

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		3.689.100,00	226.100,00	3.915.200,00
01.01				
CAMARA MUNICIPAL DE LEME		3.689.100,00	226.100,00	3.915.200,00
01.01.01				
CAMARA MUNICIPAL DE LEME		3.689.100,00	226.100,00	3.915.200,00
01.01.01.01				
Legislativa		3.689.100,00	226.100,00	3.915.200,00
01.01.01.01031				
Acao Legislativa		3.689.100,00	226.100,00	3.915.200,00
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.		3.689.100,00	226.100,00	3.915.200,00
01.01.01.0103100012.001				
Manutencao da Camara Municipal		3.689.100,00	226.100,00	3.915.200,00
319009.00.00.00 SALARIO FAMILIA		2.500,00		2.500,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.550.000,00		2.550.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		428.000,00		428.000,00
319091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS		6.000,00		6.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		100.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		38.100,00		38.100,00
339034.00.00.00 OUTRAS DESP. PESSOAL DECORR. CONTRAT.		27.000,00		27.000,00
339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA		10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.		12.500,00		12.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		400.000,00		400.000,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.000,00		15.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			100.000,00	100.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			126.100,00	126.100,00
	Total Unidade Executora	3.689.100,00	226.100,00	3.915.200,00
	Total Unidade Orcamentaria	3.689.100,00	226.100,00	3.915.200,00
	Total Orgao	3.689.100,00	226.100,00	3.915.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02				
	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME	138.135.974,00	12.860.182,00	150.996.156,00
02.01				
	GABINETE DO PREFEITO	2.456.000,00	21.200,00	2.477.200,00
02.01.01				
	GABINETE DO PREFEITO	2.456.000,00	21.200,00	2.477.200,00
02.01.01.04				
	Administracao	2.424.000,00	15.000,00	2.439.000,00
02.01.01.04122				
	Administracao Geral	2.424.000,00	15.000,00	2.439.000,00
02.01.01.041220002				
	COORDENAR, CONTROLAR, PROMOVER A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA. EFETUAR A MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTIVO.DEFINIR A POLITICA DE GESTAO ADMINISTRATIVA. PROMOVENDO E MONITORANDO A IMPLANTACAO DESSA POLITICA.	2.424.000,00	15.000,00	2.439.000,00
02.01.01.0412200022.083				
	Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito	2.408.000,00	15.000,00	2.423.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300.000,00		2.300.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
02.01.01.0412200022.099				
	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.000,00		16.000,00
02.01.01.0412200022.099001				
	ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	16.000,00		16.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
02.01.01.05				
	Defesa Nacional	21.000,00	5.000,00	26.000,00
02.01.01.05153				
	Defesa Terrestre	21.000,00	5.000,00	26.000,00
02.01.01.051530045				
	PROVER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA-EXTRUTURA, NECESSARIAS PARA O FUNCIONAMENTO DO TIRO DE GUERRA E DA JUNTA DE SERVICIO MILITAR	21.000,00	5.000,00	26.000,00
02.01.01.0515300452.073				
	Manutencao do Tiro de Gerra	21.000,00	5.000,00	26.000,00
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
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.01.01.08				
	Assistencia Social	11.000,00	1.200,00	12.200,00
02.01.01.08244				
	Assistencia Comunitaria	11.000,00	1.200,00	12.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.01.01.082440002	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 ADMINISTRATIVA. PROMOVENDO E MONITORANDO A IMPLANTACAO DESSA POLITICA.	11.000,00	1.200,00	12.200,00
02.01.01.0824400022.003	Manutencao do Fundo Social de Solidariiedade	11.000,00	1.200,00	12.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00		7.500,00
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	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.150,00	1.150,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00	50,00
	Total Unidade Executora	2.456.000,00	21.200,00	2.477.200,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.456.000,00	21.200,00	2.477.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03				
SECRETARIA DE GOVERNO		80.000,00		80.000,00
02.03.01.04				
Administracao		80.000,00		80.000,00
02.03.01.04122				
Administracao Geral		80.000,00		80.000,00
02.03.01.041220002				
COORDENAR, CONTROLAR, PROMOVER A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA. EFETUAR A MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTIVO.DEFINIR A POLITICA DE GESTAO ADMINISTRATIVA. PROMOVENDO E MONITORANDO A IMPLANTACAO DESSA POLITICA.		80.000,00		80.000,00
02.03.01.0412200022.084				
Manutencao da Secretaria de Governo		78.000,00		78.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		75.000,00		75.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
02.03.01.0412200022.099				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00		2.000,00
02.03.01.0412200022.099001				
ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		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	0,00		
	Total Unidade Orcamentaria	80.000,00		80.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.04				
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		6.093.893,00	20.000,00	6.113.893,00
02.04.01.04				
Administracao		5.084.000,00	20.000,00	5.104.000,00
02.04.01.04122				
Administracao Geral		5.084.000,00	20.000,00	5.104.000,00
02.04.01.041220002				
COORDENAR, CONTROLAR, PROMOVER A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA. EFETUAR A MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTIVO.DEFINIR A POLITICA DE GESTAO ADMINISTRATIVA. PROMOVENDO E MONITORANDO A IMPLANTACAO DESSA POLITICA.		5.084.000,00	20.000,00	5.104.000,00
02.04.01.0412200022.002				
Manutencao da Secretaria		5.069.000,00	20.000,00	5.089.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.200.000,00		2.200.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		230.000,00		230.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		1.977.000,00		1.977.000,00
335039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		400.000,00		400.000,00
339014.00.00.00 DIARIA - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.		10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		200.000,00		200.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00	20.000,00
02.04.01.0412200022.099				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		15.000,00		15.000,00
02.04.01.0412200022.099001				
ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
02.04.01.28				
Encargos Especiais		1.009.893,00		1.009.893,00
02.04.01.28846				
Outros Encargos Especiais		1.009.893,00		1.009.893,00
02.04.01.288460002				
COORDENAR, CONTROLAR, PROMOVER A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA. EFETUAR A MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTIVO.DEFINIR A POLITICA DE GESTAO ADMINISTRATIVA. PROMOVENDO E MONITORANDO A IMPLANTACAO DESSA POLITICA.		1.009.893,00		1.009.893,00
02.04.01.2884600020.007				
Pagamento PASEP		1.009.893,00		1.009.893,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.009.893,00		1.009.893,00
	Total Unidade Executora	0,00	0,00	
	Total Unidade Orcamentaria	6.093.893,00	20.000,00	6.113.893,00

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		1.866.000,00	955.000,00	2.821.000,00
02.05.01.03				
Essencial a Justica		1.866.000,00	955.000,00	2.821.000,00
02.05.01.03092				
Representacao Judicial e Extrajudicial		1.866.000,00	955.000,00	2.821.000,00
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.		1.866.000,00	955.000,00	2.821.000,00
02.05.01.0309200020.001				
Sentencas Judiciais		655.000,00	930.000,00	1.585.000,00
319091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS		190.000,00		190.000,00
339091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS		465.000,00		465.000,00
449091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS			930.000,00	930.000,00
02.05.01.0309200022.002				
Manutencao da Secretaria		1.205.000,00	25.000,00	1.230.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		950.000,00		950.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA		120.000,00		120.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.		70.000,00		70.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00		50.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			25.000,00	25.000,00
02.05.01.0309200022.099				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		6.000,00		6.000,00
02.05.01.0309200022.099001				
ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		6.000,00		6.000,00
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	0,00	0,00	
	Total Unidade Orcamentaria	1.866.000,00	955.000,00	2.821.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.968.268,00	838.000,00	4.806.268,00
02.06.01.04	Administracao	1.925.000,00	23.000,00	1.948.000,00
02.06.01.04123	Administracao Financeira	1.925.000,00	23.000,00	1.948.000,00
02.06.01.041230002	COORDENAR, CONTROLAR, PROMOVER A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA. EFETUAR A MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTIVO.DEFINIR A POLITICA DE GESTAO ADMINISTRATIVA. PROMOVENDO E MONITORANDO A IMPLANTACAO DESSA POLITICA.	1.925.000,00	23.000,00	1.948.000,00
02.06.01.0412300022.002	Manutencao da Secretaria	1.807.000,00	20.000,00	1.827.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00		1.500.000,00
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	266.000,00		266.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00		20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.06.01.0412300022.074	Cidadao Pontual	70.000,00		70.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS	70.000,00		70.000,00
02.06.01.0412300022.095	Junta de Recursos Fiscais	28.000,00	2.000,00	30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
02.06.01.0412300022.096	Casa do Empreendedor	3.000,00	1.000,00	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	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	17.000,00		17.000,00
02.06.01.0412300022.099001	ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	17.000,00		17.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
02.06.01.28	Encargos Especiais	5.000,00	815.000,00	820.000,00
02.06.01.28846	Outros Encargos Especiais	5.000,00	815.000,00	820.000,00
02.06.01.288460002				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	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. 02.06.01.2884600020.003	5.000,00	815.000,00	820.000,00
	Parcelamento de Dividas	5.000,00	815.000,00	820.000,00
	329021.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.000,00		5.000,00
	469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		15.000,00	15.000,00
	469171.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		800.000,00	800.000,00
	02.06.01.99			
	Reserva de Contingencia	2.038.268,00		2.038.268,00
	02.06.01.99999			
	Reserva de Contingencia	2.038.268,00		2.038.268,00
	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	2.038.268,00		2.038.268,00
	Reserva de Contingencia	2.038.268,00		2.038.268,00
	999999.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA			
	Total Unidade Executora	0,00	0,00	
	Total Unidade Orcamentaria	3.968.268,00	838.000,00	4.806.268,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.07	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMEN. URBANO	862.000,00	502.000,00	1.364.000,00
02.07.01.15	Urbanismo	837.000,00	502.000,00	1.339.000,00
02.07.01.15451	Infra-Estrutura Urbana	837.000,00	502.000,00	1.339.000,00
02.07.01.154510003	OBRAS PUBLICAS	837.000,00	502.000,00	1.339.000,00
02.07.01.1545100031.002	Construcao do Paco Municipal			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.07.01.1545100031.003	Pavimentacao Asfaltica		61.000,00	61.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		60.000,00	60.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
02.07.01.1545100031.004	Construcao do Ginasio de Esportes		20.000,00	20.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00	20.000,00
02.07.01.1545100031.005	Iluminacao Publica		50.000,00	50.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
02.07.01.1545100032.002	Manutencao da Secretaria	831.000,00	371.000,00	1.202.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00		600.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	201.000,00		201.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		301.000,00	301.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		50.000,00	50.000,00
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
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00
Total Unidade Executora		0,00	0,00	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.07.02	DIVISAO DE APOIO TECNICO	25.000,00		25.000,00
02.07.02.15	Urbanismo	25.000,00		25.000,00
02.07.02.15451	Infra-Estrutura Urbana	15.000,00		15.000,00
02.07.02.154510046	FISCALIZAR E APROVAR PROJETOS DE OBRAS PARTICULARES.	15.000,00		15.000,00
02.07.02.1545100462.002	Manutencao da Secretaria	15.000,00		15.000,00
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
02.07.02.15452	Servicos Urbanos	10.000,00		10.000,00
02.07.02.154520003	OBRAS PUBLICAS	10.000,00		10.000,00
02.07.02.1545200032.002	Manutencao da Secretaria	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	10.000,00		10.000,00
	Total Unidade Executora	25.000,00	0,00	25.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	862.000,00	502.000,00	1.364.000,00

