

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	2.479.300,00	281.700,00	2.761.000,00
01.01				
	CAMARA MUNICIPAL DE LEME	2.479.300,00	281.700,00	2.761.000,00
01.01.01				
	CAMARA MUNICIPAL DE LEME	2.479.300,00	281.700,00	2.761.000,00
01.01.01.01				
	Legislativa	2.479.300,00	281.700,00	2.761.000,00
01.01.01.01031				
	Acao Legislativa	2.479.300,00	281.700,00	2.761.000,00
01.01.01.010310001				
	PROVER A CAMARA MUNICIPAL DOS RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS NECESSARIOS AO CUMPRIMENTO DE SUAS FUNCOES, E MANTER A CASA DE LEIS EM PLENO FUNCIONAMENTO.	2.479.300,00	281.700,00	2.761.000,00
01.01.01.0103100012.001				
	Manutencao da Camara Municipal	2.479.300,00	281.700,00	2.761.000,00
319009.00.00.00	SALARIO FAMILIA	2.500,00		2.500,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00		1.600.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	240.000,00		240.000,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	6.000,00		6.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	76.800,00		76.800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00		64.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00		15.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECORR. CONTRAT.	25.000,00		25.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	380.000,00		380.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		20.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		150.000,00	150.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		131.700,00	131.700,00
	Total Unidade Executora	2.479.300,00	281.700,00	2.761.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.479.300,00	281.700,00	2.761.000,00
	Total Orgao	2.479.300,00	281.700,00	2.761.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02				
	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME	126.087.600,00	17.566.700,00	143.654.300,00
02.01				
	GABINETE DO PREFEITO	2.475.000,00	35.000,00	2.510.000,00
02.01.01				
	GABINETE DO PREFEITO	2.475.000,00	35.000,00	2.510.000,00
02.01.01.04				
	Administracao	2.391.000,00	10.000,00	2.401.000,00
02.01.01.04122				
	Administracao Geral	2.391.000,00	10.000,00	2.401.000,00
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.	2.391.000,00	10.000,00	2.401.000,00
02.01.01.0412200022.083				
	Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito	2.366.000,00	10.000,00	2.376.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.148.000,00		2.148.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00		43.000,00
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.	120.000,00		120.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.01.01.0412200022.099				
	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	25.000,00		25.000,00
02.01.01.0412200022.099001				
	ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	25.000,00		25.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
02.01.01.05				
	Defesa Nacional	42.000,00	5.000,00	47.000,00
02.01.01.05153				
	Defesa Terrestre	42.000,00	5.000,00	47.000,00
02.01.01.051530045				
	PROVER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA-EXTRUTURA, NECESSARIAS PARA O FUNCIONAMENTO DO TIRO DE GUERRA E DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR	42.000,00	5.000,00	47.000,00
02.01.01.0515300452.073				
	Manutencao do Tiro de Gerra	42.000,00	5.000,00	47.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.01.01.08				
	Assistencia Social	42.000,00	20.000,00	62.000,00
02.01.01.08244				
	Assistencia Comunitaria	42.000,00	20.000,00	62.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.01.01.082440002				
COORDENAR, CONTROLAR, PROMOVER A EXECUCAO DAS		42.000,00	20.000,00	62.000,00
ATIVIDADES RELATIVAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.				
EFETUAR A MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES				
ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTIVO.DEFINIR A POLITICA				
DE GESTAO ADMINISTRATIVA. PROMOVENDO E MONITORANDO A				
IMPLANTACAO DESSA POLITICA.				
02.01.01.0824400022.003				
Manutencao do Fundo Social de Solidariedade		5.000,00	15.000,00	20.000,00
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		2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.000,00	15.000,00
02.01.01.0824400022.099				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00		5.000,00
02.01.01.0824400022.099022				
ADIANTAMENTOS - COORD. INCLUSAO AFRODESCENDENTE		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
02.01.01.0824400022.116				
COORDENACAO DE POLITICAS PUBLICAS DE INCLUSAO DO				
AFRODESCENDENTE		32.000,00	5.000,00	37.000,00
02.01.01.0824400022.116000				
COORDENACAO DE POLITICAS PUBLICAS DE INCLUSAO DO AFRODESCEN		32.000,00	5.000,00	37.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00		2.000,00
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
	Total Unidade Executora	2.475.000,00	35.000,00	2.510.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.475.000,00	35.000,00	2.510.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03				
	SECRETARIA DE GOVERNO	81.500,00		81.500,00
02.03.01.04				
	Administracao	81.500,00		81.500,00
02.03.01.04122				
	Administracao Geral	81.500,00		81.500,00
02.03.01.041220002				
	COORDENAR, CONTROLAR, PROMOVER A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA. EFETUAR A MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTIVO.DEFINIR A POLITICA DE GESTAO ADMINISTRATIVA. PROMOVENDO E MONITORANDO A IMPLANTACAO DESSA POLITICA.	81.500,00		81.500,00
02.03.01.0412200022.084				
	Manutencao da Secretaria de Governo	79.500,00		79.500,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.500,00		75.500,00
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
02.03.01.0412200022.099				
	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	81.500,00		81.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.04				
	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	7.110.428,32	60.000,00	7.170.428,32
02.04.01.04				
	Administracao	5.148.528,32	60.000,00	5.208.528,32
02.04.01.04122				
	Administracao Geral	5.148.528,32	60.000,00	5.208.528,32
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.	5.148.528,32	60.000,00	5.208.528,32
02.04.01.0412200022.002				
	Manutencao da Secretaria	5.133.528,32	60.000,00	5.193.528,32
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.866.800,00		1.866.800,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00		8.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.535.728,32		2.535.728,32
335039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00
339014.00.00.00	DIARIA - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	120.000,00		120.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00		500.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	60.000,00
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	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
02.04.01.28				
	Encargos Especiais	1.961.900,00		1.961.900,00
02.04.01.28846				
	Outros Encargos Especiais	1.961.900,00		1.961.900,00
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.	1.961.900,00		1.961.900,00
02.04.01.2884600020.007				
	Pagamento PASEP	1.961.900,00		1.961.900,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.961.900,00		1.961.900,00
	Total Unidade Executora	0,00	0,00	
	Total Unidade Orcamentaria	7.110.428,32	60.000,00	7.170.428,32

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	1.880.900,00	115.200,00	1.996.100,00
02.05.01.03	Essencial a Justica	1.880.900,00	115.200,00	1.996.100,00
02.05.01.03092	Representacao Judicial e Extrajudicial	1.880.900,00	115.200,00	1.996.100,00
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.	1.880.900,00	115.200,00	1.996.100,00
02.05.01.0309200020.001	Sentencas Judiciais	667.400,00	100.200,00	767.600,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	123.400,00		123.400,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	544.000,00		544.000,00
449091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		100.200,00	100.200,00
02.05.01.0309200022.002	Manutencao da Secretaria	1.203.500,00	15.000,00	1.218.500,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	868.500,00		868.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00		120.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	115.000,00		115.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00		80.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
02.05.01.0309200022.099	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.000,00		10.000,00
02.05.01.0309200022.099001	ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	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
	Total Unidade Executora	0,00	0,00	
	Total Unidade Orcamentaria	1.880.900,00	115.200,00	1.996.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.06				
	SECRETARIA DA FAZENDA	3.335.200,00	964.000,00	4.299.200,00
02.06.01.04				
	Administracao	2.470.000,00	52.000,00	2.522.000,00
02.06.01.04123				
	Administracao Financeira	2.470.000,00	52.000,00	2.522.000,00
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.	2.470.000,00	52.000,00	2.522.000,00
02.06.01.0412300022.002				
	Manutencao da Secretaria	2.380.000,00	50.000,00	2.430.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.475.000,00		1.475.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		45.000,00
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	800.000,00		800.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00		50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
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	7.000,00	1.000,00	8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	5.000,00		5.000,00
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
02.06.01.0412300022.096				
	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	10.000,00		10.000,00
02.06.01.0412300022.099001				
	ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00		8.000,00
02.06.01.28				
	Encargos Especiais	88.000,00	912.000,00	1.000.000,00
02.06.01.28846				
	Outros Encargos Especiais	88.000,00	912.000,00	1.000.000,00
02.06.01.288460002				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.06.01.2884600020.003	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.	88.000,00	912.000,00	1.000.000,00
Parcelamento de Dividas		88.000,00	912.000,00	1.000.000,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	88.000,00		88.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		70.000,00	70.000,00
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		842.000,00	842.000,00
02.06.01.99	Reserva de Contingencia	777.200,00		777.200,00
02.06.01.99999	Reserva de Contingencia	777.200,00		777.200,00
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.	777.200,00		777.200,00
02.06.01.9999900020.002	Reserva de Contingencia	777.200,00		777.200,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	777.200,00		777.200,00
	Total Unidade Executora	0,00	0,00	
	Total Unidade Orcamentaria	3.335.200,00	964.000,00	4.299.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.07				
	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMEN. URBANO	1.704.000,00	623.000,00	2.327.000,00
02.07.01.15				
	Urbanismo	1.684.000,00	623.000,00	2.307.000,00
02.07.01.15451				
	Infra-Estrutura Urbana	1.684.000,00	623.000,00	2.307.000,00
02.07.01.154510003				
	OBRAS PUBLICAS	1.684.000,00	623.000,00	2.307.000,00
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		313.000,00	313.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		313.000,00	313.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
02.07.01.1545100031.004				
	Construcao do Ginasio de Esportes		50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
