

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		2.356.980,00	383.700,00	2.740.680,00
01.01				
CAMARA MUNICIPAL DE LEME		2.356.980,00	383.700,00	2.740.680,00
01.01.01				
CAMARA MUNICIPAL DE LEME		2.356.980,00	383.700,00	2.740.680,00
01.01.01.01				
Legislativa		2.356.980,00	383.700,00	2.740.680,00
01.01.01.01031				
Acao Legislativa		2.356.980,00	383.700,00	2.740.680,00
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.		2.356.980,00	383.700,00	2.740.680,00
01.01.01.0103100012.001				
Manutencao da Camara Municipal		2.356.980,00	383.700,00	2.740.680,00
319009.00.00.00	SALARIO FAMILIA	2.000,00		2.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.429.490,00		1.429.490,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	256.320,00		256.320,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	6.000,00		6.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	68.250,00		68.250,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	158.520,00		158.520,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21.200,00		21.200,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECORR. CONTRAT.	32.000,00		32.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	46.200,00		46.200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	47.800,00		47.800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	162.200,00		162.200,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	127.000,00		127.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		112.500,00	112.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		271.200,00	271.200,00
	Total Unidade Executora	2.356.980,00	383.700,00	2.740.680,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.356.980,00	383.700,00	2.740.680,00
	Total Orgao	2.356.980,00	383.700,00	2.740.680,00

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	113.969.177,00	9.034.463,00	123.003.640,00
02.01				
	GABINETE DO PREFEITO	1.903.600,00	15.000,00	1.918.600,00
02.01.01				
	GABINETE DO PREFEITO	1.903.600,00	15.000,00	1.918.600,00
02.01.01.04				
	Administracao	1.857.600,00	10.000,00	1.867.600,00
02.01.01.04122				
	Administracao Geral	1.857.600,00	10.000,00	1.867.600,00
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.	1.857.600,00	10.000,00	1.867.600,00
02.01.01.0412200022.083				
	Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito	1.842.600,00	10.000,00	1.852.600,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.702.600,00		1.702.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
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
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.01.01.0412200022.099				
	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00
02.01.01.05				
	Defesa Nacional	45.000,00	5.000,00	50.000,00
02.01.01.05153				
	Defesa Terrestre	45.000,00	5.000,00	50.000,00
02.01.01.051530045				
	PROVER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA-EXTRUTURA, NECESSARIAS PARA O FUNCIONAMENTO DO TIRO DE GUERRA E DA JUNTA DE SERVICIO MILITAR	45.000,00	5.000,00	50.000,00
02.01.01.0515300452.073				
	Manutencao do Tiro de Gerra	45.000,00	5.000,00	50.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.01.01.08				
	Assistencia Social	1.000,00		1.000,00
02.01.01.08244				
	Assistencia Comunitaria	1.000,00		1.000,00
02.01.01.082440002				
	COORDENAR, CONTROLAR, PROMOVER A EXECUCAO DAS	1.000,00		1.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2011 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
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	1.000,00		1.000,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			0,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Executora	1.903.600,00	15.000,00	1.918.600,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.903.600,00	15.000,00	1.918.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03				
SECRETARIA DE GOVERNO		86.300,00		86.300,00
02.03.01.04				
Administracao		86.300,00		86.300,00
02.03.01.04122				
Administracao Geral		86.300,00		86.300,00
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.	86.300,00		86.300,00	
02.03.01.0412200022.084				
Manutencao da Secretaria de Governo		75.300,00		75.300,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		69.300,00		69.300,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
02.03.01.0412200022.099				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		11.000,00		11.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Executora	0,00		
	Total Unidade Orcamentaria	86.300,00		86.300,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.04	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	10.182.345,70	70.000,00	10.252.345,70
02.04.01.04	Administracao	8.461.800,00	70.000,00	8.531.800,00
02.04.01.04122	Administracao Geral	8.461.800,00	70.000,00	8.531.800,00
02.04.01.041220002	COORDENAR, CONTROLAR, PROMOVER A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA. EFETUAR A MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTIVO.DEFINIR A POLITICA DE GESTAO ADMINISTRATIVA. PROMOVENDO E MONITORANDO A IMPLANTACAO DESSA POLITICA.	8.461.800,00	70.000,00	8.531.800,00
02.04.01.0412200022.002	Manutencao da Secretaria	8.452.800,00	70.000,00	8.522.800,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.433.200,00		1.433.200,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	641.600,00		641.600,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.462.000,00		5.462.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00
339014.00.00.00	DIARIA - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00		115.000,00
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.	90.000,00		90.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	699.000,00		699.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	70.000,00
02.04.01.0412200022.099	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.000,00		9.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
02.04.01.28	Encargos Especiais	1.720.545,70		1.720.545,70
02.04.01.28846	Outros Encargos Especiais	1.720.545,70		1.720.545,70
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.	1.720.545,70		1.720.545,70
02.04.01.2884600020.007	Pagamento PASEP	1.720.545,70		1.720.545,70
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.545,70		1.720.545,70
	Total Unidade Executora	0,00	0,00	
	Total Unidade Orcamentaria	10.182.345,70	70.000,00	10.252.345,70

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		1.412.100,00	57.000,00	1.469.100,00
02.05.01.03				
Essencial a Justica		1.412.100,00	57.000,00	1.469.100,00
02.05.01.03092				
Representacao Judicial e Extrajudicial		1.412.100,00	57.000,00	1.469.100,00
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.		1.412.100,00	57.000,00	1.469.100,00
02.05.01.0309200020.001				
Sentencas Judiciais		466.200,00	47.000,00	513.200,00
319091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS		25.200,00		25.200,00
339091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS		441.000,00		441.000,00
449091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS			47.000,00	47.000,00
02.05.01.0309200022.002				
Manutencao da Secretaria		941.900,00	10.000,00	951.900,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		656.900,00		656.900,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA		120.000,00		120.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.		100.000,00		100.000,00
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
02.05.01.0309200022.099				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Executora	0,00	0,00	
	Total Unidade Orcamentaria	1.412.100,00	57.000,00	1.469.100,00

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		2.618.672,85	660.000,00	3.278.672,85
02.06.01.04				
Administracao		1.858.400,00	40.000,00	1.898.400,00
02.06.01.04123				
Administracao Financeira		1.858.400,00	40.000,00	1.898.400,00
02.06.01.041230002				
COORDENAR, CONTROLAR, PROMOVER A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA. EFETUAR A MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTIVO.DEFINIR A POLITICA DE GESTAO ADMINISTRATIVA. PROMOVENDO E MONITORANDO A IMPLANTACAO DESSA POLITICA.		1.858.400,00	40.000,00	1.898.400,00
02.06.01.0412300022.002				
Manutencao da Secretaria		1.780.400,00	40.000,00	1.820.400,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.105.400,00		1.105.400,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00		35.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.				0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		630.000,00		630.000,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40.000,00	40.000,00
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				
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
02.06.01.0412300022.096				
Casa do Empreendedor				
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
02.06.01.0412300022.099				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		8.000,00		8.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00		3.000,00
02.06.01.28				
Encargos Especiais		10.000,00	620.000,00	630.000,00
02.06.01.28846				
Outros Encargos Especiais		10.000,00	620.000,00	630.000,00
02.06.01.288460002				
COORDENAR, CONTROLAR, PROMOVER A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA.		10.000,00	620.000,00	630.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.06.01.2884600020.003	Parcelamento de Dividas	10.000,00	620.000,00	630.000,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00		10.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		50.000,00	50.000,00
