

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
01				
PODER LEGISLATIVO		7.227.400,00	335.000,00	7.562.400,00
01.01				
CAMARA MUNICIPAL DE LEME		7.227.400,00	335.000,00	7.562.400,00
01.01.01				
CAMARA MUNICIPAL DE LEME		7.227.400,00	335.000,00	7.562.400,00
01.01.01.01				
Legislativa		7.227.400,00	335.000,00	7.562.400,00
01.01.01.01031				
Acao Legislativa		7.227.400,00	335.000,00	7.562.400,00
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.		7.227.400,00	335.000,00	7.562.400,00
01.01.01.0103100012.001				
Manutencao das Atividades da Camara Municipal		7.227.400,00	335.000,00	7.562.400,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.227.400,00		7.227.400,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.119.000,00		6.119.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.778.000,00		5.778.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.268.000,00		5.268.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	504.000,00		504.000,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	6.000,00		6.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	341.000,00		341.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	341.000,00		341.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.108.400,00		1.108.400,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.108.400,00		1.108.400,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00		18.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00		12.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	9.600,00		9.600,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.600,00		9.600,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.600,00		9.600,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	486.133,20		486.133,20
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	453.866,80		453.866,80
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.600,00		9.600,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		335.000,00	335.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		335.000,00	335.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		335.000,00	335.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		15.000,00	15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		320.000,00	320.000,00
	Total Unidade Executora	7.227.400,00	335.000,00	7.562.400,00

Estado de Sao Paulo  
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#  
Exercicio de 2019 - Orcamento

Total Unidade Orcamentaria	7.227.400,00	335.000,00	7.562.400,00
Total Orgao	7.227.400,00	335.000,00	7.562.400,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02				
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME		221.694.235,86	18.372.020,00	240.066.255,86
02.01				
GABINETE DO PREFEITO		3.876.000,00	63.000,00	3.939.000,00
02.01.01				
GABINETE DO PREFEITO		3.876.000,00	63.000,00	3.939.000,00
02.01.01.04				
Administracao		3.620.000,00	17.000,00	3.637.000,00
02.01.01.04122				
Administracao Geral		3.620.000,00	17.000,00	3.637.000,00
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.		3.620.000,00	17.000,00	3.637.000,00
02.01.01.0412200022.002				
Manutencao do Gabinete do Prefeito		3.530.000,00	17.000,00	3.547.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.530.000,00		3.530.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.240.000,00		3.240.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.025.000,00		3.025.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.900.000,00		2.900.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	125.000,00		125.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	215.000,00		215.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	215.000,00		215.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.000,00		290.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	290.000,00		290.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00		80.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	25.000,00		25.000,00
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 JURIDICA		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
02.01.01.0412200022.004				
Adiantamentos		35.000,00		35.000,00
02.01.01.0412200022.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		35.000,00		35.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00		35.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00		35.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00		35.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
02.01.01.0412200022.158				
	Plano Financeiro - LC 742/2018	55.000,00		55.000,00
02.01.01.0412200022.158001				
	Plano Financeiro - Geral	55.000,00		55.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.000,00		55.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000,00		55.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	55.000,00		55.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	55.000,00		55.000,00
02.01.01.05				
	Defesa Nacional	80.000,00	12.000,00	92.000,00
02.01.01.05153				
	Defesa Terrestre	80.000,00	12.000,00	92.000,00
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.	80.000,00	12.000,00	92.000,00
02.01.01.0515300062.003				
	Manutencao do Tiro de Guerra	80.000,00	12.000,00	92.000,00
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	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	45.000,00		45.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
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 JURIDICA		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.01.01.06				
	Seguranca Publica	176.000,00	34.000,00	210.000,00
02.01.01.06182				
	Defesa Civil	176.000,00	34.000,00	210.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.01.01.061820007				
	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.	176.000,00	34.000,00	210.000,00
02.01.01.0618200072.005				
	Manutencao do Corpo de Bombeiros	176.000,00	34.000,00	210.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	176.000,00		176.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176.000,00		176.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	176.000,00		176.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00		105.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.000,00		10.000,00
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 JURIDICA		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		32.000,00	32.000,00
	Total Unidade Executora	3.876.000,00	63.000,00	3.939.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	3.876.000,00	63.000,00	3.939.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.03				
SECRETARIA DE GOVERNO		351.000,00	7.000,00	358.000,00
02.03.01				
SECRETARIA DE GOVERNO		351.000,00	7.000,00	358.000,00
02.03.01.04				
Administracao		351.000,00	7.000,00	358.000,00
02.03.01.04122				
Administracao Geral		351.000,00	7.000,00	358.000,00
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.		351.000,00	7.000,00	358.000,00
02.03.01.0412200022.004				
Adiantamentos		3.000,00		3.000,00
02.03.01.0412200022.004001				
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 JURIDICA	1.000,00		1.000,00
02.03.01.0412200022.006				
Manutencao da Secretaria de Governo		347.000,00	7.000,00	354.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	347.000,00		347.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	335.000,00		335.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	320.000,00		320.000,00
02.03.01.0412200022.006000				
Manutencao da Secretaria de Governo		347.000,00	7.000,00	354.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	347.000,00		347.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	335.000,00		335.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	320.000,00		320.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	285.000,00		285.000,00
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-ORCAMENTARIO	15.000,00		15.000,00
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	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
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 JURIDICA		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.03.01.0412200022.158	Plano Financeiro - LC 742/2018	1.000,00		1.000,00
02.03.01.0412200022.158001	Plano Financeiro - Geral	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
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Executora	351.000,00	7.000,00	358.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	351.000,00	7.000,00	358.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.04				
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		8.208.172,00	52.000,00	8.260.172,00
02.04.01				
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		8.208.172,00	52.000,00	8.260.172,00
02.04.01.04				
Administracao		6.208.172,00	52.000,00	6.260.172,00
02.04.01.04122				
Administracao Geral		6.208.172,00	52.000,00	6.260.172,00
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.		6.208.172,00	52.000,00	6.260.172,00
02.04.01.0412200032.004				
Adiantamentos		3.000,00		3.000,00
02.04.01.0412200032.004001				
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 JURIDICA	1.000,00		1.000,00
02.04.01.0412200032.007				
Manutencao da Secretaria de Administracao		6.115.172,00	27.000,00	6.142.172,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.115.172,00		6.115.172,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.974.172,00		4.974.172,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.584.172,00		4.584.172,00
02.04.01.0412200032.007000				
Manutencao da Secretaria de Administracao		6.115.172,00	27.000,00	6.142.172,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.115.172,00		6.115.172,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.974.172,00		4.974.172,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.584.172,00		4.584.172,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	200.000,00		200.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.339.172,00		4.339.172,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00		45.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	390.000,00		390.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	390.000,00		390.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.141.000,00		1.141.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.141.000,00		1.141.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	800.000,00		800.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	150.000,00		150.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40.000,00		40.000,00
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 JURIDICA		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	25.000,00
02.04.01.0412200032.008	Informatizacao Municipal	40.000,00	20.000,00	60.000,00
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	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	15.000,00		15.000,00
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
02.04.01.0412200032.009	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 JURIDICA	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
02.04.01.0412200032.158	Plano Financeiro - LC 742/2018	40.000,00		40.000,00
02.04.01.0412200032.158001	Plano Financeiro - Geral	40.000,00		40.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00		40.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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	40.000,00		40.000,00
	INTRA-ORCAMENTARIO			
02.04.01.28				
	Encargos Especiais	2.000.000,00		2.000.000,00
02.04.01.28846				
	Outros Encargos Especiais	2.000.000,00		2.000.000,00
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
02.04.01.2884600030.007				
	Pagamento PASEP	2.000.000,00		2.000.000,00
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	8.208.172,00	52.000,00	8.260.172,00
	Total Unidade Orcamentaria	8.208.172,00	52.000,00	8.260.172,00

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	3.317.000,00	4.618.000,00	7.935.000,00
02.05.01				
	SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS	3.317.000,00	4.618.000,00	7.935.000,00
02.05.01.03				
	Essencial a Justica	3.317.000,00	4.618.000,00	7.935.000,00
02.05.01.03092				
	Representacao Judicial e Extrajudicial	3.317.000,00	4.618.000,00	7.935.000,00
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.	3.317.000,00	4.618.000,00	7.935.000,00
02.05.01.0309200110.001				
	Sentencas Judiciais - Pequeno Valor	300.000,00	1.000,00	301.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.000,00		300.000,00
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	100.000,00		100.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00		100.000,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00		100.000,00
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				
	Precatórios		4.600.000,00	4.600.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.600.000,00	4.600.000,00
460000.00.00.00	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		4.600.000,00	4.600.000,00
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.600.000,00	4.600.000,00
469091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		4.600.000,00	4.600.000,00
02.05.01.0309200112.004				
	Adiantamentos	6.000,00		6.000,00
02.05.01.0309200112.004001				
	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 JURIDICA	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		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
Manutencao da Secretaria de Negocios Juridicos		2.896.000,00	17.000,00	2.913.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.896.000,00		2.896.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.565.000,00		2.565.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.440.000,00		2.440.000,00
02.05.01.0309200112.026000				
Manutencao da Secretaria de Negocios Juridicos		2.896.000,00	17.000,00	2.913.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.896.000,00		2.896.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.565.000,00		2.565.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.440.000,00		2.440.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.400.000,00		2.400.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	125.000,00		125.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	125.000,00		125.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	331.000,00		331.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	331.000,00		331.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	120.000,00		120.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	80.000,00		80.000,00
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 JURIDICA		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
02.05.01.0309200112.158				
Plano Financeiro - LC 742/2018		115.000,00		115.000,00
02.05.01.0309200112.158001				
Plano Financeiro - Geral		115.000,00		115.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	115.000,00		115.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.000,00		115.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	115.000,00		115.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	115.000,00		115.000,00
Total Unidade Executora		3.317.000,00	4.618.000,00	7.935.000,00
Total Unidade Orcamentaria		3.317.000,00	4.618.000,00	7.935.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.06				
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		6.249.000,00	438.000,00	6.687.000,00
02.06.01				
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		6.249.000,00	438.000,00	6.687.000,00
02.06.01.04				
Administracao		4.144.000,00	28.000,00	4.172.000,00
02.06.01.04123				
Administracao Financeira		4.144.000,00	28.000,00	4.172.000,00
02.06.01.041230008				
Desempenhar atividades relativas a administracao dos tributos e demais receitas, planejamento e controle orcamentario, financeiro e patrimonial.		4.144.000,00	28.000,00	4.172.000,00
02.06.01.0412300082.004				
Adiantamentos		7.000,00		7.000,00
02.06.01.0412300082.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		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	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
02.06.01.0412300082.023				
Manutencao da Secretaria de Financas		3.975.000,00	27.000,00	4.002.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.975.000,00		3.975.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.055.000,00		3.055.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.810.000,00		2.810.000,00
02.06.01.0412300082.023000				
Manutencao da Secretaria de Financas		3.975.000,00	27.000,00	4.002.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.975.000,00		3.975.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.055.000,00		3.055.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.810.000,00		2.810.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.780.000,00		2.780.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	245.000,00		245.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	245.000,00		245.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	920.000,00		920.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	920.000,00		920.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		90.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00		80.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.000,00		500.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	200.000,00		200.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00		50.000,00
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 JURIDICA		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	25.000,00
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 OUTRAS	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 FISICA	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
02.06.01.0412300082.158				
Plano Financeiro - LC 742/2018		55.000,00		55.000,00
02.06.01.0412300082.158001				
Plano Financeiro - Geral		55.000,00		55.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.000,00		55.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000,00		55.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	55.000,00		55.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	55.000,00		55.000,00
02.06.01.28				
Encargos Especiais		605.000,00	410.000,00	1.015.000,00
02.06.01.28846				
Outros Encargos Especiais		605.000,00	410.000,00	1.015.000,00
02.06.01.288460008				
Desempenhar atividades relativas a administracao dos		605.000,00	410.000,00	1.015.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	tributos e demais receitas, planejamento e controle orcamentario, financeiro e patrimonial.			
02.06.01.2884600080.003	Parcelamento de Dividas	605.000,00	410.000,00	1.015.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	605.000,00		605.000,00
320000.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	605.000,00		605.000,00
329000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	605.000,00		605.000,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	605.000,00		605.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		410.000,00	410.000,00
460000.00.00.00	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		410.000,00	410.000,00
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		170.000,00	170.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		170.000,00	170.000,00
469100.00.00.00	APLICACAO DIRETA ENTRE ORGAOS,FUNDOS ENT		240.000,00	240.000,00
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INT-ORC.		240.000,00	240.000,00
02.06.01.99	Reservas	1.500.000,00		1.500.000,00
02.06.01.99999	Reserva de Contingencia	1.500.000,00		1.500.000,00
02.06.01.999990008	Desempenhar atividades relativas a administracao dos tributos e demais receitas, planejamento e controle orcamentario, financeiro e patrimonial.	1.500.000,00		1.500.000,00
02.06.01.9999900080.002	Reserva de Contingencia	1.500.000,00		1.500.000,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.000,00		1.500.000,00
	Total Unidade Executora	6.249.000,00	438.000,00	6.687.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	6.249.000,00	438.000,00	6.687.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.07				
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMEN. URBANO		3.784.000,00	541.000,00	4.325.000,00
02.07.01				
DIVISAO DE OBRAS		3.784.000,00	541.000,00	4.325.000,00
02.07.01.15				
Urbanismo		3.784.000,00	541.000,00	4.325.000,00
02.07.01.15451				
Infra-estrutura Urbana		3.784.000,00	541.000,00	4.325.000,00
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.		3.619.000,00	436.000,00	4.055.000,00
02.07.01.1545100041.001				
Pavimentacao Asfaltica			51.000,00	51.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		51.000,00	51.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		51.000,00	51.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		51.000,00	51.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
02.07.01.1545100041.002				
Recapeamento Asfaltico			51.000,00	51.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		51.000,00	51.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		51.000,00	51.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		51.000,00	51.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
02.07.01.1545100041.003				
Pontes e Passarelas			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
02.07.01.1545100041.004				
Edificios Publicos			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
02.07.01.1545100042.004				
Adiantamentos		6.000,00		6.000,00
02.07.01.1545100042.004001				