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	1.664.000,00	210.000,00	1.874.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	564.000,00		564.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000.000,00		1.000.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		110.000,00	110.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		80.000,00	80.000,00
02.07.01.1545100032.099				
	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	20.000,00		20.000,00
02.07.01.1545100032.099001				
	ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
Total Unidade Executora		0,00	0,00	

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2012 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.07.02				
	DIVISAO DE APOIO TECNICO	20.000,00		20.000,00
02.07.02.15				
	Urbanismo	20.000,00		20.000,00
02.07.02.15451				
	Infra-Estrutura Urbana	20.000,00		20.000,00
02.07.02.154510046				
	FISCALIZAR E APROVAR PROJETOS DE OBRAS PARTICULARES.	20.000,00		20.000,00
02.07.02.1545100462.002				
	Manutencao da Secretaria	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
	Total Unidade Executora	20.000,00	0,00	20.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.704.000,00	623.000,00	2.327.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2012 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.08				
SECRETARIA DE EDUCACAO		43.785.200,00	12.812.000,00	56.597.200,00
	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	21.205.200,00	4.252.000,00	25.457.200,00
02.08.01.12	Educacao	21.205.200,00	4.252.000,00	25.457.200,00
02.08.01.12122	Administracao Geral	583.600,00	200.000,00	783.600,00
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.	583.600,00	200.000,00	783.600,00
02.08.01.1212200071.037	REFORMAS E AMPLIACOES DA SECRETARIA		100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
02.08.01.1212200072.002	Manutencao da Secretaria	532.600,00	100.000,00	632.600,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00		170.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			0,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	32.600,00		32.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
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	200.000,00		200.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
02.08.01.1212200072.099	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	51.000,00		51.000,00
02.08.01.1212200072.099001	ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	51.000,00		51.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
02.08.01.12306	Alimentacao e Nutricao	200.000,00		200.000,00
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.	200.000,00		200.000,00
02.08.01.1230600052.005	Fornecimento de merenda escolar	200.000,00		200.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
02.08.01.12361	Ensino Fundamental	16.011.200,00	1.800.000,00	17.811.200,00
02.08.01.123610004	OFERECER TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	4.873.700,00		4.873.700,00
02.08.01.1236100042.004				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
	Manutencao do Transporte Escolar	4.873.700,00		4.873.700,00
	02.08.01.1236100042.004001			
	Manutencao do Transporte Escolar Fundamental	4.873.700,00		4.873.700,00
	319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.000,00		950.000,00
	319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	182.200,00		182.200,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.500,00		1.500.500,00
	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	2.190.500,00		2.190.500,00
	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.	4.442.000,00	10.000,00	4.452.000,00
	02.08.01.1236100052.005			
	Fornecimento de merenda escolar	4.442.000,00	10.000,00	4.452.000,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.141.500,00		1.141.500,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.300.000,00		3.300.000,00
	339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00
	449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
	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.	5.920.500,00	1.240.000,00	7.160.500,00
	02.08.01.1236100071.006			
	Construcao de estabelecimentos de ensino		340.000,00	340.000,00
	449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		200.000,00	200.000,00
	449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		140.000,00	140.000,00
	02.08.01.1236100071.007			
	Reformas e ampliacoes de estabelecimentos de ensino		400.000,00	400.000,00
	449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		400.000,00	400.000,00
	02.08.01.1236100071.008			
	Aquisicao/Desapropriacao de Imoveis		100.000,00	100.000,00
	459061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS		100.000,00	100.000,00
	02.08.01.1236100072.012			
	Manutencao das atividades do ensino basico	5.870.500,00	400.000,00	6.270.500,00
	319009.00.00.00 SALARIO FAMILIA			0,00
	319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.570.000,00		2.570.000,00
	319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	493.000,00		493.000,00
	335039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	220.000,00		220.000,00
	339014.00.00.00 DIARIA - PESSOAL CIVIL			0,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.103.500,00		1.103.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339031.00.00.00	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS	2.000,00		2.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	180.000,00		180.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	150.000,00		150.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.100.000,00		1.100.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400.000,00	400.000,00
02.08.01.1236100072.099	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	50.000,00		50.000,00
02.08.01.1236100072.099001	ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	50.000,00		50.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00		35.000,00
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.	310.000,00	500.000,00	810.000,00
02.08.01.1236100092.008	Manutencao da acao de informatizacao municipal	310.000,00	500.000,00	810.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	110.000,00		110.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500.000,00	500.000,00
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	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00		300.000,00
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, EDUCAUPIRA, NATAL NA ESCOLA, PROJETO DANCA NAS ESCOLAS, ETC.	65.000,00	50.000,00	115.000,00
02.08.01.1236100112.010	Manutencao de atividades de artes e musica	65.000,00	50.000,00	115.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
02.08.01.12362	Ensino Medio	221.000,00		221.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	Total
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	
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.	200.000,00		200.000,00
02.08.01.1236200052.005				
	Fornecimento de merenda escolar	200.000,00		200.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
02.08.01.12365				
	Educacao Infantil	3.864.400,00	2.117.000,00	5.981.400,00
02.08.01.123650004				
	OFERECER TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	5.000,00		5.000,00
02.08.01.1236500042.004				
	Manutencao do Transporte Escolar	5.000,00		5.000,00
02.08.01.1236500042.004003				
	Manutencao do Transporte Escolar Infantil	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
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.	440.000,00		440.000,00
02.08.01.1236500052.005				
	Fornecimento de merenda escolar	440.000,00		440.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00		440.000,00
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.	3.379.400,00	2.107.000,00	5.486.400,00
02.08.01.1236500071.006				
	Construcao de estabelecimentos de ensino		1.407.000,00	1.407.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.104.000,00	1.104.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		262.000,00	262.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		41.000,00	41.000,00
02.08.01.1236500071.007	Reformas e ampliacoes de estabelecimentos de ensino		300.000,00	300.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		300.000,00	300.000,00
02.08.01.1236500071.008	Aquisicao/Desapropriacao de Imoveis		100.000,00	100.000,00
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		100.000,00	100.000,00
02.08.01.1236500072.012	Manutencao das atividades do ensino basico	3.349.400,00	300.000,00	3.649.400,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.123.000,00		1.123.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	215.400,00		215.400,00
339014.00.00.00	DIARIA - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00		1.500.000,00
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.	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00		500.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00	300.000,00
02.08.01.1236500072.099	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	30.000,00		30.000,00
02.08.01.1236500072.099001	ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
02.08.01.123650011	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, EDUCAUPIRA, NATAL NA ESCOLA, PROJETO DANCA NAS ESCOLAS, ETC.	40.000,00	10.000,00	50.000,00
02.08.01.1236500112.010	Manutencao de atividades de artes e musica	40.000,00	10.000,00	50.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
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
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.08.01.12367	Educacao Especial	325.000,00	135.000,00	460.000,00
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.	300.000,00	70.000,00	370.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.08.01.1236700062.006				
	Manutencao da divisao de criancas com necessidades especiais	140.000,00	50.000,00	190.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
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	80.000,00		80.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
02.08.01.1236700062.076				
	NATE (Nucleo de ApoioTecnico Especializado)	40.000,00	10.000,00	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	20.000,00		20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.08.01.1236700062.077				
	CTE (Centro de Terapia Educacional)	100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00
02.08.01.1236700062.078				
	Salas de Recurso	20.000,00	10.000,00	30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.08.01.123670007				
	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.		50.000,00	50.000,00
02.08.01.1236700071.007				
	Reformas e ampliacoes de estabelecimentos de ensino		50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
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, EDUCAUPIRA, NATAL NA ESCOLA, PROJETO DANCA NAS ESCOLAS, ETC.	25.000,00	15.000,00	40.000,00
02.08.01.1236700112.010				
	Manutencao de atividades de artes e musica	25.000,00	15.000,00	40.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	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		15.000,00	15.000,00
Total Unidade Executora		21.205.200,00	4.252.000,00	25.457.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.08.02	DIVISAO DE APOIO TECNICO	640.000,00		640.000,00
02.08.02.12	Educacao	640.000,00		640.000,00
02.08.02.12362	Ensino Medio	10.000,00		10.000,00
02.08.02.123620012	OFERECER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA APOIO PARA CURSOS DO ENSINO MEDIO, SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE (TRANSPORTE, ETC).	10.000,00		10.000,00
02.08.02.1236200122.007	Apoio a Educacao	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
02.08.02.12363	Ensino Profissional	130.000,00		130.000,00
