

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
01				
PODER LEGISLATIVO		8.487.289,00	405.570,00	8.892.859,00
01.01				
CAMARA MUNICIPAL DE LEME		8.487.289,00	405.570,00	8.892.859,00
01.01.01				
CAMARA MUNICIPAL DE LEME		8.487.289,00	405.570,00	8.892.859,00
01.01.01.01				
Legislativa		8.487.289,00	405.570,00	8.892.859,00
01.01.01.01031				
Acao Legislativa		8.487.289,00	405.570,00	8.892.859,00
01.01.01.010310001				
Manter as atividades ligadas a administracao geral da Camara Municipal de Leme, com manutencao, aquisicao e atualizacao de equipamentos, sistemas informatizados e demais materiais permanentes, no que concerne a pessoal, prover capacitacao, ampliacao e promocao de recursos humanos, pagamento de subsidios, vencimentos, encargos, plano de saude e demais vantagens legais, manter materiais de consumo, adiantamentos e servicos, para que as funcoes competentes ao Poder Legislativo Municipal possam ser cumpridas integralmente.		8.487.289,00	405.570,00	8.892.859,00
01.01.01.0103100012.001				
Manutencao das Atividades da Camara Municipal		8.487.289,00	405.570,00	8.892.859,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.728.714,00		5.728.714,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	459.662,00		459.662,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		40.000,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	348.279,00		348.279,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.400,00		9.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	107.958,00		107.958,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	62.520,00		62.520,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	1.000,00		1.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.038.437,00		1.038.437,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	684.319,00		684.319,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		404.570,00	404.570,00
Total Unidade Executora		8.487.289,00	405.570,00	8.892.859,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	Total Unidade Orcamentaria	8.487.289,00	405.570,00	8.892.859,00
	Total Orgao	8.487.289,00	405.570,00	8.892.859,00

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		360.239.141,00	27.997.900,00	388.237.041,00
02.01				
GABINETE DO PREFEITO		7.100.000,00	133.000,00	7.233.000,00
02.01.01				
GABINETE DO PREFEITO		7.100.000,00	133.000,00	7.233.000,00
02.01.01.04				
Administracao		6.801.500,00	90.000,00	6.891.500,00
02.01.01.04122				
Administracao Geral		6.801.500,00	90.000,00	6.891.500,00
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.		6.801.500,00	90.000,00	6.891.500,00
02.01.01.0412200022.002				
Manutencao do Gabinete do Prefeito		4.288.000,00	30.000,00	4.318.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00		3.000.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	250.000,00		250.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	146.000,00		146.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	257.000,00		257.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	127.000,00		127.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	60.000,00		60.000,00
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	200.000,00		200.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	40.000,00		40.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
02.01.01.0412200022.004				
Adiantamentos		80.000,00		80.000,00
02.01.01.0412200022.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		80.000,00		80.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00		80.000,00
02.01.01.0412200022.158				
Plano Financeiro - LC 742/2018		80.000,00		80.000,00
02.01.01.0412200022.158001				
Plano Financeiro - Geral		80.000,00		80.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	80.000,00		80.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.01.01.0412200022.206				
	Manutencao Atividades Convenios Entes Federados	642.000,00	20.000,00	662.000,00
02.01.01.0412200022.206000				
	Manutencao Atividades Convenios Entes Federados	642.000,00	20.000,00	662.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	330.000,00		330.000,00
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	10.000,00		10.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.01.01.0412200022.207				
	Manutencao Atividades Controladoria Interna	59.000,00	10.000,00	69.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00
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	30.000,00		30.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.01.01.0412200022.209				
	Manutencao do Novo Paco Municipal	1.652.500,00	30.000,00	1.682.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	550.000,00		550.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00		1.500,00
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	300.000,00		300.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
02.01.01.06				
	Seguranca Publica	298.500,00	43.000,00	341.500,00
02.01.01.06182				
	Defesa Civil	298.500,00	43.000,00	341.500,00
02.01.01.061820007				
	Custear a manutencao do Corpo de Bombeiros do municipio: materiais de consumo, alimentacao, energia eletrica, telefone, bem como os demais materiais e serviços necessarios para o bom funcionamento da unidade.	298.500,00	43.000,00	341.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.01.01.0618200072.005				
Manutencao do Corpo de Bombeiros		298.500,00	43.000,00	341.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	167.000,00		167.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00		1.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.000,00		110.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	20.000,00		20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		43.000,00	43.000,00
	Total Unidade Executora	7.100.000,00	133.000,00	7.233.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	7.100.000,00	133.000,00	7.233.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03				
SECRETARIA DE GOVERNO		839.000,00	15.000,00	854.000,00
02.03.01				
SECRETARIA DE GOVERNO		839.000,00	15.000,00	854.000,00
02.03.01.04				
Administracao		839.000,00	15.000,00	854.000,00
02.03.01.04122				
Administracao Geral		839.000,00	15.000,00	854.000,00
02.03.01.041220068				
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 da Secretaria de Governo.		839.000,00	15.000,00	854.000,00
02.03.01.0412200682.004				
Adiantamentos		6.000,00		6.000,00
02.03.01.0412200682.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		6.000,00		6.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00
02.03.01.0412200682.006				
Manutencao da Secretaria de Governo		832.000,00	15.000,00	847.000,00
02.03.01.0412200682.006000				
Manutencao da Secretaria de Governo		832.000,00	15.000,00	847.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	693.000,00		693.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	71.000,00		71.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00
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	5.000,00		5.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
02.03.01.0412200682.158				
Plano Financeiro - LC 742/2018		1.000,00		1.000,00
02.03.01.0412200682.158001				
Plano Financeiro - Geral		1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	1.000,00		1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	Total Unidade Executora	839.000,00	15.000,00	854.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	839.000,00	15.000,00	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	
02.04				
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		16.714.000,00	150.000,00	16.864.000,00
02.04.01				
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		16.714.000,00	150.000,00	16.864.000,00
02.04.01.04				
Administracao		12.714.000,00	150.000,00	12.864.000,00
02.04.01.04122				
Administracao Geral		12.714.000,00	150.000,00	12.864.000,00
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.		12.714.000,00	150.000,00	12.864.000,00
02.04.01.0412200032.004				
Adiantamentos		12.000,00		12.000,00
02.04.01.0412200032.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		12.000,00		12.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00		12.000,00
02.04.01.0412200032.007				
Manutencao da Secretaria de Administracao		12.646.000,00	150.000,00	12.796.000,00
02.04.01.0412200032.007000				
Manutencao da Secretaria de Administracao		12.646.000,00	150.000,00	12.796.000,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	112.000,00		112.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.700.000,00		4.700.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00		26.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	96.000,00		96.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	290.000,00		290.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00
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	150.000,00		150.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.500.000,00		6.500.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	467.000,00		467.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	150.000,00
02.04.01.0412200032.009				
Escola de Governo		4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
02.04.01.041220032.158	Plano Financeiro - LC 742/2018	52.000,00		52.000,00
02.04.01.041220032.158001	Plano Financeiro - Geral	52.000,00		52.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	52.000,00		52.000,00
02.04.01.28	Encargos Especiais	4.000.000,00		4.000.000,00
02.04.01.28846	Outros Encargos Especiais	4.000.000,00		4.000.000,00
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.	4.000.000,00		4.000.000,00
02.04.01.288460030.007	Pagamento PASEP	4.000.000,00		4.000.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000.000,00		4.000.000,00
	Total Unidade Executora	16.714.000,00	150.000,00	16.864.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	16.714.000,00	150.000,00	16.864.000,00

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Leme		Detalhamento do Programa de Trabalho# Exercicio de 2024 - Orcamento		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.05				
SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS		5.135.500,00	4.725.000,00	9.860.500,00
02.05.01				
SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS		5.135.500,00	4.725.000,00	9.860.500,00
02.05.01.03				
Essencial a Justica		5.135.500,00	4.725.000,00	9.860.500,00
02.05.01.03092				
Representacao Judicial e Extrajudicial		5.135.500,00	4.725.000,00	9.860.500,00
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 precatorios.		5.135.500,00	4.725.000,00	9.860.500,00
02.05.01.0309200110.001				
Sentencas Judiciais - Pequeno Valor		750.000,00	5.000,00	755.000,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	250.000,00		250.000,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500.000,00		500.000,00
449091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		5.000,00	5.000,00
02.05.01.0309200110.005				
Administracao de Precatorios			4.700.000,00	4.700.000,00
469091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		4.700.000,00	4.700.000,00
02.05.01.0309200112.004				
Adiantamentos		12.000,00		12.000,00
02.05.01.0309200112.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		12.000,00		12.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00		12.000,00
02.05.01.0309200112.026				
Manutencao da Secretaria de Negocios Juridicos		4.290.500,00	20.000,00	4.310.500,00
02.05.01.0309200112.026000				
Manutencao da Secretaria de Negocios Juridicos		4.290.500,00	20.000,00	4.310.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00		3.000.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	300.000,00		300.000,00
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	350.000,00		350.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.000,00		400.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	200.000,00		200.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.05.01.0309200112.158				
Plano Financeiro - LC 742/2018		83.000,00		83.000,00
02.05.01.0309200112.158001				
Plano Financeiro - Geral		83.000,00		83.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS -	83.000,00		83.000,00
	INTRA-ORCAMENTARIO			
	Total Unidade Executora	5.135.500,00	4.725.000,00	9.860.500,00
	Total Unidade Orcamentaria	5.135.500,00	4.725.000,00	9.860.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.06				
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS		7.850.000,00	12.041.000,00	19.891.000,00
02.06.01				
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS		7.850.000,00	12.041.000,00	19.891.000,00
02.06.01.04				
Administracao		5.000.000,00	151.000,00	5.151.000,00
02.06.01.04123				
Administracao Financeira		5.000.000,00	151.000,00	5.151.000,00
02.06.01.041230008				
Desempenhar atividades relativas a administracao dos tributos e demais receitas, planejamento e controle orcamentario, financeiro e patrimonial.		5.000.000,00	151.000,00	5.151.000,00
02.06.01.0412300082.004				
Adiantamentos		4.000,00		4.000,00
02.06.01.0412300082.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00
02.06.01.0412300082.023				
Manutencao da Secretaria de Financas		4.783.000,00	150.000,00	4.933.000,00
02.06.01.0412300082.023000				
Manutencao da Secretaria de Financas		4.783.000,00	150.000,00	4.933.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00		3.000.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00		42.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	38.000,00		38.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	340.000,00		340.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00		75.000,00
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	500.000,00		500.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	700.000,00		700.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.000,00		25.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	150.000,00
02.06.01.0412300082.024				
Cidadao Pontual		100.000,00		100.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	100.000,00		100.000,00
02.06.01.0412300082.025				
Junta de Recursos Fiscais		27.000,00	1.000,00	28.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
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	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	86.000,00		86.000,00
02.06.01.0412300082.158001	Plano Financeiro - Geral	86.000,00		86.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	86.000,00		86.000,00
02.06.01.28	Encargos Especiais	1.350.000,00	11.890.000,00	13.240.000,00
02.06.01.28846	Outros Encargos Especiais	1.350.000,00	11.890.000,00	13.240.000,00
02.06.01.288460008	Desempenhar atividades relativas a administracao dos tributos e demais receitas, planejamento e controle orcamentario, financeiro e patrimonial.	1.350.000,00	11.890.000,00	13.240.000,00
02.06.01.2884600080.003	Parcelamento de Dividas	1.350.000,00	11.890.000,00	13.240.000,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.350.000,00		1.350.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		11.000.000,00	11.000.000,00
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INT-ORC.		890.000,00	890.000,00
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		7.850.000,00	12.041.000,00	19.891.000,00
Total Unidade Orcamentaria		7.850.000,00	12.041.000,00	19.891.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.07				
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMEN. URBANO		6.956.392,56	6.262.000,00	13.218.392,56
02.07.01				
DIVISAO DE OBRAS		6.956.392,56	6.262.000,00	13.218.392,56
02.07.01.15				
Urbanismo		6.956.392,56	6.262.000,00	13.218.392,56
02.07.01.15451				
Infraestrutura Urbana		6.956.392,56	6.262.000,00	13.218.392,56
02.07.01.154510004				
Manutencao da Secretaria de Obras, realizacao de pavimento asfaltico novo; realizacao de recapeamento asfaltico e construcao e manutencao de equipamentos publicos.		6.956.392,56	6.262.000,00	13.218.392,56
02.07.01.1545100041.001				
Pavimentacao Asfaltica			50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
02.07.01.1545100041.002				
Recapeamento Asfaltico			70.000,00	70.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		20.000,00	20.000,00
02.07.01.1545100041.004				
Edificios Publicos			2.581.000,00	2.581.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.480.000,00	2.480.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
02.07.01.1545100041.051				
Desapropriacao				
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			0,00
02.07.01.1545100041.096				
Construcao Centro Oncologico			1.000.000,00	1.000.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000.000,00	1.000.000,00
02.07.01.1545100041.097				
Construcao Centro do Autismo			1.000.000,00	1.000.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000.000,00	1.000.000,00
02.07.01.1545100041.098				
Construcao PSF Nelma			1.000.000,00	1.000.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000.000,00	1.000.000,00
02.07.01.1545100041.102				
Construcao Patio do Novo Ginasio			500.000,00	500.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500.000,00	500.000,00
02.07.01.1545100042.004				
Adiantamentos		1.000,00		1.000,00
02.07.01.1545100042.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		1.000,00		1.000,00