Estado de Sao Paulo
LICENCA DE USO PARA PONTOS FOCAIS

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2013 - 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	51.690.500,00	6.967.500,00	58.658.000,00
	Total Unidade Executora	0,00	0,00	

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	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	19.359.500,00	1.972.500,00	21.332.000,00
02.08.01.12	Educacao	19.359.500,00	1.972.500,00	21.332.000,00
02.08.01.12122	Administracao Geral	801.000,00	90.000,00	891.000,00
02.08.01.121220007	OFERECER AOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO (CRECHE, INFANTIL E FUNDAMENTAL) ENSINO COM QUALIDADE, COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO (25%), DOTANDO DE RECURSOS PARA CONSTRUCOES, REFORMAS, AMPLIACOES, AQUISICAO DE IMOVEIS E MANUTENCAO DA SECRETARIA.	801.000,00	90.000,00	891.000,00
02.08.01.1212200071.037	REFORMAS E AMPLIACOES DA SECRETARIA		40.000,00	40.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		40.000,00	40.000,00
02.08.01.1212200072.002	Manutencao da Secretaria	765.000,00	50.000,00	815.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	549.000,00		549.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00		9.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	52.000,00		52.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00
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	80.000,00		80.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
02.08.01.1212200072.099	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	36.000,00		36.000,00
02.08.01.1212200072.099001	ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	36.000,00		36.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00		35.000,00
02.08.01.12306	Alimentacao e Nutricao	50.000,00		50.000,00
02.08.01.123060005	OFERECER ALIMENTACAO SUPLEMENTAR DE QUALIDADE PARA OS ALUNOS DO ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE LEME, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DURANTE A PERMANENCIA DO ALUNO EM SALA DE AULA, CONTRIBUINDO PARA O CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO, APRENDIZAGEM E RENDIMENTO ESCOLAR.	50.000,00		50.000,00
02.08.01.1230600052.005	Fornecimento de merenda escolar	50.000,00		50.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
02.08.01.12361	Ensino Fundamental	16.044.000,00	796.000,00	16.840.000,00
02.08.01.123610004	OFERECER TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	3.979.000,00		3.979.000,00
02.08.01.1236100042.004				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	Manutencao do Transporte Escolar	3.979.000,00		3.979.000,00
02.08.01.1236100042.004001				
	Manutencao do Transporte Escolar Fundamental	3.979.000,00		3.979.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.854.500,00		1.854.500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	180.000,00		180.000,00
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	1.884.000,00		1.884.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00
02.08.01.123610005				
	OFERECER ALIMENTACAO SUPLEMENTAR DE QUALIDADE PARA OS ALUNOS DO ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE LEME, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DURANTE A PERMANENCIA DO ALUNO EM SALA DE AULA, CONTRIBUINDO PARA O CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO, APRENDIZAGEM E RENDIMENTO ESCOLAR.	4.895.000,00	1.000,00	4.896.000,00
02.08.01.1236100052.005				
	Fornecimento de merenda escolar	4.895.000,00	1.000,00	4.896.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.554.500,00		1.554.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.340.000,00		3.340.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.08.01.123610007				
	OFERECER AOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO (CRECHE, INFANTIL E FUNDAMENTAL) ENSINO COM QUALIDADE, COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO (25%), DOTANDO DE RECURSOS PARA CONSTRUCOES, REFORMAS, AMPLIACOES, AQUISICAO DE IMOVEIS E MANUTENCAO DA SECRETARIA.	6.640.000,00	770.000,00	7.410.000,00
02.08.01.1236100070.007				
	Pagamento PASEP	90.000,00		90.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	90.000,00		90.000,00
02.08.01.1236100071.006				
	Construcao de estabelecimentos de ensino		70.000,00	70.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.08.01.1236100071.007				
	Reformas e ampliacoes de estabelecimentos de ensino		100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
02.08.01.1236100071.008				
	Aquisicao/Desapropriacao de Imoveis		300.000,00	300.000,00
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		300.000,00	300.000,00
02.08.01.1236100072.012				
	Manutencao das atividades do ensino basico	6.535.000,00	300.000,00	6.835.000,00
319009.00.00.00	SALARIO FAMILIA			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000.000,00		5.000.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	557.000,00		557.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
339014.00.00.00	DIARIA - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	406.000,00		406.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00		20.000,00
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	350.000,00		350.000,00
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
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		150.000,00	150.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	150.000,00
02.08.01.1236100072.099	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.000,00		15.000,00
02.08.01.1236100072.099001	ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
02.08.01.123610009	OFERECER A INCLUSAO DIGITAL PARA OS ALUNOS DO MUNICIPIO DE LEME, OFERECENDO AMBIENTE PARA ACESSO A INTERNET E OUTRAS FERRAMENTAS E TREINAMENTOS.	30.000,00	20.000,00	50.000,00
02.08.01.1236100092.008	Manutencao da acao de informatizacao municipal	30.000,00	20.000,00	50.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.08.01.123610010	OFERECER AOS ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL A DISTRIBUICAO MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO ELABORADO PELA EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	400.000,00		400.000,00
02.08.01.1236100102.009	Manutencao do processo de alfabetizacao apostilado	400.000,00		400.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	395.000,00		395.000,00
02.08.01.123610011	OFERECER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA CONHECIMENTOS SOBRE FOLCLORE, MUSICALIZACAO, ARTES, PINTURA E OUTRAS ATIVIDADES. EFETUAR A CRIACAO E MANUTENCAO DE DIVERSAS ACOES: PROJETO NATAL, EDUCAPIRA, NATAL NA ESCOLA, PROJETO DANCA NAS ESCOLAS, ETC.	100.000,00	5.000,00	105.000,00
02.08.01.1236100112.010	Manutencao de atividades de artes e musica	100.000,00	5.000,00	105.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00		70.000,00
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	
02.08.01.12362	Ensino Medio	201.000,00		201.000,00
02.08.01.123620004	OFERECER TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	21.000,00		21.000,00
02.08.01.1236200042.004	Manutencao do Transporte Escolar	21.000,00		21.000,00
02.08.01.1236200042.004002	Manutencao do Transporte Escolar Medio	21.000,00		21.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.000,00		21.000,00
02.08.01.123620005	OFERECER ALIMENTACAO SUPLEMENTAR DE QUALIDADE PARA OS ALUNOS DO ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE LEME, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DURANTE A PERMANENCIA DO ALUNO EM SALA DE AULA, CONTRIBUINDO PARA O CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO, APRENDIZAGEM E RENDIMENTO ESCOLAR.	180.000,00		180.000,00
02.08.01.1236200052.005	Fornecimento de merenda escolar	180.000,00		180.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00		180.000,00
02.08.01.12365	Educacao Infantil	2.109.500,00	1.059.500,00	3.169.000,00
02.08.01.123650004	OFERECER TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	6.500,00		6.500,00
02.08.01.1236500042.004	Manutencao do Transporte Escolar	6.500,00		6.500,00
02.08.01.1236500042.004003	Manutencao do Transporte Escolar Infantil	6.500,00		6.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.500,00		6.500,00
02.08.01.123650005	OFERECER ALIMENTACAO SUPLEMENTAR DE QUALIDADE PARA OS ALUNOS DO ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE LEME, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DURANTE A PERMANENCIA DO ALUNO EM SALA DE AULA, CONTRIBUINDO PARA O CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO, APRENDIZAGEM E RENDIMENTO ESCOLAR.	420.000,00		420.000,00
02.08.01.1236500052.005	Fornecimento de merenda escolar	420.000,00		420.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00		420.000,00
02.08.01.123650007	OFERECER AOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO (CRECHE, INFANTIL E FUNDAMENTAL) ENSINO COM QUALIDADE, COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO (25%), DOTANDO DE RECURSOS PARA CONSTRUCOES, REFORMAS, AMPLIACOES, AQUISICAO DE IMOVEIS E MANUTENCAO DA SECRETARIA.	1.643.000,00	1.028.500,00	2.671.500,00
02.08.01.1236500071.006	Construcao de estabelecimentos de ensino		713.500,00	713.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	4.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		553.000,00	553.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		153.000,00	153.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.500,00	3.500,00
02.08.01.1236500071.007	Reformas e ampliacoes de estabelecimentos de ensino			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
02.08.01.1236500071.008	Aquisicao/Desapropriacao de Imoveis			
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		5.000,00	5.000,00
02.08.01.1236500072.012	Manutencao das atividades do ensino basico			
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.623.000,00	300.000,00	1.923.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000.000,00		1.000.000,00
339014.00.00.00	DIARIA - PESSOAL CIVIL	113.000,00		113.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
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	10.000,00		10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00		200.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	150.000,00
02.08.01.1236500072.099	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			
02.08.01.1236500072.099001	ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00
02.08.01.123650009	OFERECER A INCLUSAO DIGITAL PARA OS ALUNOS DO MUNICIPIO DE LEME, OFERECENDO AMBIENTE PARA ACESSO A INTERNET E OUTRAS FERRAMENTAS E TREINAMENTOS.			
02.08.01.1236500092.008	Manutencao da acao de informatizacao municipal	20.000,00	30.000,00	50.000,00
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
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
02.08.01.123650011	OFERECER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA CONHECIMENTOS SOBRE FOLCLORE, MUSICALIZACAO, ARTES, PINTURA E OUTRAS ATIVIDADES. EFETUAR A CRIACAO E MANUTENCAO DE DIVERSAS ACOES: PROJETO NATAL, EDUCAPIRA, NATAL NA ESCOLA, PROJETO DANCA NAS ESCOLAS, ETC.			
02.08.01.1236500112.010	Manutencao de atividades de artes e musica	20.000,00	1.000,00	21.000,00
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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.08.01.12366	Educacao de Jovens e Adultos	20.000,00		20.000,00
02.08.01.123660005	OFERECER ALIMENTACAO SUPLEMENTAR DE QUALIDADE PARA OS ALUNOS DO ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE LEME, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DURANTE A PERMANENCIA DO ALUNO EM SALA DE AULA, CONTRIBUINDO PARA O CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO, APRENDIZAGEM E RENDIMENTO ESCOLAR.	20.000,00		20.000,00
02.08.01.1236600052.005	Fornecimento de merenda escolar	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
02.08.01.12367	Educacao Especial	134.000,00	27.000,00	161.000,00
02.08.01.123670006	OFERECER ATENDIMENTO AS CRIANCAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS (ESCOLA ESPECIAL), ALEM DE ATENDER AS CRIANCAS QUE POSSUAM DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM. ESSE PROGRAMA ENGLOBA O ATENDIMENTO DO NATE (NUCLEO DE APOIO TECNICO ESPECIALIZADO), CTE (CENTRO DE TERAPIA EDUCACIONAL), INCLUSAO E SALA DE RECURSOS.	132.000,00	16.000,00	148.000,00
02.08.01.1236700062.006	Manutencao da divisao de criancas com necessidades especiais	60.000,00	10.000,00	70.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.08.01.1236700062.076	NATE (Nucleo de ApoioTecnico Especializado)	30.000,00	5.000,00	35.000,00
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
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.08.01.1236700062.077	CTE (Centro de Terapia Educacional)	40.000,00		40.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
02.08.01.1236700062.078	Salas de Recurso	2.000,00	1.000,00	3.000,00
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
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.08.01.123670007	OFERECER AOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO		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	
	(CRECHE, INFANTIL E FUNDAMENTAL) ENSINO COM QUALIDADE, COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO (25%), DOTANDO DE RECURSOS PARA CONSTRUCOES, REFORMAS, AMPLIACOES, AQUISICAO DE IMOVEIS E MANUTENCAO DA SECRETARIA.			
	02.08.01.1236700071.007			
	Reformas e ampliacoes de estabelecimentos de ensino		10.000,00	10.000,00
	449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
	02.08.01.123670011			
	OFERECER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA CONHECIMENTOS SOBRE FOLCLORE, MUSICALIZACAO, ARTES, PINTURA E OUTRAS ATIVIDADES. EFETUAR A CRIACAO E MANUTENCAO DE DIVERSAS ACOES: PROJETO NATAL, EDUCAIPIRA, NATAL NA ESCOLA, PROJETO DANCA NAS ESCOLAS, ETC.	2.000,00	1.000,00	3.000,00
	02.08.01.1236700112.010			
	Manutencao de atividades de artes e musica	2.000,00	1.000,00	3.000,00
	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
	449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Executora	19.359.500,00	1.972.500,00	21.332.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.08.02	DIVISAO DE APOIO TECNICO	326.000,00		326.000,00
02.08.02.12	Educacao	326.000,00		326.000,00
02.08.02.12362	Ensino Medio	5.000,00		5.000,00
02.08.02.123620012	OFERECER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA APOIO PARA CURSOS DO ENSINO MEDIO, SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE (TRANSPORTE, ETC).	5.000,00		5.000,00
02.08.02.1236200122.007	Apoio a Educacao	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
02.08.02.12363	Ensino Profissional	71.000,00		71.000,00
02.08.02.123630012	OFERECER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA APOIO PARA CURSOS DO ENSINO MEDIO, SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE (TRANSPORTE, ETC).	71.000,00		71.000,00
02.08.02.1236300122.007	Apoio a Educacao	71.000,00		71.000,00
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	70.000,00		70.000,00
02.08.02.12364	Ensino Superior	250.000,00		250.000,00
02.08.02.123640012	OFERECER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA APOIO PARA CURSOS DO ENSINO MEDIO, SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE (TRANSPORTE, ETC).	250.000,00		250.000,00
02.08.02.1236400122.007	Apoio a Educacao	250.000,00		250.000,00
339018.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	250.000,00		250.000,00
Total Unidade Executora		326.000,00	0,00	326.000,00

