

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Leme		Detalhamento do Programa de Trabalho# Exercicio de 2025 - Orcamento		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Identificacao Codigos		----- A u t o r i z a d a -----		
Titulos		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
01				
PODER LEGISLATIVO		9.875.000,00	301.000,00	10.176.000,00
01.01				
CAMARA MUNICIPAL DE LEME		9.875.000,00	301.000,00	10.176.000,00
01.01.01				
CAMARA MUNICIPAL DE LEME		9.875.000,00	301.000,00	10.176.000,00
01.01.01.01				
Legislativa		9.875.000,00	301.000,00	10.176.000,00
01.01.01.01031				
Acao Legislativa		9.875.000,00	301.000,00	10.176.000,00
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.		9.875.000,00	301.000,00	10.176.000,00
01.01.01.0103100012.001				
Manutencao das Atividades da Camara Municipal		9.351.575,00	301.000,00	9.652.575,00
300000.00.00.00		9.351.575,00		9.351.575,00
DESPESAS CORRENTES				
310000.00.00.00		7.802.743,00		7.802.743,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
319000.00.00.00		7.802.743,00		7.802.743,00
APLICACOES DIRETAS				
319007.00.00.00		1.000,00		1.000,00
CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA				
319011.00.00.00		7.060.000,00		7.060.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
319013.00.00.00		690.685,00		690.685,00
OBRIGACOES PATRONAIS				
319016.00.00.00		50.058,00		50.058,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL				
319091.00.00.00		1.000,00		1.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS				
319100.00.00.00				
APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS				
319113.00.00.00				0,00
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO				
330000.00.00.00		1.548.832,00		1.548.832,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
339000.00.00.00		1.548.832,00		1.548.832,00
APLICACOES DIRETAS				
339014.00.00.00		8.000,00		8.000,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
339030.00.00.00		130.812,00		130.812,00
MATERIAL DE CONSUMO				
339033.00.00.00		21.520,00		21.520,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
339034.00.00.00		1.000,00		1.000,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.				
339035.00.00.00		1.000,00		1.000,00
SERVICOS DE CONSULTORIA				
339036.00.00.00		1.000,00		1.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
339039.00.00.00		990.000,00		990.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
339040.00.00.00		393.000,00		393.000,00
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ				
339047.00.00.00		1.500,00		1.500,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
339092.00.00.00		1.000,00		1.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
400000.00.00.00			301.000,00	301.000,00
DESPESAS DE CAPITAL				
440000.00.00.00			301.000,00	301.000,00
INVESTIMENTOS				
449000.00.00.00			301.000,00	301.000,00
APLICACOES DIRETAS				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00	300.000,00
01.01.01.0103100012.004	Adiantamentos	17.400,00		17.400,00
01.01.01.0103100012.004001	Adiantamentos - Manutencao das Atividades	17.400,00		17.400,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.400,00		17.400,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.400,00		17.400,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.400,00		17.400,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00		1.200,00
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	1.200,00		1.200,00
01.01.01.0103100012.240	Vale Alimentacao - Servidores	131.550,00		131.550,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	131.550,00		131.550,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.550,00		131.550,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	131.550,00		131.550,00
01.01.01.0103100012.240000	Vale Alimentacao - Servidores	131.550,00		131.550,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	131.550,00		131.550,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.550,00		131.550,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	131.550,00		131.550,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	131.550,00		131.550,00
01.01.01.0103100012.241	Publicidade e Propaganda	10.475,00		10.475,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.475,00		10.475,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.475,00		10.475,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.475,00		10.475,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.475,00		10.475,00
01.01.01.0103100012.242	Plano Previdenciario - LC.867/2022	364.000,00		364.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	364.000,00		364.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	364.000,00		364.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	364.000,00		364.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	364.000,00		364.000,00
	Total Unidade Executora	9.875.000,00	301.000,00	10.176.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	9.875.000,00	301.000,00	10.176.000,00
	Total Orgao	9.875.000,00	301.000,00	10.176.000,00

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Leme		Detalhamento do Programa de Trabalho# Exercicio de 2025 - Orcamento		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Identificacao Codigos		----- A u t o r i z a d a -----		
Titulos		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02				
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME		388.577.951,00	28.919.457,00	417.497.408,00
02.01				
GABINETE DO PREFEITO		5.768.000,00	124.000,00	5.892.000,00
02.01.01				
GABINETE DO PREFEITO		5.768.000,00	124.000,00	5.892.000,00
02.01.01.04				
Administracao		5.472.000,00	80.000,00	5.552.000,00
02.01.01.04122				
Administracao Geral		5.472.000,00	80.000,00	5.552.000,00
02.01.01.041220002				
Coordenar, controlar e promover as atividades relativas a gestao publica. Atraves do programa sao desenvolvidas acoes de carater administrativo voltadas ao apoio, gestao e manutencao da atuacao governamental no ambito das atividades do Gabinete do Prefeito.		5.472.000,00	80.000,00	5.552.000,00
02.01.01.0412200022.002				
Manutencao do Gabinete do Prefeito		3.138.000,00	30.000,00	3.168.000,00
300000.00.00.00		3.138.000,00		3.138.000,00
DESPESAS CORRENTES				
310000.00.00.00		2.498.000,00		2.498.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
319000.00.00.00		2.380.000,00		2.380.000,00
APLICACOES DIRETAS				
319011.00.00.00		2.100.000,00		2.100.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
319013.00.00.00		100.000,00		100.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS				
319016.00.00.00		130.000,00		130.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL				
319094.00.00.00		50.000,00		50.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
319100.00.00.00		118.000,00		118.000,00
APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS				
319113.00.00.00		118.000,00		118.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO				
330000.00.00.00		640.000,00		640.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
339000.00.00.00		640.000,00		640.000,00
APLICACOES DIRETAS				
339014.00.00.00		100.000,00		100.000,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
339030.00.00.00		80.000,00		80.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				
339033.00.00.00		60.000,00		60.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
339036.00.00.00		80.000,00		80.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
339039.00.00.00		200.000,00		200.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
339040.00.00.00		20.000,00		20.000,00
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ				
339046.00.00.00		100.000,00		100.000,00
AUXILIO ALIMENTACAO				
400000.00.00.00			30.000,00	30.000,00
DESPESAS DE CAPITAL				
440000.00.00.00			30.000,00	30.000,00
INVESTIMENTOS				
449000.00.00.00			30.000,00	30.000,00
APLICACOES DIRETAS				
449052.00.00.00			30.000,00	30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
02.01.01.0412200022.004				
Adiantamentos		90.000,00		90.000,00
02.01.01.0412200022.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		90.000,00		90.000,00
300000.00.00.00		90.000,00		90.000,00
DESPESAS CORRENTES				
330000.00.00.00		90.000,00		90.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
339000.00.00.00		90.000,00		90.000,00
APLICACOES DIRETAS				
339039.00.00.00		90.000,00		90.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA				

JURIDICA

02.01.01.0412200022.158			
Plano Financeiro - LC 742/2018	44.000,00		44.000,00
02.01.01.0412200022.158001			
Plano Financeiro - Geral	44.000,00		44.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	44.000,00		44.000,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.000,00		44.000,00
319100.00.00.00 APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	44.000,00		44.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS -	44.000,00		44.000,00
INTRA-ORCAMENTARIO			
02.01.01.0412200022.206			
Manutencao Atividades Convenios Entes Federados	590.000,00	20.000,00	610.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	590.000,00		590.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	590.000,00		590.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	590.000,00		590.000,00
02.01.01.0412200022.206000			
Manutencao Atividades Convenios Entes Federados	590.000,00	20.000,00	610.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	590.000,00		590.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	590.000,00		590.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	590.000,00		590.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.01.01.0412200022.207			
Manutencao Atividades Controladoria Interna	60.000,00	10.000,00	70.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	60.000,00		60.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00		60.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	60.000,00		60.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
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
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.01.01.0412200022.209			
Manutencao do Novo Paco Municipal	1.550.000,00	20.000,00	1.570.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.550.000,00		1.550.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.550.000,00		1.550.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.550.000,00		1.550.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
339034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	550.000,00		550.000,00

Estado de Sao Paulo		Detalhamento do Programa de Trabalho#		
Prefeitura Municipal de Leme		Exercicio de 2025 - Orcamento		
339039.00.00.00	DE CTR. TERC. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	700.000,00		700.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	150.000,00		150.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.01.01.06				
Seguranca Publica		296.000,00	44.000,00	340.000,00
02.01.01.06182				
Defesa Civil		296.000,00	44.000,00	340.000,00
02.01.01.061820007				
Custear a manutencao do Corpo de Bombeiros do municipio: materiais de consumo, alimentacao, energia eletrica, telefone, bem como os demais materiais e servicos necessarios para o bom funcionamento da unidade.		296.000,00	44.000,00	340.000,00
02.01.01.0618200072.005				
Manutencao do Corpo de Bombeiros		296.000,00	44.000,00	340.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	296.000,00		296.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	296.000,00		296.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	296.000,00		296.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	166.000,00		166.000,00
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	20.000,00		20.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		44.000,00	44.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		44.000,00	44.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		44.000,00	44.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		44.000,00	44.000,00
Total Unidade Executora		5.768.000,00	124.000,00	5.892.000,00
Total Unidade Orcamentaria		5.768.000,00	124.000,00	5.892.000,00

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Leme		Detalhamento do Programa de Trabalho# Exercicio de 2025 - Orcamento			
Unidade Gestora : CONSOLIDADO					
Identificacao Codigos		----- A u t o r i z a d a ----- Despesas Correntes		Despesas de Capital	Total
02.03					
SECRETARIA DE GOVERNO		496.000,00		15.000,00	511.000,00
02.03.01					
SECRETARIA DE GOVERNO		496.000,00		15.000,00	511.000,00
02.03.01.04					
Administracao		496.000,00		15.000,00	511.000,00
02.03.01.04122					
Administracao Geral		496.000,00		15.000,00	511.000,00
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.		496.000,00		15.000,00	511.000,00
02.03.01.0412200682.004					
Adiantamentos		2.000,00			2.000,00
02.03.01.0412200682.004001					
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		2.000,00			2.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		2.000,00			2.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00			2.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		2.000,00			2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00			2.000,00
02.03.01.0412200682.006					
Manutencao da Secretaria de Governo		493.000,00		15.000,00	508.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		493.000,00			493.000,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		430.000,00			430.000,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		416.000,00			416.000,00
02.03.01.0412200682.006000					
Manutencao da Secretaria de Governo		493.000,00		15.000,00	508.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		493.000,00			493.000,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		430.000,00			430.000,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		416.000,00			416.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		375.000,00			375.000,00
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
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		15.000,00			15.000,00
319100.00.00.00 APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS		14.000,00			14.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO		14.000,00			14.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		63.000,00			63.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		63.000,00			63.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		23.000,00			23.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		30.000,00			30.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO		10.000,00			10.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00	15.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS				15.000,00	15.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS				15.000,00	15.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				15.000,00	15.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
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
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
	INTRA-ORCAMENTARIO			
	Total Unidade Executora	496.000,00	15.000,00	511.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	496.000,00	15.000,00	511.000,00

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Leme		Detalhamento do Programa de Trabalho# Exercicio de 2025 - Orcamento		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Identificacao Codigos		----- A u t o r i z a d a -----		
Titulos		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.04				
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		13.206.300,00	200.000,00	13.406.300,00
02.04.01				
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		13.206.300,00	200.000,00	13.406.300,00
02.04.01.04				
Administracao		13.206.300,00	200.000,00	13.406.300,00
02.04.01.04122				
Administracao Geral		13.206.300,00	200.000,00	13.406.300,00
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.		13.206.300,00	200.000,00	13.406.300,00
02.04.01.0412200032.004				
Adiantamentos		10.000,00		10.000,00
02.04.01.0412200032.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		10.000,00		10.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00		10.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00
02.04.01.0412200032.007				
Manutencao da Secretaria de Administracao		13.086.300,00	200.000,00	13.286.300,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.086.300,00		13.086.300,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		5.960.000,00		5.960.000,00
		5.560.000,00		5.560.000,00
02.04.01.0412200032.007000				
Manutencao da Secretaria de Administracao		13.086.300,00	200.000,00	13.286.300,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.086.300,00		13.086.300,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		5.960.000,00		5.960.000,00
319001.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		5.560.000,00		5.560.000,00
		135.000,00		135.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.200.000,00		5.200.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		25.000,00		25.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		150.000,00		150.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		50.000,00		50.000,00
319100.00.00.00 APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS		400.000,00		400.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO		400.000,00		400.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		7.126.300,00		7.126.300,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		7.126.300,00		7.126.300,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		300.000,00		300.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
		30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.755.300,00		5.755.300,00

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Leme		Detalhamento do Programa de Trabalho# Exercicio de 2025 - Orcamento		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	762.000,00		762.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	273.000,00		273.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		200.000,00	200.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		200.000,00	200.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		200.000,00	200.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	200.000,00
02.04.01.0412200032.009	Escola de Governo	4.000,00		4.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00		4.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00		4.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
02.04.01.0412200032.158	Plano Financeiro - LC 742/2018	106.000,00		106.000,00
02.04.01.0412200032.158001	Plano Financeiro - Geral	106.000,00		106.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	106.000,00		106.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.000,00		106.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	106.000,00		106.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	106.000,00		106.000,00
Total Unidade Executora		13.206.300,00	200.000,00	13.406.300,00
Total Unidade Orcamentaria		13.206.300,00	200.000,00	13.406.300,00

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Leme		Detalhamento do Programa de Trabalho# Exercicio de 2025 - Orcamento		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.05				
SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS		5.632.000,00	7.021.000,00	12.653.000,00
02.05.01				
SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS		5.632.000,00	7.021.000,00	12.653.000,00
02.05.01.03				
Essencial a Justica		5.632.000,00	7.021.000,00	12.653.000,00
02.05.01.03092				
Representacao Judicial e Extrajudicial		5.632.000,00	7.021.000,00	12.653.000,00
02.05.01.030920011				
Custear as despesas com a manutencao da Secretaria com acompanhamento de processos, consultorias, bem como quaisquer materiais e servicos necessarios para o seu funcionamento; e custear tambem as despesas com o pagamento de sentencas judiciais de pequeno valor e precatorios.		5.132.000,00	21.000,00	5.153.000,00
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
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00		12.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00		12.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00		12.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00		12.000,00
02.05.01.0309200112.025				
Junta de Recursos Fiscais		22.000,00	1.000,00	23.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.000,00		22.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00		22.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.000,00		22.000,00
02.05.01.0309200112.025000				
Junta de Recursos Fiscais		22.000,00	1.000,00	23.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.000,00		22.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00		22.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.000,00		22.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.05.01.0309200112.026				
Manutencao da Secretaria de Negocios Juridicos		4.995.000,00	20.000,00	5.015.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.995.000,00		4.995.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.275.000,00		4.275.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.901.000,00		3.901.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.700.000,00		3.700.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	110.000,00		110.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	90.000,00		90.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	374.000,00		374.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	374.000,00		374.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	720.000,00		720.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	720.000,00		720.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		10.000,00
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	100.000,00		100.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	400.000,00		400.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	90.000,00		90.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.05.01.0309200112.158				
Plano Financeiro - LC 742/2018		103.000,00		103.000,00
02.05.01.0309200112.158001				
Plano Financeiro - Geral		103.000,00		103.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	103.000,00		103.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.000,00		103.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	103.000,00		103.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	103.000,00		103.000,00
02.05.01.030920072				
Programa criado para gerenciamento das informacoes referente ao pagamento da dividas contratadas, parcelamentos previdenciarios, PASEP, precatórios e sentencas judiciais.		500.000,00	7.000.000,00	7.500.000,00
02.05.01.0309200720.001				
Sentencas Judiciais - Pequeno Valor		500.000,00		500.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500.000,00		500.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.000,00		250.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	250.000,00		250.000,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	250.000,00		250.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00		250.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	250.000,00		250.000,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	250.000,00		250.000,00
02.05.01.0309200720.005				
Administracao de Precatorios			7.000.000,00	7.000.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.000.000,00	7.000.000,00
460000.00.00.00	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		7.000.000,00	7.000.000,00
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.000.000,00	7.000.000,00
469091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		7.000.000,00	7.000.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	Total Unidade Executora	5.632.000,00	7.021.000,00	12.653.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	5.632.000,00	7.021.000,00	12.653.000,00

