

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		2.318.912,00	381.088,00	2.700.000,00
01.01				
CAMARA MUNICIPAL DE LEME		2.318.912,00	381.088,00	2.700.000,00
01.01.01				
CAMARA MUNICIPAL DE LEME		2.318.912,00	381.088,00	2.700.000,00
01.01.01.01				
Legislativa		2.318.912,00	381.088,00	2.700.000,00
01.01.01.01031				
Acao Legislativa		2.318.912,00	381.088,00	2.700.000,00
01.01.01.010310001				
PROVER A CAMARA MUNICIPAL DOS RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS NECESSARIOS AO CUMPRIMENTO DE SUAS FUNCOES, E MANTER A CASA DE LEIS EM PLENO FUNCIONAMENTO.		2.318.912,00	381.088,00	2.700.000,00
01.01.01.0103100012.001				
Manutencao da Camara Municipal		2.318.912,00	381.088,00	2.700.000,00
319001.00.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS		346.800,00		346.800,00
319003.00.00.00 PENSOES		58.956,00		58.956,00
319009.00.00.00 SALARIO FAMILIA		2.000,00		2.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.090.956,00		1.090.956,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
319034.00.00.00 OUTRAS DESP.DECORRENTES DE CONTRATO TERC		30.000,00		30.000,00
319091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS		5.000,00		5.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		241.250,00		241.250,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		155.250,00		155.250,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		20.150,00		20.150,00
339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA		45.250,00		45.250,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.		45.800,00		45.800,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		148.250,00		148.250,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		128.250,00		128.250,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			110.960,00	110.960,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			270.128,00	270.128,00
	Total Unidade Executora	2.318.912,00	381.088,00	2.700.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.318.912,00	381.088,00	2.700.000,00
	Total Orgao	2.318.912,00	381.088,00	2.700.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02				
	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME	90.263.545,66	12.534.160,80	102.797.706,46
02.01				
	GABINETE DO PREFEITO	1.264.000,00	9.000,00	1.273.000,00
02.01.01				
	GABINETE DO PREFEITO	1.264.000,00	9.000,00	1.273.000,00
02.01.01.04				
	Administracao	1.210.000,00	8.000,00	1.218.000,00
02.01.01.04122				
	Administracao Geral	1.210.000,00	8.000,00	1.218.000,00
02.01.01.041220002				
	COORDENAR, CONTROLAR, PROMOVER A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA. EFETUAR A MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTIVO.DEFINIR A POLITICA DE GESTAO ADMINISTRATIVA. PROMOVENDO E MONITORANDO A IMPLANTACAO DESSA POLITICA.	1.210.000,00	8.000,00	1.218.000,00
02.01.01.0412200022.083				
	Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito	1.210.000,00	8.000,00	1.218.000,00
319009.00.00.00	SALARIO FAMILIA	5.000,00		5.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	995.000,00		995.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
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.	33.000,00		33.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	145.000,00		145.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00
02.01.01.05				
	Defesa Nacional	34.000,00	1.000,00	35.000,00
02.01.01.05153				
	Defesa Terrestre	34.000,00	1.000,00	35.000,00
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	34.000,00	1.000,00	35.000,00
02.01.01.0515300452.073				
	Manutencao do Tiro de Gerra	34.000,00	1.000,00	35.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
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
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.01.01.08				
	Assistencia Social	20.000,00		20.000,00
02.01.01.08244				
	Assistencia Comunitaria	20.000,00		20.000,00
02.01.01.082440002				
	COORDENAR, CONTROLAR, PROMOVER A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA. EFETUAR A MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTIVO.DEFINIR A POLITICA	20.000,00		20.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2010 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
DE GESTAO ADMINISTRATIVA. PROMOVENDO E MONITORANDO A IMPLANTACAO DESSA POLITICA. 02.01.01.0824400022.003				
Manutencao do Fundo Social de Solidariedade		20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00
	Total Unidade Executora	1.264.000,00	9.000,00	1.273.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.264.000,00	9.000,00	1.273.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03				
SECRETARIA DE GOVERNO		133.000,00	1.000,00	134.000,00
02.03.01.04				
Administracao		133.000,00	1.000,00	134.000,00
02.03.01.04122				
Administracao Geral		133.000,00	1.000,00	134.000,00
02.03.01.041220002				
COORDENAR, CONTROLAR, PROMOVER A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA. EFETUAR A MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTIVO.DEFINIR A POLITICA DE GESTAO ADMINISTRATIVA. PROMOVENDO E MONITORANDO A IMPLANTACAO DESSA POLITICA.		133.000,00	1.000,00	134.000,00
02.03.01.0412200022.084				
Manutencao da Secretaria de Governo		133.000,00	1.000,00	134.000,00
319009.00.00.00 SALARIO FAMILIA		1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.		6.000,00		6.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Executora	0,00	0,00	
	Total Unidade Orcamentaria	133.000,00	1.000,00	134.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.04	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	5.180.000,00	50.000,00	5.230.000,00
02.04.01.04	Administracao	3.980.000,00	50.000,00	4.030.000,00
02.04.01.04122	Administracao Geral	3.980.000,00	50.000,00	4.030.000,00
02.04.01.041220002	COORDENAR, CONTROLAR, PROMOVER A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA. EFETUAR A MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTIVO.DEFINIR A POLITICA DE GESTAO ADMINISTRATIVA. PROMOVENDO E MONITORANDO A IMPLANTACAO DESSA POLITICA.	3.980.000,00	50.000,00	4.030.000,00
02.04.01.0412200020.008	Custeio de Inativos e Pensionistas	2.760.000,00		2.760.000,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.200.000,00		2.200.000,00
319003.00.00.00	PENSOES	560.000,00		560.000,00
02.04.01.0412200022.002	Manutencao da Secretaria	1.220.000,00	50.000,00	1.270.000,00
319009.00.00.00	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	897.000,00		897.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00		60.000,00
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	100.000,00		100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
02.04.01.28	Encargos Especiais	1.200.000,00		1.200.000,00
02.04.01.28846	Outros Encargos Especiais	1.200.000,00		1.200.000,00
02.04.01.288460002	COORDENAR, CONTROLAR, PROMOVER A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA. EFETUAR A MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTIVO.DEFINIR A POLITICA DE GESTAO ADMINISTRATIVA. PROMOVENDO E MONITORANDO A IMPLANTACAO DESSA POLITICA.	1.200.000,00		1.200.000,00
02.04.01.2884600020.007	Pagamento PASEP	1.200.000,00		1.200.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200.000,00		1.200.000,00
	Total Unidade Executora	0,00	0,00	
	Total Unidade Orcamentaria	5.180.000,00	50.000,00	5.230.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.05				
SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS		1.212.000,00	208.000,00	1.420.000,00
02.05.01.03				
Essencial a Justica		1.212.000,00	208.000,00	1.420.000,00
02.05.01.03092				
Representacao Judicial e Extrajudicial		1.212.000,00	208.000,00	1.420.000,00
02.05.01.030920002				
COORDENAR, CONTROLAR, PROMOVER A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA. EFETUAR A MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTIVO.DEFINIR A POLITICA DE GESTAO ADMINISTRATIVA. PROMOVENDO E MONITORANDO A IMPLANTACAO DESSA POLITICA.		1.212.000,00	208.000,00	1.420.000,00
02.05.01.0309200020.001				
Sentencas Judiciais		330.000,00	200.000,00	530.000,00
319091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS		30.000,00		30.000,00
339091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS		300.000,00		300.000,00
449091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS			200.000,00	200.000,00
02.05.01.0309200022.002				
Manutencao da Secretaria		882.000,00	8.000,00	890.000,00
319009.00.00.00 SALARIO FAMILIA		1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00		600.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA		130.000,00		130.000,00
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		50.000,00		50.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			8.000,00	8.000,00
	Total Unidade Executora	0,00	0,00	
	Total Unidade Orcamentaria	1.212.000,00	208.000,00	1.420.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.06				
SECRETARIA DA FAZENDA		2.103.000,00	590.000,00	2.693.000,00
02.06.01.04				
Administracao		1.520.000,00	90.000,00	1.610.000,00
02.06.01.04123				
Administracao Financeira		1.520.000,00	90.000,00	1.610.000,00
02.06.01.041230002				
COORDENAR, CONTROLAR, PROMOVER A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA. EFETUAR A MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTIVO.DEFINIR A POLITICA DE GESTAO ADMINISTRATIVA. PROMOVENDO E MONITORANDO A IMPLANTACAO DESSA POLITICA.		1.520.000,00	90.000,00	1.610.000,00
02.06.01.0412300022.002				
Manutencao da Secretaria		1.450.000,00	90.000,00	1.540.000,00
319009.00.00.00 SALARIO FAMILIA		1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000.000,00		1.000.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		39.000,00		39.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		400.000,00		400.000,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.000,00		3.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			90.000,00	90.000,00
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
02.06.01.28				
Encargos Especiais		60.000,00	500.000,00	560.000,00
02.06.01.28846				
Outros Encargos Especiais		60.000,00	500.000,00	560.000,00
02.06.01.288460002				
COORDENAR, CONTROLAR, PROMOVER A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA. EFETUAR A MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTIVO.DEFINIR A POLITICA		60.000,00	500.000,00	560.000,00