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
	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 JURIDICA	1.000,00		1.000,00
02.07.01.1545100042.010	Manutencao da Secretaria de Obras e Planejamento	1.321.000,00	23.000,00	1.344.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.321.000,00		1.321.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.150.000,00		1.150.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.110.000,00		1.110.000,00
02.07.01.1545100042.010000	Manutencao da Secretaria de Obras e Planejamento	1.321.000,00	23.000,00	1.344.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.321.000,00		1.321.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.150.000,00		1.150.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.110.000,00		1.110.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.045.000,00		1.045.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00		65.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	40.000,00		40.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	40.000,00		40.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.000,00		171.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	171.000,00		171.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00		80.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	20.000,00		20.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		23.000,00	23.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		23.000,00	23.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		23.000,00	23.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
02.07.01.1545100042.011	Iluminacao Publica	2.255.000,00	60.000,00	2.315.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.255.000,00		2.255.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.255.000,00		2.255.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.255.000,00		2.255.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		55.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.200.000,00		2.200.000,00
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
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
02.07.01.1545100042.158	Plano Financeiro - LC 742/2018	37.000,00		37.000,00
02.07.01.1545100042.158001	Plano Financeiro - Geral	37.000,00		37.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	37.000,00		37.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.000,00		37.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	37.000,00		37.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	37.000,00		37.000,00
02.07.01.154510005	Formalizar e atualizar o Plano Diretor, Plano de Mobilidade e os Planos Urbanisticos do municipio; regularizar imoveis; assistencia tecnica de projetos de carater social (moradias); preservacao do patrimonio historico.	165.000,00	105.000,00	270.000,00
02.07.01.1545100052.012	Plano Diretor	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
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00
02.07.01.1545100052.013	Plano de Mobilidade Urbana	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
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00
02.07.01.1545100052.014	Planos Urbanisticos	50.000,00	30.000,00	80.000,00
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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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		30.000,00	30.000,00
02.07.01.1545100052.015				
	Regularizacoes Fundiarias	25.000,00	45.000,00	70.000,00
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 FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		45.000,00	45.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.000,00	25.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		25.000,00	25.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		20.000,00	20.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00	5.000,00
450000.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		20.000,00	20.000,00
459000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		20.000,00	20.000,00
02.07.01.1545100052.016				
	Assistencia Tecnica de Projetos de Carater Social (Moradias)	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
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
02.07.01.1545100052.017				
	Patrimonio Historico	20.000,00	30.000,00	50.000,00
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
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
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

Estado de Sao Paulo  
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#  
Exercicio de 2019 - 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		10.000,00	10.000,00
	Total Unidade Executora	3.784.000,00	541.000,00	4.325.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	3.784.000,00	541.000,00	4.325.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.08				
SECRETARIA DE EDUCACAO		87.289.800,00	10.198.700,00	97.488.500,00
02.08.01				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		25.230.500,00	3.859.000,00	29.089.500,00
02.08.01.12				
Educacao		25.230.500,00	3.859.000,00	29.089.500,00
02.08.01.12122				
Administracao Geral		2.312.500,00	52.000,00	2.364.500,00
02.08.01.121220028				
Proporcionar e assegurar educacao de qualidade, oferecendo aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino atendimento as demandas da educacao.		2.312.500,00	52.000,00	2.364.500,00
02.08.01.1212200282.004				
Adiantamentos		60.000,00		60.000,00
02.08.01.1212200282.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		60.000,00		60.000,00
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	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
02.08.01.1212200282.059				
Manutencao da Secretaria de Educacao		2.236.500,00	52.000,00	2.288.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.236.500,00		2.236.500,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.231.500,00		1.231.500,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.111.500,00		1.111.500,00
02.08.01.1212200282.059000				
Manutencao da Secretaria de Educacao		2.236.500,00	52.000,00	2.288.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.236.500,00		2.236.500,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.231.500,00		1.231.500,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.111.500,00		1.111.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00		1.100.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11.500,00		11.500,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	120.000,00		120.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	120.000,00		120.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.005.000,00		1.005.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.005.000,00		1.005.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200.000,00		200.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350.000,00		350.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	150.000,00		150.000,00

COMUNICACAO - PJ

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 JURIDICA		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
02.08.01.1212200282.158				
Plano Financeiro - LC 742/2018		16.000,00		16.000,00
02.08.01.1212200282.158002				
Plano Financeiro - Educacao - Manutencao		16.000,00		16.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00		16.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.000,00		16.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	16.000,00		16.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS -	16.000,00		16.000,00
	INTRA-ORCAMENTARIO			
02.08.01.12361				
Ensino Fundamental		7.308.000,00	902.000,00	8.210.000,00
02.08.01.123610028				
Proporcionar e assegurar educacao de qualidade, oferecendo aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino atendimento as demandas da educacao.		7.308.000,00	902.000,00	8.210.000,00
02.08.01.1236100280.007				
Pagamento PASEP		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
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00		150.000,00
02.08.01.1236100281.005				
Construcao de Estabelecimentos de Ensino			70.000,00	70.000,00
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		60.000,00	60.000,00
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			550.000,00	550.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		550.000,00	550.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		550.000,00	550.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		550.000,00	550.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		550.000,00	550.000,00
02.08.01.1236100282.060				
Manutencao do Ensino Fundamental		6.863.000,00	282.000,00	7.145.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.863.000,00		6.863.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.150.000,00		4.150.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.700.000,00		3.700.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.700.000,00		3.700.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	450.000,00		450.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	450.000,00		450.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.713.000,00		2.713.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.713.000,00		2.713.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00		700.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	451.000,00		451.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150.000,00		150.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.110.000,00		1.110.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	300.000,00		300.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		282.000,00	282.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		182.000,00	182.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		182.000,00	182.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		130.000,00	130.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		50.000,00	50.000,00
450000.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		100.000,00	100.000,00
459000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		100.000,00	100.000,00
02.08.01.1236100282.061	Projetos Artisticos	210.000,00		210.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	210.000,00		210.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.000,00		210.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	210.000,00		210.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
02.08.01.1236100282.158	Plano Financeiro - LC 742/2018	85.000,00		85.000,00
02.08.01.1236100282.158003	Plano Financeiro - Educacao - Fundamental	85.000,00		85.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	85.000,00		85.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.000,00		85.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	85.000,00		85.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

