

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
01				
PODER LEGISLATIVO		7.057.600,00	260.000,00	7.317.600,00
01.01				
CAMARA MUNICIPAL DE LEME		7.057.600,00	260.000,00	7.317.600,00
01.01.01				
CAMARA MUNICIPAL DE LEME		7.057.600,00	260.000,00	7.317.600,00
01.01.01.01				
Legislativa		7.057.600,00	260.000,00	7.317.600,00
01.01.01.01031				
Acao Legislativa		7.057.600,00	260.000,00	7.317.600,00
01.01.01.010310001				
Manter as atividades ligadas a administracao geral da Camara, no que concerne a pessoal, materiais, servicos; para que as funcoes competentes ao Poder Legislativo Municipal possam ser cumpridas.		7.057.600,00	260.000,00	7.317.600,00
01.01.01.0103100012.001				
Manutencao das Atividades da Camara Municipal		7.057.600,00	260.000,00	7.317.600,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.121.000,00		5.121.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	421.000,00		421.000,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	6.000,00		6.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	367.000,00		367.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00		88.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.000,00		9.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	16.800,00		16.800,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.600,00		9.600,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.600,00		9.600,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	630.000,00		630.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	360.000,00		360.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.600,00		9.600,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		260.000,00	260.000,00
	Total Unidade Executora	7.057.600,00	260.000,00	7.317.600,00
	Total Unidade Orcamentaria	7.057.600,00	260.000,00	7.317.600,00
	Total Orgao	7.057.600,00	260.000,00	7.317.600,00

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2021 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02				
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME		234.485.750,95	16.020.928,16	250.506.679,11
02.01				
GABINETE DO PREFEITO		3.491.000,00	87.000,00	3.578.000,00
02.01.01				
GABINETE DO PREFEITO		3.491.000,00	87.000,00	3.578.000,00
02.01.01.04				
Administracao		3.201.000,00	22.000,00	3.223.000,00
02.01.01.04122				
Administracao Geral		3.201.000,00	22.000,00	3.223.000,00
02.01.01.041220002				
Coordenar, controlar e promover as atividades relativas a gestao publica. Atraves do programa sao desenvolvidas acoes de carater administrativo voltadas ao apoio, gestao e manutencao da atuacao governamental no ambito das atividades do Gabinete do Prefeito.		3.201.000,00	22.000,00	3.223.000,00
02.01.01.0412200022.002				
Manutencao do Gabinete do Prefeito		3.121.000,00	22.000,00	3.143.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00		2.500.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00		120.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS -	215.000,00		215.000,00
	INTRA-ORCAMENTARIO			
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	20.000,00		20.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.01.01.0412200022.004				
Adiantamentos		35.000,00		35.000,00
02.01.01.0412200022.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		35.000,00		35.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
02.01.01.0412200022.158				
Plano Financeiro - LC 742/2018		45.000,00		45.000,00
02.01.01.0412200022.158001				
Plano Financeiro - Geral		45.000,00		45.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS -	45.000,00		45.000,00
	INTRA-ORCAMENTARIO			

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2021 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.01.01.05				
Defesa Nacional		95.000,00	12.000,00	107.000,00
02.01.01.05153				
Defesa Terrestre		95.000,00	12.000,00	107.000,00
02.01.01.051530006				
Manter o funcionamento do Tiro de Guerra do municipio fornecendo moradia aos Sargentos, materiais de consumo e demais servicos necessarios a equipe e aos atiradores.		95.000,00	12.000,00	107.000,00
02.01.01.0515300062.003				
Manutencao do Tiro de Guerra		95.000,00	12.000,00	107.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	45.000,00		45.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.000,00		10.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.01.01.06				
Seguranca Publica		195.000,00	53.000,00	248.000,00
02.01.01.06182				
Defesa Civil		195.000,00	53.000,00	248.000,00
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.		195.000,00	53.000,00	248.000,00
02.01.01.0618200072.005				
Manutencao do Corpo de Bombeiros		195.000,00	53.000,00	248.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	104.000,00		104.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00		80.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.000,00		10.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		51.000,00	51.000,00
	Total Unidade Executora	3.491.000,00	87.000,00	3.578.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	3.491.000,00	87.000,00	3.578.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03				
SECRETARIA DE GOVERNO		251.455,84	12.000,00	263.455,84
02.03.01				
SECRETARIA DE GOVERNO		251.455,84	12.000,00	263.455,84
02.03.01.04				
Administracao		251.455,84	12.000,00	263.455,84
02.03.01.04122				
Administracao Geral		251.455,84	12.000,00	263.455,84
02.03.01.041220002				
Coordenar, controlar e promover as atividades relativas a gestao publica. Atraves do programa sao desenvolvidas acoes de carater administrativo voltadas ao apoio, gestao e manutencao da atuacao governamental no ambito das atividades do Gabinete do Prefeito.		251.455,84	12.000,00	263.455,84
02.03.01.0412200022.004				
Adiantamentos		5.000,00		5.000,00
02.03.01.0412200022.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
02.03.01.0412200022.006				
Manutencao da Secretaria de Governo		245.455,84	12.000,00	257.455,84
02.03.01.0412200022.006000				
Manutencao da Secretaria de Governo		245.455,84	12.000,00	257.455,84
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.000,00		185.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.455,84		9.455,84
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.03.01.0412200022.158				
Plano Financeiro - LC 742/2018		1.000,00		1.000,00
02.03.01.0412200022.158001				
Plano Financeiro - Geral		1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	1.000,00		1.000,00
Total Unidade Executora		251.455,84	12.000,00	263.455,84

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2021 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a ----- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
	Total Unidade Orcamentaria	251.455,84	12.000,00	263.455,84

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.04				
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		6.735.000,00	107.000,00	6.842.000,00
02.04.01				
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		6.735.000,00	107.000,00	6.842.000,00
02.04.01.04				
Administracao		5.335.000,00	107.000,00	5.442.000,00
02.04.01.04122				
Administracao Geral		5.335.000,00	107.000,00	5.442.000,00
02.04.01.041220003				
Implantar, elaborar normas, planejar a politica de gestao, acompanhar as secretarias municipais nas questoes como saude e seguranca no trabalho dos servidores, gerir planos de cargos e carreira dos funcionarios e dar publicidade aos atos do governo na gestao publica municipal.		5.335.000,00	107.000,00	5.442.000,00
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
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
02.04.01.0412200032.007				
Manutencao da Secretaria de Administracao		5.170.000,00	52.000,00	5.222.000,00
02.04.01.0412200032.007000				
Manutencao da Secretaria de Administracao		5.170.000,00	52.000,00	5.222.000,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	150.000,00		150.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.700.000,00		3.700.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00		45.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	360.000,00		360.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
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	90.000,00		90.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.000,00		500.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	200.000,00		200.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00		20.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
02.04.01.0412200032.008				
Informatizacao Municipal		90.000,00	45.000,00	135.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
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	20.000,00		20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00	45.000,00
02.04.01.0412200032.009	Escola de Governo	15.000,00	10.000,00	25.000,00
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
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.04.01.0412200032.158	Plano Financeiro - LC 742/2018	50.000,00		50.000,00
02.04.01.0412200032.158001	Plano Financeiro - Geral	50.000,00		50.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	50.000,00		50.000,00
02.04.01.28	Encargos Especiais	1.400.000,00		1.400.000,00
02.04.01.28846	Outros Encargos Especiais	1.400.000,00		1.400.000,00
02.04.01.288460003	Implantar, elaborar normas, planejar a politica de gestao, acompanhar as secretarias municipais nas questoes como saude e seguranca no trabalho dos servidores, gerir planos de cargos e carreira dos funcionarios e dar publicidade aos atos do governo na gestao publica municipal.	1.400.000,00		1.400.000,00
02.04.01.2884600030.007	Pagamento PASEP	1.400.000,00		1.400.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.400.000,00		1.400.000,00
	Total Unidade Executora	6.735.000,00	107.000,00	6.842.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	6.735.000,00	107.000,00	6.842.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.05				
SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS		3.777.000,00	4.503.000,00	8.280.000,00
02.05.01				
SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS		3.777.000,00	4.503.000,00	8.280.000,00
02.05.01.03				
Essencial a Justica		3.777.000,00	4.503.000,00	8.280.000,00
02.05.01.03092				
Representacao Judicial e Extrajudicial		3.777.000,00	4.503.000,00	8.280.000,00
02.05.01.030920011				
Custear as despesas com a manutencao da Secretaria com acompanhamento de processos, consultorias, bem como quaisquer materiais e servicos necessarios para o seu funcionamento; e custear tambem as despesas com o pagamento de sentencas judiciais de pequeno valor e precatórios.		3.777.000,00	4.503.000,00	8.280.000,00
02.05.01.0309200110.001				
Sentencas Judiciais - Pequeno Valor		600.000,00	1.000,00	601.000,00
319091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS		400.000,00		400.000,00
339091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS		200.000,00		200.000,00
449091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS			1.000,00	1.000,00
02.05.01.0309200110.005				
Precatórios			4.450.000,00	4.450.000,00
469091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS			4.450.000,00	4.450.000,00
02.05.01.0309200112.004				
Adiantamentos		32.000,00		32.000,00
02.05.01.0309200112.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		32.000,00		32.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		30.000,00		30.000,00
02.05.01.0309200112.026				
Manutencao da Secretaria de Negocios Juridicos		3.030.000,00	52.000,00	3.082.000,00
02.05.01.0309200112.026000				
Manutencao da Secretaria de Negocios Juridicos		3.030.000,00	52.000,00	3.082.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.250.000,00		2.250.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		20.000,00		20.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO		200.000,00		200.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00		150.000,00
339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA		10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		200.000,00		200.000,00
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		50.000,00		50.000,00
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
02.05.01.0309200112.158	Plano Financeiro - LC 742/2018	115.000,00		115.000,00
02.05.01.0309200112.158001	Plano Financeiro - Geral	115.000,00		115.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	115.000,00		115.000,00
	Total Unidade Executora	3.777.000,00	4.503.000,00	8.280.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	3.777.000,00	4.503.000,00	8.280.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.06				
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		7.646.000,00	2.093.000,00	9.739.000,00
02.06.01				
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		7.646.000,00	2.093.000,00	9.739.000,00
02.06.01.04				
Administracao		3.646.000,00	53.000,00	3.699.000,00
02.06.01.04123				
Administracao Financeira		3.646.000,00	53.000,00	3.699.000,00
02.06.01.041230008				
Desempenhar atividades relativas a administracao dos tributos e demais receitas, planejamento e controle orçamentario, financeiro e patrimonial.		3.646.000,00	53.000,00	3.699.000,00
02.06.01.0412300082.004				
Adiantamentos		7.000,00		7.000,00
02.06.01.0412300082.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		7.000,00		7.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
02.06.01.0412300082.023				
Manutencao da Secretaria de Financas		3.545.000,00	52.000,00	3.597.000,00
02.06.01.0412300082.023000				
Manutencao da Secretaria de Financas		3.545.000,00	52.000,00	3.597.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.000,00		2.600.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO	320.000,00		320.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00		70.000,00
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	200.000,00		200.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00		30.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
02.06.01.0412300082.024				
Cidadao Pontual		50.000,00		50.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	50.000,00		50.000,00
02.06.01.0412300082.025				
Junta de Recursos Fiscais		24.000,00	1.000,00	25.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.000,00		22.000,00

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2021 - Orçamento

339039.00.00.00	FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.06.01.0412300082.158				
Plano Financeiro - LC 742/2018		20.000,00		20.000,00
02.06.01.0412300082.158001				
Plano Financeiro - Geral		20.000,00		20.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	20.000,00		20.000,00
02.06.01.28				
Encargos Especiais		2.500.000,00	2.040.000,00	4.540.000,00
02.06.01.28846				
Outros Encargos Especiais		2.500.000,00	2.040.000,00	4.540.000,00
02.06.01.288460008				
Desempenhar atividades relativas a administracao dos tributos e demais receitas, planejamento e controle orcamentario, financeiro e patrimonial.		2.500.000,00	2.040.000,00	4.540.000,00
02.06.01.2884600080.003				
Parcelamento de Dividas		2.500.000,00	2.040.000,00	4.540.000,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.500.000,00		2.500.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.800.000,00	1.800.000,00
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INT-ORC.		240.000,00	240.000,00
02.06.01.99				
Reservas		1.500.000,00		1.500.000,00
02.06.01.99999				
Reserva de Contingencia		1.500.000,00		1.500.000,00
02.06.01.999990008				
Desempenhar atividades relativas a administracao dos tributos e demais receitas, planejamento e controle orcamentario, financeiro e patrimonial.		1.500.000,00		1.500.000,00
02.06.01.9999900080.002				
Reserva de Contingencia		1.500.000,00		1.500.000,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.000,00		1.500.000,00
	Total Unidade Executora	7.646.000,00	2.093.000,00	9.739.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	7.646.000,00	2.093.000,00	9.739.000,00