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	32.005.000,00	4.995.000,00	37.000.000,00
02.08.03.12	Educacao	32.005.000,00	4.995.000,00	37.000.000,00
02.08.03.12361	Ensino Fundamental	21.102.000,00	2.095.000,00	23.197.000,00
02.08.03.123610013	OFERECER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO ENSINO BASICO EDUCACAO COM RECURSOS DO FUNDEB.	21.102.000,00	2.095.000,00	23.197.000,00
02.08.03.1236100130.007	Pagamento PASEP	400.000,00		400.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00		400.000,00
02.08.03.1236100131.006	Construcao de estabelecimentos de ensino		145.000,00	145.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	20.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	25.000,00
02.08.03.1236100131.007	Reformas e ampliacoes de estabelecimentos de ensino		1.100.000,00	1.100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.100.000,00	1.100.000,00
02.08.03.1236100131.020	Construcao e aparelhamento do Centro Integrado Educaional		500.000,00	500.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400.000,00	400.000,00
02.08.03.1236100132.011	Manutencao do FUNDEB	20.600.000,00	200.000,00	20.800.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.600.000,00		16.600.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.200.000,00		2.200.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00		500.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00		1.000.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00		300.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	200.000,00
02.08.03.1236100132.079	Capacitacao de pessoal da rede municipal de ensino	102.000,00	150.000,00	252.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	150.000,00
02.08.03.12365	Educacao Infantil	10.703.000,00	2.800.000,00	13.503.000,00
02.08.03.123650013	OFERECER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO ENSINO BASICO EDUCACAO COM RECURSOS DO FUNDEB.	10.703.000,00	2.800.000,00	13.503.000,00
02.08.03.1236500131.006	Construcao de estabelecimentos de ensino		1.650.000,00	1.650.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	150.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000.000,00	1.000.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500.000,00	500.000,00
02.08.03.1236500131.007	Reformas e ampliacoes de estabelecimentos de ensino		1.000.000,00	1.000.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000.000,00	1.000.000,00
02.08.03.1236500132.011	Manutencao do FUNDEB	10.615.000,00	150.000,00	10.765.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.555.000,00		8.555.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000.000,00		1.000.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	60.000,00		60.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00		700.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00		300.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	150.000,00
02.08.03.1236500132.079	Capacitacao de pessoal da rede municipal de ensino	88.000,00		88.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00		80.000,00
02.08.03.12366	Educacao de Jovens e Adultos	200.000,00	100.000,00	300.000,00
02.08.03.123660013	OFERECER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO ENSINO BASICO EDUCACAO COM RECURSOS DO FUNDEB.	200.000,00	100.000,00	300.000,00
02.08.03.1236600132.011	Manutencao do FUNDEB	200.000,00	100.000,00	300.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00		180.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
	Total Unidade Executora	32.005.000,00	4.995.000,00	37.000.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	51.690.500,00	6.967.500,00	58.658.000,00

