

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2015 - 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		4.722.400,00	207.600,00	4.930.000,00
01.01				
CAMARA MUNICIPAL DE LEME		4.722.400,00	207.600,00	4.930.000,00
01.01.01				
CAMARA MUNICIPAL DE LEME		4.722.400,00	207.600,00	4.930.000,00
01.01.01.01				
Legislativa		4.722.400,00	207.600,00	4.930.000,00
01.01.01.01031				
Acao Legislativa		4.722.400,00	207.600,00	4.930.000,00
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.		4.722.400,00	207.600,00	4.930.000,00
01.01.01.0103100012.001				
Manutencao da Camara Municipal		4.722.400,00	207.600,00	4.930.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.722.400,00		4.722.400,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.151.000,00		4.151.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.951.000,00		3.951.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.450.000,00		3.450.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	495.000,00		495.000,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	6.000,00		6.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	200.000,00		200.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00		200.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	571.400,00		571.400,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	571.400,00		571.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		120.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00		30.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECORR. CONTRAT.	26.400,00		26.400,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	360.000,00		360.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		207.600,00	207.600,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		207.600,00	207.600,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		207.600,00	207.600,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		157.600,00	157.600,00
	Total Unidade Executora	4.722.400,00	207.600,00	4.930.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	4.722.400,00	207.600,00	4.930.000,00
	Total Orgao	4.722.400,00	207.600,00	4.930.000,00

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2015 - Orçamento

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		173.961.396,00	23.058.351,00	197.019.747,00
02.01				
GABINETE DO PREFEITO		2.354.400,00	2.000,00	2.356.400,00
02.01.01				
GABINETE DO PREFEITO		2.354.400,00	2.000,00	2.356.400,00
02.01.01.04				
Administracao		2.257.400,00	1.000,00	2.258.400,00
02.01.01.04122				
Administracao Geral		2.257.400,00	1.000,00	2.258.400,00
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		2.257.400,00	1.000,00	2.258.400,00
02.01.01.0412200022.083				
Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito		2.246.400,00	1.000,00	2.247.400,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.246.400,00		2.246.400,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.959.400,00		1.959.400,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.655.000,00		1.655.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00		1.600.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00		55.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	304.400,00		304.400,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	304.400,00		304.400,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	287.000,00		287.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	287.000,00		287.000,00
339014.00.00.00	DIARIA - PESSOAL CIVIL	7.000,00		7.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00		25.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	115.000,00		115.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00		120.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.01.01.0412200022.099				
Adiantamentos Concedidos		11.000,00		11.000,00
02.01.01.0412200022.099001				
ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		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	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2015 - 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		80.000,00	500,00	80.500,00
02.01.01.05153				
Defesa Terrestre		80.000,00	500,00	80.500,00
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		80.000,00	500,00	80.500,00
02.01.01.0515300452.073				
Manutencao do Tiro de Guerra		80.000,00	500,00	80.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00		80.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00		80.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.000,00		80.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00		35.000,00
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		17.000,00	500,00	17.500,00
02.01.01.08244				
Assistencia Comunitaria		17.000,00	500,00	17.500,00
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		17.000,00	500,00	17.500,00
ADMINISTRATIVA. PROMOVENDO E MONITORANDO A IMPLANTACAO DESSA POLITICA				
02.01.01.0824400022.003				
Fundo Social de Solidariedade		17.000,00	500,00	17.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.000,00		17.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00		17.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.000,00		17.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00
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	5.000,00		5.000,00
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
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2015 - Orçamento

Total Unidade Executora	2.354.400,00	2.000,00	2.356.400,00
Total Unidade Orcamentaria	2.354.400,00	2.000,00	2.356.400,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03				
SECRETARIA DE GOVERNO		396.400,00	2.000,00	398.400,00
02.03.01				
SECRETARIA DE GOVERNO		396.400,00	2.000,00	398.400,00
02.03.01.04				
Administracao		396.400,00	2.000,00	398.400,00
02.03.01.04122				
Administracao Geral		396.400,00	2.000,00	398.400,00
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		396.400,00	2.000,00	398.400,00
02.03.01.0412200022.084				
Manutencao da Secretaria de Governo		388.400,00	500,00	388.900,00
02.03.01.0412200022.084001				
Orcamento Participativo		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
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
02.03.01.0412200022.084002				
Manutencao da Secretaria de Governo		188.400,00	500,00	188.900,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	188.400,00		188.400,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	167.400,00		167.400,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	154.700,00		154.700,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.100,00		144.100,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.600,00		10.600,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	12.700,00		12.700,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.700,00		12.700,00
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		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
02.03.01.0412200022.099				
Adiantamentos Concedidos		2.000,00		2.000,00
02.03.01.0412200022.099001				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
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
02.03.01.041220022.140				
NAEC - Nucleo de Acoes Estrategicas e Convenios		2.000,00	500,00	2.500,00
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
02.03.01.041220022.140000				
NAEC - Nucleo de Acoes Estrategicas e Convenios		2.000,00	500,00	2.500,00
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		500,00		500,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.		500,00		500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00		500,00
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
02.03.01.041220022.141				
PP - Nucleo de Politicas Publicas		2.000,00	500,00	2.500,00
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		500,00		500,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.		500,00		500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00		500,00
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
02.03.01.041220022.142				
RI - Nucleo de Relacoes Institucionais		2.000,00	500,00	2.500,00
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

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2015 - 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	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
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
	Total Unidade Executora	396.400,00	2.000,00	398.400,00
	Total Unidade Orcamentaria	396.400,00	2.000,00	398.400,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2015 - Orcamento

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		5.353.322,00	202.000,00	5.555.322,00
02.04.01				
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		5.353.322,00	202.000,00	5.555.322,00
02.04.01.04				
Administracao		3.703.322,00	202.000,00	3.905.322,00
02.04.01.04122				
Administracao Geral		3.703.322,00	202.000,00	3.905.322,00
02.04.01.041220002				
COORDENAR, CONTROLAR, PROMOVER A EXECUCAO DAS		3.703.322,00	202.000,00	3.905.322,00
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				
02.04.01.041220021.061				
Cidade Digital		200.000,00	200.000,00	400.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00		200.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00		200.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00		200.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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
02.04.01.041220022.002				
Manutencao da Secretaria		3.415.322,00	500,00	3.415.822,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.415.322,00		3.415.322,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.393.600,00		2.393.600,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.206.200,00		2.206.200,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.000,00		2.200.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.200,00		6.200,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	187.400,00		187.400,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	187.400,00		187.400,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.021.722,00		1.021.722,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.021.722,00		1.021.722,00
339014.00.00.00	DIARIA - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
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.	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	929.722,00		929.722,00
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

Estado de Sao Paulo
 Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.04.01.041220022.008	Informatizacao Municipal	25.000,00	500,00	25.500,00
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	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		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
02.04.01.041220022.099	Adiantamentos Concedidos	7.000,00		7.000,00
02.04.01.041220022.099001	ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	7.000,00		7.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00		7.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00		7.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00		7.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
02.04.01.041220022.126	Leme - Municipio sem Barreiras	40.000,00	500,00	40.500,00
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
02.04.01.041220022.126000	Leme - Municipio sem Barreiras	40.000,00	500,00	40.500,00
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	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	39.000,00		39.000,00
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
02.04.01.041220022.127	Escola de Governo	16.000,00	500,00	16.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00		16.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00		16.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.000,00		16.000,00
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	10.000,00		10.000,00
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
02.04.01.28				
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		1.650.000,00		1.650.000,00
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				
02.04.01.2884600020.007				
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	5.353.322,00	202.000,00	5.555.322,00
	Total Unidade Orcamentaria	5.353.322,00	202.000,00	5.555.322,00

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		2.192.000,00	3.840.000,00	6.032.000,00
02.05.01				
SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS		2.192.000,00	3.840.000,00	6.032.000,00
02.05.01.03				
Essencial a Justica		2.192.000,00	3.840.000,00	6.032.000,00
02.05.01.03092				
Representacao Judicial e Extrajudicial		2.192.000,00	3.840.000,00	6.032.000,00
02.05.01.030920002				
COORDENAR, CONTROLAR, PROMOVER A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA. EFETUAR A MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTIVO.DEFINIR A POLITICA DE GESTAO ADMINISTRATIVA. PROMOVENDO E MONITORANDO A IMPLANTACAO DESSA POLITICA		2.192.000,00	3.840.000,00	6.032.000,00
02.05.01.0309200020.001				
Sentencas Judiciais		190.000,00	3.835.000,00	4.025.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	190.000,00		190.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00		150.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00		150.000,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	150.000,00		150.000,00
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
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	40.000,00		40.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.835.000,00	3.835.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
449091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		5.000,00	5.000,00
460000.00.00.00	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		3.830.000,00	3.830.000,00
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.830.000,00	3.830.000,00
469091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		3.830.000,00	3.830.000,00
02.05.01.0309200022.002				
Manutencao da Secretaria		1.994.000,00	5.000,00	1.999.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.994.000,00		1.994.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.694.000,00		1.694.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.406.200,00		1.406.200,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00		1.400.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.200,00		6.200,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	287.800,00		287.800,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	287.800,00		287.800,00
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
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00		80.000,00

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		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
02.05.01.0309200022.099	Adiantamentos Concedidos	8.000,00		8.000,00
02.05.01.0309200022.099001	ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	8.000,00		8.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00		8.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00		8.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00		8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Executora	2.192.000,00	3.840.000,00	6.032.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.192.000,00	3.840.000,00	6.032.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2015 - 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				
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		4.851.600,00	1.815.500,00	6.667.100,00
02.06.01				
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		4.851.600,00	1.815.500,00	6.667.100,00
02.06.01.04				
Administracao		3.501.600,00	501.500,00	4.003.100,00
02.06.01.04123				
Administracao Financeira		3.001.600,00	1.500,00	3.003.100,00
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		3.001.600,00	1.500,00	3.003.100,00
02.06.01.0412300022.002				
Manutencao da Secretaria		2.877.600,00	500,00	2.878.100,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.877.600,00		2.877.600,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.412.600,00		2.412.600,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.105.000,00		2.105.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.100.000,00		2.100.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	307.600,00		307.600,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	307.600,00		307.600,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465.000,00		465.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	465.000,00		465.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
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	350.000,00		350.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	60.000,00		60.000,00
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
02.06.01.0412300022.074				
Cidadao Pontual		90.000,00		90.000,00
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
339031.00.00.00	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS	90.000,00		90.000,00
02.06.01.0412300022.095				
Junta de Recursos Fiscais		27.000,00	1.000,00	28.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.000,00		27.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00		27.000,00

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	27.000,00		27.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	25.000,00		25.000,00
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
02.06.01.0412300022.099				
Adiantamentos Concedidos		7.000,00		7.000,00
02.06.01.0412300022.099001				
ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		7.000,00		7.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00		7.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00		7.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00		7.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
02.06.01.04129				
Administracao de Receitas		500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
02.06.01.041290002				
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		500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
02.06.01.0412900021.051				
PMAT - Programa de Modernizacao da Administracao Tributaria		500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500.000,00		500.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00		500.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500.000,00		500.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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		250.000,00	250.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00	250.000,00
02.06.01.28				
Encargos Especiais		350.000,00	1.314.000,00	1.664.000,00
02.06.01.28846				
Outros Encargos Especiais		350.000,00	1.314.000,00	1.664.000,00
02.06.01.288460002				
COORDENAR, CONTROLAR, PROMOVER A EXECUCAO DAS		350.000,00	1.314.000,00	1.664.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	A u t o r i z a d a Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
ATIVIDADES RELATIVAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA. EFETUAR A MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTIVO.DEFINIR A POLITICA DE GESTAO ADMINISTRATIVA. PROMOVENDO E MONITORANDO A IMPLANTACAO DESSA POLITICA 02.06.01.2884600020.003 Parcelamento de Dividas				
		350.000,00	1.314.000,00	1.664.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	350.000,00		350.000,00
320000.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	350.000,00		350.000,00
329000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	350.000,00		350.000,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	350.000,00		350.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.314.000,00	1.314.000,00
460000.00.00.00	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		1.314.000,00	1.314.000,00
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		1.313.000,00	1.313.000,00
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.313.000,00	1.313.000,00
02.06.01.99	Reserva de Contingencia	1.000.000,00		1.000.000,00
02.06.01.99999	Reserva de Contingencia	1.000.000,00		1.000.000,00
02.06.01.999990002	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 02.06.01.9999900020.002 Reserva de Contingencia	1.000.000,00		1.000.000,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00		1.000.000,00
	Total Unidade Executora	4.851.600,00	1.815.500,00	6.667.100,00
	Total Unidade Orcamentaria	4.851.600,00	1.815.500,00	6.667.100,00

