacao de Posturas		3.600,00	1.000,00	4.600,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.600,00		3.600,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.600,00		3.600,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.600,00		3.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.100,00		2.100,00
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.		2.000,00		2.000,00
02.16.03.0618200372.062				
Defesa Civil		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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
Total Unidade Executora		5.600,00	1.000,00	6.600,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2016 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.16.04				
CORPO DE BOMBEIROS		151.000,00		151.000,00
02.16.04.06				
Seguranca Publica		151.000,00		151.000,00
02.16.04.06182				
Defesa Civil		151.000,00		151.000,00
02.16.04.061820036				
CUSTEAR A MANUTENCAO CORPO DE BOMBEIROS ATRAVES DO		151.000,00		151.000,00
FEBOM				
02.16.04.0618200362.061				
Corpo de Bombeiros		151.000,00		151.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	151.000,00		151.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.000,00		151.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	151.000,00		151.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	104.000,00		104.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	47.000,00		47.000,00
	Total Unidade Executora	151.000,00	0,00	151.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	4.546.300,00	4.000,00	4.550.300,00

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		289.800,00	1.000,00	290.800,00
02.17.01				
SECRETARIA DE COMUNICACAO		289.800,00	1.000,00	290.800,00
02.17.01.04				
Administracao		289.800,00	1.000,00	290.800,00
02.17.01.04131				
Comunicacao Social		289.800,00	1.000,00	290.800,00
02.17.01.041310038				
INFORMAR E NOTICIAR A POPULACAO LEMENSE SOBRE EVENTOS, ACONTECIMENTOS E FATOS DE UTILIDADE PUBLICA.		289.800,00	1.000,00	290.800,00
02.17.01.0413100382.063				
Apoio a Informacao e Noticia		287.800,00	1.000,00	288.800,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	287.800,00		287.800,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	259.200,00		259.200,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	251.700,00		251.700,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	218.300,00		218.300,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	33.400,00		33.400,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	7.500,00		7.500,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.500,00		7.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.600,00		28.600,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	28.600,00		28.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.900,00		6.900,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.700,00		20.700,00
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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Executora	289.800,00	1.000,00	290.800,00
	Total Unidade Orcamentaria	289.800,00	1.000,00	290.800,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2016 - 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				
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		1.551.900,00	3.000,00	1.554.900,00
02.18.01				
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		1.439.800,00	2.000,00	1.441.800,00
02.18.01.13				
Cultura		1.439.800,00	2.000,00	1.441.800,00
02.18.01.13392				
Difusao Cultural		1.439.800,00	2.000,00	1.441.800,00
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		1.439.800,00	2.000,00	1.441.800,00
02.18.01.1339200392.064				
Manutencao das Atividades Culturais		1.054.500,00	1.000,00	1.055.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.054.500,00		1.054.500,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	604.400,00		604.400,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	537.900,00		537.900,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	526.800,00		526.800,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11.100,00		11.100,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	66.500,00		66.500,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	66.500,00		66.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450.100,00		450.100,00
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	90.100,00		90.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.100,00		22.100,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	22.800,00		22.800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	44.200,00		44.200,00
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
02.18.01.1339200392.094				
Apoio as Festividades		371.300,00	1.000,00	372.300,00
02.18.01.1339200392.094001				
Festa Tradicoes Nordestinas - Padre Cicero		22.700,00		22.700,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.700,00		22.700,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.700,00		22.700,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.700,00		22.700,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.700,00		20.700,00
02.18.01.1339200392.094002				
Festividades do Carnaval de Rua		121.100,00		121.100,00