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		570.000,00	570.000,00
02.06.01.99	Reserva de Contingencia	750.272,85		750.272,85
02.06.01.99999	Reserva de Contingencia	750.272,85		750.272,85
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.	750.272,85		750.272,85
02.06.01.9999900020.002	Reserva de Contingencia	750.272,85		750.272,85
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	750.272,85		750.272,85
	Total Unidade Executora	0,00	0,00	
	Total Unidade Orcamentaria	2.618.672,85	660.000,00	3.278.672,85

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.07	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMEN. URBANO	1.833.337,00	185.000,00	2.018.337,00
02.07.01.15	Urbanismo	1.633.337,00	185.000,00	1.818.337,00
02.07.01.15451	Infra-Estrutura Urbana	1.633.337,00	185.000,00	1.818.337,00
02.07.01.154510003	OBRAS PUBLICAS	1.633.337,00	185.000,00	1.818.337,00
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		50.000,00	50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
02.07.01.1545100031.004	Construcao do Ginasio de Esportes			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
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	1.632.600,00	85.000,00	1.717.600,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	552.600,00		552.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
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			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		80.000,00	80.000,00
02.07.01.1545100032.099	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	737,00		737,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	737,00		737,00
Total Unidade Executora		0,00	0,00	

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2011 - 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	200.000,00		200.000,00
02.07.02.15				
	Urbanismo	200.000,00		200.000,00
02.07.02.15451				
	Infra-Estrutura Urbana	200.000,00		200.000,00
02.07.02.154510046				
	FISCALIZAR E APROVAR PROJETOS DE OBRAS PARTICULARES.	200.000,00		200.000,00
02.07.02.1545100462.002				
	Manutencao da Secretaria	200.000,00		200.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00
	Total Unidade Executora	200.000,00	0,00	200.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.833.337,00	185.000,00	2.018.337,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2011 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.08	SECRETARIA DE EDUCACAO	40.711.400,00	6.566.700,00	47.278.100,00
	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	18.013.600,00	2.674.500,00	20.688.100,00
02.08.01.12	Educacao	18.013.600,00	2.674.500,00	20.688.100,00
02.08.01.12122	Administracao Geral	583.800,00	100.000,00	683.800,00
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.	583.800,00	100.000,00	683.800,00
02.08.01.1212200072.002	Manutencao da Secretaria	583.800,00	100.000,00	683.800,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.800,00		149.800,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	47.000,00		47.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00		27.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00		250.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
02.08.01.1212200072.099	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00
02.08.01.12306	Alimentacao e Nutricao	10.000,00		10.000,00
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.	10.000,00		10.000,00
02.08.01.1230600052.005	Fornecimento de merenda escolar	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
02.08.01.12361	Ensino Fundamental	14.507.800,00	1.475.000,00	15.982.800,00
02.08.01.123610004	OFERECER TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	3.375.000,00		3.375.000,00
02.08.01.1236100042.004	Manutencao do Transporte Escolar	3.375.000,00		3.375.000,00
02.08.01.1236100042.004001	Manutencao do Transporte Escolar Fundamental	3.375.000,00		3.375.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00		2.000.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.325.000,00		1.325.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
02.08.01.123610005	OPERECER 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.	3.752.000,00		3.752.000,00
02.08.01.1236100052.005	Fornecimento de merenda escolar	3.752.000,00		3.752.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.152.000,00		1.152.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.600.000,00		2.600.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
02.08.01.123610007	OPERECER AOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO (CRECHE, INFANTIL E FUNDAMENTAL) ENSINO COM QUALIDADE, COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO (25%), DOTANDO DE RECURSOS PARA CONSTRUCOES, REFORMAS, AMPLIACOES, AQUISICAO DE IMOVEIS E MANUTENCAO DA SECRETARIA.	6.670.800,00	1.420.000,00	8.090.800,00
02.08.01.1236100070.007	Pagamento PASEP			
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
02.08.01.1236100071.006	Construcao de estabelecimentos de ensino		200.000,00	200.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		200.000,00	200.000,00
02.08.01.1236100071.007	Reformas e ampliacoes de estabelecimentos de ensino		200.000,00	200.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		200.000,00	200.000,00
02.08.01.1236100071.008	Aquisicao/Desapropriacao de Imoveis		200.000,00	200.000,00
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		200.000,00	200.000,00
02.08.01.1236100072.012	Manutencao das atividades do ensino basico	6.670.800,00	820.000,00	7.490.800,00
319009.00.00.00	SALARIO FAMILIA	1.800,00		1.800,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.172.400,00		2.172.400,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00		400.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00
339014.00.00.00	DIARIA - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.162.600,00		2.162.600,00
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	150.000,00		150.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	100.000,00		100.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.580.000,00		1.580.000,00
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		820.000,00	820.000,00
02.08.01.1236100072.099	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00
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.		50.000,00	50.000,00
02.08.01.1236100092.008	Manutencao da acao de informatizacao municipal		50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
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.	600.000,00		600.000,00
02.08.01.1236100102.009	Manutencao do processo de alfabetizacao apostilado	600.000,00		600.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00		500.000,00
02.08.01.123610011	OFERECER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA CONHECIMENTOS SOBRE FOLCLORE, MUSICALIZACAO, ARTES, PINTURA E OUTRAS ATIVIDADES. EFETUAR A CRIACAO E MANUTENCAO DE DIVERSAS ACOES: PROJETO NATAL, EDUCAPIRA, NATAL NA ESCOLA, PROJETO DANCA NAS ESCOLAS, ETC.	110.000,00	5.000,00	115.000,00
02.08.01.1236100112.010	Manutencao de atividades de artes e musica	110.000,00	5.000,00	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.	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.08.01.12362	Ensino Medio	266.000,00		266.000,00
02.08.01.123620004	OFERECER TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	28.000,00		28.000,00
02.08.01.1236200042.004	Manutencao do Transporte Escolar	28.000,00		28.000,00
02.08.01.1236200042.004002	Manutencao do Transporte Escolar Medio	28.000,00		28.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.000,00		28.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.08.01.123620005	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.	238.000,00		238.000,00
02.08.01.1236200052.005	Fornecimento de merenda escolar	238.000,00		238.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	238.000,00		238.000,00
02.08.01.12365	Educacao Infantil	2.295.000,00	984.500,00	3.279.500,00
02.08.01.123650004	OFERECER TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	7.000,00		7.000,00
02.08.01.1236500042.004	Manutencao do Transporte Escolar	7.000,00		7.000,00
02.08.01.1236500042.004003	Manutencao do Transporte Escolar Infantil	7.000,00		7.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00		7.000,00
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.	370.000,00		370.000,00
02.08.01.1236500052.005	Fornecimento de merenda escolar	370.000,00		370.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	370.000,00		370.000,00
02.08.01.123650007	OFERECER AOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO (CRECHE, INFANTIL E FUNDAMENTAL) ENSINO COM QUALIDADE, COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO (25%), DOTANDO DE RECURSOS PARA CONSTRUCOES, REFORMAS, AMPLIACOES, AQUISICAO DE IMOVEIS E MANUTENCAO DA SECRETARIA.	1.888.000,00	979.500,00	2.867.500,00
02.08.01.1236500071.006	Construcao de estabelecimentos de ensino		201.000,00	201.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		200.000,00	200.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
02.08.01.1236500071.007	Reformas e ampliacoes de estabelecimentos de ensino		200.000,00	200.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		200.000,00	200.000,00
02.08.01.1236500071.008	Aquisicao/Desapropriacao de Imoveis		200.000,00	200.000,00
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		200.000,00	200.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.08.01.1236500072.012	Manutencao das atividades do ensino basico	1.888.000,00	378.500,00	2.266.500,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.020.000,00		1.020.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00		200.000,00