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2015 - Orçamento

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		2.624.000,00	252.000,00	2.876.000,00
02.07.01				
DIVISAO DE OBRAS		2.603.000,00	252.000,00	2.855.000,00
02.07.01.15				
Urbanismo		2.603.000,00	252.000,00	2.855.000,00
02.07.01.15451				
Infra-Estrutura Urbana		2.603.000,00	252.000,00	2.855.000,00
02.07.01.154510003				
REALIZAR A EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS		2.603.000,00	252.000,00	2.855.000,00
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
02.07.01.1545100032.002				
Manutencao da Secretaria		797.000,00	61.000,00	858.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	797.000,00		797.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	716.000,00		716.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	624.200,00		624.200,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	618.000,00		618.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.200,00		6.200,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	91.800,00		91.800,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	91.800,00		91.800,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.000,00		81.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	81.000,00		81.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
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		61.000,00	61.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		60.000,00	60.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		60.000,00	60.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
450000.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		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	
459000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00	1.000,00
02.07.01.1545100032.099				
Adiantamentos Concedidos		6.000,00		6.000,00
02.07.01.1545100032.099001				
ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		6.000,00		6.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00		6.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00		6.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00
02.07.01.1545100032.128				
Iluminacao Publica		1.800.000,00	100.000,00	1.900.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.800.000,00		1.800.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.800.000,00		1.800.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.800.000,00		1.800.000,00
02.07.01.1545100032.128000				
Iluminacao Publica		1.800.000,00	100.000,00	1.900.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.800.000,00		1.800.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.800.000,00		1.800.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.800.000,00		1.800.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.700.000,00		1.700.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	100.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
Total Unidade Executora		2.603.000,00	252.000,00	2.855.000,00

Estado de Sao Paulo
 Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.07.02				
DIVISAO DE APOIO TECNICO		21.000,00		21.000,00
02.07.02.15				
Urbanismo		21.000,00		21.000,00
02.07.02.15451				
Infra-Estrutura Urbana		21.000,00		21.000,00
02.07.02.154510046				
FISCALIZAR E APROVAR PROJETOS DE OBRAS PARTICULARES.		21.000,00		21.000,00
02.07.02.1545100462.002				
Manutencao da Secretaria		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
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	20.000,00		20.000,00
	Total Unidade Executora	21.000,00	0,00	21.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.624.000,00	252.000,00	2.876.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2015 - 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		66.718.650,00	8.524.851,00	75.243.501,00
02.08.01				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		29.741.650,00	7.190.851,00	36.932.501,00
02.08.01.12				
Educacao		29.741.650,00	7.190.851,00	36.932.501,00
02.08.01.12122				
Administracao Geral		2.944.000,00	100.000,00	3.044.000,00
02.08.01.121220050				
DENTRO DE UMA PERSPECTIVA SISTEMICA E VISANDO A BUSCA DA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE QUALIDADE, OFERECER AO ALUNO DA EDUCACAO BASICA (CRECHE, INFANTIL E FUNDAMENTAL I) UM ENSINO DE EXCELENCIA QUE RESPEITA A DIVERSIDADE, AS DEMANDAS DA EDUCACAO INCLUSIVA, COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO (25%) DE FORMA A GARANTIR O AMBIENTE AGRADAVEL E PROPICIO A INTEGRIDADE FISICA E MENTAL DA CRIANCA - INCLUSIVE NO QUE DIZ RESPEITO A ACESSIBILIDADE - VISANDO TAMBEM A AQUISICAO DE MATERIAIS E IMOVEIS, A CONSTRUCAO, REFORMA, EXPANSAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA		2.944.000,00	100.000,00	3.044.000,00
02.08.01.1212200501.037				
REFORMAS E AMPLIACOES DA SECRETARIA			50.000,00	50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
02.08.01.1212200502.002				
Manutencao da Secretaria		2.914.000,00	50.000,00	2.964.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.914.000,00		2.914.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.640.000,00		2.640.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.330.000,00		2.330.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300.000,00		2.300.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	310.000,00		310.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	310.000,00		310.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	274.000,00		274.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	274.000,00		274.000,00
339014.00.00.00	DIARIA - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	24.000,00		24.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
02.08.01.1212200502.099				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
Adiantamentos Concedidos		30.000,00		30.000,00
02.08.01.1212200502.099001				
ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		30.000,00		30.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00		30.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00		30.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00
02.08.01.12306				
Alimentacao e Nutricao		500.000,00		500.000,00
02.08.01.123060005				
OFERECER ALIMENTACAO SUPLEMENTAR DE QUALIDADE AOS ALUNOS DO ENSINO BASICO, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DURANTE A PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA, CONTRIBUINDO PARA O CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO, APRENDIZAGEM E RENDIMENTO ESCOLAR.		500.000,00		500.000,00
02.08.01.1230600052.005				
Fornecimento de Merenda Escolar		500.000,00		500.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500.000,00		500.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00		500.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500.000,00		500.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		500.000,00
02.08.01.12361				
Ensino Fundamental		22.439.600,00	924.420,00	23.364.020,00
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.		6.832.000,00	10.000,00	6.842.000,00
02.08.01.1236100052.005				
Fornecimento de Merenda Escolar		6.832.000,00	10.000,00	6.842.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.832.000,00		6.832.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.832.000,00		6.832.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.832.000,00		6.832.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.261.500,00		2.261.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.570.000,00		4.570.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.08.01.123610048				
GARANTIR O ACESSO AOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES DOS ALUNOS DE EDUCACAO BASICA E EDUCACAO INCLUSIVA DA REDE		3.945.500,00	154.420,00	4.099.920,00

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2015 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao	Titulos	Despesas	Despesas	Total
Codigos		Correntes	de Capital	
MUNICIPAL, ATRAVES DO TRANSPORTE ESCOLAR				
02.08.01.1236100482.004				
Manutencao do Transporte Escolar		3.945.500,00	154.420,00	4.099.920,00
02.08.01.1236100482.004001				
Manutencao do Transporte Escolar Fundamental		3.945.500,00	154.420,00	4.099.920,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.945.500,00		3.945.500,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00		50.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00		40.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		40.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.895.500,00		3.895.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.895.500,00		3.895.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.251.000,00		1.251.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	150.000,00		150.000,00
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	2.487.500,00		2.487.500,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		154.420,00	154.420,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		154.420,00	154.420,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		154.420,00	154.420,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		154.420,00	154.420,00
02.08.01.123610050				
DENTRO DE UMA PERSPECTIVA SISTEMICA E VISANDO A BUSCA		11.586.100,00	728.000,00	12.314.100,00
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				
02.08.01.1236100500.007				
Pagamento PASEP		90.000,00		90.000,00
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
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	90.000,00		90.000,00
02.08.01.1236100501.006				
Construcao de estabelecimentos de ensino		5.000,00	605.000,00	610.000,00
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

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2015 - Orcamento

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	5.000,00		5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		605.000,00	605.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		605.000,00	605.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		605.000,00	605.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		597.000,00	597.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.000,00	3.000,00
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	INVERSOES FINANCEIRAS		10.000,00	10.000,00
459000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00	10.000,00
02.08.01.1236100501.056	Reformas e Expansoes de estabelecimentos de ensino		50.000,00	50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
02.08.01.1236100502.012	Manutencao das Atividades do Ensino Basico	11.479.100,00	63.000,00	11.542.100,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.479.100,00		11.479.100,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.700.000,00		9.700.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.200.000,00		8.200.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.200.000,00		8.200.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	1.500.000,00		1.500.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.500.000,00		1.500.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.779.100,00		1.779.100,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.779.100,00		1.779.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	408.100,00		408.100,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.356.000,00		1.356.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		63.000,00	63.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		63.000,00	63.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		63.000,00	63.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		62.000,00	62.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
02.08.01.1236100502.099	Adiantamentos Concedidos	12.000,00		12.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.08.01.1236100502.099001	ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	12.000,00		12.000,00
300000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00		12.000,00
330000.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00		12.000,00
339000.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00		12.000,00
339030.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
02.08.01.123610051	GARANTIR A INCLUSAO DIGITAL DOS ALUNOS E PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, OFERECENDO AMBIENTES DE ACESSO A INTERNET, PROMOVENDO A UTILIZACAO PEDAGOGICA E ADMINISTRATIVA DAS TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO E VISANDO A CRIACAO DE UM SISTEMA DE REDES (INTRANET) GARANTINDO O USO DAS TICS NA EXECUCAO DE PROJETOS E ACOES ENTRE A SECRETARIA E AS UNIDADES ESCOLARES, ALEM DE OUTROS ORGAOS CENTRAIS	15.000,00	30.000,00	45.000,00
02.08.01.1236100512.008	Informatizacao Municipal	15.000,00	30.000,00	45.000,00
300000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00		15.000,00
330000.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00		15.000,00
339000.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
400000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00	30.000,00
440000.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	30.000,00
449000.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	30.000,00
449052.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
02.08.01.123610052	PROPORCIONAR AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, O ACESSO A DIFERENTES MANIFESTACOES CULTURAIS, EXPRESSAS ATRAVES DA MUSICA, DANCA, ARTES E TEATRO POR MEIO DE PROJETOS E OFICINAS E TAMBEM ESTIMULAR E DISSEMINAR A LEITURA, PROVEDO AS UNIDADES ESCOLARES COM LIVROS E BIBLIOTECAS DE ACORDO COM A LEI N° 12.244 DE 24/05/2010	61.000,00	2.000,00	63.000,00
02.08.01.1236100522.010	Manutencao das Atividades de Artes e Musica	61.000,00	2.000,00	63.000,00
300000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	61.000,00		61.000,00
330000.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.000,00		61.000,00
339000.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	61.000,00		61.000,00
339030.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
400000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
440000.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
449000.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00

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		2.000,00	2.000,00
02.08.01.12362	Ensino Medio	192.000,00		192.000,00
02.08.01.123620005	OFERECER ALIMENTACAO SUPLEMENTAR DE QUALIDADE AOS ALUNOS DO ENSINO BASICO, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DURANTE A PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA, CONTRIBUINDO PARA O CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO, APRENDIZAGEM E RENDIMENTO ESCOLAR.	178.500,00		178.500,00
02.08.01.1236200052.005	Fornecimento de Merenda Escolar	178.500,00		178.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	178.500,00		178.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.500,00		178.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	178.500,00		178.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	178.500,00		178.500,00
02.08.01.123620048	GARANTIR O ACESSO AOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES DOS ALUNOS DE EDUCACAO BASICA E EDUCACAO INCLUSIVA DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DO TRANSPORTE ESCOLAR	13.500,00		13.500,00
02.08.01.1236200482.004	Manutencao do Transporte Escolar	13.500,00		13.500,00
02.08.01.1236200482.004002	Manutencao do Transporte Escolar Medio	13.500,00		13.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.500,00		13.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.500,00		13.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.500,00		13.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.500,00		13.500,00
02.08.01.12365	Educacao Infantil	3.478.050,00	6.086.431,00	9.564.481,00
02.08.01.123650005	OFERECER ALIMENTACAO SUPLEMENTAR DE QUALIDADE AOS ALUNOS DO ENSINO BASICO, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DURANTE A PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA, CONTRIBUINDO PARA O CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO, APRENDIZAGEM E RENDIMENTO ESCOLAR.	540.500,00		540.500,00
02.08.01.1236500052.005	Fornecimento de Merenda Escolar	540.500,00		540.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	540.500,00		540.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	540.500,00		540.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	540.500,00		540.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	540.500,00		540.500,00
02.08.01.123650048	GARANTIR O ACESSO AOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES DOS ALUNOS DE EDUCACAO BASICA E EDUCACAO INCLUSIVA DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DO TRANSPORTE ESCOLAR	4.000,00		4.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.08.01.1236500482.004	Manutencao do Transporte Escolar	4.000,00		4.000,00
02.08.01.1236500482.004003	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	2.876.550,00	6.046.431,00	8.922.981,00
02.08.01.1236500501.006	Construcao de estabelecimentos de ensino	5.000,00	5.916.431,00	5.921.431,00
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	5.000,00		5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.916.431,00	5.916.431,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.916.431,00	5.916.431,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.916.431,00	5.916.431,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.651.237,00	5.651.237,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		252.694,00	252.694,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		12.500,00	12.500,00
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		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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.08.01.1236500502.012	Manutencao das Atividades do Ensino Basico	2.861.550,00	80.000,00	2.941.550,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.861.550,00		2.861.550,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.840.000,00		1.840.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.600.000,00		1.600.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00		1.600.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	240.000,00		240.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	240.000,00		240.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.021.550,00		1.021.550,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.021.550,00		1.021.550,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.500,00		500.500,00
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	520.000,00		520.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00		50,00
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
02.08.01.1236500502.099	Adiantamentos Concedidos	10.000,00		10.000,00
02.08.01.1236500502.099001	ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	10.000,00		10.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00		8.000,00
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	15.000,00	30.000,00	45.000,00
02.08.01.1236500512.008	Informatizacao Municipal	15.000,00	30.000,00	45.000,00
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