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2021 - Orçamento

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	4.121.000,00	2.456.000,00	6.577.000,00
02.07.01	DIVISAO DE OBRAS	4.121.000,00	2.456.000,00	6.577.000,00
02.07.01.15	Urbanismo	4.121.000,00	2.456.000,00	6.577.000,00
02.07.01.15451	Infra-estrutura Urbana	4.121.000,00	2.456.000,00	6.577.000,00
02.07.01.154510004	Manutencao da Secretaria de Obras, realizacao de pavimento asfaltico novo; realizacao de recapeamento asfaltico; recuperacao e construcao de pontes e passarelas; manutencao do sistema de iluminacao publica; finalizacao de obras ja iniciadas e construcao de novos equipamentos publicos.	4.121.000,00	2.356.000,00	6.477.000,00
02.07.01.1545100041.001	Pavimentacao Asfaltica		51.000,00	51.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
02.07.01.1545100041.002	Recapeamento Asfaltico		51.000,00	51.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
02.07.01.1545100041.003	Pontes e Passarelas		10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
02.07.01.1545100041.004	Edificios Publicos		1.651.000,00	1.651.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		650.000,00	650.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000.000,00	1.000.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
02.07.01.1545100041.051	Desapropriacao		500.000,00	500.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		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
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
02.07.01.1545100042.010	Manutencao da Secretaria de Obras e Planejamento	1.481.000,00	23.000,00	1.504.000,00
02.07.01.1545100042.010000	Manutencao da Secretaria de Obras e Planejamento	1.481.000,00	23.000,00	1.504.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150.000,00		1.150.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS -	125.000,00		125.000,00
339030.00.00.00	INTRA-ORCAMENTARIO MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00		60.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	40.000,00		40.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
02.07.01.1545100042.011	Illuminacao Publica	2.610.000,00	70.000,00	2.680.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.550.000,00		2.550.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	60.000,00
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
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS -	20.000,00		20.000,00
	INTRA-ORCAMENTARIO			
02.07.01.154510005	Formalizar e atualizar o Plano Diretor, Plano de Mobilidade e os Planos Urbanísticos do município; regularizar imóveis; assistência técnica de projetos de caráter social (moradias); preservação do patrimônio histórico.		100.000,00	100.000,00
02.07.01.1545100052.015	Regularizações Fundiárias		100.000,00	100.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		100.000,00	100.000,00
	Total Unidade Executora	4.121.000,00	2.456.000,00	6.577.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	4.121.000,00	2.456.000,00	6.577.000,00

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2021 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.08				
SECRETARIA DE EDUCACAO		93.404.200,00	3.301.000,00	96.705.200,00
02.08.01				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		24.051.200,00	1.491.000,00	25.542.200,00
02.08.01.12				
Educacao		24.051.200,00	1.491.000,00	25.542.200,00
02.08.01.12122				
Administracao Geral		3.260.000,00	102.000,00	3.362.000,00
02.08.01.121220028				
Proporcionar e assegurar educacao de qualidade, oferecendo aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino atendimento as demandas da educacao.		3.260.000,00	102.000,00	3.362.000,00
02.08.01.1212200282.004				
Adiantamentos		80.000,00		80.000,00
02.08.01.1212200282.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		80.000,00		80.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00
02.08.01.1212200282.059				
Manutencao da Secretaria de Educacao		3.160.000,00	102.000,00	3.262.000,00
02.08.01.1212200282.059000				
Manutencao da Secretaria de Educacao		3.160.000,00	102.000,00	3.262.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.890.000,00		1.890.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	230.000,00		230.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		400.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	130.000,00		130.000,00
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	170.000,00		170.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
02.08.01.1212200282.158				
Plano Financeiro - LC 742/2018		20.000,00		20.000,00
02.08.01.1212200282.158002				
Plano Financeiro - Educacao - Manutencao		20.000,00		20.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	20.000,00		20.000,00
02.08.01.12361				
Ensino Fundamental		7.559.000,00	482.000,00	8.041.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.08.01.123610028	Proporcionar e assegurar educacao de qualidade, oferecendo aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino atendimento as demandas da educacao.	7.559.000,00	482.000,00	8.041.000,00
02.08.01.1236100281.005	Construcao de Estabelecimentos de Ensino		30.000,00	30.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.08.01.1236100281.006	Reformas e Expansoes de Estabelecimentos de Ensino		300.000,00	300.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		300.000,00	300.000,00
02.08.01.1236100282.060	Manutencao do Ensino Fundamental	7.384.000,00	152.000,00	7.536.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.300.000,00		4.300.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	600.000,00		600.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		500.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	501.500,00		501.500,00
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	500.000,00		500.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	280.000,00		280.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00		1.500,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		130.000,00	130.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00	10.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00	10.000,00
02.08.01.1236100282.061	Projetos Artisticos	105.000,00		105.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
02.08.01.1236100282.158	Plano Financeiro - LC 742/2018	70.000,00		70.000,00
02.08.01.1236100282.158003	Plano Financeiro - Educacao - Fundamental	70.000,00		70.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	70.000,00		70.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.08.01.12364	Ensino Superior	70.000,00	20.000,00	90.000,00
02.08.01.123640028	Proporcionar e assegurar educacao de qualidade, oferecendo aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino atendimento as demandas da educacao.	70.000,00	20.000,00	90.000,00
02.08.01.1236400282.150	Univesp	70.000,00	20.000,00	90.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	30.000,00		30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.08.01.12365	Educacao Infantil	11.406.200,00	835.000,00	12.241.200,00
02.08.01.123650028	Proporcionar e assegurar educacao de qualidade, oferecendo aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino atendimento as demandas da educacao.	11.406.200,00	835.000,00	12.241.200,00
02.08.01.1236500281.007	Construcao de Estabelecimentos de Ensino - Pre Escolas		30.000,00	30.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.08.01.1236500281.008	Reformas e Expansoes de Estabelecimentos de Ensino - Pre Escola		455.000,00	455.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		455.000,00	455.000,00
02.08.01.1236500281.009	Construcao de Estabelecimentos de Ensino - Creches		6.000,00	6.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.000,00	3.000,00
02.08.01.1236500281.010	Reformas e Expansoes de Estabelecimentos de Ensino - Creche		100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
02.08.01.1236500282.061	Projetos Artisticos	105.000,00		105.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00
02.08.01.1236500282.062				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola		4.832.000,00	137.000,00	4.969.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.200.000,00		3.200.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	400.000,00		400.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00		450.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	231.000,00		231.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	410.000,00		410.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	140.000,00		140.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		115.000,00	115.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00	10.000,00
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00	10.000,00
02.08.01.1236500282.063				
Manutencao do Ensino Infantil - Creche		6.109.200,00	107.000,00	6.216.200,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.500.000,00		4.500.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	600.000,00		600.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	438.200,00		438.200,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	13.000,00		13.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	417.000,00		417.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	140.000,00		140.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		105.000,00	105.000,00
02.08.01.1236500282.154				
EI - Novas Turmas				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
02.08.01.1236500282.155				
EI - Novos Estabelecimentos				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2021 - Orçamento

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			0,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
02.08.01.1236500282.158	Plano Financeiro - LC 742/2018	140.000,00		140.000,00
02.08.01.1236500282.158004	Plano Financeiro - Educacao - Infantil - Pre Escola	70.000,00		70.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	70.000,00		70.000,00
02.08.01.1236500282.158005	Plano Financeiro - Educacao - Infantil - Creche	70.000,00		70.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	70.000,00		70.000,00
02.08.01.1236500282.170	Apoio a Casa da Crianca de Leme	220.000,00		220.000,00
02.08.01.1236500282.170000	Apoio a Casa da Crianca de Leme	220.000,00		220.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	220.000,00		220.000,00
02.08.01.12367	Educacao Especial	1.756.000,00	52.000,00	1.808.000,00
02.08.01.123670029	Promover a Educacao Especial visando a inclusao dos alunos com necessidades educativas especiais, abrangendo criancas e jovens cujas necessidades envolvam deficiencias ou dificuldades de aprendizagem, oportunizando atendimento individual ou em grupo a estes alunos, garantindo um melhor rendimento escolar, atraves de atendimento no Centro de Atendimento Educacional Especializado (CAEE), Salas de Recursos Multifuncionais e Itinerancia.	2.096.000,00	52.000,00	2.148.000,00
02.08.01.1236700292.064	Manutencao Atividades da Educacao Especial	1.326.000,00	52.000,00	1.378.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00		1.000.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	120.000,00		120.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00

Estado de São Paulo
 Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2021 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.08.01.1236700292.065				
	Apoio ao Atendimento da Educacao Inclusiva	740.000,00		740.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	400.000,00		400.000,00
	JURIDICA			
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
02.08.01.1236700292.158				
	Plano Financeiro - LC 742/2018	30.000,00		30.000,00
02.08.01.1236700292.158006				
	Plano Financeiro - Educacao - Especial	30.000,00		30.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS -	30.000,00		30.000,00
	INTRA-ORCAMENTARIO			
	Total Unidade Executora	24.051.200,00	1.491.000,00	25.542.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.08.03				
FUNDEB - Fundo de Des.Ensino Basico		49.495.000,00	1.605.000,00	51.100.000,00
02.08.03.12				
Educacao		49.495.000,00	1.605.000,00	51.100.000,00
02.08.03.12361				
Ensino Fundamental		29.901.000,00	1.181.000,00	31.082.000,00
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 aprendizagem aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino.		29.901.000,00	1.181.000,00	31.082.000,00
02.08.03.1236100301.005				
Construcao de Estabelecimentos de Ensino			10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.08.03.1236100301.006				
Reformas e Expansoes de Estabelecimentos de Ensino			867.000,00	867.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		867.000,00	867.000,00
02.08.03.1236100301.011				
Aquisicao de Veiculos			100.000,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
02.08.03.1236100301.038				
Unesco - Acordo de Cooperacao Tecnica		1.000,00		1.000,00
338039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
02.08.03.1236100302.060				
Manutencao do Ensino Fundamental		28.110.000,00	204.000,00	28.314.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000.000,00		22.000.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	2.600.000,00		2.600.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00		1.000.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500.000,00		500.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000.000,00		2.000.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.000,00		10.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	3.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	200.000,00
02.08.03.1236100302.066				
Capacitacao de Profissionais		190.000,00		190.000,00

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2021 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00
02.08.03.1236100302.158	Plano Financeiro - LC 742/2018	300.000,00		300.000,00
02.08.03.1236100302.158003	Plano Financeiro - Educacao - Fundamental	300.000,00		300.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	300.000,00		300.000,00
02.08.03.1236100302.175	Sistema de Ensino - Fundamental	1.300.000,00		1.300.000,00
02.08.03.1236100302.175000	Sistema de Ensino - Fundamental	1.300.000,00		1.300.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00		1.000.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00		300.000,00
02.08.03.12365	Educacao Infantil	19.233.000,00	414.000,00	19.647.000,00
02.08.03.123650030	Aplicar os recursos financeiros advindos do FUNDEB a fim de promover a Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao, bem como, a melhoria da qualidade do ensino, objetivando o aperfeiçoamento dos conteudos de ensino e aprendizagem aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino.	19.233.000,00	414.000,00	19.647.000,00
02.08.03.1236500301.005	Construcao de Estabelecimentos de Ensino		10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.08.03.1236500301.008	Reformas e Expansoes de Estabelecimentos de Ensino - Pre Escola		100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
02.08.03.1236500301.010	Reformas e Expansoes de Estabelecimentos de Ensino - Creche		100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
02.08.03.1236500302.062	Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola	13.411.000,00	102.000,00	13.513.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000.000,00		11.000.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS -	1.400.000,00		1.400.000,00