339014.00.00.00	DIARIA - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	107.000,00		107.000,00
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	550.000,00		550.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		378.500,00	378.500,00
02.08.01.1236500072.099	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
02.08.01.123650011	OFERECER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA CONHECIMENTOS SOBRE FOLCLORE, MUSICALIZACAO, ARTES, PINTURA E OUTRAS ATIVIDADES. EFETUAR A CRIACAO E MANUTENCAO DE DIVERSAS ACOES: PROJETO NATAL, EDUCAPIRA, NATAL NA ESCOLA, PROJETO DANCA NAS ESCOLAS, ETC.	30.000,00	5.000,00	35.000,00
02.08.01.1236500112.010	Manutencao de atividades de artes e musica	30.000,00	5.000,00	35.000,00
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	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.08.01.12366	Educacao de Jovens e Adultos	30.000,00		30.000,00
02.08.01.123660005	OFERECER ALIMENTACAO SUPLEMENTAR DE QUALIDADE PARA OS ALUNOS DO ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE LEME, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DURANTE A PERMANENCIA DO ALUNO EM SALA DE AULA, CONTRIBUINDO PARA O CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO, APRENDIZAGEM E RENDIMENTO ESCOLAR.	30.000,00		30.000,00
02.08.01.1236600052.005	Fornecimento de merenda escolar	30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
02.08.01.12367	Educacao Especial	321.000,00	115.000,00	436.000,00
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 ENGLOBALA O ATENDIMENTO DO NATE (NUCLEO DE APOIO TECNICO ESPECIALIZADO), CTE (CENTRO DE TERAPIA EDUCACIONAL), INCLUSAO E SALA DE RECURSOS.	296.000,00	60.000,00	356.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.08.01.1236700062.006	Manutencao da divisao de criancas com necessidades especiais	131.000,00	50.000,00	181.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	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	60.000,00		60.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00
02.08.01.1236700062.078	Salas de Recurso	25.000,00		25.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
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, EDUCAPIRA, NATAL NA ESCOLA, PROJETO DANCA NAS ESCOLAS, ETC.	25.000,00	5.000,00	30.000,00
02.08.01.1236700112.010	Manutencao de atividades de artes e musica	25.000,00	5.000,00	30.000,00
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		5.000,00	5.000,00
Total Unidade Executora		18.013.600,00	2.674.500,00	20.688.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.08.02	DIVISAO DE APOIO TECNICO	490.000,00		490.000,00
02.08.02.12	Educacao	490.000,00		490.000,00
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	350.000,00		350.000,00
02.08.02.123640012	OFERECER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA APOIO PARA CURSOS DO ENSINO MEDIO, SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE (TRANSPORTE, ETC).	350.000,00		350.000,00
02.08.02.1236400122.007	Apoio a Educacao	350.000,00		350.000,00
339018.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	350.000,00		350.000,00
Total Unidade Executora		490.000,00	0,00	490.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.08.03	FUNDEB - Fundo de Des.Ensino Basico	22.207.800,00	3.892.200,00	26.100.000,00
02.08.03.12	Educacao	22.207.800,00	3.892.200,00	26.100.000,00
02.08.03.12361	Ensino Fundamental	14.283.000,00	2.492.700,00	16.775.700,00
02.08.03.123610013	OFERECER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO ENSINO BASICO EDUCACAO COM RECURSOS DO FUNDEB.	14.283.000,00	2.492.700,00	16.775.700,00
02.08.03.1236100130.007	Pagamento PASEP			
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
02.08.03.1236100131.006	Construcao de estabelecimentos de ensino		594.600,00	594.600,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		594.600,00	594.600,00
02.08.03.1236100131.007	Reformas e ampliacoes de estabelecimentos de ensino		200.000,00	200.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		200.000,00	200.000,00
02.08.03.1236100131.020	Construcao e aparelhamento do Centro Integrado Educacional		1.298.100,00	1.298.100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000.000,00	1.000.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		298.100,00	298.100,00
02.08.03.1236100132.011	Manutencao do FUNDEB	14.283.000,00	400.000,00	14.683.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.213.700,00		12.213.700,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			0,00
335039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	849.800,00		849.800,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	102.300,00		102.300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.117.200,00		1.117.200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400.000,00	400.000,00
02.08.03.1236100132.079	Capacitacao de pessoal da rede municipal de ensino			
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00
02.08.03.12365	Educacao Infantil	7.924.800,00	1.399.500,00	9.324.300,00
02.08.03.123650013	OFERECER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO ENSINO BASICO EDUCACAO COM RECURSOS DO FUNDEB.	7.924.800,00	1.399.500,00	9.324.300,00
02.08.03.1236500131.006	Construcao de estabelecimentos de ensino		200.000,00	200.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		200.000,00	200.000,00

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		800.000,00	800.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		800.000,00	800.000,00
02.08.03.1236500132.011	Manutencao do FUNDEB	7.924.800,00	399.500,00	8.324.300,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.698.000,00		6.698.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			0,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	44.300,00		44.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	778.800,00		778.800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	403.700,00		403.700,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		399.500,00	399.500,00
02.08.03.12366	Educacao de Jovens e Adultos			
02.08.03.123660013	OFERECER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO ENSINO BASICO EDUCACAO COM RECURSOS DO FUNDEB.			
02.08.03.1236600132.011	Manutencao do FUNDEB			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
	Total Unidade Executora	22.207.800,00	3.892.200,00	26.100.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	40.711.400,00	6.566.700,00	47.278.100,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2011 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.09	SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS	6.785.393,07	50.000,00	6.835.393,07
	Total Unidade Executora	0,00	0,00	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.09.01	SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS	6.785.393,07	50.000,00	6.835.393,07
02.09.01.15	Urbanismo	6.785.393,07	50.000,00	6.835.393,07
02.09.01.15452	Servicos Urbanos	6.785.393,07	50.000,00	6.835.393,07
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.	6.785.393,07	50.000,00	6.835.393,07
02.09.01.1545200142.013	Operacao Tapa-Buraco	971.693,07		971.693,07
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		400.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	571.693,07		571.693,07
02.09.01.1545200142.014	Manutencao do Cemiterio e Velorio Municipal	178.000,00		178.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170.000,00		170.000,00
02.09.01.1545200142.015	Manutencao do Servico Publico	5.628.700,00	50.000,00	5.678.700,00
319009.00.00.00	SALARIO FAMILIA	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.196.600,00		3.196.600,00
339014.00.00.00	DIARIA - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	412.000,00		412.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000.000,00		2.000.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
02.09.01.1545200142.099	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.000,00		7.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Executora	6.785.393,07	50.000,00	6.835.393,07
	Total Unidade Orcamentaria	6.785.393,07	50.000,00	6.835.393,07

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	1.976.400,00	10.000,00	1.986.400,00
02.10.01.15	Urbanismo	1.976.400,00	10.000,00	1.986.400,00
02.10.01.15451	Infra-Estrutura Urbana	1.976.400,00	10.000,00	1.986.400,00
02.10.01.154510015	REALIZAR A MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL; ABASTECIMENTO E CONSERVACAO PREVENTIVA	1.976.400,00	10.000,00	1.986.400,00
02.10.01.1545100152.016	Manutencao da frota municipal	1.871.400,00	10.000,00	1.881.400,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.400,00		1.001.400,00
337139.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
339014.00.00.00	DIARIA - PESSOAL CIVIL	250.000,00		250.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00		250.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.10.01.1545100152.099	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	105.000,00		105.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Executora	0,00	0,00	
	Total Unidade Orcamentaria	1.976.400,00	10.000,00	1.986.400,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.11	SECRETARIA DA SAUDE	30.250.500,00	750.000,00	31.000.500,00
02.11.01.10	Saude	30.250.500,00	750.000,00	31.000.500,00
02.11.01.10301	Atencao Basica	23.298.400,00	460.000,00	23.758.400,00
