

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2018 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
01				
PODER LEGISLATIVO		7.001.924,00	200.000,00	7.201.924,00
01.01				
CAMARA MUNICIPAL DE LEME		7.001.924,00	200.000,00	7.201.924,00
01.01.01				
CAMARA MUNICIPAL DE LEME		7.001.924,00	200.000,00	7.201.924,00
01.01.01.01				
Legislativa		7.001.924,00	200.000,00	7.201.924,00
01.01.01.01031				
Acao Legislativa		7.001.924,00	200.000,00	7.201.924,00
01.01.01.010310001				
Manter as atividades ligadas a administracao geral da Camara, no que concerne a pessoal, materiais, servicos; para que as funcoes competentes ao Poder Legislativo Municipal possam ser cumpridas.		7.001.924,00	200.000,00	7.201.924,00
01.01.01.0103100012.001				
Manutencao das Atividades da Camara Municipal		7.001.924,00	200.000,00	7.201.924,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.001.924,00		7.001.924,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.891.000,00		5.891.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.531.000,00		5.531.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.030.000,00		5.030.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	495.000,00		495.000,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	6.000,00		6.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	360.000,00		360.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	360.000,00		360.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.110.924,00		1.110.924,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.054.600,00		1.054.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.600,00		15.600,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	12.000,00		12.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	12.000,00		12.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	895.000,00		895.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00
339100.00.00.00	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUNDOS	56.324,00		56.324,00
339197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	56.324,00		56.324,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		200.000,00	200.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		200.000,00	200.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		200.000,00	200.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	150.000,00
	Total Unidade Executora	7.001.924,00	200.000,00	7.201.924,00
	Total Unidade Orcamentaria	7.001.924,00	200.000,00	7.201.924,00
	Total Orgao	7.001.924,00	200.000,00	7.201.924,00

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2018 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02				
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME		206.357.837,94	25.906.520,00	232.264.357,94
02.01				
GABINETE DO PREFEITO		1.895.000,00	46.000,00	1.941.000,00
02.01.01				
GABINETE DO PREFEITO		1.895.000,00	46.000,00	1.941.000,00
02.01.01.04				
Administracao		1.649.000,00	12.000,00	1.661.000,00
02.01.01.04122				
Administracao Geral		1.649.000,00	12.000,00	1.661.000,00
02.01.01.041220002				
Coordenar, controlar e promover as atividades relativas a gestao publica. Atraves do programa sao desenvolvidas acoes de carater administrativo voltadas ao apoio, gestao e manutencao da atuacao governamental no ambito das atividades do Gabinete do Prefeito.		1.649.000,00	12.000,00	1.661.000,00
02.01.01.041220002.002				
Manutencao do Gabinete do Prefeito		1.638.000,00	12.000,00	1.650.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.638.000,00		1.638.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.355.000,00		1.355.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.255.000,00		1.255.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.200.000,00		1.200.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00		55.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	100.000,00		100.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	100.000,00		100.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	283.000,00		283.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	283.000,00		283.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00		59.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	125.000,00		125.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	79.000,00		79.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		12.000,00	12.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		12.000,00	12.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		12.000,00	12.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.01.01.041220002.004				
Adiantamentos		11.000,00		11.000,00
02.01.01.041220002.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		11.000,00		11.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.000,00		11.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00		11.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.000,00		11.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2018 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.01.01.05				
Defesa Nacional		73.000,00	7.000,00	80.000,00
02.01.01.05153				
Defesa Terrestre		73.000,00	7.000,00	80.000,00
02.01.01.051530006				
Manter o funcionamento do Tiro de Guerra do municipio fornecendo moradia aos Sargentos, materiais de consumo e demais servicos necessarios a equipe e aos atiradores.		73.000,00	7.000,00	80.000,00
02.01.01.0515300062.003				
Manutencao do Tiro de Guerra		73.000,00	7.000,00	80.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	73.000,00		73.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.000,00		73.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	73.000,00		73.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		14.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	45.000,00		45.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	14.000,00		14.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.000,00	7.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.000,00	7.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.000,00	7.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.01.01.06				
Seguranca Publica		173.000,00	27.000,00	200.000,00
02.01.01.06182				
Defesa Civil		173.000,00	27.000,00	200.000,00
02.01.01.061820007				
Custear a manutencao do Corpo de Bombeiros do municipio: materiais de consumo, alimentacao, energia eletrica, telefone, bem como os demais materiais e servicos necessarios para o bom funcionamento da unidade.		173.000,00	27.000,00	200.000,00
02.01.01.0618200072.005				
Manutencao do Corpo de Bombeiros		173.000,00	27.000,00	200.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	173.000,00		173.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.000,00		173.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	173.000,00		173.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00		99.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	69.000,00		69.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		27.000,00	27.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		27.000,00	27.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		27.000,00	27.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00	1.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2018 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	25.000,00
	Total Unidade Executora	1.895.000,00	46.000,00	1.941.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.895.000,00	46.000,00	1.941.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2018 - Orcamento

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		258.700,00	12.000,00	270.700,00
02.03.01				
SECRETARIA DE GOVERNO		258.700,00	12.000,00	270.700,00
02.03.01.04				
Administracao		258.700,00	12.000,00	270.700,00
02.03.01.04122				
Administracao Geral		258.700,00	12.000,00	270.700,00
02.03.01.041220002				
Coordenar, controlar e promover as atividades relativas a gestao publica. Atraves do programa sao desenvolvidas acoes de carater administrativo voltadas ao apoio, gestao e manutencao da atuacao governamental no ambito das atividades do Gabinete do Prefeito.		258.700,00	12.000,00	270.700,00
02.03.01.0412200022.004				
Adiantamentos		10.000,00		10.000,00
02.03.01.0412200022.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		10.000,00		10.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		9.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
02.03.01.0412200022.006				
Manutencao da Secretaria de Governo		248.700,00	12.000,00	260.700,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	248.700,00		248.700,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.000,00		230.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	215.000,00		215.000,00
02.03.01.0412200022.006000				
Manutencao da Secretaria de Governo		248.700,00	12.000,00	260.700,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	248.700,00		248.700,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.000,00		230.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	215.000,00		215.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	180.000,00		180.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	15.000,00		15.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	15.000,00		15.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.700,00		18.700,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.700,00		18.700,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.700,00		6.700,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11.000,00		11.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		12.000,00	12.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		12.000,00	12.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		12.000,00	12.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao	Titulos	Despesas	Despesas	Total
Codigos		Correntes	de Capital	
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
	Total Unidade Executora	258.700,00	12.000,00	270.700,00
	Total Unidade Orcamentaria	258.700,00	12.000,00	270.700,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2018 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.04				
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		9.724.244,00	77.000,00	9.801.244,00
02.04.01				
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		9.724.244,00	77.000,00	9.801.244,00
02.04.01.04				
Administracao		7.724.244,00	77.000,00	7.801.244,00
02.04.01.04122				
Administracao Geral		7.724.244,00	77.000,00	7.801.244,00
02.04.01.041220003				
Implantar, elaborar normas, planejar a politica de gestao, acompanhar as secretarias municipais nas questoes como saude e seguranca no trabalho dos servidores, gerir planos de cargos e carreira dos funcionarios e dar publicidade aos atos do governo na gestao publica municipal.		7.724.244,00	77.000,00	7.801.244,00
02.04.01.041220032.004				
Adiantamentos		10.000,00		10.000,00
02.04.01.041220032.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		10.000,00		10.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		9.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
02.04.01.041220032.007				
Manutencao da Secretaria de Administracao		7.654.244,00	52.000,00	7.706.244,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.654.244,00		7.654.244,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.260.000,00		4.260.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.740.000,00		3.740.000,00
02.04.01.041220032.007000				
Manutencao da Secretaria de Administracao		7.654.244,00	52.000,00	7.706.244,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.654.244,00		7.654.244,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.260.000,00		4.260.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.740.000,00		3.740.000,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF			0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.700.000,00		3.700.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	520.000,00		520.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	520.000,00		520.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.394.244,00		3.394.244,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.248.979,00		2.248.979,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	199.000,00		199.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	90.000,00		90.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.958.979,00		1.958.979,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2018 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339100.00.00.00	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUNDOS	1.145.265,00		1.145.265,00
339197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	1.145.265,00		1.145.265,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		52.000,00	52.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		52.000,00	52.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		52.000,00	52.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
02.04.01.041220032.008	02.04.01.041220032.008			
02.04.01.041220032.008	Informatizacao Municipal	50.000,00	20.000,00	70.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00		50.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25.000,00		25.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.04.01.041220032.009	02.04.01.041220032.009			
02.04.01.041220032.009	Escola de Governo	10.000,00	5.000,00	15.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.04.01.28	02.04.01.28			
02.04.01.28846	Encargos Especiais	2.000.000,00		2.000.000,00
02.04.01.28846	02.04.01.28846			
02.04.01.288460003	Outros Encargos Especiais	2.000.000,00		2.000.000,00
02.04.01.288460003	02.04.01.288460003			
02.04.01.288460003	Implantar, elaborar normas, planejar a politica de gestao, acompanhar as secretarias municipais nas questoes como saude e seguranca no trabalho dos servidores, gerir planos de cargos e carreira dos funcionarios e dar publicidade aos atos do governo na gestao publica municipal.	2.000.000,00		2.000.000,00
02.04.01.288460003	02.04.01.288460003			
02.04.01.288460003	Pagamento PASEP	2.000.000,00		2.000.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2018 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000.000,00		2.000.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000.000,00		2.000.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000.000,00		2.000.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000.000,00		2.000.000,00
	Total Unidade Executora	9.724.244,00	77.000,00	9.801.244,00
	Total Unidade Orcamentaria	9.724.244,00	77.000,00	9.801.244,00

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		1.729.000,00	4.663.000,00	6.392.000,00
02.05.01				
SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS		1.729.000,00	4.663.000,00	6.392.000,00
02.05.01.03				
Essencial a Justica		1.729.000,00	4.663.000,00	6.392.000,00
02.05.01.03092				
Representacao Judicial e Extrajudicial		1.729.000,00	4.663.000,00	6.392.000,00
02.05.01.030920011				
Custear as despesas com a manutencao da Secretaria com acompanhamento de processos, consultorias, bem como quaisquer materiais e servicos necessarios para o seu funcionamento; e custear tambem as despesas com o pagamento de sentencas judiciais de pequeno valor e precatórios.		1.729.000,00	4.663.000,00	6.392.000,00
02.05.01.0309200110.001				
Sentencas Judiciais - Pequeno Valor		255.000,00	1.000,00	256.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	255.000,00		255.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00		200.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00		200.000,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	200.000,00		200.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00		55.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	55.000,00		55.000,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	55.000,00		55.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00	1.000,00
02.05.01.0309200110.005				
Precatorios			4.650.000,00	4.650.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.650.000,00	4.650.000,00
460000.00.00.00	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		4.650.000,00	4.650.000,00
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.650.000,00	4.650.000,00
469091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		4.650.000,00	4.650.000,00
02.05.01.0309200112.004				
Adiantamentos		15.000,00		15.000,00
02.05.01.0309200112.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		15.000,00		15.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00		15.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00		15.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		14.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
02.05.01.0309200112.026				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
Manutencao da Secretaria de Negocios Juridicos		1.459.000,00	12.000,00	1.471.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.459.000,00		1.459.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.225.000,00		1.225.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.025.000,00		1.025.000,00
02.05.01.0309200112.026000				
Manutencao da Secretaria de Negocios Juridicos		1.459.000,00	12.000,00	1.471.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.459.000,00		1.459.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.225.000,00		1.225.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.025.000,00		1.025.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000.000,00		1.000.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	200.000,00		200.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	200.000,00		200.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.000,00		234.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	234.000,00		234.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00		29.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	125.000,00		125.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	79.000,00		79.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		12.000,00	12.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		12.000,00	12.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		12.000,00	12.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
Total Unidade Executora		1.729.000,00	4.663.000,00	6.392.000,00
Total Unidade Orcamentaria		1.729.000,00	4.663.000,00	6.392.000,00

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2018 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.06				
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		4.947.000,00	518.000,00	5.465.000,00
02.06.01				
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		4.947.000,00	518.000,00	5.465.000,00
02.06.01.04				
Administracao		2.497.000,00	18.000,00	2.515.000,00
02.06.01.04123				
Administracao Financeira		2.497.000,00	18.000,00	2.515.000,00
02.06.01.041230008				
Desempenhar atividades relativas a administracao dos tributos e demais receitas, planejamento e controle orcamentario, financeiro e patrimonial.		2.497.000,00	18.000,00	2.515.000,00
02.06.01.0412300082.004				
Adiantamentos		12.000,00		12.000,00
02.06.01.0412300082.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		12.000,00		12.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00		12.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00		12.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00		12.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.000,00		2.000,00
02.06.01.0412300082.023				
Manutencao da Secretaria de Financas		2.378.000,00	17.000,00	2.395.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.378.000,00		2.378.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.735.000,00		1.735.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.535.000,00		1.535.000,00
02.06.01.0412300082.023000				
Manutencao da Secretaria de Financas		2.378.000,00	17.000,00	2.395.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.378.000,00		2.378.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.735.000,00		1.735.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.535.000,00		1.535.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.000,00		1.500.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	200.000,00		200.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	200.000,00		200.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	643.000,00		643.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	643.000,00		643.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00		54.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	499.000,00		499.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00		50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		17.000,00	17.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		17.000,00	17.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		17.000,00	17.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
02.06.01.0412300082.024	Cidadao Pontual	85.000,00		85.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	85.000,00		85.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00		85.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	85.000,00		85.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	85.000,00		85.000,00
02.06.01.0412300082.025	Junta de Recursos Fiscais	22.000,00	1.000,00	23.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.000,00		22.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00		22.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.000,00		22.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.06.01.28	Encargos Especiais	450.000,00	500.000,00	950.000,00
02.06.01.28846	Outros Encargos Especiais	450.000,00	500.000,00	950.000,00
02.06.01.288460008	Desempenhar atividades relativas a administracao dos tributos e demais receitas, planejamento e controle orçamentario, financeiro e patrimonial.	450.000,00	500.000,00	950.000,00
02.06.01.2884600080.003	Parcelamento de Dividas	450.000,00	500.000,00	950.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	450.000,00		450.000,00
320000.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	450.000,00		450.000,00
329000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	450.000,00		450.000,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	450.000,00		450.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		500.000,00	500.000,00
460000.00.00.00	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		500.000,00	500.000,00
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		230.000,00	230.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		230.000,00	230.000,00
469100.00.00.00	APLICACAO DIRETA ENTRE ORGAOS, FUNDOS ENT		270.000,00	270.000,00
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		270.000,00	270.000,00
02.06.01.99	Reserva de Contingencia	2.000.000,00		2.000.000,00
02.06.01.99999				