02.08.02.123630012	OFERECER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA APOIO PARA CURSOS DO ENSINO MEDIO, SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE (TRANSPORTE, ETC).	130.000,00		130.000,00
02.08.02.1236300122.007	Apoio a Educacao	130.000,00		130.000,00
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	100.000,00		100.000,00
02.08.02.12364	Ensino Superior	500.000,00		500.000,00
02.08.02.123640012	OFERECER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA APOIO PARA CURSOS DO ENSINO MEDIO, SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE (TRANSPORTE, ETC).	500.000,00		500.000,00
02.08.02.1236400122.007	Apoio a Educacao	500.000,00		500.000,00
339018.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	500.000,00		500.000,00
	Total Unidade Executora	640.000,00	0,00	640.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.08.03				
	FUNDEB - Fundo de Des.Ensino Basico	21.940.000,00	8.560.000,00	30.500.000,00
02.08.03.12				
	Educacao	21.940.000,00	8.560.000,00	30.500.000,00
02.08.03.12361				
	Ensino Fundamental	14.319.600,00	5.300.000,00	19.619.600,00
02.08.03.123610013				
	OFERECER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO ENSINO BASICO EDUCACAO COM RECURSOS DO FUNDEB.	14.319.600,00	5.300.000,00	19.619.600,00
02.08.03.1236100131.006				
	Construcao de estabelecimentos de ensino		1.450.000,00	1.450.000,00
	449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		1.000.000,00	1.000.000,00
	449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		450.000,00	450.000,00
02.08.03.1236100131.007				
	Reformas e ampliacoes de estabelecimentos de ensino		700.000,00	700.000,00
	449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		700.000,00	700.000,00
02.08.03.1236100131.020				
	Construcao e aparelhamento do Centro de Convencoes para o ensino		2.900.000,00	2.900.000,00
	449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		2.200.000,00	2.200.000,00
	449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		700.000,00	700.000,00
02.08.03.1236100132.011				
	Manutencao do FUNDEB	14.259.600,00	150.000,00	14.409.600,00
	319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.795.400,00		10.795.400,00
	319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.454.200,00		2.454.200,00
	335039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00		400.000,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00
	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	300.000,00		300.000,00
	449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	150.000,00
02.08.03.1236100132.079				
	Capacitacao de pessoal da rede municipal de ensino	60.000,00	100.000,00	160.000,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
	339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	10.000,00		10.000,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
	449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
02.08.03.12365				
	Educacao Infantil	7.600.400,00	3.250.000,00	10.850.400,00
02.08.03.123650013				
	OFERECER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO ENSINO BASICO EDUCACAO COM RECURSOS DO FUNDEB.	7.600.400,00	3.250.000,00	10.850.400,00
02.08.03.1236500131.006				
	Construcao de estabelecimentos de ensino		2.400.000,00	2.400.000,00
	449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		1.500.000,00	1.500.000,00
	449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		900.000,00	900.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.08.03.1236500131.007	Reformas e ampliacoes de estabelecimentos de ensino		700.000,00	700.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		700.000,00	700.000,00
02.08.03.1236500132.011	Manutencao do FUNDEB	7.600.400,00	150.000,00	7.750.400,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.536.100,00		5.536.100,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.414.300,00		1.414.300,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	50.000,00		50.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00
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
02.08.03.12366	Educacao de Jovens e Adultos	20.000,00	10.000,00	30.000,00
02.08.03.123660013	OFERECER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO ENSINO BASICO EDUCACAO COM RECURSOS DO FUNDEB.	20.000,00	10.000,00	30.000,00
02.08.03.1236600132.011	Manutencao do FUNDEB	20.000,00	10.000,00	30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
	Total Unidade Executora	21.940.000,00	8.560.000,00	30.500.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	43.785.200,00	12.812.000,00	56.597.200,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2012 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.09				
SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS		8.488.700,00	50.000,00	8.538.700,00
	Total Unidade Executora	0,00	0,00	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.09.01				
	SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS	8.488.700,00	50.000,00	8.538.700,00
02.09.01.15				
	Urbanismo	8.488.700,00	50.000,00	8.538.700,00
02.09.01.15452				
	Servicos Urbanos	8.488.700,00	50.000,00	8.538.700,00
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.	8.488.700,00	50.000,00	8.538.700,00
02.09.01.1545200142.013				
	Operacao Tapa-Buraco	2.000.000,00		2.000.000,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00		1.500.000,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00		500.000,00
02.09.01.1545200142.014				
	Manutencao do Cemiterio e Velorio Municipal	93.000,00		93.000,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	83.000,00		83.000,00
02.09.01.1545200142.015				
	Manutencao do Servico Publico	6.382.700,00	50.000,00	6.432.700,00
	319009.00.00.00 SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00
	319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.540.700,00		3.540.700,00
	339014.00.00.00 DIARIA - PESSOAL CIVIL	300.000,00		300.000,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	730.000,00		730.000,00
	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	1.810.000,00		1.810.000,00
	449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
02.09.01.1545200142.099				
	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	13.000,00		13.000,00
02.09.01.1545200142.099001				
	ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	13.000,00		13.000,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00		8.000,00
	Total Unidade Executora	8.488.700,00	50.000,00	8.538.700,00
	Total Unidade Orcamentaria	8.488.700,00	50.000,00	8.538.700,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.10				
	SECRETARIA DE TRANSPORTE E VIACAO	3.047.700,00	20.000,00	3.067.700,00
02.10.01.15				
	Urbanismo	3.047.700,00	20.000,00	3.067.700,00
02.10.01.15451				
	Infra-Estrutura Urbana	3.047.700,00	20.000,00	3.067.700,00
02.10.01.154510015				
	REALIZAR A MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL; ABASTECIMENTO E CONSERVACAO PREVENTIVA	3.047.700,00	20.000,00	3.067.700,00
02.10.01.1545100152.016				
	Manutencao da frota municipal	2.887.700,00	20.000,00	2.907.700,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.124.700,00		1.124.700,00
337139.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	108.000,00		108.000,00
339014.00.00.00	DIARIA - PESSOAL CIVIL	400.000,00		400.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00		800.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00		40.000,00
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	400.000,00		400.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.10.01.1545100152.099				
	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	160.000,00		160.000,00
02.10.01.1545100152.099001				
	ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	160.000,00		160.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
	Total Unidade Executora	0,00	0,00	
	Total Unidade Orcamentaria	3.047.700,00	20.000,00	3.067.700,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.11				
SECRETARIA DA SAUDE		36.550.571,68	1.825.500,00	38.376.071,68
02.11.01.10				
Saude		36.550.571,68	1.825.500,00	38.376.071,68
02.11.01.10301				
Atencao Basica		29.111.071,68	1.679.500,00	30.790.571,68
02.11.01.103010016				
OFERECER A POPULACAO SAUDE BASICA, OFERECENDO		23.313.771,68	1.319.000,00	24.632.771,68
ATENDIMENTO INTEGRAL E UNIVERSAL A SAUDE DA POPULACAO				
DO MUNICIPIO.				
02.11.01.1030100161.008				
Aquisicao/Desapropriacao de Imoveis			50.000,00	50.000,00
459061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS			50.000,00	50.000,00
02.11.01.1030100161.011				
Construcao de novas unidades de saude		11.000,00	533.000,00	544.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			530.000,00	530.000,00
449093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.000,00	3.000,00
459061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS				0,00
02.11.01.1030100161.012				
Reforma e Ampliacao das unidades de saude			200.000,00	200.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			200.000,00	200.000,00
02.11.01.1030100161.034				
Construcao da unidade de lavanderia e esterilizacao				
de materiais				
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				0,00
02.11.01.1030100162.017				
Manutencao dos servicos de saude publica		19.343.771,68	391.000,00	19.734.771,68
319009.00.00.00 SALARIO FAMILIA				0,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.091.000,00		15.091.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS				0,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		631.771,68		631.771,68
335039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		60.000,00		60.000,00
339014.00.00.00 DIARIA - PESSOAL CIVIL		20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.671.000,00		1.671.000,00
339032.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA		500.000,00		500.000,00
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.		60.000,00		60.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.300.000,00		1.300.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			390.000,00	390.000,00
449093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00	1.000,00
02.11.01.1030100162.081				
Custeio da Santa Casa		3.740.000,00		3.740.000,00
02.11.01.1030100162.081001				
Santa Casa de Leme		3.520.000,00		3.520.000,00
335039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000.000,00		1.000.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
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	19.000,00		19.000,00
02.11.01.1030100162.097000	PROGRAMA CONTROLE DE TUBERCULOSE	19.000,00		19.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339032.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA	9.000,00		9.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	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
02.11.01.1030100162.099	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	50.000,00		50.000,00
02.11.01.1030100162.099001	ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	50.000,00		50.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
02.11.01.1030100162.100	Capacitacao em Acoes de Vigilancia em Saude			
02.11.01.1030100162.100000	Capacitacao em Acoes de Vigilancia em Saude			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00
02.11.01.1030100162.107	Informatizacao Rede de Atendimento SUS	70.000,00	55.000,00	125.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00	55.000,00
02.11.01.1030100162.108	QualiVida - Academia da Saude	80.000,00	90.000,00	170.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	40.000,00
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	1.090.500,00		1.090.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
MEDICAMENTOS (FARMACIA); DOSE CERTA; TABAGISMO.				