02.11.01.103010016	OFERECER A POPULACAO SAUDE BASICA, OFERECENDO ATENDIMENTO INTEGRAL E UNIVERSAL A SAUDE DA POPULACAO DO MUNICIPIO.	17.362.400,00	450.000,00	17.812.400,00
02.11.01.1030100160.007	Pagamento PASEP			
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
02.11.01.1030100161.011	Construcao de novas unidades de saude		300.000,00	300.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		300.000,00	300.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			0,00
02.11.01.1030100161.012	Reforma e Ampliacao das unidades de saude		100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
02.11.01.1030100161.034	Construcao da unidade de lavanderia e esterilizacao de materiais		50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
02.11.01.1030100162.017	Manutencao dos servicos de saude publica	14.932.400,00		14.932.400,00
319009.00.00.00	SALARIO FAMILIA	300,00		300,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.355.900,00		12.355.900,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	106.200,00		106.200,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.200.000,00		2.200.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00
339014.00.00.00	DIARIA - PESSOAL CIVIL	270.000,00		270.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339032.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
02.11.01.1030100162.081	Custeio da Santa Casa	2.420.000,00		2.420.000,00
02.11.01.1030100162.081001	Santa Casa de Leme	2.200.000,00		2.200.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000.000,00		1.000.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.200.000,00		1.200.000,00
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	10.000,00		10.000,00
02.11.01.1030100162.097000	PROGRAMA CONTROLE DE TUBERCULOSE	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA	6.000,00		6.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
02.11.01.1030100162.099	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			0,00
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
02.11.01.1030100162.100	Capacitacao em Acoes de Vigilancia em Saude			0,00
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
02.11.01.103010017	OFERECER ASSISTENCIA FARMACEUTICA PARA A POPULACAO. PROGRAMAS/ACOES DESENVOLVIDAS: PROGRAMA DE INSUMOS; ASMA E RINITE /HIPERTENSAO E DIABETES; HANSENIASE E TUBERCULOSE; DST/AIDS; ALTO CUSTO; FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (FARMACIA); DOSE CERTA; TABAGISMO.	1.370.100,00		1.370.100,00
02.11.01.1030100172.018	Programa Glicemia	126.000,00		126.000,00
339032.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA	126.000,00		126.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00
02.11.01.1030100172.019	Programa Dose Certa	238.100,00		238.100,00
339032.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA	238.100,00		238.100,00
02.11.01.1030100172.020	Programa de Assistencia Farmaceutica (Diabete/Asma)	1.006.000,00		1.006.000,00
339032.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA	1.006.000,00		1.006.000,00
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	1.601.000,00		1.601.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
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.				
02.11.01.1030100182.023				
PAB Fixo - Piso Atencao Basica Fixo		1.601.000,00		1.601.000,00
335039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00		1.000.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.		200.000,00		200.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		401.000,00		401.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
449061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS				0,00
02.11.01.1030100182.099				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				
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.				
02.11.01.1030100192.024				
PACS - Agentes Comunitarios de Saude				
319009.00.00.00 SALARIO FAMILIA		804.000,00		804.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300,00		300,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		749.700,00		749.700,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		54.000,00		54.000,00
02.11.01.1030100192.025				
PAB - Saude Bucal				
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		485.000,00		485.000,00
339032.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA		300.000,00		300.000,00
339032.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA		3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		181.000,00		181.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
02.11.01.1030100192.026				
PSF - Programa Saude da Familia				
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.633.900,00		1.633.900,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.466.900,00		1.466.900,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		167.000,00		167.000,00
02.11.01.103010020				
ORCAMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - OCA - PROMOVENDO VIDAS SAUDAVEIS, OFERECENDO ATENDIMENTO A CRIANCAS DA FAIXA ETARIA DE 0 A 19 ANOS				
02.11.01.1030100202.027				
Gravidez na adolescencia - Informar e Prevenir				
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	5.000,00	15.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.		2.500,00		2.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.500,00		2.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.11.01.1030100202.028	Suporte Biopsicossocial a crianas e adolescentes	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
02.11.01.1030100202.082	SOS Bebe	10.000,00	5.000,00	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	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.11.01.1030100202.086	OCA - Prevenir e sorrir - Prevencao a saude do escolar e do PSF	12.000,00		12.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339032.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA	10.000,00		10.000,00
02.11.01.10302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	6.595.600,00	47.000,00	6.642.600,00
02.11.01.103020018	OFERECER SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE FORMA INTEGRAL A SAUDE; DIMINUIR AS INTERNACOES PSIQUIATRICAS; OFERECER REABILITACAO BUCAL; SAUDE DE QUALIDADE AO IDOSO, SAUDE A MULHER; MELHORAR O ATENDIMENTO DE URGENCIA NO PRONTO-ATENDIMENTO E PRONTO SOCORRO; RE-ESTRUTURAR O ATENDIMENTO BASICO EM SAUDE; REALIZAR MANUTENCAO PREDIAL SISTEMATICA DE TODA REDE (REFORMA); GARANTIR MATERIAIS EXENCIAIS A REDE.	6.595.600,00	47.000,00	6.642.600,00
02.11.01.1030200182.021	CEO - Centro de Especialidades Odontologicas	101.100,00	5.000,00	106.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.600,00		24.600,00
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	75.500,00		75.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.11.01.1030200182.022	CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial	339.500,00	42.000,00	381.500,00
02.11.01.1030200182.022001	CAPS I	139.500,00	2.000,00	141.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.500,00		48.500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	12.000,00		12.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	78.000,00		78.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
02.11.01.1030200182.022002	CAPS i	100.000,00	20.000,00	120.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00		27.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
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	60.000,00		60.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.11.01.1030200182.022003	CAPS AD	100.000,00	20.000,00	120.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00		27.000,00
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.	12.000,00		12.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.11.01.1030200182.029	FAEC - Fundo de acoes estrategicas e compensacao	870.500,00		870.500,00
02.11.01.1030200182.029000	FAEC - Fundo de acoes estrategicas e compensacao	870.500,00		870.500,00
335039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800.500,00		800.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00		70.000,00
02.11.01.1030200182.030	Teto municipal - MAC	5.284.500,00		5.284.500,00
335039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.222.500,00		5.222.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	62.000,00		62.000,00
02.11.01.1030200182.031	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			
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	137.500,00	35.000,00	172.500,00
02.11.01.103040021	OFERECER SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE, ATRAVES DE ACOES NO AMBITO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (INCLUINDO-SE DST/AIDS E CONTROLE DE ZOONOSES), VIGILANCIA AMBIENTAL, VIGILANCIA SANITARIA E SAUDE DO TRABALHADOR.	137.500,00	35.000,00	172.500,00
02.11.01.1030400212.031	VISA - Vigilancia sanitaria	137.500,00	35.000,00	172.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.500,00		30.500,00
339032.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA	35.500,00		35.500,00
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	41.500,00		41.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	35.000,00
02.11.01.10305	Vigilancia Epidemiologica	219.000,00	208.000,00	427.000,00
02.11.01.103050021	OFERECER SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE, ATRAVES DE ACOES NO AMBITO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (INCLUINDO-SE DST/AIDS E CONTROLE DE ZOONOSES),	219.000,00	208.000,00	427.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
VIGILANCIA AMBIENTAL, VIGILANCIA SANITARIA E SAUDE DO TRABALHADOR.				