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	121.100,00		121.100,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.100,00		121.100,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	121.100,00		121.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00		1.400,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	118.700,00		118.700,00
02.18.01.1339200392.094004	Festividades Natalinas	15.800,00		15.800,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.800,00		15.800,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.800,00		15.800,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.800,00		15.800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.800,00		13.800,00
02.18.01.1339200392.094006	Aniversario da Cidade	12.800,00		12.800,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.800,00		12.800,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.800,00		12.800,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.800,00		12.800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00		1.400,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.400,00		10.400,00
02.18.01.1339200392.094007	Eventos e Oficinas Culturais	154.800,00	1.000,00	155.800,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	154.800,00		154.800,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.800,00		154.800,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	154.800,00		154.800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.800,00		4.800,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	149.000,00		149.000,00
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
02.18.01.1339200392.094008	Semana "Seo Geraldo"	44.100,00		44.100,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	44.100,00		44.100,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.100,00		44.100,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	44.100,00		44.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	42.100,00		42.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.18.01.1339200392.099				
Adiantamentos Concedidos		14.000,00		14.000,00
02.18.01.1339200392.099001				
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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
02.18.01.1339200392.099036				
Adiantamentos - Eventos		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	11.000,00		11.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
Total Unidade Executora		1.439.800,00	2.000,00	1.441.800,00

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		112.100,00	1.000,00	113.100,00
02.18.02.13				
Cultura		112.100,00	1.000,00	113.100,00
02.18.02.13695				
Turismo		112.100,00	1.000,00	113.100,00
02.18.02.136950032				
DESENVOLVER O POTENCIAL TURISTICO DO NOSSO MUNICIPIO.		112.100,00	1.000,00	113.100,00
02.18.02.1369500322.057				
Turismo Local		112.100,00	1.000,00	113.100,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	112.100,00		112.100,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.500,00		102.500,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	88.200,00		88.200,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.700,00		87.700,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	14.300,00		14.300,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.300,00		14.300,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.600,00		9.600,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.600,00		9.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.600,00		7.600,00
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	112.100,00	1.000,00	113.100,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.551.900,00	3.000,00	1.554.900,00

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		869.900,00	4.000,00	873.900,00
02.19.01				
SECRETARIA MUN. DE EMPREGO E TRABALHO		869.900,00	4.000,00	873.900,00
02.19.01.11				
Trabalho		869.900,00	4.000,00	873.900,00
02.19.01.11332				
Relacoes de Trabalho		869.900,00	4.000,00	873.900,00
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		869.900,00	4.000,00	873.900,00
02.19.01.1133200022.002				
Manutencao da Secretaria		824.600,00	1.000,00	825.600,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	824.600,00		824.600,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	789.500,00		789.500,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	699.200,00		699.200,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	679.000,00		679.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.200,00		20.200,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	90.300,00		90.300,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	90.300,00		90.300,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.100,00		35.100,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.100,00		35.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.200,00		6.200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	17.900,00		17.900,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00		11.000,00
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		22.400,00	1.000,00	23.400,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.400,00		22.400,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.400,00		22.400,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.400,00		22.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	16.600,00		16.600,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.800,00		4.800,00
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	6.100,00	1.000,00	7.100,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.100,00		6.100,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.100,00		6.100,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.100,00		6.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.100,00		4.100,00
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	5.100,00		5.100,00
02.19.01.1133200022.099001				
	ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	5.100,00		5.100,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.100,00		5.100,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.100,00		5.100,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.100,00		5.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.100,00		4.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
02.19.01.1133200022.131				
	Qualificacao Profissional	11.700,00	1.000,00	12.700,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.700,00		11.700,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.700,00		11.700,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.700,00		11.700,00
02.19.01.1133200022.131000				
	Qualificacao Profissional	11.700,00	1.000,00	12.700,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.700,00		11.700,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.700,00		11.700,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.700,00		11.700,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.700,00		9.700,00
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	869.900,00	4.000,00	873.900,00
	Total Unidade Orcamentaria	869.900,00	4.000,00	873.900,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2016 - 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		353.700,00	7.900,00	361.600,00
02.20.01				
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		353.700,00	7.900,00	361.600,00
02.20.01.20				
Agricultura		353.700,00	7.900,00	361.600,00
02.20.01.20605				
Abastecimento		353.700,00	7.900,00	361.600,00
02.20.01.206050028				
APOIAR A AGRICULTURA NO MUNICIPIO, ATRAVES DO		353.700,00	7.900,00	361.600,00
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E CURSOS PARA OS				
PRODUTORES				
02.20.01.2060500281.065				
SEIAA - Sistema Estadual Integrado de Agricultura e				
Abastecimento				
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
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.			0,00
02.20.01.2060500282.046				
Manutencao da Atividades Agricolas		351.300,00	1.000,00	352.300,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	351.300,00		351.300,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	327.100,00		327.100,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	298.200,00		298.200,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.300,00		280.300,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17.900,00		17.900,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	28.900,00		28.900,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	28.900,00		28.900,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.200,00		24.200,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.200,00		24.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		3.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	17.900,00		17.900,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.800,00		2.800,00
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
02.20.01.2060500282.099				
Adiantamentos Concedidos		2.400,00		2.400,00
02.20.01.2060500282.099001				
ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		2.400,00		2.400,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.400,00		2.400,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.400,00		2.400,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.400,00		2.400,00