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	DE GESTAO ADMINISTRATIVA. PROMOVENDO E MONITORANDO A IMPLANTACAO DESSA POLITICA. Parcelamento de Dividas	60.000,00	500.000,00	560.000,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	60.000,00		60.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		500.000,00	500.000,00
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA			0,00
02.06.01.99	Reserva de Contingencia	523.000,00		523.000,00
02.06.01.99999	Reserva de Contingencia	523.000,00		523.000,00
02.06.01.999990002	COORDENAR, CONTROLAR, PROMOVER A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA. EFETUAR A MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTIVO.DEFINIR A POLITICA DE GESTAO ADMINISTRATIVA. PROMOVENDO E MONITORANDO A IMPLANTACAO DESSA POLITICA.	523.000,00		523.000,00
02.06.01.9999900020.002	Reserva de Contingencia	523.000,00		523.000,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	523.000,00		523.000,00
	Total Unidade Executora	0,00	0,00	
	Total Unidade Orcamentaria	2.103.000,00	590.000,00	2.693.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.07	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMEN. URBANO	1.498.386,20	855.000,00	2.353.386,20
02.07.01.15	Urbanismo	1.178.386,20	855.000,00	2.033.386,20
02.07.01.15451	Infra-Estrutura Urbana	1.178.386,20	855.000,00	2.033.386,20
02.07.01.154510003	OBRAS PUBLICAS	1.178.386,20	855.000,00	2.033.386,20
02.07.01.1545100031.001	Construcao de Cabeceiras e Pontes		50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
02.07.01.1545100031.003	Pavimentacao Asfaltica		500.000,00	500.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500.000,00	500.000,00
02.07.01.1545100031.004	Construcao do Ginasio de Esportes		250.000,00	250.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		250.000,00	250.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
02.07.01.1545100031.005	Iluminacao Publica		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
02.07.01.1545100032.002	Manutencao da Secretaria	1.178.386,20	5.000,00	1.183.386,20
319009.00.00.00	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00		450.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	626.386,20		626.386,20
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			0,00
Total Unidade Executora		0,00	0,00	

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2010 - 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	320.000,00		320.000,00
02.07.02.15				
	Urbanismo	320.000,00		320.000,00
02.07.02.15451				
	Infra-Estrutura Urbana	320.000,00		320.000,00
02.07.02.154510046				
	FISCALIZAR E APROVAR PROJETOS DE OBRAS PARTICULARES.	320.000,00		320.000,00
02.07.02.1545100462.002				
	Manutencao da Secretaria	320.000,00		320.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	160.000,00		160.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160.000,00		160.000,00
	Total Unidade Executora	320.000,00	0,00	320.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.498.386,20	855.000,00	2.353.386,20

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2010 - 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	36.158.766,46	8.223.000,00	44.381.766,46
	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	14.008.000,00	1.950.000,00	15.958.000,00
02.08.01.12	Educacao	14.008.000,00	1.950.000,00	15.958.000,00
02.08.01.12122	Administracao Geral	320.000,00	15.000,00	335.000,00
02.08.01.121220007	OFERECER AOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO (CRECHE, INFANTIL E FUNDAMENTAL) ENSINO COM QUALIDADE, COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO (25%), DOTANDO DE RECURSOS PARA CONSTRUCOES, REFORMAS, AMPLIACOES, AQUISICAO DE IMOVEIS E MANUTENCAO DA SECRETARIA.	320.000,00	15.000,00	335.000,00
02.08.01.1212200072.002	Manutencao da Secretaria	320.000,00	15.000,00	335.000,00
319009.00.00.00	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211.000,00		211.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00		26.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
02.08.01.12306	Alimentacao e Nutricao	650.000,00		650.000,00
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.	650.000,00		650.000,00
02.08.01.1230600052.005	Fornecimento de merenda escolar	650.000,00		650.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00		650.000,00
02.08.01.12361	Ensino Fundamental	10.480.000,00	955.000,00	11.435.000,00
02.08.01.123610004	OFERECER TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	737.000,00		737.000,00
02.08.01.1236100042.004	Manutencao do Transporte Escolar	737.000,00		737.000,00
02.08.01.1236100042.004001	Manutencao do Transporte Escolar Fundamental	737.000,00		737.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	737.000,00		737.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
02.08.01.123610005	OFERECER ALIMENTACAO SUPLEMENTAR DE QUALIDADE PARA OS ALUNOS DO ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE LEME, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DURANTE A	2.212.000,00		2.212.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.08.01.1236100052.005	PERMANENCIA DO ALUNO EM SALA DE AULA, CONTRIBUINDO PARA O CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO, APRENDIZAGEM E RENDIMENTO ESCOLAR. Fornecimento de merenda escolar	2.212.000,00		2.212.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	712.000,00		712.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500.000,00		1.500.000,00
02.08.01.123610007	OFERECER AOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO (CRECHE, INFANTIL E FUNDAMENTAL) ENSINO COM QUALIDADE, COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO (25%), DOTANDO DE RECURSOS PARA CONSTRUcoes, REFORMAS, AMPLIACOES, AQUISICAO DE IMOVEIS E MANUTENCAO DA SECRETARIA.	5.501.000,00	900.000,00	6.401.000,00
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	5.501.000,00	300.000,00	5.801.000,00
319009.00.00.00	SALARIO FAMILIA	5.000,00		5.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00		1.500.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00		200.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.730.000,00		2.730.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	49.000,00		49.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000.000,00		1.000.000,00
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		300.000,00	300.000,00
02.08.01.123610009	OFERECER A INCLUSAO DIGITAL PARA OS ALUNOS DO MUNICIPIO DE LEME, OFERECENDO AMBIENTE PARA ACESSO A INTERNET E OUTRAS FERRAMENTAS E TREINAMENTOS.		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				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	OFERECER AOS ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL A DISTRIBUICAO MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO ELABORADO PELA EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	2.000.000,00		2.000.000,00
02.08.01.1236100100.008	Custeio de Inativos e Pensionistas	1.000.000,00		1.000.000,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	800.000,00		800.000,00
319003.00.00.00	PENSOES	200.000,00		200.000,00
02.08.01.1236100102.009	Manutencao do processo de alfabetizacao apostilado	1.000.000,00		1.000.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	900.000,00		900.000,00
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.	30.000,00	5.000,00	35.000,00
02.08.01.1236100112.010	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
02.08.01.12362	Ensino Medio	302.000,00		302.000,00
02.08.01.123620004	OFERECER TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	132.000,00		132.000,00
02.08.01.1236200042.004	Manutencao do Transporte Escolar	132.000,00		132.000,00
02.08.01.1236200042.004002	Manutencao do Transporte Escolar Medio	132.000,00		132.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	132.000,00		132.000,00
02.08.01.123620005	OFERECER ALIMENTACAO SUPLEMENTAR DE QUALIDADE PARA OS ALUNOS DO ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE LEME, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DURANTE A PERMANENCIA DO ALUNO EM SALA DE AULA, CONTRIBUINDO PARA O CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO, APRENDIZAGEM E RENDIMENTO ESCOLAR.	170.000,00		170.000,00
02.08.01.1236200052.005	Fornecimento de merenda escolar	170.000,00		170.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00		170.000,00
02.08.01.12365	Educacao Infantil	1.896.000,00	905.000,00	2.801.000,00
02.08.01.123650004				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.08.01.1236500042.004	OFERECER TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	6.000,00		6.000,00
02.08.01.1236500042.004003	Manutencao do Transporte Escolar	6.000,00		6.000,00
339039.00.00.00	Manutencao do Transporte Escolar Infantil	6.000,00		6.000,00
02.08.01.123650005	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00
02.08.01.1236500052.005	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.	188.000,00		188.000,00
339030.00.00.00	Fornecimento de merenda escolar	188.000,00		188.000,00
02.08.01.123650007	MATERIAL DE CONSUMO	188.000,00		188.000,00
02.08.01.1236500071.006	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.	1.672.000,00	900.000,00	2.572.000,00
339039.00.00.00	Construcao de estabelecimentos de ensino		200.000,00	200.000,00
449051.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00
449093.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		200.000,00	200.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
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
02.08.01.1236500072.012	Manutencao das atividades do ensino basico	1.672.000,00	300.000,00	1.972.000,00
319009.00.00.00	SALARIO FAMILIA	6.000,00		6.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00		450.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	710.000,00		710.000,00
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.	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	448.000,00		448.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00	300.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
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	52.000,00		52.000,00
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.	52.000,00		52.000,00
02.08.01.1236600052.005	Fornecimento de merenda escolar	52.000,00		52.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00		52.000,00
02.08.01.12367	Educacao Especial	308.000,00	75.000,00	383.000,00
02.08.01.123670006	OFERECER ATENDIMENTO AS CRIANCAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS (ESCOLA ESPECIAL), ALEM DE ATENDER AS CRIANCAS QUE POSSUAM DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM. ESSE PROGRAMA ENGLOBA O ATENDIMENTO DO NATE (NUCLEO DE APOIO TECNICO ESPECIALIZADO), CTE (CENTRO DE TERAPIA EDUCACIONAL), INCLUSAO E SALA DE RECURSOS.	283.000,00	20.000,00	303.000,00
02.08.01.1236700062.006	Manutencao da divisao de criancas com necessidades especiais	118.000,00	10.000,00	128.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	82.000,00		82.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.08.01.1236700062.076	NATE (Nucleo de ApoioTecnico Especializado)	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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.08.01.1236700062.077	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		14.008.000,00	1.950.000,00	15.958.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.08.02	DIVISAO DE APOIO TECNICO	710.000,00		710.000,00
02.08.02.12	Educacao	710.000,00		710.000,00
02.08.02.12362	Ensino Medio	180.000,00		180.000,00
02.08.02.123620012	OFERECER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA APOIO PARA CURSOS DO ENSINO MEDIO, SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE (TRANSPORTE, ETC).	180.000,00		180.000,00
02.08.02.1236200122.007	Apoio a Educacao	180.000,00		180.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180.000,00		180.000,00
02.08.02.12363	Ensino Profissional	180.000,00		180.000,00
02.08.02.123630012	OFERECER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA APOIO PARA CURSOS DO ENSINO MEDIO, SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE (TRANSPORTE, ETC).	180.000,00		180.000,00
02.08.02.1236300122.007	Apoio a Educacao	180.000,00		180.000,00
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	150.000,00		150.000,00
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		710.000,00	0,00	710.000,00