02.11.01.1030500212.033				
DST/AIDS				
		94.500,00	17.000,00	111.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00
339032.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA	38.000,00		38.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	29.000,00		29.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.500,00		15.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.000,00	17.000,00
02.11.01.1030500212.034				
PFVPS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
		61.500,00	141.000,00	202.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00
339032.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	28.000,00		28.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.500,00		24.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		141.000,00	141.000,00
02.11.01.1030500212.085				
PFVPS - CONTROLE ZOONOSIS				
		63.000,00	50.000,00	113.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	12.000,00		12.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00		28.000,00
339032.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
02.11.01.1030500212.099				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339032.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00
Total Unidade Executora		0,00	0,00	
Total Unidade Orcamentaria		30.250.500,00	750.000,00	31.000.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.12	SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL	8.775.628,38	226.763,00	9.002.391,38
02.12.01.08	Assistencia Social	8.775.628,38	226.763,00	9.002.391,38
02.12.01.08122	Administracao Geral	2.931.080,38	10.000,00	2.941.080,38
02.12.01.081220022	ALOCAR RECURSOS ORCAMENTARIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS DESTINADAS A GESTAO ADMINISTRATIVA E QUE NAO CONCORRAM DIRETAMENTE NA PRODUCAO DE BENS OU SERVICOS ESPECIFICOS GERADOS PELA IMPLEMENTACAO DE ACOES FINIS.	2.931.080,38	10.000,00	2.941.080,38
02.12.01.0812200222.035	Manutencao da Secretaria de Assistencia e Desenvolvimento Social	2.929.422,38	10.000,00	2.939.422,38
02.12.01.0812200222.035001	Manutencao das atividades da Secretaria	2.914.422,38	10.000,00	2.924.422,38
319009.00.00.00	SALARIO FAMILIA	800,00		800,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.424.622,38		1.424.622,38
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	81.000,00		81.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	290.000,00		290.000,00
339014.00.00.00	DIARIA - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		400.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	340.000,00		340.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	370.000,00		370.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.12.01.0812200222.035002	Fundo Estadual Direitos Crianca Adolescentes (FEDCA)	15.000,00		15.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00
02.12.01.0812200222.099	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.658,00		1.658,00
02.12.01.0812200222.099000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.658,00		1.658,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.566,00		1.566,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	92,00		92,00
02.12.01.08241	Assistencia ao Idoso	489.671,00	11.000,00	500.671,00
02.12.01.082410023	CONCEDER APOIO TECNICO E FINANCEIRO PARA PROJETOS MUNICIPAIS E ENTIDADES, PARA EXECUCAO DE ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E PROTECAO SOCIAL ESPECIAL AOS IDOSOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE A POBREZA E EXCLUSAO SOCIAL, GARANTINDO-LHES CONDICOOES MINIMAS DE	489.671,00	11.000,00	500.671,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
ACESSO A BENS E SERVICOS INDISPENSAVEIS A SOBREVIVENCIA.				
02.12.01.0824100232.036	Atencao Basica ao Idoso	267.000,00	10.000,00	277.000,00
02.12.01.0824100232.036001	Centro de Convivencia do Idoso	267.000,00	10.000,00	277.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		130.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS	1.000,00		1.000,00
339032.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA	1.000,00		1.000,00
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.	53.000,00		53.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00		80.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.12.01.0824100232.037	Atencao Especial ao Idoso	214.700,00		214.700,00
02.12.01.0824100232.037001	Abrigo Sao Vicente de Paula	213.200,00		213.200,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	33.200,00		33.200,00
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	1.500,00		1.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00
02.12.01.0824100232.087	Conselho Municipal do Idoso	5.000,00	1.000,00	6.000,00
02.12.01.0824100232.087000	Conselho Municipal do Idoso	5.000,00	1.000,00	6.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
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	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.12.01.0824100232.099	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.971,00		2.971,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.671,00		2.671,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00		300,00
02.12.01.08242	Assistencia ao Portador de Deficiencia	383.840,00	39.000,00	422.840,00
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.	362.840,00	24.000,00	386.840,00
02.12.01.0824200242.038				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	Atencao Basica ao Deficiente	20.500,00	20.000,00	40.500,00
	02.12.01.0824200242.038001			
	Inclusao para Todos	20.500,00	20.000,00	40.500,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
	339032.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA	1.000,00		1.000,00
	339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
	339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	5.500,00		5.500,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00		7.000,00
	449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
	02.12.01.0824200242.039			
	Atencao Especial ao Deficiente	339.340,00	3.000,00	342.340,00
	02.12.01.0824200242.039001			
	BPC na escola	5.000,00		5.000,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00
	339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	500,00		500,00
	02.12.01.0824200242.039002			
	BPC	11.000,00	3.000,00	14.000,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
	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.	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		3.000,00	3.000,00
	02.12.01.0824200242.039003			
	APAE	323.340,00		323.340,00
	335041.00.00.00 CONTRIBUICOES	143.340,00		143.340,00
	335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	180.000,00		180.000,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			0,00
	445042.00.00.00 AUXILIOS			0,00
	02.12.01.0824200242.088			
	Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiencia	3.000,00	1.000,00	4.000,00
	02.12.01.0824200242.088000			
	Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiencia	3.000,00	1.000,00	4.000,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
	339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
	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
	02.12.01.0824200242.099			
	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			
	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	21.000,00	15.000,00	36.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
PROTECAO SOCIAL BASICA E PROTECAO SOCIAL ESPECIAL 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	21.000,00	15.000,00	36.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02.12.01.08243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente				
02.12.01.082430025		1.527.363,00	29.500,00	1.556.863,00
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. 02.12.01.0824300252.040 Atencao Basica a Crianca e Adolescente				
02.12.01.0824300252.040001		722.822,00	13.000,00	735.822,00
Espaco Amigo				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.000,00		0,00
02.12.01.0824300252.040002 PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil				
319009.00.00.00	SALARIO FAMILIA	446.342,00	6.000,00	452.342,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		1.500,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	270.000,00		270.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	19.600,00		19.600,00
339014.00.00.00	DIARIA - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	141.400,00		141.400,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.842,00		1.842,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00		12.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		3.000,00	3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
02.12.01.0824300252.040003 CRA - CENTRO DE REFERENCIA DO ADOLESCENTE				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00	5.000,00	87.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00		25.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.000,00		28.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	5.000,00	26.000,00
02.12.01.0824300252.040004				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
Madrinha do Primeiro Mes		20.000,00		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
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.	4.000,00		4.000,00
02.12.01.0824300252.040007				
Guarda Mirim		70.480,00		70.480,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	10.480,00		10.480,00
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			0,00
02.12.01.0824300252.040009				
Conselho Tutelar		92.000,00	2.000,00	94.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		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.	80.000,00		80.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.500,00		6.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
02.12.01.0824300252.040010				
APAS - Associacao Presbiteriana de Acao Social				
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			0,00