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2021 - Orçamento

339030.00.00.00	INTRA-ORÇAMENTARIO			
339032.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		500.000,00
339039.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339040.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.000,00		500.000,00
449030.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.000,00		10.000,00
449039.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
02.08.03.1236500302.063				
319011.00.00.00	Manutencao do Ensino Infantil - Creche	4.402.000,00	102.000,00	4.504.000,00
319113.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00		3.000.000,00
339030.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO	400.000,00		400.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		500.000,00
339039.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339040.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.000,00		500.000,00
449030.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
449039.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
02.08.03.1236500302.158				
319113.00.00.00	Plano Financeiro - LC 742/2018	190.000,00		190.000,00
02.08.03.1236500302.158004				
319113.00.00.00	Plano Financeiro - Educacao - Infantil - Pre Escola	110.000,00		110.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO	110.000,00		110.000,00
02.08.03.1236500302.158005				
319113.00.00.00	Plano Financeiro - Educacao - Infantil - Creche	80.000,00		80.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO	80.000,00		80.000,00
02.08.03.1236500302.170				
335041.00.00.00	Apoio a Casa da Crianca de Leme	220.000,00		220.000,00
02.08.03.1236500302.170000				
335041.00.00.00	Apoio a Casa da Crianca de Leme	220.000,00		220.000,00
	CONTRIBUICOES	220.000,00		220.000,00
02.08.03.1236500302.176				
339030.00.00.00	Sistema de Ensino - Pre-Escola	850.000,00		850.000,00
339039.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00		800.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
02.08.03.1236500302.177				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
Sistema de Ensino - Creche		160.000,00		160.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		110.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
02.08.03.12366				
Educacao de Jovens e Adultos		21.000,00	10.000,00	31.000,00
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 aperfeiçoamento dos conteudos de ensino e aprendizagem aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino.		21.000,00	10.000,00	31.000,00
02.08.03.1236600302.067				
Manutencao EJA		21.000,00	10.000,00	31.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.08.03.12367				
Educacao Especial		340.000,00		340.000,00
02.08.03.123670029				
Promover a Educacao Especial visando a inclusao dos alunos com necessidades educativas especiais, abrangendo criancas e jovens cujas necessidades envolvam deficiencias ou dificuldades de aprendizagem, oportunizando atendimento individual ou em grupo a estes alunos, garantindo um melhor rendimento escolar, atraves de atendimento no Centro de Atendimento Educacional Especializado (CAEE), Salas de Recursos Multifuncionais e Itinerancia.		2.096.000,00	52.000,00	2.148.000,00
02.08.03.1236700292.065				
Apoio ao Atendimento da Educacao Inclusiva		740.000,00		740.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	340.000,00		340.000,00
Total Unidade Executora		49.495.000,00	1.605.000,00	51.100.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.08.04				
Educacao - Merenda Escolar		11.139.000,00	20.000,00	11.159.000,00
02.08.04.12				
Educacao		11.139.000,00	20.000,00	11.159.000,00
02.08.04.12306				
Alimentacao e Nutricao		1.200.000,00		1.200.000,00
02.08.04.123060031				
Atender as necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanencia na escola, contribuindo para o crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar dos estudantes, bem como promover a formacao de habitos alimentares saudaveis, oferecendo alimentacao suplementar de qualidade aos alunos.		1.200.000,00		1.200.000,00
02.08.04.1230600312.068				
Fornecimento de Alimentacao		1.200.000,00		1.200.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00		1.200.000,00
02.08.04.12361				
Ensino Fundamental		9.118.000,00	20.000,00	9.138.000,00
02.08.04.123610031				
Atender as necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanencia na escola, contribuindo para o crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar dos estudantes, bem como promover a formacao de habitos alimentares saudaveis, oferecendo alimentacao suplementar de qualidade aos alunos.		9.118.000,00	20.000,00	9.138.000,00
02.08.04.1236100312.068				
Fornecimento de Alimentacao		8.058.000,00		8.058.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.312.000,00		3.312.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.500.000,00		4.500.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	246.000,00		246.000,00
02.08.04.1236100312.069				
Manutencao da Merenda Escolar		1.000.000,00	20.000,00	1.020.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00		800.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	60.000,00		60.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00		70.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.08.04.1236100312.158				
Plano Financeiro - LC 742/2018		60.000,00		60.000,00
02.08.04.1236100312.158012				
Plano Financeiro - Educacao - Merenda		60.000,00		60.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	60.000,00		60.000,00
02.08.04.12362				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
Ensino Medio		224.000,00		224.000,00
02.08.04.123620031				
Atender as necessidades nutricionais dos alunos		224.000,00		224.000,00
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.				
02.08.04.1236200312.068				
Fornecimento de Alimentacao		224.000,00		224.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		224.000,00		224.000,00
02.08.04.12365				
Educacao Infantil		553.000,00		553.000,00
02.08.04.123650031				
Atender as necessidades nutricionais dos alunos		553.000,00		553.000,00
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.				
02.08.04.1236500312.068				
Fornecimento de Alimentacao		553.000,00		553.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		553.000,00		553.000,00
02.08.04.12366				
Educacao de Jovens e Adultos		35.000,00		35.000,00
02.08.04.123660031				
Atender as necessidades nutricionais dos alunos		35.000,00		35.000,00
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.				
02.08.04.1236600312.068				
Fornecimento de Alimentacao		35.000,00		35.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00		35.000,00
02.08.04.12367				
Educacao Especial		9.000,00		9.000,00
02.08.04.123670031				
Atender as necessidades nutricionais dos alunos		9.000,00		9.000,00
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.				
02.08.04.1236700312.068				
Fornecimento de Alimentacao		9.000,00		9.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00		9.000,00
Total Unidade Executora		11.139.000,00	20.000,00	11.159.000,00

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2021 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.08.05				
Educacao - Transporte Escolar.		8.719.000,00	185.000,00	8.904.000,00
02.08.05.12				
Educacao		8.719.000,00	185.000,00	8.904.000,00
02.08.05.12361				
Ensino Fundamental		8.446.000,00	185.000,00	8.631.000,00
02.08.05.123610032				
Garantir e viabilizar o acesso aos estabelecimentos escolares dos alunos de educacao basica da Rede Municipal de Ensino, atraves do transporte do escolar.		8.446.000,00	185.000,00	8.631.000,00
02.08.05.1236100321.011				
Aquisicao de Veiculos			175.000,00	175.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		175.000,00	175.000,00
02.08.05.1236100322.070				
Fretamento de Transporte		4.445.000,00		4.445.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300.000,00		300.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.090.000,00		4.090.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	55.000,00		55.000,00
02.08.05.1236100322.071				
Manutencao da Frota Escolar		3.951.000,00	10.000,00	3.961.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00		900.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	70.000,00		70.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00		240.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.153.000,00		2.153.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	553.000,00		553.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00
02.08.05.1236100322.158				
Plano Financeiro - LC 742/2018		50.000,00		50.000,00
02.08.05.1236100322.158013				
Plano Financeiro - Educacao - Transporte		50.000,00		50.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	50.000,00		50.000,00
02.08.05.12362				
Ensino Medio		16.000,00		16.000,00
02.08.05.123620032				
Garantir e viabilizar o acesso aos estabelecimentos escolares dos alunos de educacao basica da Rede Municipal de Ensino, atraves do transporte do escolar.		16.000,00		16.000,00

Estado de São Paulo
 Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2021 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.08.05.1236200322.071				
	Manutencao da Frota Escolar	16.000,00		16.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00		8.000,00
02.08.05.12365				
	Educacao Infantil	257.000,00		257.000,00
02.08.05.123650032				
	Garantir e viabilizar o acesso aos estabelecimentos escolares dos alunos de educacao basica da Rede Municipal de Ensino, atraves do transporte do escolar.	257.000,00		257.000,00
02.08.05.1236500322.071				
	Manutencao da Frota Escolar	257.000,00		257.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	223.500,00		223.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.500,00		33.500,00
	Total Unidade Executora	8.719.000,00	185.000,00	8.904.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	93.404.200,00	3.301.000,00	96.705.200,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2021 - 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		7.706.500,00	102.000,00	7.808.500,00
02.09.01				
SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS		7.706.500,00	102.000,00	7.808.500,00
02.09.01.15				
Urbanismo		7.706.500,00	102.000,00	7.808.500,00
02.09.01.15452				
Servicos Urbanos		7.706.500,00	102.000,00	7.808.500,00
02.09.01.154520009				
Manutencao dos servicos publicos para atendimento da populacao: Tapa Buraco - manutencao das vias publicas e estradas rurais; manutencao do Cemiterio Municipal; coleta de lixo e varricao dos bairros; manutencao das pracas e parques municipais.		7.706.500,00	102.000,00	7.808.500,00
02.09.01.1545200092.004				
Adiantamentos		10.000,00		10.000,00
02.09.01.1545200092.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
02.09.01.1545200092.029				
Manutencao da Secretaria de Servicos Municipais		5.430.000,00	52.000,00	5.482.000,00
02.09.01.1545200092.029000				
Manutencao da Secretaria de Servicos Municipais		5.430.000,00	52.000,00	5.482.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.600.000,00		4.600.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	315.000,00		315.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		60.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00		300.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	20.000,00		20.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
02.09.01.1545200092.035				
Tapa Buraco		770.500,00		770.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	630.000,00		630.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	140.500,00		140.500,00
02.09.01.1545200092.036				

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2021 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
Manutencao de Parques e Pracas		100.000,00	50.000,00	150.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
02.09.01.1545200092.037	Manutencao do Cemiterio Municipal	151.000,00		151.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
02.09.01.1545200092.041	Leme + Limpa	1.000.000,00		1.000.000,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000.000,00		1.000.000,00
02.09.01.1545200092.158	Plano Financeiro - LC 742/2018	245.000,00		245.000,00
02.09.01.1545200092.158001	Plano Financeiro - Geral	245.000,00		245.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	245.000,00		245.000,00
	Total Unidade Executora	7.706.500,00	102.000,00	7.808.500,00
	Total Unidade Orcamentaria	7.706.500,00	102.000,00	7.808.500,00

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2021 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.10	SECRETARIA DE TRANSPORTE E VIACAO	2.420.000,00	172.000,00	2.592.000,00
02.10.01	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIACAO	2.420.000,00	172.000,00	2.592.000,00
02.10.01.26	Transporte	2.420.000,00	172.000,00	2.592.000,00
02.10.01.26451	Infra-estrutura Urbana	2.420.000,00	172.000,00	2.592.000,00
02.10.01.264510015	REALIZAR A MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL, ABASTECIMENTO, CONSERVACAO E CUIDADOS COM OS VEICULOS DO PACO MUNICIPAL.	2.420.000,00	172.000,00	2.592.000,00
02.10.01.2645100152.004	Adiantamentos	15.000,00		15.000,00
02.10.01.2645100152.004001	Adiantamentos - Manutencao das Atividades	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
02.10.01.2645100152.038	Manutencao da Secretaria de Transporte e Viacao	2.265.000,00	52.000,00	2.317.000,00
02.10.01.2645100152.038000	Manutencao da Secretaria de Transporte e Viacao	2.265.000,00	52.000,00	2.317.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00		1.200.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	130.000,00		130.000,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	265.000,00		265.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		60.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	50.000,00		50.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
02.10.01.2645100152.039	Manutencao do Terminal Rodoviario	110.000,00	120.000,00	230.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.000,00		70.000,00

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2021 - Orçamento

339040.00.00.00	JURIDICA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		70.000,00	70.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
02.10.01.2645100152.158				
Plano Financeiro - LC 742/2018		30.000,00		30.000,00
02.10.01.2645100152.158001				
Plano Financeiro - Geral		30.000,00		30.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	30.000,00		30.000,00
	Total Unidade Executora	2.420.000,00	172.000,00	2.592.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.420.000,00	172.000,00	2.592.000,00