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Leme		Detalhamento do Programa de Trabalho# Exercicio de 2025 - Orcamento		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.06				
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		13.953.000,00	15.295.000,00	29.248.000,00
02.06.01				
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		13.953.000,00	15.295.000,00	29.248.000,00
02.06.01.04				
Administracao		6.653.000,00	325.000,00	6.978.000,00
02.06.01.04123				
Administracao Financeira		6.653.000,00	325.000,00	6.978.000,00
02.06.01.041230008				
Desempenhar atividades relativas a administracao dos tributos e demais receitas, planejamento e controle orçamentario, financeiro e patrimonial.		6.653.000,00	325.000,00	6.978.000,00
02.06.01.0412300082.004				
Adiantamentos		10.000,00		10.000,00
02.06.01.0412300082.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		10.000,00		10.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
02.06.01.0412300082.023				
Manutencao da Secretaria de Financas		6.524.000,00	325.000,00	6.849.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.524.000,00		6.524.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.152.000,00		4.152.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.761.000,00		3.761.000,00
02.06.01.0412300082.023000				
Manutencao da Secretaria de Financas		6.524.000,00	325.000,00	6.849.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.524.000,00		6.524.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.152.000,00		4.152.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.761.000,00		3.761.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.550.000,00		3.550.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	136.000,00		136.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00		50.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	391.000,00		391.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO	391.000,00		391.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.372.000,00		2.372.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.372.000,00		2.372.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	97.000,00		97.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	65.000,00		65.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000.000,00		1.000.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000.000,00		1.000.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	160.000,00		160.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00		50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		325.000,00	325.000,00

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Leme		Detalhamento do Programa de Trabalho# Exercicio de 2025 - Orcamento			
Unidade Gestora : CONSOLIDADO					
Identificacao Codigos		----- A u t o r i z a d a ----- Despesas Correntes		Despesas de Capital	Total
Titulos					
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS				325.000,00	325.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS				325.000,00	325.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				325.000,00	325.000,00
02.06.01.0412300082.024					
Cidadao Pontual		80.000,00			80.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		80.000,00			80.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		80.000,00			80.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		80.000,00			80.000,00
339031.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS		80.000,00			80.000,00
02.06.01.0412300082.158					
Plano Financeiro - LC 742/2018		39.000,00			39.000,00
02.06.01.0412300082.158001					
Plano Financeiro - Geral		39.000,00			39.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		39.000,00			39.000,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		39.000,00			39.000,00
319100.00.00.00 APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS		39.000,00			39.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO		39.000,00			39.000,00
02.06.01.28					
Encargos Especiais		5.300.000,00		14.970.000,00	20.270.000,00
02.06.01.28846					
Outros Encargos Especiais		5.300.000,00		14.970.000,00	20.270.000,00
02.06.01.288460072					
Programa criado para gerenciamento das informacoes referente ao pagamento da dividas contratadas, parcelamentos previdenciarios, PASEP, precatórios e sentencas judiciais.		5.300.000,00		14.970.000,00	20.270.000,00
02.06.01.2884600720.003					
Parcelamento de Dividas		400.000,00		14.970.000,00	15.370.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		400.000,00			400.000,00
320000.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		400.000,00			400.000,00
329000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		400.000,00			400.000,00
329021.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		400.000,00			400.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				14.970.000,00	14.970.000,00
460000.00.00.00 AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA				14.970.000,00	14.970.000,00
469000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS				14.000.000,00	14.000.000,00
469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA				14.000.000,00	14.000.000,00
469100.00.00.00 APLICACAO DIRETA ENTRE ORGAOS,FUNDOS ENT				970.000,00	970.000,00
469171.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INT-ORC.				970.000,00	970.000,00
02.06.01.2884600720.007					
Pagamento PASEP		4.900.000,00			4.900.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		4.900.000,00			4.900.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.900.000,00			4.900.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		4.900.000,00			4.900.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		4.900.000,00			4.900.000,00
02.06.01.99					
Reservas		2.000.000,00			2.000.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.06.01.99999				
Reserva de Contingencia		2.000.000,00		2.000.000,00
02.06.01.999990072				
Programa criado para gerenciamento das informacoes		2.000.000,00		2.000.000,00
referente ao pagamento da dividas contratadas,				
parcelamentos previdenciarios, PASEP, precatorios e				
sentencas judiciais.				
02.06.01.9999900720.002				
Reserva de Contingencia		2.000.000,00		2.000.000,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000.000,00		2.000.000,00
	Total Unidade Executora	13.953.000,00	15.295.000,00	29.248.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	13.953.000,00	15.295.000,00	29.248.000,00

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Leme		Detalhamento do Programa de Trabalho# Exercicio de 2025 - Orcamento		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.07	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMEN. URBANO	8.145.000,00	2.710.000,00	10.855.000,00
02.07.01	DIVISAO DE OBRAS	8.145.000,00	2.710.000,00	10.855.000,00
02.07.01.15	Urbanismo	8.145.000,00	2.710.000,00	10.855.000,00
02.07.01.15451	Infraestrutura Urbana	8.145.000,00	2.710.000,00	10.855.000,00
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.	8.145.000,00	2.710.000,00	10.855.000,00
02.07.01.1545100041.004	Edificios Publicos		1.000.000,00	1.000.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000.000,00	1.000.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000.000,00	1.000.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000.000,00	1.000.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000.000,00	1.000.000,00
02.07.01.1545100041.096	Construcao Centro Oncologico		900.000,00	900.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		900.000,00	900.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		900.000,00	900.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		900.000,00	900.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		900.000,00	900.000,00
02.07.01.1545100041.097	Construcao Centro do Autismo		300.000,00	300.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		300.000,00	300.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		300.000,00	300.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		300.000,00	300.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		300.000,00	300.000,00
02.07.01.1545100041.102	Construcao Patio do Novo Ginasio		500.000,00	500.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		500.000,00	500.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		500.000,00	500.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		500.000,00	500.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500.000,00	500.000,00
02.07.01.1545100042.004	Adiantamentos	10.000,00		10.000,00
02.07.01.1545100042.004001	Adiantamentos - Manutencao das Atividades	10.000,00		10.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
02.07.01.1545100042.010	Manutencao da Secretaria de Obras e Planejamento	2.410.000,00	10.000,00	2.420.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.410.000,00		2.410.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.088.000,00		2.088.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.788.000,00		1.788.000,00
02.07.01.1545100042.010000				
Manutencao da Secretaria de Obras e Planejamento		2.410.000,00	10.000,00	2.420.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.410.000,00		2.410.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.088.000,00		2.088.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.788.000,00		1.788.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00		1.700.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	47.000,00		47.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	40.000,00		40.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	300.000,00		300.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	300.000,00		300.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	322.000,00		322.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	322.000,00		322.000,00
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	60.000,00		60.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	87.000,00		87.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.07.01.1545100042.011				
Iluminacao Publica		5.705.000,00		5.705.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.705.000,00		5.705.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.705.000,00		5.705.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.705.000,00		5.705.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.705.000,00		5.705.000,00
02.07.01.1545100042.158				
Plano Financeiro - LC 742/2018		20.000,00		20.000,00
02.07.01.1545100042.158001				
Plano Financeiro - Geral		20.000,00		20.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00		20.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	20.000,00		20.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	20.000,00		20.000,00
Total Unidade Executora		8.145.000,00	2.710.000,00	10.855.000,00
Total Unidade Orcamentaria		8.145.000,00	2.710.000,00	10.855.000,00

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Leme		Detalhamento do Programa de Trabalho# Exercicio de 2025 - Orcamento		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.08				
SECRETARIA DE EDUCACAO		135.085.330,00	255.000,00	135.340.330,00
02.08.01				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		36.148.050,00	195.000,00	36.343.050,00
02.08.01.12				
Educacao		36.148.050,00	195.000,00	36.343.050,00
02.08.01.12122				
Administracao Geral		5.069.000,00	10.000,00	5.079.000,00
02.08.01.121220028				
Proporcionar e assegurar educacao de qualidade, oferecendo aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino atendimento as demandas da educacao.		5.069.000,00	10.000,00	5.079.000,00
02.08.01.1212200282.004				
Adiantamentos		10.000,00		10.000,00
02.08.01.1212200282.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		10.000,00		10.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
02.08.01.1212200282.059				
Manutencao da Secretaria de Educacao		5.006.000,00	10.000,00	5.016.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.006.000,00		5.006.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.039.000,00		3.039.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.839.000,00		2.839.000,00
02.08.01.1212200282.059000				
Manutencao da Secretaria de Educacao		5.006.000,00	10.000,00	5.016.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.006.000,00		5.006.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.039.000,00		3.039.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.839.000,00		2.839.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.509.780,00		2.509.780,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	277.000,00		277.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	51.220,00		51.220,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	200.000,00		200.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	200.000,00		200.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.967.000,00		1.967.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.967.000,00		1.967.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	267.000,00		267.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		400.000,00
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	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600.000,00		600.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	500.000,00		500.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	120.000,00		120.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Leme		Detalhamento do Programa de Trabalho# Exercicio de 2025 - Orcamento			
Unidade Gestora : CONSOLIDADO					
Identificacao Codigos		----- A u t o r i z a d a ----- Despesas Correntes		Despesas de Capital	Total
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00			5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00
02.08.01.1212200282.158					
Plano Financeiro - LC 742/2018		53.000,00			53.000,00
02.08.01.1212200282.158002					
Plano Financeiro - Educacao - Manutencao		53.000,00			53.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	53.000,00			53.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.000,00			53.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	53.000,00			53.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	53.000,00			53.000,00
02.08.01.12361					
Ensino Fundamental		8.602.700,00		55.000,00	8.657.700,00
02.08.01.123610028					
Proporcionar e assegurar educacao de qualidade, oferecendo aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino atendimento as demandas da educacao.		8.602.700,00		55.000,00	8.657.700,00
02.08.01.1236100282.060					
Manutencao do Ensino Fundamental		7.682.700,00		50.000,00	7.732.700,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.682.700,00			7.682.700,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.467.700,00			1.467.700,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.367.700,00			1.367.700,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00			1.000.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00			30.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	337.700,00			337.700,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	100.000,00			100.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	100.000,00			100.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.215.000,00			6.215.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.215.000,00			6.215.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.005.000,00			1.005.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.300.000,00			1.300.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.670.000,00			3.670.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	140.000,00			140.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	100.000,00			100.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00	50.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00	50.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00	50.000,00
02.08.01.1236100282.061					
Projetos Artisticos		900.000,00		5.000,00	905.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	900.000,00			900.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	900.000,00		900.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	900.000,00		900.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	700.000,00		700.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.08.01.1236100282.158				
Plano Financeiro - LC 742/2018		20.000,00		20.000,00
02.08.01.1236100282.158003				
Plano Financeiro - Educacao - Fundamental		20.000,00		20.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00		20.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	20.000,00		20.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	20.000,00		20.000,00
02.08.01.12365				
Educacao Infantil		21.466.350,00	110.000,00	21.576.350,00
02.08.01.123650028				
Proporcionar e assegurar educacao de qualidade, oferecendo aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino atendimento as demandas da educacao.		21.466.350,00	110.000,00	21.576.350,00
02.08.01.1236500282.061				
Projetos Artisticos		110.000,00		110.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	110.000,00		110.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00		110.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	110.000,00		110.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
02.08.01.1236500282.062				
Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola		5.861.000,00	55.000,00	5.916.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.861.000,00		5.861.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.599.000,00		2.599.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.286.000,00		2.286.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.150.800,00		2.150.800,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	22.000,00		22.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	113.200,00		113.200,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	313.000,00		313.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	313.000,00		313.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.262.000,00		3.262.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.262.000,00		3.262.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	805.000,00		805.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA	400.000,00		400.000,00

339039.00.00.00	DISTRIBUICAO GRATUITA		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.705.000,00	1.705.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	105.000,00	105.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	247.000,00	247.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		55.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		55.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		55.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00
02.08.01.1236500282.063	Manutencao do Ensino Infantil - Creche	15.033.350,00	55.000,00
			15.088.350,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.033.350,00	15.033.350,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.080.350,00	11.080.350,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.810.350,00	9.810.350,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.200.000,00	9.200.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	98.000,00	98.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	512.350,00	512.350,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	1.270.000,00	1.270.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	1.270.000,00	1.270.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.953.000,00	3.953.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.953.000,00	3.953.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	810.000,00	810.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	300.000,00	300.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.705.000,00	1.705.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	205.000,00	205.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	933.000,00	933.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		55.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		55.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		55.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00
02.08.01.1236500282.158	Plano Financeiro - LC 742/2018	127.000,00	
			127.000,00
02.08.01.1236500282.158004	Plano Financeiro - Educacao - Infantil - Pre Escola	25.000,00	
			25.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00	25.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	25.000,00	25.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	25.000,00	25.000,00
02.08.01.1236500282.158005	Plano Financeiro - Educacao - Infantil - Creche	102.000,00	
			102.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	102.000,00	102.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.000,00	102.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	102.000,00	102.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	102.000,00	102.000,00
02.08.01.1236500282.170			

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Leme		Detalhamento do Programa de Trabalho# Exercicio de 2025 - Orcamento		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Identificacao Codigos Titulos		----- A u t o r i z a d a ----- Despesas Correntes Despesas de Capital		Total
Apoio ao Terceiro Setor		335.000,00		335.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		335.000,00		335.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		335.000,00		335.000,00
335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		335.000,00		335.000,00
02.08.01.1236500282.170000				
Apoio ao Terceiro Setor		335.000,00		335.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		335.000,00		335.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		335.000,00		335.000,00
335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		335.000,00		335.000,00
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES		335.000,00		335.000,00
02.08.01.12367				
Educacao Especial		1.010.000,00	20.000,00	1.030.000,00
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.		1.010.000,00	20.000,00	1.030.000,00
02.08.01.1236700292.064				
Manutencao das Atividades da Educacao Inclusiva		676.000,00	20.000,00	696.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		676.000,00		676.000,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		406.000,00		406.000,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		372.000,00		372.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		309.700,00		309.700,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		46.000,00		46.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		16.300,00		16.300,00
319100.00.00.00 APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS		34.000,00		34.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO		34.000,00		34.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		270.000,00		270.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		270.000,00		270.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		150.000,00		150.000,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO		19.000,00		19.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00	20.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS			20.000,00	20.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS			20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00	20.000,00
02.08.01.1236700292.065				
Apoio ao Atendimento da Educacao Inclusiva		325.000,00		325.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		325.000,00		325.000,00