02.12.01.0824300252.041				
Atencao Especial a Crianca e Adolescente		325.941,00		325.941,00
02.12.01.0824300252.041001				
BPC na escola		2.921,00		2.921,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.921,00		1.921,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
02.12.01.0824300252.041002				
Casa do Menor - Francisco de Assis		261.020,00		261.020,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	81.020,00		81.020,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	180.000,00		180.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
02.12.01.0824300252.041003				
GACC - Grupo de Apoio a Crianca com Cancer		62.000,00		62.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	2.000,00		2.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	60.000,00		60.000,00
02.12.01.0824300252.090				
CMDCA - Incentivo Fiscal		91.000,00		91.000,00
02.12.01.0824300252.090000				
CMDCA - Incentivo Fiscal		91.000,00		91.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	76.000,00		76.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
02.12.01.0824300252.099	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			
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.	387.600,00	16.500,00	404.100,00
02.12.01.0824300262.042	Atencao Basica a Juventude	331.600,00	7.500,00	339.100,00
02.12.01.0824300262.042001	Acao Jovem	18.000,00		18.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
02.12.01.0824300262.042002	Pro-Jovem	213.600,00	7.500,00	221.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.600,00		100.600,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	87.000,00		87.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.500,00	7.500,00
02.12.01.0824300262.042003	Bolsa cursinho	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
02.12.01.0824300262.043	Atencao Especial a Juventude	18.000,00	3.000,00	21.000,00
02.12.01.0824300262.043001	Drogas "to fora"	18.000,00	3.000,00	21.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		14.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
02.12.01.0824300262.091	Conselho Municipal da Juventude	3.000,00	1.000,00	4.000,00
02.12.01.0824300262.091000	Conselho Municipal da Juventude	3.000,00	1.000,00	4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.12.01.0824300262.099	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			
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
02.12.01.0824300262.105	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			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			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
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOA FISICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.12.01.08244	Assistencia Comunitaria	3.443.674,00	137.263,00	3.580.937,00
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.	230.000,00		230.000,00
02.12.01.0824400232.101	QUERO VIDA - CENTRO DIA	230.000,00		230.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	60.000,00		60.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
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	3.213.674,00	137.263,00	3.350.937,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
RENDA, SUPLEMENTACAO ALIMENTAR, PROMOCAO DE EXPERIENCIA PROFISSIONAL E CURSOS DE GERACAO D				
02.12.01.0824400272.044				
Atencao Basica a Comunidade		1.176.500,00	97.921,00	1.274.421,00
02.12.01.0824400272.044001				
Fortalecendo a Familia		53.100,00	1.000,00	54.100,00
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
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		26.600,00		26.600,00
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		29.500,00	7.921,00	37.421,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		23.500,00		23.500,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00		4.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			2.000,00	2.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.921,00	5.921,00
02.12.01.0824400272.044004				
Renda Cidadã		6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
02.12.01.0824400272.044005				
PAIF/CRAS - Atendimento Integral a Familia		441.500,00	30.000,00	471.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		224.000,00		224.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.		100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		113.500,00		113.500,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.000,00	30.000,00
02.12.01.0824400272.044006				
Coordenacao Social		80.000,00		80.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		40.000,00
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		30.000,00		30.000,00
02.12.01.0824400272.044007				
Bolsa Cafe		240.000,00		240.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00		120.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		120.000,00		120.000,00
02.12.01.0824400272.044008				
CENTRAL DE GERENCIAMENTO E INFORMACAO DO CADASTRO UNICO DOS		5.000,00	5.000,00	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		3.000,00		3.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.12.01.0824400272.044009	IGDBF - Indice de Gestao Descentralizada do Bolsa Familia	85.400,00	22.000,00	107.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00		24.000,00
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	46.400,00		46.400,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.000,00	22.000,00
02.12.01.0824400272.044010	Geracao de Trabalho e Renda	228.000,00	30.000,00	258.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	118.000,00		118.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
02.12.01.0824400272.044011	Atendimento a Mutuarios	8.000,00	2.000,00	10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
02.12.01.0824400272.045	Atencao Especial a Comunidade	1.975.794,00	30.842,00	2.006.636,00
02.12.01.0824400272.045001	Plantao Social	1.481.000,00	5.000,00	1.486.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339032.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA	1.400.000,00		1.400.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00		45.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.12.01.0824400272.045002	Migrante Itinerante	60.000,00		60.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339032.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00		50.000,00
02.12.01.0824400272.045003	CREAS - Centro de Referencia Especializado de Assistencia S	237.118,00	24.000,00	261.118,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.118,00		74.118,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00		3.000,00
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	99.000,00		99.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.000,00	24.000,00
02.12.01.0824400272.045004	Albergue Noturno - Grupo Espirita Fraternidade	36.921,00		36.921,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	921,00		921,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	36.000,00		36.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.12.01.0824400272.045005	Comunidade Vida Nova	36.921,00		36.921,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	921,00		921,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	36.000,00		36.000,00
02.12.01.0824400272.045006	Central de Penas Alternativas	12.369,00	1.842,00	14.211,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	5.527,00		5.527,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.842,00		1.842,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.842,00	1.842,00
02.12.01.0824400272.045007	Comunidade Vida Melhor	111.465,00		111.465,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	921,00		921,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	110.544,00		110.544,00
02.12.01.0824400272.092	COMAS - Conselho Municipal de Assistencia Social	7.500,00	2.500,00	10.000,00
02.12.01.0824400272.092000	COMAS - Conselho Municipal de Assistencia Social	7.500,00	2.500,00	10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00		2.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00	2.500,00
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	34.880,00		34.880,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.029,00		10.029,00
339032.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	23.951,00		23.951,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	900,00		900,00
02.12.01.0824400272.102	CONSELHO MUNICIPAL DA COMUNIDADE NEGRA DE LEME	3.000,00	2.000,00	5.000,00
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		2.000,00	2.000,00
02.12.01.0824400272.103	CONSELHO MUNICIPAL EM DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	3.000,00	2.000,00	5.000,00
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		2.000,00	2.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2011 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.12.01.0824400272.104				
	CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	3.000,00	2.000,00	5.000,00
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		2.000,00	2.000,00
	Total Unidade Executora	0,00	0,00	
	Total Unidade Orcamentaria	8.775.628,38	226.763,00	9.002.391,38

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.13	SECRETARIA DE AGRICULT., IND. E COMERCIO	808.800,00	2.000,00	810.800,00
02.13.01.04	Administracao	282.800,00	2.000,00	284.800,00
02.13.01.04122	Administracao Geral	282.800,00	2.000,00	284.800,00
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.	282.800,00	2.000,00	284.800,00
02.13.01.0412200022.002	Manutencao da Secretaria	280.800,00	2.000,00	282.800,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.800,00		223.800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
02.13.01.0412200022.099	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
02.13.01.20	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	Industria	495.000,00		495.000,00
02.13.01.22661				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
Promocao Industrial		495.000,00		495.000,00