				----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao				Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos			Correntes	de Capital	Total
319113.00.00.00	OBRIGACOES	PATRONAIS	-	85.000,00		85.000,00
	INTRA-ORCAMENTARIO					
02.08.01.12364	Ensino Superior			75.000,00	50.000,00	125.000,00
02.08.01.123640028	Proporcionar e assegurar educacao de qualidade, oferecendo aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino atendimento as demandas da educacao.			75.000,00	50.000,00	125.000,00
02.08.01.1236400282.150	Univesp			75.000,00	50.000,00	125.000,00
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			50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			25.000,00		25.000,00
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
02.08.01.12365	Educação Infantil			13.079.000,00	2.803.000,00	15.882.000,00
02.08.01.123650028	Proporcionar e assegurar educacao de qualidade, oferecendo aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino atendimento as demandas da educacao.			13.079.000,00	2.803.000,00	15.882.000,00
02.08.01.1236500281.007	Construcao de Estabelecimentos de Ensino - Pre Escolas				70.000,00	70.000,00
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				60.000,00	60.000,00
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				510.000,00	510.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				510.000,00	510.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS				510.000,00	510.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				510.000,00	510.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES				510.000,00	510.000,00
02.08.01.1236500281.009	Construcao de Estabelecimentos de Ensino - Creches				1.889.000,00	1.889.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.889.000,00	1.889.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.889.000,00	1.889.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.889.000,00	1.889.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.810.000,00	1.810.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		73.000,00	73.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		6.000,00	6.000,00
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		110.000,00		110.000,00
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 FISICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
02.08.01.1236500282.062				
Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola		5.507.800,00	207.000,00	5.714.800,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.507.800,00		5.507.800,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.020.000,00		4.020.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.600.000,00		3.600.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.600.000,00		3.600.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	420.000,00		420.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	420.000,00		420.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.487.800,00		1.487.800,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.487.800,00		1.487.800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	520.800,00		520.800,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	151.000,00		151.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	515.000,00		515.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	300.000,00		300.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		207.000,00	207.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		157.000,00	157.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		157.000,00	157.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		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		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
02.08.01.1236500282.063				
Manutencao do Ensino Infantil - Creche		7.311.200,00	107.000,00	7.418.200,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.311.200,00		7.311.200,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.300.000,00		6.300.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.600.000,00		5.600.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.600.000,00		5.600.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	700.000,00		700.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	700.000,00		700.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.011.200,00		1.011.200,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.011.200,00		1.011.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	380.200,00		380.200,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	60.000,00		60.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	361.000,00		361.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	200.000,00		200.000,00
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 JURIDICA		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		105.000,00	105.000,00
02.08.01.1236500282.158				
Plano Financeiro - LC 742/2018		150.000,00		150.000,00
02.08.01.1236500282.158004				
Plano Financeiro - Educacao - Infantil - Pre Escola		75.000,00		75.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	75.000,00		75.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.000,00		75.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	75.000,00		75.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	75.000,00		75.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.08.01.1236500282.158005				
	Plano Financeiro - Educacao - Infantil - Creche	75.000,00		75.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	75.000,00		75.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.000,00		75.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	75.000,00		75.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	75.000,00		75.000,00
02.08.01.12367				
	Educacao Especial	2.456.000,00	52.000,00	2.508.000,00
02.08.01.123670029				
	Promover a Educacao Especial visando a inclusao dos alunos com necessidades educativas especiais, abrangendo crianas 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 Educativo Especializado (CAEE), Salas de Recursos Multifuncionais e Itinerancia.	2.956.000,00	52.000,00	3.008.000,00
02.08.01.1236700292.064				
	Manutencao Atividades da Educacao Especial	1.921.000,00	52.000,00	1.973.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.921.000,00		1.921.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.670.000,00		1.670.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500.000,00		1.500.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00		1.500.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	170.000,00		170.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	170.000,00		170.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.000,00		251.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	251.000,00		251.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00		120.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	30.000,00		30.000,00
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 JURIDICA		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				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
	Apoio ao Atendimento da Educacao Inclusiva	1.000.000,00		1.000.000,00
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
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	500.000,00		500.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	500.000,00		500.000,00
02.08.01.1236700292.158	Plano Financeiro - LC 742/2018	35.000,00		35.000,00
02.08.01.1236700292.158006	Plano Financeiro - Educacao - Especial	35.000,00		35.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00		35.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00		35.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	35.000,00		35.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	35.000,00		35.000,00
	Total Unidade Executora	25.230.500,00	3.859.000,00	29.089.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.08.03				
FUNDEB - Fundo de Des.Ensino Basico		41.380.300,00	6.119.700,00	47.500.000,00
02.08.03.12				
Educacao		41.380.300,00	6.119.700,00	47.500.000,00
02.08.03.12361				
Ensino Fundamental		25.889.300,00	3.272.700,00	29.162.000,00
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.		25.889.300,00	3.272.700,00	29.162.000,00
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			70.000,00	70.000,00
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		50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.08.03.1236100301.006				
Reformas e Expansoes de Estabelecimentos de Ensino			3.000.000,00	3.000.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000.000,00	3.000.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.000.000,00	3.000.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.000.000,00	3.000.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		3.000.000,00	3.000.000,00
02.08.03.1236100301.011				
Aquisicao de Veiculos			38.000,00	38.000,00
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
02.08.03.1236100301.038				
Unesco - Acordo de Cooperacao Tecnica		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
338000.00.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	500.000,00		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	
338039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	500.000,00		500.000,00
02.08.03.1236100302.060	Manutencao do Ensino Fundamental	24.292.300,00	164.700,00	24.457.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.292.300,00		24.292.300,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.292.300,00		21.292.300,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.227.300,00		19.227.300,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.227.300,00		19.227.300,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	2.065.000,00		2.065.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	2.065.000,00		2.065.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000.000,00		3.000.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000.000,00		3.000.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.250.000,00		1.250.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500.000,00		500.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.200.000,00		1.200.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	50.000,00		50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		164.700,00	164.700,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		164.700,00	164.700,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		164.700,00	164.700,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.700,00	2.700,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		160.000,00	160.000,00
02.08.03.1236100302.066	Capacitacao de Profissionais	250.000,00		250.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	250.000,00		250.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00		250.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	250.000,00		250.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00
02.08.03.1236100302.158	Plano Financeiro - LC 742/2018	347.000,00		347.000,00
02.08.03.1236100302.158003	Plano Financeiro - Educacao - Fundamental	347.000,00		347.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	347.000,00		347.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	347.000,00		347.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	347.000,00		347.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS INTRA-ORCAMENTARIO	-	347.000,00	347.000,00
02.08.03.12365	Educacao Infantil	14.887.500,00	2.834.000,00	17.721.500,00
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.	14.887.500,00	2.834.000,00	17.721.500,00
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
02.08.03.1236500301.008	Reformas e Expansoes de Estabelecimentos de Ensino - Pre Escola		800.000,00	800.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		800.000,00	800.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		800.000,00	800.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		800.000,00	800.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		800.000,00	800.000,00
02.08.03.1236500301.010	Reformas e Expansoes de Estabelecimentos de Ensino - Creche		1.800.000,00	1.800.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.800.000,00	1.800.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.800.000,00	1.800.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.800.000,00	1.800.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.800.000,00	1.800.000,00
02.08.03.1236500302.062	Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola	10.106.000,00	113.000,00	10.219.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.106.000,00		10.106.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.105.000,00		9.105.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.035.000,00		8.035.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.035.000,00		8.035.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	1.070.000,00		1.070.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS INTRA-ORCAMENTARIO	-	1.070.000,00	1.070.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.001.000,00		1.001.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.001.000,00		1.001.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		500.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	450.000,00		450.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	50.000,00		50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		113.000,00	113.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		113.000,00	113.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		113.000,00	113.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00	1.500,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.500,00	1.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		110.000,00	110.000,00
02.08.03.1236500302.063				
Manutencao do Ensino Infantil - Creche		4.621.500,00	101.000,00	4.722.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.621.500,00		4.621.500,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.100.000,00		3.100.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.800.000,00		2.800.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.800.000,00		2.800.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	300.000,00		300.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	300.000,00		300.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.521.500,00		1.521.500,00
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	1.461.500,00		1.461.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	720.000,00		720.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.500,00		1.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	700.000,00		700.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	40.000,00		40.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		101.000,00	101.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		101.000,00	101.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		101.000,00	101.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00	1.500,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.500,00	1.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		98.000,00	98.000,00
02.08.03.1236500302.158				
Plano Financeiro - LC 742/2018		160.000,00		160.000,00
02.08.03.1236500302.158004				
Plano Financeiro - Educacao - Infantil - Pre Escola		90.000,00		90.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.000,00		90.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00		90.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	90.000,00		90.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	90.000,00		90.000,00
02.08.03.1236500302.158005	Plano Financeiro - Educacao - Infantil - Creche	70.000,00		70.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00		70.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00		70.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	70.000,00		70.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	70.000,00		70.000,00
02.08.03.12366	Educacao de Jovens e Adultos	103.500,00	13.000,00	116.500,00
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.	103.500,00	13.000,00	116.500,00
02.08.03.1236600302.067	Manutencao EJA	103.500,00	13.000,00	116.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	103.500,00		103.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.500,00		103.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	103.500,00		103.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.500,00		1.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.000,00		52.000,00
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
02.08.03.12367	Educacao Especial	500.000,00		500.000,00
02.08.03.123670029	Promover a Educacao Especial visando a inclusao dos alunos com necessidades educativas especiais, abrangendo crianas 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	2.956.000,00	52.000,00	3.008.000,00

Estado de Sao Paulo  
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#  
Exercicio de 2019 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
Multifuncionais e Itinerancia.				
02.08.03.1236700292.065				
Apoio ao Atendimento da Educacao Inclusiva		1.000.000,00		1.000.000,00
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
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	500.000,00		500.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	500.000,00		500.000,00
Total Unidade Executora		41.380.300,00	6.119.700,00	47.500.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.08.04				
	Educacao - Merenda Escolar	11.780.000,00	30.000,00	11.810.000,00
02.08.04.12				
	Educacao	11.780.000,00	30.000,00	11.810.000,00
02.08.04.12306				
	Alimentacao e Nutricao	1.000.000,00		1.000.000,00
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.	1.000.000,00		1.000.000,00
02.08.04.1230600312.068				
	Fornecimento de Alimentacao	1.000.000,00		1.000.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00		1.000.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00		1.000.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00		1.000.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00		1.000.000,00
02.08.04.12361				
	Ensino Fundamental	9.958.000,00	30.000,00	9.988.000,00
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.	9.958.000,00	30.000,00	9.988.000,00
02.08.04.1236100312.068				
	Fornecimento de Alimentacao	8.378.000,00		8.378.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.378.000,00		8.378.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.378.000,00		8.378.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.378.000,00		8.378.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.377.000,00		3.377.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000.000,00		5.000.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
02.08.04.1236100312.069				
	Manutencao da Merenda Escolar	1.500.000,00	30.000,00	1.530.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500.000,00		1.500.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.330.000,00		1.330.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.200.000,00		1.200.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00		1.200.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	130.000,00		130.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00		130.000,00
	INTRA-ORCAMENTARIO			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
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	70.000,00		70.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
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
02.08.04.1236100312.158	Plano Financeiro - LC 742/2018	80.000,00		80.000,00
02.08.04.1236100312.158012	Plano Financeiro - Educacao - Merenda	80.000,00		80.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00		80.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00		80.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	80.000,00		80.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	80.000,00		80.000,00
02.08.04.12362	Ensino Medio	225.000,00		225.000,00
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.	225.000,00		225.000,00
02.08.04.1236200312.068	Fornecimento de Alimentacao	225.000,00		225.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	225.000,00		225.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.000,00		225.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	225.000,00		225.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00		225.000,00
02.08.04.12365	Educacao Infantil	553.000,00		553.000,00
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.	553.000,00		553.000,00
02.08.04.1236500312.068	Fornecimento de Alimentacao	553.000,00		553.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	553.000,00		553.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	553.000,00		553.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	553.000,00		553.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	553.000,00		553.000,00
02.08.04.12366				
	Educacao de Jovens e Adultos	35.000,00		35.000,00
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.	35.000,00		35.000,00
02.08.04.1236600312.068				
	Fornecimento de Alimentacao	35.000,00		35.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00		35.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00		35.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00		35.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00
02.08.04.12367				
	Educacao Especial	9.000,00		9.000,00
02.08.04.123670031				
	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.	9.000,00		9.000,00
02.08.04.1236700312.068				
	Fornecimento de Alimentacao	9.000,00		9.000,00
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	9.000,00		9.000,00
Total Unidade Executora		11.780.000,00	30.000,00	11.810.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.08.05				
	Educacao - Transporte Escolar.	8.899.000,00	190.000,00	9.089.000,00
02.08.05.12				
	Educacao	8.899.000,00	190.000,00	9.089.000,00
02.08.05.12361				
	Ensino Fundamental	8.336.000,00	190.000,00	8.526.000,00
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.	8.336.000,00	190.000,00	8.526.000,00
02.08.05.1236100321.011				
	Aquisicao de Veiculos		180.000,00	180.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		180.000,00	180.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		180.000,00	180.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		180.000,00	180.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		180.000,00	180.000,00
02.08.05.1236100322.070				
	Fretamento de Transporte	4.556.000,00		4.556.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.556.000,00		4.556.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.556.000,00		4.556.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.556.000,00		4.556.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	650.000,00		650.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.904.000,00		3.904.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00
02.08.05.1236100322.071				
	Manutencao da Frota Escolar	3.735.000,00	10.000,00	3.745.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.735.000,00		3.735.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100.000,00		1.100.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00		1.000.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00		1.000.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	100.000,00		100.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	100.000,00		100.000,00
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	250.000,00		250.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.880.000,00		1.880.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	480.000,00		480.000,00
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

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
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 JURIDICA		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00
02.08.05.1236100322.158	Plano Financeiro - LC 742/2018	45.000,00		45.000,00
02.08.05.1236100322.158013	Plano Financeiro - Educacao - Transporte	45.000,00		45.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.000,00		45.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00		45.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	45.000,00		45.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	45.000,00		45.000,00
02.08.05.12362	Ensino Medio	16.000,00		16.000,00
02.08.05.123620032	Garantir e viabilizar o acesso aos estabelecimentos escolares dos alunos de educacao basica da Rede Municipal de Ensino, atraves do transporte do escolar.	16.000,00		16.000,00
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 JURIDICA	16.000,00		16.000,00
02.08.05.12365	Educacao Infantil	547.000,00		547.000,00
02.08.05.123650032	Garantir e viabilizar o acesso aos estabelecimentos escolares dos alunos de educacao basica da Rede Municipal de Ensino, atraves do transporte do escolar.	547.000,00		547.000,00
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 JURIDICA	7.000,00		7.000,00
02.08.05.1236500322.071	Manutencao da Frota Escolar	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

Estado de Sao Paulo  
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#  
Exercicio de 2019 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00		420.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00		120.000,00
	Total Unidade Executora	8.899.000,00	190.000,00	9.089.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	87.289.800,00	10.198.700,00	97.488.500,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.09				
SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS		10.300.000,00	152.000,00	10.452.000,00
02.09.01				
SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS		10.300.000,00	152.000,00	10.452.000,00
02.09.01.15				
Urbanismo		10.300.000,00	152.000,00	10.452.000,00
02.09.01.15452				
Servicos Urbanos		10.300.000,00	152.000,00	10.452.000,00
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.		10.300.000,00	152.000,00	10.452.000,00
02.09.01.1545200092.004				
Adiantamentos		16.000,00		16.000,00
02.09.01.1545200092.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		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
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
02.09.01.1545200092.029				
Manutencao da Secretaria de Servicos Municipais		7.275.000,00	102.000,00	7.377.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.275.000,00		7.275.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.170.000,00		6.170.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.880.000,00		5.880.000,00
02.09.01.1545200092.029000				
Manutencao da Secretaria de Servicos Municipais		7.275.000,00	102.000,00	7.377.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.275.000,00		7.275.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.170.000,00		6.170.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.880.000,00		5.880.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.840.000,00		5.840.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	290.000,00		290.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	290.000,00		290.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.105.000,00		1.105.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.105.000,00		1.105.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00		140.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		250.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	700.000,00		700.000,00