Estado de Sao Paulo		Detalhamento do Programa de Trabalho#		
Prefeitura Municipal de Leme		Exercicio de 2025 - Orcamento		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	325.000,00		325.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	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		9.000,00		9.000,00
02.08.01.1236700292.158006				
Plano Financeiro - Educacao - Especial		9.000,00		9.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00		9.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.000,00		9.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	9.000,00		9.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	9.000,00		9.000,00
Total Unidade Executora		36.148.050,00	195.000,00	36.343.050,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.08.03				
FUNDEB - Fundo de Des.Ensino Basico		72.300.000,00		72.300.000,00
02.08.03.12				
Educacao		72.300.000,00		72.300.000,00
02.08.03.12361				
Ensino Fundamental		45.800.000,00		45.800.000,00
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 aperfeiçoamento dos conteudos de ensino e aprendizagens aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino.		45.800.000,00		45.800.000,00
02.08.03.1236100301.038				
Unesco - Acordo de Cooperacao Tecnica		780.000,00		780.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	780.000,00		780.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	780.000,00		780.000,00
338000.00.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	780.000,00		780.000,00
338039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	780.000,00		780.000,00
02.08.03.1236100302.158				
Plano Financeiro - LC 742/2018		1.082.000,00		1.082.000,00
02.08.03.1236100302.158003				
Plano Financeiro - Educacao - Fundamental		1.082.000,00		1.082.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.082.000,00		1.082.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.082.000,00		1.082.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	1.082.000,00		1.082.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	1.082.000,00		1.082.000,00
02.08.03.1236100302.203				
Manutencao do FUNDEB - Fundamental		43.938.000,00		43.938.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	43.938.000,00		43.938.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.339.000,00		41.339.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	37.703.000,00		37.703.000,00
02.08.03.1236100302.203000				
Manutencao do FUNDEB - Fundamental		43.938.000,00		43.938.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	43.938.000,00		43.938.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.339.000,00		41.339.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	37.703.000,00		37.703.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.740.450,00		35.740.450,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	407.000,00		407.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.555.550,00		1.555.550,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	3.636.000,00		3.636.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	3.636.000,00		3.636.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.599.000,00		2.599.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.599.000,00		2.599.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	700.000,00		700.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.879.000,00		1.879.000,00
02.08.03.12365	Educacao Infantil			
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.	26.060.000,00		26.060.000,00
02.08.03.1236500302.158	Plano Financeiro - LC 742/2018	26.060.000,00		26.060.000,00
02.08.03.1236500302.158004	Plano Financeiro - Educacao - Infantil - Pre Escola	660.000,00		660.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	420.000,00		420.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	420.000,00		420.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	420.000,00		420.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	420.000,00		420.000,00
02.08.03.1236500302.158005	Plano Financeiro - Educacao - Infantil - Creche	240.000,00		240.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	240.000,00		240.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.000,00		240.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	240.000,00		240.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	240.000,00		240.000,00
02.08.03.1236500302.170	Apoio ao Terceiro Setor	380.000,00		380.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	380.000,00		380.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.000,00		380.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	380.000,00		380.000,00
02.08.03.1236500302.170000	Apoio ao Terceiro Setor	380.000,00		380.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	380.000,00		380.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.000,00		380.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	380.000,00		380.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	380.000,00		380.000,00
02.08.03.1236500302.204	Manutencao do FUNDEB - Pre-Escola	14.801.000,00		14.801.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.801.000,00		14.801.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.789.000,00		13.789.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.628.000,00		12.628.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.965.250,00		11.965.250,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	33.000,00		33.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	629.750,00		629.750,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	1.161.000,00		1.161.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	1.161.000,00		1.161.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.012.000,00		1.012.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.012.000,00		1.012.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.000,00		400.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	602.000,00		602.000,00
02.08.03.1236500302.205 Manutencao do FUNDEB - Creche		10.219.000,00		10.219.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.219.000,00		10.219.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.148.000,00		9.148.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.368.000,00		8.368.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.913.500,00		7.913.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	38.000,00		38.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	416.500,00		416.500,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	780.000,00		780.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	780.000,00		780.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.071.000,00		1.071.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.071.000,00		1.071.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	700.000,00		700.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	361.000,00		361.000,00
02.08.03.12366 Educacao de Jovens e Adultos		65.000,00		65.000,00
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.		65.000,00		65.000,00
02.08.03.1236600302.067 Manutencao do FUNDEB - EJAI		65.000,00		65.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.000,00		65.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00		65.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.000,00		65.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
02.08.03.12367 Educacao Especial		375.000,00		375.000,00
02.08.03.123670030				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	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. 02.08.03.1236700302.065	375.000,00		375.000,00
	Apoio ao Atendimento da Educacao Inclusiva	375.000,00		375.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	375.000,00		375.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	375.000,00		375.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	375.000,00		375.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	375.000,00		375.000,00
	Total Unidade Executora	72.300.000,00	0,00	72.300.000,00

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Leme		Detalhamento do Programa de Trabalho# Exercicio de 2025 - Orcamento		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Identificacao Codigos		----- A u t o r i z a d a -----		
Titulos		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.08.04				
Educacao - Merenda Escolar		16.314.280,00	50.000,00	16.364.280,00
02.08.04.12				
Educacao		16.314.280,00	50.000,00	16.364.280,00
02.08.04.12306				
Alimentacao e Nutricao		7.030.000,00		7.030.000,00
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.		7.030.000,00		7.030.000,00
02.08.04.1230600312.068				
Fornecimento de Alimentacao		7.030.000,00		7.030.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		7.030.000,00		7.030.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.030.000,00		7.030.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		7.030.000,00		7.030.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		7.030.000,00		7.030.000,00
02.08.04.12361				
Ensino Fundamental		8.539.284,00	50.000,00	8.589.284,00
02.08.04.123610031				
Atender as necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanencia na escola, contribuindo para o crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar dos estudantes, bem como promover a formacao de habitos alimentares saudaveis, oferecendo alimentacao suplementar de qualidade aos alunos.		8.539.284,00	50.000,00	8.589.284,00
02.08.04.1236100312.068				
Fornecimento de Alimentacao		8.304.284,00		8.304.284,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		8.304.284,00		8.304.284,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.304.284,00		8.304.284,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		8.304.284,00		8.304.284,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		944.284,00		944.284,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		7.359.000,00		7.359.000,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
02.08.04.1236100312.069				
Manutencao da Merenda Escolar		234.000,00	50.000,00	284.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		234.000,00		234.000,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		130.000,00		130.000,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		122.000,00		122.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		113.050,00		113.050,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		3.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.950,00		5.950,00
319100.00.00.00 APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS		8.000,00		8.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO		8.000,00		8.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		104.000,00		104.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		104.000,00		104.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	4.000,00		4.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
02.08.04.1236100312.158				
Plano Financeiro - LC 742/2018		1.000,00		1.000,00
02.08.04.1236100312.158012				
Plano Financeiro - Educacao - Merenda		1.000,00		1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	1.000,00		1.000,00
02.08.04.12365				
Educacao Infantil		714.700,00		714.700,00
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.		714.700,00		714.700,00
02.08.04.1236500312.068				
Fornecimento de Alimentacao		714.700,00		714.700,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	714.700,00		714.700,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	714.700,00		714.700,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	714.700,00		714.700,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	714.700,00		714.700,00
02.08.04.12366				
Educacao de Jovens e Adultos		2.296,00		2.296,00
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.		2.296,00		2.296,00
02.08.04.1236600312.068				
Fornecimento de Alimentacao		2.296,00		2.296,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.296,00		2.296,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.296,00		2.296,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.296,00		2.296,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.296,00		2.296,00
02.08.04.12367				
Educacao Especial		28.000,00		28.000,00
02.08.04.123670031				
Atender as necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanencia na escola, contribuindo para o		28.000,00		28.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao	Titulos	Despesas	Despesas	Total
Codigos		Correntes	de Capital	
crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar dos estudantes, bem como promover a formacao de habitos alimentares saudaveis, oferecendo alimentacao suplementar de qualidade aos alunos.				
02.08.04.1236700312.068				
Fornecimento de Alimentacao				
		28.000,00		28.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.000,00		28.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00		28.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	28.000,00		28.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00		28.000,00
Total Unidade Executora		16.314.280,00	50.000,00	16.364.280,00

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Leme		Detalhamento do Programa de Trabalho# Exercicio de 2025 - Orcamento			
Unidade Gestora : CONSOLIDADO					
Identificacao Codigos		----- A u t o r i z a d a ----- Despesas Correntes		Despesas de Capital	Total
02.08.05 Educacao - Transporte Escolar.		10.323.000,00		10.000,00	10.333.000,00
02.08.05.12 Educacao		10.323.000,00		10.000,00	10.333.000,00
02.08.05.12361 Ensino Fundamental		10.311.000,00		10.000,00	10.321.000,00
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.		10.311.000,00		10.000,00	10.321.000,00
02.08.05.1236100322.070 Fretamento de Transporte		5.620.000,00			5.620.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		5.620.000,00			5.620.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.620.000,00			5.620.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		5.620.000,00			5.620.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.100.000,00			1.100.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.220.000,00			4.220.000,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		300.000,00			300.000,00
02.08.05.1236100322.071 Manutencao da Frota Escolar		4.662.000,00		10.000,00	4.672.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		4.662.000,00			4.662.000,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.215.000,00			1.215.000,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		1.130.000,00			1.130.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		832.200,00			832.200,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		254.000,00			254.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		43.800,00			43.800,00
319100.00.00.00 APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS		85.000,00			85.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO		85.000,00			85.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.447.000,00			3.447.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		3.447.000,00			3.447.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		296.000,00			296.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.518.500,00			2.518.500,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		50.000,00			50.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		518.500,00			518.500,00
339046.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO		64.000,00			64.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00	10.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS				10.000,00	10.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS				10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				10.000,00	10.000,00
02.08.05.1236100322.158 Plano Financeiro - LC 742/2018		29.000,00			29.000,00
02.08.05.1236100322.158013 Plano Financeiro - Educacao - Transporte		29.000,00			29.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		29.000,00			29.000,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		29.000,00			29.000,00
319100.00.00.00 APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS		29.000,00			29.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS -		29.000,00			29.000,00

Estado de Sao Paulo		Detalhamento do Programa de Trabalho#		
Prefeitura Municipal de Leme		Exercicio de 2025 - Orcamento		
INTRA-ORCAMENTARIO				
02.08.05.12362				
Ensino Medio	6.900,00			6.900,00
02.08.05.123620032				
Garantir e viabilizar o acesso aos estabelecimentos	6.900,00			6.900,00
escolares dos alunos de educacao basica da Rede				
Municipal de Ensino, atraves do transporte do escolar.				
02.08.05.1236200322.071				
Manutencao da Frota Escolar	6.900,00			6.900,00
300000.00.00.00	6.900,00			6.900,00
DESPESAS CORRENTES				
330000.00.00.00	6.900,00			6.900,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
339000.00.00.00	6.900,00			6.900,00
APLICACOES DIRETAS				
339030.00.00.00	3.450,00			3.450,00
MATERIAL DE CONSUMO				
339039.00.00.00	3.450,00			3.450,00
OUTROS SERVICOS DE				
TERCEIROS - PESSOA				
JURIDICA				
02.08.05.12365				
Educacao Infantil	5.100,00			5.100,00
02.08.05.123650032				
Garantir e viabilizar o acesso aos estabelecimentos	5.100,00			5.100,00
escolares dos alunos de educacao basica da Rede				
Municipal de Ensino, atraves do transporte do escolar.				
02.08.05.1236500322.071				
Manutencao da Frota Escolar	5.100,00			5.100,00
300000.00.00.00	5.100,00			5.100,00
DESPESAS CORRENTES				
330000.00.00.00	5.100,00			5.100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
339000.00.00.00	5.100,00			5.100,00
APLICACOES DIRETAS				
339030.00.00.00	2.550,00			2.550,00
MATERIAL DE CONSUMO				
339039.00.00.00	2.550,00			2.550,00
OUTROS SERVICOS DE				
TERCEIROS - PESSOA				
JURIDICA				
Total Unidade Executora	10.323.000,00	10.000,00		10.333.000,00
Total Unidade Orcamentaria	135.085.330,00	255.000,00		135.340.330,00

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Leme		Detalhamento do Programa de Trabalho# Exercicio de 2025 - Orcamento		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.09				
SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS		16.260.000,00	50.000,00	16.310.000,00
02.09.01				
SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS		16.260.000,00	50.000,00	16.310.000,00
02.09.01.15				
Urbanismo		16.260.000,00	50.000,00	16.310.000,00
02.09.01.15452				
Servicos Urbanos		16.260.000,00	50.000,00	16.310.000,00
02.09.01.154520009				
Definir politicas e desenvolver projetos de servicos publicos municipais de manutencao da cidade e das estradas municipais, arborizacao, limpeza urbana e destinacao final de residuos, assim como administrar os cemiterios.		16.260.000,00	50.000,00	16.310.000,00
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
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
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		7.069.000,00	50.000,00	7.119.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.069.000,00		7.069.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.664.000,00		5.664.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.164.000,00		5.164.000,00
02.09.01.1545200092.029000				
Manutencao da Secretaria de Servicos Municipais		7.069.000,00	50.000,00	7.119.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.069.000,00		7.069.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.664.000,00		5.664.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.164.000,00		5.164.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.500.000,00		4.500.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00		14.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	600.000,00		600.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00		50.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	500.000,00		500.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	500.000,00		500.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.405.000,00		1.405.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.405.000,00		1.405.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		500.000,00
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	5.000,00		5.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	400.000,00		400.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
02.09.01.1545200092.035				
Tapa Buraco		1.579.000,00		1.579.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.579.000,00		1.579.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.579.000,00		1.579.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.579.000,00		1.579.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.554.000,00		1.554.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00		8.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17.000,00		17.000,00
02.09.01.1545200092.036				
Manutencao de Parques e Pracas		140.000,00		140.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	140.000,00		140.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00		140.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	140.000,00		140.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00
02.09.01.1545200092.037				
Manutencao do Cemiterio Municipal		605.000,00		605.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	605.000,00		605.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	605.000,00		605.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	605.000,00		605.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		400.000,00
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
02.09.01.1545200092.158				
Plano Financeiro - LC 742/2018		67.000,00		67.000,00
02.09.01.1545200092.158001				
Plano Financeiro - Geral		67.000,00		67.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	67.000,00		67.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.000,00		67.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	67.000,00		67.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	67.000,00		67.000,00
02.09.01.1545200092.261				
Limpeza e Conservacao		6.798.000,00		6.798.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.798.000,00		6.798.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000.000,00		4.000.000,00
317100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	4.000.000,00		4.000.000,00
02.09.01.1545200092.261000				
Limpeza e Conservacao		6.798.000,00		6.798.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.798.000,00		6.798.000,00

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

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000.000,00		4.000.000,00
317100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	4.000.000,00		4.000.000,00
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	4.000.000,00		4.000.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.798.000,00		2.798.000,00
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	398.000,00		398.000,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	398.000,00		398.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.400.000,00		2.400.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		400.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000.000,00		2.000.000,00
	Total Unidade Executora	16.260.000,00	50.000,00	16.310.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	16.260.000,00	50.000,00	16.310.000,00

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Leme		Detalhamento do Programa de Trabalho# Exercicio de 2025 - Orcamento		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.10				
SECRETARIA DE TRANSPORTE E VIACAO		4.584.000,00	60.000,00	4.644.000,00
02.10.01				
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIACAO		4.584.000,00	60.000,00	4.644.000,00
02.10.01.26				
Transporte		4.584.000,00	60.000,00	4.644.000,00
02.10.01.26451				
Infraestrutura Urbana		4.584.000,00	60.000,00	4.644.000,00
02.10.01.264510015				
Realizar a manutencao da frota das Secretarias Municipais, abastecimento, conservacao e cuidados com os veiculos do Municipio. Garantir transporte publico eficiente e de qualidade para a populacao.		4.584.000,00	60.000,00	4.644.000,00
02.10.01.2645100152.004				
Adiantamentos		2.000,00		2.000,00
02.10.01.2645100152.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		2.000,00		2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
02.10.01.2645100152.038				
Manutencao da Secretaria de Transporte e Viacao		3.420.000,00	50.000,00	3.470.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.420.000,00		3.420.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.613.000,00		1.613.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.471.000,00		1.471.000,00
02.10.01.2645100152.038000				
Manutencao da Secretaria de Transporte e Viacao		3.420.000,00	50.000,00	3.470.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.420.000,00		3.420.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.613.000,00		1.613.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.471.000,00		1.471.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00		1.300.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		120.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00		50.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	142.000,00		142.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	142.000,00		142.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.807.000,00		1.807.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.807.000,00		1.807.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		200.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	950.000,00		950.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
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	60.000,00		60.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	87.000,00		87.000,00

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Leme		Detalhamento do Programa de Trabalho# Exercicio de 2025 - Orcamento			
Unidade Gestora : CONSOLIDADO					
Identificacao Codigos		----- A u t o r i z a d a ----- Despesas Correntes		Despesas de Capital	Total
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00	50.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00	50.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00	50.000,00
02.10.01.2645100152.039					
Manutencao da Rodoviaria Municipal		130.000,00		10.000,00	140.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	130.000,00			130.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00			130.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	130.000,00			130.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00			27.000,00
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	80.000,00			80.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	20.000,00			20.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00
02.10.01.2645100152.158					
Plano Financeiro - LC 742/2018		32.000,00			32.000,00
02.10.01.2645100152.158001					
Plano Financeiro - Geral		32.000,00			32.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.000,00			32.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.000,00			32.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	32.000,00			32.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	32.000,00			32.000,00
02.10.01.2645100152.234					
Subvencao Economica - Transporte Publico		1.000.000,00			1.000.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00			1.000.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00			1.000.000,00
336000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTIT. PRIV. C/FINS LU	1.000.000,00			1.000.000,00
02.10.01.2645100152.234000					
Subvencao Economica - Transporte Publico		1.000.000,00			1.000.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00			1.000.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00			1.000.000,00
336000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTIT. PRIV. C/FINS LU	1.000.000,00			1.000.000,00
336045.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1.000.000,00			1.000.000,00
Total Unidade Executora		4.584.000,00		60.000,00	4.644.000,00
Total Unidade Orcamentaria		4.584.000,00		60.000,00	4.644.000,00