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2021 - Orçamento

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		77.834.341,91	1.382.428,16	79.216.770,07
02.11.01				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		45.692.274,16	1.382.428,16	47.074.702,32
02.11.01.10				
Saude		45.692.274,16	1.382.428,16	47.074.702,32
02.11.01.10301				
Atencao Basica		42.414.922,40	931.380,00	43.346.302,40
02.11.01.103010027				
Ampliar e qualificar o acesso aos servicos de saude de qualidade, baseado na prevencao e na promocao da saude, prevencao de agravos, tratamento e reabilitacao.		4.872.800,00		4.872.800,00
02.11.01.1030100272.087				
PACS - Agentes Comunitarios de Saude		2.605.800,00		2.605.800,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300.000,00		2.300.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	305.800,00		305.800,00
02.11.01.1030100272.089				
PSF - Programa Saude da Familia		2.132.000,00		2.132.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.832.000,00		1.832.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	300.000,00		300.000,00
02.11.01.1030100272.158				
Plano Financeiro - LC 742/2018		135.000,00		135.000,00
02.11.01.1030100272.158009				
Plano Financeiro - Saude - PACS		80.000,00		80.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	80.000,00		80.000,00
02.11.01.1030100272.158010				
Plano Financeiro - Saude - PSF		55.000,00		55.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	55.000,00		55.000,00
02.11.01.103010034				
Garantir a Assistencia Farmaceutica para os pacientes mais necessitados no ambito do SUS.		666.555,36		666.555,36
02.11.01.1030100342.084				
Programa Glicemia		74.500,00		74.500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU DISTRIBUICAO GRATUITA	74.500,00		74.500,00
02.11.01.1030100342.085				
Programa Dose Certa		120.000,00		120.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU DISTRIBUICAO GRATUITA	120.000,00		120.000,00
02.11.01.1030100342.086				

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2021 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
Programa de Assistencia Farmaceutica (Diabete / Asma)				
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	448.055,36		448.055,36
		448.055,36		448.055,36
02.11.01.1030100342.172				
Qualifar - Custeio				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00		24.000,00
		24.000,00		24.000,00
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, ambulatorial e hospitalar e garantindo o acesso a medicamentos no ambito SUS.		37.067.567,04	931.380,00	37.998.947,04
02.11.01.1030100351.012				
Construcao de Unidades de Saude			300.000,00	300.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		300.000,00	300.000,00
02.11.01.1030100351.013				
Reforma e Ampliacao das Unidades de Saude			150.000,00	150.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		150.000,00	150.000,00
02.11.01.1030100351.035				
Estruturacao Rede de Servicos da Atencao Basica				
02.11.01.1030100351.035001				
Estruturacao UBS Jardim Ariana				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
02.11.01.1030100351.035002				
Estruturacao ESF Sao Manoel				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
02.11.01.1030100351.035003				
Estruturacao UBS Sumare				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
02.11.01.1030100351.035004				
Estruturacao UBS Bairro Caju				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
02.11.01.1030100351.035005				
Estruturacao ESF Jardim Quaglia				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.11.01.1030100351.035006	Estruturacao ESF Jardim Itamaraty			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
02.11.01.1030100351.035007	Estruturacao ESF Jardim Vanessa			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
02.11.01.1030100351.035008	Estruturacao ESF Jardim Primavera			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
02.11.01.1030100351.035009	Estruturacao ESF Jardim Renascenca			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
02.11.01.1030100351.035010	Estruturacao ESF Jardim Palmeiras			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
02.11.01.1030100351.035011	Estruturacao UBS Bairro Taquari			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
02.11.01.1030100351.035012	Estruturacao ESF Santa Paula			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
02.11.01.1030100351.035013	Estruturacao Unidades de Atencao Basica			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
02.11.01.1030100351.035014	Estruturacao AMI			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
02.11.01.1030100351.035015	Estruturacao da Atencao a Saude Bucal			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
02.11.01.1030100351.036	Estruturacao Atencao Especializada			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.11.01.1030100351.036002	Aquisicao Ambulancia - Processo no 25000.082750/2018-50			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
02.11.01.1030100351.037	Convenio Produto Medico de Uso Unico			
02.11.01.1030100351.037000	Convenio Produto Medico de Uso Unico			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
02.11.01.1030100351.047	Enfrentamento do Coronavirus - Covid-19			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.11.01.1030100351.050	Aquisicao de Ambulancia			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.11.01.1030100352.004	Adiantamentos	41.000,00		41.000,00
02.11.01.1030100352.004001	Adiantamentos - Manutencao das Atividades	41.000,00		41.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
02.11.01.1030100352.077	Manutencao dos Servicos de Saude Publica	31.576.000,00	128.000,00	31.704.000,00
02.11.01.1030100352.077000	Manutencao dos Servicos de Saude Publica	31.576.000,00	128.000,00	31.704.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000.000,00		27.000.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	2.500.000,00		2.500.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		200.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	540.000,00		540.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	150.000,00		150.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250.000,00		250.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	535.000,00		535.000,00

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2021 - Orçamento

339040.00.00.00	JURIDICA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	300.000,00		300.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		125.000,00	125.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00
02.11.01.1030100352.078				
Incentivo Captacao Ponderada AB		2.290.104,00	117.000,00	2.407.104,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	746.000,00		746.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.000,00		28.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.292.104,00		1.292.104,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	174.000,00		174.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	50.000,00		50.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		115.000,00	115.000,00
02.11.01.1030100352.079				
Incentivo Desempenho AB		249.655,04	16.000,00	265.655,04
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	48.655,04		48.655,04
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.000,00	16.000,00
02.11.01.1030100352.080				
"Sorria São Paulo"		36.500,00		36.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.500,00		36.500,00
02.11.01.1030100352.081				
PAB Estadual		410.648,00		410.648,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	319.648,00		319.648,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00		90.000,00
02.11.01.1030100352.082				
Nucleo Assistencia Social da Saude		500.000,00		500.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500.000,00		500.000,00
02.11.01.1030100352.088				
Incentivos Estrategias Bucal AB		189.460,00	6.780,00	196.240,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	94.460,00		94.460,00

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2021 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	94.000,00		94.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.780,00	6.780,00
02.11.01.1030100352.090	CEO - Centro de Especialidades Odontologicas	209.600,00	28.000,00	237.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		45.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.600,00		1.600,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	163.000,00		163.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.000,00	28.000,00
02.11.01.1030100352.158	Plano Financeiro - LC 742/2018	1.000.000,00		1.000.000,00
02.11.01.1030100352.158008	Plano Financeiro - Saude - Manutencao	1.000.000,00		1.000.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	1.000.000,00		1.000.000,00
02.11.01.1030100352.163	Demandas Judiciais	150.000,00		150.000,00
02.11.01.1030100352.163000	Demandas Judiciais	150.000,00		150.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
02.11.01.1030100352.164	Implementacao Seguranca Alimentar e Nutricional	11.000,00	5.000,00	16.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00		11.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.11.01.1030100352.168	Manutencao da Frota da Saude	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
02.11.01.1030100352.171	Informatiza APS	3.000,00	180.600,00	183.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		180.600,00	180.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.11.01.1030100352.173	Atencao Basica - Saude na Escola	8.600,00		8.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.600,00		8.600,00
02.11.01.10302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	2.656.257,16	232.000,00	2.888.257,16
02.11.01.103020025	Garantir acesso da populacao a servicos de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saude, mediante aprimoramento da politica da Atencao Especializada.	2.656.257,16	232.000,00	2.888.257,16
02.11.01.1030200252.091	CAPS II - Centro de Atendimento Psicossocial II	329.645,12	70.000,00	399.645,12
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	98.645,12		98.645,12
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.000,00		11.000,00
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	165.000,00		165.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	70.000,00
02.11.01.1030200252.092	CAPS Infantil - Centro de Atendimento Psicossocial Infantil	308.560,00	77.000,00	385.560,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	133.000,00		133.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.000,00		55.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	115.000,00		115.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.560,00		5.560,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		15.000,00	15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		62.000,00	62.000,00
02.11.01.1030200252.093	CAPS AD - Centro de Atendimento Psicossocial Alcool e Drogas	96.000,00	5.000,00	101.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	45.000,00		45.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.11.01.1030200252.094	Residencia Terapeutica	63.000,00	10.000,00	73.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00		10.000,00

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2021 - Orçamento

339039.00.00.00	FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00		20.000,00
339040.00.00.00	JURIDICA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	3.000,00		3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.11.01.1030200252.095				
FAEC - Fundo de Acoes Estrategicas e Compensacao		10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
02.11.01.1030200252.096				
Teto Municipal - MAC		710.650,00		710.650,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	710.650,00		710.650,00
02.11.01.1030200252.097				
Brasil Sorridente		158.402,04		158.402,04
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	158.402,04		158.402,04
02.11.01.1030200252.098				
Programa Melhor em Casa		652.000,00	20.000,00	672.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	242.000,00		242.000,00
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	370.000,00		370.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.11.01.1030200252.153				
Rede Cegonha		27.000,00		27.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.000,00		22.000,00
02.11.01.1030200252.162				
Manutencao PAM		301.000,00	50.000,00	351.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
02.11.01.10304				
Vigilancia Sanitaria		106.000,00	31.710,40	137.710,40
02.11.01.103040033				
Reduzir e prevenir riscos e agravos a saude da populacao, considerando os determinantes sociais, por meio das acoes de vigilancia, promocao e protecao, com foco na prevencao de doencas cronicas nao transmissiveis, acidentes e violencias, no controle das doencas transmissiveis e na promocao do envelhecimento saudavel. Aprimorar o marco regulatorio e as acoes de vigilancia sanitaria, para assegurar a		106.000,00	31.710,40	137.710,40

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	protecao a saude e o desenvolvimento sustentavel do setor.			
02.11.01.1030400332.004				
Adiantamentos		6.000,00		6.000,00
02.11.01.1030400332.004002				
Adiantamentos - VISA		6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
02.11.01.1030400332.100				
VISA - Vigilancia Sanitaria		100.000,00	31.710,40	131.710,40
02.11.01.1030400332.100000				
VISA - Vigilancia Sanitaria		100.000,00	31.710,40	131.710,40
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00		44.000,00
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	48.000,00		48.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	6.000,00		6.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.710,40	31.710,40
02.11.01.10305				
Vigilancia Epidemiologica		515.094,60	187.337,76	702.432,36
02.11.01.103050033				
Reduzir e prevenir riscos e agravos a saude da populacao, considerando os determinantes sociais, por meio das acoes de vigilancia, promocao e protecao, com foco na prevencao de doencas cronicas nao transmissiveis, acidentes e violencias, no controle das doencas transmissiveis e na promocao do envelhecimento saudavel. Aprimorar o marco regulatorio e as acoes de vigilancia sanitaria, para assegurar a protecao a saude e o desenvolvimento sustentavel do setor.		515.094,60	187.337,76	702.432,36
02.11.01.1030500332.004				
Adiantamentos		40.000,00		40.000,00
02.11.01.1030500332.004003				
Adiantamentos - DST / AIDS		34.000,00		34.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
02.11.01.1030500332.004004				
Adiantamentos - PFVPS Vig. Epidemiologica		3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
02.11.01.1030500332.004005	Adiantamentos - PFVPS Zoonoses			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
02.11.01.1030500332.101	DST / AIDS	54.094,60	28.900,00	82.994,60
02.11.01.1030500332.101000	DST / AIDS	54.094,60	28.900,00	82.994,60
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.094,60		19.094,60
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	21.000,00		21.000,00
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	11.000,00		11.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.900,00	28.900,00
02.11.01.1030500332.102	PFVPS - Vigilancia Epidemiologica	203.000,00	79.437,76	282.437,76
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
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	120.000,00		120.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		79.437,76	79.437,76
02.11.01.1030500332.103	PFVPS - Controle Zoonoses	218.000,00	79.000,00	297.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00		85.000,00
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	130.000,00		130.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		79.000,00	79.000,00
Total Unidade Executora		45.692.274,16	1.382.428,16	47.074.702,32