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Leme		Detalhamento do Programa de Trabalho# Exercicio de 2024 - Orcamento		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a ----- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
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	2.193.000,00	61.000,00	2.254.000,00
02.07.01.1545100042.010000	Manutencao da Secretaria de Obras e Planejamento	2.193.000,00	61.000,00	2.254.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.759.000,00		1.759.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	199.000,00		199.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00		35.000,00
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	50.000,00		50.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	60.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
02.07.01.1545100042.011	Iluminacao Publica	4.750.392,56		4.750.392,56
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.750.392,56		4.750.392,56
02.07.01.1545100042.158	Plano Financeiro - LC 742/2018	12.000,00		12.000,00
02.07.01.1545100042.158001	Plano Financeiro - Geral	12.000,00		12.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	12.000,00		12.000,00
02.07.01.154510005	Regularizacao de imoveis, assistencia tecnica de projetos de carater social (moradias) e preservacao do patrimonio historico.			
02.07.01.1545100052.015	Regularizacoes Fundiarias			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			0,00
02.07.01.1545100052.016	Assistencia Tecnica de Projetos de Carater Social			

Estado de Sao Paulo		Detalhamento do Programa de Trabalho#		
Prefeitura Municipal de Leme		Exercicio de 2024 - Orcamento		
(Moradias)				
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
02.07.01.1545100052.017				
Patrimonio Historico				
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
Total Unidade Executora		6.956.392,56	6.262.000,00	13.218.392,56
Total Unidade Orcamentaria		6.956.392,56	6.262.000,00	13.218.392,56

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Leme		Detalhamento do Programa de Trabalho# Exercicio de 2024 - Orcamento		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.08				
SECRETARIA DE EDUCACAO		131.739.700,00	2.426.000,00	134.165.700,00
02.08.01				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		30.982.500,00	1.447.000,00	32.429.500,00
02.08.01.12				
Educacao		30.982.500,00	1.447.000,00	32.429.500,00
02.08.01.12122				
Administracao Geral		3.987.000,00	200.000,00	4.187.000,00
02.08.01.121220028				
Proporcionar e assegurar educacao de qualidade, oferecendo aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino atendimento as demandas da educacao.		3.987.000,00	200.000,00	4.187.000,00
02.08.01.1212200282.004				
Adiantamentos		30.000,00		30.000,00
02.08.01.1212200282.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		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		3.927.000,00	200.000,00	4.127.000,00
02.08.01.1212200282.059000				
Manutencao da Secretaria de Educacao		3.927.000,00	200.000,00	4.127.000,00
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	280.000,00		280.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00		1.100.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	245.000,00		245.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	125.000,00		125.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00		240.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	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	850.000,00		850.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	700.000,00		700.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
02.08.01.1212200282.158				
Plano Financeiro - LC 742/2018		30.000,00		30.000,00
02.08.01.1212200282.158002				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
Plano Financeiro - Educacao - Manutencao		30.000,00		30.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	30.000,00		30.000,00
02.08.01.12361				
Ensino Fundamental		12.222.000,00	805.000,00	13.027.000,00
02.08.01.123610028				
Proporcionar e assegurar educacao de qualidade, oferecendo aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino atendimento as demandas da educacao.		12.222.000,00	805.000,00	13.027.000,00
02.08.01.1236100281.006				
Reformas e Expansoes de Estabelecimentos de Ensino			700.000,00	700.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		700.000,00	700.000,00
02.08.01.1236100282.060				
Manutencao do Ensino Fundamental		10.319.000,00	105.000,00	10.424.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00		1.300.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	500.000,00		500.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.005.000,00		2.005.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.680.000,00		1.680.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	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	4.505.000,00		4.505.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	205.000,00		205.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		105.000,00	105.000,00
02.08.01.1236100282.061				
Projetos Artisticos		1.805.000,00		1.805.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.000,00		1.500.000,00
02.08.01.1236100282.158				
Plano Financeiro - LC 742/2018		98.000,00		98.000,00
02.08.01.1236100282.158003				
Plano Financeiro - Educacao - Fundamental		98.000,00		98.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS -	98.000,00		98.000,00

INTRA-ORCAMENTARIO

02.08.01.12364			
Ensino Superior	90.000,00	10.000,00	100.000,00
02.08.01.123640028			
Proporcionar e assegurar educacao de qualidade, oferecendo aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino atendimento as demandas da educacao.	90.000,00	10.000,00	100.000,00
02.08.01.1236400282.150			
Univesp	90.000,00	10.000,00	100.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	20.000,00		20.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.08.01.12365			
Educacao Infantil	13.387.500,00	412.000,00	13.799.500,00
02.08.01.123650028			
Proporcionar e assegurar educacao de qualidade, oferecendo aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino atendimento as demandas da educacao.	13.387.500,00	412.000,00	13.799.500,00
02.08.01.1236500281.008			
Reformas e Expansoes de Unidades Escolares - Pre Escola		150.000,00	150.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		150.000,00	150.000,00
02.08.01.1236500281.010			
Reformas e Expansoes de Unidades Escolares - Creche		50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
02.08.01.1236500282.061			
Projetos Artisticos	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	5.947.000,00	106.000,00	6.053.000,00
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00		2.000.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	400.000,00		400.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.105.000,00		1.105.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	540.000,00		540.000,00
339034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	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	1.705.000,00		1.705.000,00

Estado de Sao Paulo
 Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2024 - Orcamento

339040.00.00.00	JURIDICA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	105.000,00		105.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		105.000,00	105.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
02.08.01.1236500282.063	Manutencao do Ensino Infantil - Creche	6.608.500,00	106.000,00	6.714.500,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00		2.500.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	600.000,00		600.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.010.500,00		1.010.500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	145.000,00		145.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00		70.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.005.000,00		2.005.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	205.000,00		205.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		105.000,00	105.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
02.08.01.1236500282.158	Plano Financeiro - LC 742/2018	372.000,00		372.000,00
02.08.01.1236500282.158004	Plano Financeiro - Educacao - Infantil - Pre Escola	22.000,00		22.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	22.000,00		22.000,00
02.08.01.1236500282.158005	Plano Financeiro - Educacao - Infantil - Creche	350.000,00		350.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	350.000,00		350.000,00
02.08.01.1236500282.170	Apoio ao Terceiro Setor	350.000,00		350.000,00
02.08.01.1236500282.170000	Apoio ao Terceiro Setor	350.000,00		350.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	350.000,00		350.000,00
02.08.01.1236500282.221	NOVOS ESTABELECIMENTOS - EDUCACAO INFANTIL			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00

Estado de Sao Paulo		Detalhamento do Programa de Trabalho#		
Prefeitura Municipal de Leme		Exercicio de 2024 - Orcamento		
JURIDICA				
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
02.08.01.12367				
Educacao Especial		1.296.000,00	20.000,00	1.316.000,00
02.08.01.123670029				
Promover a inclusao dos alunos com necessidades especiais, abrangendo criancas e jovens cujas necessidades envolvam deficiencias ou dificuldades de aprendizagem, oportunizando atendimento individual ou em grupo a estes alunos, garantindo um melhor rendimento escolar, atraves de atendimento no Centro de Atendimento e Prevencao Tecnico Educacional (CAPTE), Salas de Recursos Multifuncionais e Itinerancia.		1.296.000,00	20.000,00	1.316.000,00
02.08.01.1236700292.064				
Manutencao das Atividades da Educacao Inclusiva		961.000,00	20.000,00	981.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		300.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		35.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	35.000,00		35.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.			0,00
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	300.000,00		300.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.000,00		10.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.08.01.1236700292.065				
Apoio ao Atendimento da Educacao Inclusiva		325.000,00		325.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	325.000,00		325.000,00
02.08.01.1236700292.158				
Plano Financeiro - LC 742/2018		10.000,00		10.000,00
02.08.01.1236700292.158006				
Plano Financeiro - Educacao - Especial		10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	10.000,00		10.000,00
Total Unidade Executora		30.982.500,00	1.447.000,00	32.429.500,00