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Leme		Detalhamento do Programa de Trabalho# Exercicio de 2025 - Orcamento		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.11				
SECRETARIA DA SAUDE		137.806.128,00	1.045.457,00	138.851.585,00
02.11.01				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		77.727.347,00	1.045.457,00	78.772.804,00
02.11.01.10				
Saude		77.727.347,00	1.045.457,00	78.772.804,00
02.11.01.10301				
Atencao Basica		71.300.753,00	747.457,00	72.048.210,00
02.11.01.103010035				
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.		71.300.753,00	747.457,00	72.048.210,00
02.11.01.1030100351.013				
Reforma e Ampliacao das Unidades de Saude			50.000,00	50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
02.11.01.1030100352.004				
Adiantamentos		10.000,00		10.000,00
02.11.01.1030100352.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		10.000,00		10.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
02.11.01.1030100352.077				
Manutencao dos Servicos de Saude Publica		47.101.000,00	100.000,00	47.201.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.101.000,00		47.101.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.723.000,00		40.723.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	38.223.000,00		38.223.000,00
02.11.01.1030100352.077000				
Manutencao dos Servicos de Saude Publica		47.101.000,00	100.000,00	47.201.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.101.000,00		47.101.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.723.000,00		40.723.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	38.223.000,00		38.223.000,00
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	36.000.000,00		36.000.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00		22.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00		2.000.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200.000,00		200.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	2.500.000,00		2.500.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	2.500.000,00		2.500.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.378.000,00		6.378.000,00

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Leme		Detalhamento do Programa de Trabalho# Exercicio de 2025 - Orcamento		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Identificacao Codigos		----- A u t o r i z a d a -----		
Titulos		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.378.000,00		6.378.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00		600.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	780.000,00		780.000,00
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	700.000,00		700.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.130.000,00		2.130.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	650.000,00		650.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.500.000,00		1.500.000,00
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	11.000,00		11.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	100.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
02.11.01.1030100352.078				
Incentivo Financeiro APS - Eq. Saude Familia, Eq. Atencao Primaria		4.400.000,00	300.000,00	4.700.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.400.000,00		4.400.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.400.000,00		4.400.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.400.000,00		4.400.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00		3.000.000,00
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	200.000,00		200.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100.000,00		100.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		300.000,00	300.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		300.000,00	300.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		300.000,00	300.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00	300.000,00
02.11.01.1030100352.079				
Incentivo Financeiro APS - Manutencao Pagamento		616.000,00	10.000,00	626.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	616.000,00		616.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	616.000,00		616.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	616.000,00		616.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	491.000,00		491.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	105.000,00		105.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	20.000,00		20.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.11.01.1030100352.080				
"Sorria Sao Paulo"		19.000,00		19.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos		Titulos		----- A u t o r i z a d a -----		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					19.000,00		19.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		19.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS					19.000,00		19.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					19.000,00		19.000,00
02.11.01.1030100352.082								
Nucleo Assistencia Social da Saude						1.000.000,00		1.000.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.000.000,00		1.000.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000.000,00		1.000.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS					1.000.000,00		1.000.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU DISTRIBUICAO GRATUITA	SERVICO	PARA			1.000.000,00		1.000.000,00
02.11.01.1030100352.084								
Programa Glicemia						102.695,00		102.695,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					102.695,00		102.695,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					102.695,00		102.695,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS					102.695,00		102.695,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU DISTRIBUICAO GRATUITA	SERVICO	PARA			102.695,00		102.695,00
02.11.01.1030100352.085								
Programa Dose Certa						277.458,00		277.458,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					277.458,00		277.458,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					277.458,00		277.458,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS					277.458,00		277.458,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU DISTRIBUICAO GRATUITA	SERVICO	PARA			277.458,00		277.458,00
02.11.01.1030100352.086								
Programa de Assistencia Farmaceutica						798.000,00		798.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					798.000,00		798.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					798.000,00		798.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS					798.000,00		798.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU DISTRIBUICAO GRATUITA	SERVICO	PARA			798.000,00		798.000,00
02.11.01.1030100352.087								
Agentes Comunitarios de Saude						4.540.000,00		4.540.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.540.000,00		4.540.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.340.000,00		4.340.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS					3.890.000,00		3.890.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					3.740.000,00		3.740.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					130.000,00		130.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					20.000,00		20.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS					450.000,00		450.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS INTRA-ORCAMENTARIO			-		450.000,00		450.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		200.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS					200.000,00		200.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO					200.000,00		200.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.11.01.1030100352.089				
PSF - Programa Saude da Familia		3.550.000,00		3.550.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.550.000,00		3.550.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.430.000,00		3.430.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.130.000,00		3.130.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.800.000,00		2.800.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		300.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00		30.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	300.000,00		300.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	300.000,00		300.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00		120.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	120.000,00		120.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	120.000,00		120.000,00
02.11.01.1030100352.090				
Saude Bucal		1.116.000,00	50.000,00	1.166.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.116.000,00		1.116.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.116.000,00		1.116.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.116.000,00		1.116.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	566.000,00		566.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	550.000,00		550.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
02.11.01.1030100352.158				
Plano Financeiro - LC 742/2018		883.000,00		883.000,00
02.11.01.1030100352.158008				
Plano Financeiro - Saude - Manutencao		715.000,00		715.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	715.000,00		715.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	715.000,00		715.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	715.000,00		715.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	715.000,00		715.000,00
02.11.01.1030100352.158009				
Plano Financeiro - Saude - PACS		1.000,00		1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	1.000,00		1.000,00
02.11.01.1030100352.158010				
Plano Financeiro - Saude - PSF		167.000,00		167.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	167.000,00		167.000,00

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Leme		Detalhamento do Programa de Trabalho# Exercicio de 2025 - Orcamento			
Unidade Gestora : CONSOLIDADO					
Identificacao Codigos		----- A u t o r i z a d a ----- Despesas Correntes		Despesas de Capital	Total
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		167.000,00		167.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS		167.000,00		167.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	-	167.000,00		167.000,00
	INTRA-ORCAMENTARIO				
02.11.01.1030100352.162	Manutencao PAM		450.000,00	40.000,00	490.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		450.000,00		450.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		450.000,00		450.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		450.000,00		450.000,00
02.11.01.1030100352.162000	Manutencao PAM		450.000,00	40.000,00	490.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		450.000,00		450.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		450.000,00		450.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		450.000,00		450.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00		400.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00		50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00	40.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			40.000,00	40.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			40.000,00	40.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40.000,00	40.000,00
02.11.01.1030100352.163	Demandas Judiciais		960.000,00		960.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		960.000,00		960.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		960.000,00		960.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		960.000,00		960.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		900.000,00		900.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		60.000,00		60.000,00
02.11.01.1030100352.164	Seguranca Alimentar e Nutricional		11.000,00	5.000,00	16.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		11.000,00		11.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.000,00		11.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.000,00		11.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00		6.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00
02.11.01.1030100352.168	Manutencao da Frota da Saude		1.780.000,00		1.780.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.780.000,00		1.780.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.780.000,00		1.780.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.780.000,00		1.780.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00		700.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	80.000,00		80.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000.000,00		1.000.000,00
02.11.01.1030100352.180	Manutencao da Secretaria de Saude			
		30.000,00	20.000,00	50.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00		30.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00		30.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.11.01.1030100352.217	Consortorio Intermunicipal de Saude da Regiao Metropolitana - Cismetro			
		2.607.600,00		2.607.600,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.607.600,00		2.607.600,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.200.000,00		2.200.000,00
317100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	2.200.000,00		2.200.000,00
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.200.000,00		2.200.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	407.600,00		407.600,00
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	407.600,00		407.600,00
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	207.600,00		207.600,00
02.11.01.1030100352.228	Repasso Uniao Assistencia Complementar Piso da Enfermagem			
		180.000,00		180.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	180.000,00		180.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.000,00		180.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	180.000,00		180.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	180.000,00		180.000,00
02.11.01.1030100352.231	Repasso Incentivo Financeiro Etapa			
		100.000,00		100.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00		100.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100.000,00		100.000,00
02.11.01.1030100352.232	IGM- Sus- Paulista			
		700.000,00	152.457,00	852.457,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	700.000,00		700.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700.000,00		700.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS			
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA			0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	700.000,00		700.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		500.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		152.457,00	152.457,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		152.457,00	152.457,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		152.457,00	152.457,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		152.457,00	152.457,00
02.11.01.1030100352.248	Conselho Municipal de Saude	4.000,00		4.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00		4.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00		4.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
02.11.01.1030100352.267	Transformacao Digital no SUS	65.000,00	20.000,00	85.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.000,00		65.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00		65.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.000,00		65.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	50.000,00		50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.11.01.103010051	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			
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
02.11.01.10302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	4.424.600,00	148.000,00	4.572.600,00
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	61.534.627,00		61.534.627,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
politica de Atencao hospitalar de media e alta complexidade no ambito do SUS. 02.11.01.1030200252.077 Manutencao dos Servicos de Saude Publica				
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
02.11.01.1030200252.095 FAEC - Fundo de Acoes Estrategicas e Compensacao		1.000,00		1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
02.11.01.1030200252.096 Teto Municipal - MAC		1.454.846,00		1.454.846,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.454.846,00		1.454.846,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.454.846,00		1.454.846,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.454.846,00		1.454.846,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	554.846,00		554.846,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	900.000,00		900.000,00
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. 02.11.01.1030200352.091 CAPS II - Centro de Atendimento Psicossocial II		2.968.754,00	148.000,00	3.116.754,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	474.672,00		474.672,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	474.672,00		474.672,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	474.672,00		474.672,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00		160.000,00
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	90.000,00		90.000,00
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	4.672,00		4.672,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00	30.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	30.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
02.11.01.1030200352.092 CAPS Infanto Juvenil - Centro de Atendimento Psicossocial Infanto Juvenil		475.080,00	15.000,00	490.080,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	475.080,00		475.080,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	475.080,00		475.080,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	475.080,00		475.080,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.080,00		140.080,00
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	300.000,00		300.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		15.000,00	15.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00	15.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
02.11.01.1030200352.093				
CAPS AD - Centro de Atendimento Psicossocial Alcool e Drogas		90.000,00		90.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.000,00		90.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00		90.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	90.000,00		90.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	47.000,00		47.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00
02.11.01.1030200352.094				
Residencia Terapeutica		940.000,00	60.000,00	1.000.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	940.000,00		940.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	940.000,00		940.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	940.000,00		940.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	840.000,00		840.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	20.000,00		20.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		60.000,00	60.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		60.000,00	60.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		60.000,00	60.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	60.000,00
02.11.01.1030200352.097				
Procedimentos MAC - Saude Bucal		158.402,00		158.402,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	158.402,00		158.402,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.402,00		158.402,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	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		830.600,00	43.000,00	873.600,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	830.600,00		830.600,00

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Leme		Detalhamento do Programa de Trabalho# Exercicio de 2025 - Orcamento			
Unidade Gestora : CONSOLIDADO					
Identificacao Codigos		----- A u t o r i z a d a ----- Despesas Correntes		Despesas de Capital	Total
Titulos					
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	830.600,00			830.600,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	830.600,00			830.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	550.600,00			550.600,00
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	250.000,00			250.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			43.000,00	43.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			43.000,00	43.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			43.000,00	43.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			43.000,00	43.000,00
02.11.01.10304					
Vigilancia Sanitaria		94.000,00		48.000,00	142.000,00
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.		94.000,00		48.000,00	142.000,00
02.11.01.1030400332.004					
Adiantamentos		4.000,00			4.000,00
02.11.01.1030400332.004002					
Adiantamentos - VISA		4.000,00			4.000,00
300000.00.00.00					
DESPESAS CORRENTES		4.000,00			4.000,00
330000.00.00.00					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.000,00			4.000,00
339000.00.00.00					
APLICACOES DIRETAS		4.000,00			4.000,00
339039.00.00.00					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.000,00			4.000,00
02.11.01.1030400332.100					
VISA - Vigilancia Sanitaria		90.000,00		48.000,00	138.000,00
300000.00.00.00					
DESPESAS CORRENTES		90.000,00			90.000,00
330000.00.00.00					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90.000,00			90.000,00
339000.00.00.00					
APLICACOES DIRETAS		90.000,00			90.000,00
02.11.01.1030400332.100000					
VISA - Vigilancia Sanitaria		90.000,00		48.000,00	138.000,00
300000.00.00.00					
DESPESAS CORRENTES		90.000,00			90.000,00
330000.00.00.00					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90.000,00			90.000,00
339000.00.00.00					
APLICACOES DIRETAS		90.000,00			90.000,00
339030.00.00.00					
MATERIAL DE CONSUMO		26.000,00			26.000,00
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 JURIDICA		40.000,00			40.000,00
339040.00.00.00					
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		16.000,00			16.000,00
400000.00.00.00					
DESPESAS DE CAPITAL				48.000,00	48.000,00
440000.00.00.00					
INVESTIMENTOS				48.000,00	48.000,00
449000.00.00.00					
APLICACOES DIRETAS				48.000,00	48.000,00
449052.00.00.00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				48.000,00	48.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.11.01.10305				
Vigilancia Epidemiologica		1.907.994,00	102.000,00	2.009.994,00
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.		1.907.994,00	102.000,00	2.009.994,00
02.11.01.1030500332.004				
Adiantamentos		13.000,00		13.000,00
02.11.01.1030500332.004003				
Adiantamentos - DST / AIDS		5.000,00		5.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
02.11.01.1030500332.004004				
Adiantamentos - PFVPS Vig. Epidemiologica		4.000,00		4.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00		4.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00		4.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00
02.11.01.1030500332.004005				
Adiantamentos - PFVPS Zoonoses		4.000,00		4.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00		4.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00		4.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00
02.11.01.1030500332.101				
DST / AIDS		93.994,00	50.000,00	143.994,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	93.994,00		93.994,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.994,00		93.994,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	93.994,00		93.994,00
02.11.01.1030500332.101000				
DST / AIDS		93.994,00	50.000,00	143.994,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	93.994,00		93.994,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.994,00		93.994,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	93.994,00		93.994,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00		32.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	16.994,00		16.994,00
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	20.000,00		20.000,00

Estado de Sao Paulo		Detalhamento do Programa de Trabalho#	
Prefeitura Municipal de Leme		Exercicio de 2025 - Orcamento	
JURIDICA			
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	50.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00
02.11.01.1030500332.102			
Vigilancia Epidemiologica		88.000,00	110.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	88.000,00	88.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.000,00	88.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	88.000,00	88.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	41.000,00
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	30.000,00	30.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	15.000,00	15.000,00
400000.00.00.00			
DESPESAS DE CAPITAL		22.000,00	22.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.000,00	22.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.000,00	22.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	22.000,00
02.11.01.1030500332.103			
Controle Zoonoses		97.000,00	127.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	97.000,00	97.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.000,00	97.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	97.000,00	97.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	53.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	40.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00	2.000,00
400000.00.00.00			
DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00	30.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	30.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00
02.11.01.1030500332.211			
Agentes de Combate as Endemias		1.611.000,00	1.611.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.611.000,00	1.611.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.611.000,00	1.611.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.466.000,00	1.466.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.430.000,00	1.430.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	16.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	145.000,00	145.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	145.000,00	145.000,00
02.11.01.1030500332.231			
Repasse Incentivo Financeiro Etapa		5.000,00	5.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
Total Unidade Executora		77.727.347,00	1.045.457,00	78.772.804,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.11.02				
FUNDO DE SAUDE - TERCEIRO SETOR.		60.078.781,00		60.078.781,00
02.11.02.10				
Saude		60.078.781,00		60.078.781,00
02.11.02.10302				
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		60.078.781,00		60.078.781,00
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.		61.534.627,00		61.534.627,00
02.11.02.1030200252.072				
Santa Casa de Leme		48.878.781,00		48.878.781,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	48.878.781,00		48.878.781,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.878.781,00		48.878.781,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	48.878.781,00		48.878.781,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	31.232.781,00		31.232.781,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	17.646.000,00		17.646.000,00
02.11.02.1030200252.073				
GACC - Grupo de Apoio a Crianca com Cancer		300.000,00		300.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.000,00		300.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00		300.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	300.000,00		300.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	120.000,00		120.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	180.000,00		180.000,00
02.11.02.1030200252.074				
A.P.A.E.		288.000,00		288.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	288.000,00		288.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	288.000,00		288.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	288.000,00		288.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	288.000,00		288.000,00
02.11.02.1030200252.174				
ISA - Instituto Social de Assistencia		120.000,00		120.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.000,00		120.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00		120.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	120.000,00		120.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	120.000,00		120.000,00
02.11.02.1030200252.215				
Grupo de Apoio ao Adulto Sante		72.000,00		72.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	72.000,00		72.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.000,00		72.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	72.000,00		72.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	72.000,00		72.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.11.02.1030200252.229				
	Repasse Complementar Uniao Piso da Enfermagem	820.000,00		820.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	820.000,00		820.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	820.000,00		820.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	820.000,00		820.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	820.000,00		820.000,00
02.11.02.1030200252.233				
	Tabela Sus Paulista Complementacao Res 198/2023			
	Santa Casa	9.600.000,00		9.600.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.600.000,00		9.600.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.600.000,00		9.600.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	9.600.000,00		9.600.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	9.600.000,00		9.600.000,00
	Total Unidade Executora	60.078.781,00	0,00	60.078.781,00
	Total Unidade Orcamentaria	137.806.128,00	1.045.457,00	138.851.585,00