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		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
02.08.01.123650052	PROPORCIONAR AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, O ACESSO A DIFERENTES MANIFESTACOES CULTURAIS, EXPRESSAS ATRAVES DA MUSICA, DANCA, ARTES E TEATRO POR MEIO DE PROJETOS E OFICINAS E TAMBEM ESTIMULAR E DISSEMINAR A LEITURA, PROVENDO AS UNIDADES ESCOLARES COM LIVROS E BIBLIOTECAS DE ACORDO COM A LEI N° 12.244 DE 24/05/2010	42.000,00	10.000,00	52.000,00
02.08.01.1236500522.010	Manutencao das Atividades de Artes e Musica	42.000,00	10.000,00	52.000,00
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
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	42.000,00		42.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	2.000,00		2.000,00
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
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
02.08.01.12366	Educacao de Jovens e Adultos	22.400,00		22.400,00
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.	22.400,00		22.400,00
02.08.01.1236600052.005	Fornecimento de Merenda Escolar	22.400,00		22.400,00
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	22.400,00		22.400,00
02.08.01.12367	Educacao Especial	165.600,00	80.000,00	245.600,00
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.	5.600,00		5.600,00
02.08.01.1236700052.005				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	Fornecimento de Merenda Escolar	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	5.600,00		5.600,00
02.08.01.123670049	OFERECER ATENDIMENTO AS CRIANCAS PORTADORAS DE	160.000,00	75.000,00	235.000,00
	NECESSIDADES ESPECIAIS, ALEM DE ATENDER CRIANCAS QUE			
	POSSUAM PROBLEMAS DE APRENDIZAGEM. ESSE PROGRAMA			
	ENGLoba O ATENDIMENTO DO CAPTE (CENTRO DE ATENDIMENTO			
	E PREVENCAO TECNICO-EDUCACIONAL), CTE (CENTRO DE			
	TERAPIA EDUCACIONAL), SALAS DE RECURSOS			
	MULTIFUNCAIONAIS E PROFESSORES ITINERANTES			
02.08.01.1236700492.006	Manutencao da Escola Especial	110.000,00	50.000,00	160.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	110.000,00		110.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00		110.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	110.000,00		110.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
02.08.01.1236700492.076	CAEE (Centro de Atendimento Educacional	30.000,00	20.000,00	50.000,00
	Especializado)			
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00		30.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00		30.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.08.01.1236700492.077	CTE (Centro de Terapia Educacional)	20.000,00	5.000,00	25.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00

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	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
02.08.01.123670050	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		5.000,00	5.000,00
02.08.01.1236700501.056	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		29.741.650,00	7.190.851,00	36.932.501,00

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2015 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.08.02				
DIVISAO DE APOIO TECNICO		111.000,00		111.000,00
02.08.02.12				
Educacao		111.000,00		111.000,00
02.08.02.12363				
Ensino Profissional		111.000,00		111.000,00
02.08.02.123630012				
OFERECER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA APOIO PARA CURSOS DO ENSINO MEDIO, SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE (TRANSPORTE, ETC).		111.000,00		111.000,00
02.08.02.1236300122.007				
Apoio a Educacao		111.000,00		111.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	111.000,00		111.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.000,00		111.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	111.000,00		111.000,00
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	110.000,00		110.000,00
Total Unidade Executora		111.000,00	0,00	111.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.08.03				
FUNDEB - Fundo de Des.Ensino Basico		36.866.000,00	1.334.000,00	38.200.000,00
02.08.03.12				
Educacao		36.866.000,00	1.334.000,00	38.200.000,00
02.08.03.12361				
Ensino Fundamental		23.066.500,00	659.500,00	23.726.000,00
02.08.03.123610013				
UTILIZAR E GERENCIAR OS RECURSOS DO FUNDEB PARA		22.816.500,00	659.500,00	23.476.000,00
PROMOVER AOS ALUNOS A MELHORIA DA QUALIDADE DA				
EDUCACAO E A VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS				
PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VOLTADOS PARA O				
APERFEICOAMENTO DOS CONTEUDOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM				
02.08.03.1236100130.007				
Pagamento PASEP		380.000,00		380.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	380.000,00		380.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.000,00		380.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	380.000,00		380.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	380.000,00		380.000,00
02.08.03.1236100131.006				
Construcao de estabelecimentos de ensino		500,00	4.500,00	5.000,00
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
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.500,00	4.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.500,00	4.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.500,00	4.500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		4.000,00	4.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
02.08.03.1236100131.056				
Reformas e Expansoes de estabelecimentos de ensino			550.000,00	550.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		550.000,00	550.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		550.000,00	550.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		550.000,00	550.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		550.000,00	550.000,00
02.08.03.1236100132.011				
Manutencao do FUNDEB		22.400.000,00	100.000,00	22.500.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.400.000,00		22.400.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.500.000,00		21.500.000,00
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	3.000.000,00		3.000.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000.000,00		3.000.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	900.000,00		900.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	900.000,00		900.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700.000,00		700.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	100.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
02.08.03.1236100132.079				
Capacitacao de Pessoal da Rede Municipal de Ensino		36.000,00	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
02.08.03.123610058				
POR MEIO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE A APM DE CADA ESCOLA DA REDE PUBLICA MUNICIPAL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESTABELECIDADA UMA PARCERIA DE FORMA A FAVORECER A ATUACAO INTEGRADA DE PAIS, PROFESSORES E GESTORES PUBLICOS NO APRIMORAMENTO DO ENSINO. OS RECURSOS RECEBIDOS SAO SUPLEMENTARES E DESTINADOS A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E DOS PREDIOS ESCOLARES, ALEM DE DESPESAS DE PEQUENO PORTE E PEQUENOS REPAROS		250.000,00		250.000,00
02.08.03.1236100582.137				
Transferencias de Recursos a APM's		250.000,00		250.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	250.000,00		250.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00		250.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	250.000,00		250.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	250.000,00		250.000,00
02.08.03.12365				
Educacao Infantil		13.746.500,00	659.500,00	14.406.000,00
02.08.03.123650013				
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		13.546.500,00	659.500,00	14.206.000,00
02.08.03.1236500131.006				

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
Construcao de estabelecimentos de ensino		500,00	4.500,00	5.000,00
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
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.500,00	4.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.500,00	4.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.500,00	4.500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		4.000,00	4.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
02.08.03.1236500131.056				
Reformas e Expansoes de estabelecimentos de ensino			550.000,00	550.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		550.000,00	550.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		550.000,00	550.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		550.000,00	550.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		550.000,00	550.000,00
02.08.03.1236500132.011				
Manutencao do FUNDEB		13.505.000,00	100.000,00	13.605.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.505.000,00		13.505.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.000.000,00		13.000.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.000.000,00		11.000.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000.000,00		11.000.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	2.000.000,00		2.000.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000.000,00		2.000.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	505.000,00		505.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	205.000,00		205.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	205.000,00		205.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	300.000,00		300.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	100.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
02.08.03.1236500132.079				
Capacitacao de Pessoal da Rede Municipal de Ensino		41.000,00	5.000,00	46.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	41.000,00		41.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00		41.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	41.000,00		41.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	35.000,00		35.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2015 - 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		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
02.08.03.123650058	POR MEIO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE A APM DE CADA ESCOLA DA REDE PUBLICA MUNICIPAL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESTABELECIDADA UMA PARCERIA DE FORMA A FAVORECER A ATUACAO INTEGRADA DE PAIS, PROFESSORES E GESTORES PUBLICOS NO APRIMORAMENTO DO ENSINO. OS RECURSOS RECEBIDOS SAO SUPLEMENTARES E DESTINADOS A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E DOS PREDIOS ESCOLARES, ALEM DE DESPESAS DE PEQUENO PORTE E PEQUENOS REPAROS	200.000,00		200.000,00
02.08.03.1236500582.137	Transferencias de Recursos a APM's	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
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	200.000,00		200.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	200.000,00		200.000,00
02.08.03.12366	Educacao de Jovens e Adultos	53.000,00	10.000,00	63.000,00
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	53.000,00	10.000,00	63.000,00
02.08.03.1236600132.011	Manutencao do FUNDEB	53.000,00	10.000,00	63.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	53.000,00		53.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00		53.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	53.000,00		53.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00		33.000,00
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
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	Educacao Especial		5.000,00	5.000,00
02.08.03.123670013	UTILIZAR E GERENCIAR OS RECURSOS DO FUNDEB PARA PROMOVER AOS ALUNOS A MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO E A VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS		5.000,00	5.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
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	36.866.000,00	1.334.000,00	38.200.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	66.718.650,00	8.524.851,00	75.243.501,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2015 - 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		5.569.500,00	1.610.000,00	7.179.500,00
02.09.01				
SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS		5.569.500,00	1.610.000,00	7.179.500,00
02.09.01.15				
Urbanismo		5.569.500,00	1.610.000,00	7.179.500,00
02.09.01.15452				
Servicos Urbanos		5.569.500,00	1.610.000,00	7.179.500,00
02.09.01.154520014				
MANTER OS SERVICOS PUBLICOS: MANUTENCAO EM VIAS PUBLICAS E ESTRADAS INTERMUNICIPAIS; CEMITERIO; PRACAS E PARQUES.		5.569.500,00	1.610.000,00	7.179.500,00
02.09.01.1545200141.053				
Convenio Pro-Vias			1.500.000,00	1.500.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.500.000,00	1.500.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.500.000,00	1.500.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.500.000,00	1.500.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.000,00	1.500.000,00
02.09.01.1545200142.014				
Manutencao do Cemiterio e Velorio Municipal		230.000,00		230.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	230.000,00		230.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.000,00		230.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	230.000,00		230.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00		80.000,00
02.09.01.1545200142.015				
Manutencao do Servico Publico		5.016.500,00	10.000,00	5.026.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.016.500,00		5.016.500,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.325.500,00		3.325.500,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.812.600,00		2.812.600,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.800.000,00		2.800.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11.600,00		11.600,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	512.900,00		512.900,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	512.900,00		512.900,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.691.000,00		1.691.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.691.000,00		1.691.000,00
339014.00.00.00	DIARIA - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	560.000,00		560.000,00
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	1.110.000,00		1.110.000,00
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

Estado de Sao Paulo
 Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - 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		10.000,00	10.000,00
02.09.01.1545200142.099	Adiantamentos Concedidos	4.000,00		4.000,00
02.09.01.1545200142.099001	ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	4.000,00		4.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00		4.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00		4.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
02.09.01.1545200142.150	Leme + Limpa	319.000,00	100.000,00	419.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	319.000,00		319.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	319.000,00		319.000,00
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	104.000,00		104.000,00
02.09.01.1545200142.150000	Leme + Limpa	319.000,00	100.000,00	419.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	319.000,00		319.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	319.000,00		319.000,00
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	104.000,00		104.000,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONS.PUBL.	104.000,00		104.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	215.000,00		215.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	100.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
	Total Unidade Executora	5.569.500,00	1.610.000,00	7.179.500,00
	Total Unidade Orcamentaria	5.569.500,00	1.610.000,00	7.179.500,00

Estado de Sao Paulo
 Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - 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		2.987.100,00	3.005.000,00	5.992.100,00
02.10.01				
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIACAO		2.987.100,00	3.005.000,00	5.992.100,00
02.10.01.26				
Transporte		2.987.100,00	3.005.000,00	5.992.100,00
02.10.01.26451				
Infra-Estrutura Urbana		2.987.100,00	3.005.000,00	5.992.100,00
02.10.01.264510014				
MANTER OS SERVICOS PUBLICOS: MANUTENCAO EM VIAS PUBLICAS E ESTRADAS INTERMUNICIPAIS; CEMITERIO; PRACAS E PARQUES.			3.000.000,00	3.000.000,00
02.10.01.2645100141.068				
Programa Pro-Transporte			3.000.000,00	3.000.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000.000,00	3.000.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.000.000,00	3.000.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.000.000,00	3.000.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		3.000.000,00	3.000.000,00
02.10.01.264510015				
REALIZAR A MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL; ABASTECIMENTO E CONSERVACAO		2.987.100,00	5.000,00	2.992.100,00
02.10.01.2645100152.016				
Manutencao da frota municipal		2.981.100,00	5.000,00	2.986.100,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.981.100,00		2.981.100,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.485.100,00		1.485.100,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.306.200,00		1.306.200,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00		1.300.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.200,00		6.200,00
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	1.496.000,00		1.496.000,00
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	1.316.000,00		1.316.000,00
339014.00.00.00	DIARIA - PESSOAL CIVIL	80.000,00		80.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000,00		1.100.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35.000,00		35.000,00
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	100.000,00		100.000,00
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
02.10.01.2645100152.099				
Adiantamentos Concedidos		6.000,00		6.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao	Titulos	Despesas	Despesas	Total
Codigos		Correntes	de Capital	
02.10.01.2645100152.099001				
ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		6.000,00		6.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00		6.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00		6.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
Total Unidade Executora		2.987.100,00	3.005.000,00	5.992.100,00
Total Unidade Orcamentaria		2.987.100,00	3.005.000,00	5.992.100,00