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.11.02				
FUNDO DE SAUDE - TERCEIRO SETOR.		32.142.067,75		32.142.067,75
02.11.02.10				
Saude		32.142.067,75		32.142.067,75
02.11.02.10301				
Atencao Basica		192.000,00		192.000,00
02.11.02.103010035				
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, ambulatorial e hospitalar e garantindo o acesso a medicamentos no ambito SUS.		37.067.567,04	931.380,00	37.998.947,04
02.11.02.1030100352.115				
Associacao Viva a Vida - AVIVIL		72.000,00		72.000,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS		72.000,00		72.000,00
02.11.02.1030100352.174				
ISA - Instituto Social de Assistencia		120.000,00		120.000,00
335039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA		120.000,00		120.000,00
02.11.02.10302				
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		31.950.067,75		31.950.067,75
02.11.02.103020035				
Ampliar e qualificar o acesso aos servicos de saude de qualidade, em tempo adequado, com enfase na humanizacao, equidade e no atendimento das necessidades de saude, aprimorando a politica da atencao basica, especializada, ambulatorial e hospitalar e garantindo o acesso a medicamentos no ambito SUS.		31.950.067,75		31.950.067,75
02.11.02.1030200352.072				
Santa Casa de Leme		31.168.121,59		31.168.121,59
335039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA		22.354.121,59		22.354.121,59
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES				0,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS		8.814.000,00		8.814.000,00
02.11.02.1030200352.073				
GACC - Grupo de Apoio a Crianca com Cancer		300.000,00		300.000,00
335039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA		120.000,00		120.000,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS		180.000,00		180.000,00
02.11.02.1030200352.074				
A.P.A.E.		288.000,00		288.000,00
335039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA		288.000,00		288.000,00
02.11.02.1030200352.075				

Estado de São Paulo
 Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2021 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
Pro-Santa Casa Pirassununga		39.305,04		39.305,04
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	39.305,04		39.305,04
02.11.02.1030200352.076				
Pro-Santa Casa Araras		154.641,12		154.641,12
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	154.641,12		154.641,12
	Total Unidade Executora	32.142.067,75	0,00	32.142.067,75
	Total Unidade Orcamentaria	77.834.341,91	1.382.428,16	79.216.770,07

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.12	SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL	14.147.253,20	723.500,00	14.870.753,20
02.12.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.065.992,00	536.500,00	3.602.492,00
02.12.01.08	Assistencia Social	3.065.992,00	536.500,00	3.602.492,00
02.12.01.08241	Assistencia ao Idoso	456.792,00	83.000,00	539.792,00
02.12.01.082410012	Prevenir situacoes de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisicoes e o fortalecimento de vinculos familiares e comunitarios. Destina-se a populacao que vive em situacao de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privacao (ausencia de renda, precario ou nulo acesso aos servicos publicos, dentre outros) e/ou fragilizacao de vinculos afetivos - relacionais e de pertencimento social (discriminacoes etarias, etnicas, de genero ou por deficiencias, dentre outras).	251.400,00	48.000,00	299.400,00
02.12.01.0824100122.030	Centro de Convivencia do Idoso	141.400,00	45.000,00	186.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.400,00		65.400,00
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	60.000,00		60.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00	30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
02.12.01.0824100122.031	Centro de Convivencia do Idoso II	110.000,00	3.000,00	113.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00		60.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
02.12.01.082410016	E a modalidade de atendimento assistencial destinada a familias e individuos que se encontram em situacao de risco pessoal e social por ocorrencia de abandono, maus tratos fisicos e/ou psicologicos, abuso sexual, uso de substancias psicoativas, cumprimento de medidas socio-educativas, situacao de rua, situacao trabalho infantil, entre outras. Sao situacoes que requerem acompanhamento individual e maior flexibilidade nas solucoes protetivas, comportam encaminhamentos monitorados, apoios e processos que assegurem qualidade na atencao protetiva e efetividade	205.392,00	35.000,00	240.392,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
na reinsercao almejada. 02.12.01.0824100161.049				
Enfrentamento a Pandemia				
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES			0,00
02.12.01.0824100162.116				
Casa Dia I		105.192,00	15.000,00	120.192,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.992,00		44.992,00
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	40.000,00		40.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.000,00		10.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		200,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.12.01.0824100162.117				
Casa Dia II		100.200,00	20.000,00	120.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		45.000,00
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	40.000,00		40.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		200,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.12.01.08242				
Assistencia ao Portador de Deficiencia		134.000,00	105.000,00	239.000,00
02.12.01.082420012				
Prevenir situacoes de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisicoes e o fortalecimento de vinculos familiares e comunitarios. Destina-se a populacao que vive em situacao de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privacao (ausencia de renda, precario ou nulo acesso aos servicos publicos, dentre outros) e/ou fragilizacao de vinculos afetivos - relacionais e de pertencimento social (discriminacoes etarias, etnicas, de genero ou por deficiencias, dentre outras).		134.000,00	105.000,00	239.000,00
02.12.01.0824200122.032				
Centro Referencia da Pessoa com Deficiencia		134.000,00	105.000,00	239.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00		28.000,00
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	28.000,00		28.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	8.000,00		8.000,00

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2021 - Orcamento

449051.00.00.00	COMUNICACAO - PJ			
449052.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
02.12.01.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		691.900,00	93.800,00	785.700,00
02.12.01.082430012				
Prevenir situacoes de risco por meio do		914.600,00	75.000,00	989.600,00
desenvolvimento de potencialidades e aquisicoes e o				
fortalecimento de vinculos familiares e comunitarios.				
Destina-se a populacao que vive em situacao de				
vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privacao				
(ausencia de renda, precario ou nulo acesso aos				
servicos publicos, dentre outros) e/ou fragilizacao de				
vinculos afetivos - relacionais e de pertencimento				
social (discriminacoes etarias, etnicas, de genero ou				
por deficiencias, dentre outras).				
02.12.01.0824300122.004				
Adiantamentos		29.000,00		29.000,00
02.12.01.0824300122.004016				
Adiantamentos - Programa Crianca Feliz		29.000,00		29.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.000,00		14.000,00
	JURIDICA			
02.12.01.0824300122.033				
Centro Referencia da Crianca		75.000,00	15.000,00	90.000,00
02.12.01.0824300122.033000				
Centro Referencia da Crianca		75.000,00	15.000,00	90.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00		20.000,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00		20.000,00
	JURIDICA			
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	5.000,00		5.000,00
	COMUNICACAO - PJ			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00
02.12.01.0824300122.034				
Centro Referencia do Adolescente		142.700,00	10.000,00	152.700,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00		50.000,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	46.000,00		46.000,00
	JURIDICA			
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	6.500,00		6.500,00
	COMUNICACAO - PJ			
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.12.01.0824300122.107				
Centro de Referencia da Juventude		73.500,00	10.000,00	83.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00		5.000,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00		50.000,00

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2021 - Orçamento

339040.00.00.00	JURIDICA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	3.500,00		3.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.12.01.0824300122.156				
Programa Crianca Feliz		232.000,00	40.000,00	272.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00		82.000,00
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	80.000,00		80.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	40.000,00
02.12.01.082430016				
E a modalidade de atendimento assistencial destinada a familias e individuos que se encontram em situacao de risco pessoal e social por ocorrencia de abandono, maus tratos fisicos e/ou psicoticos, abuso sexual, uso de substancias psicoativas, cumprimento de medidas socio-educativas, situacao de rua, situacao trabalho infantil, entre outras. Sao situacoes que requerem acompanhamento individual e maior flexibilidade nas solucoes protetivas, comportam encaminhamentos monitorados, apoios e processos que assegurem qualidade na atencao protetiva e efetividade na reinsercao almejada.	139.700,00	18.800,00	158.500,00	
02.12.01.0824300162.120				
Programa de Medidas Socio Educativas		139.700,00	18.800,00	158.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00		51.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.200,00		18.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	68.000,00		68.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.500,00		2.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.800,00	18.800,00
02.12.01.08244				
Assistencia Comunitaria		1.783.300,00	254.700,00	2.038.000,00
02.12.01.082440012				
Prevenir situacoes de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisicoes e o fortalecimento de vinculos familiares e comunitarios. Destina-se a populacao que vive em situacao de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privacao (ausencia de renda, precario ou nulo acesso aos servicos publicos, dentre outros) e/ou fragilizacao de vinculos afetivos - relacionais e de pertencimento social (discriminacoes etarias, etnicas, de genero ou por deficiencias, dentre outras).	1.042.000,00	155.000,00	1.197.000,00	
02.12.01.0824400122.004				
Adiantamentos		22.000,00		22.000,00
02.12.01.0824400122.004009				
Adiantamentos - CRAS / PAIF		16.000,00		16.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00		6.000,00

JURIDICA

02.12.01.0824400122.004010			
Adiantamentos - SCFV	6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00
02.12.01.0824400122.110			
Centro de Referencia de Assistencia Social	457.000,00	85.000,00	542.000,00
02.12.01.0824400122.110000			
Centro de Referencia de Assistencia Social	457.000,00	85.000,00	542.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	223.300,00		223.300,00
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	198.500,00		198.500,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	15.000,00		15.000,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		200,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75.000,00	75.000,00
02.12.01.0824400122.111			
Convivencia e Fortalecimento de Vinculos	230.000,00	60.000,00	290.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		130.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	60.000,00
02.12.01.0824400122.112			
Centro de Assistencia Social	128.000,00		128.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00		8.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00
02.12.01.0824400122.113			
Centro de Geracao de Trabalho e Renda	205.000,00	10.000,00	215.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	180.000,00		180.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.12.01.082440016			
E a modalidade de atendimento assistencial destinada a familias e individuos que se encontram em situacao de risco pessoal e social por ocorrencia de abandono, maus tratos fisicos e/ou psicologicos, abuso sexual, uso de substancias psicoativas, cumprimento de medidas socio-educativas, situacao de rua, situacao trabalho infantil, entre outras.	741.300,00	99.700,00	841.000,00
Sao situacoes que requerem acompanhamento individual e			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	maior flexibilidade nas solucoes protetivas, comportam encaminhamentos monitorados, apoios e processos que assegurem qualidade na atencao protetiva e efetividade na reinsercao almejada.			
02.12.01.0824400161.049	Enfrentamento a Pandemia			
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.12.01.0824400162.004	Adiantamentos	10.000,00		10.000,00
02.12.01.0824400162.004013	Adiantamentos - CREAS	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
02.12.01.0824400162.121	Centro Referencia Protecao Especial	108.300,00	34.700,00	143.000,00
02.12.01.0824400162.121000	Centro Referencia Protecao Especial	108.300,00	34.700,00	143.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.300,00		3.300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		34.700,00	34.700,00
02.12.01.0824400162.122	Beneficio Eventual	310.000,00		310.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	200.000,00		200.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
02.12.01.0824400162.123	Central de Penas Alternativas	16.000,00	5.000,00	21.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.12.01.0824400162.124				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	Centro de Referencia para Pessoa em Situacao de Rua	81.500,00	20.000,00	101.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		55.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00		1.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.12.01.0824400162.165				
	Programa Aluguel Social	60.000,00		60.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	60.000,00		60.000,00
02.12.01.0824400162.178				
	Centro de Referencia da Mulher	65.500,00	15.000,00	80.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.500,00		15.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
02.12.01.0824400162.179				
	Centro de Referencia da Pessoa com Autismo	90.000,00	25.000,00	115.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	25.000,00
Total Unidade Executora		3.065.992,00	536.500,00	3.602.492,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.12.02				
Manutencao das Atividades da Secretaria		8.247.500,00	155.000,00	8.402.500,00
02.12.02.08				
Assistencia Social		8.247.500,00	155.000,00	8.402.500,00
02.12.02.08122				
Administracao Geral		8.172.500,00	150.000,00	8.322.500,00
02.12.02.081220020				
Custeio de despesas destinadas a gestao administrativa da Secretaria de Assistencia Social, manutencao, capacitacao de pessoal, Conselho Tutelar, auxilio transporte.		8.172.500,00	150.000,00	8.322.500,00
02.12.02.0812200202.004				
Adiantamentos		26.000,00		26.000,00
02.12.02.0812200202.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
02.12.02.0812200202.004014				
Adiantamentos - IGD SUAS		2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
02.12.02.0812200202.004015				
Adiantamentos - IGDBF		14.000,00		14.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		9.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
02.12.02.0812200202.130				
Manutencao da Secretaria de Assistencia		7.159.500,00	102.000,00	7.261.500,00
02.12.02.0812200202.130000				
Manutencao da Secretaria de Assistencia		7.159.500,00	102.000,00	7.261.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.700.000,00		5.700.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	650.000,00		650.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		60.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.500,00		200.500,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	190.000,00		190.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	260.000,00		260.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	50.000,00		50.000,00