02.13.01.226610029				
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VOLTADAS AO		495.000,00		495.000,00
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		450.000,00		450.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		450.000,00		450.000,00
02.13.01.23				
Comercio e Servicos		17.000,00		17.000,00
02.13.01.23691				
Promocao Comercial		17.000,00		17.000,00
02.13.01.236910030				
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO E PRESTADORAS DE		17.000,00		17.000,00
SERVICOS DO MUNICIPIO				
02.13.01.2369100302.053				
Programa de atendimento ao trabalhador - PAT		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
02.13.01.2369100302.054				
Programa de protecao ao consumidor - PROCON		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
02.13.01.2369100302.099				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		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	808.800,00	2.000,00	810.800,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.14	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	1.153.400,00	5.000,00	1.158.400,00
02.14.01.15	Urbanismo	260.500,00		260.500,00
02.14.01.15452	Servicos Urbanos	260.500,00		260.500,00
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	260.500,00		260.500,00
02.14.01.1545200312.066	Manutencao do aterro sanitario municipal	260.000,00		260.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	240.000,00		240.000,00
02.14.01.1545200312.099	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
02.14.01.18	Gestao Ambiental	892.900,00	5.000,00	897.900,00
02.14.01.18541	Preservacao e Conservacao Ambiental	892.900,00	5.000,00	897.900,00
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	892.900,00	5.000,00	897.900,00
02.14.01.1854100312.055	Manutencao das atividades do meio ambiente	703.900,00	5.000,00	708.900,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	338.900,00		338.900,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		130.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.14.01.1854100312.056	Parque Ecologico Mourao	187.000,00		187.000,00
02.14.01.1854100312.056001	Zoologico do bosque	180.000,00		180.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00		80.000,00
02.14.01.1854100312.056002	Universidade Livre do Meio Ambiente Souza Queiroz - UMASQ	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
02.14.01.1854100312.056003	Leme Arborizada	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2011 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.14.01.1854100312.099	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00		2.000,00
02.14.01.1854100312.099000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	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	0,00	
	Total Unidade Orcamentaria	1.153.400,00	5.000,00	1.158.400,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.15	SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO	813.200,00	2.000,00	815.200,00
02.15.01.27	Desporto e Lazer	813.200,00	2.000,00	815.200,00
02.15.01.27695	Turismo	214.500,00		214.500,00
02.15.01.276950032	DESENVOLVER O POTENCIAL TURISTICO DO NOSSO MUNICIPIO.	214.500,00		214.500,00
02.15.01.2769500322.057	Manutencao e apoio ao turismo local	214.500,00		214.500,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.500,00		34.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
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
02.15.01.27812	Desporto Comunitario	598.700,00	2.000,00	600.700,00
02.15.01.278120033	FOMENTAR POR MEIO DA PROMOCAO DE EVENTOS REALIZADOS OU DE APOIO DE GOVERNO A PRATICAS DE ESPORTE AMADOR, ESCOLAR, UNIVERSITARIO, COMUNITARIO, RECREACAO. DESENVOLVER AS POTENCIALIDADES INDIVIDUAIS DENTRO DE UM AMBIENTE DE COMPETICAO E INTERACAO SOCIAL, VISANDO O BEM ESTAR E MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA.	598.700,00	2.000,00	600.700,00
02.15.01.2781200332.058	Manutencao das atividades esportivas	593.700,00	2.000,00	595.700,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	283.700,00		283.700,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS			0,00
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	200.000,00		200.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
02.15.01.2781200332.099	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Executora	0,00	0,00	
	Total Unidade Orcamentaria	813.200,00	2.000,00	815.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.16				
	SECRETARIA SEGUR, TRANS, CIDAD.DEF.CIVIL	2.722.200,00	310.000,00	3.032.200,00
02.16.01.06				
	Seguranca Publica	2.421.900,00	150.000,00	2.571.900,00
02.16.01.06181				
	Policciamento	2.421.900,00	150.000,00	2.571.900,00
02.16.01.061810034				
	PROTEGER O PATRIMONIO PUBLICO, MANTER A ORDEM PUBLICA, CONTRIBUIR COM A SEGURANCA DA POPULACAO, GARANTIR DIREITOS DO CIDADAO E PROMOVER A PROTECAO EM CASOS DE SINISTROS, CALAMIDADES PUBLICAS E MEIO AMBIENTE	2.421.900,00	150.000,00	2.571.900,00
02.16.01.0618100342.059				
	Manutencao das atividades da Guarda Municipal	2.416.900,00	150.000,00	2.566.900,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.196.900,00		2.196.900,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		130.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00		80.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	150.000,00
02.16.01.0618100342.099				
	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00
	Total Unidade Executora	0,00	0,00	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.16.02				
	DIVISAO MUNICIPAL DE TRANSITO - DIMUTRAN	244.800,00	150.000,00	394.800,00
02.16.02.06				
	Seguranca Publica	244.800,00	150.000,00	394.800,00
02.16.02.06181				
	Policciamento	244.800,00	150.000,00	394.800,00
02.16.02.061810035				
	MANTER EFETIVA MANUTENCAO NA SINALIZACAO E CONFECCAO DE PLACAS COM IDENTIFICACAO DE VIAS MUNICIPAIS	244.800,00	150.000,00	394.800,00
02.16.02.0618100352.060				
	Manutencao das atividades do transito municipal	242.800,00	150.000,00	392.800,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.800,00		100.800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
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	40.000,00		40.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	150.000,00
02.16.02.0618100352.099				
	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
	Total Unidade Executora	244.800,00	150.000,00	394.800,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.16.03				
	DIVISAO DA CIDADANIA E DEFESA CIVIL	10.500,00		10.500,00
02.16.03.06				
	Seguranca Publica	10.500,00		10.500,00
02.16.03.06182				
	Defesa Civil	10.500,00		10.500,00
02.16.03.061820037				
	APOIAR A POPULACAO EM SITUACOES DE RISCO E DE CALAMIDADE PUBLICA.	10.500,00		10.500,00
02.16.03.0618200372.062				
	Manutencao das atividades da Defesa Civil	5.500,00		5.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
02.16.03.0618200372.099				
	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Executora	10.500,00	0,00	10.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.16.04				
	CORPO DE BOMBEIROS	45.000,00	10.000,00	55.000,00
02.16.04.06				
	Seguranca Publica	45.000,00	10.000,00	55.000,00
02.16.04.06182				
	Defesa Civil	45.000,00	10.000,00	55.000,00
02.16.04.061820036				
	CUSTEAR O CORPO DE BOMBEIROS ATRAVES DO FEBOM	45.000,00	10.000,00	55.000,00
02.16.04.0618200362.061				
	Manutencao das atividades do Corpo de Bombeiros	45.000,00	10.000,00	55.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
	Total Unidade Executora	45.000,00	10.000,00	55.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.722.200,00	310.000,00	3.032.200,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2011 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.17	SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	333.900,00	5.000,00	338.900,00
	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	333.900,00	5.000,00	338.900,00
02.17.01.04				
	Administracao	333.900,00	5.000,00	338.900,00
02.17.01.04131				
	Comunicacao Social	333.900,00	5.000,00	338.900,00
02.17.01.041310038				
	INFORMAR E NOTICIAR A POPULACAO LEMENSE SOBRE EVENTOS, ACONTECIMENTOS E FATOS DE UTILIDADE PUBLICA.	333.900,00	5.000,00	338.900,00
02.17.01.0413100382.063				
	Apoio a informacao e a noticia	333.900,00	5.000,00	338.900,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	162.900,00		162.900,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.000,00		130.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
	Total Unidade Executora	333.900,00	5.000,00	338.900,00
	Total Unidade Orcamentaria	333.900,00	5.000,00	338.900,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.18	SECRETARIA DE CULTURA	1.602.000,00	120.000,00	1.722.000,00
02.18.01.13	Cultura	1.602.000,00	120.000,00	1.722.000,00
02.18.01.13392	Difusao Cultural	1.602.000,00	120.000,00	1.722.000,00
02.18.01.133920039	OPORTUNIZAR AO PUBLICO DIFERENTES FORMAS DE CULTURA, CONHECIMENTO E ENTRETENIMENTO ATRAVES DA PROMOCAO DE EVENTOS, VISANDO A INTEGRALIZACAO ENTRE CULTURAS E COSTUMES, ABRANGENDO ALUNOS E PUBLICO EM GERAL.	1.602.000,00	120.000,00	1.722.000,00
02.18.01.1339200391.017	Reformas do Parque de Exposicoes Orlando Arraes Serodio		20.000,00	20.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00	20.000,00
02.18.01.1339200392.064	Manutencao das atividades desenvolvidas	867.000,00	100.000,00	967.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265.000,00		265.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCoes SOCIAIS	290.000,00		290.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS	12.000,00		12.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
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	730.000,00		730.000,00
02.18.01.1339200392.094001	Festa Tradicoes Nordestinas - Padre Cicero	150.000,00		150.000,00
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
02.18.01.1339200392.094002	Festividades do Carnaval de Rua	150.000,00		150.000,00