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2018 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
Reserva de Contingencia		2.000.000,00		2.000.000,00
02.06.01.999990008				
Desempenhar atividades relativas a administracao dos		2.000.000,00		2.000.000,00
tributos e demais receitas, planejamento e controle				
orcamentario, financeiro e patrimonial.				
02.06.01.9999900080.002				
Reserva de Contingencia		2.000.000,00		2.000.000,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000.000,00		2.000.000,00
	Total Unidade Executora	4.947.000,00	518.000,00	5.465.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	4.947.000,00	518.000,00	5.465.000,00

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		3.258.000,00	6.925.000,00	10.183.000,00
02.07.01				
DIVISAO DE OBRAS		3.258.000,00	6.925.000,00	10.183.000,00
02.07.01.15				
Urbanismo		3.258.000,00	6.925.000,00	10.183.000,00
02.07.01.15451				
Infra-Estrutura Urbana		3.258.000,00	6.925.000,00	10.183.000,00
02.07.01.154510004				
Manutencao da Secretaria de Obras, realizacao de pavimento asfaltico novo; realizacao de recapeamento asfaltico; recuperacao e construcao de pontes e passarelas; manutencao do sistema de iluminacao publica; finalizacao de obras ja iniciadas e construcao de novos equipamentos publicos.		2.933.000,00	6.645.000,00	9.578.000,00
02.07.01.1545100041.001				
Pavimentacao Asfaltica			201.000,00	201.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		201.000,00	201.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		201.000,00	201.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		201.000,00	201.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		200.000,00	200.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
02.07.01.1545100041.002				
Recapeamento Asfaltico			50.000,00	50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		49.000,00	49.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
02.07.01.1545100041.003				
Pontes e Passarelas			300.000,00	300.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		300.000,00	300.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		300.000,00	300.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		300.000,00	300.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		300.000,00	300.000,00
02.07.01.1545100041.004				
Edificios Publicos			6.001.000,00	6.001.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.001.000,00	6.001.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.001.000,00	6.001.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.001.000,00	6.001.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		6.000.000,00	6.000.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
02.07.01.1545100042.004				
Adiantamentos		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	
02.07.01.1545100042.004001	Adiantamentos - Manutencao das Atividades	10.000,00		10.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
02.07.01.1545100042.010	Manutencao da Secretaria de Obras e Planejamento	768.000,00	33.000,00	801.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	768.000,00		768.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	640.000,00		640.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	510.000,00		510.000,00
02.07.01.1545100042.010000	Manutencao da Secretaria de Obras e Planejamento	768.000,00	33.000,00	801.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	768.000,00		768.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	640.000,00		640.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	510.000,00		510.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	470.000,00		470.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	130.000,00		130.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	130.000,00		130.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.000,00		128.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	128.000,00		128.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00		39.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	79.000,00		79.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		33.000,00	33.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		33.000,00	33.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		33.000,00	33.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
02.07.01.1545100042.011	Iluminacao Publica	2.155.000,00	60.000,00	2.215.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.155.000,00		2.155.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.155.000,00		2.155.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.155.000,00		2.155.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		55.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.100.000,00		2.100.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		60.000,00	60.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		60.000,00	60.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2018 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		60.000,00	60.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00	55.000,00
02.07.01.154510005	Formalizar e atualizar o Plano Diretor, Plano de Mobilidade e os Planos Urbanísticos do município; regularizar imóveis; assistência técnica de projetos de caráter social (moradias); preservação do patrimônio histórico.	325.000,00	280.000,00	605.000,00
02.07.01.1545100052.012	Plano Diretor	50.000,00		50.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00		50.000,00
02.07.01.1545100052.013	Plano de Mobilidade Urbana	50.000,00		50.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00		50.000,00
02.07.01.1545100052.014	Planos Urbanísticos	100.000,00	100.000,00	200.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	60.000,00		60.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	100.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
02.07.01.1545100052.015	Regularizacoes Fundiarias	25.000,00	105.000,00	130.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00		25.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00		25.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00		25.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00		20.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		105.000,00	105.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		55.000,00	55.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		55.000,00	55.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		50.000,00	50.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00	5.000,00
450000.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		50.000,00	50.000,00
459000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		50.000,00	50.000,00
02.07.01.1545100052.016				
Assistencia Tecnica de Projetos de Carater Social (Moradias)		50.000,00		50.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00		50.000,00
02.07.01.1545100052.017				
Patrimonio Historico		50.000,00	75.000,00	125.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00		50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		75.000,00	75.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		75.000,00	75.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		75.000,00	75.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	25.000,00
Total Unidade Executora		3.258.000,00	6.925.000,00	10.183.000,00
Total Unidade Orcamentaria		3.258.000,00	6.925.000,00	10.183.000,00