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	1.400,00		1.400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
02.20.01.2060500282.133				
	Convenio Patrulha Agricola		6.900,00	6.900,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.900,00	6.900,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.900,00	6.900,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.900,00	6.900,00
02.20.01.2060500282.133000				
	Convenio Patrulha Agricola		6.900,00	6.900,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.900,00	6.900,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.900,00	6.900,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.900,00	6.900,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.900,00	6.900,00
	Total Unidade Executora	353.700,00	7.900,00	361.600,00
	Total Unidade Orcamentaria	353.700,00	7.900,00	361.600,00
	Total Orgao	179.055.005,00	12.954.654,00	192.009.659,00

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		28.175.000,00	3.320.000,00	31.495.000,00
03.01				
SUPERINTENDENCIA DA SAECIL		28.175.000,00	3.320.000,00	31.495.000,00
03.01.01				
APOIO ADMINISTRATIVO		9.230.000,00	1.580.000,00	10.810.000,00
03.01.01.17				
Saneamento		6.680.000,00	680.000,00	7.360.000,00
03.01.01.17122				
Administracao Geral		6.680.000,00	680.000,00	7.360.000,00
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.		6.680.000,00	680.000,00	7.360.000,00
03.01.01.1712200411.023				
Reformas, construcoes e ampliacoes de predios da SAECIL			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
449039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500.000,00	500.000,00
03.01.01.1712200412.068				
Manutencao dos servicos de apoio administrativo		6.646.500,00	80.000,00	6.726.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.476.500,00		6.476.500,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.677.000,00		3.677.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.393.000,00		3.393.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.100.000,00		3.100.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	138.000,00		138.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	150.000,00		150.000,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00		5.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	284.000,00		284.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	284.000,00		284.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.799.500,00		2.799.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.563.000,00		2.563.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		130.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.100.000,00		2.100.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	328.000,00		328.000,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00		5.000,00
339100.00.00.00	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUNDOS	236.500,00		236.500,00
339197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUAR RPPS	236.500,00		236.500,00
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
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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	
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	170.000,00		170.000,00
03.01.01.1712200412.099	Adiantamentos Concedidos			
03.01.01.1712200412.099001	ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	33.500,00		33.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.500,00		33.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.500,00		33.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	33.500,00		33.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.500,00		28.500,00
03.01.01.28	Encargos Especiais			
03.01.01.28846	Outros Encargos Especiais	2.550.000,00	900.000,00	3.450.000,00
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.	2.550.000,00	900.000,00	3.450.000,00
03.01.01.2884600410.005	Precatorios	950.000,00		950.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	950.000,00		950.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	950.000,00		950.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	950.000,00		950.000,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	950.000,00		950.000,00
03.01.01.288460044	ATENDER AO PLANEJAMENTO E AOS INVESTIMENTOS, VISANDO A CONCRETIZACAO DE TODOS OS OBJETIVOS TRACADOS PELA AUTARQUIA			
03.01.01.2884600440.006	Juros e amortizacoes de dividas contratadas	1.600.000,00	900.000,00	2.500.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.600.000,00		1.600.000,00
320000.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.600.000,00		1.600.000,00
329000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.600.000,00		1.600.000,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.600.000,00		1.600.000,00
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		9.230.000,00	1.580.000,00	10.810.000,00