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2015 - 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				
SECRETARIA DA SAUDE		62.210.806,00	1.251.800,00	63.462.606,00
02.11.01				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		62.210.806,00	1.251.800,00	63.462.606,00
02.11.01.10				
Saude		62.210.806,00	1.251.800,00	63.462.606,00
02.11.01.10301				
Atencao Basica		46.948.906,00	995.300,00	47.944.206,00
02.11.01.103010016				
OFERECER A SAUDE BASICA DE QUALIDADE, ATENDIMENTO		40.910.408,00	975.300,00	41.885.708,00
INTEGRAL E UNIVERSAL A POPULACAO DO MUNICIPIO.				
02.11.01.1030100160.007				
Pagamento PASEP		150.000,00		150.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00		150.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00		150.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00		150.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00		150.000,00
02.11.01.1030100161.011				
Construcao de novas unidades de saude			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		101.000,00	101.000,00
02.11.01.1030100161.012				
Reforma e Ampliacao das unidades de saude			30.000,00	30.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00	30.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	30.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	30.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00	30.000,00
02.11.01.1030100161.041				
Construcao e Implantacao do ESF JD Renascenca			10.000,00	10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
02.11.01.1030100161.043				
Construcao e Implantacao ESF JD Santa Paula			61.300,00	61.300,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		61.300,00	61.300,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		61.300,00	61.300,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		61.300,00	61.300,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		61.300,00	61.300,00
02.11.01.1030100161.044				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	Construcao e Implantacao da UPA		331.000,00	331.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		331.000,00	331.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		331.000,00	331.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		331.000,00	331.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		330.000,00	330.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.11.01.1030100161.045				
	Construcao e Ampliacao Policlinica Municipal		50.000,00	50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
02.11.01.1030100161.064				
	Reforma UBS Bairro Taquari		27.000,00	27.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		27.000,00	27.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		27.000,00	27.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		27.000,00	27.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		27.000,00	27.000,00
02.11.01.1030100161.069				
	Reforma e Ampliacao do PA	10.000,00	100.000,00	110.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	100.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
02.11.01.1030100162.008				
	Informatizacao Municipal	280.000,00	20.000,00	300.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	280.000,00		280.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.000,00		280.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	280.000,00		280.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260.000,00		260.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.11.01.1030100162.017				

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
Manutencao dos Servicos de Saude Publica		33.502.300,00	185.000,00	33.687.300,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.502.300,00		33.502.300,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.262.300,00		25.262.300,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.584.300,00		22.584.300,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.523.600,00		22.523.600,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	59.700,00		59.700,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	2.678.000,00		2.678.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.678.000,00		2.678.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.240.000,00		8.240.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.240.000,00		8.240.000,00
339014.00.00.00	DIARIA - PESSOAL CIVIL	400.000,00		400.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.940.000,00		2.940.000,00
339032.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA	3.000.000,00		3.000.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	300.000,00		300.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500.000,00		1.500.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		185.000,00	185.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		185.000,00	185.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		185.000,00	185.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		185.000,00	185.000,00
02.11.01.1030100162.023				
PAB Fixo - Piso Atencao Basica Fixo		2.015.008,00	50.000,00	2.065.008,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.015.008,00		2.015.008,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.015.008,00		2.015.008,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00		5.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.010.008,00		2.010.008,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.360.008,00		1.360.008,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600.000,00		600.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
02.11.01.1030100162.097				
Programa Controle de Tuberculose		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	500,00		500,00
339032.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.11.01.1030100162.099	Adiantamentos Concedidos	110.000,00		110.000,00
02.11.01.1030100162.099001	ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	50.000,00		50.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00		50.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
02.11.01.1030100162.099024	ADIANTAMENTOS - PMAQ	30.000,00		30.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00		30.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00		30.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
02.11.01.1030100162.099040	Adiantamentos - PAB	30.000,00		30.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00		30.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00		30.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
02.11.01.1030100162.118	PMAQ - Programa Melhoria Acesso e Qualidade	330.000,00	10.000,00	340.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	330.000,00		330.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.000,00		330.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	330.000,00		330.000,00
02.11.01.1030100162.118000	PMAQ - Programa Melhoria Acesso e Qualidade	330.000,00	10.000,00	340.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	330.000,00		330.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.000,00		330.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	330.000,00		330.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00		210.000,00
339032.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2015 - 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		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
02.11.01.1030100162.121	"Sorria Sao Paulo"	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	1.100,00		1.100,00
02.11.01.1030100162.144	PAB ESTADUAL	290.000,00		290.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	290.000,00		290.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.000,00		290.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	290.000,00		290.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00		80.000,00
02.11.01.1030100162.149	Demandas Judiciais	150.000,00		150.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00		150.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00		150.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00		150.000,00
339032.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA	150.000,00		150.000,00
02.11.01.1030100162.151	Convenio Pro-Santa Casa	220.000,00		220.000,00
02.11.01.1030100162.151001	Pro-Santa Casa Leme	210.000,00		210.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	210.000,00		210.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.000,00		210.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	210.000,00		210.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	210.000,00		210.000,00
02.11.01.1030100162.151002	Pro-Santa Casa Pirassununga	10.000,00		10.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00		10.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
02.11.01.1030100162.152	Custeio de Termos de Colaboracao e Fomento	3.800.000,00		3.800.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.800.000,00		3.800.000,00

Estado de Sao Paulo
 Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.800.000,00		3.800.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	3.800.000,00		3.800.000,00
02.11.01.1030100162.152000	Custeio de Termos de Colaboracao e Fomento	3.800.000,00		3.800.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.800.000,00		3.800.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.800.000,00		3.800.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	3.800.000,00		3.800.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.800.000,00		3.800.000,00
02.11.01.1030100162.153	Auxilio Referente a Convenios Federais	50.000,00		50.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00		50.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	20.000,00		20.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
02.11.01.103010017	OFERECER ASSISTENCIA FARMACEUTICA PARA A POPULACAO. PROGRAMAS/ACOES DESENVOLVIDAS: PROGRAMA DE INSUMOS; ASMA E RINITE /HIPERTENSAO E DIABETES; HANSENIASE E TUBERCULOSE; DST/AIDS; ALTO CUSTO; FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (FARMACIA); DOSE CERTA; TABAGISMO	701.810,00		701.810,00
02.11.01.1030100172.018	Programa Glicemia	100.100,00		100.100,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.100,00		100.100,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.100,00		100.100,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.100,00		100.100,00
339032.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA	100.100,00		100.100,00
02.11.01.1030100172.019	Programa Dose Certa	201.710,00		201.710,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	201.710,00		201.710,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.710,00		201.710,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	201.710,00		201.710,00
339032.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA	201.710,00		201.710,00
02.11.01.1030100172.020	Programa de Assistencia Farmaceutica (Diabete/Asma)	400.000,00		400.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	400.000,00		400.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00		400.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	400.000,00		400.000,00
339032.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA	400.000,00		400.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.11.01.103010019	OFERECER SERVIÇOS DE SAÚDE COM RECURSOS DO PAB	5.306.688,00	10.000,00	5.316.688,00
02.11.01.1030100192.024	VARIÁVEL. DESENVOLVER AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE.			
PACS - Agentes Comunitários de Saúde		2.324.112,00		2.324.112,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.324.112,00		2.324.112,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.324.112,00		2.324.112,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.854.112,00		1.854.112,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4.112,00		4.112,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.850.000,00		1.850.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ÓRGÃOS FUNDOS	470.000,00		470.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	470.000,00		470.000,00
02.11.01.1030100192.025	PAB - Saúde Bucal	243.320,00	10.000,00	253.320,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	243.320,00		243.320,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	243.320,00		243.320,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	243.320,00		243.320,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		110.000,00
339032.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	93.320,00		93.320,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.11.01.1030100192.026	PSF - Programa Saúde da Família	2.724.256,00		2.724.256,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.724.256,00		2.724.256,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.661.256,00		2.661.256,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.421.256,00		2.421.256,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4.256,00		4.256,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.417.000,00		2.417.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ÓRGÃOS FUNDOS	240.000,00		240.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00		240.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00		63.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	63.000,00		63.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FISICA	63.000,00		63.000,00
02.11.01.1030100192.099	Adiantamentos Concedidos	15.000,00		15.000,00
02.11.01.1030100192.099043	Adiantamentos - PAB Bucal	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

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	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00		7.000,00
02.11.01.103010020				
	ORCAMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - OCA -	30.000,00	10.000,00	40.000,00
	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	7.500,00	2.500,00	10.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.500,00		7.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00		7.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.500,00		7.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00
339032.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA	2.500,00		2.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00		2.500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.500,00	2.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.500,00	2.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.500,00	2.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00	2.500,00
02.11.01.1030100202.028				
	Suporte Biopsicossocial a criancas e adolescentes	7.500,00	2.500,00	10.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.500,00		7.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00		7.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.500,00		7.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.500,00	2.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.500,00	2.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.500,00	2.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00	2.500,00
02.11.01.1030100202.082				
	SOS Bebe	7.500,00	2.500,00	10.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.500,00		7.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00		7.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.500,00		7.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00
339032.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA	2.500,00		2.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00		2.500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.500,00	2.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.500,00	2.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.500,00	2.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00	2.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.11.01.1030100202.086	OCA - Prevenir e sorrir - Prevencao a saude do escolar e do PSF	7.500,00	2.500,00	10.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.500,00		7.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00		7.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.500,00		7.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00
339032.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA	2.500,00		2.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00		2.500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.500,00	2.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.500,00	2.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.500,00	2.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00	2.500,00
02.11.01.10302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	14.434.500,00	218.000,00	14.652.500,00
02.11.01.103020016	OFERECER A SAUDE BASICA DE QUALIDADE, ATENDIMENTO INTEGRAL E UNIVERSAL A POPULACAO DO MUNICIPIO.	12.898.000,00		12.898.000,00
02.11.01.1030200162.081	Santa Casa	12.260.000,00		12.260.000,00
02.11.01.1030200162.081001	Santa Casa de Leme	12.260.000,00		12.260.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.260.000,00		12.260.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.260.000,00		12.260.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	12.260.000,00		12.260.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.860.000,00		9.860.000,00
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	300.000,00		300.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.000,00		300.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00		300.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	300.000,00		300.000,00
02.11.01.1030200162.123000	GACC - Grupo de Apoio a Crianca com Cancer	300.000,00		300.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.000,00		300.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00		300.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	300.000,00		300.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	300.000,00		300.000,00
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

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	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	50.000,00		50.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00		50.000,00
339032.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA	50.000,00		50.000,00
02.11.01.103020018	OFERECER SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE FORMA INTEGRAL A SAUDE; DIMINUIR AS INTERNACOES PSQUIATRICAS; OFERECER REABILITACAO BUCAL; SAUDE DE QUALIDADE AO IDOSO, SAUDE A MULHER; MELHORAR O ATENDIMENTO DE URGENCIA NO PRONTO-ATENDIMENTO E PRONTO SOCORRO; RE-ESTRUTURAR O ATENDIMENTO BASICO EM SAUDE; REALIZAR MANUTENCAO PREDIAL SISTEMATICA DE TODA REDE (REFORMA); GARANTIR MATERIAIS ESSENCIAIS A REDE.	1.536.500,00	218.000,00	1.754.500,00
02.11.01.1030200182.021	CEO - Centro de Especialidades Odontologicas	190.000,00	20.000,00	210.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	190.000,00		190.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.000,00		190.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	190.000,00		190.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00		75.000,00
339032.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.11.01.1030200182.022	CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial	400.000,00	25.000,00	425.000,00
02.11.01.1030200182.022001	CAPS I	355.000,00	20.000,00	375.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	355.000,00		355.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	355.000,00		355.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	355.000,00		355.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	172.000,00		172.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	52.000,00		52.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	46.000,00		46.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	85.000,00		85.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00

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		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.11.01.1030200182.022002				
CAPS i - Centro de Atendimento Psicossocial Infantil		45.000,00	5.000,00	50.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.000,00		45.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00		45.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	45.000,00		45.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00		12.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.11.01.1030200182.029				
FAEC - Fundo de acoes estrategicas e compensacao		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
02.11.01.1030200182.029000				
FAEC - Fundo de acoes estrategicas e compensacao		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
02.11.01.1030200182.030				
Teto Municipal - MAC		310.000,00	133.000,00	443.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	310.000,00		310.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.000,00		310.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00		10.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	300.000,00		300.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00		300.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		133.000,00	133.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		133.000,00	133.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		133.000,00	133.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		133.000,00	133.000,00
02.11.01.1030200182.099				
Adiantamentos Concedidos		60.000,00		60.000,00
02.11.01.1030200182.099023				
ADIANTAMENTOS - CAPS I		45.000,00		45.000,00