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2018 - Orçamento

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		96.782.006,00	11.066.000,00	107.848.006,00
02.08.01				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		36.283.006,00	8.395.000,00	44.678.006,00
02.08.01.12				
Educacao		36.283.006,00	8.395.000,00	44.678.006,00
02.08.01.12122				
Administracao Geral		4.228.103,00	152.000,00	4.380.103,00
02.08.01.121220028				
Proporcionar e assegurar educacao de qualidade, oferecendo aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino atendimento as demandas da educacao.		4.228.103,00	152.000,00	4.380.103,00
02.08.01.1212200282.004				
Adiantamentos		80.000,00		80.000,00
02.08.01.1212200282.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		80.000,00		80.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00		80.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00		80.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.000,00		80.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40.000,00		40.000,00
02.08.01.1212200282.059				
Manutencao da Secretaria de Educacao		4.148.103,00	152.000,00	4.300.103,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.148.103,00		4.148.103,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.400.000,00		2.400.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.050.000,00		2.050.000,00
02.08.01.1212200282.059000				
Manutencao da Secretaria de Educacao		4.148.103,00	152.000,00	4.300.103,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.148.103,00		4.148.103,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.400.000,00		2.400.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.050.000,00		2.050.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.000.000,00		2.000.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	350.000,00		350.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	350.000,00		350.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.748.103,00		1.748.103,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.578.000,00		1.578.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	619.000,00		619.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	849.000,00		849.000,00
339100.00.00.00	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUNDOS	170.103,00		170.103,00
339197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	170.103,00		170.103,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		152.000,00	152.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		152.000,00	152.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		152.000,00	152.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	150.000,00
02.08.01.12361	Ensino Fundamental	21.474.351,00	1.782.000,00	23.256.351,00
02.08.01.123610028	Proporcionar e assegurar educacao de qualidade, oferecendo aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino atendimento as demandas da educacao.	21.474.351,00	1.782.000,00	23.256.351,00
02.08.01.1236100280.007	Pagamento PASEP	140.000,00		140.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	140.000,00		140.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00		140.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	140.000,00		140.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	140.000,00		140.000,00
02.08.01.1236100281.005	Construcao de Estabelecimentos de Ensino		30.000,00	30.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00	30.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	30.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	30.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.08.01.1236100281.006	Reformas e Expansoes de Estabelecimentos de Ensino		1.500.000,00	1.500.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.500.000,00	1.500.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.500.000,00	1.500.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.500.000,00	1.500.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.500.000,00	1.500.000,00
02.08.01.1236100282.060	Manutencao do Ensino Fundamental	21.229.351,00	252.000,00	21.481.351,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.229.351,00		21.229.351,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.000.000,00		16.000.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.500.000,00		12.500.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.500.000,00		12.500.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	3.500.000,00		3.500.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	3.500.000,00		3.500.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.229.351,00		5.229.351,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.950.000,00		4.950.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.697.000,00		1.697.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	150.000,00		150.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.099.000,00		3.099.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2018 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
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
339100.00.00.00	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUNDOS	279.351,00		279.351,00
339197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	279.351,00		279.351,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		252.000,00	252.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		242.000,00	242.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		242.000,00	242.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		230.000,00	230.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00	10.000,00
450000.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		10.000,00	10.000,00
459000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00	10.000,00
02.08.01.1236100282.061	Projetos Artisticos	105.000,00		105.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	105.000,00		105.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00		105.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	105.000,00		105.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00		50.000,00
02.08.01.12364	Ensino Superior			
02.08.01.123640028	Proporcionar e assegurar educacao de qualidade, oferecendo aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino atendimento as demandas da educacao.			
02.08.01.1236400282.150	Univesp			
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.08.01.12365	Educacao Infantil	7.381.552,00	6.409.000,00	13.790.552,00
02.08.01.123650028	Proporcionar e assegurar educacao de qualidade, oferecendo aos alunos matriculados na Rede Municipal	7.381.552,00	6.409.000,00	13.790.552,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
de Ensino atendimento as demandas da educacao.				
02.08.01.1236500281.007				
Construcao de Estabelecimentos de Ensino - Pre				
Escolas			30.000,00	30.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00	30.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS			30.000,00	30.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS			30.000,00	30.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00
02.08.01.1236500281.008				
Reformas e Expansoes de Estabelecimentos de Ensino				
- Pre Escola			1.300.000,00	1.300.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			1.300.000,00	1.300.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS			1.300.000,00	1.300.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS			1.300.000,00	1.300.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			1.300.000,00	1.300.000,00
02.08.01.1236500281.009				
Construcao de Estabelecimentos de Ensino - Creches			4.825.000,00	4.825.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			4.825.000,00	4.825.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS			4.825.000,00	4.825.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS			4.825.000,00	4.825.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			4.688.000,00	4.688.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			121.000,00	121.000,00
449093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES			16.000,00	16.000,00
02.08.01.1236500281.010				
Reformas e Expansoes de Estabelecimentos de Ensino				
- Creche			20.000,00	20.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00	20.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS			20.000,00	20.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS			20.000,00	20.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			20.000,00	20.000,00
02.08.01.1236500282.061				
Projetos Artisticos		65.000,00		65.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		65.000,00		65.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		65.000,00		65.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		65.000,00		65.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.000,00		30.000,00
02.08.01.1236500282.062				
Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola		4.009.676,00	127.000,00	4.136.676,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao	Titulos	Despesas	Despesas	Total
Codigos		Correntes	de Capital	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.009.676,00		4.009.676,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.050.000,00		2.050.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.700.000,00		1.700.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.700.000,00		1.700.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	350.000,00		350.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	350.000,00		350.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.959.676,00		1.959.676,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.820.000,00		1.820.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	507.000,00		507.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.310.000,00		1.310.000,00
339100.00.00.00	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUNDOS	139.676,00		139.676,00
339197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA	139.676,00		139.676,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		127.000,00	127.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		117.000,00	117.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		117.000,00	117.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		105.000,00	105.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00	10.000,00
450000.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		10.000,00	10.000,00
459000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00	10.000,00
02.08.01.1236500282.063				
Manutencao do Ensino Infantil - Creche		3.306.876,00	107.000,00	3.413.876,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.306.876,00		3.306.876,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.050.000,00		2.050.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.700.000,00		1.700.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.700.000,00		1.700.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	350.000,00		350.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	350.000,00		350.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.256.876,00		1.256.876,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.117.200,00		1.117.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	410.200,00		410.200,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	704.000,00		704.000,00
339100.00.00.00	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUNDOS	139.676,00		139.676,00
339197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA	139.676,00		139.676,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		107.000,00	107.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		107.000,00	107.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		107.000,00	107.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		105.000,00	105.000,00
02.08.01.12367	Educacao Especial	3.199.000,00	52.000,00	3.251.000,00
02.08.01.123670029	Promover a Educacao Especial visando a inclusao dos alunos com necessidades educativas especiais, abrangendo criancas e jovens cujas necessidades envolvam deficiencias ou dificuldades de aprendizagem, oportunizando atendimento individual ou em grupo a estes alunos, garantindo um melhor rendimento escolar, atraves de atendimento no Centro de Atendimento Educacional Especializado (CAEE), Salas de Recursos Multifuncionais e Itinerancia.	3.199.000,00	52.000,00	3.251.000,00
02.08.01.1236700292.064	Manutencao Atividades da Educacao Especial	2.999.000,00	52.000,00	3.051.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.999.000,00		2.999.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.800.000,00		2.800.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.500.000,00		2.500.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.500.000,00		2.500.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	300.000,00		300.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	300.000,00		300.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.000,00		199.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	199.000,00		199.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00		99.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	99.000,00		99.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		52.000,00	52.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		52.000,00	52.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		52.000,00	52.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
02.08.01.1236700292.065	Apoio ao Atendimento da Educacao Inclusiva	200.000,00		200.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00		200.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00		200.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	200.000,00		200.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	200.000,00		200.000,00
Total Unidade Executora		36.283.006,00	8.395.000,00	44.678.006,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2018 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.08.03				
FUNDEB - Fundo de Des.Ensino Basico		43.059.000,00	2.441.000,00	45.500.000,00
02.08.03.12				
Educacao		43.059.000,00	2.441.000,00	45.500.000,00
02.08.03.12361				
Ensino Fundamental		25.483.000,00	2.257.000,00	27.740.000,00
02.08.03.123610030				
Aplicar os recursos financeiros advindos do FUNDEB a fim de promover a Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao, bem como, a melhoria da qualidade do ensino, objetivando o aperfeicoamento dos conteudos de ensino e aprendizagem aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino.		25.483.000,00	2.257.000,00	27.740.000,00
02.08.03.1236100300.007				
Pagamento PASEP		500.000,00		500.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500.000,00		500.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00		500.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500.000,00		500.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00		500.000,00
02.08.03.1236100301.005				
Construcao de Estabelecimentos de Ensino			20.000,00	20.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.08.03.1236100301.006				
Reformas e Expansoes de Estabelecimentos de Ensino			2.085.000,00	2.085.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.085.000,00	2.085.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.085.000,00	2.085.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.085.000,00	2.085.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.085.000,00	2.085.000,00
02.08.03.1236100301.011				
Aquisicao de Veiculos			30.000,00	30.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00	30.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	30.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
02.08.03.1236100302.060				
Manutencao do Ensino Fundamental		24.918.000,00	122.000,00	25.040.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.918.000,00		24.918.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.010.907,00		22.010.907,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2018 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000.000,00		20.000.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20.000.000,00		20.000.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	2.010.907,00		2.010.907,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	2.010.907,00		2.010.907,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.907.093,00		2.907.093,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.918.000,00		1.918.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	958.000,00		958.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	959.000,00		959.000,00
339100.00.00.00	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUNDOS	989.093,00		989.093,00
339197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA	989.093,00		989.093,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		122.000,00	122.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		122.000,00	122.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		122.000,00	122.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.000,00	120.000,00
02.08.03.1236100302.066	Capacitacao de Profissionais	65.000,00		65.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.000,00		65.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00		65.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.000,00		65.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30.000,00		30.000,00
02.08.03.12365	Educacao Infantil	16.596.000,00	174.000,00	16.770.000,00
02.08.03.123650030	Aplicar os recursos financeiros advindos do FUNDEB a fim de promover a Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao, bem como, a melhoria da qualidade do ensino, objetivando o aperfeicoamento dos conteudos de ensino e aprendizagem aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino.	16.596.000,00	174.000,00	16.770.000,00
02.08.03.1236500301.005	Construcao de Estabelecimentos de Ensino		20.000,00	20.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.08.03.1236500301.006	Reformas e Expansoes de Estabelecimentos de Ensino		5.000,00	5.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
02.08.03.1236500301.008				
Reformas e Expansoes de Estabelecimentos de Ensino				
- Pre Escola				
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.08.03.1236500301.010				
Reformas e Expansoes de Estabelecimentos de Ensino				
- Creche				
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.08.03.1236500302.062				
Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola		7.898.000,00	72.000,00	7.970.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.898.000,00		7.898.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.687.655,00		6.687.655,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000.000,00		6.000.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.000.000,00		6.000.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	687.655,00		687.655,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	687.655,00		687.655,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.210.345,00		1.210.345,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	898.000,00		898.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	448.000,00		448.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	449.000,00		449.000,00
339100.00.00.00	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUNDOS	312.345,00		312.345,00
339197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA	312.345,00		312.345,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		72.000,00	72.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		72.000,00	72.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		72.000,00	72.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	70.000,00
02.08.03.1236500302.063				
Manutencao do Ensino Infantil - Creche		8.698.000,00	77.000,00	8.775.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.698.000,00		8.698.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2018 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao	Titulos	Despesas	Despesas	Total
Codigos		Correntes	de Capital	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.287.655,00		7.287.655,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.500.000,00		6.500.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.500.000,00		6.500.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	787.655,00		787.655,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	787.655,00		787.655,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.410.345,00		1.410.345,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	60.000,00		60.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	60.000,00		60.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.038.000,00		1.038.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	548.000,00		548.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	489.000,00		489.000,00
339100.00.00.00	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUNDOS	312.345,00		312.345,00
339197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA	312.345,00		312.345,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		77.000,00	77.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		77.000,00	77.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		77.000,00	77.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75.000,00	75.000,00
02.08.03.12366				
Educacao de Jovens e Adultos		980.000,00	10.000,00	990.000,00
02.08.03.123660030				
Aplicar os recursos financeiros advindos do FUNDEB a fim de promover a Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao, bem como, a melhoria da qualidade do ensino, objetivando o aperfeicoamento dos conteudos de ensino e aprendizagem aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino.		980.000,00	10.000,00	990.000,00
02.08.03.1236600302.067				
Manutencao EJA		980.000,00	10.000,00	990.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	980.000,00		980.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	900.000,00		900.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	800.000,00		800.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	800.000,00		800.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	100.000,00		100.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	100.000,00		100.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00		80.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.000,00		80.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00		39.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40.000,00		40.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.08.03.12367	Educacao Especial			
02.08.03.123670029	Promover a Educacao Especial visando a inclusao dos alunos com necessidades educativas especiais, abrangendo criancas e jovens cujas necessidades envolvam deficiencias ou dificuldades de aprendizagem, oportunizando atendimento individual ou em grupo a estes alunos, garantindo um melhor rendimento escolar, atraves de atendimento no Centro de Atendimento Educacional Especializado (CAEE), Salas de Recursos Multifuncionais e Itinerancia.	3.199.000,00	52.000,00	3.251.000,00
02.08.03.1236700292.065	Apoio ao Atendimento da Educacao Inclusiva	200.000,00		200.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS			
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR			0,00
Total Unidade Executora		43.059.000,00	2.441.000,00	45.500.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.08.04				
Educacao - Merenda Escolar		9.400.000,00	60.000,00	9.460.000,00
02.08.04.12				
Educacao		9.400.000,00	60.000,00	9.460.000,00
02.08.04.12306				
Alimentacao e Nutricao		600.000,00		600.000,00
02.08.04.123060031				
Atender as necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanencia na escola, contribuindo para o crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar dos estudantes, bem como promover a formacao de habitos alimentares saudaveis, oferecendo alimentacao suplementar de qualidade aos alunos.		600.000,00		600.000,00
02.08.04.1230600312.068				
Fornecimento de Alimentacao		600.000,00		600.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	600.000,00		600.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00		600.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	600.000,00		600.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00		600.000,00
02.08.04.12361				
Ensino Fundamental		8.045.000,00	60.000,00	8.105.000,00
02.08.04.123610031				
Atender as necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanencia na escola, contribuindo para o crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar dos estudantes, bem como promover a formacao de habitos alimentares saudaveis, oferecendo alimentacao suplementar de qualidade aos alunos.		8.045.000,00	60.000,00	8.105.000,00
02.08.04.1236100312.068				
Fornecimento de Alimentacao		6.645.000,00		6.645.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.645.000,00		6.645.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.645.000,00		6.645.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.645.000,00		6.645.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.644.000,00		2.644.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.000.000,00		4.000.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
02.08.04.1236100312.069				
Manutencao da Merenda Escolar		1.400.000,00	60.000,00	1.460.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.400.000,00		1.400.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.200.000,00		1.200.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00		1.000.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000.000,00		1.000.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	200.000,00		200.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	200.000,00		200.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00		200.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00		200.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100.000,00		100.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		60.000,00	60.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		60.000,00	60.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		60.000,00	60.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	60.000,00
02.08.04.12362				
Ensino Medio		200.000,00		200.000,00
02.08.04.123620031				
Atender as necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanencia na escola, contribuindo para o crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar dos estudantes, bem como promover a formacao de habitos alimentares saudaveis, oferecendo alimentacao suplementar de qualidade aos alunos.		200.000,00		200.000,00
02.08.04.1236200312.068				
Fornecimento de Alimentacao		200.000,00		200.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00		200.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00		200.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00		200.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
02.08.04.12365				
Educacao Infantil		550.000,00		550.000,00
02.08.04.123650031				
Atender as necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanencia na escola, contribuindo para o crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar dos estudantes, bem como promover a formacao de habitos alimentares saudaveis, oferecendo alimentacao suplementar de qualidade aos alunos.		550.000,00		550.000,00
02.08.04.1236500312.068				
Fornecimento de Alimentacao		550.000,00		550.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	550.000,00		550.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	550.000,00		550.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	550.000,00		550.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00		550.000,00
02.08.04.12366				
Educacao de Jovens e Adultos		4.000,00		4.000,00
02.08.04.123660031				
Atender as necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanencia na escola, contribuindo para o crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar dos estudantes, bem como promover a formacao de habitos alimentares saudaveis, oferecendo alimentacao suplementar de qualidade aos alunos.		4.000,00		4.000,00
02.08.04.1236600312.068				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	Fornecimento de Alimentacao	4.000,00		4.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00		4.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00		4.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
02.08.04.12367	Educacao Especial			
02.08.04.123670031		1.000,00		1.000,00
	Atender as necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanencia na escola, contribuindo para o crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar dos estudantes, bem como promover a formacao de habitos alimentares saudaveis, oferecendo alimentacao suplementar de qualidade aos alunos.	1.000,00		1.000,00
02.08.04.1236700312.068				
	Fornecimento de Alimentacao	1.000,00		1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Executora	9.400.000,00	60.000,00	9.460.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2018 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.08.05				
Educacao - Transporte Escolar.		8.040.000,00	170.000,00	8.210.000,00
02.08.05.12				
Educacao		8.040.000,00	170.000,00	8.210.000,00
02.08.05.12361				
Ensino Fundamental		7.777.000,00	170.000,00	7.947.000,00
02.08.05.123610032				
Garantir e viabilizar o acesso aos estabelecimentos escolares dos alunos de educacao basica da Rede Municipal de Ensino, atraves do transporte do escolar.		7.777.000,00	170.000,00	7.947.000,00
02.08.05.1236100321.011				
Aquisicao de Veiculos			160.000,00	160.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		160.000,00	160.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		160.000,00	160.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		160.000,00	160.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		160.000,00	160.000,00
02.08.05.1236100322.070				
Fretamento de Transporte		3.392.000,00		3.392.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.392.000,00		3.392.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.392.000,00		3.392.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.392.000,00		3.392.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.390.000,00		3.390.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00
02.08.05.1236100322.071				
Manutencao da Frota Escolar		4.385.000,00	10.000,00	4.395.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.385.000,00		4.385.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.750.000,00		1.750.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500.000,00		1.500.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.000,00		1.500.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	250.000,00		250.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	250.000,00		250.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.635.000,00		2.635.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.635.000,00		2.635.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		200.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.850.000,00		1.850.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	550.000,00		550.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2018 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.08.05.12362				
Ensino Medio		16.000,00		16.000,00
02.08.05.123620032				
Garantir e viabilizar o acesso aos estabelecimentos		16.000,00		16.000,00
escolares dos alunos de educacao basica da Rede				
Municipal de Ensino, atraves do transporte do escolar.				
02.08.05.1236200322.070				
Fretamento de Transporte		16.000,00		16.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00		16.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00		16.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.000,00		16.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16.000,00		16.000,00
02.08.05.12365				
Educacao Infantil		247.000,00		247.000,00
02.08.05.123650032				
Garantir e viabilizar o acesso aos estabelecimentos		247.000,00		247.000,00
escolares dos alunos de educacao basica da Rede				
Municipal de Ensino, atraves do transporte do escolar.				
02.08.05.1236500322.070				
Fretamento de Transporte		7.000,00		7.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00		7.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00		7.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00		7.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7.000,00		7.000,00
02.08.05.1236500322.071				
Manutencao da Frota Escolar		240.000,00		240.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	240.000,00		240.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.000,00		240.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	240.000,00		240.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		120.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	120.000,00		120.000,00
Total Unidade Executora		8.040.000,00	170.000,00	8.210.000,00
Total Unidade Orcamentaria		96.782.006,00	11.066.000,00	107.848.006,00

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2018 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.09				
SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS		8.524.000,00	142.000,00	8.666.000,00
02.09.01				
SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS		8.524.000,00	142.000,00	8.666.000,00
02.09.01.15				
Urbanismo		8.524.000,00	142.000,00	8.666.000,00
02.09.01.15452				
Servicos Urbanos		8.524.000,00	142.000,00	8.666.000,00
02.09.01.154520009				
Manutencao dos servicos publicos para atendimento da populacao: Tapa Buraco - manutencao das vias publicas e estradas rurais; manutencao do Cemiterio Municipal; coleta de lixo e varricao dos bairros; manutencao das pracas e parques municipais.		8.524.000,00	142.000,00	8.666.000,00
02.09.01.1545200092.004				
Adiantamentos		10.000,00		10.000,00
02.09.01.1545200092.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		10.000,00		10.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		9.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
02.09.01.1545200092.029				
Manutencao da Secretaria de Servicos Municipais		6.013.000,00	92.000,00	6.105.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.013.000,00		6.013.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.925.000,00		4.925.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.525.000,00		4.525.000,00
02.09.01.1545200092.029000				
Manutencao da Secretaria de Servicos Municipais		6.013.000,00	92.000,00	6.105.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.013.000,00		6.013.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.925.000,00		4.925.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.525.000,00		4.525.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.500.000,00		4.500.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	400.000,00		400.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	400.000,00		400.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.088.000,00		1.088.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.088.000,00		1.088.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		80.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	499.000,00		499.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	499.000,00		499.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		92.000,00	92.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		92.000,00	92.000,00