Estado de Sao Paulo
LICENCA DE USO PARA PONTOS FOCAIS

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2013 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.09	SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS	7.227.500,00	30.000,00	7.257.500,00
	Total Unidade Executora	0,00	0,00	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.09.01	SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS	7.227.500,00	30.000,00	7.257.500,00
02.09.01.15	Urbanismo	7.227.500,00	30.000,00	7.257.500,00
02.09.01.15452	Servicos Urbanos	7.227.500,00	30.000,00	7.257.500,00
02.09.01.154520014	MANTER OS SERVICOS PUBLICOS: MANUTENCAO EM VIAS PUBLICAS E ESTRADAS INTERMUNICIPAIS; CEMITERIO; PRACAS E PARQUES. CUSTEAR A ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE.	7.227.500,00	30.000,00	7.257.500,00
02.09.01.1545200142.013	Operacao Tapa-Buraco	1.050.000,00		1.050.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00		350.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700.000,00		700.000,00
02.09.01.1545200142.014	Manutencao do Cemiterio e Velorio Municipal	100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00		80.000,00
02.09.01.1545200142.015	Manutencao do Servico Publico	6.071.500,00	30.000,00	6.101.500,00
319009.00.00.00	SALARIO FAMILIA	500,00		500,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500.000,00		3.500.000,00
339014.00.00.00	DIARIA - PESSOAL CIVIL	90.000,00		90.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00		380.000,00
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	2.100.000,00		2.100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
02.09.01.1545200142.099	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.000,00		6.000,00
02.09.01.1545200142.099001	ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Executora	7.227.500,00	30.000,00	7.257.500,00
	Total Unidade Orcamentaria	7.227.500,00	30.000,00	7.257.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.10				
SECRETARIA DE TRANSPORTE E VIACAO		2.035.061,00	35.000,00	2.070.061,00
02.10.01.15				
Urbanismo		2.035.061,00	35.000,00	2.070.061,00
02.10.01.15451				
Infra-Estrutura Urbana		2.035.061,00	35.000,00	2.070.061,00
02.10.01.154510015				
REALIZAR A MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL; ABASTECIMENTO E CONSERVACAO PREVENTIVA		2.035.061,00	35.000,00	2.070.061,00
02.10.01.1545100152.016				
Manutencao da frota municipal		2.003.061,00	35.000,00	2.038.061,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.381.061,00		1.381.061,00
337170.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONS.PUBL.		130.000,00		130.000,00
339014.00.00.00 DIARIA - PESSOAL CIVIL		200.000,00		200.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00		150.000,00
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.		7.000,00		7.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.000,00		100.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			35.000,00	35.000,00
02.10.01.1545100152.099				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		32.000,00		32.000,00
02.10.01.1545100152.099001				
ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		32.000,00		32.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.000,00		7.000,00
	Total Unidade Executora	0,00	0,00	
	Total Unidade Orcamentaria	2.035.061,00	35.000,00	2.070.061,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.11	SECRETARIA DA SAUDE	43.572.606,00	2.675.700,00	46.248.306,00
02.11.01.10	Saude	43.572.606,00	2.675.700,00	46.248.306,00
02.11.01.10301	Atencao Basica	34.480.000,00	2.239.700,00	36.719.700,00
02.11.01.103010016	OFERECER A POPULACAO SAUDE BASICA, OFERECENDO ATENDIMENTO INTEGRAL E UNIVERSAL A SAUDE DA POPULACAO DO MUNICIPIO.	29.021.000,00	2.072.200,00	31.093.200,00
02.11.01.1030100160.007	Pagamento PASEP	130.000,00		130.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	130.000,00		130.000,00
02.11.01.1030100161.011	Construcao de novas unidades de saude		700.000,00	700.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		580.000,00	580.000,00
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		100.000,00	100.000,00
02.11.01.1030100161.012	Reforma e Ampliacao das unidades de saude		270.000,00	270.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		250.000,00	250.000,00
02.11.01.1030100161.041	CONSTRUCAO PSF JD RENASCENCA		501.100,00	501.100,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00	3.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		480.000,00	480.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	12.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.100,00	1.100,00
02.11.01.1030100162.017	Manutencao dos servicos de saude publica	24.635.000,00	364.100,00	24.999.100,00
319009.00.00.00	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.500.000,00		16.500.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	48.000,00		48.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.941.000,00		1.941.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00		300.000,00
339014.00.00.00	DIARIA - PESSOAL CIVIL	250.000,00		250.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.250.000,00		1.250.000,00
339032.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA	2.500.000,00		2.500.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	95.000,00		95.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	250.000,00		250.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500.000,00		1.500.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		344.000,00	344.000,00
449093.00.00.00	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	
02.11.01.1030100162.081	Custeio da Santa Casa	3.940.000,00		3.940.000,00
02.11.01.1030100162.081001	Santa Casa de Leme	3.720.000,00		3.720.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.200.000,00		1.200.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2.520.000,00		2.520.000,00
02.11.01.1030100162.081002	Convenio Pro-Santa Casa	220.000,00		220.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	220.000,00		220.000,00
02.11.01.1030100162.097	PROGRAMA CONTROLE DE TUBERCULOSE	17.000,00		17.000,00
02.11.01.1030100162.097000	PROGRAMA CONTROLE DE TUBERCULOSE	17.000,00		17.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00		7.500,00
339032.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA	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	3.500,00		3.500,00
02.11.01.1030100162.099	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	68.000,00		68.000,00
02.11.01.1030100162.099001	ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	52.000,00		52.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00
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	20.000,00		20.000,00
02.11.01.1030100162.099024	ADIANTAMENTOS - PMAQ	16.000,00		16.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	10.000,00		10.000,00
02.11.01.1030100162.107	Informatizacao Rede de Atendimento SUS	110.000,00	90.000,00	200.000,00
02.11.01.1030100162.107000	Informatizacao Rede de Atendimento SUS	110.000,00	90.000,00	200.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,00		75.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.000,00	90.000,00
02.11.01.1030100162.108	QualiVida - Academia da Saude	35.000,00	116.000,00	151.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		80.000,00	80.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		34.900,00	34.900,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.100,00	1.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.11.01.1030100162.118	PMAQ - PROG. MELHORIA ACESSO E QUALIDADE	86.000,00	31.000,00	117.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00		41.000,00
339032.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00	4.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.000,00	22.000,00
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.	1.012.807,00		1.012.807,00
02.11.01.1030100172.018	Programa Glicemia	135.373,00		135.373,00
339032.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA	135.373,00		135.373,00
02.11.01.1030100172.019	Programa Dose Certa	200.000,00		200.000,00
339032.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA	200.000,00		200.000,00
02.11.01.1030100172.020	Programa de Assistencia Farmaceutica (Diabete/Asma)	677.434,00		677.434,00
339032.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA	677.434,00		677.434,00
02.11.01.103010018	OFERECER SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE FORMA INTEGRAL A SAUDE; DIMINUIR AS INTERNACOES PSIQUIATRICAS; OFERECER REABILITACAO BUCAL; SAUDE DE QUALIDADE AO IDOSO, SAUDE A MULHER; MELHORAR O ATENDIMENTO DE URGENCIA NO PRONTO-ATENDIMENTO E PRONTO SOCORRO; RE-ESTRUTURAR O ATENDIMENTO BASICO EM SAUDE; REALIZAR MANUTENCAO PREDIAL SISTEMATICA DE TODA REDE (REFORMA); GARANTIR MATERIAIS EXENCIAIS A REDE.	1.469.621,00	100.000,00	1.569.621,00
02.11.01.1030100182.023	PAB Fixo - Piso Atencao Basica Fixo	1.469.621,00	100.000,00	1.569.621,00
335039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	760.000,00		760.000,00
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	659.621,00		659.621,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
02.11.01.103010019	OFERECER SERVICOS DE SAUDE COM RECURSOS DO PAB VARIAVEL. DESENVOLVER ACOES DE EDUCACAO EM SAUDE.	2.889.072,00	50.000,00	2.939.072,00
02.11.01.1030100192.024	PACS - Agentes Comunitarios de Saude	1.593.832,00		1.593.832,00
319009.00.00.00	SALARIO FAMILIA	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	
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.332.000,00		1.332.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	260.832,00		260.832,00
02.11.01.1030100192.025	PAB - Saude Bucal			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	270.320,00	50.000,00	320.320,00
339032.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA	80.000,00		80.000,00
339036.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA	25.000,00		25.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	9.400,00		9.400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155.920,00		155.920,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
02.11.01.1030100192.026	PSF - Programa Saude da Familia			
319009.00.00.00	SALARIO FAMILIA	1.024.920,00		1.024.920,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	846.000,00		846.000,00
		177.920,00		177.920,00
02.11.01.103010020	ORCAMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - OCA - PROMOVENDO VIDAS SAUAVEIS, OFERECENDO ATENDIMENTO A CRIANCAS DA FAIXA ETARIA DE 0 A 19 ANOS			
02.11.01.1030100202.027	Gravidez na adolescencia - Informar e Prevenir			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	87.500,00	17.500,00	105.000,00
339032.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA	22.500,00	7.500,00	30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00
		2.500,00	7.500,00	7.500,00
02.11.01.1030100202.028	Suporte Biopsicossocial a criancas e adolescentes			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	3.000,00	15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	3.000,00	3.000,00
02.11.01.1030100202.082	SOS Bebe			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	5.000,00	30.000,00
339032.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00		8.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	5.000,00	5.000,00
02.11.01.1030100202.086	OCA - Prevenir e sorrir - Prevencao a saude do escolar e do PSF			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	2.000,00	30.000,00
339032.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	2.000,00	2.000,00
02.11.01.103010021	OFERECER SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE, ATRAVES DE ACOES NO AMBITO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	(INCLUINDO-SE DST/AIDS E CONTROLE DE ZOOSE), VIGILANCIA AMBIENTAL, VIGILANCIA SANITARIA E SAUDE DO TRABALHADOR.			
02.11.01.1030100212.119	VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339032.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.11.01.10302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	8.474.606,00	73.000,00	8.547.606,00
02.11.01.103020018	OFERECER SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE FORMA INTEGRAL A SAUDE; DIMINUIR AS INTERNACOES PSIQUIATRICAS; OFERECER REABILITACAO BUCAL; SAUDE DE QUALIDADE AO IDOSO, SAUDE A MULHER; MELHORAR O ATENDIMENTO DE URGENCIA NO PRONTO-ATENDIMENTO E PRONTO SOCORRO; RE-ESTRUTURAR O ATENDIMENTO BASICO EM SAUDE; REALIZAR MANUTENCAO PREDIAL SISTEMATICA DE TODA REDE (REFORMA); GARANTIR MATERIAIS EXENCIAIS A REDE.	8.474.606,00	73.000,00	8.547.606,00
02.11.01.1030200182.021	CEO - Centro de Especialidades Odontologicas	148.600,00	20.000,00	168.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00		53.000,00
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	80.600,00		80.600,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.11.01.1030200182.022	CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial	475.000,00	53.000,00	528.000,00
02.11.01.1030200182.022001	CAPS I	375.000,00	33.000,00	408.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00		220.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	45.000,00		45.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	95.000,00		95.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		33.000,00	33.000,00
02.11.01.1030200182.022002	CAPS i	100.000,00	20.000,00	120.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
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	30.000,00		30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.11.01.1030200182.029	FAEC - Fundo de acoes estrategicas e compensacao	1.788.700,00		1.788.700,00
02.11.01.1030200182.029000				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
FAEC - Fundo de acoes estrategicas e compensacao		1.788.700,00		1.788.700,00
335039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500.000,00		1.500.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	288.700,00		288.700,00
02.11.01.1030200182.030	Teto municipal - MAC	6.046.306,00		6.046.306,00
335039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.746.306,00		5.746.306,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00		300.000,00
02.11.01.1030200182.099	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.000,00		16.000,00
02.11.01.1030200182.099023	ADIANTAMENTOS - CAPS I	16.000,00		16.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	12.000,00		12.000,00
02.11.01.10304	Vigilancia Sanitaria	73.000,00	15.000,00	88.000,00
02.11.01.103040021	OFERECER SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE, ATRAVES DE ACOES NO AMBITO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (INCLUINDO-SE DST/AIDS E CONTROLE DE ZOONOSES), VIGILANCIA AMBIENTAL, VIGILANCIA SANITARIA E SAUDE DO TRABALHADOR.	73.000,00	15.000,00	88.000,00
02.11.01.1030400212.031	VISA - Vigilancia sanitaria	53.000,00	15.000,00	68.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00		36.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	6.000,00		6.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00		11.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
02.11.01.1030400212.099	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	20.000,00		20.000,00
02.11.01.1030400212.099002	ADIANTAMENTOS - VISA	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	12.000,00		12.000,00
02.11.01.10305	Vigilancia Epidemiologica	545.000,00	348.000,00	893.000,00
02.11.01.103050021	OFERECER SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE, ATRAVES DE ACOES NO AMBITO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (INCLUINDO-SE DST/AIDS E CONTROLE DE ZOONOSES), VIGILANCIA AMBIENTAL, VIGILANCIA SANITARIA E SAUDE DO TRABALHADOR.	545.000,00	348.000,00	893.000,00
02.11.01.1030500211.035	Construcao do Canil Municipal		180.000,00	180.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		150.000,00	150.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.11.01.1030500211.042	REFORMAS E AMPLIACOES CENTRO DE ZONNOSES		130.000,00	130.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.11.01.1030500212.033	DST/AIDS	61.000,00	10.000,00	71.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339032.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA	22.000,00		22.000,00
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	15.000,00		15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.11.01.1030500212.034	PFVPS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	148.000,00	14.000,00	162.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00		59.000,00
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	85.000,00		85.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.000,00	14.000,00
02.11.01.1030500212.085	PFVPS - CONTROLE ZONNOSES	143.000,00	14.000,00	157.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00		54.000,00
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	85.000,00		85.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.000,00	14.000,00
02.11.01.1030500212.099	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	133.000,00		133.000,00
02.11.01.1030500212.099003	ADIANTAMENTOS - DST/AIDS	37.000,00		37.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	27.000,00		27.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00
02.11.01.1030500212.099004	ADIANTAMENTOS - PFVPS VIG. EPID.	48.000,00		48.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00		24.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	24.000,00		24.000,00
02.11.01.1030500212.099005	ADIANTAMENTOS - PFVPS ZONNOSES	48.000,00		48.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00
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	12.000,00		12.000,00
02.11.01.1030500212.120	ASSOCIACAO AMIGA DOS ANIMAIS DE LEME	60.000,00		60.000,00