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	45.000,00		45.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00		45.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	45.000,00		45.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
02.11.01.1030200182.099044	Adiantamentos - CEO	15.000,00		15.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00		15.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00		15.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00		7.000,00
02.11.01.1030200182.124	Manutencao do SAMU	180.000,00	20.000,00	200.000,00
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
02.11.01.1030200182.124000	Manutencao do SAMU	180.000,00	20.000,00	200.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	180.000,00		180.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00		180.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	180.000,00		180.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
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	75.000,00		75.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.11.01.1030200182.145	Brasil Sorridente	124.000,00		124.000,00
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
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	124.000,00		124.000,00
02.11.01.1030200182.154	Manutencao da UPA	180.000,00	20.000,00	200.000,00
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

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	180.000,00		180.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
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	75.000,00		75.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.11.01.10304				
Vigilancia Sanitaria		65.400,00	12.000,00	77.400,00
02.11.01.103040021				
OFERECER SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE, ATRAVES DE		65.400,00	12.000,00	77.400,00
ACOES NO AMBITO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
(INCLUINDOSE DST/AIDS E CONTROLE DE ZOONOSSES),				
VIGILANCIA AMBIENTAL, VIGILANCIA SANITARIA E SAUDE DO				
TRABALHADOR.				
02.11.01.1030400212.031				
VISA - Vigilancia Sanitaria		52.400,00	12.000,00	64.400,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	52.400,00		52.400,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.400,00		52.400,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	52.400,00		52.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.400,00		18.400,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	19.000,00		19.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		12.000,00	12.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		12.000,00	12.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		12.000,00	12.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	12.000,00
02.11.01.1030400212.099				
Adiantamentos Concedidos		13.000,00		13.000,00
02.11.01.1030400212.099002				
ADIANTAMENTOS - VISA		13.000,00		13.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.000,00		13.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00		13.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.000,00		13.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
02.11.01.10305				
Vigilancia Epidemiologica		762.000,00	26.500,00	788.500,00
02.11.01.103050021				
OFERECER SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE, ATRAVES DE		762.000,00	26.500,00	788.500,00
ACOES NO AMBITO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
(INCLUINDOSE DST/AIDS E CONTROLE DE ZOONOSSES),				
VIGILANCIA AMBIENTAL, VIGILANCIA SANITARIA E SAUDE DO				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
TRABALHADOR.				
02.11.01.1030500212.033				
DST/AIDS		76.500,00	6.500,00	83.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	76.500,00		76.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.500,00		76.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	76.500,00		76.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339032.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA	25.000,00		25.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	4.500,00		4.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27.000,00		27.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.500,00	6.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.500,00	6.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.500,00	6.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.500,00	6.500,00
02.11.01.1030500212.034				
PFVPS - Vigilancia Epidemiologica		180.000,00	10.000,00	190.000,00
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	58.000,00		58.000,00
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	117.000,00		117.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.11.01.1030500212.085				
PFVPS - Controle Zoonoses		423.000,00	10.000,00	433.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	423.000,00		423.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	423.000,00		423.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	423.000,00		423.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00		58.000,00
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	360.000,00		360.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.11.01.1030500212.099				
Adiantamentos Concedidos		82.500,00		82.500,00
02.11.01.1030500212.099003				
ADIANTAMENTOS - DST/AIDS		22.500,00		22.500,00

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	22.500,00		22.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.500,00		22.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.500,00		22.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00		7.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	7.500,00		7.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.500,00		7.500,00
02.11.01.1030500212.099004				
ADIANTAMENTOS - PFVPS VIG. EPID.		30.000,00		30.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00		30.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00		30.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00		7.000,00
02.11.01.1030500212.099005				
ADIANTAMENTOS - PFVPS ZONOUSES		30.000,00		30.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00		30.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00		30.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00		7.000,00
Total Unidade Executora		62.210.806,00	1.251.800,00	63.462.606,00
Total Unidade Orcamentaria		62.210.806,00	1.251.800,00	63.462.606,00

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2015 - 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		9.359.068,00	388.700,00	9.747.768,00
02.12.01				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.225.168,00	333.000,00	4.558.168,00
02.12.01.08				
Assistencia Social		4.225.168,00	333.000,00	4.558.168,00
02.12.01.08241				
Assistencia ao Idoso		556.090,00	130.000,00	686.090,00
02.12.01.082410023				
CONCEDER APOIO TECNICO E FINANCEIRO PARA PROJETOS MUNICIPAIS E ENTIDADES, PARA EXECUCAO DE ACOES DE PROTECAO		558.090,00	130.000,00	688.090,00
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		127.500,00	50.000,00	177.500,00
02.12.01.0824100232.036001				
Centro de Convivencia do Idoso		127.500,00	50.000,00	177.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	127.500,00		127.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.500,00		127.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	127.500,00		127.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.200,00		62.200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	62.200,00		62.200,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
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		40.000,00	40.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.12.01.0824100232.037				
Atencao Especial ao Idoso		223.890,00		223.890,00
02.12.01.0824100232.037001				
Abrigo Sao Vicente de Paula		221.390,00		221.390,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	221.390,00		221.390,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221.390,00		221.390,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	221.290,00		221.290,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	41.290,00		41.290,00
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 - Beneficio 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	19.000,00		19.000,00
02.12.01.0824100232.099013	ADIANTAMENTOS - CENTRO CONVIVENCIA DO IDOSO	10.000,00		10.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
02.12.01.0824100232.099014	ADIANTAMENTOS - CENTRO DIA	9.000,00		9.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00		9.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00		9.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00		9.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.500,00		4.500,00
02.12.01.0824100232.101	Centro Dia	187.700,00	80.000,00	267.700,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	187.700,00		187.700,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.700,00		187.700,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	187.700,00		187.700,00
02.12.01.0824100232.101000	Centro Dia	187.700,00	80.000,00	267.700,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	187.700,00		187.700,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.700,00		187.700,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	187.700,00		187.700,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	69.900,00		69.900,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	48.000,00		48.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	69.700,00		69.700,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
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
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	60.000,00
02.12.01.08242	Assistencia ao Portador de Deficiencia	389.408,00	5.000,00	394.408,00
02.12.01.082420024				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas 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	389.408,00	5.000,00	394.408,00
	Atencao Basica ao Deficiente 02.12.01.0824200242.038001	37.000,00	5.000,00	42.000,00
	Inclusao para Todos	37.000,00	5.000,00	42.000,00
	300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	37.000,00		37.000,00
	330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00		37.000,00
	339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	37.000,00		37.000,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
	339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	22.000,00		22.000,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00		7.000,00
	400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
	440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
	449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
	449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
	02.12.01.0824200242.039			
	Atencao Especial ao Deficiente	347.408,00		347.408,00
	02.12.01.0824200242.039001			
	BPC na escola	10.520,00		10.520,00
	300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	10.520,00		10.520,00
	330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.520,00		10.520,00
	339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	10.520,00		10.520,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.520,00		9.520,00
	339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
	02.12.01.0824200242.039002			
	BPC - BENEFICIO PROTECAO CONTINUADA AO PORTADOR DEFICIENCIA	1.700,00		1.700,00
	300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.700,00		1.700,00
	330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.700,00		1.700,00
	339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.700,00		1.700,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00		1.200,00
	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	335.092,00		335.092,00
	335041.00.00.00 CONTRIBUICOES	155.092,00		155.092,00
	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	96,00		96,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	96,00		96,00
02.12.01.0824200242.099				
Adiantamentos Concedidos		5.000,00		5.000,00
02.12.01.0824200242.099025				
ADIANTAMENTOS - INCLUSAO PARA TODOS		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
02.12.01.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		1.209.170,00	52.000,00	1.261.170,00
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.		1.452.670,00	54.000,00	1.506.670,00
02.12.01.0824300252.040				
Atencao Basica a Crianca e Adolescente		446.400,00	22.000,00	468.400,00
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		32.500,00	2.000,00	34.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.500,00		32.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.500,00		32.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.500,00		32.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	23.500,00		23.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
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
02.12.01.0824300252.040003				
CRA - CENTRO DE REFERENCIA DO ADOLESCENTE		109.400,00	10.000,00	119.400,00

Estado de Sao Paulo
 Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercicio de 2015 - 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	109.400,00		109.400,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.400,00		109.400,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	109.400,00		109.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.200,00		32.200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27.100,00		27.100,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.12.01.0824300252.040007	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	56.000,00	5.000,00	61.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	56.000,00		56.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.000,00		56.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	56.000,00		56.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
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	16.000,00		16.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.12.01.0824300252.041	Atencao Especial a Crianca e Adolescente	803.270,00	30.000,00	833.270,00
02.12.01.0824300252.041002	Casa do Menor - Francisco de Assis	488.270,00		488.270,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	488.270,00		488.270,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	488.270,00		488.270,00

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	488.170,00		488.170,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	128.170,00		128.170,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES 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	315.000,00	30.000,00	345.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	315.000,00		315.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	315.000,00		315.000,00
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	51.000,00		51.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	36.000,00		36.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
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
02.12.01.0824300252.099	Adiantamentos Concedidos	8.000,00		8.000,00
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	6.000,00		6.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00		6.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00		6.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00
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.	71.500,00	5.000,00	76.500,00
02.12.01.0824300262.105	CENTRO REFERENCIA DA JUVENTUDE	71.500,00	5.000,00	76.500,00

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	71.500,00		71.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.500,00		71.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	71.500,00		71.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	44.500,00		44.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00		12.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.12.01.08244				
Assistencia Comunitaria		2.070.500,00	146.000,00	2.216.500,00
02.12.01.082440027				
CONCEDER APOIO TECNICO E FINANCEIRO PARA PROJETOS		2.191.500,00	154.200,00	2.345.700,00
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 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				
02.12.01.0824400272.044				
Atencao Basica a Comunidade		689.150,00	126.000,00	815.150,00
02.12.01.0824400272.044001				
Fortalecendo a Familia		38.100,00	1.000,00	39.100,00
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	19.500,00		19.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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		62.500,00	23.000,00	85.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	62.500,00		62.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.500,00		62.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	62.500,00		62.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	47.500,00		47.500,00

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	5.000,00		5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		23.000,00	23.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		23.000,00	23.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		23.000,00	23.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
02.12.01.0824400272.044005	PAIF/CRAS - Atendimento Integral a Familia	342.950,00	40.000,00	382.950,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	342.950,00		342.950,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	342.950,00		342.950,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	342.950,00		342.950,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	222.000,00		222.000,00
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	100.250,00		100.250,00
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		30.000,00	30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.12.01.0824400272.044006	Coordenacao Social	35.000,00		35.000,00
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	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
02.12.01.0824400272.044009	IGDBF - Indice de Gestao Descentralizada do Bolsa Familia	107.000,00	22.000,00	129.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	107.000,00		107.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.000,00		107.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	107.000,00		107.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	7.000,00		7.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		22.000,00	22.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		22.000,00	22.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		22.000,00	22.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.000,00	22.000,00
02.12.01.0824400272.044010	Centro de Geracao de Trabalho e Renda	94.100,00	30.000,00	124.100,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2015 - 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	94.100,00		94.100,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.100,00		94.100,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	94.100,00		94.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00		42.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.000,00		17.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
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
02.12.01.0824400272.044014	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DOS MUNICIPIOS - IGD-SUAS	9.500,00	10.000,00	19.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.500,00		9.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.500,00		9.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.500,00		9.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00
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	4.000,00		4.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.12.01.0824400272.045	Atencao Especial a Comunidade	957.100,00	20.000,00	977.100,00
02.12.01.0824400272.045001	Plantao Social	471.000,00		471.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	471.000,00		471.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	471.000,00		471.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	471.000,00		471.000,00
339032.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA	450.000,00		450.000,00
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	20.000,00		20.000,00
02.12.01.0824400272.045003	CREAS - Centro de Referencia Especializado de Assistencia S	194.000,00	8.000,00	202.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	194.000,00		194.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194.000,00		194.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	194.000,00		194.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00		61.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	46.000,00		46.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	86.800,00		86.800,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		200,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		8.000,00	8.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.000,00	8.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.000,00	8.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00
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	13.500,00	2.000,00	15.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.500,00		13.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.500,00		13.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.500,00		13.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	9.000,00		9.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00
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
02.12.01.0824400272.045007	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				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
Projeto Casa Aberta		49.400,00	10.000,00	59.400,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	49.400,00		49.400,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.400,00		49.400,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	49.400,00		49.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.400,00		17.400,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.000,00		17.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.12.01.0824400272.099				
Adiantamentos Concedidos		76.000,00		76.000,00
02.12.01.0824400272.099016				
ADIANTAMENTOS - PAIF/CRAS		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	6.000,00		6.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
02.12.01.0824400272.099018				
ADIANTAMENTOS - COORDENACAO SOCIAL		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
02.12.01.0824400272.099021				
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		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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.12.01.0824400272.099028				
ADIANTAMENTOS - CREAS		6.000,00		6.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00		6.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00		6.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS 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		8.000,00		8.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00		8.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00		8.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00		8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00
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		10.000,00		10.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
02.12.01.0824400272.099045				
Adiantamentos - Plantao Social		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
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	
02.12.01.0824400272.113	AVIVIL - Associacao Viva a Vida de Leme	42.000,00		42.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	42.000,00		42.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00		42.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	42.000,00		42.000,00
02.12.01.0824400272.113000	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	322.250,00		322.250,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	322.250,00		322.250,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	322.250,00		322.250,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	322.250,00		322.250,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.400,00		160.400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	161.850,00		161.850,00
Total Unidade Executora		4.225.168,00	333.000,00	4.558.168,00