Estado de Sao Paulo
 Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2018 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		92.000,00	92.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.000,00	90.000,00
02.09.01.1545200092.035	Tapa Buraco	1.201.000,00		1.201.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.201.000,00		1.201.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.201.000,00		1.201.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.201.000,00		1.201.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701.000,00		701.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	500.000,00		500.000,00
02.09.01.1545200092.036	Manutencao de Parques e Pracas	100.000,00	50.000,00	150.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00		50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
02.09.01.1545200092.037	Manutencao do Cemiterio Municipal	300.000,00		300.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.000,00		300.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00		300.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	300.000,00		300.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	200.000,00		200.000,00
02.09.01.1545200092.041	Leme + Limpa	900.000,00		900.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	900.000,00		900.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	900.000,00		900.000,00
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	900.000,00		900.000,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	900.000,00		900.000,00
	Total Unidade Executora	8.524.000,00	142.000,00	8.666.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	8.524.000,00	142.000,00	8.666.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2018 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.10				
SECRETARIA DE TRANSPORTE E VIACAO		3.218.000,00	92.000,00	3.310.000,00
02.10.01				
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIACAO		3.218.000,00	92.000,00	3.310.000,00
02.10.01.26				
Transporte		3.218.000,00	92.000,00	3.310.000,00
02.10.01.26451				
Infra-Estrutura Urbana		3.218.000,00	92.000,00	3.310.000,00
02.10.01.264510015				
REALIZAR A MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL, ABASTECIMENTO, CONSERVACAO E CUIDADOS COM OS VEICULOS DO PACO MUNICIPAL.		3.218.000,00	92.000,00	3.310.000,00
02.10.01.2645100152.004				
Adiantamentos		100.000,00		100.000,00
02.10.01.2645100152.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		100.000,00		100.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		90.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00
02.10.01.2645100152.038				
Manutencao da Secretaria de Transporte e Viacao		2.948.000,00	52.000,00	3.000.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.948.000,00		2.948.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.251.000,00		1.251.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.101.000,00		1.101.000,00
02.10.01.2645100152.038000				
Manutencao da Secretaria de Transporte e Viacao		2.948.000,00	52.000,00	3.000.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.948.000,00		2.948.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.251.000,00		1.251.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.101.000,00		1.101.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.100.000,00		1.100.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	150.000,00		150.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	150.000,00		150.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.697.000,00		1.697.000,00
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	238.000,00		238.000,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	238.000,00		238.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.459.000,00		1.459.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		200.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.050.000,00		1.050.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	199.000,00		199.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		52.000,00	52.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		52.000,00	52.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		52.000,00	52.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
02.10.01.2645100152.039	Manutencao do Terminal Rodoviario	170.000,00	40.000,00	210.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	170.000,00		170.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00		170.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	170.000,00		170.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00		85.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	80.000,00		80.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		40.000,00	40.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		40.000,00	40.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		40.000,00	40.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
	Total Unidade Executora	3.218.000,00	92.000,00	3.310.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	3.218.000,00	92.000,00	3.310.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2018 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.11				
SECRETARIA DA SAUDE		53.867.005,00	859.720,00	54.726.725,00
02.11.01				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		39.807.005,00	859.720,00	40.666.725,00
02.11.01.10				
Saude		39.807.005,00	859.720,00	40.666.725,00
02.11.01.10301				
Atencao Basica		35.641.505,00	598.720,00	36.240.225,00
02.11.01.103010027				
Ampliar e qualificar o acesso aos servicos de saude de qualidade, baseado na prevencao e na promocao da saude, prevencao de agravos, tratamento e reabilitacao.		3.369.528,00	7.320,00	3.376.848,00
02.11.01.1030100272.087				
PACS - Agentes Comunitarios de Saude		1.829.115,00		1.829.115,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.829.115,00		1.829.115,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.725.000,00		1.725.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500.000,00		1.500.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.000,00		1.500.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	225.000,00		225.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	225.000,00		225.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.115,00		104.115,00
339100.00.00.00	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUNDOS	104.115,00		104.115,00
339197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	104.115,00		104.115,00
02.11.01.1030100272.088				
PAB - Saude Bucal		181.000,00	7.320,00	188.320,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	181.000,00		181.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.000,00		181.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	181.000,00		181.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		90.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	90.000,00		90.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.320,00	7.320,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.320,00	7.320,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.320,00	7.320,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.320,00	7.320,00
02.11.01.1030100272.089				
PSF - Programa Saude da Familia		1.359.413,00		1.359.413,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.359.413,00		1.359.413,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.203.240,00		1.203.240,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00		1.000.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000.000,00		1.000.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	203.240,00		203.240,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	203.240,00		203.240,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.173,00		156.173,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2018 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339100.00.00.00	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUNDOS	156.173,00		156.173,00
339197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	156.173,00		156.173,00
02.11.01.103010034				
	Garantir a Assistencia Farmaceutica para os pacientes	692.632,00		692.632,00
	mais necessitados no ambito do SUS.			
02.11.01.1030100342.084				
	Programa Glicemia	89.000,00		89.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	89.000,00		89.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.000,00		89.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	89.000,00		89.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	89.000,00		89.000,00
02.11.01.1030100342.085				
	Programa Dose Certa	220.200,00		220.200,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	220.200,00		220.200,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.200,00		220.200,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	220.200,00		220.200,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	220.200,00		220.200,00
02.11.01.1030100342.086				
	Programa de Assistencia Farmaceutica (Diabete /			
	Asma)	383.432,00		383.432,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	383.432,00		383.432,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	383.432,00		383.432,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	383.432,00		383.432,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	383.432,00		383.432,00
02.11.01.103010035				
	Ampliar e qualificar o acesso aos servicos de saude de	31.579.345,00	591.400,00	32.170.745,00
	qualidade, em tempo adequado, com enfase na			
	humanizacao, equidade e no atendimento das			
	necessidades de saude, aprimorando a politica da			
	atencao basica, especializada, ambulatorial e			
	hospitalar e garantindo o acesso a medicamentos no			
	ambito SUS.			
02.11.01.1030100350.007				
	Pagamento PASEP	200.000,00		200.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00		200.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00		200.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00		200.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00		200.000,00
02.11.01.1030100351.012				
	Construcao de Unidades de Saude		10.000,00	10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
02.11.01.1030100351.013	Reforma e Ampliacao das Unidades de Saude		10.000,00	10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
02.11.01.1030100351.014	Construcao Academia da Saude		50.000,00	50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
02.11.01.1030100351.015	Construcao e Implantacao UBS Imperial		295.800,00	295.800,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		295.800,00	295.800,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		295.800,00	295.800,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		295.800,00	295.800,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		295.000,00	295.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		800,00	800,00
02.11.01.1030100351.031	Construcao e Implantacao da UPA			
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
02.11.01.1030100351.034	Construcao da Casa da Mulher			
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
02.11.01.1030100351.035	Estruturacao Rede de Servicos da Atencao Basica			
02.11.01.1030100351.035001	Estruturacao UBS Jardim Ariana			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
02.11.01.1030100351.035002				
Estruturacao ESF Sao Manoel				
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
02.11.01.1030100351.035003				
Estruturacao UBS Sumare				
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
02.11.01.1030100351.035004				
Estruturacao UBS Bairro Caju				
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
02.11.01.1030100351.035005				
Estruturacao ESF Jardim Quaglia				
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
02.11.01.1030100351.035006				
Estruturacao ESF Jardim Itamaraty				
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
02.11.01.1030100351.035007				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos		Despesas Correntes		Despesas de Capital		Total
Estruturacao ESF Jardim Vanessa						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS					
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS					
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					0,00
02.11.01.1030100351.035008						
Estruturacao ESF Jardim Primavera						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS					
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS					
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					0,00
02.11.01.1030100351.035009						
Estruturacao ESF Jardim Renascenca						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS					
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS					
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					0,00
02.11.01.1030100351.035010						
Estruturacao ESF Jardim Palmeiras						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS					
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS					
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					0,00
02.11.01.1030100351.035011						
Estruturacao UBS Bairro Taquari						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS					
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS					
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					0,00
02.11.01.1030100351.035012						
Estruturacao ESF Santa Paula						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS					
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS					
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.11.01.1030100351.035013	Estruturacao Unidades de Atencao Basica			
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
02.11.01.1030100351.035014	Estruturacao AMI			
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
02.11.01.1030100351.037	Convenio Produto Medico de Uso Unico			
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
02.11.01.1030100351.037000	Convenio Produto Medico de Uso Unico			
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
02.11.01.1030100351.081	Construcao e Implantacao ESF Santa Paula			
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
02.11.01.1030100352.004	Adiantamentos	15.000,00		15.000,00
02.11.01.1030100352.004001	Adiantamentos - Manutencao das Atividades	15.000,00		15.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00		15.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00		15.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00		15.000,00

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2018 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
02.11.01.1030100352.077	Manutencao dos Servicos de Saude Publica	27.601.137,00	52.000,00	27.653.137,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.601.137,00		27.601.137,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.335.000,00		24.335.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.135.000,00		23.135.000,00
02.11.01.1030100352.077000	Manutencao dos Servicos de Saude Publica	27.601.137,00	52.000,00	27.653.137,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.601.137,00		27.601.137,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.335.000,00		24.335.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.135.000,00		23.135.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	23.000.000,00		23.000.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	135.000,00		135.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	1.200.000,00		1.200.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	1.200.000,00		1.200.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.266.137,00		3.266.137,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.964.700,00		1.964.700,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00		110.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	674.700,00		674.700,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	300.000,00		300.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	200.000,00		200.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	659.000,00		659.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
339100.00.00.00	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUNDOS	1.301.437,00		1.301.437,00
339197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	1.301.437,00		1.301.437,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		52.000,00	52.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		52.000,00	52.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		52.000,00	52.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
02.11.01.1030100352.078	PAB Fixo - Piso Atencao Basica Fixo	2.145.008,00	102.000,00	2.247.008,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.145.008,00		2.145.008,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.145.008,00		2.145.008,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.145.008,00		2.145.008,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.145.008,00		1.145.008,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	800.000,00		800.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	100.000,00		100.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		102.000,00	102.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		102.000,00	102.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		102.000,00	102.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
02.11.01.1030100352.079				
PMAQ - Programa Melhoria Acesso e Qualidade		580.000,00	50.600,00	630.600,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	580.000,00		580.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	580.000,00		580.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	580.000,00		580.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	270.000,00		270.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.600,00	50.600,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.600,00	50.600,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.600,00	50.600,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.600,00	50.600,00
02.11.01.1030100352.080				
"Sorria São Paulo"		36.200,00		36.200,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	36.200,00		36.200,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.200,00		36.200,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	36.200,00		36.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.200,00		36.200,00
02.11.01.1030100352.081				
PAB Estadual		282.000,00		282.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	282.000,00		282.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	282.000,00		282.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	282.000,00		282.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	80.000,00		80.000,00
02.11.01.1030100352.082				
Nucleo Assistencia Social da Saude		500.000,00		500.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500.000,00		500.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00		500.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500.000,00		500.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	500.000,00		500.000,00
02.11.01.1030100352.083				
NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia		220.000,00	21.000,00	241.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	220.000,00		220.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.000,00		220.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	220.000,00		220.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		120.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100.000,00		100.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		21.000,00	21.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		21.000,00	21.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		21.000,00	21.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.000,00	21.000,00
02.11.01.1030100352.151				
Programa Controle de Tuberculose				
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.11.01.1030100352.152				
Qualis Mais				
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.11.01.10302				
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial				
02.11.01.103020025		3.530.000,00	171.000,00	3.701.000,00
Garantir acesso da populacao a servicos de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saude, mediante aprimoramento da politica da Atencao Especializada.				
02.11.01.1030200252.090				
CEO - Centro de Especialidades Odontologicas		201.600,00	38.000,00	239.600,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	201.600,00		201.600,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.600,00		201.600,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	201.600,00		201.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.600,00		1.600,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100.000,00		100.000,00

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2018 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		38.000,00	38.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		38.000,00	38.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		38.000,00	38.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		38.000,00	38.000,00
02.11.01.1030200252.091				
CAPS II - Centro de Atendimento Psicossocial II		390.000,00	13.000,00	403.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	390.000,00		390.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	390.000,00		390.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	390.000,00		390.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	85.000,00		85.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	45.000,00		45.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	110.000,00		110.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		13.000,00	13.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		13.000,00	13.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		13.000,00	13.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00	13.000,00
02.11.01.1030200252.092				
CAPS Infantil - Centro de Atendimento Psicossocial Infantil		110.000,00	10.000,00	120.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	110.000,00		110.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00		110.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	110.000,00		110.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00		50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
02.11.01.1030200252.093				
CAPS AD - Centro de Atendimento Psicossocial Alcool e Drogas		90.000,00	20.000,00	110.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.000,00		90.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00		90.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	90.000,00		90.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00		50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2018 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.11.01.1030200252.094	Residencia Terapeutica	50.000,00	20.000,00	70.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00		50.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.11.01.1030200252.095	FAEC - Fundo de Acoes Estrategicas e Compensacao	90.000,00		90.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.000,00		90.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00		90.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	90.000,00		90.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	90.000,00		90.000,00
02.11.01.1030200252.096	Teto Municipal - MAC	1.835.000,00		1.835.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.835.000,00		1.835.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.835.000,00		1.835.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.835.000,00		1.835.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.835.000,00		1.835.000,00
02.11.01.1030200252.097	Brasil Sorridente	159.400,00		159.400,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	159.400,00		159.400,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.400,00		159.400,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	159.400,00		159.400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	159.400,00		159.400,00
02.11.01.1030200252.098	Programa Melhor em Casa	604.000,00	70.000,00	674.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	604.000,00		604.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	604.000,00		604.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	604.000,00		604.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	300.000,00		300.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos		----- A u t o r i z a d a ----- Despesas Despesas Correntes de Capital		Total
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		70.000,00	70.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		70.000,00	70.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		70.000,00	70.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	70.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
02.11.01.1030200252.153	Rede Cegonha			
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
02.11.01.103020035	Ampliar e qualificar o acesso aos servicos de saude de qualidade, em tempo adequado, com enfase na humanizacao, equidade e no atendimento das necessidades de saude, aprimorando a politica da atencao basica, especializada, ambulatorial e hospitalar e garantindo o acesso a medicamentos no ambito SUS.	14.060.000,00		14.060.000,00
02.11.01.1030200351.036	Estruturacao Atencao Especializada			
02.11.01.1030200351.036001	Aquisicao Equipamentos - Processo no 25000.041375/2018-98			
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.11.01.10304	Vigilancia Sanitaria	104.500,00	25.000,00	129.500,00
02.11.01.103040033	Reduzir e prevenir riscos e agravos a saude da populacao, considerando os determinantes sociais, por meio das acoes de vigilancia, promocao e protecao, com foco na prevencao de doencas cronicas nao transmissiveis, acidentes e violencias, no controle das doencas transmissiveis e na promocao do envelhecimento saudavel. Aprimorar o marco regulatorio e as acoes de vigilancia sanitaria, para assegurar a protecao a saude e o desenvolvimento sustentavel do setor.	104.500,00	25.000,00	129.500,00
02.11.01.1030400332.004	Adiantamentos	8.000,00		8.000,00
02.11.01.1030400332.004002	Adiantamentos - VISA	8.000,00		8.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00		8.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00		8.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00		8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.000,00		3.000,00
02.11.01.1030400332.100	VISA - Vigilância Sanitaria	96.500,00	25.000,00	121.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	96.500,00		96.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.500,00		96.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	96.500,00		96.500,00
02.11.01.1030400332.100000	VISA - Vigilância Sanitaria	96.500,00	25.000,00	121.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	96.500,00		96.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.500,00		96.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	96.500,00		96.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	42.000,00		42.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	29.500,00		29.500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		25.000,00	25.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.000,00	25.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		25.000,00	25.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	25.000,00
02.11.01.10305	Vigilância Epidemiologica	531.000,00	65.000,00	596.000,00
02.11.01.103050033	Reduzir e prevenir riscos e agravos a saude da populacao, considerando os determinantes sociais, por meio das acoes de vigilancia, promocao e protecao, com foco na prevencao de doencas cronicas nao transmissiveis, acidentes e violencias, no controle das doencas transmissiveis e na promocao do envelhecimento saudavel. Aprimorar o marco regulatorio e as acoes de vigilancia sanitaria, para assegurar a protecao a saude e o desenvolvimento sustentavel do setor.	531.000,00	65.000,00	596.000,00
02.11.01.1030500332.004	Adiantamentos	37.000,00		37.000,00
02.11.01.1030500332.004003	Adiantamentos - DST / AIDS	25.000,00		25.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00		25.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00		25.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00		25.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00		7.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7.500,00		7.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.11.01.1030500332.004004	Adiantamentos - PFVPS Vig. Epidemiologica	6.000,00		6.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00		6.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00		6.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.000,00		2.000,00
02.11.01.1030500332.004005	Adiantamentos - PFVPS Zoonoses	6.000,00		6.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00		6.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00		6.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.000,00		2.000,00
02.11.01.1030500332.101	DST / AIDS	70.000,00	6.000,00	76.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00		70.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00		70.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00		70.000,00
02.11.01.1030500332.101000	DST / AIDS	70.000,00	6.000,00	76.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00		70.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00		70.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00		70.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00		26.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.000,00		6.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18.000,00		18.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.000,00	6.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.000,00	6.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	6.000,00
02.11.01.1030500332.102	PFVPS - Vigilancia Epidemiologica	236.000,00	35.000,00	271.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	236.000,00		236.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	236.000,00		236.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	236.000,00		236.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		45.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	92.000,00		92.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	99.000,00		99.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		35.000,00	35.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		35.000,00	35.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		35.000,00	35.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	35.000,00
02.11.01.1030500332.103				
PFVPS - Controle Zoonoses		188.000,00	24.000,00	212.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	188.000,00		188.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.000,00		188.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	188.000,00		188.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	86.000,00		86.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100.000,00		100.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		24.000,00	24.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		24.000,00	24.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		24.000,00	24.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.000,00	24.000,00
Total Unidade Executora		39.807.005,00	859.720,00	40.666.725,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2018 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.11.02				
FUNDO DE SAUDE - TERCEIRO SETOR.		14.060.000,00		14.060.000,00
02.11.02.10				
Saude		14.060.000,00		14.060.000,00
02.11.02.10302				
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		14.060.000,00		14.060.000,00
02.11.02.103020035				
Ampliar e qualificar o acesso aos servicos de saude de qualidade, em tempo adequado, com enfase na humanizacao, equidade e no atendimento das necessidades de saude, aprimorando a politica da atencao basica, especializada, ambulatorial e hospitalar e garantindo o acesso a medicamentos no ambito SUS.		14.060.000,00		14.060.000,00
02.11.02.1030200352.072				
Santa Casa de Leme		13.256.000,00		13.256.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.256.000,00		13.256.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.256.000,00		13.256.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	13.256.000,00		13.256.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	10.736.000,00		10.736.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES			0,00
335043.00.00.00	SUBVENCÕES SOCIAIS	2.520.000,00		2.520.000,00
02.11.02.1030200352.073				
GACC - Grupo de Apoio a Crianca com Cancer		300.000,00		300.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.000,00		300.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00		300.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	300.000,00		300.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	120.000,00		120.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCÕES SOCIAIS	180.000,00		180.000,00
02.11.02.1030200352.074				
A.P.A.E.		288.000,00		288.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	288.000,00		288.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	288.000,00		288.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	288.000,00		288.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	288.000,00		288.000,00
02.11.02.1030200352.075				
Pro-Santa Casa Pirassununga		41.000,00		41.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	41.000,00		41.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00		41.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	41.000,00		41.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	41.000,00		41.000,00
02.11.02.1030200352.076				
Pro-Santa Casa Araras		175.000,00		175.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao	Titulos	Despesas	Despesas	Total
Codigos		Correntes	de Capital	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	175.000,00		175.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.000,00		175.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	175.000,00		175.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	175.000,00		175.000,00
Total Unidade Executora		14.060.000,00	0,00	14.060.000,00
Total Unidade Orcamentaria		53.867.005,00	859.720,00	54.726.725,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.12				
SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL		11.557.882,94	466.800,00	12.024.682,94
02.12.01				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.149.109,94	288.400,00	5.437.509,94
02.12.01.08				
Assistencia Social		5.149.109,94	288.400,00	5.437.509,94
02.12.01.08241				
Assistencia ao Idoso		851.358,74	83.900,00	935.258,74
02.12.01.082410012				
Prevenir situacoes de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisicoes e o fortalecimento de vinculos familiares e comunitarios. Destina-se a populacao que vive em situacao de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privacao (ausencia de renda, precario ou nulo acesso aos servicos publicos, dentre outros) e/ou fragilizacao de vinculos afetivos - relacionais e de pertencimento social (discriminacoes etarias, etnicas, de genero ou por deficiencias, dentre outras).		253.000,00	38.900,00	291.900,00
02.12.01.0824100122.030				
Centro de Convivencia do Idoso		146.000,00	25.900,00	171.900,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	146.000,00		146.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.000,00		146.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	146.000,00		146.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	51.000,00		51.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	60.000,00		60.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		25.900,00	25.900,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.900,00	25.900,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		25.900,00	25.900,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.900,00	15.900,00
02.12.01.0824100122.031				
Centro de Referencia do Idoso		107.000,00	13.000,00	120.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	107.000,00		107.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.000,00		107.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	107.000,00		107.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00		31.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	75.000,00		75.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		13.000,00	13.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		13.000,00	13.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		13.000,00	13.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00	13.000,00
02.12.01.082410016				
E a modalidade de atendimento assistencial destinada a		351.398,74	45.000,00	396.398,74