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		69.181.000,00	819.000,00	70.000.000,00
02.08.03.12				
Educacao		69.181.000,00	819.000,00	70.000.000,00
02.08.03.12361				
Ensino Fundamental		40.185.000,00		40.185.000,00
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 aprendizagens aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino.		40.185.000,00		40.185.000,00
02.08.03.1236100301.005				
Construcao de Estabelecimentos de Ensino				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.08.03.1236100301.011				
Aquisicao de Veiculos				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.08.03.1236100301.038				
Unesco - Acordo de Cooperacao Tecnica		450.000,00		450.000,00
338039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE JURIDICA	450.000,00		450.000,00
02.08.03.1236100302.066				
Capacitacao de Profissionais				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE JURIDICA			0,00
02.08.03.1236100302.158				
Plano Financeiro - LC 742/2018		1.000.000,00		1.000.000,00
02.08.03.1236100302.158003				
Plano Financeiro - Educacao - Fundamental		1.000.000,00		1.000.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000.000,00		1.000.000,00
	INTRA-ORCAMENTARIO			
02.08.03.1236100302.175				
Sistema de Ensino - Fundamental				
02.08.03.1236100302.175000				
Sistema de Ensino - Fundamental				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE JURIDICA			0,00
02.08.03.1236100302.203				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Titulos		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
Manutencao do FUNDEB - Fundamental		38.735.000,00		38.735.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.065.000,00		33.065.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	750.000,00		750.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	2.800.000,00		2.800.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.099.000,00		2.099.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
02.08.03.12365 Educacao Infantil		28.521.000,00	819.000,00	29.340.000,00
02.08.03.123650030 Aplicar os recursos financeiros advindos do FUNDEB a fim de promover a Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao bem como a melhoria da qualidade do ensino, objetivando o aperfeicoamento dos conteudos de ensino e aprendizagens aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino.		28.521.000,00	819.000,00	29.340.000,00
02.08.03.1236500301.005 Construcão de Estabelecimentos de Ensino				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.08.03.1236500302.158 Plano Financeiro - LC 742/2018		850.000,00		850.000,00
02.08.03.1236500302.158004 Plano Financeiro - Educacao - Infantil - Pre Escola		500.000,00		500.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	500.000,00		500.000,00
02.08.03.1236500302.158005 Plano Financeiro - Educacao - Infantil - Creche		350.000,00		350.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	350.000,00		350.000,00
02.08.03.1236500302.170 Apoio ao Terceiro Setor		380.000,00		380.000,00
02.08.03.1236500302.170000 Apoio ao Terceiro Setor		380.000,00		380.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	380.000,00		380.000,00
02.08.03.1236500302.176 Sistema de Ensino - Pre-Escola				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.08.03.1236500302.177	Sistema de Ensino - Creche			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
02.08.03.1236500302.204	Manutencao do FUNDEB - Pre-Escola	13.220.000,00		13.220.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000.000,00		11.000.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		300.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	1.000.000,00		1.000.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	899.000,00		899.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
02.08.03.1236500302.205	Manutencao do FUNDEB - Creche	14.071.000,00	819.000,00	14.890.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000.000,00		12.000.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		300.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	1.200.000,00		1.200.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	550.000,00		550.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		819.000,00	819.000,00
02.08.03.12366	Educacao de Jovens e Adultos	100.000,00		100.000,00
02.08.03.123660030	Aplicar os recursos financeiros advindos do FUNDEB a fim de promover a Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao bem como a melhoria da qualidade do ensino, objetivando o aperfeicoamento dos conteudos de ensino e aprendizagens aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino.	100.000,00		100.000,00
02.08.03.1236600302.067	Manutencao do FUNDEB - EJAI	100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
02.08.03.12367				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
Educacao Especial		375.000,00		375.000,00
02.08.03.123670030				
Aplicar os recursos financeiros advindos do FUNDEB a		375.000,00		375.000,00
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 aprendizagens aos alunos matriculados na Rede				
Municipal de Ensino.				
02.08.03.1236700302.065				
Apoio ao Atendimento da Educacao Inclusiva		375.000,00		375.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	375.000,00		375.000,00
	JURIDICA			
Total Unidade Executora		69.181.000,00	819.000,00	70.000.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.08.04				
Educacao - Merenda Escolar		19.471.000,00	50.000,00	19.521.000,00
02.08.04.12				
Educacao		19.471.000,00	50.000,00	19.521.000,00
02.08.04.12306				
Alimentacao e Nutricao		6.000.000,00		6.000.000,00
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.		6.000.000,00		6.000.000,00
02.08.04.1230600312.068				
Fornecimento de Alimentacao		6.000.000,00		6.000.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000.000,00		6.000.000,00
02.08.04.12361				
Ensino Fundamental		12.702.000,00	50.000,00	12.752.000,00
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.		12.702.000,00	50.000,00	12.752.000,00
02.08.04.1236100312.068				
Fornecimento de Alimentacao		12.260.000,00		12.260.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.258.000,00		1.258.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000.000,00		11.000.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00
02.08.04.1236100312.069				
Manutencao da Merenda Escolar		412.000,00	50.000,00	462.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		200.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
02.08.04.1236100312.158				
Plano Financeiro - LC 742/2018		30.000,00		30.000,00
02.08.04.1236100312.158012				
Plano Financeiro - Educacao - Merenda		30.000,00		30.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	30.000,00		30.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.08.04.12365				
Educacao Infantil		747.000,00		747.000,00
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.		747.000,00		747.000,00
02.08.04.1236500312.068				
Fornecimento de Alimentacao		747.000,00		747.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		747.000,00		747.000,00
02.08.04.12366				
Educacao de Jovens e Adultos		2.000,00		2.000,00
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.		2.000,00		2.000,00
02.08.04.1236600312.068				
Fornecimento de Alimentacao		2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
02.08.04.12367				
Educacao Especial		20.000,00		20.000,00
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.		20.000,00		20.000,00
02.08.04.1236700312.068				
Fornecimento de Alimentacao		20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
Total Unidade Executora		19.471.000,00	50.000,00	19.521.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.08.05				
Educacao - Transporte Escolar.		12.105.200,00	110.000,00	12.215.200,00
02.08.05.12				
Educacao		12.105.200,00	110.000,00	12.215.200,00
02.08.05.12361				
Ensino Fundamental		12.092.000,00	110.000,00	12.202.000,00
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.		12.092.000,00	110.000,00	12.202.000,00
02.08.05.1236100321.011				
Aquisicao de Veiculos			100.000,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
02.08.05.1236100322.070				
Fretamento de Transporte		5.849.000,00		5.849.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.050.000,00		1.050.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.499.000,00		4.499.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300.000,00		300.000,00
02.08.05.1236100322.071				
Manutencao da Frota Escolar		6.213.000,00	10.000,00	6.223.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	665.000,00		665.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	220.000,00		220.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	60.000,00		60.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00		310.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.918.500,00		3.918.500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	968.500,00		968.500,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.08.05.1236100322.158				
Plano Financeiro - LC 742/2018		30.000,00		30.000,00
02.08.05.1236100322.158013				
Plano Financeiro - Educacao - Transporte		30.000,00		30.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	30.000,00		30.000,00
02.08.05.12362				
Ensino Medio		6.900,00		6.900,00
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.		6.900,00		6.900,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.08.05.1236200322.071				
Manutencao da Frota Escolar		6.900,00		6.900,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.450,00		3.450,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.450,00		3.450,00
02.08.05.12365				
Educacao Infantil		6.300,00		6.300,00
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.		6.300,00		6.300,00
02.08.05.1236500322.071				
Manutencao da Frota Escolar		6.300,00		6.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.150,00		3.150,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.150,00		3.150,00
Total Unidade Executora		12.105.200,00	110.000,00	12.215.200,00
Total Unidade Orcamentaria		131.739.700,00	2.426.000,00	134.165.700,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.09				
SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS		15.023.500,00	30.000,00	15.053.500,00
02.09.01				
SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS		15.023.500,00	30.000,00	15.053.500,00
02.09.01.15				
Urbanismo		15.023.500,00	30.000,00	15.053.500,00
02.09.01.15452				
Servicos Urbanos		15.023.500,00	30.000,00	15.053.500,00
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.		15.023.500,00	30.000,00	15.053.500,00
02.09.01.1545200092.004				
Adiantamentos		2.000,00		2.000,00
02.09.01.1545200092.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
02.09.01.1545200092.029				
Manutencao da Secretaria de Servicos Municipais		8.044.500,00	30.000,00	8.074.500,00
02.09.01.1545200092.029000				
Manutencao da Secretaria de Servicos Municipais		8.044.500,00	30.000,00	8.074.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.700.000,00		4.700.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	600.000,00		600.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	500.000,00		500.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00		800.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	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	1.300.000,00		1.300.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		10.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
02.09.01.1545200092.035				
Tapa Buraco		1.832.000,00		1.832.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.616.000,00		1.616.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	216.000,00		216.000,00

Estado de Sao Paulo		Detalhamento do Programa de Trabalho#			
Prefeitura Municipal de Leme		Exercicio de 2024 - Orcamento			
JURIDICA					
02.09.01.1545200092.036					
Manutencao de Parques e Pracas		190.000,00			190.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00			150.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE		40.000,00	TERCEIROS - PESSOA		40.000,00
JURIDICA					
02.09.01.1545200092.037					
Manutencao do Cemiterio Municipal		365.000,00			365.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00			180.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE		180.000,00	TERCEIROS - PESSOA		180.000,00
JURIDICA					
339040.00.00.00 SERVICOS DE		5.000,00	TECNOLOGIA DA INFORMACAO E		5.000,00
			COMUNICACAO - PJ		
02.09.01.1545200092.041					
Leme + Limpa		4.500.000,00			4.500.000,00
317170.00.00.00 RATEIO PELA		4.000.000,00	PARTICIPACAO EM CONSORCIO		4.000.000,00
			PUBLICO		
337170.00.00.00 RATEIO PELA		500.000,00	PARTICIPACAO EM CONSORCIO		500.000,00
			PUBLICO		
02.09.01.1545200092.158					
Plano Financeiro - LC 742/2018		90.000,00			90.000,00
02.09.01.1545200092.158001					
Plano Financeiro - Geral		90.000,00			90.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES		90.000,00	PATRONAIS	-	90.000,00
			INTRA-ORCAMENTARIO		
Total Unidade Executora		15.023.500,00	30.000,00		15.053.500,00
Total Unidade Orcamentaria		15.023.500,00	30.000,00		15.053.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.10				
SECRETARIA DE TRANSPORTE E VIACAO		4.691.000,00	90.000,00	4.781.000,00
02.10.01				
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIACAO		4.691.000,00	90.000,00	4.781.000,00
02.10.01.26				
Transporte		4.691.000,00	90.000,00	4.781.000,00
02.10.01.26451				
Infraestrutura Urbana		4.691.000,00	90.000,00	4.781.000,00
02.10.01.264510015				
REALIZAR A MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL, ABASTECIMENTO, CONSERVACAO E CUIDADOS COM OS VEICULOS DO PACO MUNICIPAL.		4.691.000,00	90.000,00	4.781.000,00
02.10.01.2645100152.004				
Adiantamentos		10.000,00		10.000,00
02.10.01.2645100152.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
02.10.01.2645100152.038				
Manutencao da Secretaria de Transporte e Viacao		4.527.000,00	80.000,00	4.607.000,00
02.10.01.2645100152.038000				
Manutencao da Secretaria de Transporte e Viacao		4.527.000,00	80.000,00	4.607.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.524.000,00		1.524.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	124.000,00		124.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	134.000,00		134.000,00
336045.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1.300.000,00		1.300.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	256.000,00		256.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00		800.000,00
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	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00		300.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	60.000,00		60.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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		30.000,00	30.000,00
02.10.01.2645100152.039				
Manutencao do Terminal Rodoviario		123.000,00	10.000,00	133.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	80.000,00		80.000,00

Estado de Sao Paulo		Detalhamento do Programa de Trabalho#		
Prefeitura Municipal de Leme		Exercicio de 2024 - Orcamento		
339040.00.00.00	JURIDICA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.10.01.2645100152.158				
Plano Financeiro - LC 742/2018		31.000,00		31.000,00
02.10.01.2645100152.158001				
Plano Financeiro - Geral		31.000,00		31.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	31.000,00		31.000,00
	Total Unidade Executora	4.691.000,00	90.000,00	4.781.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	4.691.000,00	90.000,00	4.781.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.11				
SECRETARIA DA SAUDE		117.568.337,36	633.500,00	118.201.837,36
02.11.01				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		66.608.860,00	633.500,00	67.242.360,00
02.11.01.10				
Saude		66.608.860,00	633.500,00	67.242.360,00
02.11.01.10301				
Atencao Basica		62.676.958,00	417.500,00	63.094.458,00
02.11.01.103010035				
Ampliar e qualificar o acesso aos servicos de saude de		62.676.958,00	417.500,00	63.094.458,00
qualidade, em tempo adequado, com enfase na				
humanizacao, equidade e no atendimento das				
necessidades de saude, aprimorando a politica da				
atencao basica, especializada e ambulatorial.				
02.11.01.1030100351.013				
Reforma e Ampliacao das Unidades de Saude			50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			50.000,00	50.000,00
02.11.01.1030100351.082				
Aquisicao de Equipamentos - CMI (Centro Medico				
Integrado)				
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
02.11.01.1030100352.004				
Adiantamentos		15.000,00		15.000,00
02.11.01.1030100352.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA				0,00
FISICA				
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		15.000,00		15.000,00
JURIDICA				
02.11.01.1030100352.077				
Manutencao dos Servicos de Saude Publica		41.145.000,00	172.500,00	41.317.500,00
02.11.01.1030100352.077000				
Manutencao dos Servicos de Saude Publica		41.145.000,00	172.500,00	41.317.500,00
317170.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO				0,00
PUBLICO				
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		31.000.000,00		31.000.000,00
CIVIL				
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		51.000,00		51.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL		2.000.000,00		2.000.000,00
CIVIL				
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS -		2.000.000,00		2.000.000,00
INTRA-ORCAMENTARIO				
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		805.000,00		805.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		550.000,00		550.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA		400.000,00		400.000,00
DISTRIBUICAO GRATUITA				
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		80.000,00		80.000,00
339034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES		10.000,00		10.000,00
DE CTR. TERC.				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos		----- A u t o r i z a d a -----		Despesas Correntes		Despesas de Capital	Total
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			600.000,00			600.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.135.000,00			3.135.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ			500.000,00			500.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO			1.000,00			1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			10.000,00			10.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.000,00			1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			2.000,00			2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					171.500,00	171.500,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					1.000,00	1.000,00
02.11.01.1030100352.078	Incentivo Captacao Ponderada AB			3.155.000,00		20.000,00	3.175.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.935.000,00			1.935.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.100.000,00			1.100.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ			100.000,00			100.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			20.000,00			20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					20.000,00	20.000,00
02.11.01.1030100352.079	Incentivo Desempenho AB			390.000,00		10.000,00	400.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			195.000,00			195.000,00
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			144.000,00			144.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ			50.000,00			50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					10.000,00	10.000,00
02.11.01.1030100352.081	PAB Estadual			431.000,00			431.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			200.000,00			200.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00			1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			230.000,00			230.000,00
02.11.01.1030100352.082	Nucleo Assistencia Social da Saude			1.265.000,00			1.265.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU DISTRIBUICAO GRATUITA	SERVICO	PARA	1.265.000,00			1.265.000,00
02.11.01.1030100352.084	Programa Glicemia			100.500,00			100.500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU DISTRIBUICAO GRATUITA	SERVICO	PARA	100.500,00			100.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.11.01.1030100352.085				
Programa Dose Certa		157.958,00		157.958,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU DISTRIBUICAO GRATUITA	157.958,00		157.958,00
02.11.01.1030100352.086				
Programa de Assistencia Farmaceutica		618.000,00		618.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU DISTRIBUICAO GRATUITA	618.000,00		618.000,00
02.11.01.1030100352.087				
Agentes Comunitarios de Saude		4.296.000,00		4.296.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.672.000,00		3.672.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	173.000,00		173.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS -	450.000,00		450.000,00
339046.00.00.00	INTRA-ORCAMENTARIO AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
02.11.01.1030100352.089				
PSF - Programa Saude da Familia		4.171.000,00		4.171.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500.000,00		3.500.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	355.000,00		355.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS -	315.000,00		315.000,00
339046.00.00.00	INTRA-ORCAMENTARIO AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
02.11.01.1030100352.090				
Saude Bucal		480.000,00		510.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	349.000,00	30.000,00	349.000,00
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	130.000,00		130.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
02.11.01.1030100352.158				
Plano Financeiro - LC 742/2018		1.026.000,00		1.026.000,00
02.11.01.1030100352.158008				
Plano Financeiro - Saude - Manutencao		850.000,00		850.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS -	850.000,00		850.000,00
	INTRA-ORCAMENTARIO			
02.11.01.1030100352.158009				
Plano Financeiro - Saude - PACS		1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS -	1.000,00		1.000,00
	INTRA-ORCAMENTARIO			
02.11.01.1030100352.158010				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos		----- A u t o r i z a d a -----		Despesas de Capital		Total
Titulos		Despesas Correntes				
Plano Financeiro - Saude - PSF		175.000,00				175.000,00
339113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS -	175.000,00				175.000,00
INTRA-ORCAMENTARIO						
02.11.01.1030100352.162						
Manutencao PAM		601.000,00		90.000,00		691.000,00
02.11.01.1030100352.162000						
Manutencao PAM		601.000,00		90.000,00		691.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00				500.000,00
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
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			90.000,00		90.000,00
02.11.01.1030100352.163						
Demandas Judiciais		801.000,00				801.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00				700.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00				1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00				100.000,00
02.11.01.1030100352.164						
Seguranca Alimentar e Nutricional		16.000,00				16.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00				15.000,00
02.11.01.1030100352.168						
Manutencao da Frota da Saude		1.650.000,00				1.650.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00				900.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	750.000,00				750.000,00
02.11.01.1030100352.171						
Informatiza APS		102.000,00		30.000,00		132.000,00
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
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	87.000,00				87.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.000,00		30.000,00
02.11.01.1030100352.173						
Atencao Basica - Saude na Escola						
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					0,00
02.11.01.1030100352.180						
Manutencao da Secretaria de Saude		33.500,00		15.000,00		48.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00				15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.500,00				18.500,00