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		18.765.000,00	1.690.000,00	20.455.000,00
03.01.02.17				
Saneamento		18.765.000,00	1.690.000,00	20.455.000,00
03.01.02.17512				
Saneamento Basico Urbano		18.765.000,00	1.690.000,00	20.455.000,00
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		18.765.000,00	1.690.000,00	20.455.000,00
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			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
03.01.02.1751200421.026				
Construcao, instalacao e ampliacao da estacao de tratamento de esgoto				
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
03.01.02.1751200421.027				
Aquisicao de veiculos e maquinas			200.000,00	200.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		200.000,00	200.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		200.000,00	200.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		200.000,00	200.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	200.000,00
03.01.02.1751200421.028				
Redes de agua			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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
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
03.01.02.1751200421.029	Redes 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
03.01.02.1751200421.030	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		110.000,00	110.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		110.000,00	110.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		110.000,00	110.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		110.000,00	110.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		110.000,00	110.000,00
03.01.02.1751200421.033	Controle de perdas		480.000,00	480.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		480.000,00	480.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		480.000,00	480.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		480.000,00	480.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		380.000,00	380.000,00
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
03.01.02.1751200421.072	Fossa Septica		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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
03.01.02.1751200421.075				
	Estacao Elevatoria 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
03.01.02.1751200422.069				
	Manutencao do Saneamento Basico - Agua	18.585.000,00	100.000,00	18.685.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.585.000,00		18.585.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.160.000,00		5.160.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.734.000,00		4.734.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.600.000,00		4.600.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	134.000,00		134.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	426.000,00		426.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	426.000,00		426.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.425.000,00		13.425.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.425.000,00		13.425.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.025.000,00		4.025.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.400.000,00		9.400.000,00
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	180.000,00	30.000,00	210.000,00
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	80.000,00		80.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
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		18.765.000,00	1.690.000,00	20.455.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03.01.03				
DESENVOLVIMENTO	RECURSOS NATURAIS	180.000,00	50.000,00	230.000,00
03.01.03.17				
Saneamento		180.000,00	50.000,00	230.000,00
03.01.03.17544				
Recursos Hidricos		180.000,00	50.000,00	230.000,00
03.01.03.175440043				
DESENVOLVER ACOES QUE CONTEMPLAM O EMANADO PELO PMSB		180.000,00	50.000,00	230.000,00
(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			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
03.01.03.1754400432.072				
Manutencao galerias pluviais e recursos hidricos		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	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00
	Total Unidade Executora	180.000,00	50.000,00	230.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	28.175.000,00	3.320.000,00	31.495.000,00
	Total Orgao	28.175.000,00	3.320.000,00	31.495.000,00