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
familias e individuos que se encontram em situacao de risco pessoal e social por ocorrencia de abandono, maus tratos fisicos e/ou psicologicos, abuso sexual, uso de substancias psicoativas, cumprimento de medidas socio-educativas, situacao de rua, situacao trabalho infantil, entre outras. Sao situacoes que requerem acompanhamento individual e maior flexibilidade nas solucoes protetivas, comportam encaminhamentos monitorados, apoios e processos que assegurem qualidade na atencao protetiva e efetividade na reinsercao almejada. 02.12.01.0824100162.116 Casa Dia I				
		206.398,74	25.000,00	231.398,74
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	206.398,74		206.398,74
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.398,74		206.398,74
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	206.398,74		206.398,74
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	70.000,00		70.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	56.000,00		56.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	398,74		398,74
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		25.000,00	25.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.000,00	25.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		25.000,00	25.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
02.12.01.0824100162.117 Casa Dia II				
		145.000,00	20.000,00	165.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	145.000,00		145.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.000,00		145.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	145.000,00		145.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	70.000,00		70.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25.000,00		25.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
02.12.01.082410018 Visa garantir protecao integral a individuos e familias em situacao de risco pessoal e social, com vinculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados, por meio de servicos que garantam o acolhimento com privacidade, o fortalecimento dos vinculos familiares e/ou comunitario e o desenvolvimento da autonomia das pessoas atendidas.				
		246.960,00		246.960,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos		----- A u t o r i z a d a ----- Despesas Correntes Despesas de Capital		Total
02.12.01.0824100182.125 Abrigo Institucional para Idosos		246.960,00		246.960,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		246.960,00		246.960,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		246.960,00		246.960,00
335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		246.960,00		246.960,00
335039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR		66.960,00		66.960,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS		180.000,00		180.000,00
02.12.01.08242 Assistencia ao Portador de Deficiencia		391.051,20	5.000,00	396.051,20
02.12.01.082420012 Prevenir situacoes de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisicoes e o fortalecimento de vinculos familiares e comunitarios. Destina-se a populacao que vive em situacao de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privacao (ausencia de renda, precario ou nulo acesso aos servicos publicos, dentre outros) e/ou fragilizacao de vinculos afetivos - relacionais e de pertencimento social (discriminacoes etarias, etnicas, de genero ou por deficiencias, dentre outras).		51.000,00	5.000,00	56.000,00
02.12.01.0824200122.032 Centro Referencia da Pessoa com Deficiencia		51.000,00	5.000,00	56.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		51.000,00		51.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		51.000,00		51.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		51.000,00		51.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00		13.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.000,00		8.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS			5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS			5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00
02.12.01.082420016 E a modalidade de atendimento assistencial destinada a familias e individuos que se encontram em situacao de risco pessoal e social por ocorrencia de abandono, maus tratos fisicos e/ou psicologicos, abuso sexual, uso de substancias psicoativas, cumprimento de medidas socio-educativas, situacao de rua, situacao trabalho infantil, entre outras. Sao situacoes que requerem acompanhamento individual e maior flexibilidade nas solucoes protetivas, comportam encaminhamentos monitorados, apoios e processos que assegurem qualidade na atencao protetiva e efetividade na reinsercao almejada.		340.051,20		340.051,20
02.12.01.0824200162.118 Protecao a Pessoa com Deficiencia		340.051,20		340.051,20

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	340.051,20		340.051,20
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	340.051,20		340.051,20
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	340.051,20		340.051,20
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	160.051,20		160.051,20
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	180.000,00		180.000,00
02.12.01.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		1.814.100,00	105.500,00	1.919.600,00
02.12.01.082430012				
Prevenir situacoes de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisicoes e o fortalecimento de vinculos familiares e comunitarios. Destina-se a populacao que vive em situacao de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privacao (ausencia de renda, precario ou nulo acesso aos servicos publicos, dentre outros) e/ou fragilizacao de vinculos afetivos - relacionais e de pertencimento social (discriminacoes etarias, etnicas, de genero ou por deficiencias, dentre outras).		423.100,00	42.500,00	465.600,00
02.12.01.0824300122.033				
Centro Referencia da Crianca		85.000,00	12.500,00	97.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	85.000,00		85.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00		85.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	85.000,00		85.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	35.000,00		35.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		12.500,00	12.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		12.500,00	12.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		12.500,00	12.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.500,00	12.500,00
02.12.01.0824300122.034				
Centro Referencia do Adolescente I e II		116.700,00	20.000,00	136.700,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	116.700,00		116.700,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.700,00		116.700,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	116.700,00		116.700,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	46.000,00		46.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	700,00		700,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.12.01.0824300122.107				
Centro de Referencia da Juventude		105.000,00	10.000,00	115.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	105.000,00		105.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00		105.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	105.000,00		105.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	70.000,00		70.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.12.01.0824300122.108				
	Fortalecimento de Vinculos das Crianças	36.000,00		36.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	36.000,00		36.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00		36.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	36.000,00		36.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	36.000,00		36.000,00
02.12.01.0824300122.109				
	Fortalecimento de Vinculos dos Adolescentes	80.400,00		80.400,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.400,00		80.400,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.400,00		80.400,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	80.400,00		80.400,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	20.400,00		20.400,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	60.000,00		60.000,00
02.12.01.082430016				
	E a modalidade de atendimento assistencial destinada a famílias e indivíduos que se encontram em situacao de risco pessoal e social por ocorrencia de abandono, maus tratos fisicos e/ou psicologicos, abuso sexual, uso de substancias psicoativas, cumprimento de medidas socio-educativas, situacao de rua, situacao trabalho infantil, entre outras. São situacoes que requerem acompanhamento individual e maior flexibilidade nas solucoes protetivas, comportam encaminhamentos monitorados, apoios e processos que assegurem qualidade na atencao protetiva e efetividade na reinsercao almejada.	339.000,00	53.000,00	392.000,00
02.12.01.0824300162.004				
	Adiantamentos	5.000,00		5.000,00
02.12.01.0824300162.004012				
	Adiantamentos - PETI	5.000,00		5.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.500,00		2.500,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2018 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.12.01.0824300162.119	Acoes Estrategicas do PETI	91.000,00	13.000,00	104.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	91.000,00		91.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.000,00		91.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	91.000,00		91.000,00
02.12.01.0824300162.119000	Acoes Estrategicas do PETI	91.000,00	13.000,00	104.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	91.000,00		91.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.000,00		91.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	91.000,00		91.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		45.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	45.000,00		45.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		13.000,00	13.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		13.000,00	13.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		13.000,00	13.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00	13.000,00
02.12.01.0824300162.120	Programa de Medidas Socio Educativas	243.000,00	40.000,00	283.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	243.000,00		243.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	243.000,00		243.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	243.000,00		243.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.500,00		78.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	139.500,00		139.500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		40.000,00	40.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		40.000,00	40.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		40.000,00	40.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	40.000,00
02.12.01.082430018	Visa garantir protecao integral a individuos e familias em situacao de risco pessoal e social, com vinculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados, por meio de servicos que garantam o acolhimento com privacidade, o fortalecimento dos vinculos familiares e/ou comunitario e o desenvolvimento da autonomia das pessoas atendidas.	1.052.000,00	10.000,00	1.062.000,00
02.12.01.0824300182.126	Abrigo Institucional para Crianças e Adolescentes	678.000,00		678.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	678.000,00		678.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	678.000,00		678.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	678.000,00		678.000,00

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2018 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	318.000,00		318.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	360.000,00		360.000,00
02.12.01.0824300182.127				
Abrigo Casa Lar I e II		374.000,00	10.000,00	384.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	374.000,00		374.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	374.000,00		374.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	264.000,00		264.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	264.000,00		264.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	110.000,00		110.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	80.000,00		80.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00		20.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.12.01.08244				
Assistencia Comunitaria		2.092.600,00	94.000,00	2.186.600,00
02.12.01.082440012				
Prevenir situacoes de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisicoes e o fortalecimento de vinculos familiares e comunitarios. Destina-se a populacao que vive em situacao de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privacao (ausencia de renda, precario ou nulo acesso aos servicos publicos, dentre outros) e/ou fragilizacao de vinculos afetivos - relacionais e de pertencimento social (discriminacoes etarias, etnicas, de genero ou por deficiencias, dentre outras).		1.321.100,00	70.000,00	1.391.100,00
02.12.01.0824400122.004				
Adiantamentos		23.000,00		23.000,00
02.12.01.0824400122.004009				
Adiantamentos - CRAS / PAIF		8.000,00		8.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00		8.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00		8.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00		8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.000,00		4.000,00
02.12.01.0824400122.004010				
Adiantamentos - SCFV		8.000,00		8.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00		8.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00		8.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00		8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.000,00		4.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2018 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.12.01.0824400122.004011	Adiantamentos - Acessuas	7.000,00		7.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00		7.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00		7.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00		7.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		3.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.500,00		3.500,00
02.12.01.0824400122.110	Centro de Referencia de Assistencia Social	305.000,00	25.000,00	330.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	305.000,00		305.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	305.000,00		305.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	305.000,00		305.000,00
02.12.01.0824400122.110000	Centro de Referencia de Assistencia Social	305.000,00	25.000,00	330.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	305.000,00		305.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	305.000,00		305.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	305.000,00		305.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	137.000,00		137.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	128.000,00		128.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		25.000,00	25.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.000,00	25.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		25.000,00	25.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
02.12.01.0824400122.111	Convivencia e Fortalecimento de Vinculos	540.000,00		540.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	540.000,00		540.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	540.000,00		540.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	540.000,00		540.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00		270.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	270.000,00		270.000,00
02.12.01.0824400122.112	Centro Comunitario do Jardim Emyreio	196.000,00	25.000,00	221.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	196.000,00		196.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.000,00		196.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	196.000,00		196.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		130.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	56.000,00		56.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		25.000,00	25.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.000,00	25.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		25.000,00	25.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	25.000,00
02.12.01.0824400122.113				
	Centro de Geracao de Trabalho e Renda	150.000,00	20.000,00	170.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00		150.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00		150.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00		150.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	90.000,00		90.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00		50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.12.01.0824400122.114				
	Acessuas	65.100,00		65.100,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.100,00		65.100,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.100,00		65.100,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.100,00		65.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00		32.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	33.000,00		33.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
02.12.01.0824400122.115				
	Fortalecimento de Vinculos de Mulheres	42.000,00		42.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	42.000,00		42.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00		42.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	42.000,00		42.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	42.000,00		42.000,00
02.12.01.082440016				
	E a modalidade de atendimento assistencial destinada a familias e individuos que se encontram em situacao de risco pessoal e social por ocorrencia de abandono, maus tratos fisicos e/ou psicologicos, abuso sexual, uso de substancias psicoativas, cumprimento de medidas socio-educativas, situacao de rua, situacao trabalho infantil, entre outras. Sao situacoes que requerem acompanhamento individual e maior flexibilidade nas solucoes protetivas, comportam encaminhamentos monitorados, apoios e processos que assegurem qualidade na atencao protetiva e efetividade na reinsercao almejada.	614.300,00	24.000,00	638.300,00
02.12.01.0824400162.004				