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	21.440.766,46	6.273.000,00	27.713.766,46
02.08.03.12	Educacao	21.440.766,46	6.273.000,00	27.713.766,46
02.08.03.12361	Ensino Fundamental	14.270.000,00	4.080.000,00	18.350.000,00
02.08.03.123610013	OFERECER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO ENSINO BASICO EDUCACAO COM RECURSOS DO FUNDEB.	14.270.000,00	4.080.000,00	18.350.000,00
02.08.03.1236100131.006	Construcao de estabelecimentos de ensino		1.150.000,00	1.150.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.150.000,00	1.150.000,00
02.08.03.1236100131.007	Reformas e ampliacoes de estabelecimentos de ensino		580.000,00	580.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		580.000,00	580.000,00
02.08.03.1236100131.008	Aquisicao/Desapropriacao de Imoveis		100.000,00	100.000,00
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		100.000,00	100.000,00
02.08.03.1236100131.020	Construcao e aparelhamento do Centro Integrado Educativo		1.150.000,00	1.150.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000.000,00	1.000.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	150.000,00
02.08.03.1236100131.021	Aquisicao de predio para instalacao da Escola de Linguas		300.000,00	300.000,00
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		300.000,00	300.000,00
02.08.03.1236100131.022	Reforma/restauracao do Imovel para implantacao da Escola de Linguas		300.000,00	300.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		300.000,00	300.000,00
02.08.03.1236100132.011	Manutencao do FUNDEB	14.120.000,00	500.000,00	14.620.000,00
319009.00.00.00	SALARIO FAMILIA	10.000,00		10.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.700.000,00		10.700.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.100.000,00		1.100.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00		400.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	950.000,00		950.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	12.000,00		12.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	945.000,00		945.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500.000,00	500.000,00
02.08.03.1236100132.079				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
Capacitacao de pessoal da rede municipal de ensino		150.000,00		150.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
02.08.03.12365				
Educacao Infantil		6.903.766,46	2.160.000,00	9.063.766,46
02.08.03.123650013				
OFERECER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO ENSINO BASICO		6.903.766,46	2.160.000,00	9.063.766,46
EDUCACAO COM RECURSOS DO FUNDEB.				
02.08.03.1236500131.006				
Construcao de estabelecimentos de ensino			1.250.000,00	1.250.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.250.000,00	1.250.000,00
02.08.03.1236500131.007				
Reformas e ampliacoes de estabelecimentos de ensino			510.000,00	510.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		510.000,00	510.000,00
02.08.03.1236500131.008				
Aquisicao/Desapropriacao de Imoveis			100.000,00	100.000,00
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		100.000,00	100.000,00
02.08.03.1236500132.011				
Manutencao do FUNDEB		6.753.766,46	300.000,00	7.053.766,46
319009.00.00.00	SALARIO FAMILIA	10.000,00		10.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.040.766,46		5.040.766,46
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00		400.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00		1.000.000,00
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.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00	300.000,00
02.08.03.1236500132.079				
Capacitacao de pessoal da rede municipal de ensino		150.000,00		150.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
02.08.03.12366				
Educacao de Jovens e Adultos		267.000,00	33.000,00	300.000,00
02.08.03.123660013				
OFERECER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO ENSINO BASICO		267.000,00	33.000,00	300.000,00
EDUCACAO COM RECURSOS DO FUNDEB.				
02.08.03.1236600132.011				
Manutencao do FUNDEB		267.000,00	33.000,00	300.000,00
319009.00.00.00	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		150.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2010 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00		16.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		33.000,00	33.000,00
	Total Unidade Executora	21.440.766,46	6.273.000,00	27.713.766,46
	Total Unidade Orcamentaria	36.158.766,46	8.223.000,00	44.381.766,46