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
02.18.01.1339200392.094003	Festividades da Educaipira	50.000,00		50.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
02.18.01.1339200392.094004				

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2011 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	Festividades Natalinas	300.000,00		300.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
02.18.01.1339200392.094006				
	Aniversario da Cidade	80.000,00		80.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	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	5.000,00		5.000,00
02.18.01.1339200392.099000				
	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Executora	0,00	0,00	
	Total Unidade Orcamentaria	1.602.000,00	120.000,00	1.722.000,00
	Total Orgao	113.969.177,00	9.034.463,00	123.003.640,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03				
SAECIL - SUPERINTENDENCIA AGUA E ESGOTO		14.975.250,00	12.688.750,00	27.664.000,00
03.01				
SUPERINTENDENCIA DA SAECIL		14.975.250,00	12.688.750,00	27.664.000,00
03.01.01				
APOIO ADMINISTRATIVO		6.715.000,00	570.000,00	7.285.000,00
03.01.01.17				
Saneamento		5.670.000,00	250.000,00	5.920.000,00
03.01.01.17122				
Administracao Geral		5.670.000,00	250.000,00	5.920.000,00
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.		5.670.000,00	250.000,00	5.920.000,00
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		5.610.000,00	100.000,00	5.710.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.900.000,00		2.900.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		170.000,00		170.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		480.000,00		480.000,00
319091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS		15.000,00		15.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		330.000,00		330.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		100.000,00
339034.00.00.00 OUTRAS DESP. PESSOAL DECORR. CONTRAT.		20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.250.000,00		1.250.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		220.000,00		220.000,00
339091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS		15.000,00		15.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100.000,00	100.000,00
999999.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA		110.000,00		110.000,00
03.01.01.1712200412.099				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		60.000,00		60.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		40.000,00		40.000,00
03.01.01.28				
Encargos Especiais		1.045.000,00	320.000,00	1.365.000,00
03.01.01.28846				
Outros Encargos Especiais		1.045.000,00	320.000,00	1.365.000,00
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.		85.000,00		85.000,00
03.01.01.2884600410.005				

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2011 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
Precatorios		85.000,00		85.000,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	85.000,00		85.000,00
03.01.01.288460044				
DESTINA-SE AO BENEFICIO DE QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO, VISANDO A OBTER RECURSOS PARA O CUMPRIMENTO DE OBRAS E SERVICOS RELACIONADAS COM O TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL ADEQUADOS DOS EFLUENTES.		960.000,00	320.000,00	1.280.000,00
03.01.01.2884600440.006				
Juros e amortizacoes de dividas contratadas		960.000,00	320.000,00	1.280.000,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	960.000,00		960.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		320.000,00	320.000,00
	Total Unidade Executora	6.715.000,00	570.000,00	7.285.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03.01.02	DESENVOLVIMENTO SANEAMENTO BASICO	7.999.000,00	11.618.750,00	19.617.750,00
03.01.02.17	Saneamento	7.999.000,00	11.618.750,00	19.617.750,00
03.01.02.17512	Saneamento Basico Urbano	7.999.000,00	11.618.750,00	19.617.750,00
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.	7.999.000,00	11.618.750,00	19.617.750,00
03.01.02.1751200421.026	Construcao, instalacao e ampliacao da estacao de tratamento de esgoto		8.018.750,00	8.018.750,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		8.018.750,00	8.018.750,00
03.01.02.1751200421.027	Aquisicao de veiculos e maquinas		580.000,00	580.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		580.000,00	580.000,00
03.01.02.1751200421.028	Redes de agua		200.000,00	200.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		200.000,00	200.000,00
03.01.02.1751200421.029	Redes de esgoto		800.000,00	800.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		800.000,00	800.000,00
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		700.000,00	700.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		700.000,00	700.000,00
03.01.02.1751200421.033	Controle de perdas	250.000,00		250.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00		250.000,00
03.01.02.1751200421.036	Aquisicao de imovel para Captacao de Agua			0,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			0,00
03.01.02.1751200422.069	Manutencao do saneamento basico - Agua	7.560.000,00	800.000,00	8.360.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.760.000,00		3.760.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2011 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.800.000,00		3.800.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		800.000,00	800.000,00
03.01.02.1751200422.070				
	Manutencao do saneamento basico - Esgoto	189.000,00	20.000,00	209.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	89.000,00		89.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
	Total Unidade Executora	7.999.000,00	11.618.750,00	19.617.750,00

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		261.250,00	500.000,00	761.250,00
03.01.03.17				
Saneamento		261.250,00	500.000,00	761.250,00
03.01.03.17544				
Recursos Hidricos		261.250,00	500.000,00	761.250,00
03.01.03.175440043				
IMPLEMENTAR ACOES DE PREVENCAO E CORRECAO DE DANOS CAUSADOS POR IMUNDACOES, ABRANGENDO A NECESSIDADE DE REDES DE GALERIAS PLUVIAIS.		261.250,00	500.000,00	761.250,00
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		261.250,00		261.250,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		111.250,00		111.250,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150.000,00		150.000,00
	Total Unidade Executora	261.250,00	500.000,00	761.250,00
	Total Unidade Orcamentaria	14.975.250,00	12.688.750,00	27.664.000,00
	Total Orgao	14.975.250,00	12.688.750,00	27.664.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
04				
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LEMENSE		642.000,00	58.000,00	700.000,00
04.01				
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LEMENSE		642.000,00	58.000,00	700.000,00
04.01.01				
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LEMENSE		642.000,00	58.000,00	700.000,00
04.01.01.12				
Educacao		642.000,00	58.000,00	700.000,00
04.01.01.12363				
Ensino Profissional		642.000,00	58.000,00	700.000,00
04.01.01.123630040				
PROMOVER O ENSINO PROFISSIONALIZANTE NA AREA DA CONTABILIDADE COMERCIAL, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DA CIDADE.		642.000,00	58.000,00	700.000,00
04.01.01.1236300402.067				
Manutencao das atividades da Fundacao Educacional				
Lemense		642.000,00	58.000,00	700.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		445.000,00		445.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		123.000,00		123.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.		6.000,00		6.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00		30.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		8.000,00		8.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			32.000,00	32.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			26.000,00	26.000,00
	Total Unidade Executora	642.000,00	58.000,00	700.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	642.000,00	58.000,00	700.000,00
	Total Orgao	642.000,00	58.000,00	700.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05				
LEMEPREV		22.203.250,00	50.000,00	22.253.250,00
05.01				
LEMEPREV		22.203.250,00	50.000,00	22.253.250,00
05.01.01				
LEMEPREV		22.203.250,00	50.000,00	22.253.250,00
05.01.01.09				
Previdencia Social		7.585.000,00	50.000,00	7.635.000,00
05.01.01.09122				
Administracao Geral		7.585.000,00	50.000,00	7.635.000,00
05.01.01.091220047				
ADMINISTRAR AS ATIVIDADES DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		7.585.000,00	50.000,00	7.635.000,00
05.01.01.0912200470.008				
Custeio de Inativos e Pensionistas		6.630.000,00		6.630.000,00
319001.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS		5.300.000,00		5.300.000,00
319003.00.00.00 PENSOES		1.330.000,00		1.330.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS				0,00
05.01.01.0912200472.075				
Manutencao do RPPS		955.000,00	50.000,00	1.005.000,00
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		700.000,00		700.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.		15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		190.000,00		190.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00	50.000,00
05.01.01.0912200472.099				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				0,00
05.01.01.99				
Reserva de Contingencia		14.618.250,00		14.618.250,00
05.01.01.99997				
Reserva de Contingencia RPPS		14.618.250,00		14.618.250,00
05.01.01.999970047				
ADMINISTRAR AS ATIVIDADES DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		14.618.250,00		14.618.250,00
05.01.01.9999700470.002				
Reserva de Contingencia		14.618.250,00		14.618.250,00
999999.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA		14.618.250,00		14.618.250,00
	Total Unidade Executora	22.203.250,00	50.000,00	22.253.250,00
	Total Unidade Orcamentaria	22.203.250,00	50.000,00	22.253.250,00
	Total Orgao	22.203.250,00	50.000,00	22.253.250,00
	Total Geral	154.146.657,00	22.214.913,00	176.361.570,00