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		5.013.900,00	53.700,00	5.067.600,00
02.12.02.08				
Assistencia Social		5.013.900,00	53.700,00	5.067.600,00
02.12.02.08122				
Administracao Geral		4.695.900,00	40.500,00	4.736.400,00
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.		4.695.900,00	40.500,00	4.736.400,00
02.12.02.0812200222.008				
Informatizacao Municipal		7.000,00	10.000,00	17.000,00
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	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.12.02.0812200222.035				
Manutencao da Secretaria de Assistencia e Desenvolvimento Social		4.352.900,00	30.500,00	4.383.400,00
02.12.02.0812200222.035001				
Manutencao das atividades da Secretaria		4.352.900,00	30.500,00	4.383.400,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.352.900,00		4.352.900,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.807.000,00		3.807.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.145.000,00		3.145.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.100.000,00		3.100.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00		45.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	662.000,00		662.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	662.000,00		662.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	545.900,00		545.900,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	545.900,00		545.900,00
339014.00.00.00	DIARIA - PESSOAL CIVIL	19.300,00		19.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.250,00		100.250,00
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.	120.000,00		120.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.250,00		300.250,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.500,00	30.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.500,00	30.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.500,00	30.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.500,00	30.500,00
02.12.02.0812200222.099				
	Adiantamentos Concedidos	16.000,00		16.000,00
02.12.02.0812200222.099001				
	ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	10.000,00		10.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
02.12.02.0812200222.099037				
	Adiantamentos - Manutencao do CPD	6.000,00		6.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00		6.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00		6.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00
02.12.02.0812200222.143				
	Minha Casa, Minha Vida	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
02.12.02.0812200222.143000				
	Minha Casa, Minha Vida	20.000,00		20.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
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				
	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	197.000,00	5.000,00	202.000,00
02.12.02.082430025				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
CONCEDER APOIO TECNICO E FINANCEIRO PARA PROJETOS MUNICIPAIS E ENTIDADES, PARA EXECUCAO DE ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SITUACAO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL.		1.452.670,00	54.000,00	1.506.670,00
02.12.02.0824300252.040				
Atencao Basica a Crianca e Adolescente		446.400,00	22.000,00	468.400,00
02.12.02.0824300252.040009				
Conselho Tutelar		120.000,00	5.000,00	125.000,00
300000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.000,00		120.000,00
330000.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00		120.000,00
339000.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	120.000,00		120.000,00
339039.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	120.000,00		120.000,00
400000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.12.02.0824300252.042				
Atencao Basica a Juventude		77.000,00		77.000,00
02.12.02.0824300252.042003				
Bolsa cursinho		77.000,00		77.000,00
300000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	77.000,00		77.000,00
330000.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.000,00		77.000,00
339000.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	77.000,00		77.000,00
339030.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00
02.12.02.08244				
Assistencia Comunitaria		121.000,00	8.200,00	129.200,00
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		2.191.500,00	154.200,00	2.345.700,00
02.12.02.0824400271.040				
CONSTRUCAO CREAS			1.200,00	1.200,00
400000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.200,00	1.200,00
440000.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.200,00	1.200,00
449000.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.200,00	1.200,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		600,00	600,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		600,00	600,00
02.12.02.0824400272.093	COMAS - Campanha 1 Real	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
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	2.400,00		2.400,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	2.400,00		2.400,00
02.12.02.0824400272.099	Adiantamentos Concedidos	76.000,00		76.000,00
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	6.000,00		6.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00		6.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00		6.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00
02.12.02.0824400272.099038	Adiantamentos - Centro de Referencia da Igualdade Racial	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
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00
02.12.02.0824400272.099039	Adiantamentos - Centro de Referencia da Mulher	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
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
02.12.02.0824400272.099046	Adiantamentos - Nucleo de Apoio a Pessoa com Deficiencia	2.000,00		2.000,00

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	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	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
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
02.12.02.0824400272.114	Nucleo de Seguranca Alimentar e Nutricional	50.000,00	2.000,00	52.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00		50.000,00
02.12.02.0824400272.114000	Nucleo de Seguranca Alimentar e Nutricional	50.000,00	2.000,00	52.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00		50.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
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
02.12.02.0824400272.115	Casa dos Conselhos	27.600,00	5.000,00	32.600,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.600,00		27.600,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.600,00		27.600,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.600,00		27.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
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.	18.600,00		18.600,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00
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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao	Titulos	Despesas	Despesas	Total
Codigos		Correntes	de Capital	
02.12.02.0824400272.116				
Centro de Referencia da Igualdade Racial		8.000,00		8.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00		8.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00		8.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00		8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
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.	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
02.12.02.0824400272.139				
Centro de Referencia da Mulher		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
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	2.000,00		2.000,00
02.12.02.0824400272.155				
Nucleo de Apoio a Pessoa com Deficiencia		9.000,00		9.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00		9.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00		9.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00		9.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00
02.12.02.0824400272.156				
Nucleo de Apoio a Juventude		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
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	2.000,00		2.000,00
Total Unidade Executora		5.013.900,00	53.700,00	5.067.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.12.03				
Fundo Mun.de Des. Crianca e Adolescente		118.000,00	2.000,00	120.000,00
02.12.03.08				
Assistencia Social		118.000,00	2.000,00	120.000,00
02.12.03.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		118.000,00	2.000,00	120.000,00
02.12.03.082430025				
CONCEDER APOIO TECNICO E FINANCEIRO PARA PROJETOS MUNICIPAIS E ENTIDADES, PARA EXECUCAO DE ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SITUACAO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL.		1.452.670,00	54.000,00	1.506.670,00
02.12.03.0824300252.090				
FMDCA - Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente		118.000,00	2.000,00	120.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	118.000,00		118.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.000,00		118.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	100.000,00		100.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	100.000,00		100.000,00
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		118.000,00	2.000,00	120.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.12.04				
Fundo Municipal do Idoso		2.000,00		2.000,00
02.12.04.08				
Assistencia Social		2.000,00		2.000,00
02.12.04.08241				
Assistencia ao Idoso		2.000,00		2.000,00
02.12.04.082410023				
CONCEDER APOIO TECNICO E FINANCEIRO PARA PROJETOS MUNICIPAIS E ENTIDADES, PARA EXECUCAO DE ACOES DE PROTECAO		558.090,00	130.000,00	688.090,00
SOCIAL BASICA E PROTECAO SOCIAL ESPECIAL AOS IDOSOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE A POBREZA E EXCLUSAO SOCIAL, GARANTINDO-LHES CONDICAOES MINIMAS DE ACESSO A BENS E SERVICOS INDISPENSAVEIS A SOBREVIVENCIA				
02.12.04.0824100232.037				
Atencao Especial ao Idoso		223.890,00		223.890,00
02.12.04.0824100232.037004				
FMI - Fundo Municipal do Idoso		2.000,00		2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	500,00		500,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	500,00		500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500,00		1.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
	Total Unidade Executora	2.000,00	0,00	2.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	9.359.068,00	388.700,00	9.747.768,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.13				
SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO		578.200,00	25.000,00	603.200,00
02.13.01				
SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO		578.200,00	25.000,00	603.200,00
02.13.01.04				
Administracao		367.200,00	5.000,00	372.200,00
02.13.01.04122				
Administracao Geral		367.200,00	5.000,00	372.200,00
02.13.01.04122002				
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		367.200,00	5.000,00	372.200,00
02.13.01.041220022.002				
Manutencao da Secretaria		291.200,00	3.000,00	294.200,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	291.200,00		291.200,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	256.200,00		256.200,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	229.500,00		229.500,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	217.500,00		217.500,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		12.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	26.700,00		26.700,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	26.700,00		26.700,00
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
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	3.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00	3.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
02.13.01.041220022.096				
Posto do Empreendedor		74.000,00	2.000,00	76.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	74.000,00		74.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.000,00		74.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	74.000,00		74.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00		70.000,00
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

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.13.01.041220022.099	Adiantamentos Concedidos	2.000,00		2.000,00
02.13.01.041220022.099001	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
02.13.01.22	Industria	186.000,00	10.000,00	196.000,00
02.13.01.22661	Promocao Industrial	186.000,00	10.000,00	196.000,00
02.13.01.226610029	APOIAR ATIVIDADES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO	186.000,00	10.000,00	196.000,00
02.13.01.2266100292.047	Manutencao das atividades industriais	14.000,00	10.000,00	24.000,00
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
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.13.01.2266100292.051	Incubadora de empresas	122.000,00		122.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	122.000,00		122.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.000,00		122.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	122.000,00		122.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	122.000,00		122.000,00
02.13.01.2266100292.052	PROINDE	50.000,00		50.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
02.13.01.23	Comercio e Servicos	25.000,00	10.000,00	35.000,00

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		25.000,00	10.000,00	35.000,00
02.13.01.236910030				
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO E PRESTADORAS DE		25.000,00	10.000,00	35.000,00
SERVICOS DO MUNICIPIO				
02.13.01.2369100302.048				
Desenvolvimento do Comercio		25.000,00	10.000,00	35.000,00
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	10.000,00		10.000,00
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
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
	Total Unidade Executora	578.200,00	25.000,00	603.200,00
	Total Unidade Orcamentaria	578.200,00	25.000,00	603.200,00

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		1.629.000,00	180.000,00	1.809.000,00
02.14.01				
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		1.629.000,00	180.000,00	1.809.000,00
02.14.01.15				
Urbanismo		800.000,00	160.000,00	960.000,00
02.14.01.15452				
Servicos Urbanos		800.000,00	160.000,00	960.000,00
02.14.01.154520031				
PROMOVER ACOES DE EDUCACAO, FISCALIZACAO E PRESERVACAO		800.000,00	160.000,00	960.000,00
AMBIENTAL, CONSERVACAO DE AREAS VERDES, VISANDO O				
EQUILIBRIO ECOLOGICO A CONCIENCIA ENTRE A NATUREZA E O				
DESENVOLVIMENTO URBANO				
02.14.01.1545200312.150				
Leme + Limpa		800.000,00	160.000,00	960.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	800.000,00		800.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800.000,00		800.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	800.000,00		800.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600.000,00		600.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		160.000,00	160.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		160.000,00	160.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		160.000,00	160.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		160.000,00	160.000,00
02.14.01.18				
Gestao Ambiental		829.000,00	20.000,00	849.000,00
02.14.01.18541				
Preservacao e Conservacao Ambiental		829.000,00	20.000,00	849.000,00
02.14.01.185410031				
PROMOVER ACOES DE EDUCACAO, FISCALIZACAO E PRESERVACAO		829.000,00	20.000,00	849.000,00
AMBIENTAL, CONSERVACAO DE AREAS VERDES, VISANDO O				
EQUILIBRIO ECOLOGICO A CONCIENCIA ENTRE A NATUREZA E O				
DESENVOLVIMENTO URBANO				
02.14.01.1854100312.055				
Manutencao das Atividades do Meio Ambiente		720.000,00	5.000,00	725.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	720.000,00		720.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	680.000,00		680.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	606.200,00		606.200,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00		600.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.200,00		6.200,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	73.800,00		73.800,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	73.800,00		73.800,00
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	30.000,00		30.000,00
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	5.000,00		5.000,00

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		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
02.14.01.1854100312.056				
Parque Ecologico Mourao		105.000,00	15.000,00	120.000,00
02.14.01.1854100312.056001				
Zoologico do bosque		100.000,00	10.000,00	110.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00		95.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
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		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.14.01.1854100312.056003				
Leme Arborizada		5.000,00	5.000,00	10.000,00
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	5.000,00		5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.14.01.1854100312.099				
Adiantamentos Concedidos		4.000,00		4.000,00
02.14.01.1854100312.099001				
ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		4.000,00		4.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00		4.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00		4.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
02.14.01.18542				
Controle Ambiental				
02.14.01.185420031				
PROMOVER ACOES DE EDUCACAO, FISCALIZACAO E PRESERVACAO				
AMBIENTAL, CONSERVACAO DE AREAS VERDES, VISANDO O				