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Leme		Detalhamento do Programa de Trabalho# Exercicio de 2025 - Orcamento		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Identificacao Codigos Titulos		----- A u t o r i z a d a ----- Despesas Correntes Despesas de Capital		Total
02.12 SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL		23.582.711,00	763.000,00	24.345.711,00
02.12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.228.800,00	492.000,00	5.720.800,00
02.12.01.08 Assistencia Social		5.228.800,00	492.000,00	5.720.800,00
02.12.01.08243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente		94.000,00	20.000,00	114.000,00
02.12.01.082430012 Prevenir situacoes de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisicoes e o fortalecimento de vinculos familiares e comunitarios. Destina-se a populacao que vive em situacao de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privacao (ausencia de renda, precario ou nulo acesso aos servicos publicos, dentre outros) e/ou fragilizacao de vinculos afetivos - relacionais e de pertencimento social (discriminacoes etarias, etnicas, de genero ou por deficiencias, dentre outras).		94.000,00	20.000,00	114.000,00
02.12.01.0824300122.156 Programa Crianca Feliz - Primeira Infancia no SUAS		94.000,00	20.000,00	114.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		94.000,00		94.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		94.000,00		94.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		94.000,00		94.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		65.000,00		65.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		29.000,00		29.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00	20.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS			20.000,00	20.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS			20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00	20.000,00
02.12.01.08244 Assistencia Comunitaria		1.304.000,00		1.304.000,00
02.12.01.082440016 E a modalidade de atendimento assistencial destinada a familias e individuos que se encontram em situacao de risco pessoal e social por ocorrencia de abandono, maus tratos fisicos e/ou psiquicos, 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.		1.304.000,00		1.304.000,00
02.12.01.0824400162.122 Beneficio Eventual		1.304.000,00		1.304.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		1.304.000,00		1.304.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.304.000,00		1.304.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		1.304.000,00		1.304.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.074.000,00		1.074.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		80.000,00		80.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		150.000,00		150.000,00

Estado de Sao Paulo		Detalhamento do Programa de Trabalho#	
Prefeitura Municipal de Leme		Exercicio de 2025 - Orcamento	
JURIDICA			
02.12.01.08245			
Servicos Socioassistenciais	3.830.800,00	472.000,00	4.302.800,00
02.12.01.082450012			
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).	2.639.000,00	263.000,00	2.902.000,00
02.12.01.0824500122.030			
Centro de Convivencia do Idoso I	175.400,00	50.000,00	225.400,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	175.400,00		175.400,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.400,00		175.400,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	175.400,00		175.400,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	103.400,00		103.400,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	72.000,00		72.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
02.12.01.0824500122.031			
Centro de Convivencia do Idoso II	240.000,00	8.000,00	248.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	240.000,00		240.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.000,00		240.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	240.000,00		240.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		90.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		8.000,00	8.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		8.000,00	8.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		8.000,00	8.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00
02.12.01.0824500122.032			
Centro Referencia da Pessoa com Deficiencia	143.000,00	10.000,00	153.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	143.000,00		143.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.000,00		143.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	143.000,00		143.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	43.000,00		43.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.12.01.0824500122.033			
Centro Referencia da Crianca	130.000,00	30.000,00	160.000,00

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Leme		Detalhamento do Programa de Trabalho# Exercicio de 2025 - Orcamento			
Unidade Gestora : CONSOLIDADO					
Identificacao Codigos		----- A u t o r i z a d a ----- Despesas Correntes		Despesas de Capital	Total
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	130.000,00			130.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00			130.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	130.000,00			130.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00			100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00			30.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00		30.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00		30.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00		30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		30.000,00
02.12.01.0824500122.034 Centro Referencia do Adolescente		150.000,00		50.000,00	200.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00			150.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00			150.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00			150.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00			80.000,00
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	30.000,00			30.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00		50.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00		50.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00		50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
02.12.01.0824500122.107 Centro de Referencia da Juventude		204.000,00		5.000,00	209.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	204.000,00			204.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.000,00			204.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	204.000,00			204.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00			60.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	44.000,00			44.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00			100.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00		5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00		5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
02.12.01.0824500122.110 Centro de Referencia de Assistencia Social		537.000,00		70.000,00	607.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	537.000,00			537.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	537.000,00			537.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	537.000,00			537.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	305.000,00			305.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00			11.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	221.000,00			221.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		70.000,00		70.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		70.000,00	70.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		70.000,00	70.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	70.000,00
02.12.01.0824500122.111				
Convivencia e Fortalecimento de Vinculos		400.000,00	20.000,00	420.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	400.000,00		400.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00		400.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	400.000,00		400.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00		240.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160.000,00		160.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.12.01.0824500122.112				
Centro de Assistencia Social		115.000,00	20.000,00	135.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	115.000,00		115.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.000,00		115.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	115.000,00		115.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		65.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.12.01.082450016				
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.		2.239.351,00	209.000,00	2.448.351,00
02.12.01.0824500162.116				
Casa Dia do Idoso I		246.000,00	5.000,00	251.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	246.000,00		246.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	246.000,00		246.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	246.000,00		246.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	46.000,00		46.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Leme		Detalhamento do Programa de Trabalho# Exercicio de 2025 - Orcamento		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.12.01.0824500162.117	Casa Dia do Idoso II	240.000,00	8.000,00	248.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	240.000,00		240.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.000,00		240.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	240.000,00		240.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00		190.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		8.000,00	8.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.000,00	8.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.000,00	8.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00
02.12.01.0824500162.120	Programa de Medidas Socio Educativas	150.400,00		150.400,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.400,00		150.400,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.400,00		150.400,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.400,00		150.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00		83.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	67.400,00		67.400,00
02.12.01.0824500162.121	Centro de Referencia Protecao Social Especial - CREAS	250.000,00	16.000,00	266.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	250.000,00		250.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00		250.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	250.000,00		250.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		130.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00		120.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		16.000,00	16.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		16.000,00	16.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		16.000,00	16.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.000,00	16.000,00
02.12.01.0824500162.123	Central de Penas Alternativas	58.000,00	5.000,00	63.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	58.000,00		58.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.000,00		58.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	58.000,00		58.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.000,00		24.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.000,00		24.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Leme		Detalhamento do Programa de Trabalho# Exercicio de 2025 - Orcamento		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Identificacao Codigos Titulos		----- A u t o r i z a d a ----- Despesas Correntes Despesas de Capital		Total
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.12.01.0824500162.124				
Centro de Referencia da Pessoa em Situacao de Rua		266.000,00	5.000,00	271.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	266.000,00		266.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	266.000,00		266.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	266.000,00		266.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00		180.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.000,00		36.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.12.01.0824500162.165				
Programa Aluguel Social		60.000,00		60.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00		60.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00		60.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00		60.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	60.000,00		60.000,00
02.12.01.0824500162.178				
Centro de Referencia da Mulher		186.000,00	20.000,00	206.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	186.000,00		186.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.000,00		186.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	186.000,00		186.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.000,00		36.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.12.01.0824500162.179				
Centro de Referencia da Pessoa com Autismo		233.000,00	150.000,00	383.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	233.000,00		233.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	233.000,00		233.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	233.000,00		233.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00		18.000,00
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	15.000,00		15.000,00

Estado de Sao Paulo		Detalhamento do Programa de Trabalho#	
Prefeitura Municipal de Leme		Exercicio de 2025 - Orcamento	
Unidade Gestora : CONSOLIDADO			
		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificacao	Titulos	Despesas	Despesas
Codigos		Correntes	de Capital
			Total
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		150.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		150.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		150.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00
02.12.01.0824500162.189			
PETI - Programa de Erradicacao ao Trabalho Infantil		7.000,00	7.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	7.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	7.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	7.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00
02.12.01.0824500162.190			
Programa Familia Acolhedora		40.000,00	40.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	40.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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		5.228.800,00	492.000,00
			5.720.800,00

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Leme		Detalhamento do Programa de Trabalho# Exercicio de 2025 - Orcamento		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Identificacao Codigos Titulos		----- A u t o r i z a d a ----- Despesas Correntes Despesas de Capital		Total
02.12.02 Manutencao das Atividades da Secretaria		14.923.000,00	261.000,00	15.184.000,00
02.12.02.08 Assistencia Social		14.923.000,00	261.000,00	15.184.000,00
02.12.02.08122 Administracao Geral		13.790.000,00	191.000,00	13.981.000,00
02.12.02.081220020 Custeio de despesas destinadas a gestao administrativa da Secretaria de Assistencia Social, manutencao, capacitacao de pessoal, Conselho Tutelar, auxilio transporte.		13.790.000,00	191.000,00	13.981.000,00
02.12.02.0812200202.004 Adiantamentos		140.000,00		140.000,00
02.12.02.0812200202.004001 Adiantamentos - Manutencao das Atividades		140.000,00		140.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		140.000,00		140.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		140.000,00		140.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		140.000,00		140.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		140.000,00		140.000,00
02.12.02.0812200202.130 Manutencao da Secretaria de Assistencia		12.455.000,00	100.000,00	12.555.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		12.455.000,00		12.455.000,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.477.000,00		8.477.000,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		7.577.000,00		7.577.000,00
02.12.02.0812200202.130000 Manutencao da Secretaria de Assistencia		12.455.000,00	100.000,00	12.555.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		12.455.000,00		12.455.000,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.477.000,00		8.477.000,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		7.577.000,00		7.577.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.000.000,00		7.000.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		39.000,00		39.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		438.000,00		438.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		100.000,00		100.000,00
319100.00.00.00 APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS		900.000,00		900.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO		900.000,00		900.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.978.000,00		3.978.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		3.978.000,00		3.978.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		125.000,00		125.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00		1.000.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		480.000,00		480.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.400.000,00		1.400.000,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		280.000,00		280.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO		680.000,00		680.000,00
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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	100.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
02.12.02.0812200202.132				
Incentivo a Gestao - IGD SUAS		15.000,00		15.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00		15.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00		15.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
02.12.02.0812200202.133				
Indice de Gestao do Bolsa Familia - IGDBF		200.000,00	51.000,00	251.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00		200.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00		200.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00		200.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		51.000,00	51.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		51.000,00	51.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		51.000,00	51.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		51.000,00	51.000,00
02.12.02.0812200202.135				
Casa dos Conselhos		89.000,00	20.000,00	109.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	89.000,00		89.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.000,00		89.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	89.000,00		89.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	59.000,00		59.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.12.02.0812200202.136				
Conselho Tutelar		20.000,00	20.000,00	40.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.12.02.0812200202.138	Auxilio Transporte	562.000,00		562.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	562.000,00		562.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	562.000,00		562.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	562.000,00		562.000,00
339018.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	562.000,00		562.000,00
02.12.02.0812200202.140	Comas	85.000,00		85.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	85.000,00		85.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00		85.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	55.000,00		55.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	55.000,00		55.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00
02.12.02.0812200202.158	Plano Financeiro - LC 742/2018	50.000,00		50.000,00
02.12.02.0812200202.158011	Plano Financeiro - Assistencia	50.000,00		50.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00		50.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	50.000,00		50.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	50.000,00		50.000,00
02.12.02.0812200202.191	Programa de Educacao Permanente	70.000,00		70.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00		70.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00		70.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00		70.000,00
02.12.02.0812200202.191000	Programa de Educacao Permanente	70.000,00		70.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00		70.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00		70.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00		70.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00
02.12.02.0812200202.210	Manutencao da Frota da Assistencia Social	104.000,00		104.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	104.000,00		104.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.000,00		104.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	104.000,00		104.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00		84.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
02.12.02.08244	Assistencia Comunitaria	1.133.000,00	70.000,00	1.203.000,00
02.12.02.082440020	Custeio de despesas destinadas a gestao administrativa da Secretaria de Assistencia Social, manutencao, capacitacao de pessoal, Conselho Tutelar, auxilio transporte.	1.133.000,00	70.000,00	1.203.000,00
02.12.02.0824400202.113	Centro de Geracao de Trabalho e Renda	400.000,00	20.000,00	420.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	400.000,00		400.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00		400.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	400.000,00		400.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00		250.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.12.02.0824400202.141	Fundo Social de Solidariedade	140.000,00	30.000,00	170.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	140.000,00		140.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00		140.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	140.000,00		140.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00		36.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	83.000,00		83.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.000,00		21.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00	30.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	30.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
02.12.02.0824400202.192	Apoio ao Programa de Economia Solidaria	45.000,00		45.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.000,00		45.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00		45.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	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	155.000,00		155.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	155.000,00		155.000,00

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Leme		Detalhamento do Programa de Trabalho# Exercicio de 2025 - Orcamento		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Identificacao Codigos		----- A u t o r i z a d a ----- Despesas Correntes		Despesas de Capital
Titulos				Total
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.000,00		155.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	155.000,00		155.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00
02.12.02.0824400202.196				
Apoio ao Programa Municipal de Hortas Urbanas Comunitarias "Colhendo Dignidade"		25.000,00		25.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00		25.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00		25.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00		25.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
02.12.02.0824400202.197				
Apoio ao Programa Recomeco		20.000,00		20.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
02.12.02.0824400202.268				
Programa de Iniciacao ao Mundo do Trabalho		348.000,00	20.000,00	368.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	348.000,00		348.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	348.000,00		348.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	348.000,00		348.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	288.000,00		288.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
Total Unidade Executora		14.923.000,00	261.000,00	15.184.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.12.03				
Fundo Mun.de Des. Crianca e Adolescente		277.000,00	10.000,00	287.000,00
02.12.03.08				
Assistencia Social		277.000,00	10.000,00	287.000,00
02.12.03.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		277.000,00	10.000,00	287.000,00
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.		277.000,00	10.000,00	287.000,00
02.12.03.0824300222.004				
Adiantamentos		10.000,00		10.000,00
02.12.03.0824300222.004018				
Adiantamentos - FMDCA		10.000,00		10.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
02.12.03.0824300222.140				
Comas		2.000,00		2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00		2.000,00
02.12.03.0824300222.140000				
Comas		2.000,00		2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00		2.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
02.12.03.0824300222.142				
Doacoes Campanha Incentivo Fiscal		140.000,00	10.000,00	150.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	140.000,00		140.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00		140.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	110.000,00		110.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	110.000,00		110.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.12.03.0824300222.143				
Verbas Pecuniarias		5.000,00		5.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00		5.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
02.12.03.0824300222.144				
Acoes Estrategicas dos Planos Municipais		120.000,00		120.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.000,00		120.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00		120.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	120.000,00		120.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00
Total Unidade Executora		277.000,00	10.000,00	287.000,00