JURIDICA

339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E 5.000,00 5.000,00  
 COMUNICACAO - PJ

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 1.000,00 1.000,00  
 JURIDICA  
 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 100.000,00

02.09.01.1545200092.035

Tapa Buraco 1.132.000,00 1.132.000,00

300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.132.000,00 1.132.000,00  
 330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.132.000,00 1.132.000,00  
 339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.132.000,00 1.132.000,00  
 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 950.000,00 950.000,00  
 339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 182.000,00 182.000,00  
 JURIDICA

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 50.000,00 50.000,00  
 JURIDICA

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 152.000,00 152.000,00

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 50.000,00 50.000,00  
 339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 100.000,00 100.000,00  
 JURIDICA

339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E 2.000,00 2.000,00  
 COMUNICACAO - PJ

02.09.01.1545200092.041

Leme + Limpa 1.400.000,00 1.400.000,00

300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.400.000,00 1.400.000,00  
 330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.400.000,00 1.400.000,00  
 337100.00.00.00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS 1.400.000,00 1.400.000,00  
 337170.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 1.400.000,00 1.400.000,00

Estado de Sao Paulo  
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#  
Exercicio de 2019 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.09.01.1545200092.158				
	Plano Financeiro - LC 742/2018	225.000,00		225.000,00
02.09.01.1545200092.158001				
	Plano Financeiro - Geral	225.000,00		225.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	225.000,00		225.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	225.000,00		225.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	225.000,00		225.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	-	225.000,00	225.000,00
	INTRA-ORCAMENTARIO			
	Total Unidade Executora	10.300.000,00	152.000,00	10.452.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	10.300.000,00	152.000,00	10.452.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.10				
	SECRETARIA DE TRANSPORTE E VIACAO	2.748.000,00	162.000,00	2.910.000,00
02.10.01				
	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIACAO	2.748.000,00	162.000,00	2.910.000,00
02.10.01.26				
	Transporte	2.748.000,00	162.000,00	2.910.000,00
02.10.01.26451				
	Infra-estrutura Urbana	2.748.000,00	162.000,00	2.910.000,00
02.10.01.264510015				
	REALIZAR A MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL, ABASTECIMENTO, CONSERVACAO E CUIDADOS COM OS VEICULOS DO PACO MUNICIPAL.	2.748.000,00	162.000,00	2.910.000,00
02.10.01.2645100152.004				
	Adiantamentos	22.000,00		22.000,00
02.10.01.2645100152.004001				
	Adiantamentos - Manutencao das Atividades	22.000,00		22.000,00
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	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
02.10.01.2645100152.038				
	Manutencao da Secretaria de Transporte e Viacao	2.591.000,00	52.000,00	2.643.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.591.000,00		2.591.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.366.000,00		1.366.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.281.000,00		1.281.000,00
02.10.01.2645100152.038000				
	Manutencao da Secretaria de Transporte e Viacao	2.591.000,00	52.000,00	2.643.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.591.000,00		2.591.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.366.000,00		1.366.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.281.000,00		1.281.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.280.000,00		1.280.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	85.000,00		85.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	85.000,00		85.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.225.000,00		1.225.000,00
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	300.000,00		300.000,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	300.000,00		300.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	925.000,00		925.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00		180.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		500.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00		50.000,00

FISICA

339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	30.000,00		30.000,00
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 JURIDICA		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	100.000,00	110.000,00	210.000,00
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	45.000,00		45.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00		45.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		110.000,00	110.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		110.000,00	110.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		110.000,00	110.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.10.01.2645100152.158	Plano Financeiro - LC 742/2018	35.000,00		35.000,00
02.10.01.2645100152.158001	Plano Financeiro - Geral	35.000,00		35.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00		35.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00		35.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	35.000,00		35.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	35.000,00		35.000,00
	Total Unidade Executora	2.748.000,00	162.000,00	2.910.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.748.000,00	162.000,00	2.910.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.11				
SECRETARIA DA SAUDE		66.108.253,92	706.320,00	66.814.573,92
02.11.01				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		50.342.252,00	706.320,00	51.048.572,00
02.11.01.10				
Saude		50.342.252,00	706.320,00	51.048.572,00
02.11.01.10301				
Atencao Basica		48.183.211,64	385.320,00	48.568.531,64
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.		6.129.040,00	8.320,00	6.137.360,00
02.11.01.1030100272.087				
PACS - Agentes Comunitarios de Saude		2.694.800,00		2.694.800,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.694.800,00		2.694.800,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.694.800,00		2.694.800,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.451.000,00		2.451.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.451.000,00		2.451.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	243.800,00		243.800,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	243.800,00		243.800,00
02.11.01.1030100272.088				
PAB - Saude Bucal		181.000,00	8.320,00	189.320,00
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 FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00		90.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		8.320,00	8.320,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.320,00	8.320,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.320,00	8.320,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.320,00	8.320,00
02.11.01.1030100272.089				
PSF - Programa Saude da Familia		3.140.240,00		3.140.240,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.140.240,00		3.140.240,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.140.240,00		3.140.240,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.865.000,00		2.865.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.865.000,00		2.865.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	275.240,00		275.240,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	275.240,00		275.240,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.11.01.1030100272.158				
	Plano Financeiro - LC 742/2018	113.000,00		113.000,00
02.11.01.1030100272.158009				
	Plano Financeiro - Saude - PACS	66.000,00		66.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	66.000,00		66.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.000,00		66.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	66.000,00		66.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS -	66.000,00		66.000,00
	INTRA-ORCAMENTARIO			
02.11.01.1030100272.158010				
	Plano Financeiro - Saude - PSF	47.000,00		47.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.000,00		47.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.000,00		47.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	47.000,00		47.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS -	47.000,00		47.000,00
	INTRA-ORCAMENTARIO			
02.11.01.103010034				
	Garantir a Assistencia Farmaceutica para os pacientes mais necessitados no ambito do SUS.	614.344,64		614.344,64
02.11.01.1030100342.084				
	Programa Glicemia	89.100,00		89.100,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	89.100,00		89.100,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.100,00		89.100,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	89.100,00		89.100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	89.100,00		89.100,00
02.11.01.1030100342.085				
	Programa Dose Certa	120.200,00		120.200,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.200,00		120.200,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.200,00		120.200,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	120.200,00		120.200,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	120.200,00		120.200,00
02.11.01.1030100342.086				
	Programa de Assistencia Farmaceutica (Diabete / Asma)	405.044,64		405.044,64
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	405.044,64		405.044,64
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	405.044,64		405.044,64
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	405.044,64		405.044,64
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	405.044,64		405.044,64
02.11.01.103010035				
	Ampliar e qualificar o acesso aos servicos de saude de	41.439.827,00	377.000,00	41.816.827,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
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		230.000,00		230.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	230.000,00		230.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.000,00		230.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	230.000,00		230.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	230.000,00		230.000,00
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
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
02.11.01.1030100351.015				
Construcao e Implantacao UBS Imperial			11.000,00	11.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		11.000,00	11.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.000,00	11.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.000,00	11.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
02.11.01.1030100351.034				
Construcao da Casa da Mulher			11.000,00	11.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		11.000,00	11.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.000,00	11.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.000,00	11.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
02.11.01.1030100351.035				
Estruturacao Rede de Servicos da Atencao Basica				
02.11.01.1030100351.035013				
Estruturacao Unidades de Atencao Basica				



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
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
02.11.01.1030100351.081				
Construcao e Implantacao ESF Santa Paula			11.000,00	11.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		11.000,00	11.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.000,00	11.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.000,00	11.000,00
02.11.01.1030100351.081000				
Construcao e Implantacao ESF Santa Paula			11.000,00	11.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		11.000,00	11.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.000,00	11.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.000,00	11.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
02.11.01.1030100352.004				
Adiantamentos		19.000,00		19.000,00
02.11.01.1030100352.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		19.000,00		19.000,00
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	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
02.11.01.1030100352.077				
Manutencao dos Servicos de Saude Publica		35.306.500,00	123.000,00	35.429.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.306.500,00		35.306.500,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.085.000,00		33.085.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.115.000,00		31.115.000,00
02.11.01.1030100352.077000				
Manutencao dos Servicos de Saude Publica		35.306.500,00	123.000,00	35.429.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.306.500,00		35.306.500,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.085.000,00		33.085.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.115.000,00		31.115.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.000.000,00		31.000.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	115.000,00		115.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	1.970.000,00		1.970.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	-	1.970.000,00	1.970.000,00

INTRA-ORCAMENTARIO

330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.221.500,00		2.221.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.221.500,00		2.221.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		300.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	775.500,00		775.500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35.000,00		35.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300.000,00		300.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	610.000,00		610.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	200.000,00		200.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		123.000,00	123.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		123.000,00	123.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		123.000,00	123.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.000,00	120.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
02.11.01.1030100352.078				
PAB Fixo - Piso Atencao Basica Fixo		2.356.104,00	59.000,00	2.415.104,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.356.104,00		2.356.104,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.356.104,00		2.356.104,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.356.104,00		2.356.104,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.356.104,00		1.356.104,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600.000,00		600.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	250.000,00		250.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	50.000,00		50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		59.000,00	59.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		59.000,00	59.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		59.000,00	59.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		57.000,00	57.000,00
02.11.01.1030100352.079				
PMAQ - Programa Melhoria Acesso e Qualidade		552.800,00	24.000,00	576.800,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	552.800,00		552.800,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	552.800,00		552.800,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	552.800,00		552.800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	292.800,00		292.800,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00

Estado de Sao Paulo  
 Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#  
 Exercicio de 2019 - Orcamento

JURIDICA

339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	50.000,00		50.000,00
400000.00.00.00	DESPEAS 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
02.11.01.1030100352.080	"Sorria Sao Paulo"	36.200,00		36.200,00
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	36.200,00		36.200,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS 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	224.623,00		224.623,00
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	224.623,00		224.623,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	224.623,00		224.623,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	224.623,00		224.623,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	142.623,00		142.623,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00		80.000,00
02.11.01.1030100352.082	Nucleo Assistencia Social da Saude	200.000,00		200.000,00
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	200.000,00		200.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	200.000,00		200.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00		200.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	200.000,00		200.000,00
02.11.01.1030100352.083	NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia	220.000,00	22.000,00	242.000,00
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	220.000,00		220.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS 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 JURIDICA	100.000,00		100.000,00
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL		22.000,00	22.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		22.000,00	22.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		22.000,00	22.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.000,00	22.000,00
02.11.01.1030100352.090	CEO - Centro de Especialidades Odontologicas	201.600,00	38.000,00	239.600,00
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	201.600,00		201.600,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	201.600,00		201.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
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 FISICA	1.600,00		1.600,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
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
02.11.01.1030100352.158	Plano Financeiro - LC 742/2018	1.385.000,00		1.385.000,00
02.11.01.1030100352.158008	Plano Financeiro - Saude - Manutencao	1.385.000,00		1.385.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.385.000,00		1.385.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.385.000,00		1.385.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	1.385.000,00		1.385.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	1.385.000,00		1.385.000,00
02.11.01.1030100352.162	Manutencao UPA	550.000,00	50.000,00	600.000,00
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
02.11.01.1030100352.162000	Manutencao UPA	550.000,00	50.000,00	600.000,00
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	250.000,00		250.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00		250.000,00
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
02.11.01.1030100352.163	Demandas Judiciais	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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	150.000,00		150.000,00
02.11.01.1030100352.164	Implementacao Seguranca Alimentar e Nutricional	8.000,00	8.000,00	16.000,00
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
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00		8.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		8.000,00	8.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.000,00	8.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.000,00	8.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00
02.11.01.10302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	1.600.288,56	225.000,00	1.825.288,56
02.11.01.103020025	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.	1.600.288,56	225.000,00	1.825.288,56
02.11.01.1030200252.091	CAPS II - Centro de Atendimento Psicossocial II	385.645,12	15.000,00	400.645,12
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	385.645,12		385.645,12
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	385.645,12		385.645,12
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	385.645,12		385.645,12
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.645,12		150.645,12
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	85.000,00		85.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	45.000,00		45.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		15.000,00	15.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00	15.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
02.11.01.1030200252.092	CAPS Infantil - Centro de Atendimento Psicossocial Infantil	286.060,00	100.000,00	386.060,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	286.060,00		286.060,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	286.060,00		286.060,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	286.060,00		286.060,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00		10.000,00