Estado de Sao Paulo
LICENCA DE USO PARA PONTOS FOCAIS

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2013 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.11.01.1030500212.120000				
	ASSOCIACAO AMIGA DOS ANIMAIS DE LEME	60.000,00		60.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00
	Total Unidade Executora	0,00	0,00	
	Total Unidade Orcamentaria	43.572.606,00	2.675.700,00	46.248.306,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.12	SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL	11.028.146,00	380.282,00	11.408.428,00
02.12.01.08	Assistencia Social	11.028.146,00	380.282,00	11.408.428,00
02.12.01.08122	Administracao Geral	4.806.000,00	15.000,00	4.821.000,00
02.12.01.081220022	ALOCAR RECURSOS ORCAMENTARIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS DESTINADAS A GESTAO ADMINISTRATIVA E QUE NAO CONCORRAM DIRETAMENTE NA PRODUCAO DE BENS OU SERVICOS ESPECIFICOS GERADOS PELA IMPLEMENTACAO DE ACOES FINIS.	4.806.000,00	15.000,00	4.821.000,00
02.12.01.0812200222.035	Manutencao da Secretaria de Assistencia e Desenvolvimento Social	4.783.000,00	15.000,00	4.798.000,00
02.12.01.0812200222.035001	Manutencao das atividades da Secretaria	4.783.000,00	15.000,00	4.798.000,00
319009.00.00.00	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.397.000,00		3.397.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	97.000,00		97.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	373.000,00		373.000,00
339014.00.00.00	DIARIA - PESSOAL CIVIL	83.000,00		83.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00		230.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00		500.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
02.12.01.0812200222.099	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	23.000,00		23.000,00
02.12.01.0812200222.099001	ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	23.000,00		23.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		13.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
02.12.01.08241	Assistencia ao Idoso	532.725,00	16.000,00	548.725,00
02.12.01.082410023	CONCEDER APOIO TECNICO E FINANCEIRO PARA PROJETOS MUNICIPAIS E ENTIDADES, PARA EXECUCAO DE ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E PROTECAO SOCIAL ESPECIAL AOS IDOSOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE A POBREZA E EXCLUSAO SOCIAL, GARANTINDO-LHES CONDICOOES MINIMAS DE ACESSO A BENS E SERVICOS INDISPENSAVEIS A SOBREVIVENCIA.	532.725,00	16.000,00	548.725,00
02.12.01.0824100232.036	Atencao Basica ao Idoso	175.500,00	13.000,00	188.500,00
02.12.01.0824100232.036001	Centro de Convivencia do Idoso	175.500,00	13.000,00	188.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00		105.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS	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	
339032.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA	2.500,00		2.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	18.000,00		18.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	48.000,00		48.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00
02.12.01.0824100232.037				
Atencao Especial ao Idoso		236.725,00		236.725,00
02.12.01.0824100232.037001				
Abriço Sao Vicente de Paula		233.325,00		233.325,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	53.315,00		53.315,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	180.000,00		180.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
02.12.01.0824100232.037002				
BPC - Beneficio de Protecao Continuada		1.400,00		1.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00		1.400,00
02.12.01.0824100232.037003				
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		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
02.12.01.0824100232.099				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		18.000,00		18.000,00
02.12.01.0824100232.099013				
ADIANTAMENTOS - CENTRO CONVIVENCIA DO IDOSO		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		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
02.12.01.0824100232.101				
CENTRO DIA - PROJETO QUERO VIDA		102.500,00	3.000,00	105.500,00
02.12.01.0824100232.101000				
CENTRO DIA - PROJETO QUERO VIDA		102.500,00	3.000,00	105.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.990,00		36.990,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	32.500,00		32.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33.000,00		33.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
02.12.01.08242				
Assistencia ao Portador de Deficiencia		394.168,00	8.000,00	402.168,00
02.12.01.082420024				
CONCEDER APOIO TECNICO E FINANCEIRO PARA PROJETOS MUNICIPAIS E ENTIDADES, PARA EXECUCAO DE ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E PROTECAO SOCIAL ESPECIAL AS		394.168,00	8.000,00	402.168,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
CRIANCAS E ADOLESCENTES, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SITUACAO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL.				
02.12.01.0824200242.038				
Atencao Basica ao Deficiente		59.600,00	8.000,00	67.600,00
02.12.01.0824200242.038001				
Inclusao para Todos		59.600,00	8.000,00	67.600,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		25.000,00
339032.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA		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		15.000,00		15.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			8.000,00	8.000,00
02.12.01.0824200242.039				
Atencao Especial ao Deficiente		330.568,00		330.568,00
02.12.01.0824200242.039001				
BPC na escola		4.300,00		4.300,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.300,00		1.300,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.		3.000,00		3.000,00
02.12.01.0824200242.039002				
BPC - BENEFICIO PROTECAO CONTINUADA AO PORTADOR DEFICIENCIA		2.300,00		2.300,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.300,00		1.300,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.		1.000,00		1.000,00
02.12.01.0824200242.039003				
APAE		323.968,00		323.968,00
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES		143.668,00		143.668,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS		180.000,00		180.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		200,00		200,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00
445042.00.00.00 AUXILIOS				0,00
02.12.01.0824200242.099				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.000,00		4.000,00
02.12.01.0824200242.099025				
ADIANTAMENTOS - INCLUSAO PARA TODOS		4.000,00		4.000,00
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
02.12.01.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		1.663.135,00	98.000,00	1.761.135,00
02.12.01.082430025				
CONCEDER APOIO TECNICO E FINANCEIRO PARA PROJETOS MUNICIPAIS E ENTIDADES, PARA EXECUCAO DE ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E PROTECAO SOCIAL 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.		1.358.535,00	85.000,00	1.443.535,00
02.12.01.0824300252.040				
Atencao Basica a Crianca e Adolescente		627.400,00	45.000,00	672.400,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.12.01.0824300252.040001				
Espaco Amigo		13.000,00		13.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		11.990,00		11.990,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		10,00		10,00
02.12.01.0824300252.040002				
PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil		190.200,00	10.000,00	200.200,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		96.000,00		96.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.		27.200,00		27.200,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		67.000,00		67.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00
02.12.01.0824300252.040003				
CRA - CENTRO DE REFERENCIA DO ADOLESCENTE		75.000,00	15.000,00	90.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.		35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00		20.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.000,00	15.000,00
02.12.01.0824300252.040004				
Madrinha do Primeiro Mes		26.000,00		26.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA		24.000,00		24.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.		1.000,00		1.000,00
02.12.01.0824300252.040007				
Guarda Mirim		84.200,00		84.200,00
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES		24.000,00		24.000,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS		60.000,00		60.000,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		200,00		200,00
445042.00.00.00 AUXILIOS				0,00
02.12.01.0824300252.040009				
Conselho Tutelar		112.000,00	10.000,00	122.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.		112.000,00		112.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00
02.12.01.0824300252.040010				
APAS - Associacao Presbiteriana de Acao Social		45.000,00		45.000,00
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES		8.990,00		8.990,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS		36.000,00		36.000,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		10,00		10,00
02.12.01.0824300252.040011				
CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANCA CIDADA		82.000,00	10.000,00	92.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.		32.000,00		32.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00		20.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00
02.12.01.0824300252.041				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
Atencao Especial a Crianca e Adolescente		623.135,00	40.000,00	663.135,00
02.12.01.0824300252.041002				
Casa do Menor - Francisco de Assis		367.135,00		367.135,00
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES		126.920,00		126.920,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS		240.000,00		240.000,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		215,00		215,00
445042.00.00.00 AUXILIOS				0,00
02.12.01.0824300252.041003				
GACC - Grupo de Apoio a Crianca com Cancer		180.000,00		180.000,00
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES				0,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS		180.000,00		180.000,00
02.12.01.0824300252.041004				
PROJETO CASA LAR		76.000,00	40.000,00	116.000,00
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES				0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		40.000,00
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		6.000,00		6.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40.000,00	40.000,00
02.12.01.0824300252.090				
CMDCA - Incentivo Fiscal		100.000,00		100.000,00
02.12.01.0824300252.090000				
CMDCA - Incentivo Fiscal		100.000,00		100.000,00
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES		90.000,00		90.000,00
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		7.000,00		7.000,00
02.12.01.0824300252.099				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		8.000,00		8.000,00
02.12.01.0824300252.099026				
ADIANTAMENTOS - PETI		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
02.12.01.082430026				
CONCEDER APOIO TECNICO E FINANCEIRO PARA PROJETOS MUNICIPAIS E ENTIDADES, PARA EXECUCAO DE ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E PROTECAO SOCIAL ESPECIAL AOS JOVENS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SITUACAO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL.		304.600,00	13.000,00	317.600,00
02.12.01.0824300262.042				
Atencao Basica a Juventude		203.600,00	5.000,00	208.600,00
02.12.01.0824300262.042001				
Acao Jovem		15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		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	
02.12.01.0824300262.042002	Pro-Jovem	138.600,00	5.000,00	143.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.360,00		85.360,00
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	48.240,00		48.240,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.12.01.0824300262.042003	Bolsa cursinho	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
02.12.01.0824300262.043	Atencao Especial a Juventude	22.000,00	2.000,00	24.000,00
02.12.01.0824300262.043001	Drogas "to fora"	22.000,00	2.000,00	24.000,00
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	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
02.12.01.0824300262.099	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.000,00		9.000,00
02.12.01.0824300262.099015	ADIANTAMENTOS - PRO JOVEM	9.000,00		9.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00
02.12.01.0824300262.105	CENTRO REFERENCIA DA JUVENTUDE	31.000,00	4.000,00	35.000,00
02.12.01.0824300262.105000	CENTRO REFERENCIA DA JUVENTUDE	31.000,00	4.000,00	35.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	4.000,00
02.12.01.0824300262.106	Familia Acolhedora	39.000,00	2.000,00	41.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		2.000,00
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	5.000,00		5.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
02.12.01.08244	Assistencia Comunitaria	3.632.118,00	243.282,00	3.875.400,00
02.12.01.082440027	CONCEDER APOIO TECNICO E FINANCEIRO PARA PROJETOS MUNICIPAIS E ENTIDADES, PARA EXECUCAO DE ACOES DE	3.632.118,00	243.282,00	3.875.400,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
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 D				
02.12.01.0824400272.044	Atencao Basica a Comunidade	1.411.518,00	226.282,00	1.637.800,00
02.12.01.0824400272.044001	Fortalecendo a Familia	56.000,00	1.000,00	57.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.990,00		41.990,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00		13.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.12.01.0824400272.044002	RECICLAR	70.000,00	73.000,00	143.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		70.000,00	70.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
02.12.01.0824400272.044004	Renda Cidadã	13.000,00		13.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
02.12.01.0824400272.044005	PAIF/CRAS - Atendimento Integral a Familia	341.000,00	30.000,00	371.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214.200,00		214.200,00
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	101.800,00		101.800,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
02.12.01.0824400272.044006	Coordenacao Social	224.000,00		224.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
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.	194.000,00		194.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
02.12.01.0824400272.044007	Bolsa Cafe	100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
02.12.01.0824400272.044008	CENTRAL DE GERENCIAMENTO E INFORMACAO DO CADASTRO UNICO DOS	19.000,00	8.000,00	27.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	13.000,00		13.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00
02.12.01.0824400272.044009	IGDBF - Indice de Gestao Descentralizada do Bolsa Familia	229.979,00	96.421,00	326.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	127.617,00		127.617,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	31.454,00		31.454,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.908,00		70.908,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		96.421,00	96.421,00
02.12.01.0824400272.044010	Centro de Geracao de Trabalho e Renda	331.800,00	10.000,00	341.800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	158.000,00		158.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	96.800,00		96.800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	77.000,00		77.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.12.01.0824400272.044011	Atendimento a Mutuarios	4.000,00	2.000,00	6.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
02.12.01.0824400272.044014	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DOS MUNICIPIOS - IGD-SUAS	22.739,00	5.861,00	28.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.878,00		12.878,00
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	8.861,00		8.861,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.861,00	5.861,00
02.12.01.0824400272.045	Atencao Especial a Comunidade	2.012.600,00	7.000,00	2.019.600,00
02.12.01.0824400272.045001	Plantao Social	1.503.000,00		1.503.000,00
339032.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA	1.500.000,00		1.500.000,00
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
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
02.12.01.0824400272.045002	Migrante Itinerante	2.000,00		2.000,00
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
02.12.01.0824400272.045003	CREAS - Centro de Referencia Especializado de Assistencia S	261.800,00	5.000,00	266.800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	122.680,00		122.680,00
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.	24.000,00		24.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	113.110,00		113.110,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.12.01.0824400272.045004	Albergue Noturno - Grupo Espirita Fraternidade	36.000,00		36.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES			0,00
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
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES			0,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	36.000,00		36.000,00
02.12.01.0824400272.045006	Central de Penas Alternativas	15.000,00	2.000,00	17.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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	150.800,00		150.800,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	19.990,00		19.990,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	130.800,00		130.800,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00		10,00
02.12.01.0824400272.045008	CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER	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
02.12.01.0824400272.045009	CENTRO DE REFERENCIA DE PREVENCAO E COMBATE AO USO DE DROGA	4.000,00		4.000,00
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	1.000,00		1.000,00
02.12.01.0824400272.093	COMAS - Campanha 1 Real	5.000,00		5.000,00
02.12.01.0824400272.093000	COMAS - Campanha 1 Real	5.000,00		5.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	5.000,00		5.000,00
02.12.01.0824400272.099	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	106.000,00		106.000,00
02.12.01.0824400272.099016	ADIANTAMENTOS - PAIF/CRAS	22.000,00		22.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		16.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.12.01.0824400272.099017				
	ADIANTAMENTOS - COORD. SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL	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
02.12.01.0824400272.099018				
	ADIANTAMENTOS - COORDENACAO SOCIAL	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
02.12.01.0824400272.099019				
	ADIANTAMENTOS - CASA DOS CONSELHOS	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
02.12.01.0824400272.099020				
	ADIANTAMENTOS - MIGRANTE ITINERANTE	42.000,00		42.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
02.12.01.0824400272.099021				
	ADIANTAMENTOS - CENTRAL PENAS ALTERNATIVAS	2.000,00		2.000,00
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
02.12.01.0824400272.099022				
	ADIANTAMENTOS - COORD. INCLUSAO AFRODESCENDENTE	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
02.12.01.0824400272.099027				
	ADIANTAMENTOS - GERACAO TRABALHO E RENDA	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
02.12.01.0824400272.099028				
	ADIANTAMENTOS - CREAS	14.000,00		14.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00		7.000,00
02.12.01.0824400272.099029				
	ADIANTAMENTOS - CENTRO REFERENCIA MULHER	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
02.12.01.0824400272.099030				
	ADIANTAMENTOS - PREVENCAO E COMBATE AO USO DE DROGAS	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
02.12.01.0824400272.113				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
AVIVIL - ASSOCIACAO VIVA A VIDA DE LEME		42.000,00		42.000,00
02.12.01.0824400272.113000				
AVIVIL - ASSOCIACAO VIVA A VIDA DE LEME		42.000,00		42.000,00
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES				0,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS		42.000,00		42.000,00
02.12.01.0824400272.114				
COORDENACAO SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		12.000,00	5.000,00	17.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00
02.12.01.0824400272.115				
CASA DOS CONSELHOS		33.000,00	3.000,00	36.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.		17.000,00		17.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.000,00	3.000,00
02.12.01.0824400272.116				
COORDENACAO DE POLITICAS PUBLICAS DE INCLUSAO DO AFRODESCENDENTE		10.000,00	2.000,00	12.000,00
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		4.000,00		4.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.000,00	2.000,00
Total Unidade Executora		0,00	0,00	
Total Unidade Orcamentaria		11.028.146,00	380.282,00	11.408.428,00