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2010 - 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	6.772.000,00	128.000,00	6.900.000,00
	Total Unidade Executora	0,00	0,00	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.09.01	SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS	6.772.000,00	128.000,00	6.900.000,00
02.09.01.15	Urbanismo	6.772.000,00	128.000,00	6.900.000,00
02.09.01.15452	Servicos Urbanos	6.772.000,00	128.000,00	6.900.000,00
02.09.01.154520014	MANTER OS SERVICOS PUBLICOS: MANUTENCAO EM VIAS PUBLICAS E ESTRADAS INTERMUNICIPAIS; CEMITERIO; PRACAS E PARQUES. CUSTEAR A ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE.	6.772.000,00	128.000,00	6.900.000,00
02.09.01.1545200142.013	Operacao Tapa-Buraco	1.820.000,00		1.820.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	820.000,00		820.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000.000,00		1.000.000,00
02.09.01.1545200142.014	Manutencao do Cemiterio e Velorio Municipal	80.000,00		80.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00		70.000,00
02.09.01.1545200142.015	Manutencao do Servico Publico	4.872.000,00	128.000,00	5.000.000,00
319009.00.00.00	SALARIO FAMILIA	5.000,00		5.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00		2.500.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	557.000,00		557.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.800.000,00		1.800.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		128.000,00	128.000,00
	Total Unidade Executora	6.772.000,00	128.000,00	6.900.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	6.772.000,00	128.000,00	6.900.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.10	SECRETARIA DE TRANSPORTE E VIACAO	2.680.000,00	20.000,00	2.700.000,00
02.10.01.15	Urbanismo	2.680.000,00	20.000,00	2.700.000,00
02.10.01.15451	Infra-Estrutura Urbana	2.680.000,00	20.000,00	2.700.000,00
02.10.01.154510015	REALIZAR A MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL; ABASTECIMENTO E CONSERVACAO PREVENTIVA	2.680.000,00	20.000,00	2.700.000,00
02.10.01.1545100152.016	Manutencao da frota municipal	2.680.000,00	20.000,00	2.700.000,00
319009.00.00.00	SALARIO FAMILIA	5.000,00		5.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00		1.200.000,00
337139.00.00.00	Categoria Economica inexistente	72.000,00		72.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00		1.000.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	278.000,00		278.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
	Total Unidade Executora	0,00	0,00	
	Total Unidade Orcamentaria	2.680.000,00	20.000,00	2.700.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.11	SECRETARIA DA SAUDE	21.754.985,00	828.750,00	22.583.735,00
02.11.01.10	Saude	21.754.985,00	828.750,00	22.583.735,00
02.11.01.10301	Atencao Basica	17.228.320,00	566.750,00	17.795.070,00
02.11.01.103010016	OFERECER A POPULACAO SAUDE BASICA, OFERECENDO ATENDIMENTO INTEGRAL E UNIVERSAL A SAUDE DA POPULACAO DO MUNICIPIO.	13.675.750,00	513.250,00	14.189.000,00
02.11.01.1030100160.008	Custeio de Inativos e Pensionistas	500.000,00		500.000,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	400.000,00		400.000,00
319003.00.00.00	PENSOES	100.000,00		100.000,00
02.11.01.1030100161.011	Construcao de novas unidades de saude		300.000,00	300.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		300.000,00	300.000,00
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	11.375.750,00	63.250,00	11.439.000,00
319009.00.00.00	SALARIO FAMILIA	5.000,00		5.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000.000,00		8.000.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	916.750,00		916.750,00
335039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00		350.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	12.000,00		12.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	850.000,00		850.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	305.000,00		305.000,00
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.	180.000,00		180.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	750.000,00		750.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		63.250,00	63.250,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
02.11.01.1030100162.081	Custeio da Santa Casa	1.800.000,00		1.800.000,00
02.11.01.1030100162.081001	Santa Casa de Leme	1.260.000,00		1.260.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000.000,00		1.000.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	260.000,00		260.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.11.01.1030100162.081002	Convenio Pro-Santa Casa	240.000,00		240.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	240.000,00		240.000,00
02.11.01.1030100162.081003	Convenio Santa Casa - Funcionarios	300.000,00		300.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00		300.000,00
02.11.01.1030100162.097	PROGRAMA CONTROLE DE TUBERCULOSE			
02.11.01.1030100162.097000	PROGRAMA CONTROLE DE TUBERCULOSE			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			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			
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.	351.670,00		351.670,00
02.11.01.1030100172.018	Programa Glicemia	50.670,00		50.670,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	40.670,00		40.670,00
02.11.01.1030100172.019	Programa Dose Certa	127.000,00		127.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	127.000,00		127.000,00
02.11.01.1030100172.020	Programa de Assistencia Farmaceutica (Diabete/Asma)	174.000,00		174.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	74.000,00		74.000,00
02.11.01.103010018	OFERECER SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE FORMA INTEGRAL A SAUDE; DIMINUIR AS INTERNACOES PSIQUIATRICAS; OFERECER REABILITACAO BUCAL; SAUDE DE QUALIDADE AO IDOSO, SAUDE A MULHER; MELHORAR O ATENDIMENTO DE URGENCIA NO PRONTO-ATENDIMENTO E PRONTO SOCORRO; RE-ESTRUTURAR O ATENDIMENTO BASICO EM SAUDE; REALIZAR MANUTENCAO PREDIAL SISTEMATICA DE TODA REDE (REFORMA); GARANTIR MATERIAIS EXENCIAIS A REDE.	1.306.000,00	20.000,00	1.326.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.11.01.1030100182.023	PAB Fixo - Piso Atencao Basica Fixo	1.306.000,00	20.000,00	1.326.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00		1.000.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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	256.000,00		256.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.11.01.103010019	OFERECER SERVICOS DE SAUDE COM RECURSOS DO PAB	1.856.000,00	19.000,00	1.875.000,00
	VARIAVEL. DESENVOLVER ACOES DE EDUCACAO EM SAUDE.			
02.11.01.1030100192.024	PACS - Agentes Comunitarios de Saude	613.000,00		613.000,00
319009.00.00.00	SALARIO FAMILIA	2.000,00		2.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510.000,00		510.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	99.000,00		99.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00
02.11.01.1030100192.025	PAB - Saude Bucal	78.000,00	19.000,00	97.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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	18.000,00		18.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.000,00	19.000,00
02.11.01.1030100192.026	PSF - Programa Saude da Familia	1.165.000,00		1.165.000,00
319009.00.00.00	SALARIO FAMILIA	2.000,00		2.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	918.000,00		918.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	243.000,00		243.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00
02.11.01.103010020	ORCAMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - OCA -	38.900,00	14.500,00	53.400,00
	PROMOVENDO VIDAS SAUDAVEIS, OFERECENDO ATENDIMENTO A			
	CRIANCAS DA FAIXA ETARIA DE 0 A 19 ANOS			
02.11.01.1030100202.027	Gravidez na adolescencia - Informar e Prevenir	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
02.11.01.1030100202.028	Suporte Biopsicossocial a criancas e adolescentes	9.400,00	2.000,00	11.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.400,00		7.400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
02.11.01.1030100202.082				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
SOS Bebe		7.500,00	7.500,00	15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00		7.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.500,00	7.500,00
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	5.000,00		5.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
02.11.01.10302				
	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	4.126.665,00	60.000,00	4.186.665,00
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.	4.126.665,00	60.000,00	4.186.665,00
02.11.01.1030200182.021				
	CEO - Centro de Especialidades Odontologicas	100.000,00	20.000,00	120.000,00
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	75.000,00		75.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.11.01.1030200182.022				
	CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial	105.000,00	40.000,00	145.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	60.000,00		60.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	35.000,00
02.11.01.1030200182.029				
	FAEC - Fundo de acoes estrategicas e compensacao	225.000,00		225.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00
02.11.01.1030200182.030				
	Teto municipal - MAC	3.696.665,00		3.696.665,00
335039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.626.665,00		3.626.665,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00		70.000,00
02.11.01.10304				
	Vigilancia Sanitaria	67.500,00	70.000,00	137.500,00
02.11.01.103040021				
	OFERECER SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE, ATRAVES DE ACOES NO AMBITO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	67.500,00	70.000,00	137.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
(INCLUINDO-SE DST/AIDS E CONTROLE DE ZOOSE), VIGILANCIA AMBIENTAL, VIGILANCIA SANITARIA E SAUDE DO TRABALHADOR.				
02.11.01.1030400212.031	VISA - Vigilancia sanitaria	67.500,00	70.000,00	137.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.500,00		32.500,00
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	9.000,00		9.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	9.000,00		9.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.000,00		17.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	70.000,00
02.11.01.10305	Vigilancia Epidemiologica	332.500,00	132.000,00	464.500,00
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 ZOOSE), VIGILANCIA AMBIENTAL, VIGILANCIA SANITARIA E SAUDE DO TRABALHADOR.	332.500,00	132.000,00	464.500,00
02.11.01.1030500211.035	Construcao do Canil Municipal		20.000,00	20.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00	20.000,00
02.11.01.1030500212.033	DST/AIDS	95.000,00	12.000,00	107.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00		32.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00		20.000,00
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	14.000,00		14.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	12.000,00
02.11.01.1030500212.034	Teto financeiro de vigilancia em saude - TFVS	118.750,00	50.000,00	168.750,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	69.500,00		69.500,00
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00		6.000,00
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	38.250,00		38.250,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
02.11.01.1030500212.085	TFVS - Controle de Zoonoses	118.750,00	50.000,00	168.750,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	69.500,00		69.500,00
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00		6.000,00
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	38.250,00		38.250,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
Total Unidade Executora		0,00	0,00	
Total Unidade Orcamentaria		21.754.985,00	828.750,00	22.583.735,00