02.11.01.1030100172.018				
	Programa Glicemia	95.500,00		95.500,00
339032.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA	95.500,00		95.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00
02.11.01.1030100172.019				
	Programa Dose Certa	250.000,00		250.000,00
339032.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA	250.000,00		250.000,00
02.11.01.1030100172.020				
	Programa de Assistencia Farmaceutica (Diabete/Asma)	745.000,00		745.000,00
339032.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA	745.000,00		745.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00
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.	1.390.000,00	300.000,00	1.690.000,00
02.11.01.1030100182.023				
	PAB Fixo - Piso Atencao Basica Fixo	1.390.000,00	300.000,00	1.690.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00		80.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	813.600,00		813.600,00
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	466.400,00		466.400,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00	300.000,00
02.11.01.1030100182.099				
	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			
02.11.01.1030100182.099001				
	ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00
02.11.01.103010019				
	OFERECER SERVICOS DE SAUDE COM RECURSOS DO PAB VARIAVEL. DESENVOLVER ACOES DE EDUCACAO EM SAUDE.	3.242.300,00	50.000,00	3.292.300,00
02.11.01.1030100192.024				
	PACS - Agentes Comunitarios de Saude	886.200,00		886.200,00
319009.00.00.00	SALARIO FAMILIA	2.000,00		2.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	728.000,00		728.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	156.200,00		156.200,00
02.11.01.1030100192.025				
	PAB - Saude Bucal	200.000,00	50.000,00	250.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339032.00.00.00	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	85.600,00		85.600,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
02.11.01.1030100192.026				
	PSF - Programa Saude da Familia	2.156.100,00		2.156.100,00
319009.00.00.00	SALARIO FAMILIA	228.400,00		228.400,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.591.800,00		1.591.800,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	335.900,00		335.900,00
02.11.01.103010020				
	ORCAMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - OCA - PROMOVENDO VIDAS SAUDAVEIS, OFERECENDO ATENDIMENTO A CRIANCAS DA FAIXA ETARIA DE 0 A 19 ANOS	74.500,00	10.500,00	85.000,00
02.11.01.1030100202.027				
	Gravidez na adolescencia - Informar e Prevenir	27.500,00	2.500,00	30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339032.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00		2.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00	2.500,00
02.11.01.1030100202.028				
	Suporte Biopsicossocial a criancas e adolescentes	12.000,00	3.000,00	15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
02.11.01.1030100202.082				
	SOS Bebe	17.000,00	3.000,00	20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
339032.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA	9.000,00		9.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
02.11.01.1030100202.086				
	OCA - Prevenir e sorrir - Prevencao a saude do escolar e do PSF	18.000,00	2.000,00	20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339032.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
02.11.01.10302				
	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	6.867.500,00	95.000,00	6.962.500,00
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	6.867.500,00	95.000,00	6.962.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
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.				
02.11.01.1030200182.021				
	CEO - Centro de Especialidades Odontologicas	145.500,00	35.000,00	180.500,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
	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	80.500,00		80.500,00
	449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	35.000,00
02.11.01.1030200182.022				
	CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial	384.000,00	60.000,00	444.000,00
02.11.01.1030200182.022001				
	CAPS I	344.000,00	40.000,00	384.000,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	159.000,00		159.000,00
	339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
	339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	63.000,00		63.000,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00		120.000,00
	449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	40.000,00
02.11.01.1030200182.022002				
	CAPS i	40.000,00	20.000,00	60.000,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
	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	17.000,00		17.000,00
	449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.11.01.1030200182.022003				
	CAPS AD			
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			0,00
	339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
	339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.			0,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00
	449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.11.01.1030200182.029				
	FAEC - Fundo de acoes estrategicas e compensacao	1.605.000,00		1.605.000,00
02.11.01.1030200182.029000				
	FAEC - Fundo de acoes estrategicas e compensacao	1.605.000,00		1.605.000,00
	335039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	750.000,00		750.000,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	855.000,00		855.000,00
02.11.01.1030200182.030				
	Teto municipal - MAC	4.733.000,00		4.733.000,00
	335039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.662.000,00		4.662.000,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	71.000,00		71.000,00
02.11.01.1030200182.099				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
ADIANAMENTOS CONCEDIDOS				
02.11.01.1030200182.099001				
ADIANAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00
02.11.01.10304				
Vigilancia Sanitaria				
		60.000,00	10.000,00	70.000,00
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 ZONOSSES),				
VIGILANCIA AMBIENTAL, VIGILANCIA SANITARIA E SAUDE DO				
TRABALHADOR.				
02.11.01.1030400212.031		60.000,00	10.000,00	70.000,00
VISA - Vigilancia sanitaria				
		50.000,00	10.000,00	60.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339032.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	23.000,00		23.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00		12.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.11.01.1030400212.099				
ADIANAMENTOS CONCEDIDOS				
		10.000,00		10.000,00
02.11.01.1030400212.099002				
ADIANAMENTOS - VISA				
		10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00
02.11.01.10305				
Vigilancia Epidemiologica				
		512.000,00	41.000,00	553.000,00
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 ZONOSSES),				
VIGILANCIA AMBIENTAL, VIGILANCIA SANITARIA E SAUDE DO				
TRABALHADOR.				
02.11.01.1030500212.033		512.000,00	41.000,00	553.000,00
DST/AIDS				
		96.000,00	17.000,00	113.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00
339032.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA	60.000,00		60.000,00
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		17.000,00	17.000,00
02.11.01.1030500212.034				
PFVPS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
		178.000,00	14.000,00	192.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	94.000,00		94.000,00
339032.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA			0,00
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	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	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.000,00	14.000,00
02.11.01.1030500212.085				
PFVPS - CONTROLE ZOOZOSES		126.000,00	10.000,00	136.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00		52.000,00
339032.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA			0,00
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	70.000,00		70.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.11.01.1030500212.099				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		112.000,00		112.000,00
02.11.01.1030500212.099001				
ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES				
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
02.11.01.1030500212.099003				
ADIANTAMENTOS - DST/AIDS		30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	20.000,00		20.000,00
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 ZOOZOSES		34.000,00		34.000,00
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	17.000,00		17.000,00
	Total Unidade Executora	0,00	0,00	
	Total Unidade Orcamentaria	36.550.571,68	1.825.500,00	38.376.071,68

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.12				
	SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL	9.231.700,00	427.000,00	9.658.700,00
02.12.01.08				
	Assistencia Social	9.231.700,00	427.000,00	9.658.700,00
02.12.01.08122				
	Administracao Geral	3.611.500,00	15.000,00	3.626.500,00
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 FINS.	3.611.500,00	15.000,00	3.626.500,00
02.12.01.0812200222.035				
	Manutencao da Secretaria de Assistencia e Desenvolvimento Social	3.595.500,00	15.000,00	3.610.500,00
02.12.01.0812200222.035001				
	Manutencao das atividades da Secretaria	3.592.000,00	15.000,00	3.607.000,00
319009.00.00.00	SALARIO FAMILIA			0,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.291.700,00		2.291.700,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		12.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	427.700,00		427.700,00
339014.00.00.00	DIARIA - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00		260.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS	4.000,00		4.000,00
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.	193.600,00		193.600,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00		400.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
02.12.01.0812200222.035002				
	Fundo Estadual Direitos Crianca Adolescentes (FEDCA)	3.500,00		3.500,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
02.12.01.0812200222.099				
	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.000,00		16.000,00
02.12.01.0812200222.099001				
	ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00		7.000,00
02.12.01.0812200222.099012				
	ADIANTAMENTOS - FEDCA	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
02.12.01.08241				
	Assistencia ao Idoso	586.100,00	66.000,00	652.100,00
02.12.01.082410023				
	CONCEDER APOIO TECNICO E FINANCEIRO PARA PROJETOS	586.100,00	66.000,00	652.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
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 CONDICOES MINIMAS DE ACESSO A BENS E SERVICOS INDISPENSAVEIS A SOBREVIVENCIA.				