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2024 - Orcamento

449052.00.00.00	JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
02.11.01.1030100352.217	Consortio Intermunicipal de Saude da Regiao Metropolitana - Cismetro	2.223.000,00		2.223.000,00
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.850.000,00		1.850.000,00
337139.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - TRANSF. A CSR. PUB.	200.000,00		200.000,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	173.000,00		173.000,00
02.11.01.103010051	Acoes de saude na prevencao no contagio do Coronavirus e enfrentamento dos sintomas e agravos decorrentes da Covid-19.			
02.11.01.1030100511.047	Enfrentamento do Coronavirus - Covid-19			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.11.01.10302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	2.299.402,00	46.000,00	2.345.402,00
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 de Atencao hospitalar de media e alta complexidade no ambito do SUS.	51.560.477,36		51.560.477,36
02.11.01.1030200252.095	FAEC - Fundo de Acoes Estrategicas e Compensacao	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
02.11.01.1030200252.096	Teto Municipal - MAC	600.000,00		600.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600.000,00		600.000,00
02.11.01.103020035	Ampliar e qualificar o acesso aos servicos de saude de qualidade, em tempo adequado, com enfase na humanizacao, equidade e no atendimento das necessidades de saude, aprimorando a politica da atencao basica, especializada e ambulatorial.	1.698.402,00	46.000,00	1.744.402,00
02.11.01.1030200352.091	CAPS II - Centro de Atendimento Psicossocial II	395.000,00	5.000,00	400.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00		66.000,00
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	70.000,00		70.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	236.000,00		236.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	3.000,00		3.000,00

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2024 - Orcamento

449052.00.00.00	COMUNICACAO - PJ EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.11.01.1030200352.092				
CAPS Infantil - Centro de Atendimento Psicossocial Infantil		355.000,00	31.000,00	386.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		130.000,00
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	200.000,00		200.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.000,00	31.000,00
02.11.01.1030200352.093				
CAPS AD - Centro de Atendimento Psicossocial Alcool e Drogas		83.000,00		83.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00		22.000,00
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	1.000,00		1.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.11.01.1030200352.094				
Residencia Terapeutica				
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.11.01.1030200352.097				
Brasil Sorridente		158.402,00		158.402,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	158.402,00		158.402,00
02.11.01.1030200352.098				
Programa Melhor em Casa		707.000,00	10.000,00	717.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	513.000,00		513.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.000,00		27.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	167.000,00		167.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.11.01.1030200352.162				
Manutencao PAM				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
02.11.01.103020051				
Acoes de saude na prevencao no contagio do Coronavirus e enfrentamento dos sintomas e agravos decorrentes da				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
Covid-19.				
02.11.01.1030200511.047	Enfrentamento do Coronavirus - Covid-19			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
02.11.01.10304				
02.11.01.103040033	Vigilancia Sanitaria	108.000,00	15.000,00	123.000,00
02.11.01.103040033	Reduzir e prevenir riscos e agravos a saude da populacao, considerando os determinantes sociais, por meio das acoes de vigilancia, promocao e protecao, com foco na prevencao de doencas cronicas nao transmissiveis, acidentes e violencias, no controle das doencas transmissiveis e na promocao do envelhecimento saudavel.	108.000,00	15.000,00	123.000,00
02.11.01.1030400332.004	Adiantamentos			
02.11.01.1030400332.004002	Adiantamentos - VISA	6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00
02.11.01.1030400332.100				
02.11.01.1030400332.100000	VISA - Vigilancia Sanitaria	102.000,00	15.000,00	117.000,00
02.11.01.1030400332.100000	VISA - Vigilancia Sanitaria	102.000,00	15.000,00	117.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00		22.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00		7.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.000,00		52.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	21.000,00		21.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
02.11.01.10305				
02.11.01.103050033	Vigilancia Epidemiologica	1.524.500,00	155.000,00	1.679.500,00
02.11.01.103050033	Reduzir e prevenir riscos e agravos a saude da populacao, considerando os determinantes sociais, por meio das acoes de vigilancia, promocao e protecao, com foco na prevencao de doencas cronicas nao transmissiveis, acidentes e violencias, no controle das doencas transmissiveis e na promocao do envelhecimento saudavel.	1.524.500,00	155.000,00	1.679.500,00
02.11.01.1030500332.004	Adiantamentos			
02.11.01.1030500332.004003	Adiantamentos - DST / AIDS	8.000,00		8.000,00
02.11.01.1030500332.004003	Adiantamentos - DST / AIDS	6.000,00		6.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00
02.11.01.1030500332.004004	Adiantamentos - PFVPS Vig. Epidemiologica	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
02.11.01.1030500332.004005	Adiantamentos - PFVPS Zoonoses			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00
02.11.01.1030500332.101	DST / AIDS	60.000,00	62.000,00	122.000,00
02.11.01.1030500332.101000	DST / AIDS	60.000,00	62.000,00	122.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00		32.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	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	23.000,00		23.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		62.000,00	62.000,00
02.11.01.1030500332.102	Vigilancia Epidemiologica	128.000,00	75.000,00	203.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		55.000,00
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	70.000,00		70.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75.000,00	75.000,00
02.11.01.1030500332.103	Controle Zoonoses	125.000,00	18.000,00	143.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00		76.000,00
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	46.000,00		46.000,00

Estado de Sao Paulo		Detalhamento do Programa de Trabalho#		
Prefeitura Municipal de Leme		Exercicio de 2024 - Orcamento		
339040.00.00.00	JURIDICA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000,00	18.000,00
02.11.01.1030500332.211				
Agentes de Combate as Endemias		1.203.500,00		1.203.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.051.000,00		1.051.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.500,00		7.500,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	145.000,00		145.000,00
Total Unidade Executora		66.608.860,00	633.500,00	67.242.360,00

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.		50.959.477,36		50.959.477,36
02.11.02.10				
Saude		50.959.477,36		50.959.477,36
02.11.02.10302				
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		50.959.477,36		50.959.477,36
02.11.02.103020025				
Garantir acesso da populacao a servicos de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saude, mediante aprimoramento da politica de Atencao hospitalar de media e alta complexidade no ambito do SUS.		51.560.477,36		51.560.477,36
02.11.02.1030200252.072				
Santa Casa de Leme		50.087.477,36		50.087.477,36
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	32.441.477,36		32.441.477,36
	JURIDICA			
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	17.646.000,00		17.646.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
445041.00.00.00	CONTRIBUICOES			0,00
02.11.02.1030200252.073				
GACC - Grupo de Apoio a Crianca com Cancer		300.000,00		300.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	120.000,00		120.000,00
	JURIDICA			
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	180.000,00		180.000,00
02.11.02.1030200252.074				
A.P.A.E.		288.000,00		288.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	288.000,00		288.000,00
	JURIDICA			
02.11.02.1030200252.174				
ISA - Instituto Social de Assistencia		120.000,00		120.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	120.000,00		120.000,00
	JURIDICA			
02.11.02.1030200252.213				
INSTITUTO RUBINHO BUTIERI - IRB		92.000,00		92.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	92.000,00		92.000,00
	JURIDICA			
02.11.02.1030200252.215				
Grupo de Apoio ao Adulto Sante		72.000,00		72.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	72.000,00		72.000,00
	JURIDICA			
Total Unidade Executora		50.959.477,36	0,00	50.959.477,36
Total Unidade Orcamentaria		117.568.337,36	633.500,00	118.201.837,36