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	4.804.408,00	268.410,80	5.072.818,80
02.12.01.08	Assistencia Social	4.804.408,00	268.410,80	5.072.818,80
02.12.01.08122	Administracao Geral	908.400,00	10.000,00	918.400,00
02.12.01.081220022	ALOCAR RECURSOS ORCAMENTARIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS DESTINADAS A GESTAO ADMINISTRATIVA E QUE NAO CONCORRAM DIRETAMENTE NA PRODUCAO DE BENS OU SERVICOS ESPECIFICOS GERADOS PELA IMPLEMENTACAO DE ACOES FIN.	908.400,00	10.000,00	918.400,00
02.12.01.0812200222.035	Manutencao da Secretaria de Assistencia e Desenvolvimento Social	908.400,00	10.000,00	918.400,00
02.12.01.0812200222.035001	Manutencao das atividades da Secretaria	888.400,00	10.000,00	898.400,00
319009.00.00.00	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	607.000,00		607.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00		70.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS	4.400,00		4.400,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
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)	20.000,00		20.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00		10.000,00
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
02.12.01.08241	Assistencia ao Idoso	193.400,00	29.890,40	223.290,40
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 CONDICAOES MINIMAS DE ACESSO A BENS E SERVICOS INDISPENSÁVEIS A SOBREVIVENCIA.	193.400,00	29.890,40	223.290,40
02.12.01.0824100232.036	Atencao Basica ao Idoso	83.000,00	28.890,40	111.890,40
02.12.01.0824100232.036001	Centro de Convivencia do Idoso	49.000,00	20.000,00	69.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.500,00		21.500,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS	2.000,00		2.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	8.000,00		8.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		15.000,00	15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
02.12.01.0824100232.036003	Fortalecendo a Cidadania	34.000,00	8.890,40	42.890,40
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00		13.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.890,40	8.890,40
02.12.01.0824100232.037	Atencao Especial ao Idoso	106.400,00		106.400,00
02.12.01.0824100232.037001	Abriço Sao Vicente de Paula	104.400,00		104.400,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	32.400,00		32.400,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	72.000,00		72.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
02.12.01.0824100232.037002	BPC - Beneficio de Protecao Continuada	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
02.12.01.0824100232.087	Conselho Municipal do Idoso	4.000,00	1.000,00	5.000,00
02.12.01.0824100232.087000	Conselho Municipal do Idoso	4.000,00	1.000,00	5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00
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	500,00		500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.12.01.0824100232.098	Programa Quero Vida			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.12.01.08242	Assistencia ao Portador de Deficiencia	361.208,00	16.000,00	377.208,00
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.	316.208,00	11.000,00	327.208,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.12.01.0824200242.038	Atencao Basica ao Deficiente	24.000,00	6.000,00	30.000,00
02.12.01.0824200242.038001	Inclusao para Todos	24.000,00	6.000,00	30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
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.	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		6.000,00	6.000,00
02.12.01.0824200242.039	Atencao Especial ao Deficiente	288.208,00	4.000,00	292.208,00
02.12.01.0824200242.039001	BPC na escola	7.000,00	2.000,00	9.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
02.12.01.0824200242.039002	BPC - BENEFICIO PROTECAO CONTINUADA AO PORTADOR DEFICIENCIA	18.000,00	2.000,00	20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
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.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
02.12.01.0824200242.039003	APAE	263.208,00		263.208,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	143.208,00		143.208,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	120.000,00		120.000,00
02.12.01.0824200242.088	Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiencia	4.000,00	1.000,00	5.000,00
02.12.01.0824200242.088000	Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiencia	4.000,00	1.000,00	5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.12.01.082420025	CONCEDER APOIO TECNICO E FINANCEIRO PARA PROJETOS MUNICIPAIS E ENTIDADES, PARA EXECUCAO DE ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E PROTECAO SOCIAL ESPECIAL AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, GARANTINDO-LHES CONDICAOES MINIMAS DE ACESSO A BENS E SERVICOS, VISANDO A INCLUSAO SOCIAL, INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO, MELHORA NA QUALIDADE DE VIDA E PROFISSIONALIZACAO.	45.000,00	5.000,00	50.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.12.01.0824200252.089	CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e Adolescente			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	5.000,00	50.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	5.000,00	10.000,00
02.12.01.08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	1.107.960,00	50.130,00	1.158.090,00
02.12.01.082430025	CONCEDER APOIO TECNICO E FINANCEIRO PARA PROJETOS MUNICIPAIS E ENTIDADES, PARA EXECUCAO DE ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E PROTECAO SOCIAL ESPECIAL AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA, GARANTINDO-LHES CONDICOOES MINIMAS DE ACESSO A BENS E SERVICOS, VISANDO A INCLUSAO SOCIAL, INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO, MELHORA NA QUALIDADE DE VIDA E PROFISSIONALIZACAO.	907.460,00	25.000,00	932.460,00
02.12.01.0824300252.040	Atencao Basica a Crianca e Adolescente	591.480,00	25.000,00	616.480,00
02.12.01.0824300252.040001	Espaco Amigo	9.000,00		9.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		9.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
02.12.01.0824300252.040002	PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil	343.000,00	9.000,00	352.000,00
319009.00.00.00	SALARIO FAMILIA	2.000,00		2.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00		180.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00		145.000,00
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	4.000,00		4.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	4.000,00
02.12.01.0824300252.040003	CRA - CENTRO DE REFERENCIA DO ADOLESCENTE	75.000,00	15.000,00	90.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
02.12.01.0824300252.040004	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	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	9.000,00		9.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	5.000,00		5.000,00
02.12.01.0824300252.040007				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
Guarda Mirim		45.480,00		45.480,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	5.480,00		5.480,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	40.000,00		40.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
02.12.01.0824300252.040009				
Conselho Tutelar		99.000,00	1.000,00	100.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	85.000,00		85.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.12.01.0824300252.041				
Atencao Especial a Crianca e Adolescente		245.980,00		245.980,00
02.12.01.0824300252.041000				
Atencao Especial a Crianca e Adolescente				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
02.12.01.0824300252.041001				
BPC na escola		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
02.12.01.0824300252.041002				
Casa do Menor - Francisco de Assis		196.980,00		196.980,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	76.980,00		76.980,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	120.000,00		120.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
02.12.01.0824300252.041003				
GACC - Grupo de Apoio a Crianca com Cancer		44.000,00		44.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	43.000,00		43.000,00
02.12.01.0824300252.090				
CMDCA - Incentivo Fiscal		70.000,00		70.000,00
02.12.01.0824300252.090000				
CMDCA - Incentivo Fiscal		70.000,00		70.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	60.000,00		60.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
02.12.01.082430026				
CONCEDER APOIO TECNICO E FINANCEIRO PARA PROJETOS MUNICIPAIS E ENTIDADES, PARA EXECUCAO DE ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E PROTECAO SOCIAL ESPECIAL AOS JOVENS, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,		200.500,00	25.130,00	225.630,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
SITUACAO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL.				
02.12.01.0824300262.042				
	Atencao Basica a Juventude	178.000,00	18.630,00	196.630,00
02.12.01.0824300262.042001				
	Acao Jovem	10.000,00		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	1.000,00		1.000,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00
02.12.01.0824300262.042002				
	Pro-Jovem	108.000,00	18.630,00	126.630,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00		42.000,00
	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.	2.000,00		2.000,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	63.000,00		63.000,00
	449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.630,00	18.630,00
02.12.01.0824300262.042003				
	Bolsa cursinho	60.000,00		60.000,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00
02.12.01.0824300262.043				
	Atencao Especial a Juventude	19.000,00	5.000,00	24.000,00
02.12.01.0824300262.043001				
	Drogas "to fora"	19.000,00	5.000,00	24.000,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
	339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
	339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00		7.000,00
	449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.12.01.0824300262.091				
	Conselho Municipal da Juventude	3.500,00	1.500,00	5.000,00
02.12.01.0824300262.091000				
	Conselho Municipal da Juventude	3.500,00	1.500,00	5.000,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
	339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00
	449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00	1.500,00
02.12.01.08244				
	Assistencia Comunitaria	2.233.440,00	162.390,40	2.395.830,40
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	2.233.440,00	162.390,40	2.395.830,40