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 AGRICULT., IND. E COMERCIO	675.000,00	63.500,00	738.500,00
02.13.01.04	Administracao	316.000,00	63.500,00	379.500,00
02.13.01.04122	Administracao Geral	316.000,00	63.500,00	379.500,00
02.13.01.041220002	COORDENAR, CONTROLAR, PROMOVER A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA. EFETUAR A MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTIVO.DEFINIR A POLITICA DE GESTAO ADMINISTRATIVA. PROMOVENDO E MONITORANDO A IMPLANTACAO DESSA POLITICA.	316.000,00	63.500,00	379.500,00
02.13.01.0412200022.002	Manutencao da Secretaria	310.000,00	5.000,00	315.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	239.000,00		239.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
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	35.000,00		35.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.13.01.0412200022.099	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.000,00		6.000,00
02.13.01.0412200022.099001	ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	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
02.13.01.0412200022.117	CONV. AQUISICAO DE PA CARREGADEIRA		58.500,00	58.500,00
02.13.01.0412200022.117000	CONV. AQUISICAO DE PA CARREGADEIRA		58.500,00	58.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		58.500,00	58.500,00
02.13.01.20	Agricultura	2.000,00		2.000,00
02.13.01.20605	Abastecimento	2.000,00		2.000,00
02.13.01.206050028	APOIAR A AGRICULTURA NO MUNICIPIO, COM DESENVOLVIMENTOS DE PROGRAMAS E CURSOS PARA OS PRODUTORES.	2.000,00		2.000,00
02.13.01.2060500282.046	Manutencao da Atividades Agricolas	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
02.13.01.2060500282.050	Programa estadual de Microbacias Hidrograficas	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
02.13.01.22				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
Industria		351.000,00		351.000,00
02.13.01.22661				
Promocao Industrial		351.000,00		351.000,00
02.13.01.226610029				
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VOLTADAS AO		351.000,00		351.000,00
DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO.				
02.13.01.2266100292.047				
Manutencao das atividades industriais		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
02.13.01.2266100292.051				
Incubadoras de empresas		50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00		50.000,00
02.13.01.2266100292.052				
Programa de incentivo e desenvolvimento - PROINDE		300.000,00		300.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		300.000,00		300.000,00
02.13.01.23				
Comercio e Servicos		6.000,00		6.000,00
02.13.01.23691				
Promocao Comercial		6.000,00		6.000,00
02.13.01.236910030				
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO E PRESTADORAS DE		6.000,00		6.000,00
SERVICOS DO MUNICIPIO				
02.13.01.2369100302.054				
Programa de protecao ao consumidor - PROCON		5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00		4.000,00
02.13.01.2369100302.099				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00		1.000,00
02.13.01.2369100302.099001				
ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Executora	0,00	0,00	
	Total Unidade Orcamentaria	675.000,00	63.500,00	738.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.14	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	1.157.000,00	90.000,00	1.247.000,00
02.14.01.15	Urbanismo	75.000,00		75.000,00
02.14.01.15452	Servicos Urbanos	75.000,00		75.000,00
02.14.01.154520031	PROMOVER ACOES DE EDUCACAO, FISCALIZACAO E PRESERVACAO AMBIENTAL, CONSERVACAO DE AREAS VERDES, VISANDO O EQUILIBRIO ECOLOGICO A CONCIENCIA ENTRE A NATUREZA E O DESENVOLVIMENTO URBANO	75.000,00		75.000,00
02.14.01.1545200312.066	Manutencao do aterro sanitario municipal	75.000,00		75.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00
02.14.01.18	Gestao Ambiental	1.082.000,00	90.000,00	1.172.000,00
02.14.01.18541	Preservacao e Conservacao Ambiental	1.082.000,00	90.000,00	1.172.000,00
02.14.01.185410031	PROMOVER ACOES DE EDUCACAO, FISCALIZACAO E PRESERVACAO AMBIENTAL, CONSERVACAO DE AREAS VERDES, VISANDO O EQUILIBRIO ECOLOGICO A CONCIENCIA ENTRE A NATUREZA E O DESENVOLVIMENTO URBANO	1.082.000,00	90.000,00	1.172.000,00
02.14.01.1854100312.055	Manutencao das atividades do meio ambiente	894.000,00	25.000,00	919.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	759.000,00		759.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	85.000,00		85.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	25.000,00
02.14.01.1854100312.056	Parque Ecologico Mourao	180.000,00	65.000,00	245.000,00
02.14.01.1854100312.056001	Zoologico do bosque	150.000,00	60.000,00	210.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		90.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.14.01.1854100312.056003	Leme Arborizada	30.000,00	5.000,00	35.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.14.01.1854100312.099	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.000,00		8.000,00
02.14.01.1854100312.099001	ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	8.000,00		8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00