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		140.000,00		140.000,00
02.12.04.08				
Assistencia Social		140.000,00		140.000,00
02.12.04.08241				
Assistencia a Pessoa Idosa		140.000,00		140.000,00
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.		140.000,00		140.000,00
02.12.04.0824100242.145				
FMI - Fundo Municipal do Idoso		140.000,00		140.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	140.000,00		140.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00		140.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00		50.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	90.000,00		90.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		55.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00		35.000,00
Total Unidade Executora		140.000,00	0,00	140.000,00

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Leme		Detalhamento do Programa de Trabalho# Exercicio de 2025 - Orcamento			
Unidade Gestora : CONSOLIDADO					
Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a ----- Despesas Correntes		Despesas de Capital	Total
02.12.05					
FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL- TERCEIRO SETOR		3.013.911,00			3.013.911,00
02.12.05.08					
Assistencia Social		3.013.911,00			3.013.911,00
02.12.05.08245					
Servicos Socioassistenciais		3.013.911,00			3.013.911,00
02.12.05.082450012					
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).		2.639.000,00		263.000,00	2.902.000,00
02.12.05.0824500122.108					
Fortalecimento de Vinculos das Crianças - APAS		182.200,00			182.200,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	182.200,00			182.200,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	182.200,00			182.200,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	182.200,00			182.200,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	32.200,00			32.200,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	150.000,00			150.000,00
02.12.05.0824500122.109					
Fortalecimento de Vinculos dos Adolescentes - Guarda Mirim		122.400,00			122.400,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	122.400,00			122.400,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.400,00			122.400,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	122.400,00			122.400,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	20.400,00			20.400,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	102.000,00			102.000,00
02.12.05.0824500122.169					
Servico Fortalecimento Vinculos de Crianças e dos Adolescentes - ACEUL		240.000,00			240.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	240.000,00			240.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.000,00			240.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	240.000,00			240.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	240.000,00			240.000,00
02.12.05.082450016					
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 psicquicos, 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		2.239.351,00		209.000,00	2.448.351,00

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Leme		Detalhamento do Programa de Trabalho# Exercicio de 2025 - Orcamento		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
reinsercao almejada.				
02.12.05.0824500162.118				
Assistencia ao Portador de Deficiencia - APAE		502.951,00		502.951,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		502.951,00		502.951,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		502.951,00		502.951,00
335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		502.951,00		502.951,00
335039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA		148.711,00		148.711,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS		354.240,00		354.240,00
02.12.05.082450018				
Visa garantir protecao integral a individuos e familias em situacao de risco pessoal e social, com vinculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados, por meio de servicos que garantam o acolhimento com privacidade, o fortalecimento dos vinculos familiares e/ou comunitario e o desenvolvimento da autonomia das pessoas atendidas.		1.966.360,00		1.966.360,00
02.12.05.0824500182.125				
Abrigo Institucional para Idosos - Abrigo Sao Vicente de Paulo		548.160,00		548.160,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		548.160,00		548.160,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		548.160,00		548.160,00
335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		548.160,00		548.160,00
335039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA		68.160,00		68.160,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS		480.000,00		480.000,00
02.12.05.0824500182.126				
Abrigo Institucional para Crianças e Adolescentes - Casa do Menor Francisco de As		925.000,00		925.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		925.000,00		925.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		925.000,00		925.000,00
335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		925.000,00		925.000,00
335039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA		241.000,00		241.000,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS		684.000,00		684.000,00
02.12.05.0824500182.128				
Abrigo Institucional para Mulheres Vitimas de Violencia - Comunidade Vida Melhor		250.800,00		250.800,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		250.800,00		250.800,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		250.800,00		250.800,00
335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		250.800,00		250.800,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS		250.800,00		250.800,00
02.12.05.0824500182.129				
Abrigo Institucional Moradores de Rua - Casa Bethania		242.400,00		242.400,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		242.400,00		242.400,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		242.400,00		242.400,00
335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		242.400,00		242.400,00
335039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA		26.400,00		26.400,00

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	216.000,00		216.000,00
	Total Unidade Executora	3.013.911,00	0,00	3.013.911,00
	Total Unidade Orcamentaria	23.582.711,00	763.000,00	24.345.711,00

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Leme		Detalhamento do Programa de Trabalho# Exercicio de 2025 - Orcamento		
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	1.249.000,00	470.000,00	1.719.000,00
02.13.01	SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO	1.249.000,00	470.000,00	1.719.000,00
02.13.01.04	Administracao	924.000,00	20.000,00	944.000,00
02.13.01.04122	Administracao Geral	924.000,00	20.000,00	944.000,00
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.	924.000,00	20.000,00	944.000,00
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
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
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	868.000,00	20.000,00	888.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	868.000,00		868.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	778.000,00		778.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	714.000,00		714.000,00
02.13.01.0412200102.018000	Manutencao da Secretaria de Industria e Comercio	868.000,00	20.000,00	888.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	868.000,00		868.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	778.000,00		778.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	714.000,00		714.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	706.000,00		706.000,00
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
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.000,00		6.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	64.000,00		64.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	64.000,00		64.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00		90.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	90.000,00		90.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		16.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00		12.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	12.000,00		12.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	20.000,00		20.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.13.01.0412200102.020	Manutencao do Aerodromo	50.000,00		50.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00		50.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
02.13.01.0412200102.158	Plano Financeiro - LC 742/2018	4.000,00		4.000,00
02.13.01.0412200102.158001	Plano Financeiro - Geral	4.000,00		4.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00		4.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00		4.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	4.000,00		4.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	4.000,00		4.000,00
02.13.01.22	Industria	325.000,00	450.000,00	775.000,00
02.13.01.22661	Promocao Industrial	325.000,00	450.000,00	775.000,00
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.	325.000,00	450.000,00	775.000,00
02.13.01.2266100102.019	Desenvolvimento Economico	50.000,00		50.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
02.13.01.2266100102.021	Manutencao da Incubadora de Empresas	201.000,00		201.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	201.000,00		201.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.000,00		201.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	201.000,00		201.000,00
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	1.000,00		1.000,00
02.13.01.2266100102.022				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
Proinde		74.000,00	450.000,00	524.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	74.000,00		74.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.000,00		74.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	74.000,00		74.000,00
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
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		450.000,00	450.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		450.000,00	450.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		450.000,00	450.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		450.000,00	450.000,00
Total Unidade Executora		1.249.000,00	470.000,00	1.719.000,00
Total Unidade Orcamentaria		1.249.000,00	470.000,00	1.719.000,00

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Leme		Detalhamento do Programa de Trabalho# Exercicio de 2025 - Orcamento		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.14				
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		6.152.270,00	101.000,00	6.253.270,00
02.14.01				
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		6.152.270,00	101.000,00	6.253.270,00
02.14.01.15				
Urbanismo		3.000.000,00	6.000,00	3.006.000,00
02.14.01.15452				
Servicos Urbanos		3.000.000,00	6.000,00	3.006.000,00
02.14.01.154520071				
Residuos Solidos		3.000.000,00	6.000,00	3.006.000,00
02.14.01.1545200712.247				
Operacao e Manutencao Aterro Sanitario		3.000.000,00	6.000,00	3.006.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000.000,00		3.000.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000.000,00		3.000.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000.000,00		3.000.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.800.000,00		2.800.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.000,00	6.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.000,00	6.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	6.000,00
02.14.01.18				
Gestao Ambiental		3.152.270,00	95.000,00	3.247.270,00
02.14.01.18541				
Preservacao e Conservacao Ambiental		3.152.270,00	95.000,00	3.247.270,00
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.		2.001.690,00	20.000,00	2.021.690,00
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
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
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		1.957.690,00	20.000,00	1.977.690,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.957.690,00		1.957.690,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.690.000,00		1.690.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500.000,00		1.500.000,00
02.14.01.1854100132.040000				
Manutencao da Secretaria do Meio Ambiente		1.957.690,00	20.000,00	1.977.690,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.957.690,00		1.957.690,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.690.000,00		1.690.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500.000,00		1.500.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.300.000,00		1.300.000,00

319013.00.00.00	CIVIL			
319016.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	180.000,00		180.000,00
319094.00.00.00	CIVIL			
319100.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	19.000,00		19.000,00
319113.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	190.000,00		190.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS -	190.000,00		190.000,00
	INTRA-ORCAMENTARIO			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	267.690,00		267.690,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	267.690,00		267.690,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.440,00		16.440,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.250,00		55.250,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	90.000,00		90.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.14.01.1854100132.158	Plano Financeiro - LC 742/2018	39.000,00		39.000,00
02.14.01.1854100132.158001	Plano Financeiro - Geral	39.000,00		39.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	39.000,00		39.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.000,00		39.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	39.000,00		39.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS -	39.000,00		39.000,00
	INTRA-ORCAMENTARIO			
02.14.01.185410070	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.	1.070.580,00	75.000,00	1.145.580,00
02.14.01.1854100702.042	Adequacao e Manutencao do Parque Ecologico	245.580,00	70.000,00	315.580,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	245.580,00		245.580,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	245.580,00		245.580,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	245.580,00		245.580,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211.320,00		211.320,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.630,00		3.630,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.630,00		21.630,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	9.000,00		9.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		70.000,00	70.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		70.000,00	70.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		70.000,00	70.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.14.01.1854100702.160	Manutencao do Centro de Atendimento Veterinario	155.000,00	5.000,00	160.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	155.000,00		155.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.000,00		155.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	155.000,00		155.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.14.01.1854100702.244	Exames Laboratoriais e de RX	60.000,00		60.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00		60.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00		60.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00		60.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
02.14.01.1854100702.245	Consultas,Castracoes e Cirurgias Realizadas	250.000,00		250.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	250.000,00		250.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00		250.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	250.000,00		250.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00
02.14.01.1854100702.266	Banco de Racao	360.000,00		360.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	360.000,00		360.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.000,00		360.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	360.000,00		360.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	360.000,00		360.000,00
02.14.01.185410071	Residuos Solidos	80.000,00		80.000,00
02.14.01.1854100712.043	Coleta Seletiva	80.000,00		80.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00		80.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00		80.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	80.000,00		80.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	80.000,00		80.000,00
Total Unidade Executora		6.152.270,00	101.000,00	6.253.270,00
Total Unidade Orcamentaria		6.152.270,00	101.000,00	6.253.270,00

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Leme		Detalhamento do Programa de Trabalho# Exercicio de 2025 - Orcamento		
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		3.320.000,00	230.000,00	3.550.000,00
02.15.01				
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		3.320.000,00	230.000,00	3.550.000,00
02.15.01.27				
Desporto e Lazer		3.320.000,00	230.000,00	3.550.000,00
02.15.01.27812				
Desporto Comunitario		3.320.000,00	230.000,00	3.550.000,00
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		3.320.000,00	230.000,00	3.550.000,00
02.15.01.2781200142.004				
Adiantamentos		5.000,00		5.000,00
02.15.01.2781200142.004006				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		5.000,00		5.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
02.15.01.2781200142.044				
Manutencao da Secretaria de Esportes		1.464.000,00	30.000,00	1.494.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.464.000,00		1.464.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.259.000,00		1.259.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.141.000,00		1.141.000,00
02.15.01.2781200142.044000				
Manutencao da Secretaria de Esportes		1.464.000,00	30.000,00	1.494.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.464.000,00		1.464.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.259.000,00		1.259.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.141.000,00		1.141.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00		1.000.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	127.000,00		127.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	13.000,00		13.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	118.000,00		118.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	118.000,00		118.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.000,00		205.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	205.000,00		205.000,00
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
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	20.000,00		20.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	54.000,00		54.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00	30.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	30.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
02.15.01.2781200142.045				
Nucleo I - Esportes e Lazer		800.000,00	200.000,00	1.000.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	800.000,00		800.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800.000,00		800.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	800.000,00		800.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	100.000,00		100.000,00
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	100.000,00		100.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		200.000,00	200.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		200.000,00	200.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		200.000,00	200.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	200.000,00
02.15.01.2781200142.046				
Nucleo II - Competicoes		1.050.000,00		1.050.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.050.000,00		1.050.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.050.000,00		1.050.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.050.000,00		1.050.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	150.000,00		150.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600.000,00		600.000,00
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
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	1.000,00		1.000,00
Total Unidade Executora		3.320.000,00	230.000,00	3.550.000,00
Total Unidade Orcamentaria		3.320.000,00	230.000,00	3.550.000,00

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Leme		Detalhamento do Programa de Trabalho# Exercicio de 2025 - Orcamento	
Unidade Gestora : CONSOLIDADO			
		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital
		Total	
02.16			
SECR. MUN. SEG., TRANS., DEF.CIVIL, CID.		7.540.000,00	355.000,00
02.16.01			
SEC. MUN. SEG. TRANS. CID. DEF. CIV.		6.681.000,00	220.000,00
02.16.01.06			
Seguranca Publica		6.681.000,00	220.000,00
02.16.01.06181			
Policiamento		6.681.000,00	220.000,00
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.		566.000,00	200.000,00
02.16.01.0618100372.202			
Manutencao da Guarda Civil Municipal		555.000,00	200.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	555.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	555.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	555.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		200.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		200.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		200.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00
02.16.01.0618100372.226			
Manutencao da Corregedoria da GCM		11.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
02.16.01.061810065			
Manter e estruturar o funcionamento da Secretaria de Seguranca, Transito, Cidadania e Defesa Civil.		6.064.000,00	20.000,00
02.16.01.0618100652.004			
Adiantamentos		10.000,00	
02.16.01.0618100652.004001			
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		10.000,00	

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Leme		Detalhamento do Programa de Trabalho# Exercicio de 2025 - Orcamento		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Identificacao Codigos		----- A u t o r i z a d a ----- Despesas Correntes		Despesas de Capital
Titulos				Total
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
02.16.01.0618100652.051 Manutencao da Secretaria de Seguranca		5.641.000,00	20.000,00	5.661.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.641.000,00		5.641.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.941.000,00		4.941.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.711.000,00		4.711.000,00
02.16.01.0618100652.051000 Manutencao da Secretaria de Seguranca		5.641.000,00	20.000,00	5.661.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.641.000,00		5.641.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.941.000,00		4.941.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.711.000,00		4.711.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.500.000,00		4.500.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		150.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	60.000,00		60.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	230.000,00		230.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	230.000,00		230.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700.000,00		700.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	700.000,00		700.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00		50.000,00
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	100.000,00		100.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	360.000,00		360.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.16.01.0618100652.158 Plano Financeiro - LC 742/2018		413.000,00		413.000,00
02.16.01.0618100652.158001 Plano Financeiro - Geral		413.000,00		413.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	413.000,00		413.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	413.000,00		413.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	413.000,00		413.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	413.000,00		413.000,00
02.16.01.061810067 Objetivo de garantir a seguranca dos proprios publicos, trabalhando em conjunto com as demais forcas		51.000,00		51.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Titulos		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
de seguranca publica.				
02.16.01.0618100672.104				
Manutencao do Nucleo de Vigilancia Patrimonial		51.000,00		51.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		51.000,00		51.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		51.000,00		51.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		51.000,00		51.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
Total Unidade Executora		6.681.000,00	220.000,00	6.901.000,00

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Leme		Detalhamento do Programa de Trabalho# Exercicio de 2025 - Orcamento		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.16.02				
COORD. MUN. DE TRANSITO		715.000,00	105.000,00	820.000,00
02.16.02.06				
Seguranca Publica		715.000,00	105.000,00	820.000,00
02.16.02.06181				
Policciamento		715.000,00	105.000,00	820.000,00
02.16.02.061810039				
Manter efetiva a sinalizacao horizontal e vertical nas vias da cidade; elaborar campanhas educacionais a fim de conscientizar os usuarios do transito de nosso municipio; Fiscalizacao de transito a fim de garantir o respeito aoCodigo de Transito Brasileiro.		715.000,00	105.000,00	820.000,00
02.16.02.0618100392.106				
Manutencao das Atividades do Transito Municipal		715.000,00	105.000,00	820.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	715.000,00		715.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	715.000,00		715.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	715.000,00		715.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00		155.000,00
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	409.000,00		409.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	80.000,00		80.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		105.000,00	105.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		105.000,00	105.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		105.000,00	105.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		105.000,00	105.000,00
Total Unidade Executora		715.000,00	105.000,00	820.000,00