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2021 - Orçamento

339048.00.00.00	COMUNICACAO - PJ OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
02.12.02.0812200202.131	Coordenacao Social			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	69.500,00	5.000,00	74.500,00
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	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	60.000,00		60.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00		2.500,00
02.12.02.0812200202.132	Incentivo a Gestao - IGD SUAS		5.000,00	5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	3.000,00	17.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00		7.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		6.000,00
02.12.02.0812200202.133	Indice de Gestao do Bolsa Familia - IGDBF		3.000,00	3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	108.500,00	21.000,00	129.500,00
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	13.000,00		13.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	38.000,00		38.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.500,00		14.500,00
02.12.02.0812200202.134	BPC na Escola		21.000,00	21.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
02.12.02.0812200202.135	Casa dos Conselhos			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	86.000,00	9.000,00	95.000,00
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	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	15.000,00		15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
			9.000,00	9.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.12.02.0812200202.136				
Conselho Tutelar		160.000,00	10.000,00	170.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150.000,00		150.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.12.02.0812200202.138				
Auxilio Transporte		400.000,00		400.000,00
339018.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	400.000,00		400.000,00
02.12.02.0812200202.140				
Comas		52.000,00		52.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	52.000,00		52.000,00
02.12.02.0812200202.158				
Plano Financeiro - LC 742/2018		95.000,00		95.000,00
02.12.02.0812200202.158011				
Plano Financeiro - Assistencia		95.000,00		95.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	95.000,00		95.000,00
02.12.02.08244				
Assistencia Comunitaria		75.000,00	5.000,00	80.000,00
02.12.02.082440020				
Custeio de despesas destinadas a gestao administrativa da Secretaria de Assistencia Social, manutencao, capacitacao de pessoal, Conselho Tutelar, auxilio transporte.		75.000,00	5.000,00	80.000,00
02.12.02.0824400202.141				
Fundo Social de Solidariedade		75.000,00	5.000,00	80.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
Total Unidade Executora		8.247.500,00	155.000,00	8.402.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.12.03				
Fundo Mun.de Des. Crianca e Adolescente		232.500,00	32.000,00	264.500,00
02.12.03.08				
Assistencia Social		232.500,00	32.000,00	264.500,00
02.12.03.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		232.500,00	32.000,00	264.500,00
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.		232.500,00	32.000,00	264.500,00
02.12.03.0824300222.004				
Adiantamentos		20.000,00		20.000,00
02.12.03.0824300222.004018				
Adiantamentos - FMDCA		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
02.12.03.0824300222.140				
Comas		1.500,00		1.500,00
02.12.03.0824300222.140000				
Comas		1.500,00		1.500,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	1.500,00		1.500,00
02.12.03.0824300222.142				
Doacoes Campanha Incentivo Fiscal		81.000,00	7.000,00	88.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00
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	18.000,00		18.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	7.000,00
02.12.03.0824300222.143				
Verbas Pecuniarias		55.000,00		55.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	55.000,00		55.000,00
02.12.03.0824300222.144				
Acoes Estrategicas dos Planos Municipais		75.000,00	25.000,00	100.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	25.000,00

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2021 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a ----- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
	Total Unidade Executora	232.500,00	32.000,00	264.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.12.04				
Fundo Municipal do Idoso		500,00		500,00
02.12.04.08				
Assistencia Social		500,00		500,00
02.12.04.08241				
Assistencia ao Idoso		500,00		500,00
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.		500,00		500,00
02.12.04.0824100241.044				
Programa Parceiro do Idoso - Reforma Casa Dia I				
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				0,00
02.12.04.0824100242.117				
Casa Dia II				
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
02.12.04.0824100242.145				
FMI - Fundo Municipal do Idoso		500,00		500,00
335039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA		500,00		500,00
Total Unidade Executora		500,00	0,00	500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.12.05				
FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL- TERCEIRO SETOR		2.600.761,20		2.600.761,20
02.12.05.08				
Assistencia Social		2.600.761,20		2.600.761,20
02.12.05.08241				
Assistencia ao Idoso		366.960,00		366.960,00
02.12.05.082410018				
Visa garantir protecao integral a individuos e familias em situacao de risco pessoal e social, com vinculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados, por meio de servicos que garantam o acolhimento com privacidade, o fortalecimento dos vinculos familiares e/ou comunitario e o desenvolvimento da autonomia das pessoas atendidas.		366.960,00		366.960,00
02.12.05.0824100182.125				
Abrigo Sao Vicente de Paulo		366.960,00		366.960,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	66.960,00		66.960,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	300.000,00		300.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
02.12.05.08242				
Assistencia ao Portador de Deficiencia		340.051,20		340.051,20
02.12.05.082420016				
E a modalidade de atendimento assistencial destinada a familias e individuos que se encontram em situacao de risco pessoal e social por ocorrencia de abandono, maus tratos fisicos e/ou psicicos, abuso sexual, uso de substancias psicoativas, cumprimento de medidas socio-educativas, situacao de rua, situacao trabalho infantil, entre outras.		340.051,20		340.051,20
Sao situacoes que requerem acompanhamento individual e maior flexibilidade nas solucoes protetivas, comportam encaminhamentos monitorados, apoios e processos que assegurem qualidade na atencao protetiva e efetividade na reinsercao almejada.				
02.12.05.0824200162.118				
APAE		340.051,20		340.051,20
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	160.051,20		160.051,20
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	180.000,00		180.000,00
02.12.05.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		1.568.550,00		1.568.550,00
02.12.05.082430012				
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		914.600,00	75.000,00	989.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
servicos publicos, dentre outros) e/ou fragilizacao de vinculos afetivos - relacionais e de pertencimento social (discriminacoes etarias, etnicas, de genero ou por deficiencias, dentre outras).				
02.12.05.0824300122.108				
APAS		120.000,00		120.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	120.000,00		120.000,00
02.12.05.0824300122.109				
Guarda Mirim		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
02.12.05.0824300122.169				
ACEUL - Associacao Cultural e Esportiva Uniao de Leme		120.000,00		120.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	120.000,00		120.000,00
02.12.05.082430018				
Visa garantir protecao integral a individuos e familias em situacao de risco pessoal e social, com vinculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados, por meio de servicos que garantam o acolhimento com privacidade, o fortalecimento dos vinculos familiares e/ou comunitario e o desenvolvimento da autonomia das pessoas atendidas.		1.206.150,00		1.206.150,00
02.12.05.0824300182.126				
Casa do Menor Francisco de Assis		822.150,00		822.150,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	318.000,00		318.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	504.000,00		504.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	150,00		150,00
02.12.05.0824300182.127				
Casa do Menor Francisco de Assis - Casa Lar I e II		384.000,00		384.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	384.000,00		384.000,00
02.12.05.08244				
Assistencia Comunitaria		325.200,00		325.200,00
02.12.05.082440018				
Visa garantir protecao integral a individuos e familias em situacao de risco pessoal e social, com vinculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados, por meio de servicos que garantam o acolhimento com privacidade, o fortalecimento dos vinculos familiares e/ou comunitario e o desenvolvimento da autonomia das pessoas atendidas.		325.200,00		325.200,00
02.12.05.0824400182.128				
Comunidade Vida Melhor		130.800,00		130.800,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	130.800,00		130.800,00

Estado de São Paulo
 Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2021 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.12.05.0824400182.129				
Casa Betania		74.400,00		74.400,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	26.400,00		26.400,00
	JURIDICA			
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	48.000,00		48.000,00
02.12.05.0824400182.166				
Albergue Noturno		120.000,00		120.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	120.000,00		120.000,00
	Total Unidade Executora	2.600.761,20	0,00	2.600.761,20
	Total Unidade Orcamentaria	14.147.253,20	723.500,00	14.870.753,20

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		704.000,00	227.000,00	931.000,00
02.13.01				
SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO		704.000,00	227.000,00	931.000,00
02.13.01.04				
Administracao		462.000,00	22.000,00	484.000,00
02.13.01.04122				
Administracao Geral		462.000,00	22.000,00	484.000,00
02.13.01.041220010				
Auxiliar no desenvolvimento e fortalecimento das empresas atuais do municipio (industrias, comercio e servicos). Apoio aos empreendedores com cursos, palestras, realizacao de eventos, parcerias.		462.000,00	22.000,00	484.000,00
02.13.01.0412200102.004				
Adiantamentos		6.000,00		6.000,00
02.13.01.0412200102.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00
02.13.01.0412200102.018				
Manutencao da Secretaria de Industria e Comercio		421.000,00	12.000,00	433.000,00
02.13.01.0412200102.018000				
Manutencao da Secretaria de Industria e Comercio		421.000,00	12.000,00	433.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00		280.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	25.000,00		25.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.13.01.0412200102.020				
Manutencao do Aerodromo		25.000,00	10.000,00	35.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.13.01.0412200102.158				
Plano Financeiro - LC 742/2018		10.000,00		10.000,00
02.13.01.0412200102.158001				
Plano Financeiro - Geral		10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS -	10.000,00		10.000,00
	INTRA-ORCAMENTARIO			
02.13.01.22				
Industria		242.000,00	205.000,00	447.000,00
02.13.01.22661				
Promocao Industrial		242.000,00	205.000,00	447.000,00
02.13.01.226610010				
Auxiliar no desenvolvimento e fortalecimento das empresas atuais do municipio (industrias, comercio e servicos). Apoio aos empreendedores com cursos, palestras, realizacao de eventos, parcerias.		242.000,00	205.000,00	447.000,00
02.13.01.2266100102.019				
Desenvolvimento Economico		63.000,00	5.000,00	68.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.13.01.2266100102.021				
Manutencao da Incubadora de Empresas		105.000,00		105.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
02.13.01.2266100102.022				
Proinde		74.000,00	200.000,00	274.000,00
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
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		200.000,00	200.000,00
	Total Unidade Executora	704.000,00	227.000,00	931.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	704.000,00	227.000,00	931.000,00

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2021 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.14				
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		2.032.000,00	288.000,00	2.320.000,00
02.14.01				
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		2.032.000,00	288.000,00	2.320.000,00
02.14.01.15				
Urbanismo		330.000,00	95.000,00	425.000,00
02.14.01.15452				
Servicos Urbanos		330.000,00	95.000,00	425.000,00
02.14.01.154520013				
Viabilizar o desenvolvimento sustentavel do municipio, buscando a conservacao do recursos naturais e melhoria da qualidade de vida, garantido o equilibrio da vida em todas as suas formas.		330.000,00	95.000,00	425.000,00
02.14.01.1545200132.041				
Leme + Limpa		330.000,00	95.000,00	425.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00		300.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		45.000,00	45.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
02.14.01.18				
Gestao Ambiental		1.702.000,00	193.000,00	1.895.000,00
02.14.01.18541				
Preservacao e Conservacao Ambiental		1.702.000,00	193.000,00	1.895.000,00
02.14.01.185410013				
Viabilizar o desenvolvimento sustentavel do municipio, buscando a conservacao do recursos naturais e melhoria da qualidade de vida, garantido o equilibrio da vida em todas as suas formas.		1.702.000,00	193.000,00	1.895.000,00
02.14.01.1854100132.004				
Adiantamentos		9.000,00		9.000,00
02.14.01.1854100132.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		9.000,00		9.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
02.14.01.1854100132.040				
Manutencao da Secretaria do Meio Ambiente		1.255.000,00	63.000,00	1.318.000,00
02.14.01.1854100132.040000				
Manutencao da Secretaria do Meio Ambiente		1.255.000,00	63.000,00	1.318.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.000,00		950.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		55.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.000,00		70.000,00