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2018 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
Adiantamentos		7.000,00		7.000,00
02.12.01.0824400162.004013				
Adiantamentos - CREAS		7.000,00		7.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00		7.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00		7.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00		7.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		3.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.500,00		3.500,00
02.12.01.0824400162.121				
Centro Referencia Protecao Especial		180.300,00	10.000,00	190.300,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	180.300,00		180.300,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.300,00		180.300,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	180.300,00		180.300,00
02.12.01.0824400162.121000				
Centro Referencia Protecao Especial		180.300,00	10.000,00	190.300,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	180.300,00		180.300,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.300,00		180.300,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	180.300,00		180.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	84.500,00		84.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	21.300,00		21.300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	74.500,00		74.500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.12.01.0824400162.122				
Plantao Social		350.000,00		350.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	350.000,00		350.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.000,00		350.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	350.000,00		350.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	200.000,00		200.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00		50.000,00
02.12.01.0824400162.123				
Central de Penas Alternativas		16.000,00	5.000,00	21.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00		16.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00		16.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.000,00		16.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.12.01.0824400162.124				
Centro de Referencia para Pessoa em Situacao de Rua		61.000,00	9.000,00	70.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	61.000,00		61.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.000,00		61.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	61.000,00		61.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	35.000,00		35.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		9.000,00	9.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		9.000,00	9.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.000,00	9.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00	9.000,00
02.12.01.082440018				
Visa garantir protecao integral a individuos e familias em situacao de risco pessoal e social, com vinculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados, por meio de servicos que garantam o acolhimento com privacidade, o fortalecimento dos vinculos familiares e/ou comunitario e o desenvolvimento da autonomia das pessoas atendidas.		157.200,00		157.200,00
02.12.01.0824400182.128				
Abrigo Institucional para Mulheres Vitimas de Violencia Domestica		130.800,00		130.800,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	130.800,00		130.800,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.800,00		130.800,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	130.800,00		130.800,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	130.800,00		130.800,00
02.12.01.0824400182.129				
Abrigo Institucional para Moradores de Rua		26.400,00		26.400,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.400,00		26.400,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.400,00		26.400,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	26.400,00		26.400,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	26.400,00		26.400,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			0,00
Total Unidade Executora		5.149.109,94	288.400,00	5.437.509,94

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2018 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.12.02				
Manutencao das Atividades da Secretaria		6.220.973,00	152.400,00	6.373.373,00
02.12.02.08				
Assistencia Social		6.220.973,00	152.400,00	6.373.373,00
02.12.02.08122				
Administracao Geral		6.201.973,00	147.400,00	6.349.373,00
02.12.02.081220020				
Custeio de despesas destinadas a gestao administrativa da Secretaria de Assistencia Social, manutencao, capacitacao de pessoal, Conselho Tutelar, auxilio transporte.		6.201.973,00	147.400,00	6.349.373,00
02.12.02.0812200202.004				
Adiantamentos		31.000,00		31.000,00
02.12.02.0812200202.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		20.000,00		20.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00
02.12.02.0812200202.004014				
Adiantamentos - IGD SUAS		3.000,00		3.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00		3.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00		3.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500,00		1.500,00
02.12.02.0812200202.004015				
Adiantamentos - IGDBF		8.000,00		8.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00		8.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00		8.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00		8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.000,00		4.000,00
02.12.02.0812200202.130				
Manutencao da Secretaria de Assistencia		5.037.173,00	83.200,00	5.120.373,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.037.173,00		5.037.173,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.355.000,00		4.355.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.055.000,00		4.055.000,00
02.12.02.0812200202.130000				
Manutencao da Secretaria de Assistencia		5.037.173,00	83.200,00	5.120.373,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.037.173,00		5.037.173,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.355.000,00		4.355.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2018 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.055.000,00		4.055.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.000.000,00		4.000.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00		55.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	300.000,00		300.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	300.000,00		300.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	682.173,00		682.173,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	526.000,00		526.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		60.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00		61.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	150.000,00		150.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	246.000,00		246.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
339100.00.00.00	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUNDOS	156.173,00		156.173,00
339197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	156.173,00		156.173,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		83.200,00	83.200,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		83.200,00	83.200,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		83.200,00	83.200,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.200,00	31.200,00
02.12.02.0812200202.131	Coordenacao Social	73.000,00	3.000,00	76.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	73.000,00		73.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.000,00		73.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	73.000,00		73.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30.000,00		30.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	3.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00	3.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
02.12.02.0812200202.132	Incentivo a Gestao - IGD SUAS	31.800,00	2.000,00	33.800,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.800,00		31.800,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.800,00		31.800,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.800,00		31.800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00		3.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8.800,00		8.800,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
02.12.02.0812200202.133				
Indice de Gestao do Bolsa Familia - IGDBF		152.000,00	34.000,00	186.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	152.000,00		152.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.000,00		152.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	152.000,00		152.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00		73.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	75.000,00		75.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		34.000,00	34.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		34.000,00	34.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		34.000,00	34.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		32.000,00	32.000,00
02.12.02.0812200202.134				
BPC na Escola		6.000,00	1.200,00	7.200,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00		6.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00		6.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.000,00		3.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.200,00	1.200,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.200,00	1.200,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.200,00	1.200,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.200,00	1.200,00
02.12.02.0812200202.135				
Casa dos Conselhos		71.000,00	9.000,00	80.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	71.000,00		71.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.000,00		71.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	71.000,00		71.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00		20.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		9.000,00	9.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		9.000,00	9.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.000,00	9.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00	9.000,00
02.12.02.0812200202.136	Conselho Tutelar	160.000,00	5.000,00	165.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	160.000,00		160.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00		160.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	160.000,00		160.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	150.000,00		150.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.12.02.0812200202.137	Bolsa Cursinho	77.000,00		77.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	77.000,00		77.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.000,00		77.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	77.000,00		77.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		21.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	26.000,00		26.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30.000,00		30.000,00
02.12.02.0812200202.138	Auxilio Transporte	400.000,00		400.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	400.000,00		400.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00		400.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	400.000,00		400.000,00
339018.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	400.000,00		400.000,00
02.12.02.0812200202.139	Apoio a Reciclagem	40.000,00	10.000,00	50.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00		40.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00		40.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00		40.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25.000,00		25.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.12.02.0812200202.140	Comas	123.000,00		123.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	123.000,00		123.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.000,00		123.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	123.000,00		123.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	123.000,00		123.000,00
02.12.02.08244				
Assistencia Comunitaria		19.000,00	5.000,00	24.000,00
02.12.02.082440020				
Custeio de despesas destinadas a gestao administrativa		19.000,00	5.000,00	24.000,00
da Secretaria de Assistencia Social, manutencao,				
capacitacao de pessoal, Conselho Tutelar, auxilio				
transporte.				
02.12.02.0824400202.141				
Fundo Social de Solidariedade		19.000,00	5.000,00	24.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.000,00		19.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00		19.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.000,00		19.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
Total Unidade Executora		6.220.973,00	152.400,00	6.373.373,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.12.03				
Fundo Mun.de Des. Crianca e Adolescente		172.800,00	26.000,00	198.800,00
02.12.03.08				
Assistencia Social		172.800,00	26.000,00	198.800,00
02.12.03.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		172.800,00	26.000,00	198.800,00
02.12.03.082430022				
Conceder apoio tecnico e financeiro para projetos municipais e entidades, para execucao de acoes de protecao social basica e especial a criancas e adolescentes , em situacao de vulnerabilidade social, situacao de risco pessoal e social.		172.800,00	26.000,00	198.800,00
02.12.03.0824300221.032				
Programa Amigo de Valor				
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS			
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR			0,00
02.12.03.0824300222.140				
Comas		2.000,00		2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00		2.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2.000,00		2.000,00
02.12.03.0824300222.142				
Doacoes Campanha Incentivo Fiscal		70.500,00	1.000,00	71.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.500,00		70.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.500,00		70.500,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	58.500,00		58.500,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	58.500,00		58.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00		12.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.12.03.0824300222.143				
Verbas Pecuniarias		25.300,00		25.300,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.300,00		25.300,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.300,00		25.300,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	25.300,00		25.300,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	25.300,00		25.300,00

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2018 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.12.03.0824300222.144				
Acoes Estrategicas dos Planos Municipais		75.000,00	25.000,00	100.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	75.000,00		75.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00		75.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	75.000,00		75.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25.000,00		25.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		25.000,00	25.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.000,00	25.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		25.000,00	25.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	25.000,00
Total Unidade Executora		172.800,00	26.000,00	198.800,00

Estado de São Paulo
 Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2018 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.12.04				
Fundo Municipal do Idoso		15.000,00		15.000,00
02.12.04.08				
Assistencia Social		15.000,00		15.000,00
02.12.04.08241				
Assistencia ao Idoso		15.000,00		15.000,00
02.12.04.082410024				
Conceder apoio tecnico e financeiro para projetos municipais e entidades, para execucao de acoes de protecao social basica e especial a idosos, em situacao de vulnerabilidade a pobreza e exclusao social.		15.000,00		15.000,00
02.12.04.0824100241.033				
Programa Parceiro do Idoso				
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
02.12.04.0824100242.145				
FMI - Fundo Municipal do Idoso		15.000,00		15.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00		15.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00		15.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00		10.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	10.000,00		10.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.000,00		2.000,00
	Total Unidade Executora	15.000,00	0,00	15.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	11.557.882,94	466.800,00	12.024.682,94

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.13				
SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO		966.000,00	164.000,00	1.130.000,00
02.13.01				
SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO		966.000,00	164.000,00	1.130.000,00
02.13.01.04				
Administracao		497.000,00	13.000,00	510.000,00
02.13.01.04122				
Administracao Geral		497.000,00	13.000,00	510.000,00
02.13.01.041220010				
Auxiliar no desenvolvimento e fortalecimento das empresas atuais do municipio (industrias, comercio e servicos). Apoio aos empreendedores com cursos, palestras, realizacao de eventos, parcerias.		497.000,00	13.000,00	510.000,00
02.13.01.0412200102.004				
Adiantamentos		5.000,00		5.000,00
02.13.01.0412200102.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		5.000,00		5.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
02.13.01.0412200102.018				
Manutencao da Secretaria de Industria e Comercio		483.000,00	12.000,00	495.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	483.000,00		483.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	380.000,00		380.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	330.000,00		330.000,00
02.13.01.0412200102.018000				
Manutencao da Secretaria de Industria e Comercio		483.000,00	12.000,00	495.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	483.000,00		483.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	380.000,00		380.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	330.000,00		330.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	280.000,00		280.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	50.000,00		50.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	50.000,00		50.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.000,00		103.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	103.000,00		103.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		14.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	49.000,00		49.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		12.000,00	12.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		12.000,00	12.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		12.000,00	12.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.13.01.0412200102.020	Manutencao do Aerodromo	9.000,00	1.000,00	10.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00		9.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00		9.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00		9.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.000,00		4.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.13.01.22	Industria	469.000,00	151.000,00	620.000,00
02.13.01.22661	Promocao Industrial	469.000,00	151.000,00	620.000,00
02.13.01.226610010	Auxiliar no desenvolvimento e fortalecimento das empresas atuais do municipio (industrias, comercio e servicos). Apoio aos empreendedores com cursos, palestras, realizacao de eventos, parcerias.	469.000,00	151.000,00	620.000,00
02.13.01.2266100102.019	Desenvolvimento Economico	119.000,00	1.000,00	120.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	119.000,00		119.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.000,00		119.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	119.000,00		119.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	88.000,00		88.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.13.01.2266100102.021	Manutencao da Incubadora de Empresas	150.000,00		150.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00		150.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00		150.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00		150.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	150.000,00		150.000,00
02.13.01.2266100102.022	Proinde	200.000,00	150.000,00	350.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00		200.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00		200.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00		200.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	200.000,00		200.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		150.000,00	150.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	100.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		50.000,00	50.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50.000,00	50.000,00
450000.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		50.000,00	50.000,00
459000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		50.000,00	50.000,00
	Total Unidade Executora	966.000,00	164.000,00	1.130.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	966.000,00	164.000,00	1.130.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2018 - 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				
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		1.562.000,00	219.000,00	1.781.000,00
02.14.01				
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		1.562.000,00	219.000,00	1.781.000,00
02.14.01.15				
Urbanismo		400.000,00	100.000,00	500.000,00
02.14.01.15452				
Servicos Urbanos		400.000,00	100.000,00	500.000,00
02.14.01.154520013				
Viabilizar o desenvolvimento sustentavel do municipio, buscando a conservacao do recursos naturais e melhoria da qualidade de vida, garantido o equilibrio da vida em todas as suas formas.		400.000,00	100.000,00	500.000,00
02.14.01.1545200132.041				
Leme + Limpa		400.000,00	100.000,00	500.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	400.000,00		400.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00		400.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	400.000,00		400.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	350.000,00		350.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	100.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
02.14.01.18				
Gestao Ambiental		1.162.000,00	119.000,00	1.281.000,00
02.14.01.18541				
Preservacao e Conservacao Ambiental		1.162.000,00	119.000,00	1.281.000,00
02.14.01.185410013				
Viabilizar o desenvolvimento sustentavel do municipio, buscando a conservacao do recursos naturais e melhoria da qualidade de vida, garantido o equilibrio da vida em todas as suas formas.		1.162.000,00	119.000,00	1.281.000,00
02.14.01.1854100132.004				
Adiantamentos		6.000,00		6.000,00
02.14.01.1854100132.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		6.000,00		6.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00		6.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00		6.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
02.14.01.1854100132.040				
Manutencao da Secretaria do Meio Ambiente		888.000,00	52.000,00	940.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	888.000,00		888.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2018 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	755.000,00		755.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	640.000,00		640.000,00
02.14.01.1854100132.040000				
	Manutencao da Secretaria do Meio Ambiente	888.000,00	52.000,00	940.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	888.000,00		888.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	755.000,00		755.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	640.000,00		640.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	620.000,00		620.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	115.000,00		115.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	115.000,00		115.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.000,00		133.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	133.000,00		133.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00		54.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	64.000,00		64.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		52.000,00	52.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		52.000,00	52.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		52.000,00	52.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
02.14.01.1854100132.042				
	Manutencao do Parque Ecologico	120.000,00	65.000,00	185.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.000,00		120.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00		120.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	120.000,00		120.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00		20.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		65.000,00	65.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		65.000,00	65.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		65.000,00	65.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
02.14.01.1854100132.043				
	Coleta Seletiva	148.000,00	2.000,00	150.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	148.000,00		148.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.000,00		148.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	146.000,00		146.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	146.000,00		146.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2018 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Executora	1.562.000,00	219.000,00	1.781.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.562.000,00	219.000,00	1.781.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.15				
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		998.000,00	13.000,00	1.011.000,00
02.15.01				
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		998.000,00	13.000,00	1.011.000,00
02.15.01.27				
Desporto e Lazer		998.000,00	13.000,00	1.011.000,00
02.15.01.27812				
Desporto Comunitario		998.000,00	13.000,00	1.011.000,00
02.15.01.278120014				
Definir indicadores e metas tangiveis para administracao de recursos humanos, materiais e fisicos da Secretaria de Esportes e Lazer criando um calendario de acoes, avaliacoes e reaviliacoes para um crescimento sustentavel baseado no plano diretor de governo		998.000,00	13.000,00	1.011.000,00
02.15.01.2781200142.004				
Adiantamentos		12.000,00		12.000,00
02.15.01.2781200142.004006				
Adiantamentos - Nucleo III - Administrativo		2.000,00		2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
02.15.01.2781200142.004007				
Adiantamentos - Nucleo I - Esportes e Lazer		10.000,00		10.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
02.15.01.2781200142.044				
Nucleo III - Administrativo		732.000,00	7.000,00	739.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	732.000,00		732.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	647.000,00		647.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	590.000,00		590.000,00
02.15.01.2781200142.044000				
Nucleo III - Administrativo		732.000,00	7.000,00	739.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	732.000,00		732.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	647.000,00		647.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	590.000,00		590.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	570.000,00		570.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	57.000,00		57.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	57.000,00		57.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00		85.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	85.000,00		85.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
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 FI	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	19.000,00		19.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.000,00	7.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.000,00	7.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.000,00	7.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.15.01.2781200142.045				
Nucleo I - Esportes e Lazer		157.000,00	5.000,00	162.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	157.000,00		157.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.000,00		157.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	157.000,00		157.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	70.000,00		70.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.15.01.2781200142.046				
Nucleo II - Competicoes		97.000,00	1.000,00	98.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	97.000,00		97.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.000,00		97.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	97.000,00		97.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	60.000,00		60.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
Total Unidade Executora		998.000,00	13.000,00	1.011.000,00