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		144.000,00	30.000,00	174.000,00
02.16.03.06				
Seguranca Publica		144.000,00	30.000,00	174.000,00
02.16.03.06182				
Defesa Civil		144.000,00	30.000,00	174.000,00
02.16.03.061820038				
Prevenir desastres naturais e humanos por meio de medidas de mitigacao e prevencao.		144.000,00	30.000,00	174.000,00
Preparar a populacao e os sistemas de resposta para lidar eficazmente com emergenciais e desastres.				
Promover a recuperacao e a reconstrucao apos desastres, visando restaurar a normalidade e a resiliencia das comunidades afetadas. Educar e conscientizar a populacao sobre os riscos e medidas de seguranca, incentivando uma cultura de prevencao e preparacao.				
02.16.03.0618200382.105				
Nucleo de Defesa Civil Municipal		144.000,00	30.000,00	174.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	144.000,00		144.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.000,00		144.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	144.000,00		144.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00		44.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00	30.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	30.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
	Total Unidade Executora	144.000,00	30.000,00	174.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	7.540.000,00	355.000,00	7.895.000,00

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Leme		Detalhamento do Programa de Trabalho# Exercicio de 2025 - Orcamento		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Identificacao Codigos Titulos		----- A u t o r i z a d a ----- Despesas Correntes Despesas de Capital		Total
02.17				
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL		791.400,00	35.000,00	826.400,00
02.17.01				
SECRETARIA DE COMUNICACAO		791.400,00	35.000,00	826.400,00
02.17.01.04				
Administracao		791.400,00	35.000,00	826.400,00
02.17.01.04131				
Comunicacao Social		791.400,00	35.000,00	826.400,00
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.		791.400,00	35.000,00	826.400,00
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
300000.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00
330000.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00
339000.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00
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
300000.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00
310000.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	1.000,00
319100.00.00.00		APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	1.000,00	1.000,00
319113.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	1.000,00	1.000,00
02.17.01.0413100692.184				
Acoes de Publicidade Institucional e de Interesse Publico - Digitais e Graficas		100.000,00		100.000,00
300000.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00
330000.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00
339000.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	100.000,00	100.000,00
02.17.01.0413100692.184000				
Acoes de Publicidade Institucional e de Interesse Publico -		100.000,00s		100.000,00
300000.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00
330000.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00
339000.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	100.000,00	100.000,00
339039.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	100.000,00
02.17.01.0413100692.185				
Manutencao da Secretaria de Comunicacao Social		650.400,00	35.000,00	685.400,00
300000.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	650.400,00	650.400,00
310000.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	549.000,00	549.000,00
319000.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	527.000,00	527.000,00
319011.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	500.000,00	500.000,00

319013.00.00.00	CIVIL			
319016.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00		14.000,00
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	3.000,00		3.000,00
319094.00.00.00	CIVIL			
319100.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	22.000,00		22.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS -	22.000,00		22.000,00
	INTRA-ORCAMENTARIO			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.400,00		101.400,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	101.400,00		101.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.400,00		17.400,00
	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	14.000,00		14.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		35.000,00	35.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		35.000,00	35.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		35.000,00	35.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	35.000,00
02.17.01.0413100692.187				
	Cerimonial e Homenagens Institucionais	30.000,00		30.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00		30.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00		30.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00		30.000,00
	JURIDICA			
	Total Unidade Executora	791.400,00	35.000,00	826.400,00
	Total Unidade Orcamentaria	791.400,00	35.000,00	826.400,00

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Leme		Detalhamento do Programa de Trabalho# Exercicio de 2025 - Orcamento		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Identificacao Codigos		----- A u t o r i z a d a -----		
Titulos		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.18				
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		2.982.000,00	80.000,00	3.062.000,00
02.18.01				
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		2.982.000,00	80.000,00	3.062.000,00
02.18.01.13				
Cultura		2.982.000,00	80.000,00	3.062.000,00
02.18.01.13392				
Difusao Cultural		2.982.000,00	80.000,00	3.062.000,00
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.		2.982.000,00	80.000,00	3.062.000,00
02.18.01.1339200192.004				
Adiantamentos		30.000,00		30.000,00
02.18.01.1339200192.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		30.000,00		30.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		30.000,00		30.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00		30.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		30.000,00		30.000,00
02.18.01.1339200192.054				
Manutencao da Secretaria de Cultura		1.626.000,00	50.000,00	1.676.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		1.626.000,00		1.626.000,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.159.000,00		1.159.000,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		1.055.000,00		1.055.000,00
02.18.01.1339200192.054000				
Manutencao da Secretaria de Cultura		1.626.000,00	50.000,00	1.676.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		1.626.000,00		1.626.000,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.159.000,00		1.159.000,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		1.055.000,00		1.055.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000.000,00		1.000.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		17.000,00		17.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		12.000,00		12.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		26.000,00		26.000,00
319100.00.00.00 APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS		104.000,00		104.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO		104.000,00		104.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		467.000,00		467.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		467.000,00		467.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00		70.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		30.000,00		30.000,00
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		100.000,00		100.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO		67.000,00		67.000,00

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Leme		Detalhamento do Programa de Trabalho# Exercicio de 2025 - Orcamento			
Unidade Gestora : CONSOLIDADO					
Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a ----- Despesas Correntes		Despesas de Capital	Total
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00	50.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00	50.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00	50.000,00
02.18.01.1339200192.055					
02.18.01.1339200192.055	Oficinas Culturais	210.000,00		10.000,00	220.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	210.000,00			210.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.000,00			210.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	210.000,00			210.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00			200.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00
02.18.01.1339200192.158					
02.18.01.1339200192.158	Plano Financeiro - LC 742/2018	14.000,00			14.000,00
02.18.01.1339200192.158001					
02.18.01.1339200192.158001	Plano Financeiro - Geral	14.000,00			14.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.000,00			14.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.000,00			14.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	14.000,00			14.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	14.000,00			14.000,00
02.18.01.1339200192.262					
02.18.01.1339200192.262	Associacao Corporacao Musical Maestro Angelo Cosentino	396.000,00			396.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	396.000,00			396.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	396.000,00			396.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	396.000,00			396.000,00
02.18.01.1339200192.262000					
02.18.01.1339200192.262000	Associacao Corporacao Musical Maestro Angelo Cosentino	396.000,00			396.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	396.000,00			396.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	396.000,00			396.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	396.000,00			396.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	396.000,00			396.000,00
02.18.01.1339200192.263					
02.18.01.1339200192.263	Associacao Cafe com Chorinho de Leme	36.000,00			36.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	36.000,00			36.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00			36.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	36.000,00			36.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	36.000,00			36.000,00
02.18.01.1339200192.264					
02.18.01.1339200192.264	Eventos Oficiais do Calendario Municipal	250.000,00			250.000,00

Estado de Sao Paulo		Detalhamento do Programa de Trabalho#	
Prefeitura Municipal de Leme		Exercicio de 2025 - Orcamento	
Unidade Gestora : CONSOLIDADO			
		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificacao	Titulos	Despesas	Despesas
Codigos		Correntes	de Capital
			Total
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	250.000,00	250.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	250.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	250.000,00	250.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00	200.000,00
02.18.01.1339200192.265			
Apoio a Eventos	Culturais e Turisticos	420.000,00	20.000,00
			440.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	420.000,00	420.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	420.000,00	420.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	420.000,00	420.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.000,00	400.000,00
400000.00.00.00			
DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
440000.00.00.00		20.000,00	20.000,00
INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
449000.00.00.00		20.000,00	20.000,00
APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00		20.000,00	20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Total Unidade Executora		2.982.000,00	80.000,00
Total Unidade Orcamentaria		2.982.000,00	80.000,00
			3.062.000,00

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Leme		Detalhamento do Programa de Trabalho# Exercicio de 2025 - Orcamento		
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		1.249.812,00	80.000,00	1.329.812,00
02.19.01				
SECRETARIA MUN. DE EMPREGO E TRABALHO		1.249.812,00	80.000,00	1.329.812,00
02.19.01.11				
Trabalho		1.249.812,00	80.000,00	1.329.812,00
02.19.01.11332				
Relacoes de Trabalho		1.249.812,00	80.000,00	1.329.812,00
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.		1.249.812,00	80.000,00	1.329.812,00
02.19.01.1133200212.047				
Manutencao da Secretaria de Emprego		1.065.812,00	10.000,00	1.075.812,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.065.812,00		1.065.812,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	848.812,00		848.812,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	776.812,00		776.812,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	762.812,00		762.812,00
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
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	72.000,00		72.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	72.000,00		72.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	217.000,00		217.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	217.000,00		217.000,00
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	47.000,00		47.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.19.01.1133200212.048				
Nucleo de Programas		100.000,00	25.000,00	125.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
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
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		25.000,00	25.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.000,00	25.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		25.000,00	25.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	25.000,00
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
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.000,00		14.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.000,00		14.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	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	70.000,00	45.000,00	115.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00		70.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00		70.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00		70.000,00
02.19.01.1133200212.188000				
	Servico de Identificacao Civil do Cidadao	70.000,00	45.000,00	115.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00		70.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00		70.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00		70.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
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	30.000,00		30.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		45.000,00	45.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		45.000,00	45.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		45.000,00	45.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00	45.000,00
	Total Unidade Executora	1.249.812,00	80.000,00	1.329.812,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.249.812,00	80.000,00	1.329.812,00

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Leme		Detalhamento do Programa de Trabalho# Exercicio de 2025 - Orcamento		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Identificacao Codigos Titulos		----- A u t o r i z a d a ----- Despesas Correntes Despesas de Capital		Total
02.20				
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		775.000,00	30.000,00	805.000,00
02.20.01				
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		775.000,00	30.000,00	805.000,00
02.20.01.20				
Agricultura		775.000,00	30.000,00	805.000,00
02.20.01.20605				
Abastecimento		775.000,00	30.000,00	805.000,00
02.20.01.206050036				
Custear as despesas com as atividades de manutencao da Secretaria; cursos e programas de capacitacao aos agricultores e trabalhadores rurais; servico de inspecao municipal.		775.000,00	30.000,00	805.000,00
02.20.01.2060500362.004				
Adiantamentos		5.000,00		5.000,00
02.20.01.2060500362.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		5.000,00		5.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				
300000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00		5.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
02.20.01.2060500362.050				
Manutencao da Secretaria de Agricultura		723.000,00	15.000,00	738.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		723.000,00		723.000,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		631.000,00		631.000,00
		575.000,00		575.000,00
02.20.01.2060500362.050000				
Manutencao da Secretaria de Agricultura		723.000,00	15.000,00	738.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		723.000,00		723.000,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		631.000,00		631.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		575.000,00		575.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		550.000,00		550.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		14.000,00		14.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		10.000,00		10.000,00
319100.00.00.00 APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS		56.000,00		56.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO		56.000,00		56.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		92.000,00		92.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		92.000,00		92.000,00
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		10.000,00		10.000,00
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		2.000,00		2.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO		2.000,00		2.000,00
		17.000,00		17.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				
			15.000,00	15.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00	15.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
02.20.01.2060500362.158				
Plano Financeiro - LC 742/2018		1.000,00		1.000,00
02.20.01.2060500362.158001				
Plano Financeiro - Geral		1.000,00		1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
	INTRA-ORCAMENTARIO			
02.20.01.2060500362.181				
Capacitacao de Agricultores		20.000,00		20.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
02.20.01.2060500362.181000				
Capacitacao de Agricultores		20.000,00		20.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
02.20.01.2060500362.182				
Manutencao De Pontes e Estradas Rurais		26.000,00	15.000,00	41.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.000,00		26.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00		26.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.000,00		26.000,00
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
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		15.000,00	15.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00	15.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
	Total Unidade Executora	775.000,00	30.000,00	805.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	775.000,00	30.000,00	805.000,00
	Total Orgao	388.577.951,00	28.919.457,00	417.497.408,00

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Leme		Detalhamento do Programa de Trabalho# Exercicio de 2025 - Orcamento		
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		52.670.000,00	6.400.000,00	59.070.000,00
03.01				
SUPERINTENDENCIA DA SAECIL		52.670.000,00	6.400.000,00	59.070.000,00
03.01.01				
APOIO ADMINISTRATIVO		9.762.000,00	1.960.000,00	11.722.000,00
03.01.01.17				
Saneamento		7.995.000,00	260.000,00	8.255.000,00
03.01.01.17122				
Administracao Geral		7.995.000,00	260.000,00	8.255.000,00
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.		7.995.000,00	260.000,00	8.255.000,00
03.01.01.1712200411.017				
Reformas, Construcao e Ampliacoess do Predio da Saecil		20.000,00	10.000,00	30.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
03.01.01.1712200412.004				
Adiantamentos		6.400,00		6.400,00
03.01.01.1712200412.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		6.400,00		6.400,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.400,00		6.400,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.400,00		6.400,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.400,00		6.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.900,00		5.900,00
03.01.01.1712200412.146				
Manutencao dos Servicos de Apoio Administrativo		6.872.600,00	200.000,00	7.072.600,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.872.600,00		6.872.600,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.769.000,00		3.769.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.468.000,00		3.468.000,00
03.01.01.1712200412.146000				
Manutencao dos Servicos de Apoio Administrativo		6.872.600,00	200.000,00	7.072.600,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.872.600,00		6.872.600,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.769.000,00		3.769.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.468.000,00		3.468.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.352.000,00		3.352.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	76.000,00		76.000,00

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Leme		Detalhamento do Programa de Trabalho# Exercicio de 2025 - Orcamento			
Unidade Gestora : CONSOLIDADO					
Identificacao Codigos		----- A u t o r i z a d a ----- Despesas Correntes		Despesas de Capital	Total
Titulos					
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00			40.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	301.000,00			301.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	301.000,00			301.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.103.600,00			3.103.600,00
337000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOV.	255.000,00			255.000,00
337041.00.00.00	CONTRIBUICOES	255.000,00			255.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.848.600,00			2.848.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	244.000,00			244.000,00
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	916.000,00			916.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.100.000,00			1.100.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	520.000,00			520.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00			5.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.600,00			13.600,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00	200.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			200.000,00	200.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			200.000,00	200.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			200.000,00	200.000,00
03.01.01.1712200412.250	Publicidade e Proproganda	150.000,00			150.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00			150.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00			150.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00			150.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00			150.000,00
03.01.01.1712200412.251	Publicidade Legal	50.000,00			50.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00			50.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00			50.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00			50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00			50.000,00
03.01.01.1712200412.252	Aquisicao de Imoveis			50.000,00	50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00	50.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00	50.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	50.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			50.000,00	50.000,00
03.01.01.1712200412.300	Despesas com Tarifas Bancarias e outros	896.000,00			896.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	896.000,00			896.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	896.000,00			896.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	896.000,00			896.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	896.000,00			896.000,00

Estado de Sao Paulo		Detalhamento do Programa de Trabalho#		
Prefeitura Municipal de Leme		Exercicio de 2025 - Orcamento		
JURIDICA				
03.01.01.28				
Encargos Especiais	1.717.000,00	1.700.000,00	3.417.000,00	
03.01.01.28846				
Outros Encargos Especiais	1.717.000,00	1.700.000,00	3.417.000,00	
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.	617.000,00		617.000,00	
03.01.01.2884600410.007				
Pagamento PASEP	591.000,00		591.000,00	
300000.00.00.00.00	591.000,00		591.000,00	
330000.00.00.00.00	591.000,00		591.000,00	
339000.00.00.00.00	591.000,00		591.000,00	
339047.00.00.00.00	591.000,00		591.000,00	
03.01.01.2884600410.012				
Precatorios e Requisicoes de Pequeno Valor	26.000,00		26.000,00	
300000.00.00.00.00	26.000,00		26.000,00	
310000.00.00.00.00	8.000,00		8.000,00	
319000.00.00.00.00	8.000,00		8.000,00	
319091.00.00.00.00	8.000,00		8.000,00	
330000.00.00.00.00	18.000,00		18.000,00	
339000.00.00.00.00	18.000,00		18.000,00	
339091.00.00.00.00	18.000,00		18.000,00	
03.01.01.288460044				
Amortizacao dos investimentos realizados para a melhoria no Sistema de Abastecimento de Agua, para a construçao de emissarios e estacao de tratamento de esgoto.	1.100.000,00	1.700.000,00	2.800.000,00	
03.01.01.2884600440.006				
Juros e Amortizacao de Dividas Contratadas	1.100.000,00	1.700.000,00	2.800.000,00	
300000.00.00.00.00	1.100.000,00		1.100.000,00	
320000.00.00.00.00	1.100.000,00		1.100.000,00	
329000.00.00.00.00	1.100.000,00		1.100.000,00	
329021.00.00.00.00	1.100.000,00		1.100.000,00	
400000.00.00.00.00		1.700.000,00	1.700.000,00	
460000.00.00.00.00		1.700.000,00	1.700.000,00	
469000.00.00.00.00		1.700.000,00	1.700.000,00	
469071.00.00.00.00		1.700.000,00	1.700.000,00	
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	
999999.99.00.00.00	50.000,00		50.000,00	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	Total Unidade Executora	9.762.000,00	1.960.000,00	11.722.000,00