02.12.01.0824100232.036	Atencao Basica ao Idoso	164.000,00	55.000,00	219.000,00
02.12.01.0824100232.036001	Centro de Convivencia do Idoso	164.000,00	55.000,00	219.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS	2.000,00		2.000,00
339032.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA	2.000,00		2.000,00
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.	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
02.12.01.0824100232.037	Atencao Especial ao Idoso	244.100,00		244.100,00
02.12.01.0824100232.037001	Abrigo Sao Vicente de Paula	243.100,00		243.100,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	63.100,00		63.100,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	180.000,00		180.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
02.12.01.0824100232.037002	BPC - Beneficio de Protecao Continuada	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
02.12.01.0824100232.087	Conselho Municipal do Idoso			
02.12.01.0824100232.087000	Conselho Municipal do Idoso			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.12.01.0824100232.099	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	28.000,00		28.000,00
02.12.01.0824100232.099001	ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00
02.12.01.0824100232.099013	ADIANTAMENTOS - CENTRO CONVIVENCIA DO IDOSO	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
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	150.000,00	11.000,00	161.000,00
02.12.01.0824100232.101000				
	CENTRO DIA - PROJETO QUERO VIDA	150.000,00	11.000,00	161.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00	11.000,00
02.12.01.08242				
	Assistencia ao Portador de Deficiencia	394.500,00	7.000,00	401.500,00
02.12.01.082420024				
	CONCEDER APOIO TECNICO E FINANCEIRO PARA PROJETOS MUNICIPAIS E ENTIDADES, PARA EXECUCAO DE ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E PROTECAO SOCIAL ESPECIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SITUACAO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL.	394.500,00	7.000,00	401.500,00
02.12.01.0824200242.038				
	Atencao Basica ao Deficiente	41.500,00	5.000,00	46.500,00
02.12.01.0824200242.038001				
	Inclusao para Todos	41.500,00	5.000,00	46.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.600,00		13.600,00
339032.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA	3.000,00		3.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	17.400,00		17.400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00		7.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.12.01.0824200242.039				
	Atencao Especial ao Deficiente	353.000,00	2.000,00	355.000,00
02.12.01.0824200242.039001				
	BPC na escola	3.500,00		3.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.500,00		1.500,00
02.12.01.0824200242.039002				
	BPC	5.500,00	1.000,00	6.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.12.01.0824200242.039003				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
APAE		344.000,00	1.000,00	345.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	144.000,00		144.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	180.000,00		180.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
445042.00.00.00	AUXILIOS		1.000,00	1.000,00
02.12.01.0824200242.088				
Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiencia				
02.12.01.0824200242.088000				
Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiencia				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.12.01.0824200242.099				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				
02.12.01.0824200242.099001				
ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00
02.12.01.082420025				
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 CONDICoes MINIMAS DE ACESSO A BENS E SERVICOS, VISANDO A INCLUSAO SOCIAL, INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO, MELHORA NA QUALIDADE DE VIDA E PROFISSIONALIZACAO.				
02.12.01.0824200252.089				
CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e Adolescente				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.12.01.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente				
		1.436.200,00	235.000,00	1.671.200,00
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 CONDICoes MINIMAS DE ACESSO A BENS E SERVICOS, VISANDO A INCLUSAO SOCIAL, INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO, MELHORA NA QUALIDADE DE VIDA E PROFISSIONALIZACAO.				
		1.098.700,00	221.000,00	1.319.700,00
02.12.01.0824300252.040				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
Atencao Basica a Crianca e Adolescente		634.000,00	21.000,00	655.000,00
02.12.01.0824300252.040001				
Espaco Amigo		12.000,00		12.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00		12.000,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES				0,00
02.12.01.0824300252.040002				
PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil		176.000,00		176.000,00
319009.00.00.00 SALARIO FAMILIA				0,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS				0,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS				0,00
339014.00.00.00 DIARIA - PESSOAL CIVIL				0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		146.000,00		146.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.		12.000,00		12.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		18.000,00		18.000,00
02.12.01.0824300252.040003				
CRA - CENTRO DE REFERENCIA DO ADOLESCENTE		125.500,00	5.000,00	130.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		500,00
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		25.000,00		25.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00
02.12.01.0824300252.040004				
Madrinha do Primeiro Mes		15.500,00		15.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
339032.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA		12.500,00		12.500,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.		2.000,00		2.000,00
02.12.01.0824300252.040007				
Guarda Mirim		70.500,00	1.000,00	71.500,00
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES		10.500,00		10.500,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS		60.000,00		60.000,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES				0,00
445042.00.00.00 AUXILIOS			1.000,00	1.000,00
02.12.01.0824300252.040009				
Conselho Tutelar		96.500,00	4.000,00	100.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.500,00		1.500,00
339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA		2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.		84.000,00		84.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.000,00		7.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.000,00	4.000,00
02.12.01.0824300252.040010				
APAS - Associacao Presbiteriana de Acao Social		36.000,00		36.000,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS		36.000,00		36.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.12.01.0824300252.040011				
	CRIANCA CIDADADA	102.000,00	11.000,00	113.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00	11.000,00
02.12.01.0824300252.041				
	Atencao Especial a Crianca e Adolescente	327.700,00	200.000,00	527.700,00
02.12.01.0824300252.041001				
	BPC na escola			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00
02.12.01.0824300252.041002				
	Casa do Menor - Francisco de Assis	267.200,00	200.000,00	467.200,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	87.200,00		87.200,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	180.000,00		180.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
445042.00.00.00	AUXILIOS		200.000,00	200.000,00
02.12.01.0824300252.041003				
	GACC - Grupo de Apoio a Crianca com Cancer	60.500,00		60.500,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	500,00		500,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	60.000,00		60.000,00
02.12.01.0824300252.090				
	CMDCA - Incentivo Fiscal	137.000,00		137.000,00
02.12.01.0824300252.090000				
	CMDCA - Incentivo Fiscal	137.000,00		137.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	120.000,00		120.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00		12.000,00
02.12.01.0824300252.099				
	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			
02.12.01.0824300252.099001				
	ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00
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.	337.500,00	14.000,00	351.500,00
02.12.01.0824300262.042				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
Atencao Basica a Juventude		213.000,00	5.000,00	218.000,00
02.12.01.0824300262.042001				
Acao Jovem		22.000,00		22.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
02.12.01.0824300262.042002				
Pro-Jovem		141.000,00	5.000,00	146.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00		68.000,00
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.	10.000,00		10.000,00
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
02.12.01.0824300262.042003				
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		28.000,00	2.000,00	30.000,00
02.12.01.0824300262.043001				
Drogas "to fora"		28.000,00	2.000,00	30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		14.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
02.12.01.0824300262.091				
Conselho Municipal da Juventude				
02.12.01.0824300262.091000				
Conselho Municipal da Juventude				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.12.01.0824300262.099				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		15.000,00		15.000,00
02.12.01.0824300262.099001				
ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00
02.12.01.0824300262.099015				
ADIANTAMENTOS - PRO JOVEM		15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00		7.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.500,00		7.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.12.01.0824300262.105				
	CENTRO REFERENCIA DA JUVENTUDE	35.000,00	5.000,00	40.000,00
02.12.01.0824300262.105000				
	CENTRO REFERENCIA DA JUVENTUDE	35.000,00	5.000,00	40.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	20.000,00		20.000,00
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
02.12.01.0824300262.106				
	Familia Acolhedora	46.500,00	2.000,00	48.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
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	10.000,00		10.000,00
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	3.203.400,00	104.000,00	3.307.400,00
02.12.01.082440023				
	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.			