FISICA

339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	116.060,00		116.060,00
	JURIDICA			
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.000,00		10.000,00
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
02.11.01.1030200252.093				
CAPS AD - Centro de Atendimento Psicossocial Alcool e Drogas				
		91.000,00	20.000,00	111.000,00
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	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
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
02.11.01.1030200252.094				
Residencia Terapeutica				
		51.000,00	20.000,00	71.000,00
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	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
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				
		9.681,40		9.681,40
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.681,40		9.681,40
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.681,40		9.681,40
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.681,40		9.681,40
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.681,40		9.681,40

JURIDICA

02.11.01.1030200252.096

Teto Municipal - MAC 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

339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 15.000,00 15.000,00

JURIDICA

02.11.01.1030200252.097

Brasil Sorridente 158.902,04 158.902,04

300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 158.902,04 158.902,04

330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 158.902,04 158.902,04

339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 158.902,04 158.902,04

339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 158.902,04 158.902,04

JURIDICA

02.11.01.1030200252.098

Programa Melhor em Casa 603.000,00 70.000,00 673.000,00

300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 603.000,00 603.000,00

330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 603.000,00 603.000,00

339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 603.000,00 603.000,00

339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00 300.000,00

339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.000,00 3.000,00

FISICA

339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 300.000,00 300.000,00

JURIDICA

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

02.11.01.10304

Vigilancia Sanitaria 121.210,40 26.000,00 147.210,40

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. 121.210,40 26.000,00 147.210,40

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

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00
02.11.01.1030400332.100	VISA - Vigilancia Sanitaria	113.210,40	26.000,00	139.210,40
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	113.210,40		113.210,40
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.210,40		113.210,40
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	113.210,40		113.210,40
02.11.01.1030400332.100000	VISA - Vigilancia Sanitaria	113.210,40	26.000,00	139.210,40
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	113.210,40		113.210,40
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.210,40		113.210,40
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	113.210,40		113.210,40
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	42.210,40		42.210,40
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	6.000,00		6.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		26.000,00	26.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		26.000,00	26.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		26.000,00	26.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.000,00	26.000,00
02.11.01.10305	Vigilancia Epidemiologica	437.541,40	70.000,00	507.541,40
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.	437.541,40	70.000,00	507.541,40
02.11.01.1030500332.004	Adiantamentos	34.000,00		34.000,00
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



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00		7.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.500,00		7.500,00
02.11.01.1030500332.004004				
	Adiantamentos - PFVPS Vig. Epidemiologica	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	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
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 FISICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
02.11.01.1030500332.101				
	DST / AIDS	70.494,60	11.000,00	81.494,60
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.494,60		70.494,60
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.494,60		70.494,60
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.494,60		70.494,60
02.11.01.1030500332.101000				
	DST / AIDS	70.494,60	11.000,00	81.494,60
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.494,60		70.494,60
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.494,60		70.494,60
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.494,60		70.494,60
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.494,60		30.494,60
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00		6.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.000,00		13.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		11.000,00	11.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.000,00	11.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.000,00	11.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00	11.000,00
02.11.01.1030500332.102				
PFVPS - Vigilancia Epidemiologica		144.046,80	35.000,00	179.046,80
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	144.046,80		144.046,80
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.046,80		144.046,80
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	144.046,80		144.046,80
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		45.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	96.046,80		96.046,80
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
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		189.000,00	24.000,00	213.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	189.000,00		189.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	189.000,00		189.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	189.000,00		189.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	86.000,00		86.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
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	50.342.252,00	706.320,00	51.048.572,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.11.02				
	FUNDO DE SAUDE - TERCEIRO SETOR.	15.766.001,92		15.766.001,92
02.11.02.10				
	Saude	15.766.001,92		15.766.001,92
02.11.02.10302				
	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	15.766.001,92		15.766.001,92
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.	15.766.001,92		15.766.001,92
02.11.02.1030200352.072				
	Santa Casa de Leme	14.962.001,92		14.962.001,92
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.962.001,92		14.962.001,92
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.962.001,92		14.962.001,92
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	14.962.001,92		14.962.001,92
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	12.442.001,92		12.442.001,92
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES			0,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES 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 JURIDICA	120.000,00		120.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES 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 JURIDICA	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 JURIDICA	41.000,00		41.000,00

Estado de Sao Paulo  
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#  
Exercicio de 2019 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.11.02.1030200352.076				
	Pro-Santa Casa Araras	175.000,00		175.000,00
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 JURIDICA	175.000,00		175.000,00
	Total Unidade Executora	15.766.001,92	0,00	15.766.001,92
	Total Unidade Orcamentaria	66.108.253,92	706.320,00	66.814.573,92

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.12				
SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL		14.659.009,94	495.000,00	15.154.009,94
02.12.01				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.348.898,74	253.100,00	3.601.998,74
02.12.01.08				
Assistencia Social		3.348.898,74	253.100,00	3.601.998,74
02.12.01.08241				
Assistencia ao Idoso		503.798,74	123.400,00	627.198,74
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).		193.000,00	78.400,00	271.400,00
02.12.01.0824100122.030				
Centro de Convivencia do Idoso		126.000,00	65.400,00	191.400,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	126.000,00		126.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.000,00		126.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	126.000,00		126.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.000,00		26.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		65.400,00	65.400,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		65.400,00	65.400,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		65.400,00	65.400,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.400,00	15.400,00
02.12.01.0824100122.031				
Centro de Convivencia do Idoso II		67.000,00	13.000,00	80.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	67.000,00		67.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.000,00		67.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	67.000,00		67.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00		12.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00		35.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		13.000,00	13.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		13.000,00	13.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
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		310.798,74	45.000,00	355.798,74
familias e individuos que se encontram em situacao de				
risco pessoal e social por ocorrencia de abandono,				
maus tratos fisicos e/ou psicoticos, 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				
asseguem qualidade na atencao protetiva e efetividade				
na reinsercao almejada.				
02.12.01.0824100162.116				
Casa Dia I		200.798,74	25.000,00	225.798,74
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.798,74		200.798,74
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.798,74		200.798,74
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.798,74		200.798,74
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00		80.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00		45.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	798,74		798,74
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		110.000,00	20.000,00	130.000,00
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	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
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
02.12.01.08242				
	Assistencia ao Portador de Deficiencia	96.000,00	5.000,00	101.000,00
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).	96.000,00	5.000,00	101.000,00
02.12.01.0824200122.032				
	Centro Referencia da Pessoa com Deficiencia	96.000,00	5.000,00	101.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	96.000,00		96.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.000,00		96.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	96.000,00		96.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00		23.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.000,00		18.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	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
02.12.01.08243				
	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	1.122.700,00	55.700,00	1.178.400,00
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).	942.600,00	32.500,00	975.100,00
02.12.01.0824300122.004				
	Adiantamentos	15.000,00		15.000,00
02.12.01.0824300122.004016				
	Adiantamentos - Programa Crianca Feliz	15.000,00		15.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
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 JURIDICA	5.000,00		5.000,00
02.12.01.0824300122.033	Centro Referencia da Crianca	90.000,00	12.500,00	102.500,00
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
02.12.01.0824300122.033000	Centro Referencia da Crianca	90.000,00	12.500,00	102.500,00
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 FISICA	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00		35.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
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	121.200,00	10.000,00	131.200,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	121.200,00		121.200,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.200,00		121.200,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	121.200,00		121.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	41.000,00		41.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		200,00
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



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.12.01.0824300122.107				
	Centro de Referencia da Juventude	102.000,00	10.000,00	112.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	102.000,00		102.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.000,00		102.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	102.000,00		102.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00		70.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00		2.000,00
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
02.12.01.0824300122.156				
	Programa Crianca Feliz	456.000,00		456.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	456.000,00		456.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	456.000,00		456.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	456.000,00		456.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200.000,00		200.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	56.000,00		56.000,00
02.12.01.082430016				
	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 psicoticos, abuso sexual, uso de substancias psicoativas, cumprimento de medidas socio-educativas, situacao de rua, situacao trabalho infantil, entre outras.	278.500,00	23.200,00	301.700,00
	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.			
02.12.01.0824300162.004				
	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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00		2.500,00
02.12.01.0824300162.119	Acoes Estrategicas do PETI	99.000,00	5.000,00	104.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	99.000,00		99.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.000,00		99.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	99.000,00		99.000,00
02.12.01.0824300162.119000	Acoes Estrategicas do PETI	99.000,00	5.000,00	104.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	99.000,00		99.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.000,00		99.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	99.000,00		99.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00		53.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00		45.000,00
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
02.12.01.0824300162.120	Programa de Medidas Socio Educativas	174.500,00	18.200,00	192.700,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	174.500,00		174.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.500,00		174.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	174.500,00		174.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.500,00		58.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00		90.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		18.200,00	18.200,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		18.200,00	18.200,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		18.200,00	18.200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.200,00	18.200,00
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	1.123.000,00		1.123.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
desenvolvimento da autonomia das pessoas atendidas.				
02.12.01.0824300182.127				
Casa do Menor Francisco de Assis - Casa Lar I e II		444.000,00		444.000,00
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
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
02.12.01.08244				
Assistencia Comunitaria		1.626.400,00	69.000,00	1.695.400,00
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).		1.099.100,00	45.000,00	1.144.100,00
02.12.01.0824400122.004				
Adiantamentos		20.000,00		20.000,00
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 JURIDICA	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 JURIDICA	4.000,00		4.000,00
02.12.01.0824400122.004011				
Adiantamentos - Acessuas		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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
02.12.01.0824400122.110	Centro de Referencia de Assistencia Social	472.500,00	25.000,00	497.500,00
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	472.500,00		472.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	472.500,00		472.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	472.500,00		472.500,00
02.12.01.0824400122.110000	Centro de Referencia de Assistencia Social	472.500,00	25.000,00	497.500,00
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	472.500,00		472.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	472.500,00		472.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	472.500,00		472.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	231.500,00		231.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00		80.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	155.500,00		155.500,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00
400000.00.00.00	DESPEAS 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	286.000,00		286.000,00
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	286.000,00		286.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	286.000,00		286.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	286.000,00		286.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	136.000,00		136.000,00
02.12.01.0824400122.112	Centro de Assistencia Social	70.000,00		70.000,00
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	70.000,00		70.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS 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	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.12.01.0824400122.113				
	Centro de Geracao de Trabalho e Renda	135.000,00	20.000,00	155.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	135.000,00		135.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.000,00		135.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	135.000,00		135.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
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	61.600,00		61.600,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	61.600,00		61.600,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.600,00		61.600,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	61.600,00		61.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00		32.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	29.500,00		29.500,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
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 psicoticos, 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.	581.300,00	24.000,00	605.300,00
02.12.01.0824400162.004				
	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 JURIDICA	3.500,00		3.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.12.01.0824400162.121				
	Centro Referencia Protecao Especial	175.300,00	10.000,00	185.300,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	175.300,00		175.300,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.300,00		175.300,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	175.300,00		175.300,00
02.12.01.0824400162.121000				
	Centro Referencia Protecao Especial	175.300,00	10.000,00	185.300,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	175.300,00		175.300,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.300,00		175.300,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	175.300,00		175.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	84.500,00		84.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.300,00		11.300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	74.500,00		74.500,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
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
02.12.01.0824400162.122				
	Beneficio Eventual	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 DISTRIBUICAO GRATUITA	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 JURIDICA	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 FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
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		21.000,00	9.000,00	30.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.000,00		21.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00		21.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.000,00		21.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
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
02.12.01.0824400162.165				
Programa Aluguel Social				
		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
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	12.000,00		12.000,00
Total Unidade Executora		3.348.898,74	253.100,00	3.601.998,74