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2018 - Orcamento

Total Unidade Orcamentaria	998.000,00	13.000,00	1.011.000,00
----------------------------	------------	-----------	--------------

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2018 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.16				
SECR. MUN. SEG., TRANS., DEF.CIVIL, CID.		3.946.000,00	451.000,00	4.397.000,00
02.16.01				
GUARDA MUNICIPAL		3.185.000,00	154.000,00	3.339.000,00
02.16.01.06				
Seguranca Publica		3.185.000,00	154.000,00	3.339.000,00
02.16.01.06181				
Policiamiento		3.185.000,00	154.000,00	3.339.000,00
02.16.01.061810037				
Manter e estruturar o efetivo da guarda civil municipal, uniformizando, armando, equipando, utilizando o emprego de veiculos de quatro e duas rodas para o desempenho do patrulhamento preventivo em todo territorio deste municipio. Realizar a manutencao e aquisicao dos materiais de consumo e permanentes das instalacoes da Guarda e de seus postos de trabalho. Realizar a aquisicao e manutencao da frota de viaturas. Estruturar o sistema de video monitoramento, com equipamento de softwares. Informatizar o sistema administrativo e operacional. Realizar a capacitacao profissional anual dos guardas civis municipais. Manter os convenios com os orgaos de seguranca para o funcionamento da Guarda Civil Municipal e outros objetivos correlatos e de interesse da Administracao e da Seguranca Publica.		3.185.000,00	154.000,00	3.339.000,00
02.16.01.0618100372.004				
Adiantamentos		15.000,00		15.000,00
02.16.01.0618100372.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		15.000,00		15.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00		15.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00		15.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
02.16.01.0618100372.051				
Manutencao da Secretaria de Seguranca		3.080.000,00	122.000,00	3.202.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.080.000,00		3.080.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.770.000,00		2.770.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.420.000,00		2.420.000,00
02.16.01.0618100372.051000				
Manutencao da Secretaria de Seguranca		3.080.000,00	122.000,00	3.202.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.080.000,00		3.080.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.770.000,00		2.770.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.420.000,00		2.420.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.400.000,00		2.400.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	350.000,00		350.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	350.000,00	
			350.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	310.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	149.000,00	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	159.000,00	
			159.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		122.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		122.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		122.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.000,00
			120.000,00
02.16.01.0618100372.052			
Manutencao do Canil Municipal		14.000,00	1.000,00
			15.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.000,00	
			4.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
			1.000,00
02.16.01.0618100372.057			
Nucleo de Fiscalizacao de Posturas		61.000,00	30.000,00
			91.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	61.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	61.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30.000,00	
			30.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
			30.000,00
02.16.01.0618100372.104			
Nucleo de Vigilancia Patrimonial		15.000,00	1.000,00
			16.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
			10.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.000,00		4.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
Total Unidade Executora		3.185.000,00	154.000,00	3.339.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.16.02				
DIVISAO MUNICIPAL DE TRANSITO - DIMUTRAN		690.000,00	247.000,00	937.000,00
02.16.02.06				
Seguranca Publica		690.000,00	247.000,00	937.000,00
02.16.02.06181				
Policciamento		690.000,00	247.000,00	937.000,00
02.16.02.061810039				
Manter efetiva a sinalizacao horizontal e vertical nas vias da cidade; elaborar campanhas educacionais a fim de conscientizar os usuarios do transito de nosso municipio; Fiscalizacao de transito a fim de garantir o respeito ao Codigo de Transito Brasileiro.		690.000,00	247.000,00	937.000,00
02.16.02.0618100392.106				
Manutencao das Atividades do Setor de Transito		690.000,00	247.000,00	937.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	690.000,00		690.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	690.000,00		690.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	690.000,00		690.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	299.000,00		299.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	42.000,00		42.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	349.000,00		349.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		247.000,00	247.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		247.000,00	247.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		247.000,00	247.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		245.000,00	245.000,00
Total Unidade Executora		690.000,00	247.000,00	937.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.16.03				
DIVISAO DA CIDADANIA E DEFESA CIVIL		71.000,00	50.000,00	121.000,00
02.16.03.06				
Seguranca Publica		71.000,00	50.000,00	121.000,00
02.16.03.06182				
Defesa Civil		71.000,00	50.000,00	121.000,00
02.16.03.061820038				
Orientar o municipe quanto a prevencao de acidentes e prestar socorro e assistencia a populacao em situacoes de desastres ou de calamidade publica; realizar a vigilancia dos predios publicos, em locais de maiores riscos de furto, roubo e danos aos mesmos.		71.000,00	50.000,00	121.000,00
02.16.03.0618200382.105				
Nucleo de Defesa Civil Municipal		71.000,00	50.000,00	121.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	71.000,00		71.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.000,00		71.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	71.000,00		71.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	45.000,00		45.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
	Total Unidade Executora	71.000,00	50.000,00	121.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	3.946.000,00	451.000,00	4.397.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2018 - 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		493.000,00	27.000,00	520.000,00
02.17.01				
SECRETARIA DE COMUNICACAO		493.000,00	27.000,00	520.000,00
02.17.01.04				
Administracao		493.000,00	27.000,00	520.000,00
02.17.01.04131				
Comunicacao Social		493.000,00	27.000,00	520.000,00
02.17.01.041310002				
Coordenar, controlar e promover as atividades relativas a gestao publica. Atraves do programa sao desenvolvidas acoes de carater administrativo voltadas ao apoio, gestao e manutencao da atuacao governamental no ambito das atividades do Gabinete do Prefeito.		493.000,00	27.000,00	520.000,00
02.17.01.0413100022.004				
Adiantamentos		10.000,00		10.000,00
02.17.01.0413100022.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		10.000,00		10.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		9.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
02.17.01.0413100022.053				
Leme Informada		483.000,00	27.000,00	510.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	483.000,00		483.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	370.000,00		370.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	330.000,00		330.000,00
02.17.01.0413100022.053000				
Leme Informada		483.000,00	27.000,00	510.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	483.000,00		483.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	370.000,00		370.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	330.000,00		330.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	290.000,00		290.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	40.000,00		40.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	40.000,00		40.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.000,00		113.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	113.000,00		113.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00		44.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	68.000,00		68.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		27.000,00	27.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		27.000,00	27.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		27.000,00	27.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao	Titulos	Despesas	Despesas	Total
Codigos		Correntes	de Capital	
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	25.000,00
	Total Unidade Executora	493.000,00	27.000,00	520.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	493.000,00	27.000,00	520.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2018 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.18				
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		1.660.000,00	32.000,00	1.692.000,00
02.18.01				
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		1.462.000,00	22.000,00	1.484.000,00
02.18.01.13				
Cultura		1.462.000,00	22.000,00	1.484.000,00
02.18.01.13392				
Difusao Cultural		1.462.000,00	22.000,00	1.484.000,00
02.18.01.133920019				
Valorizar, incentivar, difundir, defender e preservar as manifestacoes culturais, visando a realizacao integral da pessoa humana, grantindo acesso democratico aos bens culturais e o direito da sua fruicao, fortalecendo os vinculos com a memoria da cidade.		1.462.000,00	22.000,00	1.484.000,00
02.18.01.1339200192.004				
Adiantamentos		13.000,00		13.000,00
02.18.01.1339200192.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		3.000,00		3.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00		3.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00		3.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
02.18.01.1339200192.004008				
Adiantamentos - Eventos		10.000,00		10.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.000,00		2.000,00
02.18.01.1339200192.054				
Manutencao da Secretaria de Cultura		997.000,00	12.000,00	1.009.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	997.000,00		997.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	495.000,00		495.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	440.000,00		440.000,00
02.18.01.1339200192.054000				
Manutencao da Secretaria de Cultura		997.000,00	12.000,00	1.009.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	997.000,00		997.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	495.000,00		495.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	440.000,00		440.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	400.000,00		400.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	55.000,00		55.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	55.000,00		55.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao	Titulos	Despesas	Despesas	Total
Codigos		Correntes	de Capital	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	502.000,00		502.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	300.000,00		300.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	300.000,00		300.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	202.000,00		202.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00		72.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	99.000,00		99.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		12.000,00	12.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		12.000,00	12.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		12.000,00	12.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.18.01.1339200192.055				
Oficinas Culturais		125.000,00	5.000,00	130.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	125.000,00		125.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00		125.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	125.000,00		125.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00		43.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	80.000,00		80.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.18.01.1339200192.056				
Eventos e Apoio Cultural		327.000,00	5.000,00	332.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	327.000,00		327.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	327.000,00		327.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	327.000,00		327.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00		125.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	200.000,00		200.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
Total Unidade Executora		1.462.000,00	22.000,00	1.484.000,00

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2018 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.18.02				
DIVISAO DE TURISMO		198.000,00	10.000,00	208.000,00
02.18.02.13				
Cultura		198.000,00	10.000,00	208.000,00
02.18.02.13695				
Turismo		198.000,00	10.000,00	208.000,00
02.18.02.136950017				
Desenvolver o potencial turistico do nosso Municipio.		198.000,00	10.000,00	208.000,00
02.18.02.1369500172.058				
Manutencao do Turismo Local		198.000,00	10.000,00	208.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	198.000,00		198.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.000,00		111.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	98.000,00		98.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	97.000,00		97.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	13.000,00		13.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	13.000,00		13.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.000,00		87.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	87.000,00		87.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00		50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
	Total Unidade Executora	198.000,00	10.000,00	208.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.660.000,00	32.000,00	1.692.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.19				
SECRETARIA MUN. DE EMPREGO E TRABALHO		614.000,00	26.000,00	640.000,00
02.19.01				
SECRETARIA MUN. DE EMPREGO E TRABALHO		614.000,00	26.000,00	640.000,00
02.19.01.11				
Trabalho		614.000,00	26.000,00	640.000,00
02.19.01.11332				
Relacoes de Trabalho		614.000,00	26.000,00	640.000,00
02.19.01.113320021				
Manutencao da Secretaria em geral em suas atividades diarias; custear as despesas com o PAT, Procon, Time do Emprego.		614.000,00	26.000,00	640.000,00
02.19.01.1133200212.004				
Adiantamentos		10.000,00		10.000,00
02.19.01.1133200212.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		10.000,00		10.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		9.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
02.19.01.1133200212.047				
Manutencao da Secretaria de Emprego		538.000,00	17.000,00	555.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	538.000,00		538.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	395.000,00		395.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	315.000,00		315.000,00
02.19.01.1133200212.047000				
Manutencao da Secretaria de Emprego		538.000,00	17.000,00	555.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	538.000,00		538.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	395.000,00		395.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	315.000,00		315.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	300.000,00		300.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	80.000,00		80.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	80.000,00		80.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.000,00		143.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	143.000,00		143.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00		49.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	44.000,00		44.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		17.000,00	17.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		17.000,00	17.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		17.000,00	17.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
02.19.01.1133200212.048	Nucleo de Programas	60.000,00	5.000,00	65.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00		60.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00		60.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00		60.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30.000,00		30.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.19.01.1133200212.049	Procon	6.000,00	4.000,00	10.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00		6.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00		6.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.000,00		3.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.000,00	4.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.000,00	4.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	4.000,00
Total Unidade Executora		614.000,00	26.000,00	640.000,00
Total Unidade Orcamentaria		614.000,00	26.000,00	640.000,00