02.12.01.0824400232.101				
	CENTRO DIA - PROJETO QUERO VIDA			
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
02.12.01.082440027				
	CONCEDER APOIO TECNICO E FINANCEIRO PARA PROJETOS MUNICIPAIS E ENTIDADES, PARA EXECUCAO DE ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E PROTECAO SOCIAL ESPECIAL A COMUNIDADE, CONTRIBUINDO PARA GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS, ARTICULANDO COM A REDE DE SERVICOS DO MUNICIPIO DE LEME, VISANDO APRIMORAR O ATENDIMENTO AS FAMILIAS VULNERAVEIS , EM SITUACAO ABAIXO DA LINHA DA POBREZA, COM ACOES ARTICULADAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, SUPLEMENTACAO ALIMENTAR, PROMOCAO DE EXPERIENCIA PROFISSIONAL E CURSOS DE GERACAO D	3.203.400,00	104.000,00	3.307.400,00
02.12.01.0824400272.044				
	Atencao Basica a Comunidade	1.095.200,00	89.000,00	1.184.200,00
02.12.01.0824400272.044001				
	Fortalecendo a Familia	50.500,00	1.000,00	51.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.000,00		24.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.12.01.0824400272.044002				
RECICLA LEME		64.600,00	1.000,00	65.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	20.600,00		20.600,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.000,00		28.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
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 Família		387.600,00	25.000,00	412.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	188.000,00		188.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	94.600,00		94.600,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	103.000,00		103.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	25.000,00
02.12.01.0824400272.044006				
Coordenacao Social		47.500,00		47.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00		22.500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00
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		62.000,00	10.000,00	72.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	24.000,00		24.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.000,00		28.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.12.01.0824400272.044009				
IGDBF - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família		92.000,00	30.000,00	122.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	21.600,00		21.600,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.400,00		40.400,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
02.12.01.0824400272.044010				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
	Geracao de Trabalho e Renda	270.000,00	20.000,00	290.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	60.000,00		60.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.000,00		130.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.12.01.0824400272.044011				
	Atendimento a Mutuarios	8.000,00	2.000,00	10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		4.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
02.12.01.0824400272.045				
	Atencao Especial a Comunidade	1.925.700,00	8.000,00	1.933.700,00
02.12.01.0824400272.045001				
	Plantao Social	1.391.000,00	1.000,00	1.392.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339032.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA	1.300.000,00		1.300.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.12.01.0824400272.045002				
	Migrante Itinerante	17.000,00		17.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339032.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
02.12.01.0824400272.045003				
	CREAS - Centro de Referencia Especializado de Assistencia S	286.400,00	5.000,00	291.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	82.300,00		82.300,00
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.	129.400,00		129.400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	71.700,00		71.700,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.12.01.0824400272.045004				
	Albergue Noturno - Grupo Espirita Fraternidade	38.000,00		38.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	2.000,00		2.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	36.000,00		36.000,00
02.12.01.0824400272.045005				
	Comunidade Vida Nova	36.500,00		36.500,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	500,00		500,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	36.000,00		36.000,00
02.12.01.0824400272.045006				
	Central de Penas Alternativas	25.500,00	2.000,00	27.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	16.500,00		16.500,00
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	131.300,00		131.300,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	500,00		500,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	130.800,00		130.800,00
02.12.01.0824400272.092				
	COMAS - Conselho Municipal de Assistencia Social			
02.12.01.0824400272.092000				
	COMAS - Conselho Municipal de Assistencia Social			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.12.01.0824400272.093				
	COMAS - Campanha 1 Real	10.000,00		10.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00		10.000,00
02.12.01.0824400272.099				
	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	72.000,00		72.000,00
02.12.01.0824400272.099001				
	ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339032.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00
02.12.01.0824400272.099016				
	ADIANTAMENTOS - PAIF/CRAS	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
02.12.01.0824400272.099017				
	ADIANTAMENTOS - COORD. SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL	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
02.12.01.0824400272.099018				
	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	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
02.12.01.0824400272.099020				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
	ADIANTAMENTOS - MIGRANTE ITINERANTE	40.000,00		40.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
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
02.12.01.0824400272.102				
	CONSELHO MUNICIPAL DA COMUNIDADE NEGRA DE LEME			
02.12.01.0824400272.102000				
	CONSELHO MUNICIPAL DA COMUNIDADE NEGRA DE LEME			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.12.01.0824400272.103				
	CONSELHO MUNICIPAL EM DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES			
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.			0,00
02.12.01.0824400272.104				
	CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.12.01.0824400272.113				
	AVIVIL - ASSOCIACAO VIVA A VIDA DE LEME	42.500,00		42.500,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	500,00		500,00
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			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
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
02.12.01.0824400272.115				
	CASA DOS CONSELHOS	46.000,00	2.000,00	48.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	12.000,00		12.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00

Estado de Sao Paulo

Detalhamento do Programa de Trabalho#

Prefeitura Municipal de Leme

Exercicio de 2012 - Orcamento

Total Unidade Executora	0,00	0,00	
Total Unidade Orcamentaria	9.231.700,00	427.000,00	9.658.700,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.13				
	SECRETARIA DE AGRICULT., IND. E COMERCIO	707.700,00	5.000,00	712.700,00
02.13.01.04				
	Administracao	418.700,00	5.000,00	423.700,00
02.13.01.04122				
	Administracao Geral	418.700,00	5.000,00	423.700,00
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.	418.700,00	5.000,00	423.700,00
02.13.01.0412200022.002				
	Manutencao da Secretaria	409.700,00	5.000,00	414.700,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	274.700,00		274.700,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00		90.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.13.01.0412200022.099				
	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.000,00		9.000,00
02.13.01.0412200022.099001				
	ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	9.000,00		9.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
02.13.01.20				
	Agricultura	14.000,00		14.000,00
02.13.01.20605				
	Abastecimento	14.000,00		14.000,00
02.13.01.206050028				
	APOIAR A AGRICULTURA NO MUNICIPIO, COM DESENVOLVIMENTOS DE PROGRAMAS E CURSOS PARA OS PRODUTORES.	14.000,00		14.000,00
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
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.13.01.2060500282.050				
	Programa estadual de Microbacias Hidrograficas	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
02.13.01.2060500282.080				
	Municipalizacao da Agricultura - SEIAA	10.000,00		10.000,00
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
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00
02.13.01.22				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
Industria		245.000,00		245.000,00
02.13.01.22661				
Promocao Industrial		245.000,00		245.000,00
02.13.01.226610029				
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VOLTADAS AO		245.000,00		245.000,00
DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO.				
02.13.01.2266100292.047				
Manutencao das atividades industriais		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
02.13.01.2266100292.051				
Incubadoras de empresas		40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		40.000,00		40.000,00
02.13.01.2266100292.052				
Programa de incentivo e desenvolvimento - PROINDE		200.000,00		200.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		200.000,00		200.000,00
02.13.01.23				
Comercio e Servicos		30.000,00		30.000,00
02.13.01.23691				
Promocao Comercial		30.000,00		30.000,00
02.13.01.236910030				
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO E PRESTADORAS DE		30.000,00		30.000,00
SERVICOS DO MUNICIPIO				
02.13.01.2369100302.053				
Programa de atendimento ao trabalhador - PAT		22.000,00		22.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00		7.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.000,00		15.000,00
02.13.01.2369100302.054				
Programa de protecao ao consumidor - PROCON		7.000,00		7.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.000,00		6.000,00
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	707.700,00	5.000,00	712.700,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.14				
	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	1.281.000,00	78.000,00	1.359.000,00
02.14.01.15				
	Urbanismo	124.000,00		124.000,00
02.14.01.15452				
	Servicos Urbanos	124.000,00		124.000,00
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	124.000,00		124.000,00
02.14.01.1545200312.066				
	Manutencao do aterro sanitario municipal	120.000,00		120.000,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
02.14.01.1545200312.099				
	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00		4.000,00
02.14.01.1545200312.099001				
	ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	4.000,00		4.000,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
02.14.01.18				
	Gestao Ambiental	1.157.000,00	78.000,00	1.235.000,00
02.14.01.18541				
	Preservacao e Conservacao Ambiental	1.157.000,00	78.000,00	1.235.000,00
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	1.157.000,00	78.000,00	1.235.000,00