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.12				
SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL		23.882.011,08	528.400,00	24.410.411,08
02.12.01				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		6.046.471,00	277.000,00	6.323.471,00
02.12.01.08				
Assistencia Social		6.046.471,00	277.000,00	6.323.471,00
02.12.01.08241				
Assistencia ao Idoso		812.532,00	71.000,00	883.532,00
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).		356.873,00	55.000,00	411.873,00
02.12.01.0824100122.030				
Centro de Convivencia do Idoso I		175.400,00	50.000,00	225.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	96.400,00		96.400,00
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	72.000,00		72.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
02.12.01.0824100122.031				
Centro de Convivencia do Idoso II		181.473,00	5.000,00	186.473,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
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	89.473,00		89.473,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.12.01.082410016				
E a modalidade de atendimento assistencial destinada a familias e individuos que se encontram em situacao de risco pessoal e social por ocorrencia de abandono, maus tratos fisicos e/ou psicologicos, abuso sexual, uso de substancias psicoativas, cumprimento de medidas socio-educativas, situacao de rua, situacao trabalho infantil, entre outras. Sao situacoes que requerem acompanhamento individual e maior flexibilidade nas solucoes protetivas, comportam encaminhamentos monitorados, apoios e processos que assegurem qualidade na atencao protetiva e efetividade na		455.659,00	16.000,00	471.659,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
reinsercao almejada.				
02.12.01.0824100162.116				
Casa Dia do Idoso I		243.659,00	10.000,00	253.659,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00		170.000,00
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	42.500,00		42.500,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	159,00		159,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.12.01.0824100162.117				
Casa Dia do Idoso II		212.000,00	6.000,00	218.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00		140.000,00
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	20.000,00		20.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	6.000,00
02.12.01.08242				
Assistencia ao Portador de Deficiencia		145.000,00	5.000,00	150.000,00
02.12.01.082420012		145.000,00	5.000,00	150.000,00
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).				
02.12.01.0824200122.032				
Centro Referencia da Pessoa com Deficiencia		145.000,00	5.000,00	150.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00		70.000,00
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	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.12.01.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		656.400,00	39.000,00	695.400,00
02.12.01.082430012				
Prevenir situacoes de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisicoes e o		1.130.000,00	31.000,00	1.161.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	A u t o r i z a d a Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
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).				
02.12.01.0824300122.004	Adiantamentos	10.000,00		10.000,00
02.12.01.0824300122.004016	Adiantamentos - Programa Crianca Feliz - Primeira Infancia	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
02.12.01.0824300122.033	Centro Referencia da Crianca	110.000,00	5.000,00	115.000,00
02.12.01.0824300122.033000	Centro Referencia da Crianca	110.000,00	5.000,00	115.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00		46.000,00
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	30.000,00		30.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	4.000,00		4.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.12.01.0824300122.034	Centro Referencia do Adolescente	161.000,00	5.000,00	166.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
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	30.000,00		30.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.12.01.0824300122.107	Centro de Referencia da Juventude	207.400,00	5.000,00	212.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	62.400,00		62.400,00
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	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.12.01.0824300122.156				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
Programa Crianca Feliz - Primeira Infancia no SUAS		91.000,00	16.000,00	107.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		65.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
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	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.000,00	16.000,00
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. 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.	77.000,00	8.000,00	85.000,00
02.12.01.0824300162.120	Programa de Medidas Socio Educativas	70.000,00	8.000,00	78.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00		34.000,00
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	30.000,00		30.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00
02.12.01.0824300162.189	PETI - Programa de Erradicacao ao Trabalho Infantil	7.000,00		7.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
02.12.01.08244	Assistencia Comunitaria	4.432.539,00	162.000,00	4.594.539,00
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	1.250.139,00	106.000,00	1.356.139,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
social (discriminacoes etarias, etnicas, de genero ou por deficiencias, dentre outras).				
02.12.01.0824400122.004				
Adiantamentos		13.000,00		13.000,00
02.12.01.0824400122.004009				
Adiantamentos - CRAS / PAIF		3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00
02.12.01.0824400122.004010				
Adiantamentos - SCFV		10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
02.12.01.0824400122.110				
Centro de Referencia de Assistencia Social		692.139,00	81.000,00	773.139,00
02.12.01.0824400122.110000				
Centro de Referencia de Assistencia Social		692.139,00	81.000,00	773.139,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	371.139,00		371.139,00
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	250.300,63		250.300,63
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.000,00		10.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.699,37		10.699,37
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		76.000,00	76.000,00
02.12.01.0824400122.111				
Convivencia e Fortalecimento de Vinculos		418.000,00	20.000,00	438.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	306.000,00		306.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.000,00		110.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00		2.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.12.01.0824400122.112				
Centro de Assistencia Social		127.000,00	5.000,00	132.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		65.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
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	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.12.01.082440016				
E a modalidade de atendimento assistencial destinada a		3.182.400,00	56.000,00	3.238.400,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
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.				
02.12.01.0824400161.049	Enfrentamento a Pandemia			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
02.12.01.0824400162.004	Adiantamentos	6.000,00		6.000,00
02.12.01.0824400162.004013	Adiantamentos - CREAS	6.000,00		6.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00
02.12.01.0824400162.121	Centro de Referencia Protecao Social Especial - CREAS	214.500,00	10.000,00	224.500,00
02.12.01.0824400162.121000	Centro de Referencia Protecao Social Especial - CREAS	214.500,00	10.000,00	224.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	97.000,00		97.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	37.000,00		37.000,00
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	500,00		500,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.12.01.0824400162.122	Beneficio Eventual	2.274.000,00		2.274.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.074.000,00		2.074.000,00
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	100.000,00		100.000,00
02.12.01.0824400162.123	Central de Penas Alternativas	35.000,00	5.000,00	40.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.12.01.0824400162.124	Centro de Referencia da Pessoa em Situacao de Rua	283.500,00	10.000,00	293.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	187.000,00		187.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	71.000,00		71.000,00
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	500,00		500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.12.01.0824400162.165	Programa Aluguel Social	60.000,00		60.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	60.000,00		60.000,00
02.12.01.0824400162.178	Centro de Referencia da Mulher	94.400,00	6.000,00	100.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		55.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.400,00		17.400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.000,00		21.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	6.000,00
02.12.01.0824400162.179	Centro de Referencia da Pessoa com Autismo	175.000,00	25.000,00	200.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00
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	65.000,00		65.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	15.000,00		15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	25.000,00
02.12.01.0824400162.190	Programa Familia Acolhedora	40.000,00		40.000,00
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
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00
Total Unidade Executora		6.046.471,00	277.000,00	6.323.471,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.12.02				
Manutencao das Atividades da Secretaria		13.747.760,00	193.400,00	13.941.160,00
02.12.02.08				
Assistencia Social		13.747.760,00	193.400,00	13.941.160,00
02.12.02.08122				
Administracao Geral		13.200.400,00	143.400,00	13.343.800,00
02.12.02.081220020				
Custeio de despesas destinadas a gestao administrativa		13.200.400,00	143.400,00	13.343.800,00
da Secretaria de Assistencia Social, manutencao,				
capacitacao de pessoal, Conselho Tutelar, auxilio				
transporte.				
02.12.02.0812200201.091				
Projeto Cozinhamento				
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.12.02.0812200202.004				
Adiantamentos		65.000,00		65.000,00
02.12.02.0812200202.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		60.000,00		60.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00
02.12.02.0812200202.004014				
Adiantamentos - IGD SUAS				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
02.12.02.0812200202.004015				
Adiantamentos - IGDBF		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
02.12.02.0812200202.130				
Manutencao da Secretaria de Assistencia		11.772.200,00	40.100,00	11.812.300,00
02.12.02.0812200202.130000				
Manutencao da Secretaria de Assistencia		11.772.200,00	40.100,00	11.812.300,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.700.000,00		7.700.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	465.000,00		465.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	900.000,00		900.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	102.000,00		102.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	800.100,00		800.100,00
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	10.000,00		10.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	600.000,00		600.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2024 - Orcamento

339039.00.00.00	FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	800.100,00		800.100,00
339040.00.00.00	JURIDICA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	350.000,00		350.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		20.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA	1.000,00		1.000,00
339092.00.00.00	FISICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.100,00	40.100,00
02.12.02.0812200202.132				
Incentivo a Gestao - IGD SUAS		19.400,00	1.000,00	20.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.400,00		6.400,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.000,00		11.000,00
449052.00.00.00	JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.12.02.0812200202.133				
Indice de Gestao do Bolsa Familia - IGDBF		253.000,00	55.000,00	308.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00		101.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.000,00		17.000,00
339039.00.00.00	FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000,00		110.000,00
339040.00.00.00	JURIDICA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	25.000,00		25.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00	55.000,00
02.12.02.0812200202.134				
BPC na Escola		1.300,00	300,00	1.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00		300,00
449052.00.00.00	JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300,00	300,00
02.12.02.0812200202.135				
Casa dos Conselhos		141.000,00	9.000,00	150.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00		20.000,00
339040.00.00.00	JURIDICA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	60.000,00		60.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00	9.000,00
02.12.02.0812200202.136				
Conselho Tutelar		52.000,00	20.000,00	72.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00		10.000,00

Estado de Sao Paulo
 Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2024 - Orcamento

339040.00.00.00	JURIDICA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.12.02.0812200202.138				
Auxilio Transporte		500.000,00		500.000,00
339018.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	500.000,00		500.000,00
02.12.02.0812200202.140				
Comas		81.000,00		81.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	51.000,00		51.000,00
339030.00.00.00	JURIDICA MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00		10.000,00
	JURIDICA			
02.12.02.0812200202.158				
Plano Financeiro - LC 742/2018		48.000,00		48.000,00
02.12.02.0812200202.158011				
Plano Financeiro - Assistencia		48.000,00		48.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	48.000,00		48.000,00
02.12.02.0812200202.191				
Programa de Educacao Permanente		70.000,00		70.000,00
02.12.02.0812200202.191000				
Programa de Educacao Permanente		70.000,00		70.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00		60.000,00
	JURIDICA			
02.12.02.0812200202.193				
Apoio ao Programa de Inclusao Cidada - PIC				
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			0,00
02.12.02.0812200202.210				
Manutencao da Frota da Assistencia Social		90.000,00		90.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
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	30.000,00		30.000,00
	JURIDICA			
02.12.02.0812200202.225				
Gestao do Cadastro Unico		107.500,00	18.000,00	125.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		21.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	55.500,00		55.500,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	31.000,00		31.000,00
	JURIDICA			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000,00	18.000,00
02.12.02.08244				
Assistencia Comunitaria		547.360,00	50.000,00	597.360,00
02.12.02.082440020				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos		----- A u t o r i z a d a ----- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
Custeio de despesas destinadas a gestao administrativa da Secretaria de Assistencia Social, manutencao, capacitacao de pessoal, Conselho Tutelar, auxilio transporte.		547.360,00	50.000,00	597.360,00
02.12.02.0824400202.113				
Centro de Geracao de Trabalho e Renda		260.000,00	20.000,00	280.000,00
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	200.000,00		200.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.12.02.0824400202.114				
Acessuas		12.860,00		12.860,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.860,00		6.860,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00
02.12.02.0824400202.141				
Fundo Social de Solidariedade		166.500,00	30.000,00	196.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00		37.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	86.500,00		86.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.000,00		21.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.000,00		22.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
02.12.02.0824400202.192				
Apoio ao Programa de Economia Solidaria		45.000,00		45.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
02.12.02.0824400202.195				
Apoio ao Programa Municipal de Agricultura de Interesse Social - PMAIS		35.000,00		35.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
02.12.02.0824400202.196				
Apoio ao Programa Municipal de Hortas Urbanas Comunitarias "Colhendo Dignidade"		8.000,00		8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00
02.12.02.0824400202.197				
Apoio ao Programa Recomeco		20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
	Total Unidade Executora	13.747.760,00	193.400,00	13.941.160,00

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		653.000,00	28.000,00	681.000,00
02.12.03.08				
Assistencia Social		653.000,00	28.000,00	681.000,00
02.12.03.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		653.000,00	28.000,00	681.000,00
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.		653.000,00	28.000,00	681.000,00
02.12.03.0824300221.039				
Programa Amigo de Valor - Fortalecendo a Cidadania				
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA			0,00
	JURIDICA			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00
	JURIDICA			
445039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA			0,00
	JURIDICA			
02.12.03.0824300222.004				
Adiantamentos		5.000,00		5.000,00
02.12.03.0824300222.004018				
Adiantamentos - FMDCA		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00		5.000,00
	JURIDICA			
02.12.03.0824300222.140				
Comas		1.000,00		1.000,00
02.12.03.0824300222.140000				
Comas		1.000,00		1.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	1.000,00		1.000,00
	JURIDICA			
02.12.03.0824300222.142				
Doacoes Campanha Incentivo Fiscal		277.000,00	28.000,00	305.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	220.000,00		220.000,00
	JURIDICA			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00		2.000,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00		20.000,00
	JURIDICA			
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	23.000,00		23.000,00
	COMUNICACAO - PJ			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.000,00	28.000,00
02.12.03.0824300222.143				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
Verbas Pecuniarias		250.000,00		250.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	250.000,00		250.000,00
02.12.03.0824300222.144				
Acoes Estrategicas dos Planos Municipais		120.000,00		120.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00
02.12.03.0824300222.208				
Programa Amigo de Valor - Minha Casa, Meu Cantinho				
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA			0,00
445039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA			0,00
02.12.03.0824300222.218				
Amigo de Valor Santander				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
Total Unidade Executora		653.000,00	28.000,00	681.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.12.04				
Fundo Municipal do Idoso		271.000,00	30.000,00	301.000,00
02.12.04.08				
Assistencia Social		271.000,00	30.000,00	301.000,00
02.12.04.08241				
Assistencia ao Idoso		271.000,00	30.000,00	301.000,00
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.		363.869,08	30.000,00	393.869,08
02.12.04.0824100241.044				
Reforma Casa Dia I				
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				0,00
02.12.04.0824100241.053				
Casa Dia I - Nosso Lar				
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
02.12.04.0824100242.117				
Casa Dia do Idoso II				
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
02.12.04.0824100242.145				
FMI - Fundo Municipal do Idoso		271.000,00	30.000,00	301.000,00
335039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA		200.000,00		200.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		51.000,00		51.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00		20.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.000,00	30.000,00
02.12.04.0824100242.198				
Programa Parceiro do Idoso				
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
Total Unidade Executora		271.000,00	30.000,00	301.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.12.05				
FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL- TERCEIRO SETOR		3.163.780,08		3.163.780,08
02.12.05.08				
Assistencia Social		3.163.780,08		3.163.780,08
02.12.05.08241				
Assistencia ao Idoso		635.894,64		635.894,64
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.		543.025,56		543.025,56
02.12.05.0824100182.125				
Abrigo Institucional para Idosos - Abrigo Sao Vicente de Paulo		543.025,56		543.025,56
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	63.025,56		63.025,56
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	480.000,00		480.000,00
02.12.05.082410024				
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.		363.869,08	30.000,00	393.869,08
02.12.05.0824100242.212				
Projetos e Parcerias - FMI		92.869,08		92.869,08
02.12.05.0824100242.212001				
Projeto Superando Desafios - Instituto Isa		92.869,08		92.869,08
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	92.869,08		92.869,08
02.12.05.08242				
Assistencia ao Portador de Deficiencia		502.951,00		502.951,00
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. 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.		502.951,00		502.951,00
02.12.05.0824200162.118				
Assistencia ao Portador de Deficiencia - APAE		502.951,00		502.951,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	148.711,00		148.711,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	354.240,00		354.240,00
02.12.05.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		1.481.734,44		1.481.734,44
02.12.05.082430012				
Prevenir situacoes de risco por meio do		1.130.000,00	31.000,00	1.161.000,00
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				
Fortalecimento de Vinculos das Crianças - APAS		188.200,00		188.200,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	32.200,00		32.200,00
	JURIDICA			
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	156.000,00		156.000,00
02.12.05.0824300122.109				
Fortalecimento de Vinculos dos Adolescentes -				
Guarda Mirim		122.400,00		122.400,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	20.400,00		20.400,00
	JURIDICA			
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	102.000,00		102.000,00
02.12.05.0824300122.169				
Servico Fortalecimento Vinculos de Crianças e dos				
Adolescentes - ACEUL		240.000,00		240.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	240.000,00		240.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
02.12.05.082430018				
Visa garantir protecao integral a individuos e		931.134,44		931.134,44
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.				
02.12.05.0824300182.126				
Abrigo Institucional para Crianças e Adolescentes -				
Casa do Menor Francisco de As		931.134,44		931.134,44
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	246.134,44		246.134,44
	JURIDICA			
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	684.000,00		684.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
02.12.05.08244				
Assistencia Comunitaria		543.200,00		543.200,00
02.12.05.082440018				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	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. 02.12.05.0824400182.128	543.200,00		543.200,00
	Abrigo Institucional para Mulheres Vitimas de Violencia - Comunidade Vida Melhor 335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	250.800,00 250.800,00		250.800,00 250.800,00
	02.12.05.0824400182.129			
	Abrigo Institucional Moradores de Rua - Casa Bethania	172.400,00		172.400,00
	335039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	76.400,00		76.400,00
	335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	96.000,00		96.000,00
	02.12.05.0824400182.166			
	Servico de Atendimento as Pessoas em Situacao de Rua - Albergue Noturno	120.000,00		120.000,00
	335039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA			0,00
	335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	120.000,00		120.000,00
	Total Unidade Executora	3.163.780,08	0,00	3.163.780,08
	Total Unidade Orcamentaria	23.882.011,08	528.400,00	24.410.411,08