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Titulos		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
EQUILIBRIO ECOLOGICO A CONCIENCIA ENTRE A NATUREZA E O DESENVOLVIMENTO URBANO 02.14.01.1854200311.066 Identificacao e Controle da Populacao de Caes e Gatos				
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				
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.				
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
Total Unidade Executora		1.629.000,00	180.000,00	1.809.000,00
Total Unidade Orcamentaria		1.629.000,00	180.000,00	1.809.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.15				
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		596.200,00	15.500,00	611.700,00
02.15.01				
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		596.200,00	15.500,00	611.700,00
02.15.01.27				
Desporto e Lazer		596.200,00	15.500,00	611.700,00
02.15.01.27812				
Desporto Comunitario		596.200,00	15.500,00	611.700,00
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		596.200,00	15.500,00	611.700,00
02.15.01.2781200331.038				
REFORMAS E AMPLIACOES DO NUCLEO ESPORTIVO		1.000,00	10.000,00	11.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
02.15.01.2781200332.099				
Adiantamentos Concedidos		38.000,00		38.000,00
02.15.01.2781200332.099010				
ADIANTAMENTOS - NUCLEO ADMINISTRATIVO		8.000,00		8.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00		8.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00		8.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00		8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
02.15.01.2781200332.099011				
ADIANTAMENTOS - NUCLEO ESPORTIVO		30.000,00		30.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00		30.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00		30.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
02.15.01.2781200332.110				
Nucleo Administrativo		492.200,00	1.000,00	493.200,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	492.200,00		492.200,00

Estado de Sao Paulo
 Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	456.200,00		456.200,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	406.200,00		406.200,00
02.15.01.2781200332.110000	Nucleo Administrativo	492.200,00	1.000,00	493.200,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	492.200,00		492.200,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	456.200,00		456.200,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	406.200,00		406.200,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00		400.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.200,00		6.200,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	50.000,00		50.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
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
339014.00.00.00	DIARIA - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.15.01.2781200332.111	Nucleo Esportivo	41.000,00	3.000,00	44.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	41.000,00		41.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00		41.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	41.000,00		41.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS	5.000,00		5.000,00
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.	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	3.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00	3.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
02.15.01.2781200332.129	Escolinhas Esportivas	10.000,00	500,00	10.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS	1.000,00		1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
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	5.000,00		5.000,00
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
02.15.01.2781200332.130	Eventos da Secretaria	14.000,00	1.000,00	15.000,00
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
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS	3.000,00		3.000,00
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	5.000,00		5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Executora	596.200,00	15.500,00	611.700,00
	Total Unidade Orcamentaria	596.200,00	15.500,00	611.700,00

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.		3.101.000,00	37.000,00	3.138.000,00
02.16.01				
GUARDA MUNICIPAL		2.696.000,00	10.000,00	2.706.000,00
02.16.01.06				
Seguranca Publica		2.696.000,00	10.000,00	2.706.000,00
02.16.01.06181				
Policiamiento		2.696.000,00	10.000,00	2.706.000,00
02.16.01.061810034				
PROTEGER O PATRIMONIO PUBLICO, MANTER A ORDEM PUBLICA, CONTRIBUIR COM A SEGURANCA DA POPULACAO, GARANTIR DIREITOS DO CIDADAO E PROMOVER A PROTECAO EM CASOS DE SINISTROS, CALAMIDADES PUBLICAS E MEIO AMBIENTE		2.696.000,00	10.000,00	2.706.000,00
02.16.01.0618100342.059				
Manutencao das atividades da Guarda Municipal		2.680.000,00	10.000,00	2.690.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.680.000,00		2.680.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.510.000,00		2.510.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.211.300,00		2.211.300,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.000,00		2.200.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11.300,00		11.300,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	298.700,00		298.700,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	298.700,00		298.700,00
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
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.16.01.0618100342.099				
Adiantamentos Concedidos		4.000,00		4.000,00
02.16.01.0618100342.099001				
ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		4.000,00		4.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00		4.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00		4.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
02.16.01.0618100342.157				
Manutencao Abrigo para Animais		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

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2015 - 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	12.000,00		12.000,00
02.16.01.0618100342.157000	Manutencao Abrigo para Animais	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	6.000,00		6.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00
Total Unidade Executora		2.696.000,00	10.000,00	2.706.000,00

Estado de Sao Paulo
 Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.16.02				
DIVISAO MUNICIPAL DE TRANSITO - DIMUTRAN		324.000,00	22.000,00	346.000,00
02.16.02.06				
Seguranca Publica		74.000,00	22.000,00	96.000,00
02.16.02.06181				
Policciamento		74.000,00	22.000,00	96.000,00
02.16.02.061810035				
MANTER EFETIVA A SINALIZACAO E CONFECCAO DE PLACAS COM IDENTIFICACAO DE VIAS MUNICIPAIS		74.000,00	22.000,00	96.000,00
02.16.02.0618100352.060				
Manutencao das Atividades do Transito Municipal		74.000,00	22.000,00	96.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	74.000,00		74.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.000,00		74.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	74.000,00		74.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
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	23.000,00		23.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		22.000,00	22.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		22.000,00	22.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		22.000,00	22.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.000,00	22.000,00
02.16.02.15				
Urbanismo		250.000,00		250.000,00
02.16.02.15452				
Servicos Urbanos		250.000,00		250.000,00
02.16.02.154520014				
MANTER OS SERVICOS PUBLICOS: MANUTENCAO EM VIAS PUBLICAS E ESTRADAS INTERMUNICIPAIS; CEMITERIO; PRACAS E PARQUES.		250.000,00		250.000,00
02.16.02.1545200142.150				
Leme + Limpa		250.000,00		250.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	250.000,00		250.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00		250.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	250.000,00		250.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
Total Unidade Executora		324.000,00	22.000,00	346.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.16.03				
DIVISAO DA CIDADANIA E DEFESA CIVIL		20.000,00	5.000,00	25.000,00
02.16.03.06				
Seguranca Publica		20.000,00	5.000,00	25.000,00
02.16.03.06182				
Defesa Civil		20.000,00	5.000,00	25.000,00
02.16.03.061820034				
PROTEGER O PATRIMONIO PUBLICO, MANTER A ORDEM PUBLICA, CONTRIBUIR COM A SEGURANCA DA POPULACAO, GARANTIR DIREITOS DO CIDADAO E PROMOVER A PROTECAO EM CASOS DE SINISTROS, CALAMIDADES PUBLICAS E MEIO AMBIENTE		16.000,00	5.000,00	21.000,00
02.16.03.0618200342.112				
Fiscalizacao de Posturas		16.000,00	5.000,00	21.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00		16.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00		16.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.000,00		16.000,00
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	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
02.16.03.061820037				
APOIAR A POPULACAO EM SITUACOES DE RISCO E DE CALAMIDADE PUBLICA.		4.000,00		4.000,00
02.16.03.0618200372.062				
Defesa Civil		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
Total Unidade Executora		20.000,00	5.000,00	25.000,00

Estado de São Paulo
 Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao	Titulos	Despesas	Despesas	Total
Codigos		Correntes	de Capital	
02.16.04				
CORPO DE BOMBEIROS		61.000,00		61.000,00
02.16.04.06				
Seguranca Publica		61.000,00		61.000,00
02.16.04.06182				
Defesa Civil		61.000,00		61.000,00
02.16.04.061820036				
CUSTEAR A MANUTENCAO CORPO DE BOMBEIROS ATRAVES DO		61.000,00		61.000,00
FEBOM				
02.16.04.0618200362.061				
Corpo de Bombeiros		61.000,00		61.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	61.000,00		61.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.000,00		61.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	61.000,00		61.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
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
	Total Unidade Executora	61.000,00	0,00	61.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	3.101.000,00	37.000,00	3.138.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.17				
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL		879.700,00	260.000,00	1.139.700,00
02.17.01				
SECRETARIA DE COMUNICACAO		879.700,00	260.000,00	1.139.700,00
02.17.01.04				
Administracao		879.700,00	260.000,00	1.139.700,00
02.17.01.04131				
Comunicacao Social		879.700,00	260.000,00	1.139.700,00
02.17.01.041310038				
INFORMAR E NOTICIAR A POPULACAO LEMENSE SOBRE EVENTOS, ACONTECIMENTOS E FATOS DE UTILIDADE PUBLICA.		879.700,00	260.000,00	1.139.700,00
02.17.01.0413100382.063				
Apoio a Informacao e Noticia		877.700,00	260.000,00	1.137.700,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	877.700,00		877.700,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	249.700,00		249.700,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	244.800,00		244.800,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	209.800,00		209.800,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	4.900,00		4.900,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.900,00		4.900,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	628.000,00		628.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	628.000,00		628.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	620.000,00		620.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		260.000,00	260.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		260.000,00	260.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		260.000,00	260.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		260.000,00	260.000,00
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	879.700,00	260.000,00	1.139.700,00
	Total Unidade Orcamentaria	879.700,00	260.000,00	1.139.700,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2015 - 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		1.454.200,00	12.000,00	1.466.200,00
02.18.01				
DIVISAO DE CULTURA		1.336.600,00	10.000,00	1.346.600,00
02.18.01.13				
Cultura		1.336.600,00	10.000,00	1.346.600,00
02.18.01.13392				
Difusao Cultural		1.336.600,00	10.000,00	1.346.600,00
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		1.336.600,00	10.000,00	1.346.600,00
02.18.01.1339200392.064				
Manutencao das Atividades Culturais		1.035.600,00	5.000,00	1.040.600,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.035.600,00		1.035.600,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	569.600,00		569.600,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	498.100,00		498.100,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	482.000,00		482.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.100,00		16.100,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	71.500,00		71.500,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	71.500,00		71.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	466.000,00		466.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	360.000,00		360.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCoes SOCIAIS	360.000,00		360.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	106.000,00		106.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
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.	35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.18.01.1339200392.094				
Apoio as Festividades		287.000,00	5.000,00	292.000,00
02.18.01.1339200392.094001				
Festa Tradicoes Nordestinas - Padre Cicero		22.000,00		22.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.000,00		22.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00		22.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.000,00		22.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
02.18.01.1339200392.094002				
Festividades do Carnaval de Rua		71.000,00		71.000,00

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	71.000,00		71.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.000,00		71.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	71.000,00		71.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
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	50.000,00		50.000,00
02.18.01.1339200392.094004	Festividades Natalinas	61.000,00		61.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	61.000,00		61.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.000,00		61.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	61.000,00		61.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
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	40.000,00		40.000,00
02.18.01.1339200392.094006	Aniversario da Cidade	26.000,00		26.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.000,00		26.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00		26.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.000,00		26.000,00
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	20.000,00		20.000,00
02.18.01.1339200392.094007	Eventos e Oficinas Culturais	71.000,00	5.000,00	76.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	71.000,00		71.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.000,00		71.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	71.000,00		71.000,00
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	60.000,00		60.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.18.01.1339200392.094008	Semana "Seo Geraldo"	36.000,00		36.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	36.000,00		36.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00		36.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	36.000,00		36.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2015 - Orcamento

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		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
02.18.01.1339200392.099036				
Adiantamentos - Eventos		10.000,00		10.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00
Total Unidade Executora		1.336.600,00	10.000,00	1.346.600,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2015 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.18.02				
DIVISAO DE TURISMO		117.600,00	2.000,00	119.600,00
02.18.02.13				
Cultura		117.600,00	2.000,00	119.600,00
02.18.02.13695				
Turismo		117.600,00	2.000,00	119.600,00
02.18.02.136950032				
DESENVOLVER O POTENCIAL TURISTICO DO NOSSO MUNICIPIO.		117.600,00	2.000,00	119.600,00
02.18.02.1369500322.057				
Turismo Local		117.600,00	2.000,00	119.600,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	117.600,00		117.600,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.600,00		99.600,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	85.400,00		85.400,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.900,00		84.900,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	14.200,00		14.200,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.200,00		14.200,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00		18.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.000,00		18.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
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	117.600,00	2.000,00	119.600,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.454.200,00	12.000,00	1.466.200,00

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		677.250,00	30.000,00	707.250,00
02.19.01				
SECRETARIA MUN. DE EMPREGO E TRABALHO		677.250,00	30.000,00	707.250,00
02.19.01.11				
Trabalho		677.250,00	30.000,00	707.250,00
02.19.01.11332				
Relacoes de Trabalho		677.250,00	30.000,00	707.250,00
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		677.250,00	30.000,00	707.250,00
02.19.01.1133200022.002				
Manutencao da Secretaria		614.750,00	10.000,00	624.750,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	614.750,00		614.750,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	584.750,00		584.750,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	512.150,00		512.150,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00		500.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.150,00		12.150,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	72.600,00		72.600,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	72.600,00		72.600,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00		30.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.19.01.1133200022.053				
Nucleo de Programas		22.000,00	5.000,00	27.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.000,00		22.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00		22.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.000,00		22.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	10.000,00		10.000,00
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

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	7.000,00	5.000,00	12.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00		7.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00		7.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00		7.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
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		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
02.19.01.1133200022.099				
	Adiantamentos Concedidos	6.000,00		6.000,00
02.19.01.1133200022.099001				
	ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	6.000,00		6.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00		6.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00		6.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
02.19.01.1133200022.131				
	Qualificacao Profissional	15.000,00	5.000,00	20.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00		15.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00		15.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00		15.000,00
02.19.01.1133200022.131000				
	Qualificacao Profissional	15.000,00	5.000,00	20.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00		15.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00		15.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	2.500,00		2.500,00
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
02.19.01.1133200022.132				
	Capacitacao Funcional	12.500,00	5.000,00	17.500,00