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		998.240,00	125.390,40	1.123.630,40
02.12.01.0824400272.044001				
Fortalecendo a Familia		34.880,00	500,00	35.380,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		17.000,00		17.000,00
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		16.380,00		16.380,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES				0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			500,00	500,00
02.12.01.0824400272.044002				
RECICLAR		30.000,00	22.000,00	52.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		24.500,00		24.500,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.500,00		1.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00		3.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			21.000,00	21.000,00
02.12.01.0824400272.044004				
Renda Cidadã		4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
02.12.01.0824400272.044005				
PAIF/CRAS - Atendimento Integral a Familia		225.000,00	38.000,00	263.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		105.000,00		105.000,00
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.		20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		85.000,00		85.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			38.000,00	38.000,00
02.12.01.0824400272.044006				
Coordenacao Social		47.000,00		47.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00		7.000,00
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		350.000,00		350.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		175.000,00		175.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		175.000,00		175.000,00
02.12.01.0824400272.044008				
Bolsa Familia		2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
02.12.01.0824400272.044009				
IGDBF - Indice de Gestao Descentralizada do Bolsa Familia		73.360,00	14.000,00	87.360,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.400,00		17.400,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.960,00		1.960,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	54.000,00		54.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.000,00	14.000,00
02.12.01.0824400272.044010	Centro de Geracao de Trabalho e Renda	190.000,00	40.000,00	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.	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	118.000,00		118.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	40.000,00
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
02.12.01.0824400272.044013	Fortalecendo a Cidadania	34.000,00	8.890,40	42.890,40
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00		13.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.890,40	8.890,40
02.12.01.0824400272.045	Atencao Especial a Comunidade	1.215.200,00	35.000,00	1.250.200,00
02.12.01.0824400272.045001	Plantao Social	995.000,00	5.000,00	1.000.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	955.000,00		955.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.000,00		18.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.12.01.0824400272.045002	Migrante Itinerante	51.000,00		51.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	35.000,00		35.000,00
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
02.12.01.0824400272.045003	CREAS - Centro de Referencia Especializado de Assistencia S	121.200,00	30.000,00	151.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.200,00		52.200,00
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
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	61.000,00		61.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.12.01.0824400272.045004	Albergue Noturno - Grupo Espirita Fraternidade	12.000,00		12.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	12.000,00		12.000,00
02.12.01.0824400272.045005	Comunidade Vida Nova	36.000,00		36.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	36.000,00		36.000,00
02.12.01.0824400272.045006	Central de Penas Alternativas			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00
02.12.01.0824400272.045007	Comunidade Vida Melhor			
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			0,00
02.12.01.0824400272.092	COMAS - Conselho Municipal de Assistencia Social	8.000,00	2.000,00	10.000,00
02.12.01.0824400272.092000	COMAS - Conselho Municipal de Assistencia Social	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
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
02.12.01.0824400272.093	COMAS - Campanha 1 Real	12.000,00		12.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	12.000,00		12.000,00
	Total Unidade Executora	0,00	0,00	
	Total Unidade Orcamentaria	4.804.408,00	268.410,80	5.072.818,80

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	1.233.000,00	252.000,00	1.485.000,00
02.13.01.04	Administracao	198.000,00	2.000,00	200.000,00
02.13.01.04122	Administracao Geral	198.000,00	2.000,00	200.000,00
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.	198.000,00	2.000,00	200.000,00
02.13.01.0412200022.002	Manutencao da Secretaria	198.000,00	2.000,00	200.000,00
319009.00.00.00	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00		180.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	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		2.000,00	2.000,00
02.13.01.20	Agricultura	50.000,00		50.000,00
02.13.01.20605	Abastecimento	50.000,00		50.000,00
02.13.01.206050028	APOIAR A AGRICULTURA NO MUNICIPIO, COM DESENVOLVIMENTOS DE PROGRAMAS E CURSOS PARA OS PRODUTORES.	50.000,00		50.000,00
02.13.01.2060500282.046	Manutencao da Atividades Agricolas	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
02.13.01.2060500282.050	Programa estadual de Microbacias Hidrograficas	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
02.13.01.2060500282.080	Municipalizacao da Agricultura - SEIAA	35.000,00		35.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.900,00		9.900,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
02.13.01.22	Industria	920.000,00	250.000,00	1.170.000,00
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		920.000,00	250.000,00	1.170.000,00
02.13.01.226610029				
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO.		920.000,00	250.000,00	1.170.000,00
02.13.01.2266100291.014				
Aquisicao de area para implantacao do Novo Distrito Industrial			200.000,00	200.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			50.000,00	50.000,00
459061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS			150.000,00	150.000,00
02.13.01.2266100291.019				
Ampliacao do Distrito Industrial			50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			10.000,00	10.000,00
459061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS			40.000,00	40.000,00
02.13.01.2266100292.047				
Manutencao das atividades industriais		20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA		5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.		2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00
02.13.01.2266100292.051				
Incubadoras de empresas		50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00		50.000,00
02.13.01.2266100292.052				
Programa de incentivo e desenvolvimento - PROINDE		850.000,00		850.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		850.000,00		850.000,00
02.13.01.23				
Comercio e Servicos		65.000,00		65.000,00
02.13.01.23691				
Promocao Comercial		65.000,00		65.000,00
02.13.01.236910030				
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO E PRESTADORAS DE SERVICOS DO MUNICIPIO		65.000,00		65.000,00
02.13.01.2369100302.048				
Incentivos ao comercio local		10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA		2.500,00		2.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.		1.500,00		1.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
02.13.01.2369100302.053				
Programa de atendimento ao trabalhador - PAT		25.000,00		25.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00		20.000,00
02.13.01.2369100302.054				
Programa de protecao ao consumidor - PROCON		30.000,00		30.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2010 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
	Total Unidade Executora	0,00	0,00	
	Total Unidade Orcamentaria	1.233.000,00	252.000,00	1.485.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.14	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	825.000,00	182.000,00	1.007.000,00
02.14.01.15	Urbanismo	50.000,00		50.000,00
02.14.01.15452	Servicos Urbanos	50.000,00		50.000,00
02.14.01.154520031	PROMOVER ACOES DE EDUCACAO, FISCALIZACAO E PRESERVACAO AMBIENTAL, CONSERVACAO DE AREAS VERDES, VISANDO O EQUILIBRIO ECOLOGICO A CONCIENCIA ENTRE A NATUREZA E O DESENVOLVIMENTO URBANO	50.000,00		50.000,00
02.14.01.1545200312.066	Manutencao do aterro sanitario municipal	50.000,00		50.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00
02.14.01.18	Gestao Ambiental	775.000,00	182.000,00	957.000,00
02.14.01.18541	Preservacao e Conservacao Ambiental	775.000,00	182.000,00	957.000,00
02.14.01.185410031	PROMOVER ACOES DE EDUCACAO, FISCALIZACAO E PRESERVACAO AMBIENTAL, CONSERVACAO DE AREAS VERDES, VISANDO O EQUILIBRIO ECOLOGICO A CONCIENCIA ENTRE A NATUREZA E O DESENVOLVIMENTO URBANO	775.000,00	182.000,00	957.000,00
02.14.01.1854100311.015	Adequacao a Lei 073/08 (Sec.Meio Ambiente Estadual)		152.000,00	152.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		152.000,00	152.000,00
02.14.01.1854100312.055	Manutencao das atividades do meio ambiente	635.000,00	30.000,00	665.000,00
319009.00.00.00	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		150.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		250.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	183.000,00		183.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00	30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00
02.14.01.1854100312.056	Parque Ecologico Mourao	140.000,00		140.000,00
02.14.01.1854100312.056001	Zoologico do bosque	120.000,00		120.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
02.14.01.1854100312.056002	Universidade Livre do Meio Ambiente Souza Queiroz - UMASQ	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2010 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.14.01.1854100312.056003				
Leme Arborizada		10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Executora	0,00	0,00	
	Total Unidade Orcamentaria	825.000,00	182.000,00	1.007.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.15	SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO	1.155.000,00	50.000,00	1.205.000,00
02.15.01.27	Desporto e Lazer	1.155.000,00	50.000,00	1.205.000,00
02.15.01.27695	Turismo	390.000,00	10.000,00	400.000,00
02.15.01.276950032	DESENVOLVER O POTENCIAL TURISTICO DO NOSSO MUNICIPIO.	390.000,00	10.000,00	400.000,00
02.15.01.2769500322.057	Manutencao e apoio ao turismo local	390.000,00	10.000,00	400.000,00
319009.00.00.00	SALARIO FAMILIA	5.000,00		5.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		40.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00
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.	90.000,00		90.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.15.01.27812	Desporto Comunitario	765.000,00	40.000,00	805.000,00
02.15.01.278120033	FOMENTAR POR MEIO DA PROMOCAO DE EVENTOS REALIZADOS OU DE APOIO DE GOVERNO A PRATICAS DE ESPORTE AMADOR, ESCOLAR, UNIVERSITARIO, COMUNITARIO, RECREACAO. DESENVOLVER AS POTENCIALIDADES INDIVIDUAIS DENTRO DE UM AMBIENTE DE COMPETICAO E INTERACAO SOCIAL, VISANDO O BEM ESTAR E MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA.	765.000,00	40.000,00	805.000,00
02.15.01.2781200332.058	Manutencao das atividades esportivas	765.000,00	40.000,00	805.000,00
319009.00.00.00	SALARIO FAMILIA	5.000,00		5.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00		350.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS	50.000,00		50.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	150.000,00		150.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	40.000,00
	Total Unidade Executora	0,00	0,00	
	Total Unidade Orcamentaria	1.155.000,00	50.000,00	1.205.000,00