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.13				
SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO		962.000,00	223.000,00	1.185.000,00
02.13.01				
SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO		962.000,00	223.000,00	1.185.000,00
02.13.01.04				
Administracao		679.000,00	16.000,00	695.000,00
02.13.01.04122				
Administracao Geral		679.000,00	16.000,00	695.000,00
02.13.01.041220010				
Auxiliar no desenvolvimento e fortalecimento das empresas atuais do municipio (industrias, comercio e servicos) bem como no preparo da cidade para atrair novos investimentos. Apoiar os empresarios / empreendedores no fomento de negocios com cursos, palestras, realizacao de eventos e parcerias.		679.000,00	16.000,00	695.000,00
02.13.01.0412200102.004				
Adiantamentos		2.000,00		2.000,00
02.13.01.0412200102.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
02.13.01.0412200102.018				
Manutencao da Secretaria de Industria e Comercio		641.000,00	15.000,00	656.000,00
02.13.01.0412200102.018000				
Manutencao da Secretaria de Industria e Comercio		641.000,00	15.000,00	656.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	486.000,00		486.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	46.000,00		46.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
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	20.000,00		20.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
02.13.01.0412200102.020				
Manutencao do Aerodromo		31.000,00	1.000,00	32.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.13.01.0412200102.158				
Plano Financeiro - LC 742/2018		5.000,00		5.000,00
02.13.01.0412200102.158001				
Plano Financeiro - Geral		5.000,00		5.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS -	5.000,00		5.000,00
	INTRA-ORCAMENTARIO			
02.13.01.22				
Industria		283.000,00	207.000,00	490.000,00
02.13.01.22661				
Promocao Industrial		283.000,00	207.000,00	490.000,00
02.13.01.226610010				
Auxiliar no desenvolvimento e fortalecimento das empresas atuais do municipio (industrias, comercio e servicos) bem como no preparo da cidade para atrair novos investimentos. Apoiar os empresarios / empreendedores no fomento de negocios com cursos, palestras, realizacao de eventos e parcerias.		283.000,00	207.000,00	490.000,00
02.13.01.2266100102.019				
Desenvolvimento Economico		27.000,00	1.000,00	28.000,00
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	25.000,00		25.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.13.01.2266100102.021				
Manutencao da Incubadora de Empresas		182.000,00		182.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	180.000,00		180.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00		2.000,00
02.13.01.2266100102.022				
Proinde		74.000,00	206.000,00	280.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.000,00		24.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00	1.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		200.000,00	200.000,00
	Total Unidade Executora	962.000,00	223.000,00	1.185.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	962.000,00	223.000,00	1.185.000,00

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		4.334.700,00	80.000,00	4.414.700,00
02.14.01				
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		4.334.700,00	80.000,00	4.414.700,00
02.14.01.15				
Urbanismo		1.450.000,00	15.000,00	1.465.000,00
02.14.01.15452				
Servicos Urbanos		1.450.000,00	15.000,00	1.465.000,00
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.		1.450.000,00	15.000,00	1.465.000,00
02.14.01.1545200132.041				
Leme + Limpa		1.450.000,00	15.000,00	1.465.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		250.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.200.000,00		1.200.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
02.14.01.18				
Gestao Ambiental		2.884.700,00	65.000,00	2.949.700,00
02.14.01.18541				
Preservacao e Conservacao Ambiental		2.884.700,00	65.000,00	2.949.700,00
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.		2.884.700,00	65.000,00	2.949.700,00
02.14.01.1854100132.004				
Adiantamentos		5.000,00		5.000,00
02.14.01.1854100132.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
02.14.01.1854100132.040				
Manutencao da Secretaria do Meio Ambiente		2.058.200,00	10.000,00	2.068.200,00
02.14.01.1854100132.040000				
Manutencao da Secretaria do Meio Ambiente		2.058.200,00	10.000,00	2.068.200,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00		1.500.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	159.000,00		159.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	165.000,00		165.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.700,00		13.700,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00		8.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	180.000,00		180.000,00

339040.00.00.00	JURIDICA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00		2.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.14.01.1854100132.042	Adequacao e Manutencao do Parque Ecologico	176.000,00	50.000,00	226.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
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	18.000,00		18.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
02.14.01.1854100132.043	Coleta Seletiva	85.500,00		85.500,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	85.500,00		85.500,00
02.14.01.1854100132.158	Plano Financeiro - LC 742/2018	24.000,00		24.000,00
02.14.01.1854100132.158001	Plano Financeiro - Geral	24.000,00		24.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	24.000,00		24.000,00
02.14.01.1854100132.160	Atendimento Veterinario	536.000,00	5.000,00	541.000,00
02.14.01.1854100132.160000	Atendimento Veterinario	536.000,00	5.000,00	541.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	360.000,00		360.000,00
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	70.000,00		70.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
	Total Unidade Executora	4.334.700,00	80.000,00	4.414.700,00
	Total Unidade Orcamentaria	4.334.700,00	80.000,00	4.414.700,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.15				
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		2.330.000,00	60.000,00	2.390.000,00
02.15.01				
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		2.330.000,00	60.000,00	2.390.000,00
02.15.01.27				
Desporto e Lazer		2.330.000,00	60.000,00	2.390.000,00
02.15.01.27812				
Desporto Comunitario		2.330.000,00	60.000,00	2.390.000,00
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		2.330.000,00	60.000,00	2.390.000,00
02.15.01.2781200141.042				
Rodeio da Festa do Peao - Convenio no 887705				
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00
	JURIDICA			
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
02.15.01.2781200141.086				
Programa Formacao Esportiva (Conv 331/2021)				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00
	JURIDICA			
02.15.01.2781200142.004				
Adiantamentos		15.000,00		15.000,00
02.15.01.2781200142.004006				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00		15.000,00
	JURIDICA			
02.15.01.2781200142.044				
Manutencao da Secretaria de Esportes		1.040.000,00	30.000,00	1.070.000,00
02.15.01.2781200142.044000				
Manutencao da Secretaria de Esportes		1.040.000,00	30.000,00	1.070.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	713.000,00		713.000,00
	CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	91.000,00		91.000,00
	CIVIL			
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS -	81.000,00		81.000,00
	INTRA-ORCAMENTARIO			
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00		30.000,00
	FISICA			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 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
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		3.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
02.15.01.2781200142.045				
Nucleo I - Esportes e Lazer		647.000,00	10.000,00	657.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	50.000,00		50.000,00
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	30.000,00		30.000,00
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	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.15.01.2781200142.046				
Nucleo II - Competicoes		627.000,00	20.000,00	647.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	80.000,00		80.000,00
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	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	450.000,00		450.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.15.01.2781200142.158				
Plano Financeiro - LC 742/2018		1.000,00		1.000,00
02.15.01.2781200142.158001				
Plano Financeiro - Geral		1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	1.000,00		1.000,00
02.15.01.2781200142.200				
Nucleo III - Competicoes Rendimento				
02.15.01.2781200142.200000				
Nucleo III - Competicoes Rendimento				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00

Estado de Sao Paulo		Detalhamento do Programa de Trabalho#		
Prefeitura Municipal de Leme		Exercicio de 2024 - Orcamento		
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00
	JURIDICA			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
	Total Unidade Executora	2.330.000,00	60.000,00	2.390.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.330.000,00	60.000,00	2.390.000,00

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Leme		Detalhamento do Programa de Trabalho# Exercicio de 2024 - Orcamento		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a ----- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.16				
SECR. MUN. SEG., TRANS., DEF.CIVIL, CID.		8.146.000,00	376.000,00	8.522.000,00
02.16.01				
SEC. MUN. SEG. TRANS. CID. DEF. CIV.		6.980.000,00	246.000,00	7.226.000,00
02.16.01.06				
Seguranca Publica		6.980.000,00	246.000,00	7.226.000,00
02.16.01.06181				
Policciamento		6.980.000,00	246.000,00	7.226.000,00
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.		437.000,00	205.000,00	642.000,00
02.16.01.0618100372.202				
Manutencao da Guarda Civil Municipal		410.000,00	200.000,00	610.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00		250.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	200.000,00
02.16.01.0618100372.226				
Manutencao da Corregedoria da GCM		27.000,00	5.000,00	32.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00
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	14.000,00		14.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.16.01.061810065				
Manter e estruturar o funcionamento da Secretaria de Seguranca, Transito, Cidadania e Defesa Civil.		6.522.000,00	35.000,00	6.557.000,00
02.16.01.0618100652.004				
Adiantamentos		10.000,00		10.000,00
02.16.01.0618100652.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.16.01.0618100652.051	Manutencao da Secretaria de Seguranca	6.088.000,00	35.000,00	6.123.000,00
02.16.01.0618100652.051000	Manutencao da Secretaria de Seguranca	6.088.000,00	35.000,00	6.123.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.400.000,00		5.400.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	192.000,00		192.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	222.000,00		222.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.000,00		55.000,00
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	70.000,00		70.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	35.000,00
02.16.01.0618100652.158	Plano Financeiro - LC 742/2018	424.000,00		424.000,00
02.16.01.0618100652.158001	Plano Financeiro - Geral	424.000,00		424.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	424.000,00		424.000,00
02.16.01.061810067	Objetivo de garantir a seguranca dos proprios publicos, trabalhando em conjunto com as demais forcas de seguranca publica.	21.000,00	6.000,00	27.000,00
02.16.01.0618100672.104	Manutencao do Nucleo de Vigilancia Patrimonial	21.000,00	6.000,00	27.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00		19.000,00
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
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	6.000,00
Total Unidade Executora		6.980.000,00	246.000,00	7.226.000,00