Estado de Sao Paulo
LICENCA DE USO PARA PONTOS FOCALIS

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2013 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00
	Total Unidade Executora	0,00	0,00	
	Total Unidade Orcamentaria	1.157.000,00	90.000,00	1.247.000,00

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 TURISMO	668.000,00	80.000,00	748.000,00
02.15.01.27	Desporto e Lazer	668.000,00	80.000,00	748.000,00
02.15.01.27812	Desporto Comunitario	668.000,00	80.000,00	748.000,00
02.15.01.278120033	FOMENTAR POR MEIO DA PROMOCAO DE EVENTOS REALIZADOS OU DE APOIO DE GOVERNO A PRATICAS DE ESPORTE AMADOR, ESCOLAR, UNIVERSITARIO, COMUNITARIO, RECREACAO. DESENVOLVER AS POTENCIALIDADES INDIVIDUAIS DENTRO DE UM AMBIENTE DE COMPETICAO E INTERACAO SOCIAL, VISANDO O BEM ESTAR E MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA.	668.000,00	80.000,00	748.000,00
02.15.01.2781200331.038	REFORMAS E AMPLIACOES DO NUCLEO ESPORTIVO	6.000,00	50.000,00	56.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
02.15.01.2781200332.058	Manutencao das atividades esportivas	381.000,00		381.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	381.000,00		381.000,00
02.15.01.2781200332.099	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.000,00		15.000,00
02.15.01.2781200332.099010	ADIANTAMENTOS - NUCLEO ADMINISTRATIVO	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
02.15.01.2781200332.099011	ADIANTAMENTOS - NUCLEO ESPORTIVO	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
02.15.01.2781200332.110	NUCLEO ADMINISTRATIVO	86.000,00	5.000,00	91.000,00
02.15.01.2781200332.110000	NUCLEO ADMINISTRATIVO	86.000,00	5.000,00	91.000,00
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.	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.15.01.2781200332.111	NUCLEO ESPORTIVO	180.000,00	25.000,00	205.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS	50.000,00		50.000,00
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.	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00

Estado de Sao Paulo
LICENCA DE USO PARA PONTOS FOCAIS

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2013 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOA FISICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	25.000,00
	Total Unidade Executora	0,00	0,00	
	Total Unidade Orcamentaria	668.000,00	80.000,00	748.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.16	SECR. MUN. SEG., TRANS., DEF.CIVIL, CID.	2.678.000,00	106.000,00	2.784.000,00
02.16.01.06	Seguranca Publica	2.573.000,00	25.000,00	2.598.000,00
02.16.01.06181	Policciamento	2.573.000,00	25.000,00	2.598.000,00
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	2.573.000,00	25.000,00	2.598.000,00
02.16.01.0618100342.059	Manutencao das atividades da Guarda Municipal	2.566.000,00	25.000,00	2.591.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.445.000,00		2.445.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
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.	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	25.000,00
02.16.01.0618100342.099	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.000,00		7.000,00
02.16.01.0618100342.099001	ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	7.000,00		7.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
Total Unidade Executora		0,00	0,00	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.16.02				
	DIVISAO MUNICIPAL DE TRANSITO - DIMUTRAN	55.000,00	6.000,00	61.000,00
02.16.02.06				
	Seguranca Publica	55.000,00	6.000,00	61.000,00
02.16.02.06181				
	Policciamento	55.000,00	6.000,00	61.000,00
02.16.02.061810035				
	MANTER EFETIVA MANUTENCAO NA SINALIZACAO E CONFECCAO DE PLACAS COM IDENTIFICACAO DE VIAS MUNICIPAIS	55.000,00	6.000,00	61.000,00
02.16.02.0618100352.060				
	Manutencao das atividades do transito municipal	55.000,00	6.000,00	61.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.000,00		14.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	6.000,00
	Total Unidade Executora	55.000,00	6.000,00	61.000,00

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	10.000,00	15.000,00	25.000,00
02.16.03.06	Seguranca Publica	10.000,00	15.000,00	25.000,00
02.16.03.06182	Defesa Civil	10.000,00	15.000,00	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	8.000,00	15.000,00	23.000,00
02.16.03.0618200342.112	FISCALIZACAO DE POSTURAS	8.000,00	15.000,00	23.000,00
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	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
02.16.03.061820037	APOIAR A POPULACAO EM SITUACOES DE RISCO E DE CALAMIDADE PUBLICA.	2.000,00		2.000,00
02.16.03.0618200372.062	Manutencao das atividades da Defesa Civil	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	10.000,00	15.000,00	25.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.16.04				
	CORPO DE BOMBEIROS	40.000,00	60.000,00	100.000,00
02.16.04.06				
	Seguranca Publica	40.000,00	60.000,00	100.000,00
02.16.04.06182				
	Defesa Civil	40.000,00	60.000,00	100.000,00
02.16.04.061820036				
	CUSTEAR O CORPO DE BOMBEIROS ATRAVES DO FEBOM	40.000,00	60.000,00	100.000,00
02.16.04.0618200362.061				
	Manutencao das atividades do Corpo de Bombeiros	40.000,00	60.000,00	100.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	60.000,00
	Total Unidade Executora	40.000,00	60.000,00	100.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.678.000,00	106.000,00	2.784.000,00

Estado de Sao Paulo
LICENCA DE USO PARA PONTOS FOCAIS

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2013 - Orcamento

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	413.000,00	5.000,00	418.000,00
	Total Unidade Executora	0,00	0,00	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.17.01	SECRETARIA DE COMUNICACAO	413.000,00	5.000,00	418.000,00
02.17.01.04	Administracao	413.000,00	5.000,00	418.000,00
02.17.01.04131	Comunicacao Social	413.000,00	5.000,00	418.000,00
02.17.01.041310038	INFORMAR E NOTICIAR A POPULACAO LEMENSE SOBRE EVENTOS, ACONTECIMENTOS E FATOS DE UTILIDADE PUBLICA.	413.000,00	5.000,00	418.000,00
02.17.01.0413100382.063	Apoio a informacao e a noticia	411.000,00	5.000,00	416.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00		320.000,00
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	60.000,00		60.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
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
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	413.000,00	5.000,00	418.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	413.000,00	5.000,00	418.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.18	SECRETARIA DE CULTURA	1.494.000,00	76.000,00	1.570.000,00
02.18.01.13	Cultura	1.494.000,00	76.000,00	1.570.000,00
02.18.01.13392	Difusao Cultural	1.338.000,00	75.000,00	1.413.000,00
02.18.01.133920039	OPORTUNIZAR AO PUBLICO DIFERENTES FORMAS DE CULTURA, CONHECIMENTO E ENTRETENIMENTO ATRAVES DA PROMOCAO DE EVENTOS, VISANDO A INTEGRALIZACAO ENTRE CULTURAS E COSTUMES, ABRANGENDO ALUNOS E PUBLICO EM GERAL.	1.338.000,00	75.000,00	1.413.000,00
02.18.01.1339200391.017	Reformas do Parque de Exposicoes Orlando Arraes Serodio	10.000,00	10.000,00	20.000,00
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
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
02.18.01.1339200392.064	Manutencao das atividades desenvolvidas	990.000,00	65.000,00	1.055.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	459.000,00		459.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	360.000,00		360.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00
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	100.000,00		100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		65.000,00	65.000,00
02.18.01.1339200392.094	Apoio as Festividades	281.000,00		281.000,00
02.18.01.1339200392.094001	Festa Tradicoes Nordestinas - Padre Cicero	53.000,00		53.000,00
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	50.000,00		50.000,00
02.18.01.1339200392.094002	Festividades do Carnaval de Rua	116.000,00		116.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00		35.000,00
02.18.01.1339200392.094004	Festividades Natalinas	86.000,00		86.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00		45.000,00
02.18.01.1339200392.094006	Aniversario da Cidade	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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
02.18.01.1339200392.099	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	17.000,00		17.000,00
02.18.01.1339200392.099001	ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	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
02.18.01.1339200392.099006	ADIANTAMENTOS - FESTA TRADICOES NORDESTINAS	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
02.18.01.1339200392.099007	ADIANTAMENTOS - CARNAVAL DE RUA	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
02.18.01.1339200392.099008	ADIANTAMENTOS - FESTIVIDADES NATALINAS	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
02.18.01.1339200392.099009	ADIANTAMENTOS - ANIVERSARIO DA CIDADE	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
02.18.01.1339200392.109	AVIVA LEME	40.000,00		40.000,00
02.18.01.1339200392.109000	AVIVA LEME	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00
02.18.01.13695	Turismo	156.000,00	1.000,00	157.000,00
02.18.01.136950032	DESENVOLVER O POTENCIAL TURISTICO DO NOSSO MUNICIPIO.	156.000,00	1.000,00	157.000,00
02.18.01.1369500322.057	Manutencao e apoio ao turismo local	156.000,00	1.000,00	157.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00		135.000,00
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
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Executora	0,00	0,00	
	Total Unidade Orcamentaria	1.494.000,00	76.000,00	1.570.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.19	SECRETARIA MUN. DE EMPREGO E TRABALHO	171.000,00	15.000,00	186.000,00
02.19.01.11	Trabalho	171.000,00	15.000,00	186.000,00
02.19.01.11332	Relacoes de Trabalho	171.000,00	15.000,00	186.000,00
02.19.01.113320002	COORDENAR, CONTROLAR, PROMOVER A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA. EFETUAR A MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTIVO.DEFINIR A POLITICA DE GESTAO ADMINISTRATIVA. PROMOVENDO E MONITORANDO A IMPLANTACAO DESSA POLITICA.	171.000,00	15.000,00	186.000,00
02.19.01.1133200022.002	Manutencao da Secretaria	165.000,00	15.000,00	180.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00
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	25.000,00		25.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
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
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	0,00	0,00	
	Total Unidade Orcamentaria	171.000,00	15.000,00	186.000,00
	Total Orgao	138.135.974,00	12.860.182,00	150.996.156,00