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2021 - Orcamento

339040.00.00.00	JURIDICA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	15.000,00		15.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	2.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00	JURIDICA OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
02.14.01.1854100132.042	Manutencao do Parque Ecologico	110.000,00	70.000,00	180.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00		50.000,00
339040.00.00.00	JURIDICA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.000,00		10.000,00
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
02.14.01.1854100132.043	Coleta Seletiva	190.000,00	10.000,00	200.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	170.000,00		170.000,00
339030.00.00.00	JURIDICA MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.14.01.1854100132.158	Plano Financeiro - LC 742/2018	20.000,00		20.000,00
02.14.01.1854100132.158001	Plano Financeiro - Geral	20.000,00		20.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	20.000,00		20.000,00
02.14.01.1854100132.160	Atendimento Veterinario	118.000,00	50.000,00	168.000,00
02.14.01.1854100132.160000	Atendimento Veterinario	118.000,00	50.000,00	168.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00		50.000,00
339040.00.00.00	JURIDICA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	3.000,00		3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
	Total Unidade Executora	2.032.000,00	288.000,00	2.320.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.032.000,00	288.000,00	2.320.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.15				
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		1.100.000,00	102.000,00	1.202.000,00
02.15.01				
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		1.100.000,00	102.000,00	1.202.000,00
02.15.01.27				
Desporto e Lazer		1.100.000,00	102.000,00	1.202.000,00
02.15.01.27812				
Desporto Comunitario		1.100.000,00	102.000,00	1.202.000,00
02.15.01.278120014				
Definir indicadores e metas tangíveis para		1.100.000,00	102.000,00	1.202.000,00
administracao de recursos humanos, materiais e fisicos				
da Secretaria de Esportes e Lazer criando um				
calendario de acoes, avaliacoes e reaviliacoes para um				
desenvolvimento sustentável baseado no plano diretor de				
governo				
02.15.01.2781200141.042				
Rodeio da Festa do Peao - Convenio no 887705				
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00
	JURIDICA			
02.15.01.2781200142.004				
Adiantamentos		40.000,00		40.000,00
02.15.01.2781200142.004006				
Adiantamentos - Nucleo III - Administrativo		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	10.000,00		10.000,00
	JURIDICA			
02.15.01.2781200142.004007				
Adiantamentos - Nucleo I - Esportes e Lazer		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	10.000,00		10.000,00
	JURIDICA			
02.15.01.2781200142.044				
Nucleo III - Administrativo		786.000,00	32.000,00	818.000,00
02.15.01.2781200142.044000				
Nucleo III - Administrativo		786.000,00	32.000,00	818.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	580.000,00		580.000,00
	CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS -	60.000,00		60.000,00
	INTRA-ORCAMENTARIO			
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00		50.000,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00		30.000,00
	JURIDICA			
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	10.000,00		10.000,00

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2021 - Orçamento

449030.00.00.00	COMUNICAÇÃO - PJ			
449039.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00
02.15.01.2781200142.045				
Núcleo I - Esportes e Lazer		127.000,00	20.000,00	147.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00
02.15.01.2781200142.046				
Núcleo II - Competições		122.000,00	50.000,00	172.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	20.000,00		20.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00		60.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00
02.15.01.2781200142.158				
Plano Financeiro - LC 742/2018		25.000,00		25.000,00
02.15.01.2781200142.158001				
Plano Financeiro - Geral		25.000,00		25.000,00
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	25.000,00		25.000,00
	Total Unidade Executora	1.100.000,00	102.000,00	1.202.000,00
	Total Unidade Orçamentária	1.100.000,00	102.000,00	1.202.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.16				
SECR. MUN. SEG., TRANS., DEF.CIVIL, CID.		5.852.000,00	342.000,00	6.194.000,00
02.16.01				
GUARDA MUNICIPAL		5.005.000,00	70.000,00	5.075.000,00
02.16.01.06				
Segurança Publica		5.005.000,00	70.000,00	5.075.000,00
02.16.01.06181				
Policiamiento		5.005.000,00	70.000,00	5.075.000,00
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 segurança para o funcionamento da Guarda Civil Municipal e outros objetivos correlatos e de interesse da Administracao e da Segurança Publica.		5.005.000,00	70.000,00	5.075.000,00
02.16.01.0618100372.004				
Adiantamentos		25.000,00		25.000,00
02.16.01.0618100372.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		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
02.16.01.0618100372.051				
Manutencao da Secretaria de Segurança		4.817.000,00	52.000,00	4.869.000,00
02.16.01.0618100372.051000				
Manutencao da Secretaria de Segurança		4.817.000,00	52.000,00	4.869.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.100.000,00		4.100.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	375.000,00		375.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	80.000,00		80.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
02.16.01.0618100372.052	Manutencao do Canil Municipal	21.000,00	3.000,00	24.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
02.16.01.0618100372.057	Nucleo de Fiscalizacao de Posturas	36.000,00	10.000,00	46.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.16.01.0618100372.104	Nucleo de Vigilancia Patrimonial	11.000,00	5.000,00	16.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.16.01.0618100372.158	Plano Financeiro - LC 742/2018	95.000,00		95.000,00
02.16.01.0618100372.158001	Plano Financeiro - Geral	95.000,00		95.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	95.000,00		95.000,00
Total Unidade Executora		5.005.000,00	70.000,00	5.075.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.16.02				
DIVISAO MUNICIPAL DE TRANSITO - DIMUTRAN		781.000,00	252.000,00	1.033.000,00
02.16.02.06				
Seguranca Publica		781.000,00	252.000,00	1.033.000,00
02.16.02.06181				
Policlamente		781.000,00	252.000,00	1.033.000,00
02.16.02.061810039				
Manter efetiva a sinalizacao horizontal e vertical nas vias da cidade; elaborar campanhas educacionais a fim de conscientizar os usuarios do transito de nosso municipio; Fiscalizacao de transito a fim de garantir o respeito ao Codigo de Transito Brasileiro.		781.000,00	252.000,00	1.033.000,00
02.16.02.0618100392.106				
Manutencao das Atividades do Setor de Transito		781.000,00	252.000,00	1.033.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	341.000,00		341.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	110.000,00		110.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	265.000,00		265.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	60.000,00		60.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00	250.000,00
Total Unidade Executora		781.000,00	252.000,00	1.033.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.16.03				
DIVISAO DA CIDADANIA E DEFESA CIVIL		66.000,00	20.000,00	86.000,00
02.16.03.06				
Seguranca Publica		66.000,00	20.000,00	86.000,00
02.16.03.06182				
Defesa Civil		66.000,00	20.000,00	86.000,00
02.16.03.061820038				
Orientar o municipe quanto a prevencao de acidentes e prestar socorro e assistencia a populacao em situacoes de desastres ou de calamidade publica; realizar a vigilancia dos predios publicos, em locais de maiores riscos de furto, roubo e danos aos mesmos.		66.000,00	20.000,00	86.000,00
02.16.03.0618200382.105				
Nucleo de Defesa Civil Municipal		66.000,00	20.000,00	86.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
	Total Unidade Executora	66.000,00	20.000,00	86.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	5.852.000,00	342.000,00	6.194.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.17				
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL		362.000,00	12.000,00	374.000,00
02.17.01				
SECRETARIA DE COMUNICACAO		362.000,00	12.000,00	374.000,00
02.17.01.04				
Administracao		362.000,00	12.000,00	374.000,00
02.17.01.04131				
Comunicacao Social		362.000,00	12.000,00	374.000,00
02.17.01.041310002				
Coordenar, controlar e promover as atividades relativas a gestao publica. Atraves do programa sao desenvolvidas acoes de carater administrativo voltadas ao apoio, gestao e manutencao da atuacao governamental no ambito das atividades do Gabinete do Prefeito.		362.000,00	12.000,00	374.000,00
02.17.01.0413100022.004				
Adiantamentos		2.000,00		2.000,00
02.17.01.0413100022.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
02.17.01.0413100022.053				
Leme Informada		355.000,00	12.000,00	367.000,00
02.17.01.0413100022.053000				
Leme Informada		355.000,00	12.000,00	367.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		200.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	25.000,00		25.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.17.01.0413100022.158				
Plano Financeiro - LC 742/2018		5.000,00		5.000,00
02.17.01.0413100022.158001				
Plano Financeiro - Geral		5.000,00		5.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	5.000,00		5.000,00
Total Unidade Executora		362.000,00	12.000,00	374.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2021 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao
Codigos

Titulos

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

Despesas
de Capital

Total

Total Unidade Orcamentaria

362.000,00

12.000,00

374.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.18				
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		1.556.000,00	71.000,00	1.627.000,00
02.18.01				
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		1.337.000,00	51.000,00	1.388.000,00
02.18.01.13				
Cultura		1.337.000,00	51.000,00	1.388.000,00
02.18.01.13392				
Difusão Cultural		1.337.000,00	51.000,00	1.388.000,00
02.18.01.133920019				
Valorizar, incentivar, difundir, defender e preservar as manifestações culturais, visando a realização integral da pessoa humana, grantindo acesso democratico aos bens culturais e o direito da sua fruicao, fortalecendo os vinculos com a memoria da cidade.		1.337.000,00	51.000,00	1.388.000,00
02.18.01.1339200192.004				
Adiantamentos		31.000,00		31.000,00
02.18.01.1339200192.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
02.18.01.1339200192.004008				
Adiantamentos - Eventos		16.000,00		16.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00		8.000,00
02.18.01.1339200192.054				
Manutencao da Secretaria de Cultura		1.066.000,00	31.000,00	1.097.000,00
02.18.01.1339200192.054000				
Manutencao da Secretaria de Cultura		1.066.000,00	31.000,00	1.097.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.000,00		520.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	65.000,00		65.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	396.000,00		396.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	5.000,00		5.000,00
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	10.000,00		10.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.000,00		10.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00	3.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000,00	18.000,00
02.18.01.1339200192.055				
Oficinas Culturais		140.000,00	10.000,00	150.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00		120.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.18.01.1339200192.056				
Eventos e Apoio Cultural		90.000,00	10.000,00	100.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.18.01.1339200192.158				
Plano Financeiro - LC 742/2018		10.000,00		10.000,00
02.18.01.1339200192.158001				
Plano Financeiro - Geral		10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	10.000,00		10.000,00
Total Unidade Executora		1.337.000,00	51.000,00	1.388.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.18.02				
DIVISAO DE TURISMO		219.000,00	20.000,00	239.000,00
02.18.02.13				
Cultura		219.000,00	20.000,00	239.000,00
02.18.02.13695				
Turismo		219.000,00	20.000,00	239.000,00
02.18.02.136950017				
Desenvolver o potencial turistico do nosso Municipio.		219.000,00	20.000,00	239.000,00
02.18.02.1369500172.058				
Manutencao do Turismo Local		161.000,00	10.000,00	171.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	110.000,00		110.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.18.02.1369500172.158				
Plano Financeiro - LC 742/2018		1.000,00		1.000,00
02.18.02.1369500172.158001				
Plano Financeiro - Geral		1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	1.000,00		1.000,00
02.18.02.1369500172.161				
Eventos e Apoios Turisticos		57.000,00	10.000,00	67.000,00
02.18.02.1369500172.161000				
Eventos e Apoios Turisticos		57.000,00	10.000,00	67.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
	Total Unidade Executora	219.000,00	20.000,00	239.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.556.000,00	71.000,00	1.627.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.19	SECRETARIA MUN. DE EMPREGO E TRABALHO	940.000,00	28.000,00	968.000,00
02.19.01	SECRETARIA MUN. DE EMPREGO E TRABALHO	940.000,00	28.000,00	968.000,00
02.19.01.11	Trabalho	940.000,00	28.000,00	968.000,00
02.19.01.11332	Relacoes de Trabalho	940.000,00	28.000,00	968.000,00
02.19.01.113320021	Manutencao da Secretaria em geral em suas atividades diarias; custear as despesas com o PAT, Procon, Time do Emprego.	940.000,00	28.000,00	968.000,00
02.19.01.1133200212.004	Adiantamentos	9.000,00		9.000,00
02.19.01.1133200212.004001	Adiantamentos - Manutencao das Atividades	9.000,00		9.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
02.19.01.1133200212.047	Manutencao da Secretaria de Emprego	865.000,00	19.000,00	884.000,00
02.19.01.1133200212.047000	Manutencao da Secretaria de Emprego	865.000,00	19.000,00	884.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	670.000,00		670.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	45.000,00		45.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.000,00		10.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	2.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
02.19.01.1133200212.048	Nucleo de Programas	30.000,00	5.000,00	35.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.19.01.1133200212.049				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
Procon		6.000,00	4.000,00	10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	4.000,00
02.19.01.1133200212.158				
Plano Financeiro - LC 742/2018		30.000,00		30.000,00
02.19.01.1133200212.158001				
Plano Financeiro - Geral		30.000,00		30.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	30.000,00		30.000,00
	Total Unidade Executora	940.000,00	28.000,00	968.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	940.000,00	28.000,00	968.000,00