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				
COORD. MUN. DE TRANSITO		1.021.000,00	100.000,00	1.121.000,00
02.16.02.06				
Seguranca Publica		1.021.000,00	100.000,00	1.121.000,00
02.16.02.06181				
Policiamento		1.021.000,00	100.000,00	1.121.000,00
02.16.02.061810039				
Manter efetiva a sinalizacao horizontal e vertical nas vias da cidade; elaborar campanhas educacionais a fim de conscientizar os usuarios do transito de nosso municipio; Fiscalizacao de transito a fim de garantir o respeito ao Codigo de Transito Brasileiro.		1.021.000,00	100.000,00	1.121.000,00
02.16.02.0618100392.106				
Manutencao das Atividades do Transito Municipal		1.021.000,00	100.000,00	1.121.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	405.000,00		405.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	67.000,00		67.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	522.000,00		522.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	25.000,00		25.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
Total Unidade Executora		1.021.000,00	100.000,00	1.121.000,00

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				
COORD. MUN. DE DEFESA CIVIL		145.000,00	30.000,00	175.000,00
02.16.03.06				
Seguranca Publica		145.000,00	30.000,00	175.000,00
02.16.03.06182				
Defesa Civil		145.000,00	30.000,00	175.000,00
02.16.03.061820038				
Orientar o municípe 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.		145.000,00	30.000,00	175.000,00
02.16.03.0618200382.105				
Nucleo de Defesa Civil Municipal		145.000,00	30.000,00	175.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00		44.000,00
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
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
	Total Unidade Executora	145.000,00	30.000,00	175.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	8.146.000,00	376.000,00	8.522.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.17				
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL		679.500,00	44.000,00	723.500,00
02.17.01				
SECRETARIA DE COMUNICACAO		679.500,00	44.000,00	723.500,00
02.17.01.04				
Administracao		679.500,00	44.000,00	723.500,00
02.17.01.04131				
Comunicacao Social		679.500,00	44.000,00	723.500,00
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.				
02.17.01.041310022.186				
Assessoria de Imprensa e Relacoes Publicas				
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				0,00
02.17.01.041310069				
Cabera a SECOM, coordenar no ambito da Administracao Municipal, a veiculacao de informacoes de utilidade publica e estabelecer as prioridades, com vista a melhor alcance do interesse publico.		679.500,00	44.000,00	723.500,00
02.17.01.0413100692.004				
Adiantamentos		10.000,00		10.000,00
02.17.01.0413100692.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00
02.17.01.0413100692.158				
Plano Financeiro - LC 742/2018		1.000,00		1.000,00
02.17.01.0413100692.158001				
Plano Financeiro - Geral		1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO		1.000,00		1.000,00
02.17.01.0413100692.184				
Acoes de Publicidade Institucional e de Interesse Publico - Digitais e Graficas		91.000,00	9.000,00	100.000,00
02.17.01.0413100692.184000				
Acoes de Publicidade Institucional e de Interesse Publico -		91.000,00s	9.000,00	100.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		90.000,00		90.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			9.000,00	9.000,00
02.17.01.0413100692.185				
Manutencao da Secretaria de Comunicacao Social		544.500,00	35.000,00	579.500,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		387.000,00		387.000,00

Estado de Sao Paulo		Detalhamento do Programa de Trabalho#		
Prefeitura Municipal de Leme		Exercicio de 2024 - Orcamento		
	CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	1.000,00		1.000,00
	CIVIL			
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS -	13.000,00		13.000,00
	INTRA-ORCAMENTARIO			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00		15.000,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00		20.000,00
	JURIDICA			
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	35.000,00		35.000,00
	COMUNICACAO - PJ			
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	35.000,00
02.17.01.0413100692.187				
	Cerimonial e Homenagens Institucionais	33.000,00		33.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00		30.000,00
	JURIDICA			
	Total Unidade Executora	679.500,00	44.000,00	723.500,00
	Total Unidade Orcamentaria	679.500,00	44.000,00	723.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.18				
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		4.268.000,00	70.000,00	4.338.000,00
02.18.01				
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		3.461.000,00	50.000,00	3.511.000,00
02.18.01.13				
Cultura		3.461.000,00	50.000,00	3.511.000,00
02.18.01.13392				
Difusao Cultural		3.461.000,00	50.000,00	3.511.000,00
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.		3.461.000,00	50.000,00	3.511.000,00
02.18.01.1339200192.004				
Adiantamentos		20.000,00		20.000,00
02.18.01.1339200192.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
02.18.01.1339200192.054				
Manutencao da Secretaria de Cultura		2.681.000,00	15.000,00	2.696.000,00
02.18.01.1339200192.054000				
Manutencao da Secretaria de Cultura		2.681.000,00	15.000,00	2.696.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.253.000,00		1.253.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	47.000,00		47.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	77.000,00		77.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	396.000,00		396.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
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	30.000,00		30.000,00
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	20.000,00		20.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00		11.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
02.18.01.1339200192.055				
Oficinas Culturais		395.000,00	20.000,00	415.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
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	300.000,00		300.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.18.01.1339200192.056	Eventos e Apoio Cultural	345.000,00	15.000,00	360.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
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	250.000,00		250.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
02.18.01.1339200192.158	Plano Financeiro - LC 742/2018	20.000,00		20.000,00
02.18.01.1339200192.158001	Plano Financeiro - Geral	20.000,00		20.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	20.000,00		20.000,00
Total Unidade Executora		3.461.000,00	50.000,00	3.511.000,00