Estado de Sao Paulo
 Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2016 - 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		47.481.460,00	689.000,00	48.170.460,00
05.01				
LEMEPREV		47.481.460,00	689.000,00	48.170.460,00
05.01.01				
LEMEPREV		47.481.460,00	689.000,00	48.170.460,00
05.01.01.03				
Essencial a Justica		45.000,00		45.000,00
05.01.01.03092				
Representacao Judicial e Extrajudicial		45.000,00		45.000,00
05.01.01.030920047				
ADMINISTRAR AS ATIVIDADES DO REGIME PROPRIO DE		2.000,00		2.000,00
PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				
05.01.01.0309200470.001				
Sentencas Judiciais		2.000,00		2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00		2.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00		2.000,00
05.01.01.030920053				
ADMINISTRACAO DO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO		43.000,00		43.000,00
05.01.01.0309200530.001				
Sentencas Judiciais		43.000,00		43.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	43.000,00		43.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.000,00		43.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	43.000,00		43.000,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	43.000,00		43.000,00
05.01.01.09				
Previdencia Social		17.946.400,00	689.000,00	18.635.400,00
05.01.01.09122				
Administracao Geral		17.921.400,00	689.000,00	18.610.400,00
05.01.01.091220053				
ADMINISTRACAO DO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO		1.431.400,00	89.000,00	1.520.400,00
05.01.01.0912200530.007				
Pagamento PASEP		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
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	170.000,00		170.000,00
05.01.01.0912200532.075				
Manutencao do RPPS		1.241.400,00	89.000,00	1.330.400,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.241.400,00		1.241.400,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	744.400,00		744.400,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	681.400,00		681.400,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	652.000,00		652.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	29.400,00		29.400,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	63.000,00		63.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	63.000,00		63.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	497.000,00		497.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	22.000,00		22.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.000,00		22.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	452.000,00		452.000,00
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 FIS.	150.000,00		150.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00		250.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
339100.00.00.00	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUNDOS	23.000,00		23.000,00
339197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUAR RPPS	23.000,00		23.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		89.000,00	89.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		89.000,00	89.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		89.000,00	89.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		89.000,00	89.000,00
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 FIS.	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
05.01.01.091220054				
PLANO FINANCEIRO		13.490.000,00		13.490.000,00
05.01.01.0912200542.135				
Custeio de Inativos e Pensionistas		13.490.000,00		13.490.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.490.000,00		13.490.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.490.000,00		13.490.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.490.000,00		13.490.000,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS	11.120.000,00		11.120.000,00
319003.00.00.00	PENSOES	2.370.000,00		2.370.000,00
05.01.01.091220055				
PLANO PREVIDENCIARIO ATUARIAL		3.000.000,00		3.000.000,00
05.01.01.0912200552.135				
Custeio de Inativos e Pensionistas		3.000.000,00		3.000.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000.000,00		3.000.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000.000,00		3.000.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000.000,00		3.000.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2016 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS	2.400.000,00		2.400.000,00
319003.00.00.00	PENSOES	600.000,00		600.000,00
05.01.01.091220057	PREDIO SEDE LEMEPREV		600.000,00	600.000,00
05.01.01.0912200571.055	Predio LEMEPREV		600.000,00	600.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		600.000,00	600.000,00
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
450000.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		500.000,00	500.000,00
459000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		500.000,00	500.000,00
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		500.000,00	500.000,00
05.01.01.09272	Previdencia do Regime Estatutario	25.000,00		25.000,00
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	25.000,00		25.000,00
05.01.01.0927200590.009	COMPREV - PLANO FINANCEIRO	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
332000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	25.000,00		25.000,00
332001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS	15.000,00		15.000,00
332003.00.00.00	PENSOES	10.000,00		10.000,00
05.01.01.28	Encargos Especiais	1.000,00		1.000,00
05.01.01.28846	Outros Encargos Especiais	1.000,00		1.000,00
05.01.01.288460047	ADMINISTRAR AS ATIVIDADES DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.000,00		1.000,00
05.01.01.2884600470.010	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	29.489.060,00		29.489.060,00
05.01.01.99997	Reserva de Contingencia RPPS	29.489.060,00		29.489.060,00
05.01.01.999970047				

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2016 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
ADMINISTRAR AS ATIVIDADES DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 05.01.01.9999700470.002 Reserva de Contingencia		29.489.060,00		29.489.060,00
		29.489.060,00		29.489.060,00
999999.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA		29.489.060,00		29.489.060,00
	Total Geral	260.206.465,00	17.163.654,00	277.370.119,00