Estado de Sao Paulo
 Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercicio de 2010 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.16	SECRETARIA SEGUR, TRANS, CIAD.DEF.CIVIL	2.466.000,00	804.000,00	3.270.000,00
02.16.01.06	Seguranca Publica	1.967.000,00	33.000,00	2.000.000,00
02.16.01.06181	Policciamento	1.967.000,00	33.000,00	2.000.000,00
02.16.01.061810034	PROTEGER O PATRIMONIO PUBLICO, MANTER A ORDEM PUBLICA, CONTRIBUIR COM A SEGURANCA DA POPULACAO, GARANTIR DIREITOS DO CIDADAO E PROMOVER A PROTECAO EM CASOS DE SINISTROS, CALAMIDADES PUBLICAS E MEIO AMBIENTE	1.967.000,00	33.000,00	2.000.000,00
02.16.01.0618100342.059	Manutencao das atividades da Guarda Municipal	1.967.000,00	33.000,00	2.000.000,00
319009.00.00.00	SALARIO FAMILIA	6.000,00		6.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00		1.700.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		23.000,00	23.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
	Total Unidade Executora	0,00	0,00	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.16.02				
	DIVISAO MUNICIPAL DE TRANSITO - DIMUTRAN	299.000,00	101.000,00	400.000,00
02.16.02.06				
	Seguranca Publica	299.000,00	101.000,00	400.000,00
02.16.02.06181				
	Policciamento	299.000,00	101.000,00	400.000,00
02.16.02.061810035				
	MANTER EFETIVA MANUTENCAO NA SINALIZACAO E CONFECCAO DE PLACAS COM IDENTIFICACAO DE VIAS MUNICIPAIS	299.000,00	101.000,00	400.000,00
02.16.02.0618100352.060				
	Manutencao das atividades do transito municipal	299.000,00	101.000,00	400.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00		160.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00		92.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	29.000,00		29.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		101.000,00	101.000,00
	Total Unidade Executora	299.000,00	101.000,00	400.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2010 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.16.03				
	DIVISAO DA CIDADANIA E DEFESA CIVIL	110.000,00	20.000,00	130.000,00
02.16.03.06				
	Seguranca Publica	110.000,00	20.000,00	130.000,00
02.16.03.06182				
	Defesa Civil	110.000,00	20.000,00	130.000,00
02.16.03.061820037				
	APOIAR A POPULACAO EM SITUACOES DE RISCO E DE CALAMIDADE PUBLICA.	110.000,00	20.000,00	130.000,00
02.16.03.0618200372.062				
	Manutencao das atividades da Defesa Civil	110.000,00	20.000,00	130.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,00		75.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
	Total Unidade Executora	110.000,00	20.000,00	130.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.16.04				
	CORPO DE BOMBEIROS	90.000,00	650.000,00	740.000,00
02.16.04.06				
	Seguranca Publica	90.000,00	650.000,00	740.000,00
02.16.04.06182				
	Defesa Civil	90.000,00	650.000,00	740.000,00
02.16.04.061820036				
	CUSTEAR O CORPO DE BOMBEIROS ATRAVES DO FEBOM	90.000,00	650.000,00	740.000,00
02.16.04.0618200361.016				
	Construcao de galpao para operacao do Corpo de Bombeiros		600.000,00	600.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		600.000,00	600.000,00
02.16.04.0618200362.061				
	Manutencao das atividades do Corpo de Bombeiros	90.000,00	50.000,00	140.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
	Total Unidade Executora	90.000,00	650.000,00	740.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.466.000,00	804.000,00	3.270.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2010 - 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	337.000,00	3.000,00	340.000,00
	Total Unidade Executora	0,00	0,00	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.17.01	SECRETARIA DE COMUNICACAO	337.000,00	3.000,00	340.000,00
02.17.01.04	Administracao	337.000,00	3.000,00	340.000,00
02.17.01.04131	Comunicacao Social	337.000,00	3.000,00	340.000,00
02.17.01.041310038	INFORMAR E NOTICIAR A POPULACAO LEMENSE SOBRE EVENTOS, ACONTECIMENTOS E FATOS DE UTILIDADE PUBLICA.	337.000,00	3.000,00	340.000,00
02.17.01.0413100382.063	Apoio a informacao e a noticia	337.000,00	3.000,00	340.000,00
319009.00.00.00	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		120.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180.000,00		180.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
	Total Unidade Executora	337.000,00	3.000,00	340.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	337.000,00	3.000,00	340.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.18	SECRETARIA DE CULTURA	687.000,00	62.000,00	749.000,00
02.18.01.13	Cultura	687.000,00	62.000,00	749.000,00
02.18.01.13392	Difusao Cultural	687.000,00	62.000,00	749.000,00
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.	687.000,00	62.000,00	749.000,00
02.18.01.1339200391.017	Reformas do Parque de Exposicoes Orlando Arraes Serodio		50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
02.18.01.1339200392.064	Manutencao das atividades desenvolvidas	507.000,00	12.000,00	519.000,00
319009.00.00.00	SALARIO FAMILIA	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		200.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00		160.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	12.000,00
02.18.01.1339200392.065	Apoio do Parque de Exposicao Orlando Arraes Serodio	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
02.18.01.1339200392.094	Apoio as Festividades	160.000,00		160.000,00
02.18.01.1339200392.094001	Festa Tradicoes Nordestinas - Padre Cicero	40.000,00		40.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
02.18.01.1339200392.094002	Festividades do Carnaval de Rua	40.000,00		40.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
02.18.01.1339200392.094003	Festividades da Educaipira	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00		7.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	2.500,00		2.500,00