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				
DIVISAO DE TURISMO		807.000,00	20.000,00	827.000,00
02.18.02.13				
Cultura		807.000,00	20.000,00	827.000,00
02.18.02.13695				
Turismo		807.000,00	20.000,00	827.000,00
02.18.02.136950017				
Desenvolver o potencial turistico do nosso Municipio.		807.000,00	20.000,00	827.000,00
02.18.02.1369500172.004				
Adiantamentos		20.000,00		20.000,00
02.18.02.1369500172.004008				
Adiantamentos - Eventos Turisticos		20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
02.18.02.1369500172.058				
Manutencao do Turismo Local		294.000,00	20.000,00	314.000,00
02.18.02.1369500172.058000				
Manutencao do Turismo Local		294.000,00	20.000,00	314.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.000,00		184.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	6.000,00		6.000,00
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	40.000,00		40.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	15.000,00		15.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.18.02.1369500172.158				
Plano Financeiro - LC 742/2018		12.000,00		12.000,00
02.18.02.1369500172.158001				
Plano Financeiro - Geral		12.000,00		12.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	12.000,00		12.000,00
02.18.02.1369500172.224				
Eventos Turisticos		481.000,00		481.000,00
02.18.02.1369500172.224000				
Eventos Turisticos		481.000,00		481.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.000,00		400.000,00
	Total Unidade Executora	807.000,00	20.000,00	827.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	4.268.000,00	70.000,00	4.338.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.19				
SECRETARIA MUN. DE EMPREGO E TRABALHO		1.222.000,00	80.000,00	1.302.000,00
02.19.01				
SECRETARIA MUN. DE EMPREGO E TRABALHO		1.222.000,00	80.000,00	1.302.000,00
02.19.01.11				
Trabalho		1.222.000,00	80.000,00	1.302.000,00
02.19.01.11332				
Relacoes de Trabalho		1.222.000,00	80.000,00	1.302.000,00
02.19.01.113320021				
Manutencao da Secretaria em geral em suas atividades diarias; custear as despesas com o PAT, Procon, Time do Emprego, Banco do Povo, Junta Militar e Servico de Identificacao do Cidadao.		1.222.000,00	80.000,00	1.302.000,00
02.19.01.1133200212.004				
Adiantamentos		20.000,00		20.000,00
02.19.01.1133200212.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
02.19.01.1133200212.047				
Manutencao da Secretaria de Emprego		1.023.000,00	50.000,00	1.073.000,00
02.19.01.1133200212.047000				
Manutencao da Secretaria de Emprego		1.023.000,00	50.000,00	1.073.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	775.000,00		775.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	70.000,00		70.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00		35.000,00
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	35.000,00		35.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
02.19.01.1133200212.048				
Nucleo de Programas		100.000,00	10.000,00	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	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00		35.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.19.01.1133200212.158				
Plano Financeiro - LC 742/2018		14.000,00		14.000,00
02.19.01.1133200212.158001				
Plano Financeiro - Geral		14.000,00		14.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS -	14.000,00		14.000,00
	INTRA-ORCAMENTARIO			
02.19.01.1133200212.188				
Servico de Identificacao Civil do Cidadao		65.000,00	20.000,00	85.000,00
02.19.01.1133200212.188000				
Servico de Identificacao Civil do Cidadao		65.000,00	20.000,00	85.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
Total Unidade Executora		1.222.000,00	80.000,00	1.302.000,00
Total Unidade Orcamentaria		1.222.000,00	80.000,00	1.302.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.20				
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		797.500,00	31.000,00	828.500,00
02.20.01				
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		797.500,00	31.000,00	828.500,00
02.20.01.20				
Agricultura		797.500,00	31.000,00	828.500,00
02.20.01.20605				
Abastecimento		797.500,00	31.000,00	828.500,00
02.20.01.206050036				
Custear as despesas com as atividades de manutencao da		797.500,00	31.000,00	828.500,00
Secretaria; cursos e programas de capacitacao aos				
agricultores e trabalhadores rurais; servico de				
inspecao municipal.				
02.20.01.2060500361.087				
Equipamentos Mecanizacao Agricola (Emenda				
Parlamentar)				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
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
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00
02.20.01.2060500362.050				
Manutencao da Secretaria de Agricultura		742.500,00	15.000,00	757.500,00
02.20.01.2060500362.050000				
Manutencao da Secretaria de Agricultura		742.500,00	15.000,00	757.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	589.000,00		589.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	52.000,00		52.000,00
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	20.000,00		20.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00		2.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
02.20.01.2060500362.158				
Plano Financeiro - LC 742/2018		1.000,00		1.000,00
02.20.01.2060500362.158001				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
Plano Financeiro - Geral		1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	1.000,00		1.000,00
02.20.01.2060500362.181				
Capacitacao de Agricultores		25.000,00	1.000,00	26.000,00
02.20.01.2060500362.181000				
Capacitacao de Agricultores		25.000,00	1.000,00	26.000,00
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
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.20.01.2060500362.182				
Manutencao De Pontes e Estradas Rurais		26.000,00	15.000,00	41.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		21.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
	Total Unidade Executora	797.500,00	31.000,00	828.500,00
	Total Unidade Orcamentaria	797.500,00	31.000,00	828.500,00
	Total Orgao	360.239.141,00	27.997.900,00	388.237.041,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03				
SAECIL - SUPERINTENDENCIA AGUA E ESGOTO		50.599.000,00	4.316.000,00	54.915.000,00
03.01				
SUPERINTENDENCIA DA SAECIL		50.599.000,00	4.316.000,00	54.915.000,00
03.01.01				
APOIO ADMINISTRATIVO		9.594.000,00	1.826.000,00	11.420.000,00
03.01.01.17				
Saneamento		7.264.000,00	226.000,00	7.490.000,00
03.01.01.17122				
Administracao Geral		7.264.000,00	226.000,00	7.490.000,00
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.		7.264.000,00	226.000,00	7.490.000,00
03.01.01.1712200411.017				
Reformas, Construcão e Ampliacoões do Predio da Saecil			103.000,00	103.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		23.000,00	23.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
03.01.01.1712200412.004				
Adiantamentos		19.000,00		19.000,00
03.01.01.1712200412.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		19.000,00		19.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00
03.01.01.1712200412.146				
Manutencao dos Servicos de Apoio Administrativo		6.595.000,00	123.000,00	6.718.000,00
03.01.01.1712200412.146000				
Manutencao dos Servicos de Apoio Administrativo		6.595.000,00	123.000,00	6.718.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.680.000,00		2.680.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	48.000,00		48.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	240.000,00		240.000,00
337041.00.00.00	CONTRIBUICOES	160.000,00		160.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00		260.000,00
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	2.440.000,00		2.440.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	140.000,00		140.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	552.000,00		552.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		123.000,00	123.000,00
03.01.01.1712200412.300				
Despesas com Tarifas Bancarias e outros		650.000,00		650.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	650.000,00		650.000,00
03.01.01.28				
Encargos Especiais		2.280.000,00	1.600.000,00	3.880.000,00
03.01.01.28846				
Outros Encargos Especiais		2.280.000,00	1.600.000,00	3.880.000,00
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.		1.280.000,00		1.280.000,00
03.01.01.2884600410.007				
Pagamento PASEP		550.000,00		550.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	550.000,00		550.000,00
03.01.01.2884600410.012				
Precatorios e Requisicoes de Pequeno Valor		730.000,00		730.000,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	710.000,00		710.000,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00		20.000,00
03.01.01.288460044				
Amortizacao dos investimentos realizados para a melhoria no Sistema de Abastecimento de Agua, para a construcao de emissarios e estacao de tratamento de esgoto.		1.000.000,00	1.600.000,00	2.600.000,00
03.01.01.2884600440.006				
Juros e Amortizacao de Dividas Contratadas		1.000.000,00	1.600.000,00	2.600.000,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000.000,00		1.000.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.600.000,00	1.600.000,00
03.01.01.99				
Reservas		50.000,00		50.000,00
03.01.01.99999				
Reserva de Contingencia		50.000,00		50.000,00
03.01.01.999990041				
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.		50.000,00		50.000,00
03.01.01.9999900410.002				
Reserva de Contingencia		50.000,00		50.000,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00		50.000,00
Total Unidade Executora		9.594.000,00	1.826.000,00	11.420.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03.01.02				
DESENVOLVIMENTO SANEAMENTO BASICO		40.025.000,00	2.160.000,00	42.185.000,00
03.01.02.17				
Saneamento		40.025.000,00	2.160.000,00	42.185.000,00
03.01.02.17512				
Saneamento Basico Urbano		40.025.000,00	2.160.000,00	42.185.000,00
03.01.02.175120004				
Manutencao da Secretaria de Obras, realizacao de				
pavimento asphaltico novo; realizacao de recapeamento				
asfaltico e construcacao e manutencao de equipamentos				
publicos.				
03.01.02.1751200041.095				
Convenio Sanebase no 0013/2022				
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				0,00
03.01.02.175120042				
Desenvolver e aprimorar o abastecimento de agua		39.625.000,00	2.160.000,00	41.785.000,00
potavel, o afastamento e tratamento do esgoto, sendo				
tais servicos essencias para a qualidade de vida da				
populacao e para o meio ambiente.				
03.01.02.1751200421.018				
Construcao Novo Reservatorio ETA			600.000,00	600.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			500.000,00	500.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100.000,00	100.000,00
03.01.02.1751200421.020				
Aquisicao de Veiculos e Maquinas			400.000,00	400.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			400.000,00	400.000,00
03.01.02.1751200421.021				
Redes de Agua			200.000,00	200.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			200.000,00	200.000,00
03.01.02.1751200421.023				
Tratamento de Lodo		220.000,00		220.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00		70.000,00
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		100.000,00		100.000,00
JURIDICA				
03.01.02.1751200421.027				
Aquisicao e Instalacao de Estacao de Tratamento de				
Esgoto Compacta		50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		50.000,00		50.000,00
FISICA				
03.01.02.1751200421.040				
Ampliacoes, Melhorias e Modernizacao na Captacao,				
ETA e Centros de Reservacao			300.000,00	300.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			200.000,00	200.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100.000,00	100.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos		----- A u t o r i z a d a ----- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
03.01.02.1751200421.048				
Desinfeccao Final do Esgoto da ETE		1.350.000,00	230.000,00	1.580.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00		800.000,00
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		470.000,00		470.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			230.000,00	230.000,00
03.01.02.1751200421.076				
Aquisicao e Instalacao de Estacao de Tratamento de Esgoto Compacta			60.000,00	60.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			30.000,00	30.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.000,00	30.000,00
03.01.02.1751200422.027				
Manutencao do Saneamento Basico - Agua		19.720.000,00	200.000,00	19.920.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.400.000,00		6.400.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		640.000,00		640.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO		630.000,00		630.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		4.000.000,00		4.000.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		8.000.000,00		8.000.000,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		50.000,00		50.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			200.000,00	200.000,00
03.01.02.1751200422.028				
Manutencao do Saneamento Basico - Esgoto		1.550.000,00	20.000,00	1.570.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00		300.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.200.000,00		1.200.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00	20.000,00
03.01.02.1751200422.167				
Controle de Perdas		440.000,00	150.000,00	590.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		280.000,00		280.000,00
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		130.000,00		130.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			60.000,00	60.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			90.000,00	90.000,00
03.01.02.1751200422.301				
Material tratamento de Agua		4.550.000,00		4.550.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		4.550.000,00		4.550.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03.01.02.1751200422.302				
Energia Eletrica		6.000.000,00		6.000.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000.000,00		6.000.000,00
03.01.02.1751200422.305				
Manutencao de Veiculos Esgoto		295.000,00		295.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00		95.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00
03.01.02.1751200422.306				
Energia Eletrica Esgoto		5.450.000,00		5.450.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.450.000,00		5.450.000,00
03.01.02.175120043				
Desenvolver acoes para prevencao e correcao de danos causados por inundacoes, abrangendo investimentos necessarios para execucao de novos ramais de galerias pluviais.		400.000,00		400.000,00
03.01.02.1751200432.304				
Manutencao de Veiculos de Agua		400.000,00		400.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00		180.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	220.000,00		220.000,00
Total Unidade Executora		40.025.000,00	2.160.000,00	42.185.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03.01.03				
DESENVOLVIMENTO RECURSOS NATURAIS		980.000,00	330.000,00	1.310.000,00
03.01.03.17				
Saneamento		980.000,00	330.000,00	1.310.000,00
03.01.03.17541				
Preservacao e Conservacao Ambiental		180.000,00		180.000,00
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.		180.000,00		180.000,00
03.01.03.1754100502.157				
Preservacao e Recuperacao Ambiental		180.000,00		180.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
03.01.03.17544				
Recursos Hidricos		800.000,00	330.000,00	1.130.000,00
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.		800.000,00	150.000,00	950.000,00
03.01.03.1754400431.029				
Construcao de Canaletas e Galerias de Aguas Pluviais			150.000,00	150.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		150.000,00	150.000,00
03.01.03.1754400432.147				
Manutencao Galerias Pluviais e Recursos Hidricos		800.000,00		800.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.000,00		500.000,00
03.01.03.175440050				
Buscar pela preservacao, conservacao e recuperacao das areas verdes, atendendo a todos os TCRA's - Termo de Compromisso de Recuperacao Ambiental.			180.000,00	180.000,00
03.01.03.1754400501.052				
Obras p/ Sustentacao das Margens do Corrego Constantino/Ribeirao do Meio			180.000,00	180.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		180.000,00	180.000,00
Total Unidade Executora		980.000,00	330.000,00	1.310.000,00
Total Unidade Orcamentaria		50.599.000,00	4.316.000,00	54.915.000,00
Total Orgao		50.599.000,00	4.316.000,00	54.915.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05				
LEMEPREV		53.900.100,00	160.000,00	54.060.100,00
05.01				
LEMEPREV		53.900.100,00	160.000,00	54.060.100,00
05.01.01				
LEMEPREV PLANO PREVIDENCIARIO		33.294.000,00		33.294.000,00
05.01.01.09				
Previdencia Social		29.450.000,00		29.450.000,00
05.01.01.09272				
Previdencia do Regime Estatutario		29.450.000,00		29.450.000,00
05.01.01.092720049				
Analisar os Requerimentos.		100.100,00		100.100,00
05.01.01.0927200492.148				
Custeio de Inativos e Pensionistas		100.100,00		100.100,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00		100.000,00
05.01.01.092720060				
Cumprir decisao judicial.		62.000,00		62.000,00
05.01.01.0927200601.083				
Lemeprev Execucoes Atos Judiciais		50.000,00		50.000,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00		10.000,00
05.01.01.0927200601.084				
Lemeprev Execucoes Atos Administrativos		12.000,00		12.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
05.01.01.092720061				
Atender as despesas com o PASEP e demais obrigacoes tributarias.		246.000,00		246.000,00
05.01.01.0927200611.085				
Lemeprev e seus Tributos		246.000,00		246.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	35.000,00		35.000,00
05.01.01.092720062				
Gerir a Folha de Pagamento de Beneficios Previdenciarios		46.670.000,00		46.670.000,00
05.01.01.0927200622.148				
Custeio de Inativos e Pensionistas		46.670.000,00		46.670.000,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	24.800.000,00		24.800.000,00
319003.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	4.500.000,00		4.500.000,00
05.01.01.99				
Reservas		3.844.000,00		3.844.000,00
05.01.01.99997		3.844.000,00		3.844.000,00
Reserva do RPPS				
05.01.01.999970064		3.844.000,00		3.844.000,00
Gerir os recursos para garantir o custeio dos Beneficios Previdenciarios.				
05.01.01.9999700640.002				
Reserva de Contingencia		3.844.000,00		3.844.000,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.844.000,00		3.844.000,00

Estado de Sao Paulo		Detalhamento do Programa de Trabalho#		
Prefeitura Municipal de Leme		Exercicio de 2024 - Orcamento		
Total Unidade Executora		33.294.000,00	0,00	33.294.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05.01.02				
LEMEPREV PLANO FINANCEIRO		17.406.100,00		17.406.100,00
05.01.02.09				
Previdencia Social		17.406.100,00		17.406.100,00
05.01.02.09272				
Previdencia do Regime Estatutario		17.406.100,00		17.406.100,00
05.01.02.092720049				
Analisar os Requerimentos.		100.100,00		100.100,00
05.01.02.0927200492.148				
Custeio de Inativos e Pensionistas		100.100,00		100.100,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
05.01.02.092720060				
Cumprir decisao judicial.		62.000,00		62.000,00
05.01.02.0927200601.083				
Lemeprev Execucoes Atos Judiciais		50.000,00		50.000,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00		30.000,00
05.01.02.0927200601.084				
Lemeprev Execucoes Atos Administrativos		12.000,00		12.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
05.01.02.092720061				
Atender as despesas com o PASEP e demais obrigacoes tributarias.		246.000,00		246.000,00
05.01.02.0927200611.085				
Lemeprev e seus Tributos		246.000,00		246.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
05.01.02.092720062				
Gerir a Folha de Pagamento de Beneficios Previdenciarios		46.670.000,00		46.670.000,00
05.01.02.0927200622.148				
Custeio de Inativos e Pensionistas		46.670.000,00		46.670.000,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	16.050.000,00		16.050.000,00
319003.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	1.320.000,00		1.320.000,00
	Total Unidade Executora	17.406.100,00	0,00	17.406.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05.01.03				
LEMEPREV ADMINISTRACAO		3.200.000,00	160.000,00	3.360.000,00
05.01.03.09				
Previdencia Social		3.200.000,00	160.000,00	3.360.000,00
05.01.03.09272				
Previdencia do Regime Estatutario		3.200.000,00	160.000,00	3.360.000,00
05.01.03.092720060				
Cumprir decisao judicial.		62.000,00		62.000,00
05.01.03.0927200601.083				
Lemeprev Execucoes Atos Judiciais		50.000,00		50.000,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00		10.000,00
05.01.03.0927200601.084				
Lemeprev Execucoes Atos Administrativos		12.000,00		12.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00
05.01.03.092720061				
Atender as despesas com o PASEP e demais obrigacoes tributarias.		246.000,00		246.000,00
05.01.03.0927200611.085				
Lemeprev e seus Tributos		246.000,00		246.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	210.000,00		210.000,00
05.01.03.092720063				
Melhorar a classificacao do Indicador de Situacao Previdenciaria - ISP; construcao e instalacao da Sede Propria.		2.978.000,00	160.000,00	3.138.000,00
05.01.03.0927200632.004				
Adiantamentos		40.000,00		40.000,00
05.01.03.0927200632.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		40.000,00		40.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
05.01.03.0927200632.149				
Lemeprev Despesas Administrativas		2.938.000,00	160.000,00	3.098.000,00
05.01.03.0927200632.149000				
Lemeprev Despesas Administrativas		2.938.000,00	160.000,00	3.098.000,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	10.000,00		10.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00		1.800.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	52.000,00		52.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	120.000,00		120.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200.000,00		200.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00		300.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	233.000,00		233.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	62.000,00		62.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		160.000,00	160.000,00
	Total Unidade Executora	3.200.000,00	160.000,00	3.360.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	53.900.100,00	160.000,00	54.060.100,00
	Total Orgao	53.900.100,00	160.000,00	54.060.100,00
	Total Geral	473.225.530,00	32.879.470,00	506.105.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 02/Jan/2024, 16h e 22m.