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	8.051.500,00	139.900,00	8.191.400,00
02.12.02.08	Assistencia Social	8.051.500,00	139.900,00	8.191.400,00
02.12.02.08122	Administracao Geral	8.016.500,00	134.900,00	8.151.400,00
02.12.02.081220020	Custeio de despesas destinadas a gestao administrativa da Secretaria de Assistencia Social, manutencao, capacitacao de pessoal, Conselho Tutelar, auxilio transporte.	8.016.500,00	134.900,00	8.151.400,00
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 JURIDICA	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 JURIDICA	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 JURIDICA	4.000,00		4.000,00
02.12.02.0812200202.130	Manutencao da Secretaria de Assistencia	6.948.000,00	83.100,00	7.031.100,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.948.000,00		6.948.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.225.000,00		6.225.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.705.000,00		5.705.000,00
02.12.02.0812200202.130000	Manutencao da Secretaria de Assistencia	6.948.000,00	83.100,00	7.031.100,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.948.000,00		6.948.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.225.000,00		6.225.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.705.000,00		5.705.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.645.000,00		5.645.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	520.000,00		520.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	520.000,00		520.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	723.000,00		723.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	723.000,00		723.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		60.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00		102.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	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 FISICA	200.000,00		200.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	302.000,00		302.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	50.000,00		50.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		83.100,00	83.100,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		83.100,00	83.100,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		83.100,00	83.100,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		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		31.100,00	31.100,00
02.12.02.0812200202.131	Coordenacao Social	74.000,00	3.000,00	77.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	74.000,00		74.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.000,00		74.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	74.000,00		74.000,00
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 FISICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	3.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
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	25.000,00	1.800,00	26.800,00
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	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00		7.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.800,00	1.800,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.800,00	1.800,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.800,00	1.800,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.800,00	1.800,00
02.12.02.0812200202.133				
	Indice de Gestao do Bolsa Familia - IGDBF	144.000,00	33.000,00	177.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	144.000,00		144.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.000,00		144.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	144.000,00		144.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		65.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75.000,00		75.000,00
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
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		33.000,00	33.000,00
02.12.02.0812200202.134				
	BPC na Escola	500,00		500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00		500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00		500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
02.12.02.0812200202.135				
	Casa dos Conselhos	76.000,00	9.000,00	85.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	76.000,00		76.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.000,00		76.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	76.000,00		76.000,00
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		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
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
02.12.02.0812200202.136	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 FISICA	150.000,00		150.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	21.000,00		21.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.000,00		21.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00		21.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.000,00		21.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		21.000,00
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
02.12.02.0812200202.140	Comas	52.000,00		52.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	52.000,00		52.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.000,00		52.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	52.000,00		52.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	52.000,00		52.000,00

JURIDICA

02.12.02.0812200202.158			
Plano Financeiro - LC 742/2018	85.000,00		85.000,00
02.12.02.0812200202.158011			
Plano Financeiro - Assistencia	85.000,00		85.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	85.000,00		85.000,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.000,00		85.000,00
319100.00.00.00 APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	85.000,00		85.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS -	85.000,00		85.000,00
INTRA-ORCAMENTARIO			
02.12.02.08244			
Assistencia Comunitaria	35.000,00	5.000,00	40.000,00
02.12.02.082440020			
Custeio de despesas destinadas a gestao administrativa da Secretaria de Assistencia Social, manutencao, capacitacao de pessoal, Conselho Tutelar, auxilio transporte.	35.000,00	5.000,00	40.000,00
02.12.02.0824400202.141			
Fundo Social de Solidariedade	35.000,00	5.000,00	40.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	35.000,00		35.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00		35.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	35.000,00		35.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	8.051.500,00	139.900,00	8.191.400,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.12.03				
Fundo Mun.de Des. Crianca e Adolescente		757.000,00	76.000,00	833.000,00
02.12.03.08				
Assistencia Social		757.000,00	76.000,00	833.000,00
02.12.03.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		757.000,00	76.000,00	833.000,00
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.		757.000,00	76.000,00	833.000,00
02.12.03.0824300221.032				
Programa Amigo de Valor		250.000,00	50.000,00	300.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	250.000,00		250.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00		250.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS			
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA			0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	250.000,00		250.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00
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
02.12.03.0824300222.004				
Adiantamentos		2.000,00		2.000,00
02.12.03.0824300222.004018				
Adiantamentos - FMDCA		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 JURIDICA	1.000,00		1.000,00
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
02.12.03.0824300222.140000				
Comas		2.000,00		2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
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 JURIDICA	2.000,00		2.000,00
02.12.03.0824300222.142				
	Doacoes Campanha Incentivo Fiscal	122.000,00	1.000,00	123.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	122.000,00		122.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.000,00		122.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	110.000,00		110.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	110.000,00		110.000,00
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 FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	306.000,00		306.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	306.000,00		306.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	306.000,00		306.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	306.000,00		306.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	306.000,00		306.000,00
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 FISICA	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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		757.000,00	76.000,00	833.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.12.04				
Fundo Municipal do Idoso		254.000,00	26.000,00	280.000,00
02.12.04.08				
Assistencia Social		254.000,00	26.000,00	280.000,00
02.12.04.08241				
Assistencia ao Idoso		254.000,00	26.000,00	280.000,00
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.		254.000,00	26.000,00	280.000,00
02.12.04.0824100242.004				
Adiantamentos		4.000,00		4.000,00
02.12.04.0824100242.004017				
Adiantamentos - Casa Dia II		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	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
02.12.04.0824100242.117				
Casa Dia II		240.000,00	26.000,00	266.000,00
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
02.12.04.0824100242.117000				
Casa Dia II		240.000,00	26.000,00	266.000,00
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	100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		26.000,00	26.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		26.000,00	26.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		26.000,00	26.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	6.000,00
02.12.04.0824100242.145				
FMI - Fundo Municipal do Idoso		10.000,00		10.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00

Estado de Sao Paulo  
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#  
Exercicio de 2019 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00		5.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	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	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
	Total Unidade Executora	254.000,00	26.000,00	280.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.12.05				
FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL-	TERCEIRO SETOR	2.247.611,20		2.247.611,20
02.12.05.08				
Assistencia Social		2.247.611,20		2.247.611,20
02.12.05.08241				
Assistencia ao Idoso		366.960,00		366.960,00
02.12.05.082410018				
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.		366.960,00		366.960,00
02.12.05.0824100182.125				
Abrigo Sao Vicente de Paulo		366.960,00		366.960,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	366.960,00		366.960,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	366.960,00		366.960,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	366.960,00		366.960,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	66.960,00		66.960,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	300.000,00		300.000,00
02.12.05.08242				
Assistencia ao Portador de Deficiencia		340.051,20		340.051,20
02.12.05.082420016				
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 psicoticos, abuso sexual, uso de substancias psicoativas, cumprimento de medidas socio-educativas, situacao de rua, situacao trabalho infantil, entre outras.		340.051,20		340.051,20
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.				
02.12.05.0824200162.118				
APAE		340.051,20		340.051,20
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 JURIDICA	160.051,20		160.051,20
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	180.000,00		180.000,00
02.12.05.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		1.221.400,00		1.221.400,00
02.12.05.082430012				
Prevenir situacoes de risco por meio do		942.600,00	32.500,00	975.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
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).				
02.12.05.0824300122.108				
APAS		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
02.12.05.0824300122.109				
Guarda Mirim		122.400,00		122.400,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	122.400,00		122.400,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.400,00		122.400,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	122.400,00		122.400,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	20.400,00		20.400,00
335043.00.00.00	SUBVENCoes SOCIAIS	102.000,00		102.000,00
02.12.05.082430018				
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.		1.123.000,00		1.123.000,00
02.12.05.0824300182.126				
Casa do Menor Francisco de Assis		679.000,00		679.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	679.000,00		679.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	679.000,00		679.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	678.000,00		678.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	318.000,00		318.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCoes SOCIAIS	360.000,00		360.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
02.12.05.0824300182.127				
Casa do Menor Francisco de Assis - Casa Lar I e II		444.000,00		444.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	384.000,00		384.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	384.000,00		384.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	384.000,00		384.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	384.000,00		384.000,00
02.12.05.08244				
Assistencia Comunitaria		319.200,00		319.200,00
02.12.05.082440012				
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).		1.099.100,00	45.000,00	1.144.100,00
02.12.05.0824400122.115				
Associacao Viva a Vida - AVIVIL		54.000,00		54.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	54.000,00		54.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.000,00		54.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	54.000,00		54.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	54.000,00		54.000,00
02.12.05.082440018				
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.		265.200,00		265.200,00
02.12.05.0824400182.128				
Comunidade Vida Melhor		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
02.12.05.0824400182.129				
Casa Betania		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 JURIDICA	26.400,00		26.400,00
02.12.05.0824400182.166				
Albergue Noturno		108.000,00		108.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	108.000,00		108.000,00

Estado de Sao Paulo  
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#  
Exercicio de 2019 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.000,00		108.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	108.000,00		108.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	108.000,00		108.000,00
	Total Unidade Executora	2.247.611,20	0,00	2.247.611,20
	Total Unidade Orcamentaria	14.659.009,94	495.000,00	15.154.009,94

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.13				
SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO		789.000,00	114.000,00	903.000,00
02.13.01				
SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO		789.000,00	114.000,00	903.000,00
02.13.01.04				
Administracao		468.000,00	13.000,00	481.000,00
02.13.01.04122				
Administracao Geral		468.000,00	13.000,00	481.000,00
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.		468.000,00	13.000,00	481.000,00
02.13.01.0412200102.004				
Adiantamentos		3.000,00		3.000,00
02.13.01.0412200102.004001				
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 JURIDICA	1.000,00		1.000,00
02.13.01.0412200102.018				
Manutencao da Secretaria de Industria e Comercio		455.000,00	12.000,00	467.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	455.000,00		455.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	335.000,00		335.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	320.000,00		320.000,00
02.13.01.0412200102.018000				
Manutencao da Secretaria de Industria e Comercio		455.000,00	12.000,00	467.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	455.000,00		455.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	335.000,00		335.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	320.000,00		320.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00		280.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	15.000,00		15.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	15.000,00		15.000,00
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	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	5.000,00		5.000,00

COMUNICACAO - PJ

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 JURIDICA		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 FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
02.13.01.0412200102.158	Plano Financeiro - LC 742/2018	1.000,00		1.000,00
02.13.01.0412200102.158001	Plano Financeiro - Geral	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
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	1.000,00		1.000,00
02.13.01.22	Industria	321.000,00	101.000,00	422.000,00
02.13.01.22661	Promocao Industrial	321.000,00	101.000,00	422.000,00
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.	321.000,00	101.000,00	422.000,00
02.13.01.2266100102.019	Desenvolvimento Economico	71.000,00	1.000,00	72.000,00
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	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00

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		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	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
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	198.000,00		198.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00		2.000,00
02.13.01.2266100102.022				
	Proinde	50.000,00	100.000,00	150.000,00
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 JURIDICA	50.000,00		50.000,00
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
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100.000,00	100.000,00
	Total Unidade Executora	789.000,00	114.000,00	903.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	789.000,00	114.000,00	903.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.14				
	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	2.415.000,00	157.000,00	2.572.000,00
02.14.01				
	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	2.415.000,00	157.000,00	2.572.000,00
02.14.01.15				
	Urbanismo	530.000,00	40.000,00	570.000,00
02.14.01.15452				
	Servicos Urbanos	530.000,00	40.000,00	570.000,00
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.	530.000,00	40.000,00	570.000,00
02.14.01.1545200132.041				
	Leme + Limpa	530.000,00	40.000,00	570.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	530.000,00		530.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	530.000,00		530.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	530.000,00		530.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.000,00		500.000,00
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		30.000,00	30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.14.01.18				
	Gestao Ambiental	1.885.000,00	117.000,00	2.002.000,00
02.14.01.18541				
	Preservacao e Conservacao Ambiental	1.885.000,00	117.000,00	2.002.000,00
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.	1.885.000,00	117.000,00	2.002.000,00
02.14.01.1854100132.004				
	Adiantamentos	3.000,00		3.000,00
02.14.01.1854100132.004001				
	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 JURIDICA	1.000,00		1.000,00
02.14.01.1854100132.040				
	Manutencao da Secretaria do Meio Ambiente	1.405.000,00	22.000,00	1.427.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.405.000,00		1.405.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.290.000,00		1.290.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.235.000,00		1.235.000,00
02.14.01.1854100132.040000				
Manutencao da Secretaria do Meio Ambiente		1.405.000,00	22.000,00	1.427.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.405.000,00		1.405.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.290.000,00		1.290.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.235.000,00		1.235.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.210.000,00		1.210.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	55.000,00		55.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	55.000,00		55.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.000,00		115.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	115.000,00		115.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	15.000,00		15.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		22.000,00	22.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		22.000,00	22.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		22.000,00	22.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.000,00
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
02.14.01.1854100132.042				
Manutencao do Parque Ecologico		160.000,00	65.000,00	225.000,00
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	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.000,00		10.000,00
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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.14.01.1854100132.043				
Coleta Seletiva		176.000,00	20.000,00	196.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	176.000,00		176.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176.000,00		176.000,00
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 JURIDICA	146.000,00		146.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.14.01.1854100132.158				
Plano Financeiro - LC 742/2018		45.000,00		45.000,00
02.14.01.1854100132.158001				
Plano Financeiro - Geral		45.000,00		45.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.000,00		45.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00		45.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	45.000,00		45.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	45.000,00		45.000,00
02.14.01.1854100132.160				
Atendimento Veterinario		96.000,00	10.000,00	106.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	96.000,00		96.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.000,00		96.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	96.000,00		96.000,00
02.14.01.1854100132.160000				
Atendimento Veterinario		96.000,00	10.000,00	106.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	96.000,00		96.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.000,00		96.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	96.000,00		96.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00