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
02.18.01.1339200392.094004	Festividades Natalinas	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00		7.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	2.500,00		2.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
02.18.01.1339200392.094005	Festa do Peao de Leme	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00		7.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	2.500,00		2.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
02.18.01.1339200392.094006	Aniversario da Cidade	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00		7.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	2.500,00		2.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
	Total Unidade Executora	0,00	0,00	
	Total Unidade Orcamentaria	687.000,00	62.000,00	749.000,00
	Total Orgao	90.263.545,66	12.534.160,80	102.797.706,46

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		14.300.000,00	14.410.000,00	28.710.000,00
03.01				
SUPERINTENDENCIA DA SAECIL		14.300.000,00	14.410.000,00	28.710.000,00
03.01.01				
APOIO ADMINISTRATIVO		6.670.000,00	410.000,00	7.080.000,00
03.01.01.17				
Saneamento		5.580.000,00	210.000,00	5.790.000,00
03.01.01.17122				
Administracao Geral		5.580.000,00	210.000,00	5.790.000,00
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.		5.580.000,00	210.000,00	5.790.000,00
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		5.580.000,00	60.000,00	5.640.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.880.000,00		2.880.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		300.000,00		300.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		200.000,00		200.000,00
319034.00.00.00 OUTRAS DESP.DECORRENTES DE CONTRATO TERC		143.000,00		143.000,00
319091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS		15.000,00		15.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		280.000,00		280.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		160.000,00		160.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.300.000,00		1.300.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		198.000,00		198.000,00
339091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS		5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			60.000,00	60.000,00
999999.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA		99.000,00		99.000,00
03.01.01.28				
Encargos Especiais		1.090.000,00	200.000,00	1.290.000,00
03.01.01.28846				
Outros Encargos Especiais		1.090.000,00	200.000,00	1.290.000,00
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.		790.000,00		790.000,00
03.01.01.2884600410.004				
Inativos e Pensionistas - SAECIL		540.000,00		540.000,00
319001.00.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS		500.000,00		500.000,00
319003.00.00.00 PENSOES		40.000,00		40.000,00
03.01.01.2884600410.005				

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2010 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
Precatorios		250.000,00		250.000,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	250.000,00		250.000,00
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.		300.000,00	200.000,00	500.000,00
03.01.01.2884600440.006				
Juros e amortizacoes de dividas contratadas		300.000,00	200.000,00	500.000,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	300.000,00		300.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		200.000,00	200.000,00
	Total Unidade Executora	6.670.000,00	410.000,00	7.080.000,00

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	7.380.000,00	13.700.000,00	21.080.000,00
03.01.02.17	Saneamento	7.380.000,00	13.700.000,00	21.080.000,00
03.01.02.17512	Saneamento Basico Urbano	7.380.000,00	13.700.000,00	21.080.000,00
03.01.02.175120042	O PROGRAMA DE SANEAMENTO VISA PROMOVER A MELHORIA DAS CONDICoes DE SAUDE E DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO. DEVENDO IMPLEMENTAR, ADEQUAR, MODERNIZAR, AMPLIAR E DESENVOLVER A CAPTACAO, ADUcAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA E O AFASTAMENTO, RECALQUE E TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA. BEM COMO O AFASTAMENTO, RECALQUE E TRATAMENTO DO ESGOTO SANITARIO NO MUNICIPIO.	7.380.000,00	13.700.000,00	21.080.000,00
03.01.02.1751200421.026	Construcao, instalacao e ampliacao da estacao de tratamento de esgoto		11.500.000,00	11.500.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		11.500.000,00	11.500.000,00
03.01.02.1751200421.027	Aquisicao de veiculos e maquinas		180.000,00	180.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		180.000,00	180.000,00
03.01.02.1751200421.028	Redes de agua		100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
03.01.02.1751200421.029	Redes de esgoto		500.000,00	500.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500.000,00	500.000,00
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		100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
03.01.02.1751200422.069	Manutencao do saneamento basico - Agua	7.200.000,00	800.000,00	8.000.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.700.000,00		3.700.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.500.000,00		3.500.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		800.000,00	800.000,00
03.01.02.1751200422.070	Manutencao do saneamento basico - Esgoto	180.000,00	20.000,00	200.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2010 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	Total Unidade Executora	7.380.000,00	13.700.000,00	21.080.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03.01.03	DESENVOLVIMENTO RECURSOS NATURAIS	250.000,00	300.000,00	550.000,00
03.01.03.17	Saneamento	250.000,00	300.000,00	550.000,00
03.01.03.17544	Recursos Hidricos	250.000,00	300.000,00	550.000,00
03.01.03.175440043	IMPLEMENTAR ACOES DE PREVENCAO E CORRECAO DE DANOS CAUSADOS POR IMUNDACOES, ABRANGENDO A NECESSIDADE DE REDES DE GALERIAS PLUVIAIS.	250.000,00	300.000,00	550.000,00
03.01.03.1754400431.031	Construcao de galerias de aguas pluviais		300.000,00	300.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		300.000,00	300.000,00
03.01.03.1754400432.072	Manutencao galerias pluviais e recursos hidricos	250.000,00		250.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00
	Total Unidade Executora	250.000,00	300.000,00	550.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	14.300.000,00	14.410.000,00	28.710.000,00
	Total Orgao	14.300.000,00	14.410.000,00	28.710.000,00

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		547.000,00	18.000,00	565.000,00
04.01				
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LEMENSE		547.000,00	18.000,00	565.000,00
04.01.01				
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LEMENSE		547.000,00	18.000,00	565.000,00
04.01.01.12				
Educacao		547.000,00	18.000,00	565.000,00
04.01.01.12363				
Ensino Profissional		547.000,00	18.000,00	565.000,00
04.01.01.123630040				
PROMOVER O ENSINO PROFISSIONALIZANTE NA AREA DA CONTABILIDADE COMERCIAL, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DA CIDADE.		547.000,00	18.000,00	565.000,00
04.01.01.1236300402.067				
Manutencao das atividades da Fundacao Educacional Lemense		547.000,00	18.000,00	565.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		358.000,00		358.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		110.000,00		110.000,00
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		50.000,00		50.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		4.000,00		4.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			3.000,00	3.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.000,00	15.000,00
	Total Unidade Executora	547.000,00	18.000,00	565.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	547.000,00	18.000,00	565.000,00
	Total Orgao	547.000,00	18.000,00	565.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05				
LEMEPREV		7.450.000,00	30.000,00	7.480.000,00
05.01				
LEMEPREV		7.450.000,00	30.000,00	7.480.000,00
05.01.01				
LEMEPREV		7.450.000,00	30.000,00	7.480.000,00
05.01.01.09				
Previdencia Social		106.000,00	30.000,00	136.000,00
05.01.01.09122				
Administracao Geral		106.000,00	30.000,00	136.000,00
05.01.01.091220047				
ADMINISTRAR AS ATIVIDADES DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		106.000,00	30.000,00	136.000,00
05.01.01.0912200470.008				
Custeio de Inativos e Pensionistas				0,00
319001.00.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS				0,00
319003.00.00.00 PENSOES				0,00
05.01.01.0912200472.075				
Manutencao do RPPS		106.000,00	30.000,00	136.000,00
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		45.000,00		45.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS				0,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		11.000,00		11.000,00
339005.00.00.00 Categoria Economica inexistente				0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
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		35.000,00		35.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.000,00	30.000,00
05.01.01.99				
Reserva de Contingencia		7.344.000,00		7.344.000,00
05.01.01.99999				
Reserva de Contingencia		7.344.000,00		7.344.000,00
05.01.01.999990047				
ADMINISTRAR AS ATIVIDADES DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		7.344.000,00		7.344.000,00
05.01.01.9999900470.002				
Reserva de Contingencia		7.344.000,00		7.344.000,00
779999.00.00.00 Reserva de Contingencia - RPPS		7.344.000,00		7.344.000,00
	Total Unidade Executora	7.450.000,00	30.000,00	7.480.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	7.450.000,00	30.000,00	7.480.000,00
	Total Orgao	7.450.000,00	30.000,00	7.480.000,00
	Total Geral	114.879.457,66	27.373.248,80	142.252.706,46