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Leme		Detalhamento do Programa de Trabalho# Exercicio de 2025 - Orcamento		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Identificacao Codigos		----- A u t o r i z a d a -----		
Titulos		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
03.01.02 DESENVOLVIMENTO SANEAMENTO BASICO		41.275.000,00	3.710.000,00	44.985.000,00
03.01.02.17 Saneamento		41.275.000,00	3.710.000,00	44.985.000,00
03.01.02.17512 Saneamento Basico Urbano		41.275.000,00	3.710.000,00	44.985.000,00
03.01.02.175120004 Manutencao da Secretaria de Obras, realizacao de pavimento asfaltico novo; realizacao de recapeamento asfaltico e construcao e manutencao de equipamentos publicos.				
03.01.02.1751200041.095 Convenio Sanebase no 0013/2022				
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS				
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS				
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				0,00
03.01.02.175120042 Desenvolver e aprimorar o abastecimento de agua potavel, o afastamento e tratamento do esgoto, sendo tais servicos essencias para a qualidade de vida da populacao e para o meio ambiente.		41.275.000,00	3.710.000,00	44.985.000,00
03.01.02.1751200421.020 Aquisicao de Veiculos e Maquinas				
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS				
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS				
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
03.01.02.1751200421.023 Tratamento de Lodo		108.000,00		108.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		108.000,00		108.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		108.000,00		108.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		108.000,00		108.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		88.000,00		88.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00		20.000,00
03.01.02.1751200421.040 Ampliacoess, Melhorias e Modernizacao na Captacao, ETA e Centros de Reservacao			200.000,00	200.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00	200.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS			200.000,00	200.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS			200.000,00	200.000,00
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
03.01.02.1751200421.048 Desinfeccao Final do Esgoto da ETE		150.000,00	100.000,00	250.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		150.000,00		150.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		150.000,00		150.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		150.000,00		150.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Leme		Detalhamento do Programa de Trabalho# Exercicio de 2025 - Orcamento			
Unidade Gestora : CONSOLIDADO					
Identificacao Codigos		----- 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	100.000,00			100.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00	100.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			100.000,00	100.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			100.000,00	100.000,00
03.01.02.1751200421.076					
Aquisicao e Instalacao de Estacao de Tratamento de Esgoto Compacta				280.000,00	280.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			280.000,00	280.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			280.000,00	280.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			280.000,00	280.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			80.000,00	80.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			200.000,00	200.000,00
03.01.02.1751200422.027					
Manutencao do Saneamento Basico - Agua		14.675.000,00		150.000,00	14.825.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.675.000,00			14.675.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.155.000,00			8.155.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.495.000,00			7.495.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.885.000,00			6.885.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	610.000,00			610.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS	660.000,00			660.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	660.000,00			660.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.520.000,00			6.520.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.520.000,00			6.520.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500.000,00			3.500.000,00
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	3.000.000,00			3.000.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00	150.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			150.000,00	150.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			150.000,00	150.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			150.000,00	150.000,00
03.01.02.1751200422.028					
Manutencao do Saneamento Basico - Esgoto		3.477.000,00		150.000,00	3.627.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.477.000,00			3.477.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.477.000,00			3.477.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.477.000,00			3.477.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	141.000,00			141.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.000,00			16.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.320.000,00			3.320.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00	150.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			150.000,00	150.000,00

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Leme		Detalhamento do Programa de Trabalho# Exercicio de 2025 - Orcamento		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		150.000,00	150.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	150.000,00
03.01.02.1751200422.167 Controle de Perdas		1.470.000,00	1.080.000,00	2.550.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.470.000,00		1.470.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.470.000,00		1.470.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.470.000,00		1.470.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	560.000,00		560.000,00
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	900.000,00		900.000,00
400000.00.00.00			1.080.000,00	1.080.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.080.000,00	1.080.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.080.000,00	1.080.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		900.000,00	900.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		180.000,00	180.000,00
03.01.02.1751200422.253 Manutencao Eletromecanica e Zeladoria		1.350.000,00	700.000,00	2.050.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.350.000,00		1.350.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.350.000,00		1.350.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.350.000,00		1.350.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		250.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100.000,00		1.100.000,00
400000.00.00.00			700.000,00	700.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		700.000,00	700.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		700.000,00	700.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		700.000,00	700.000,00
03.01.02.1751200422.254 Manutencao de Frota - Linha Leve		400.000,00	300.000,00	700.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	400.000,00		400.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00		400.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	400.000,00		400.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00
400000.00.00.00			300.000,00	300.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		300.000,00	300.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		300.000,00	300.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00	300.000,00
03.01.02.1751200422.255 Manutencao de Frota - Linha Media e Pesada		300.000,00	400.000,00	700.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.000,00		300.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00		300.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	300.000,00		300.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	200.000,00		200.000,00

Estado de Sao Paulo		Detalhamento do Programa de Trabalho#	
Prefeitura Municipal de Leme		Exercicio de 2025 - Orcamento	
JURIDICA			
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	400.000,00	400.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	400.000,00	400.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	400.000,00
03.01.02.1751200422.258			
Manutencao da Frota - Linha Maquinas e Tratores	200.000,00	200.000,00	400.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00	200.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	100.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00	200.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00	200.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	200.000,00
03.01.02.1751200422.259			
Manutencao de Equipamentos Portateis	105.000,00	150.000,00	255.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	105.000,00	105.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00	105.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	105.000,00	105.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00	55.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00	150.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00	150.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	150.000,00
03.01.02.1751200422.260			
Manutencao de Frota - Combustivel	1.000.000,00		1.000.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	1.000.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	1.000.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	1.000.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	1.000.000,00
03.01.02.1751200422.301			
Material tratamento de Agua	2.040.000,00		2.040.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.040.000,00	2.040.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.040.000,00	2.040.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.040.000,00	2.040.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.040.000,00	2.040.000,00
03.01.02.1751200422.302			
Energia Eletrica	8.500.000,00		8.500.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.500.000,00	8.500.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.500.000,00	8.500.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.500.000,00	8.500.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.500.000,00	8.500.000,00
03.01.02.1751200422.305			
Manutencao de Veiculos Esgoto			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
03.01.02.1751200422.306	Energia Eletrica Esgoto	7.500.000,00		7.500.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.500.000,00		7.500.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500.000,00		7.500.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.500.000,00		7.500.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.500.000,00		7.500.000,00
Total Unidade Executora		41.275.000,00	3.710.000,00	44.985.000,00

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Leme		Detalhamento do Programa de Trabalho# Exercicio de 2025 - Orcamento		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
03.01.03	DESENVOLVIMENTO RECURSOS NATURAIS	1.633.000,00	730.000,00	2.363.000,00
03.01.03.17	Saneamento	1.633.000,00	730.000,00	2.363.000,00
03.01.03.17541	Preservacao e Conservacao Ambiental	160.000,00		160.000,00
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.	160.000,00		160.000,00
03.01.03.1754100502.157	Preservacao e Recuperacao Ambiental	160.000,00		160.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	160.000,00		160.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00		160.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	160.000,00		160.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00		80.000,00
03.01.03.17544	Recursos Hidricos	1.473.000,00	730.000,00	2.203.000,00
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.	843.000,00	730.000,00	1.573.000,00
03.01.03.1754400431.119	Construcao de Canaletas e Galerias Pluviais - Drenagem		730.000,00	730.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		730.000,00	730.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		730.000,00	730.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		730.000,00	730.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		730.000,00	730.000,00
03.01.03.1754400432.256	Manutencao de Galerias Pluviais e Recursos Hidricos - Dragagem	843.000,00		843.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	843.000,00		843.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	843.000,00		843.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	843.000,00		843.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	543.000,00		543.000,00
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.	630.000,00		630.000,00
03.01.03.1754400501.052	Obras p/ Sustentacao das Margens do Corrego Constantino/Ribeirao do Meio			
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Leme		Detalhamento do Programa de Trabalho# Exercicio de 2025 - Orcamento		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a ----- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
03.01.03.1754400502.257	Sustentacao das Margens de Corregos e Desassoreamento	630.000,00		630.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	630.000,00		630.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	630.000,00		630.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	630.000,00		630.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	630.000,00		630.000,00
	Total Unidade Executora	1.633.000,00	730.000,00	2.363.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	52.670.000,00	6.400.000,00	59.070.000,00
	Total Orgao	52.670.000,00	6.400.000,00	59.070.000,00

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Leme		Detalhamento do Programa de Trabalho# Exercicio de 2025 - Orcamento			
Unidade Gestora : CONSOLIDADO					
Identificacao Codigos		----- A u t o r i z a d a ----- Despesas Correntes		Despesas de Capital	Total
05					
LEMEPREV		58.497.100,00		150.000,00	58.647.100,00
05.01					
LEMEPREV		58.497.100,00		150.000,00	58.647.100,00
05.01.01					
LEMEPREV PLANO PREVIDENCIARIO		34.496.000,00			34.496.000,00
05.01.01.09					
Previdencia Social		30.655.000,00			30.655.000,00
05.01.01.09272					
Previdencia do Regime Estatutario		30.655.000,00			30.655.000,00
05.01.01.092720049					
Analisar os Requerimentos.		90.100,00			90.100,00
05.01.01.0927200492.148					
Custeio de Inativos e Pensionistas		90.100,00			90.100,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		90.000,00			90.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90.000,00			90.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		90.000,00			90.000,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		90.000,00			90.000,00
05.01.01.092720060					
Cumprir decisao judicial.		955.000,00			955.000,00
05.01.01.0927200601.083					
Lemeprev Execucoes Atos Judiciais		940.000,00			940.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		710.000,00			710.000,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		710.000,00			710.000,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		710.000,00			710.000,00
319091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS		710.000,00			710.000,00
05.01.01.0927200601.084					
Lemeprev Execucoes Atos Administrativos		15.000,00			15.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		5.000,00			5.000,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.000,00			5.000,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		5.000,00			5.000,00
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.		221.000,00			221.000,00
05.01.01.0927200611.085					
Lemeprev e seus Tributos		221.000,00			221.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		50.000,00			50.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00			50.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		50.000,00			50.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		50.000,00			50.000,00
05.01.01.092720062					
Gerir a Folha de Pagamento de Beneficios Previdenciarios		50.125.000,00			50.125.000,00
05.01.01.0927200622.148					
Custeio de Inativos e Pensionistas		50.125.000,00			50.125.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		29.800.000,00			29.800.000,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		29.800.000,00			29.800.000,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		29.800.000,00			29.800.000,00
319001.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E		25.500.000,00			25.500.000,00

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Leme		Detalhamento do Programa de Trabalho# Exercicio de 2025 - Orcamento		
319003.00.00.00	REFORMAS PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	4.300.000,00		4.300.000,00
05.01.01.99	Reservas	3.841.000,00		3.841.000,00
05.01.01.99997	Reserva do RPPS	3.841.000,00		3.841.000,00
05.01.01.999970064	Gerir os recursos para garantir o custeio dos Beneficios Previdenciarios.	3.841.000,00		3.841.000,00
05.01.01.9999700640.002	Reserva de Contingencia	3.841.000,00		3.841.000,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.841.000,00		3.841.000,00
	Total Unidade Executora	34.496.000,00	0,00	34.496.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
05.01.02				
LEMEPREV PLANO FINANCEIRO		20.551.100,00		20.551.100,00
05.01.02.09				
Previdencia Social		20.551.100,00		20.551.100,00
05.01.02.09272				
Previdencia do Regime Estatutario		20.551.100,00		20.551.100,00
05.01.02.092720049				
Analisar os Requerimentos.		90.100,00		90.100,00
05.01.02.0927200492.148				
Custeio de Inativos e Pensionistas		90.100,00		90.100,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100,00		100,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00		100,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
05.01.02.092720060				
Cumprir decisao judicial.		955.000,00		955.000,00
05.01.02.0927200601.083				
Lemeprev Execucoes Atos Judiciais		940.000,00		940.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	220.000,00		220.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	220.000,00		220.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	220.000,00		220.000,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	220.000,00		220.000,00
05.01.02.0927200601.084				
Lemeprev Execucoes Atos Administrativos		15.000,00		15.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00		5.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
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.		221.000,00		221.000,00
05.01.02.0927200611.085				
Lemeprev e seus Tributos		221.000,00		221.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
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		50.125.000,00		50.125.000,00
05.01.02.0927200622.148				
Custeio de Inativos e Pensionistas		50.125.000,00		50.125.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.325.000,00		20.325.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.325.000,00		20.325.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.325.000,00		20.325.000,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	19.000.000,00		19.000.000,00
319003.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	1.325.000,00		1.325.000,00
Total Unidade Executora		20.551.100,00	0,00	20.551.100,00

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Leme		Detalhamento do Programa de Trabalho# Exercicio de 2025 - Orcamento		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
05.01.03				
LEMEPREV ADMINISTRACAO		3.450.000,00	150.000,00	3.600.000,00
05.01.03.09				
Previdencia Social		3.450.000,00	150.000,00	3.600.000,00
05.01.03.09272				
Previdencia do Regime Estatutario		3.450.000,00	150.000,00	3.600.000,00
05.01.03.092720060				
Cumprir decisao judicial.		955.000,00		955.000,00
05.01.03.0927200601.083				
Lemeprev Execucoes Atos Judiciais		940.000,00		940.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00		10.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00		10.000,00
05.01.03.0927200601.084				
Lemeprev Execucoes Atos Administrativos		15.000,00		15.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00		5.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
05.01.03.092720061				
Atender as despesas com o PASEP e demais obrigacoes tributarias.		221.000,00		221.000,00
05.01.03.0927200611.085				
Lemeprev e seus Tributos		221.000,00		221.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	170.000,00		170.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00		170.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	170.000,00		170.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	170.000,00		170.000,00
05.01.03.092720063				
Melhorar a classificacao do Indicador de Situacao Previdenciaria - ISP; construcao e instalacao da Sede Propria.		3.265.000,00	150.000,00	3.415.000,00
05.01.03.0927200631.030				
Lemeprev Construindo sua Sede				
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.01.03.0927200632.004				
Adiantamentos		60.000,00		60.000,00
05.01.03.0927200632.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		60.000,00		60.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00		60.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00		60.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00		60.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00		20.000,00

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Leme		Detalhamento do Programa de Trabalho# Exercicio de 2025 - Orcamento		
JURIDICA				
05.01.03.0927200632.149 Lemeprev Despesas Administrativas		3.205.000,00	150.000,00	3.355.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		3.205.000,00		3.205.000,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.995.000,00		1.995.000,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		1.860.000,00		1.860.000,00
05.01.03.0927200632.149000 Lemeprev Despesas Administrativas		3.205.000,00	150.000,00	3.355.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		3.205.000,00		3.205.000,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.995.000,00		1.995.000,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		1.860.000,00		1.860.000,00
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		50.000,00		50.000,00
319100.00.00.00 APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS		135.000,00		135.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO		135.000,00		135.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.210.000,00		1.210.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		1.210.000,00		1.210.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		100.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		30.000,00		30.000,00
339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA		150.000,00		150.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		200.000,00		200.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		350.000,00		350.000,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		300.000,00		300.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO		70.000,00		70.000,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		10.000,00		10.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00	150.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS			150.000,00	150.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS			150.000,00	150.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			150.000,00	150.000,00
Total Unidade Executora		3.450.000,00	150.000,00	3.600.000,00
Total Unidade Orcamentaria		58.497.100,00	150.000,00	58.647.100,00
Total Orgao		58.497.100,00	150.000,00	58.647.100,00
Total Geral		509.620.051,00	35.770.457,00	545.390.508,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 04/Dez/2024, 16h e 53m.