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2021 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.20				
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		406.000,00	12.000,00	418.000,00
02.20.01				
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		406.000,00	12.000,00	418.000,00
02.20.01.20				
Agricultura		406.000,00	12.000,00	418.000,00
02.20.01.20605				
Abastecimento		406.000,00	12.000,00	418.000,00
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.		406.000,00	12.000,00	418.000,00
02.20.01.2060500361.016				
Central de Abastecimento				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.20.01.2060500362.004				
Adiantamentos		6.000,00		6.000,00
02.20.01.2060500362.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00
02.20.01.2060500362.050				
Manutencao da Secretaria de Agricultura		390.000,00	12.000,00	402.000,00
02.20.01.2060500362.050000				
Manutencao da Secretaria de Agricultura		390.000,00	12.000,00	402.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00		270.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00		25.000,00
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	10.000,00		10.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.20.01.2060500362.158				
Plano Financeiro - LC 742/2018		10.000,00		10.000,00
02.20.01.2060500362.158001				
Plano Financeiro - Geral		10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS -	10.000,00		10.000,00

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2021 - Orçamento

INTRA-ORÇAMENTARIO

Total Unidade Executora	406.000,00	12.000,00	418.000,00
Total Unidade Orcamentaria	406.000,00	12.000,00	418.000,00
Total Orgao	234.485.750,95	16.020.928,16	250.506.679,11

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		35.738.000,00	4.462.000,00	40.200.000,00
03.01				
SUPERINTENDENCIA DA SAECIL		35.738.000,00	4.462.000,00	40.200.000,00
03.01.01				
APOIO ADMINISTRATIVO		8.838.000,00	1.370.000,00	10.208.000,00
03.01.01.17				
Saneamento		6.138.000,00	170.000,00	6.308.000,00
03.01.01.17122				
Administracao Geral		6.138.000,00	170.000,00	6.308.000,00
03.01.01.171220041				
Desenvolver cada vez mais a qualidade dos servicos prestados e o atendimento a populacao, atraves de planejamento das acoes voltadas para a capacitacao tecnica, juridica, administrativa, financeira e organizacional.		6.138.000,00	170.000,00	6.308.000,00
03.01.01.1712200411.017				
Reformas, Construcão e Ampliacoões do Predio da Saecil			100.000,00	100.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
03.01.01.1712200412.004				
Adiantamentos		25.000,00		25.000,00
03.01.01.1712200412.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		25.000,00		25.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
03.01.01.1712200412.146				
Manutencao dos Servicos de Apoio Administrativo		6.113.000,00	70.000,00	6.183.000,00
03.01.01.1712200412.146000				
Manutencao dos Servicos de Apoio Administrativo		6.113.000,00	70.000,00	6.183.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.000,00		2.600.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	260.000,00		260.000,00
337041.00.00.00	CONTRIBUICOES	250.000,00		250.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		110.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00		60.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.950.000,00		1.950.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	680.000,00		680.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		3.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00		20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	70.000,00
03.01.01.28				
Encargos Especiais		2.650.000,00	1.200.000,00	3.850.000,00
03.01.01.28846				
Outros Encargos Especiais		2.650.000,00	1.200.000,00	3.850.000,00
03.01.01.288460041				
Desenvolver cada vez mais a qualidade dos servicos prestados e o atendimento a populacao, atraves de planejamento das acoes voltadas para a capacitacao tecnica, juridica, administrativa, financeira e organizacional.		1.050.000,00		1.050.000,00
03.01.01.2884600410.007				
Pagamento PASEP		390.000,00		390.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	390.000,00		390.000,00
03.01.01.2884600410.012				
Precatorios e Requisicoes de Pequeno Valor		660.000,00		660.000,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00		10.000,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	650.000,00		650.000,00
03.01.01.288460044				
Amortizacao dos investimentos realizados para a melhoria no Sistema de Abastecimento de Agua, para construcao de emissarios e estacao de tratamento de esgoto.		1.600.000,00	1.200.000,00	2.800.000,00
03.01.01.2884600440.006				
Juros e Amortizacao de Dividas Contratadas		1.600.000,00	1.200.000,00	2.800.000,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.600.000,00		1.600.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.200.000,00	1.200.000,00
03.01.01.99				
Reservas		50.000,00		50.000,00
03.01.01.99999				
Reserva de Contingencia		50.000,00		50.000,00
03.01.01.999990041				
Desenvolver cada vez mais a qualidade dos servicos prestados e o atendimento a populacao, atraves de planejamento das acoes voltadas para a capacitacao tecnica, juridica, administrativa, financeira e organizacional.		50.000,00		50.000,00
03.01.01.9999900410.002				
Reserva de Contingencia		50.000,00		50.000,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00		50.000,00
Total Unidade Executora		8.838.000,00	1.370.000,00	10.208.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03.01.02	DESENVOLVIMENTO SANEAMENTO BASICO	26.690.000,00	2.690.000,00	29.380.000,00
03.01.02.17	Saneamento	26.690.000,00	2.690.000,00	29.380.000,00
03.01.02.17512	Saneamento Basico Urbano	26.690.000,00	2.690.000,00	29.380.000,00
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.	26.690.000,00	2.690.000,00	29.380.000,00
03.01.02.1751200421.020	Aquisicao de Veiculos e Maquinas		264.216,00	264.216,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		264.216,00	264.216,00
03.01.02.1751200421.021	Redes de Agua		50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
03.01.02.1751200421.023	Tratamento de Lodo		1.315.784,00	1.315.784,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.315.784,00	1.315.784,00
03.01.02.1751200421.026	Desapropriacao		20.000,00	20.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		20.000,00	20.000,00
03.01.02.1751200421.040	Ampliacoes, Melhorias e Modernizacao na Captacao, ETA e Centros de Reservacao		540.000,00	540.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		150.000,00	150.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		390.000,00	390.000,00
03.01.02.1751200421.048	Desinfeccao Final do Esgoto da ETE		100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
03.01.02.1751200422.027	Manutencao do Saneamento Basico - Agua	20.640.000,00	100.000,00	20.740.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.900.000,00		5.900.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	660.000,00		660.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO	650.000,00		650.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.900.000,00		5.900.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.500.000,00		7.500.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	30.000,00		30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03.01.02.1751200422.028				
	Manutencao do Saneamento Basico - Esgoto	5.500.000,00	180.000,00	5.680.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		250.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.250.000,00		5.250.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		130.000,00	130.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
03.01.02.1751200422.167				
	Controle de Perdas	550.000,00	120.000,00	670.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		400.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
Total Unidade Executora		26.690.000,00	2.690.000,00	29.380.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03.01.03	DESENVOLVIMENTO RECURSOS NATURAIS	210.000,00	402.000,00	612.000,00
03.01.03.17	Saneamento	210.000,00	402.000,00	612.000,00
03.01.03.17541	Preservacao e Conservacao Ambiental	120.000,00		120.000,00
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.	120.000,00		120.000,00
03.01.03.1754100502.157	Preservacao e Recuperacao Ambiental	120.000,00		120.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
03.01.03.17544	Recursos Hidricos	90.000,00	402.000,00	492.000,00
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.	90.000,00	402.000,00	492.000,00
03.01.03.1754400431.029	Construcao de Canaletas e Galerias de Aguas Pluviais		80.000,00	80.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		80.000,00	80.000,00
03.01.03.1754400431.052	Obras p/ Sustentacao das Margens do Corrego Constantino/Ribeirao do Meio		322.000,00	322.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		322.000,00	322.000,00
03.01.03.1754400432.147	Manutencao Gaterias Pluviais e Recursos Hidricos	90.000,00		90.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00
	Total Unidade Executora	210.000,00	402.000,00	612.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	35.738.000,00	4.462.000,00	40.200.000,00
	Total Orgao	35.738.000,00	4.462.000,00	40.200.000,00

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2021 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05				
LEMEPREV		50.009.600,00	765.000,00	50.774.600,00
05.01				
LEMEPREV		50.009.600,00	765.000,00	50.774.600,00
05.01.01				
LEMEPREV		50.009.600,00	765.000,00	50.774.600,00
05.01.01.03				
Essencial a Justica		41.000,00		41.000,00
05.01.01.03092				
Representacao Judicial e Extrajudicial		41.000,00		41.000,00
05.01.01.030920040				
Administracao do RPPS - Taxa de Administracao		30.000,00		30.000,00
05.01.01.0309200400.004				
Sentencas Judiciais		30.000,00		30.000,00
319091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS		30.000,00		30.000,00
05.01.01.030920045				
Plano Financeiro Atuarial		10.000,00		10.000,00
05.01.01.0309200450.004				
Sentencas Judiciais		10.000,00		10.000,00
319091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS		10.000,00		10.000,00
05.01.01.030920047				
ADMINISTRAR AS ATIVIDADES DO REGIME PROPRIO DE		1.000,00		1.000,00
PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				
05.01.01.0309200470.004				
Sentencas Judiciais		1.000,00		1.000,00
319091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00		1.000,00
05.01.01.09				
Previdencia Social		32.906.000,00	765.000,00	33.671.000,00
05.01.01.09122				
Administracao Geral		32.825.000,00	765.000,00	33.590.000,00
05.01.01.091220040				
Administracao do RPPS - Taxa de Administracao		2.085.000,00	100.000,00	2.185.000,00
05.01.01.0912200400.007				
Pagamento PASEP		170.000,00		170.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		170.000,00		170.000,00
05.01.01.0912200402.004				
Adiantamentos		20.000,00		20.000,00
05.01.01.0912200402.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00
05.01.01.0912200402.149				
Manutencao do RPPS		1.895.000,00	100.000,00	1.995.000,00

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2021 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05.01.01.0912200402.149000				
Manutencao do RPPS		1.895.000,00	100.000,00	1.995.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.060.000,00		1.060.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	109.000,00		109.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00		150.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	115.000,00		115.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	180.000,00		180.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	200.000,00		200.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
05.01.01.091220045				
Plano Financeiro Atuarial		22.090.000,00		22.090.000,00
05.01.01.0912200452.148				
Custeio de Inativos e Pensionistas		22.090.000,00		22.090.000,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	18.640.000,00		18.640.000,00
319003.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	3.450.000,00		3.450.000,00
05.01.01.091220046				
Plano Previdenciario e Atuarial		8.650.000,00		8.650.000,00
05.01.01.0912200462.148				
Custeio de Inativos e Pensionistas		8.650.000,00		8.650.000,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	8.300.000,00		8.300.000,00
319003.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	350.000,00		350.000,00
05.01.01.091220048				
Predio Lemeprev			665.000,00	665.000,00
05.01.01.0912200481.030				
Predio Lemeprev			665.000,00	665.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500.000,00	500.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		165.000,00	165.000,00
05.01.01.09272				
Previdencia do Regime Estatutario		81.000,00		81.000,00
05.01.01.092720049				
PROMOVER A COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		81.000,00		81.000,00
05.01.01.0927200490.009				
COMPREV - PLANO FINANCEIRO		80.000,00		80.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	80.000,00		80.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05.01.01.0927200490.011	COMPREV - PLANO PREVIDENCIARIO	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
05.01.01.28	Encargos Especiais	1.000,00		1.000,00
05.01.01.28092	Representacao Judicial e Extrajudicial	1.000,00		1.000,00
05.01.01.280920047	ADMINISTRAR AS ATIVIDADES DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.000,00		1.000,00
05.01.01.2809200470.010	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
05.01.01.99	Reservas	17.061.600,00		17.061.600,00
05.01.01.99997	Reserva do RPPS	17.061.600,00		17.061.600,00
05.01.01.999970047	ADMINISTRAR AS ATIVIDADES DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	17.061.600,00		17.061.600,00
05.01.01.9999700470.002	Reserva de Contingencia	17.061.600,00		17.061.600,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	17.061.600,00		17.061.600,00
	Total Unidade Executora	50.009.600,00	765.000,00	50.774.600,00
	Total Unidade Orcamentaria	50.009.600,00	765.000,00	50.774.600,00
	Total Orgao	50.009.600,00	765.000,00	50.774.600,00
	Total Geral	327.290.950,95	21.507.928,16	348.798.879,11