Estado de Sao Paulo  
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#  
Exercicio de 2019 - 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		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
	Total Unidade Executora	2.415.000,00	157.000,00	2.572.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.415.000,00	157.000,00	2.572.000,00

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	1.255.000,00	23.000,00	1.278.000,00
02.15.01	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	1.255.000,00	23.000,00	1.278.000,00
02.15.01.27	Desporto e Lazer	1.255.000,00	23.000,00	1.278.000,00
02.15.01.27812	Desporto Comunitario	1.255.000,00	23.000,00	1.278.000,00
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	1.255.000,00	23.000,00	1.278.000,00
02.15.01.2781200142.004	Adiantamentos	20.000,00		20.000,00
02.15.01.2781200142.004006	Adiantamentos - Nucleo III - Administrativo	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	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
02.15.01.2781200142.004007	Adiantamentos - Nucleo I - Esportes e Lazer	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
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00
02.15.01.2781200142.044	Nucleo III - Administrativo	975.000,00	7.000,00	982.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	975.000,00		975.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	845.000,00		845.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	800.000,00		800.000,00
02.15.01.2781200142.044000	Nucleo III - Administrativo	975.000,00	7.000,00	982.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	975.000,00		975.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	845.000,00		845.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	800.000,00		800.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	785.000,00		785.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	45.000,00		45.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	45.000,00		45.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00		130.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	130.000,00		130.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
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 JURIDICA		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	128.000,00	15.000,00	143.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	128.000,00		128.000,00
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	50.000,00		50.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	15.000,00		15.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		15.000,00	15.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00	15.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	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 FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
02.15.01.2781200142.158	Plano Financeiro - LC 742/2018	35.000,00		35.000,00
02.15.01.2781200142.158001	Plano Financeiro - Geral	35.000,00		35.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00		35.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00		35.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	35.000,00		35.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	35.000,00		35.000,00
	Total Unidade Executora	1.255.000,00	23.000,00	1.278.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.255.000,00	23.000,00	1.278.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.16				
SECR. MUN. SEG., TRANS., DEF.CIVIL, CID.		6.304.000,00	477.000,00	6.781.000,00
02.16.01				
GUARDA MUNICIPAL		5.624.000,00	182.000,00	5.806.000,00
02.16.01.06				
Seguranca Publica		5.624.000,00	182.000,00	5.806.000,00
02.16.01.06181				
Policiamento		5.624.000,00	182.000,00	5.806.000,00
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.		5.624.000,00	182.000,00	5.806.000,00
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 JURIDICA	5.000,00		5.000,00
02.16.01.0618100372.051				
Manutencao da Secretaria de Seguranca		5.382.000,00	52.000,00	5.434.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.382.000,00		5.382.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.180.000,00		5.180.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.825.000,00		4.825.000,00
02.16.01.0618100372.051000				
Manutencao da Secretaria de Seguranca		5.382.000,00	52.000,00	5.434.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.382.000,00		5.382.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.180.000,00		5.180.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.825.000,00		4.825.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.800.000,00		4.800.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	355.000,00		355.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	355.000,00		355.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.000,00		202.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	202.000,00		202.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
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 JURIDICA		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
02.16.01.0618100372.052	Manutencao do Canil Municipal	24.000,00	20.000,00	44.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.000,00		24.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00		24.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.000,00		24.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00		17.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00		7.000,00
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
02.16.01.0618100372.057	Nucleo de Fiscalizacao de Posturas	61.000,00	50.000,00	111.000,00
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	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
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



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
02.16.01.0618100372.104				
	Nucleo de Vigilancia Patrimonial	37.000,00	60.000,00	97.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	37.000,00		37.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00		37.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	37.000,00		37.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00
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
02.16.01.0618100372.158				
	Plano Financeiro - LC 742/2018	105.000,00		105.000,00
02.16.01.0618100372.158001				
	Plano Financeiro - Geral	105.000,00		105.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	105.000,00		105.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.000,00		105.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	105.000,00		105.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	105.000,00		105.000,00
	Total Unidade Executora	5.624.000,00	182.000,00	5.806.000,00

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	609.000,00	245.000,00	854.000,00
02.16.02.06				
	Seguranca Publica	609.000,00	245.000,00	854.000,00
02.16.02.06181				
	Policciamento	609.000,00	245.000,00	854.000,00
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 aoCodigo de Transito Brasileiro.	609.000,00	245.000,00	854.000,00
02.16.02.0618100392.106				
	Manutencao das Atividades do Setor de Transito	609.000,00	245.000,00	854.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	609.000,00		609.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	609.000,00		609.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	609.000,00		609.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		250.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	77.000,00		77.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	281.000,00		281.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		245.000,00	245.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		245.000,00	245.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		245.000,00	245.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		243.000,00	243.000,00
	Total Unidade Executora	609.000,00	245.000,00	854.000,00

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 FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	6.304.000,00	477.000,00	6.781.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.17				
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL		531.000,00	37.000,00	568.000,00
02.17.01				
SECRETARIA DE COMUNICACAO		531.000,00	37.000,00	568.000,00
02.17.01.04				
Administracao		531.000,00	37.000,00	568.000,00
02.17.01.04131				
Comunicacao Social		531.000,00	37.000,00	568.000,00
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.		531.000,00	37.000,00	568.000,00
02.17.01.0413100022.004				
Adiantamentos		3.000,00		3.000,00
02.17.01.0413100022.004001				
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 JURIDICA	1.000,00		1.000,00
02.17.01.0413100022.053				
Leme Informada		524.000,00	37.000,00	561.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	524.000,00		524.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	363.000,00		363.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	355.000,00		355.000,00
02.17.01.0413100022.053000				
Leme Informada		524.000,00	37.000,00	561.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	524.000,00		524.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	363.000,00		363.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	355.000,00		355.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00		310.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00		45.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	8.000,00		8.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	8.000,00		8.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.000,00		161.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	161.000,00		161.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	30.000,00		30.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		37.000,00	37.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		37.000,00	37.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		37.000,00	37.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	35.000,00
02.17.01.0413100022.158	Plano Financeiro - LC 742/2018	4.000,00		4.000,00
02.17.01.0413100022.158001	Plano Financeiro - Geral	4.000,00		4.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00		4.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00		4.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	4.000,00		4.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	4.000,00		4.000,00
	Total Unidade Executora	531.000,00	37.000,00	568.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	531.000,00	37.000,00	568.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.18	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	2.069.000,00	33.000,00	2.102.000,00
02.18.01	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1.643.000,00	22.000,00	1.665.000,00
02.18.01.13	Cultura	1.643.000,00	22.000,00	1.665.000,00
02.18.01.13392	Difusao Cultural	1.643.000,00	22.000,00	1.665.000,00
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.	1.643.000,00	22.000,00	1.665.000,00
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 JURIDICA	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 JURIDICA	2.000,00		2.000,00
02.18.01.1339200192.054	Manutencao da Secretaria de Cultura	1.266.000,00	12.000,00	1.278.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.266.000,00		1.266.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	785.000,00		785.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	740.000,00		740.000,00
02.18.01.1339200192.054000	Manutencao da Secretaria de Cultura	1.266.000,00	12.000,00	1.278.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.266.000,00		1.266.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	785.000,00		785.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	740.000,00		740.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	690.000,00		690.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	45.000,00		45.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	45.000,00		45.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	481.000,00		481.000,00
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	181.000,00		181.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	30.000,00		30.000,00
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 JURIDICA		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	192.000,00	5.000,00	197.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	192.000,00		192.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.000,00		192.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	192.000,00		192.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00
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	162.000,00	5.000,00	167.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	162.000,00		162.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.000,00		162.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	162.000,00		162.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00		100.000,00

JURIDICA

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
02.18.01.1339200192.158				
Plano Financeiro - LC 742/2018		10.000,00		10.000,00
02.18.01.1339200192.158001				
Plano Financeiro - Geral		10.000,00		10.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00		10.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	-	10.000,00	10.000,00
INTRA-ORCAMENTARIO				
Total Unidade Executora		1.643.000,00	22.000,00	1.665.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.18.02				
DIVISAO DE TURISMO		426.000,00	11.000,00	437.000,00
02.18.02.13				
Cultura		426.000,00	11.000,00	437.000,00
02.18.02.13695				
Turismo		426.000,00	11.000,00	437.000,00
02.18.02.136950017				
Desenvolver o potencial turistico do nosso Municipio.		426.000,00	11.000,00	437.000,00
02.18.02.1369500172.058				
Manutencao do Turismo Local		214.000,00	10.000,00	224.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	214.000,00		214.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.000,00		151.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	136.000,00		136.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00		135.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	15.000,00		15.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	15.000,00		15.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00		63.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	63.000,00		63.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
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
02.18.02.1369500172.158				
Plano Financeiro - LC 742/2018		1.000,00		1.000,00
02.18.02.1369500172.158001				
Plano Financeiro - Geral		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
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	1.000,00		1.000,00
02.18.02.1369500172.161				
Eventos e Apoios Turisticos		211.000,00	1.000,00	212.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	211.000,00		211.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.000,00		211.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	211.000,00		211.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.18.02.1369500172.161000	Eventos e Apoios Turisticos	211.000,00	1.000,00	212.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	211.000,00		211.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.000,00		211.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	211.000,00		211.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00
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	426.000,00	11.000,00	437.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.069.000,00	33.000,00	2.102.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.19				
SECRETARIA MUN. DE EMPREGO E TRABALHO		952.000,00	26.000,00	978.000,00
02.19.01				
SECRETARIA MUN. DE EMPREGO E TRABALHO		952.000,00	26.000,00	978.000,00
02.19.01.11				
Trabalho		952.000,00	26.000,00	978.000,00
02.19.01.11332				
Relacoes de Trabalho		952.000,00	26.000,00	978.000,00
02.19.01.113320021				
Manutencao da Secretaria em geral em suas atividades diarias; custear as despesas com o PAT, Procon, Time do Emprego.		952.000,00	26.000,00	978.000,00
02.19.01.1133200212.004				
Adiantamentos		6.000,00		6.000,00
02.19.01.1133200212.004001				
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 JURIDICA	1.000,00		1.000,00
02.19.01.1133200212.047				
Manutencao da Secretaria de Emprego		875.000,00	17.000,00	892.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	875.000,00		875.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	730.000,00		730.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	690.000,00		690.000,00
02.19.01.1133200212.047000				
Manutencao da Secretaria de Emprego		875.000,00	17.000,00	892.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	875.000,00		875.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	730.000,00		730.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	690.000,00		690.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	665.000,00		665.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	40.000,00		40.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	40.000,00		40.000,00
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	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00		60.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	15.000,00		15.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
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 JURIDICA		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
02.19.01.1133200212.048				
Nucleo de Programas		30.000,00	5.000,00	35.000,00
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
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00
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 FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
02.19.01.1133200212.158				
Plano Financeiro - LC 742/2018		35.000,00		35.000,00
02.19.01.1133200212.158001				
Plano Financeiro - Geral		35.000,00		35.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00		35.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00		35.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	35.000,00		35.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	35.000,00		35.000,00