02.14.01.1854100312.055				
	Manutencao das atividades do meio ambiente	695.000,00	30.000,00	725.000,00
	319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	495.000,00		495.000,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
	339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	20.000,00		20.000,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
	449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
02.14.01.1854100312.056				
	Parque Ecologico Mourao	444.000,00	48.000,00	492.000,00
02.14.01.1854100312.056001				
	Zoologico do bosque	434.000,00	38.000,00	472.000,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	334.000,00		334.000,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
	449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		28.000,00	28.000,00
	449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.14.01.1854100312.056002				
	Universidade Livre do Meio Ambiente Souza Queiroz - UMASQ			
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			0,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2012 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.14.01.1854100312.056003				
Leme Arborizada		10.000,00	10.000,00	20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.14.01.1854100312.099				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		18.000,00		18.000,00
02.14.01.1854100312.099001				
ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		18.000,00		18.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00		18.000,00
	Total Unidade Executora	0,00	0,00	
	Total Unidade Orcamentaria	1.281.000,00	78.000,00	1.359.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.15				
	SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO	1.275.400,00	180.000,00	1.455.400,00
02.15.01.27				
	Desporto e Lazer	1.275.400,00	180.000,00	1.455.400,00
02.15.01.27695				
	Turismo	211.600,00	10.000,00	221.600,00
02.15.01.276950032				
	DESENVOLVER O POTENCIAL TURISTICO DO NOSSO MUNICIPIO.	211.600,00	10.000,00	221.600,00
02.15.01.2769500322.057				
	Manutencao e apoio ao turismo local	191.600,00	10.000,00	201.600,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.600,00		151.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	20.000,00		20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.15.01.2769500322.099				
	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	20.000,00		20.000,00
02.15.01.2769500322.099001				
	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
02.15.01.27812				
	Desporto Comunitario	1.063.800,00	170.000,00	1.233.800,00
02.15.01.278120033				
	FOMENTAR POR MEIO DA PROMOCAO DE EVENTOS REALIZADOS OU DE APOIO DE GOVERNO A PRATICAS DE ESPORTE AMADOR, ESCOLAR, UNIVERSITARIO, COMUNITARIO, RECREACAO. DESENVOLVER AS POTENCIALIDADES INDIVIDUAIS DENTRO DE UM AMBIENTE DE COMPETICAO E INTERACAO SOCIAL, VISANDO O BEM ESTAR E MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA.	1.063.800,00	170.000,00	1.233.800,00
02.15.01.2781200331.038				
	REFORMAS E AMPLIACOES DO NUCLEO ESPORTIVO	100.000,00	100.000,00	200.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
02.15.01.2781200332.058				
	Manutencao das atividades esportivas	378.800,00		378.800,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	378.800,00		378.800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.15.01.2781200332.099				
	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	45.000,00		45.000,00
02.15.01.2781200332.099001				
	ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.15.01.2781200332.099010				
	ADIANTAMENTOS - NUCLEO ADMINISTRATIVO	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
02.15.01.2781200332.099011				
	ADIANTAMENTOS - NUCLEO ESPORTIVO	25.000,00		25.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
02.15.01.2781200332.110				
	NUCLEO ADMINISTRATIVO	80.000,00	20.000,00	100.000,00
02.15.01.2781200332.110000				
	NUCLEO ADMINISTRATIVO	80.000,00	20.000,00	100.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
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.	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.15.01.2781200332.111				
	NUCLEO ESPORTIVO	460.000,00	50.000,00	510.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS	100.000,00		100.000,00
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.	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOA FISICA	100.000,00		100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
	Total Unidade Executora	0,00	0,00	
	Total Unidade Orcamentaria	1.275.400,00	180.000,00	1.455.400,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.16				
	SECRETARIA SEGUR, TRANS, CIDAD.DEF.CIVIL	3.075.600,00	287.000,00	3.362.600,00
02.16.01.06				
	Seguranca Publica	2.668.000,00	250.000,00	2.918.000,00
02.16.01.06181				
	Policiamento	2.668.000,00	250.000,00	2.918.000,00
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	2.668.000,00	250.000,00	2.918.000,00
02.16.01.0618100341.039				
	CONSTRUCAO DE NOVA SEDE PARA GUARDA MUNICIPAL		150.000,00	150.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
02.16.01.0618100342.059				
	Manutencao das atividades da Guarda Municipal	2.656.000,00	100.000,00	2.756.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.173.000,00		2.173.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	257.000,00		257.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175.000,00		175.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
02.16.01.0618100342.099				
	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12.000,00		12.000,00
02.16.01.0618100342.099001				
	ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	12.000,00		12.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00
	Total Unidade Executora	0,00	0,00	

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2012 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.16.02				
	DIVISAO MUNICIPAL DE TRANSITO - DIMUTRAN	317.600,00	20.000,00	337.600,00
02.16.02.06				
	Seguranca Publica	317.600,00	20.000,00	337.600,00
02.16.02.06181				
	Policiamento	317.600,00	20.000,00	337.600,00
02.16.02.061810035				
	MANTER EFETIVA MANUTENCAO NA SINALIZACAO E CONFECCAO DE PLACAS COM IDENTIFICACAO DE VIAS MUNICIPAIS	317.600,00	20.000,00	337.600,00
02.16.02.0618100352.060				
	Manutencao das atividades do transito municipal	317.600,00	20.000,00	337.600,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	139.600,00		139.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
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	25.000,00		25.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.16.02.0618100352.099				
	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			
02.16.02.0618100352.099001				
	ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
	Total Unidade Executora	317.600,00	20.000,00	337.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.16.03				
	DIVISAO DA CIDADANIA E DEFESA CIVIL	25.000,00	7.000,00	32.000,00
02.16.03.06				
	Seguranca Publica	25.000,00	7.000,00	32.000,00
02.16.03.06182				
	Defesa Civil	25.000,00	7.000,00	32.000,00
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	19.000,00	7.000,00	26.000,00
02.16.03.0618200342.112				
	FISCALIZACAO DE POSTURAS	19.000,00	7.000,00	26.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	7.000,00
02.16.03.061820037				
	APOIAR A POPULACAO EM SITUACOES DE RISCO E DE CALAMIDADE PUBLICA.	6.000,00		6.000,00
02.16.03.0618200372.062				
	Manutencao das atividades da Defesa Civil	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
02.16.03.0618200372.099				
	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			
02.16.03.0618200372.099001				
	ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
	Total Unidade Executora	25.000,00	7.000,00	32.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2012 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.16.04				
	CORPO DE BOMBEIROS	65.000,00	10.000,00	75.000,00
02.16.04.06				
	Seguranca Publica	65.000,00	10.000,00	75.000,00
02.16.04.06182				
	Defesa Civil	65.000,00	10.000,00	75.000,00
02.16.04.061820036				
	CUSTEAR O CORPO DE BOMBEIROS ATRAVES DO FEBOM	65.000,00	10.000,00	75.000,00
02.16.04.0618200362.061				
	Manutencao das atividades do Corpo de Bombeiros	65.000,00	10.000,00	75.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		55.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
	Total Unidade Executora	65.000,00	10.000,00	75.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	3.075.600,00	287.000,00	3.362.600,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2012 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.17				
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL		318.600,00	15.000,00	333.600,00
	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	318.600,00	15.000,00	333.600,00
02.17.01.04	Administracao	318.600,00	15.000,00	333.600,00
02.17.01.04131	Comunicacao Social	318.600,00	15.000,00	333.600,00
02.17.01.041310038	INFORMAR E NOTICIAR A POPULACAO LEMENSE SOBRE EVENTOS, ACONTECIMENTOS E FATOS DE UTILIDADE PUBLICA.	318.600,00	15.000,00	333.600,00
02.17.01.0413100382.063	Apoio a informacao e a noticia	314.600,00	15.000,00	329.600,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	183.600,00		183.600,00
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	100.000,00		100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
02.17.01.0413100382.099	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00		4.000,00
02.17.01.0413100382.099001	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
	Total Unidade Executora	318.600,00	15.000,00	333.600,00
	Total Unidade Orcamentaria	318.600,00	15.000,00	333.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.18	SECRETARIA DE CULTURA	1.738.400,00	70.000,00	1.808.400,00
02.18.01.13	Cultura	1.738.400,00	70.000,00	1.808.400,00
02.18.01.13392	Difusao Cultural	1.738.400,00	70.000,00	1.808.400,00
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.	1.738.400,00	70.000,00	1.808.400,00
02.18.01.1339200391.017	Reformas do Parque de Exposicoes Orlando Arraes			
	Serodio	20.000,00	20.000,00	40.000,00
	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
	449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		20.000,00	20.000,00
02.18.01.1339200392.064	Manutencao das atividades desenvolvidas	1.100.400,00	50.000,00	1.150.400,00
	319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	508.400,00		508.400,00
	335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	290.000,00		290.000,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
	339031.00.00.00 PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS	12.000,00		12.000,00
	339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	40.000,00		40.000,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00
	449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
02.18.01.1339200392.065	Apoio do Parque de Exposicao Orlando Arraes			
	Serodio			
	339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00
02.18.01.1339200392.094	Apoio as Festividades	515.000,00		515.000,00
02.18.01.1339200392.094001	Festa Tradicoes Nordestinas - Padre Cicero	55.000,00		55.000,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
	339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	5.000,00		5.000,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00