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		18.724.035,00	7.303.500,00	26.027.535,00
03.01				
SUPERINTENDENCIA DA SAECIL		18.724.035,00	7.303.500,00	26.027.535,00
03.01.01				
APOIO ADMINISTRATIVO		9.166.285,00	779.750,00	9.946.035,00
03.01.01.17				
Saneamento		7.716.035,00	259.750,00	7.975.785,00
03.01.01.17122				
Administracao Geral		7.716.035,00	259.750,00	7.975.785,00
03.01.01.171220041				
DESENVOLVER A QUALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS, PROPORCIONANDO O AUMENTO DA EFICACIA NO ATENDIMENTO A POPULACAO, MEDIANTE ACOES QUE PROMOVAM A CAPACITACAO TECNICA, JURIDICA, FINANCEIRA E ORGANIZACIONAL DA AUTARQUIA.		7.716.035,00	259.750,00	7.975.785,00
03.01.01.1712200411.023				
Reformas, construcoes e ampliacoes de predios da SAECIL			159.750,00	159.750,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			159.750,00	159.750,00
03.01.01.1712200412.068				
Manutencao dos servicos de apoio administrativo		7.676.630,00	100.000,00	7.776.630,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.373.845,00		4.373.845,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		150.000,00		150.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		450.000,00		450.000,00
319091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS		15.000,00		15.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		480.000,00		480.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		200.000,00
339034.00.00.00 OUTRAS DESP. PESSOAL DECORR. CONTRAT.		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.600.000,00		1.600.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		267.785,00		267.785,00
339091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS		5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100.000,00	100.000,00
999999.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA		134.000,00		134.000,00
03.01.01.1712200412.099				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		39.405,00		39.405,00
03.01.01.1712200412.099001				
ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		39.405,00		39.405,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.405,00		10.405,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		29.000,00		29.000,00
03.01.01.28				
Encargos Especiais		1.450.250,00	520.000,00	1.970.250,00
03.01.01.28846				
Outros Encargos Especiais		1.450.250,00	520.000,00	1.970.250,00
03.01.01.288460041				
DESENVOLVER A QUALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS, PROPORCIONANDO O AUMENTO DA EFICACIA NO ATENDIMENTO A POPULACAO, MEDIANTE ACOES QUE PROMOVAM A CAPACITACAO TECNICA, JURIDICA, FINANCEIRA E ORGANIZACIONAL DA		53.250,00		53.250,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
AUTARQUIA.				
03.01.01.2884600410.005				
Precatorios		53.250,00		53.250,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	53.250,00		53.250,00
03.01.01.288460044				
DESTINA-SE	AO BENEFICIO DE QUALIDADE DE VIDA DA	1.397.000,00	520.000,00	1.917.000,00
POPULACAO,	VISANDO A OBTER RECURSOS PARA O CUMPRIMENTO			
DE OBRAS E	SERVICOS RELACIONADAS COM O TRATAMENTO E			
DESTINACAO	FINAL ADEQUADOS DOS EFLUENTES.			
03.01.01.2884600440.006				
Juros e amortizacoes	de dividas contratadas	1.397.000,00	520.000,00	1.917.000,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.397.000,00		1.397.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		520.000,00	520.000,00
Total Unidade Executora		9.166.285,00	779.750,00	9.946.035,00

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	9.238.250,00	5.991.250,00	15.229.500,00
03.01.02.17	Saneamento	9.238.250,00	5.991.250,00	15.229.500,00
03.01.02.17512	Saneamento Basico Urbano	9.238.250,00	5.991.250,00	15.229.500,00
03.01.02.175120042	O PROGRAMA DE SANEAMENTO VISA PROMOVER A MELHORIA DAS CONDICoes DE SAUDE E DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO. DEVENDO IMPLEMENTAR, ADEQUAR, MODERNIZAR, AMPLIAR E DESENVOLVER A CAPTACAO, ADUcao, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA E O AFASTAMENTO, RECALQUE E TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA. BEM COMO O AFASTAMENTO, RECALQUE E TRATAMENTO DO ESGOTO SANITARIO NO MUNICIPIO.	9.238.250,00	5.991.250,00	15.229.500,00
03.01.02.1751200421.024	Reservatorios		1.278.000,00	1.278.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.278.000,00	1.278.000,00
03.01.02.1751200421.025	Adutoras e Sub adutoras		532.500,00	532.500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		532.500,00	532.500,00
03.01.02.1751200421.026	Construcao, instalacao e ampliacao da estacao de tratamento de esgoto		639.000,00	639.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		639.000,00	639.000,00
03.01.02.1751200421.027	Aquisicao de veiculos e maquinas		319.500,00	319.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		319.500,00	319.500,00
03.01.02.1751200421.028	Redes de agua		532.500,00	532.500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		532.500,00	532.500,00
03.01.02.1751200421.029	Redes de esgoto		1.065.000,00	1.065.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.065.000,00	1.065.000,00
03.01.02.1751200421.030	Tratamento de lodo		532.500,00	532.500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		420.000,00	420.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		112.500,00	112.500,00
03.01.02.1751200421.032	Construcao e ampliacao dos emissarios de esgoto		532.500,00	532.500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		532.500,00	532.500,00
03.01.02.1751200421.033	Controle de perdas		159.750,00	159.750,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		159.750,00	159.750,00
03.01.02.1751200421.036	Aquisicao de imovel para Captacao de Agua			
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			0,00
03.01.02.1751200422.069	Manutencao do saneamento basico - Agua	9.022.000,00		9.372.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.262.000,00	350.000,00	4.262.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	60.000,00		60.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.700.000,00		4.700.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		350.000,00	350.000,00
03.01.02.1751200422.070	Manutencao do saneamento basico - Esgoto	216.250,00		266.250,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	136.250,00	50.000,00	136.250,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00		80.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
Total Unidade Executora		9.238.250,00	5.991.250,00	15.229.500,00

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	319.500,00	532.500,00	852.000,00
03.01.03.17	Saneamento	319.500,00	532.500,00	852.000,00
03.01.03.17544	Recursos Hidricos	319.500,00	532.500,00	852.000,00
03.01.03.175440043	IMPLEMENTAR ACOES DE PREVENCAO E CORRECAO DE DANOS CAUSADOS POR IMUNDACOES, ABRANGENDO A NECESSIDADE DE REDES DE GALERIAS PLUVIAIS.	319.500,00	532.500,00	852.000,00
03.01.03.1754400431.031	Construcao de galerias de aguas pluviais		532.500,00	532.500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		532.500,00	532.500,00
03.01.03.1754400432.072	Manutencao galerias pluviais e recursos hidricos	319.500,00		319.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		110.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	209.500,00		209.500,00
	Total Unidade Executora	319.500,00	532.500,00	852.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	18.724.035,00	7.303.500,00	26.027.535,00
	Total Orgao	18.724.035,00	7.303.500,00	26.027.535,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
04				
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LEMENSE		885.000,00	63.000,00	948.000,00
04.01				
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LEMENSE		885.000,00	63.000,00	948.000,00
04.01.01				
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LEMENSE		885.000,00	63.000,00	948.000,00
04.01.01.12				
Educacao		885.000,00	63.000,00	948.000,00
04.01.01.12363				
Ensino Profissional		885.000,00	63.000,00	948.000,00
04.01.01.123630040				
PROMOVER O ENSINO PROFISSIONALIZANTE NA AREA DA CONTABILIDADE COMERCIAL, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DA CIDADE.		885.000,00	63.000,00	948.000,00
04.01.01.1236300402.067				
Manutencao das atividades da Fundacao Educacional Lemense		885.000,00	63.000,00	948.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		550.000,00		550.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		150.000,00		150.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00		35.000,00
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		130.000,00		130.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00		10.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			35.000,00	35.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			28.000,00	28.000,00
	Total Unidade Executora	885.000,00	63.000,00	948.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	885.000,00	63.000,00	948.000,00
	Total Orgao	885.000,00	63.000,00	948.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05				
LEMEPREV		29.431.000,00	200.000,00	29.631.000,00
05.01				
LEMEPREV		29.431.000,00	200.000,00	29.631.000,00
05.01.01				
LEMEPREV		29.431.000,00	200.000,00	29.631.000,00
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
05.01.01.030920047				
ADMINISTRAR AS ATIVIDADES DO REGIME PROPRIO DE		1.000,00		1.000,00
PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				
05.01.01.0309200470.001				
Sentencas Judiciais		1.000,00		1.000,00
319091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00		1.000,00
05.01.01.09				
Previdencia Social		10.529.000,00	200.000,00	10.729.000,00
05.01.01.09122				
Administracao Geral		10.529.000,00	200.000,00	10.729.000,00
05.01.01.091220047				
ADMINISTRAR AS ATIVIDADES DO REGIME PROPRIO DE		10.529.000,00	200.000,00	10.729.000,00
PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				
05.01.01.0912200470.007				
Pagamento PASEP		89.000,00		89.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		89.000,00		89.000,00
05.01.01.0912200470.008				
Custeio de Inativos e Pensionistas		8.900.000,00		8.900.000,00
319001.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS		7.300.000,00		7.300.000,00
319003.00.00.00 PENSOES		1.600.000,00		1.600.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS				0,00
05.01.01.0912200472.075				
Manutencao do RPPS		1.532.000,00	200.000,00	1.732.000,00
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS				0,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00		600.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00		30.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		90.000,00		90.000,00
335039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.000,00		12.000,00
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.		175.000,00		175.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		589.000,00		589.000,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00	50.000,00
459061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS			150.000,00	150.000,00
05.01.01.0912200472.099				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		8.000,00		8.000,00
05.01.01.0912200472.099001				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	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			0,00
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	3.000,00		3.000,00
05.01.01.99	Reserva de Contingencia			
05.01.01.99997	Reserva de Contingencia RPPS	18.901.000,00		18.901.000,00
05.01.01.999970047	ADMINISTRAR AS ATIVIDADES DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	18.901.000,00		18.901.000,00
05.01.01.9999700470.002	Reserva de Contingencia	18.901.000,00		18.901.000,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	18.901.000,00		18.901.000,00
	Total Unidade Executora	29.431.000,00	200.000,00	29.631.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	29.431.000,00	200.000,00	29.631.000,00
	Total Orgao	29.431.000,00	200.000,00	29.631.000,00
	Total Geral	190.865.109,00	20.652.782,00	211.517.891,00