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	12.500,00		12.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.500,00		12.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.500,00		12.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00
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	5.000,00		5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
	Total Unidade Executora	677.250,00	30.000,00	707.250,00
	Total Unidade Orcamentaria	677.250,00	30.000,00	707.250,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2015 - 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		429.000,00	1.605.000,00	2.034.000,00
02.20.01				
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		429.000,00	1.605.000,00	2.034.000,00
02.20.01.20				
Agricultura		429.000,00	1.605.000,00	2.034.000,00
02.20.01.20605				
Abastecimento		429.000,00	1.605.000,00	2.034.000,00
02.20.01.206050028				
APOIAR A AGRICULTURA NO MUNICIPIO, ATRAVES DO		429.000,00	1.605.000,00	2.034.000,00
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E CURSOS PARA OS				
PRODUTORES				
02.20.01.2060500281.053				
Convenio Pro-Vias			1.500.000,00	1.500.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.500.000,00	1.500.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.500.000,00	1.500.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.500.000,00	1.500.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.000,00	1.500.000,00
02.20.01.2060500281.054				
Construcao Galpao PAA		5.000,00	20.000,00	25.000,00
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
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.20.01.2060500281.065				
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
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00
02.20.01.2060500282.046				
Manutencao da Atividades Agricolas		407.000,00	5.000,00	412.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	407.000,00		407.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	342.000,00		342.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	306.200,00		306.200,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		300.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.200,00		6.200,00

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	35.800,00		35.800,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	35.800,00		35.800,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00		65.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.000,00		65.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	30.000,00		30.000,00
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
02.20.01.2060500282.099				
Adiantamentos Concedidos		2.000,00		2.000,00
02.20.01.2060500282.099001				
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
02.20.01.2060500282.133				
Convenio Patrulha Agricola			75.000,00	75.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		75.000,00	75.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		75.000,00	75.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		75.000,00	75.000,00
02.20.01.2060500282.133000				
Convenio Patrulha Agricola			75.000,00	75.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		75.000,00	75.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		75.000,00	75.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		75.000,00	75.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75.000,00	75.000,00
02.20.01.2060500282.134				
Criacao Agrosilvopastoril		15.000,00	5.000,00	20.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00		15.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00		15.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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

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		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
	Total Unidade Executora	429.000,00	1.605.000,00	2.034.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	429.000,00	1.605.000,00	2.034.000,00
	Total Orgao	173.961.396,00	23.058.351,00	197.019.747,00

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		26.404.157,00	5.080.000,00	31.484.157,00
03.01				
SUPERINTENDENCIA DA SAECIL		26.404.157,00	5.080.000,00	31.484.157,00
03.01.01				
APOIO ADMINISTRATIVO		8.175.327,00	1.270.000,00	9.445.327,00
03.01.01.17				
Saneamento		6.295.327,00	420.000,00	6.715.327,00
03.01.01.17122				
Administracao Geral		6.295.327,00	420.000,00	6.715.327,00
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.		6.295.327,00	420.000,00	6.715.327,00
03.01.01.1712200411.023				
Reformas, construcoes e ampliacoes de predios da SAECIL			280.000,00	280.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		280.000,00	280.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		280.000,00	280.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		280.000,00	280.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		40.000,00	40.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		240.000,00	240.000,00
03.01.01.1712200411.067				
Restituicao de Imposto de Renda Retidos em Exercicios Anteriores		350.000,00		350.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	350.000,00		350.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.000,00		350.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	350.000,00		350.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	350.000,00		350.000,00
03.01.01.1712200412.068				
Manutencao dos servicos de apoio administrativo		5.913.327,00	140.000,00	6.053.327,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.763.327,00		5.763.327,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.990.000,00		2.990.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.677.000,00		2.677.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.400.000,00		2.400.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	115.000,00		115.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	150.000,00		150.000,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	12.000,00		12.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	313.000,00		313.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	313.000,00		313.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.773.327,00		2.773.327,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.773.327,00		2.773.327,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00		140.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECORR. CONTRAT.			0,00

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	2.300.000,00		2.300.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	327.327,00		327.327,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	6.000,00		6.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		140.000,00	140.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		140.000,00	140.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		140.000,00	140.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		140.000,00	140.000,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00		150.000,00
03.01.01.1712200412.099	Adiantamentos Concedidos	32.000,00		32.000,00
03.01.01.1712200412.099001	ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	32.000,00		32.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.000,00		32.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00		32.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.000,00		32.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.000,00		28.000,00
03.01.01.28	Encargos Especiais	1.880.000,00	850.000,00	2.730.000,00
03.01.01.28846	Outros Encargos Especiais	1.880.000,00	850.000,00	2.730.000,00
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.	230.000,00		230.000,00
03.01.01.2884600410.005	Precatorios	230.000,00		230.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	230.000,00		230.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.000,00		230.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	230.000,00		230.000,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	230.000,00		230.000,00
03.01.01.288460044	ATENDER AO PLANEJAMENTO E AOS INVESTIMENTOS, VISANDO A CONCRETIZACAO DE TODOS OS OBJETIVOS TRACADOS PELA AUTARQUIA	1.650.000,00	850.000,00	2.500.000,00
03.01.01.2884600440.006	Juros e amortizacoes de dividas contratadas	1.650.000,00	850.000,00	2.500.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.650.000,00		1.650.000,00
320000.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.650.000,00		1.650.000,00
329000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.650.000,00		1.650.000,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.650.000,00		1.650.000,00

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		850.000,00	850.000,00
460000.00.00.00	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		850.000,00	850.000,00
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		850.000,00	850.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		850.000,00	850.000,00
Total Unidade Executora		8.175.327,00	1.270.000,00	9.445.327,00

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		18.052.500,00	3.760.000,00	21.812.500,00
03.01.02.17				
Saneamento		18.052.500,00	3.760.000,00	21.812.500,00
03.01.02.17512				
Saneamento Basico Urbano		18.052.500,00	3.760.000,00	21.812.500,00
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 ADOTADAS 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		18.052.500,00	3.760.000,00	21.812.500,00
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			1.500.000,00	1.500.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.500.000,00	1.500.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.500.000,00	1.500.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.500.000,00	1.500.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.500.000,00	1.500.000,00
03.01.02.1751200421.026				
Construcao, instalacao e ampliacao da estacao de tratamento de esgoto			50.000,00	50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
03.01.02.1751200421.027				
Aquisicao de veiculos e maquinas			300.000,00	300.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		300.000,00	300.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		300.000,00	300.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		300.000,00	300.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00	300.000,00
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

Estado de Sao Paulo
 Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2015 - Orcamento

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		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		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
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		180.000,00	180.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
03.01.02.1751200421.032	Construcao e ampliacao dos emissarios de esgoto		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
03.01.02.1751200421.033	Controle de perdas		560.000,00	560.000,00
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		560.000,00	560.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		560.000,00	560.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		560.000,00	560.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500.000,00	500.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	60.000,00
03.01.02.1751200421.036	Aquisicao de imovel para Captacao de Agua			
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			0,00
03.01.02.1751200421.060	Desapropriacoes		20.000,00	20.000,00

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		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
03.01.02.1751200422.069				
Manutencao do Saneamento Basico - Agua		17.852.500,00	650.000,00	18.502.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.852.500,00		17.852.500,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.409.000,00		5.409.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.830.000,00		4.830.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.730.000,00		4.730.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	579.000,00		579.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	579.000,00		579.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.443.500,00		12.443.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.443.500,00		12.443.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.436.500,00		4.436.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	7.000,00		7.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000.000,00		8.000.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		650.000,00	650.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		650.000,00	650.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		650.000,00	650.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		650.000,00	650.000,00
03.01.02.1751200422.070				
Manutencao do Saneamento Basico - Esgoto		200.000,00	30.000,00	230.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00		200.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00		200.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00		200.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
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		18.052.500,00	3.760.000,00	21.812.500,00

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	176.330,00	50.000,00	226.330,00
03.01.03.17				
Saneamento		176.330,00	50.000,00	226.330,00
03.01.03.17544				
Recursos Hidricos		176.330,00	50.000,00	226.330,00
03.01.03.175440043				
DESENVOLVER ACOES QUE CONTEMPLAM O EMANADO PELO PMSB		176.330,00	50.000,00	226.330,00
(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		176.330,00		176.330,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	176.330,00		176.330,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176.330,00		176.330,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	176.330,00		176.330,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.330,00		26.330,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00
	Total Unidade Executora	176.330,00	50.000,00	226.330,00
	Total Unidade Orcamentaria	26.404.157,00	5.080.000,00	31.484.157,00
	Total Orgao	26.404.157,00	5.080.000,00	31.484.157,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
04				
FUNDACAO EDUCACIONAL LEMENSE		190.000,00	16.500,00	206.500,00
04.01				
FUNDACAO EDUCACIONAL LEMENSE		190.000,00	16.500,00	206.500,00
04.01.01				
FUNDACAO EDUCACIONAL LEMENSE		190.000,00	16.500,00	206.500,00
04.01.01.12				
Educacao		190.000,00	16.500,00	206.500,00
04.01.01.12363				
Ensino Profissional		190.000,00	16.500,00	206.500,00
04.01.01.123630040				
PROMOVER O ENSINO PROFISSIONALIZANTE NA AREA DA		190.000,00	16.500,00	206.500,00
CONTABILIDADE COMERCIAL, CONTRIBUINDO PARA O				
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DA CIDADE.				
04.01.01.1236300402.067				
Manutencao das atividades da Fundacao Educacional				
Lemense		190.000,00	16.500,00	206.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	190.000,00		190.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00		150.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00		150.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
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	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		16.500,00	16.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		16.500,00	16.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		16.500,00	16.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.500,00	16.500,00
	Total Unidade Executora	190.000,00	16.500,00	206.500,00
	Total Unidade Orcamentaria	190.000,00	16.500,00	206.500,00
	Total Orgao	190.000,00	16.500,00	206.500,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2015 - 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		49.695.051,50	652.000,00	50.347.051,50
05.01				
LEMEPREV		49.695.051,50	652.000,00	50.347.051,50
05.01.01				
LEMEPREV		49.695.051,50	652.000,00	50.347.051,50
05.01.01.03				
Essencial a Justica		1.000,00		1.000,00
05.01.01.03092				
Representacao Judicial e Extrajudicial		1.000,00		1.000,00
05.01.01.030920053				
ADMINISTRACAO DO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO		1.000,00		1.000,00
05.01.01.0309200530.001				
Sentencas Judiciais		1.000,00		1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00
05.01.01.09				
Previdencia Social		14.981.025,65	652.000,00	15.633.025,65
05.01.01.09122				
Administracao Geral		14.981.025,65	652.000,00	15.633.025,65
05.01.01.091220053				
ADMINISTRACAO DO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO		1.423.000,00	100.000,00	1.523.000,00
05.01.01.0912200530.007				
Pagamento PASEP		140.000,00		140.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	140.000,00		140.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00		140.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	140.000,00		140.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	140.000,00		140.000,00
05.01.01.0912200532.075				
Manutencao do RPPS		1.263.000,00	100.000,00	1.363.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.263.000,00		1.263.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	758.200,00		758.200,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	688.200,00		688.200,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	658.000,00		658.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.200,00		30.200,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	70.000,00		70.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00		70.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	504.800,00		504.800,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	18.800,00		18.800,00
335039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.800,00		18.800,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	486.000,00		486.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	150.000,00		150.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00		300.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
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
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	13.438.025,65		13.438.025,65
05.01.01.0912200542.135	Custeio de Inativos e Pensionistas	13.438.025,65		13.438.025,65
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.438.025,65		13.438.025,65
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.438.025,65		13.438.025,65
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.438.025,65		13.438.025,65
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS	11.096.025,65		11.096.025,65
319003.00.00.00	PENSOES	2.342.000,00		2.342.000,00
05.01.01.091220056	TERMO DE COOPERACAO TECNICA - PERICIA MEDICA	120.000,00		120.000,00
05.01.01.0912200562.136	Pericia Medica	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
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00		120.000,00
05.01.01.091220057	PREDIO SEDE LEMEPREV		552.000,00	552.000,00
05.01.01.0912200571.055	Predio LEMEPREV		552.000,00	552.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		552.000,00	552.000,00
450000.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		552.000,00	552.000,00
459000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		552.000,00	552.000,00
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		552.000,00	552.000,00
05.01.01.99				

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2015 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
Reserva de Contingencia		34.713.025,85		34.713.025,85
05.01.01.99997				
Reserva de Contingencia RPPS		34.713.025,85		34.713.025,85
05.01.01.999970047				
ADMINISTRAR AS ATIVIDADES DO REGIME PROPRIO DE		34.713.025,85		34.713.025,85
PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				
05.01.01.9999700470.002				
Reserva de Contingencia		34.713.025,85		34.713.025,85
999999.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA		34.713.025,85		34.713.025,85
	Total Geral	254.973.004,50	29.014.451,00	283.987.455,50