02.18.01.1339200392.094002	Festividades do Carnaval de Rua	160.000,00		160.000,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
	339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	10.000,00		10.000,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
02.18.01.1339200392.094003	Festividades da Educaipira			
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			0,00
	339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.			0,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.18.01.1339200392.094004	Festividades Natalinas	200.000,00		200.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
02.18.01.1339200392.094006	Aniversario da Cidade	100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
02.18.01.1339200392.099	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	23.000,00		23.000,00
02.18.01.1339200392.099001	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
02.18.01.1339200392.099006	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	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
02.18.01.1339200392.099008	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	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
02.18.01.1339200392.109	AVIVA LEME	80.000,00		80.000,00
02.18.01.1339200392.109000	AVIVA LEME	80.000,00		80.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00		80.000,00
	Total Unidade Executora	0,00	0,00	
	Total Unidade Orcamentaria	1.738.400,00	70.000,00	1.808.400,00
	Total Orgao	126.087.600,00	17.566.700,00	143.654.300,00

03			
SAECIL - SUPERINTENDENCIA AGUA E ESGOTO	17.739.000,00	6.700.000,00	24.439.000,00
03.01			
SUPERINTENDENCIA DA SAECIL	17.739.000,00	6.700.000,00	24.439.000,00
03.01.01			
APOIO ADMINISTRATIVO	8.639.000,00	700.000,00	9.339.000,00
03.01.01.17			
Saneamento	7.239.000,00	250.000,00	7.489.000,00
03.01.01.17122			
Administracao Geral	7.239.000,00	250.000,00	7.489.000,00
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.	7.239.000,00	250.000,00	7.489.000,00
03.01.01.1712200411.023			
Reformas, construcoes e ampliacoes de predios da SAECIL		150.000,00	150.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		150.000,00	150.000,00
03.01.01.1712200412.068			
Manutencao dos servicos de apoio administrativo	7.202.000,00	100.000,00	7.302.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000.000,00		4.000.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00		100.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	480.000,00		480.000,00
319091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	170.000,00		170.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	450.000,00		450.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339034.00.00.00 OUTRAS DESP. PESSOAL DECORR. CONTRAT.	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.510.000,00		1.510.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	251.000,00		251.000,00
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	126.000,00		126.000,00
03.01.01.1712200412.099			
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	37.000,00		37.000,00
03.01.01.1712200412.099001			
ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	37.000,00		37.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27.000,00		27.000,00
03.01.01.28			
Encargos Especiais	1.400.000,00	450.000,00	1.850.000,00
03.01.01.28846			
Outros Encargos Especiais	1.400.000,00	450.000,00	1.850.000,00
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 AUTARQUIA.	50.000,00		50.000,00
03.01.01.2884600410.005			
Precatorios	50.000,00		50.000,00
339091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00		50.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2012 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
03.01.01.288460044				
DESTINA-SE	AO BENEFICIO DE QUALIDADE DE VIDA DA	1.350.000,00	450.000,00	1.800.000,00
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	1.350.000,00	450.000,00	1.800.000,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.350.000,00		1.350.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		450.000,00	450.000,00
	Total Unidade Executora	8.639.000,00	700.000,00	9.339.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
03.01.02				
	DESENVOLVIMENTO SANEAMENTO BASICO	8.800.000,00	5.500.000,00	14.300.000,00
03.01.02.17				
	Saneamento	8.800.000,00	5.500.000,00	14.300.000,00
03.01.02.17512				
	Saneamento Basico Urbano	8.800.000,00	5.500.000,00	14.300.000,00
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.	8.800.000,00	5.500.000,00	14.300.000,00
03.01.02.1751200421.024				
	Reservatorios		1.200.000,00	1.200.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.200.000,00	1.200.000,00
03.01.02.1751200421.025				
	Adutoras e Sub adutoras		500.000,00	500.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500.000,00	500.000,00
03.01.02.1751200421.026				
	Construcao, instalacao e ampliacao da estacao de tratamento de esgoto		600.000,00	600.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		600.000,00	600.000,00
03.01.02.1751200421.027				
	Aquisicao de veiculos e maquinas		300.000,00	300.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00	300.000,00
03.01.02.1751200421.028				
	Redes de agua		500.000,00	500.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500.000,00	500.000,00
03.01.02.1751200421.029				
	Redes de esgoto		1.000.000,00	1.000.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000.000,00	1.000.000,00
03.01.02.1751200421.030				
	Tratamento de lodo		500.000,00	500.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		400.000,00	400.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
03.01.02.1751200421.032				
	Construcao e ampliacao dos emissarios de esgoto		500.000,00	500.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500.000,00	500.000,00
03.01.02.1751200421.033				
	Controle de perdas	150.000,00		150.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03.01.02.1751200421.036				
	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	8.450.000,00	350.000,00	8.800.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000.000,00		4.000.000,00
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	4.390.000,00		4.390.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		350.000,00	350.000,00
03.01.02.1751200422.070				
	Manutencao do saneamento basico - Esgoto	200.000,00	50.000,00	250.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
	Total Unidade Executora	8.800.000,00	5.500.000,00	14.300.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03.01.03	DESENVOLVIMENTO RECURSOS NATURAIS	300.000,00	500.000,00	800.000,00
03.01.03.17	Saneamento	300.000,00	500.000,00	800.000,00
03.01.03.17544	Recursos Hidricos	300.000,00	500.000,00	800.000,00
03.01.03.175440043	IMPLEMENTAR ACOES DE PREVENCAO E CORRECAO DE DANOS CAUSADOS POR IMUNDACOES, ABRANGENDO A NECESSIDADE DE REDES DE GALERIAS PLUVIAIS.	300.000,00	500.000,00	800.000,00
03.01.03.1754400431.031	Construcao de galerias de aguas pluviais		500.000,00	500.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500.000,00	500.000,00
03.01.03.1754400432.072	Manutencao galerias pluviais e recursos hidricos	300.000,00		300.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00
	Total Unidade Executora	300.000,00	500.000,00	800.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	17.739.000,00	6.700.000,00	24.439.000,00
	Total Orgao	17.739.000,00	6.700.000,00	24.439.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
04				
	FUNDACAO EDUCACIONAL LEMENSE	752.000,00	63.000,00	815.000,00
04.01				
	FUNDACAO EDUCACIONAL LEMENSE	752.000,00	63.000,00	815.000,00
04.01.01				
	FUNDACAO EDUCACIONAL LEMENSE	752.000,00	63.000,00	815.000,00
04.01.01.12				
	Educacao	752.000,00	63.000,00	815.000,00
04.01.01.12363				
	Ensino Profissional	752.000,00	63.000,00	815.000,00
04.01.01.123630040				
	PROMOVER O ENSINO PROFISSIONALIZANTE NA AREA DA CONTABILIDADE COMERCIAL, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DA CIDADE.	752.000,00	63.000,00	815.000,00
04.01.01.1236300402.067				
	Manutencao das atividades da Fundacao Educacional Lemense	752.000,00	63.000,00	815.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	467.000,00		467.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00		130.000,00
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	100.000,00		100.000,00
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	752.000,00	63.000,00	815.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	752.000,00	63.000,00	815.000,00
	Total Orgao	752.000,00	63.000,00	815.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
05				
LEMEPREV		24.430.100,00	85.000,00	24.515.100,00
05.01				
LEMEPREV		24.430.100,00	85.000,00	24.515.100,00
05.01.01				
LEMEPREV		24.430.100,00	85.000,00	24.515.100,00
05.01.01.03				
Essencial a Justica		20.000,00		20.000,00
05.01.01.03092				
Representacao Judicial e Extrajudicial		20.000,00		20.000,00
05.01.01.030920047				
ADMINISTRAR AS ATIVIDADES DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		20.000,00		20.000,00
05.01.01.0309200470.001				
Sentencas Judiciais		20.000,00		20.000,00
319091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS		20.000,00		20.000,00
05.01.01.09				
Previdencia Social		8.651.100,00	85.000,00	8.736.100,00
05.01.01.09122				
Administracao Geral		8.651.100,00	85.000,00	8.736.100,00
05.01.01.091220047				
ADMINISTRAR AS ATIVIDADES DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		8.651.100,00	85.000,00	8.736.100,00
05.01.01.0912200470.008				
Custeio de Inativos e Pensionistas		7.220.000,00		7.220.000,00
319001.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS		5.850.000,00		5.850.000,00
319003.00.00.00 PENSOES		1.370.000,00		1.370.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS				0,00
05.01.01.0912200472.075				
Manutencao do RPPS		1.416.100,00	85.000,00	1.501.100,00
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS				0,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		683.100,00		683.100,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00		5.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		131.000,00		131.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
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.		66.000,00		66.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500.000,00		500.000,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			85.000,00	85.000,00
05.01.01.0912200472.099				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		15.000,00		15.000,00
05.01.01.0912200472.099001				
ADIANTAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05.01.01.99				
	Reserva de Contingencia	15.759.000,00		15.759.000,00
05.01.01.99997				
	Reserva de Contingencia RPPS	15.759.000,00		15.759.000,00
05.01.01.999970047				
	ADMINISTRAR AS ATIVIDADES DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	15.759.000,00		15.759.000,00
05.01.01.9999700470.002				
	Reserva de Contingencia	15.759.000,00		15.759.000,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.759.000,00		15.759.000,00
	Total Unidade Executora	24.430.100,00	85.000,00	24.515.100,00
	Total Unidade Orcamentaria	24.430.100,00	85.000,00	24.515.100,00
	Total Orgao	24.430.100,00	85.000,00	24.515.100,00
	Total Geral	171.488.000,00	24.696.400,00	196.184.400,00