Estado de Sao Paulo
 Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2018 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.20				
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		358.000,00	107.000,00	465.000,00
02.20.01				
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		358.000,00	107.000,00	465.000,00
02.20.01.20				
Agricultura		358.000,00	107.000,00	465.000,00
02.20.01.20605				
Abastecimento		358.000,00	107.000,00	465.000,00
02.20.01.206050036				
Custear as despesas com as atividades de manutencao da Secretaria; cursos e programas de capacitacao aos agricultores e trabalhadores rurais; servico de inspecao municipal.		358.000,00	107.000,00	465.000,00
02.20.01.2060500361.016				
Central de Abastecimento			50.000,00	50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
02.20.01.2060500362.004				
Adiantamentos		2.000,00		2.000,00
02.20.01.2060500362.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		2.000,00		2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
02.20.01.2060500362.050				
Manutencao da Secretaria de Agricultura		356.000,00	57.000,00	413.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	356.000,00		356.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	263.000,00		263.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	201.000,00		201.000,00
02.20.01.2060500362.050000				
Manutencao da Secretaria de Agricultura		356.000,00	57.000,00	413.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	356.000,00		356.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	263.000,00		263.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	201.000,00		201.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	200.000,00		200.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	62.000,00		62.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	62.000,00		62.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.000,00		93.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	93.000,00		93.000,00

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2018 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00		19.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	39.000,00		39.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		57.000,00	57.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		57.000,00	57.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		57.000,00	57.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00	55.000,00
	Total Unidade Executora	358.000,00	107.000,00	465.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	358.000,00	107.000,00	465.000,00
	Total Orgao	206.357.837,94	25.906.520,00	232.264.357,94

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		27.205.000,00	5.410.000,00	32.615.000,00
03.01				
SUPERINTENDENCIA DA SAECIL		27.205.000,00	5.410.000,00	32.615.000,00
03.01.01				
APOIO ADMINISTRATIVO		8.334.000,00	1.280.000,00	9.614.000,00
03.01.01.17				
Saneamento		6.804.000,00	300.000,00	7.104.000,00
03.01.01.17122				
Administracao Geral		6.804.000,00	300.000,00	7.104.000,00
03.01.01.171220041				
Desenvolver cada vez mais a qualidade dos servicos prestados e o atendimento a populacao, atraves de planejamento das acoes voltadas para a capacitacao tecnica, juridica, administrativa, financeira e organizacional.		6.804.000,00	300.000,00	7.104.000,00
03.01.01.1712200411.017				
Reformas, Construcão e Ampliaciones do Predio da Saecil			200.000,00	200.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		200.000,00	200.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		200.000,00	200.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		200.000,00	200.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
03.01.01.1712200412.004				
Adiantamentos		23.000,00		23.000,00
03.01.01.1712200412.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		23.000,00		23.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.000,00		23.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00		23.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.000,00		23.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18.000,00		18.000,00
03.01.01.1712200412.146				
Manutencao dos Servicos de Apoio Administrativo		6.781.000,00	100.000,00	6.881.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.721.000,00		6.721.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000.000,00		4.000.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.730.000,00		3.730.000,00
03.01.01.1712200412.146000				
Manutencao dos Servicos de Apoio Administrativo		6.781.000,00	100.000,00	6.881.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.721.000,00		6.721.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000.000,00		4.000.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.730.000,00		3.730.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.412.000,00		3.412.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	187.000,00		187.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	126.000,00		126.000,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		5.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	270.000,00		270.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	270.000,00		270.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.721.000,00		2.721.000,00
337000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOV.	100.000,00		100.000,00
337041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00		100.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.333.805,00		2.333.805,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00		170.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.800.000,00		1.800.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	340.000,00		340.000,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		10.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.805,00		8.805,00
339100.00.00.00	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ORGÃOS, FUNDOS	287.195,00		287.195,00
339197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	287.195,00		287.195,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	100.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00		60.000,00
03.01.01.28	Encargos Especiais	1.530.000,00	980.000,00	2.510.000,00
03.01.01.28846	Outros Encargos Especiais	1.530.000,00	980.000,00	2.510.000,00
03.01.01.288460041	Desenvolver cada vez mais a qualidade dos serviços prestados e o atendimento a população, através de planejamento das ações voltadas para a capacitação técnica, jurídica, administrativa, financeira e organizacional.	150.000,00		150.000,00
03.01.01.2884600410.005	Precatórios	150.000,00		150.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00		150.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00		150.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00		150.000,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00		150.000,00
03.01.01.288460044	Amortização dos investimentos realizados para a melhoria no Sistema de Abastecimento de Água, para construção de emissários e estação de tratamento de esgoto.	1.380.000,00	980.000,00	2.360.000,00
03.01.01.2884600440.006	Juros e Amortização de Dívidas Contratadas	1.380.000,00	980.000,00	2.360.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.380.000,00		1.380.000,00

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2018 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
320000.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.380.000,00		1.380.000,00
329000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.380.000,00		1.380.000,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.380.000,00		1.380.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		980.000,00	980.000,00
460000.00.00.00	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		980.000,00	980.000,00
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		980.000,00	980.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		980.000,00	980.000,00
Total Unidade Executora		8.334.000,00	1.280.000,00	9.614.000,00

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		18.751.000,00	4.030.000,00	22.781.000,00
03.01.02.17				
Saneamento		18.751.000,00	4.030.000,00	22.781.000,00
03.01.02.17512				
Saneamento Basico Urbano		18.751.000,00	4.030.000,00	22.781.000,00
03.01.02.175120042				
Desenvolver e aprimorar o abastecimento de agua potavel, o afastamento e tratamento do esgoto, sendo tais servicos essenciais para a qualidade de vida da populacao e para o meio ambiente.		18.751.000,00	4.030.000,00	22.781.000,00
03.01.02.1751200421.018				
Reservatorios			890.000,00	890.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		890.000,00	890.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		890.000,00	890.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		890.000,00	890.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		890.000,00	890.000,00
03.01.02.1751200421.020				
Aquisicao de Veiculos e Maquinas			600.000,00	600.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		600.000,00	600.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		600.000,00	600.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		600.000,00	600.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		600.000,00	600.000,00
03.01.02.1751200421.021				
Redes de Agua			50.000,00	50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
03.01.02.1751200421.023				
Tratamento de Lodo			150.000,00	150.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		150.000,00	150.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		150.000,00	150.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		150.000,00	150.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		150.000,00	150.000,00
03.01.02.1751200421.024				
Construcao e Ampliacao dos Emissarios de Esgoto			2.000.000,00	2.000.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000.000,00	2.000.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000.000,00	2.000.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000.000,00	2.000.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.000.000,00	2.000.000,00
03.01.02.1751200421.025				

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2018 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
Controle de Perdas		30.000,00	70.000,00	100.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00		30.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00		30.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30.000,00		30.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		70.000,00	70.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		70.000,00	70.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		70.000,00	70.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
03.01.02.1751200421.026 Desapropriacao			20.000,00	20.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		20.000,00	20.000,00
03.01.02.1751200421.027 Aquisicao e Instalacao de Estacao de Tratamento de Esgoto Compacta			100.000,00	100.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	100.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
03.01.02.1751200422.027 Manutencao do Saneamento Basico - Agua		14.771.000,00	100.000,00	14.871.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.771.000,00		14.771.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.722.000,00		5.722.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.225.000,00		5.225.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.725.000,00		4.725.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500.000,00		500.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	497.000,00		497.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	497.000,00		497.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.049.000,00		9.049.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.049.000,00		9.049.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.299.000,00		4.299.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.750.000,00		4.750.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	100.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
03.01.02.1751200422.028				

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2018 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Titulos		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
Manutencao do Saneamento Basico - Esgoto		3.950.000,00	50.000,00	4.000.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.950.000,00		3.950.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.950.000,00		3.950.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.950.000,00		3.950.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		250.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.700.000,00		3.700.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
Total Unidade Executora		18.751.000,00	4.030.000,00	22.781.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2018 - Orcamento

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	120.000,00	100.000,00	220.000,00
03.01.03.17				
Saneamento		120.000,00	100.000,00	220.000,00
03.01.03.17544				
Recursos Hidricos		120.000,00	100.000,00	220.000,00
03.01.03.175440042				
Desenvolver e aprimorar o abastecimento de agua potavel, o afastamento e tratamento do esgoto, sendo tais servicos essencias para a qualidade de vida da populacao e para o meio ambiente.			100.000,00	100.000,00
03.01.03.1754400421.029				
Construcao de Galerias de Aguas Pluviais			100.000,00	100.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	100.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
03.01.03.175440043				
Desenvolver acoes para prevencao e correcao de danos causados por inundacoes, abrangendo investimentos necessarios para execucao de novos ramais de galerias pluviais.		120.000,00		120.000,00
03.01.03.1754400432.147				
Manutencao Galerias Pluviais e Recursos Hidricos		120.000,00		120.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.000,00		120.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00		120.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	120.000,00		120.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00		50.000,00
	Total Unidade Executora	120.000,00	100.000,00	220.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	27.205.000,00	5.410.000,00	32.615.000,00
	Total Orgao	27.205.000,00	5.410.000,00	32.615.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05				
LEMEPREV		47.899.116,10	204.674,71	48.103.790,81
05.01				
LEMEPREV		47.899.116,10	204.674,71	48.103.790,81
05.01.01				
LEMEPREV		47.899.116,10	204.674,71	48.103.790,81
05.01.01.03				
Essencial a Justica		30.000,00		30.000,00
05.01.01.03092				
Representacao Judicial e Extrajudicial		30.000,00		30.000,00
05.01.01.030920040				
Administracao do RPPS - Taxa de Administracao		29.000,00		29.000,00
05.01.01.0309200400.004				
Sentencas Judiciais		29.000,00		29.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.000,00		29.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.000,00		29.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	29.000,00		29.000,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	29.000,00		29.000,00
05.01.01.030920047				
ADMINISTRAR AS ATIVIDADES DO REGIME PROPRIO DE		1.000,00		1.000,00
PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				
05.01.01.0309200470.004				
Sentencas Judiciais		1.000,00		1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00
05.01.01.09				
Previdencia Social		25.306.325,29	204.674,71	25.511.000,00
05.01.01.09122				
Administracao Geral		25.268.325,29	204.674,71	25.473.000,00
05.01.01.091220040				
Administracao do RPPS - Taxa de Administracao		2.190.325,29	70.000,00	2.260.325,29
05.01.01.0912200400.007				
Pagamento PASEP		129.000,00		129.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	129.000,00		129.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.000,00		129.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	129.000,00		129.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	129.000,00		129.000,00
05.01.01.0912200402.004				
Adiantamentos		20.000,00		20.000,00
05.01.01.0912200402.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		20.000,00		20.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2018 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	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 FI	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00
05.01.01.0912200402.149	Manutencao do RPPS	2.041.325,29	70.000,00	2.111.325,29
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.041.325,29		2.041.325,29
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.569.000,00		1.569.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.445.000,00		1.445.000,00
05.01.01.0912200402.149000	Manutencao do RPPS	2.041.325,29	70.000,00	2.111.325,29
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.041.325,29		2.041.325,29
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.569.000,00		1.569.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.445.000,00		1.445.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.410.000,00		1.410.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	124.000,00		124.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	124.000,00		124.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	472.325,29		472.325,29
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	445.000,00		445.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	110.000,00		110.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	311.000,00		311.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
339100.00.00.00	APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUNDOS	27.325,29		27.325,29
339197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	27.325,29		27.325,29
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		70.000,00	70.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		70.000,00	70.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		70.000,00	70.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	70.000,00
05.01.01.091220045	Plano Financeiro Atuarial	14.628.000,00		14.628.000,00
05.01.01.0912200452.148	Custeio de Inativos e Pensionistas	14.628.000,00		14.628.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.628.000,00		14.628.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.628.000,00		14.628.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.628.000,00		14.628.000,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	12.284.000,00		12.284.000,00
319003.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	2.344.000,00		2.344.000,00
05.01.01.091220046	Plano Previdenciario e Atuarial	8.450.000,00		8.450.000,00
05.01.01.0912200462.148				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
Custeio de Inativos e Pensionistas		8.450.000,00		8.450.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.450.000,00		8.450.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.450.000,00		8.450.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.450.000,00		8.450.000,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	7.400.000,00		7.400.000,00
319003.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	1.050.000,00		1.050.000,00
05.01.01.091220048				
Predio Lemeprev			134.674,71	134.674,71
05.01.01.0912200481.030				
Predio Lemeprev			134.674,71	134.674,71
400000.00.00.00			134.674,71	134.674,71
440000.00.00.00			84.674,71	84.674,71
449000.00.00.00			84.674,71	84.674,71
449051.00.00.00			84.674,71	84.674,71
450000.00.00.00			50.000,00	50.000,00
459000.00.00.00			50.000,00	50.000,00
459061.00.00.00			50.000,00	50.000,00
05.01.01.09272				
Previdencia do Regime Estatutario		38.000,00		38.000,00
05.01.01.092720049				
PROMOVER A COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		38.000,00		38.000,00
05.01.01.0927200490.009				
COMPREV - PLANO FINANCEIRO		38.000,00		38.000,00
300000.00.00.00		38.000,00		38.000,00
330000.00.00.00		38.000,00		38.000,00
332000.00.00.00		38.000,00		38.000,00
332001.00.00.00		20.000,00		20.000,00
332003.00.00.00		18.000,00		18.000,00
05.01.01.28				
Encargos Especiais		1.000,00		1.000,00
05.01.01.28092				
Representacao Judicial e Extrajudicial		1.000,00		1.000,00
05.01.01.280920047				
ADMINISTRAR AS ATIVIDADES DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.000,00		1.000,00
05.01.01.2809200470.010				
Indenizacoes e Restituicoes		1.000,00		1.000,00
300000.00.00.00		1.000,00		1.000,00
330000.00.00.00		1.000,00		1.000,00
339000.00.00.00		1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00		1.000,00		1.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2018 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05.01.01.99				
Reserva de Contingencia		22.561.790,81		22.561.790,81
05.01.01.99997				
Reserva de Contingencia RPPS		22.561.790,81		22.561.790,81
05.01.01.999970047				
ADMINISTRAR AS ATIVIDADES DO REGIME PROPRIO DE		22.561.790,81		22.561.790,81
PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				
05.01.01.9999700470.002				
Reserva de Contingencia		22.561.790,81		22.561.790,81
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	22.561.790,81		22.561.790,81
	Total Geral	288.463.878,04	31.721.194,71	320.185.072,75