Estado de Sao Paulo  
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#  
Exercicio de 2019 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	Total Unidade Executora	952.000,00	26.000,00	978.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	952.000,00	26.000,00	978.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.20				
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		489.000,00	72.000,00	561.000,00
02.20.01				
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		489.000,00	72.000,00	561.000,00
02.20.01.20				
Agricultura		489.000,00	72.000,00	561.000,00
02.20.01.20605				
Abastecimento		489.000,00	72.000,00	561.000,00
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.		489.000,00	72.000,00	561.000,00
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		3.000,00		3.000,00
02.20.01.2060500362.004001				
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 JURIDICA	1.000,00		1.000,00
02.20.01.2060500362.050				
Manutencao da Secretaria de Agricultura		466.000,00	22.000,00	488.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	466.000,00		466.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	371.000,00		371.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	351.000,00		351.000,00
02.20.01.2060500362.050000				
Manutencao da Secretaria de Agricultura		466.000,00	22.000,00	488.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	466.000,00		466.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	371.000,00		371.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	351.000,00		351.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00		350.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	20.000,00		20.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	20.000,00		20.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00		95.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	95.000,00		95.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.000,00		10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		22.000,00	22.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		22.000,00	22.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		22.000,00	22.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.20.01.2060500362.158	Plano Financeiro - LC 742/2018	20.000,00		20.000,00
02.20.01.2060500362.158001	Plano Financeiro - Geral	20.000,00		20.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00		20.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	20.000,00		20.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	20.000,00		20.000,00
	Total Unidade Executora	489.000,00	72.000,00	561.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	489.000,00	72.000,00	561.000,00
	Total Orgao	221.694.235,86	18.372.020,00	240.066.255,86

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
03				
SAECIL - SUPERINTENDENCIA AGUA E ESGOTO		31.855.000,00	4.520.000,00	36.375.000,00
03.01				
SUPERINTENDENCIA DA SAECIL		31.855.000,00	4.520.000,00	36.375.000,00
03.01.01				
APOIO ADMINISTRATIVO		8.149.000,00	1.780.000,00	9.929.000,00
03.01.01.17				
Saneamento		6.649.000,00	780.000,00	7.429.000,00
03.01.01.17122				
Administracao Geral		6.649.000,00	780.000,00	7.429.000,00
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.		6.649.000,00	780.000,00	7.429.000,00
03.01.01.1712200411.017				
Reformas, Construcao e Ampliacoes do Predio da Saecil			630.000,00	630.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		630.000,00	630.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		630.000,00	630.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		630.000,00	630.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		30.000,00	30.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		600.000,00	600.000,00
03.01.01.1712200412.004				
Adiantamentos		25.000,00		25.000,00
03.01.01.1712200412.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		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	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
03.01.01.1712200412.146				
Manutencao dos Servicos de Apoio Administrativo		6.624.000,00	150.000,00	6.774.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.574.000,00		6.574.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.654.000,00		3.654.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.415.000,00		3.415.000,00
03.01.01.1712200412.146000				
Manutencao dos Servicos de Apoio Administrativo		6.624.000,00	150.000,00	6.774.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.574.000,00		6.574.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.654.000,00		3.654.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.415.000,00		3.415.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.100.000,00		3.100.000,00



CIVIL

319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	210.000,00		210.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	100.000,00		100.000,00
	CIVIL			
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00		5.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	239.000,00		239.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS -	239.000,00		239.000,00
	INTRA-ORCAMENTARIO			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.920.000,00		2.920.000,00
337000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOV.	300.000,00		300.000,00
337041.00.00.00	CONTRIBUICOES	300.000,00		300.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.620.000,00		2.620.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00		140.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.180.000,00		1.180.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	900.000,00		900.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	370.000,00		370.000,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	12.000,00		12.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		3.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00		15.000,00
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
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	150.000,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00		50.000,00
03.01.01.28	Encargos Especiais	1.500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00
03.01.01.28846	Outros Encargos Especiais	1.500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00
03.01.01.288460041	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.	100.000,00		100.000,00
03.01.01.2884600410.005	Precatorios	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
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00		100.000,00
03.01.01.288460044	Amortizacao dos investimentos realizados para a melhoria no Sistema de Abastecimento de Agua, para construcao de emissarios e estacao de tratamento de esgoto.	1.400.000,00	1.000.000,00	2.400.000,00
03.01.01.2884600440.006	Juros e Amortizacao de Dividas Contratadas	1.400.000,00	1.000.000,00	2.400.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.400.000,00		1.400.000,00
320000.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.400.000,00		1.400.000,00

Estado de Sao Paulo  
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#  
Exercicio de 2019 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
329000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.400.000,00		1.400.000,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.400.000,00		1.400.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000.000,00	1.000.000,00
460000.00.00.00	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		1.000.000,00	1.000.000,00
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000.000,00	1.000.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.000.000,00	1.000.000,00
	Total Unidade Executora	8.149.000,00	1.780.000,00	9.929.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
03.01.02				
DESENVOLVIMENTO	SANEAMENTO BASICO	23.476.000,00	2.740.000,00	26.216.000,00
03.01.02.17				
Saneamento		23.476.000,00	2.740.000,00	26.216.000,00
03.01.02.17512				
Saneamento Basico Urbano		23.476.000,00	2.740.000,00	26.216.000,00
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.		23.476.000,00	2.740.000,00	26.216.000,00
03.01.02.1751200421.019				
Adutoras e Sub Adutoras			500.000,00	500.000,00
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL		500.000,00	500.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		500.000,00	500.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		500.000,00	500.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500.000,00	500.000,00
03.01.02.1751200421.020				
Aquisicao de Veiculos e Maquinas			600.000,00	600.000,00
400000.00.00.00	DESPEAS 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			100.000,00	100.000,00
400000.00.00.00	DESPEAS 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
03.01.02.1751200421.023				
Tratamento de Lodo			150.000,00	150.000,00
400000.00.00.00	DESPEAS 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			1.000.000,00	1.000.000,00
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL		1.000.000,00	1.000.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000.000,00	1.000.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000.000,00	1.000.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000.000,00	1.000.000,00
03.01.02.1751200421.025				
Controle de Perdas		330.000,00	80.000,00	410.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	330.000,00		330.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.000,00		330.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	330.000,00		330.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		250.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00		80.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		80.000,00	80.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		80.000,00	80.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		80.000,00	80.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	60.000,00
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
03.01.02.1751200422.027	Manutencao do Saneamento Basico - Agua	17.746.000,00	250.000,00	17.996.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.746.000,00		17.746.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.046.000,00		7.046.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.460.000,00		6.460.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.900.000,00		5.900.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	560.000,00		560.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	586.000,00		586.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	586.000,00		586.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.700.000,00		10.700.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.700.000,00		10.700.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.200.000,00		4.200.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.500.000,00		6.500.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		250.000,00	250.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		250.000,00	250.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		250.000,00	250.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00	250.000,00
03.01.02.1751200422.028	Manutencao do Saneamento Basico - Esgoto	5.400.000,00	40.000,00	5.440.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.400.000,00		5.400.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.400.000,00		5.400.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.400.000,00		5.400.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		400.000,00

Estado de Sao Paulo  
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#  
Exercicio de 2019 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000.000,00		5.000.000,00
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
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	40.000,00
	Total Unidade Executora	23.476.000,00	2.740.000,00	26.216.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
03.01.03				
DESENVOLVIMENTO RECURSOS NATURAIS		230.000,00		230.000,00
03.01.03.17				
Saneamento		230.000,00		230.000,00
03.01.03.17541				
Preservacao e Conservacao Ambiental		70.000,00		70.000,00
03.01.03.175410050				
Buscar pela preservacao, conservacao e recuperacao das areas verdes, atendendo a todos os TCRA's - Termo de Compromisso de Recuperacao Ambiental.		70.000,00		70.000,00
03.01.03.1754100502.157				
Preservacao e Recuperacao Ambiental		70.000,00		70.000,00
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	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
03.01.03.17544				
Recursos Hidricos		160.000,00		160.000,00
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.		160.000,00		160.000,00
03.01.03.1754400431.029				
Construcao de Galerias de Aguas Pluviais				
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
03.01.03.1754400432.147				
Manutencao Galerias Pluviais e Recursos Hidricos		160.000,00		160.000,00
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	80.000,00		80.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00		80.000,00
	Total Unidade Executora	230.000,00	0,00	230.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	31.855.000,00	4.520.000,00	36.375.000,00
	Total Orgao	31.855.000,00	4.520.000,00	36.375.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
05				
LEMEPREV		36.013.100,00	470.000,00	36.483.100,00
05.01				
LEMEPREV		36.013.100,00	470.000,00	36.483.100,00
05.01.01				
LEMEPREV		36.013.100,00	470.000,00	36.483.100,00
05.01.01.03				
Essencial a Justica		31.000,00		31.000,00
05.01.01.03092				
Representacao Judicial e Extrajudicial		31.000,00		31.000,00
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
05.01.01.030920045				
Plano Financeiro Atuarial		1.000,00		1.000,00
05.01.01.0309200450.004				
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
05.01.01.030920047				
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		26.392.000,00	470.000,00	26.862.000,00
05.01.01.09122				
Administracao Geral		26.389.000,00	470.000,00	26.859.000,00
05.01.01.091220040				
Administracao do RPPS - Taxa de Administracao		2.075.000,00	70.000,00	2.145.000,00
05.01.01.0912200400.007				
Pagamento PASEP		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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00		120.000,00
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
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 FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
05.01.01.0912200402.149				
Manutencao do RPPS		1.935.000,00	70.000,00	2.005.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.935.000,00		1.935.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.334.000,00		1.334.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.242.000,00		1.242.000,00
05.01.01.0912200402.149000				
Manutencao do RPPS		1.935.000,00	70.000,00	2.005.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.935.000,00		1.935.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.334.000,00		1.334.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.242.000,00		1.242.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00		1.200.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00		42.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	92.000,00		92.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	92.000,00		92.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	601.000,00		601.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	601.000,00		601.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	120.000,00		120.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240.000,00		240.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	200.000,00		200.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
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
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	70.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
05.01.01.091220045				
	Plano Financeiro Atuarial	17.278.000,00		17.278.000,00
05.01.01.0912200452.148				
	Custeio de Inativos e Pensionistas	17.278.000,00		17.278.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.278.000,00		17.278.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.278.000,00		17.278.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.278.000,00		17.278.000,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	13.974.000,00		13.974.000,00
319003.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	3.304.000,00		3.304.000,00
05.01.01.091220046				
	Plano Previdenciario e Atuarial	7.036.000,00		7.036.000,00
05.01.01.0912200462.148				
	Custeio de Inativos e Pensionistas	7.036.000,00		7.036.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.036.000,00		7.036.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.036.000,00		7.036.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.036.000,00		7.036.000,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6.800.000,00		6.800.000,00
319003.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	236.000,00		236.000,00
05.01.01.091220048				
	Predio Lemeprev		400.000,00	400.000,00
05.01.01.0912200481.030				
	Predio Lemeprev		400.000,00	400.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		400.000,00	400.000,00
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
450000.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		100.000,00	100.000,00
459000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		100.000,00	100.000,00
05.01.01.09272				
	Previdencia do Regime Estatutario	3.000,00		3.000,00
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	3.000,00		3.000,00
05.01.01.0927200490.009				
	COMPREV - PLANO FINANCEIRO	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
332000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.000,00		1.000,00
332001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500,00		500,00
332003.00.00.00	PENSOES	500,00		500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05.01.01.0927200490.011				
	COMPREV - PLANO PREVIDENCIARIO	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
332000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	2.000,00		2.000,00
332001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00		1.000,00
332003.00.00.00	PENSOES	1.000,00		1.000,00
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	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
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
05.01.01.99				
	Reservas	9.589.100,00		9.589.100,00
05.01.01.99997				
	Reserva do RPPS	9.589.100,00		9.589.100,00
05.01.01.999970047				
	ADMINISTRAR AS ATIVIDADES DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.589.100,00		9.589.100,00
05.01.01.9999700470.002				
	Reserva de Contingencia	9.589.100,00		9.589.100,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	9.589.100,00		9.589.100,00
	Total Geral	296.789.735,86	23.697.020,00	320.486.755,86