Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2026 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita | | | Despesa | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas Correntes | | | Despesas Correntes | | |
| Impostos, Taxas e Contrib | 142.875.000,00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI | 284.295.628,00 | |
| Contribuições | 27.236.500,00 | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVID | 2.797.583,00 | |
| Receita Patrimonial | 13.608.000,00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 242.942.569,16 | 530.035.780,16 |
| Receita de Serviços | 60.845.000,00 | | | | |
| Transferências Correntes | 371.533.140,16 | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 4.042.000,00 | 620.139.640,16 | | | |
| (-) Dedução para o FUNDEB | 43.675.000,00 | -43.675.000,00 | | | |
| Receitas Correntes Intraorçamentárias | | | Despesas Correntes Intraorçamentárias | | |
| Contribuições | 25.890.000,00 | 25.890.000,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI | 23.027.724,00 | 23.027.724,00 |
| | | | Superávit | | 49.291.136,00 |
| Totais ..... | | 602.354.640,16 | Totais ..... | | 602.354.640,16 |
| Receitas de Capital | | | Despesas de Capital | | |
| Alienação de Bens | 100.000,00 | | INVESTIMENTOS | 13.480.984,00 | |
| Transferências de Capital | 19.560,00 | 119.560,00 | AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAM | 18.740.000,00 | 32.220.984,00 |
| | | | AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAM | 1.078.819,00 | 1.078.819,00 |
| | | | Reserva de Contingência | | 16.110.893,00 |
| Déficit | | 49.291.136,00 | | | |
| Totais ..... | | 49.410.696,00 | Totais ..... | | 49.410.696,00 |

| Resumo | Receita | Despesa | |
|---|---|---|---|
| Receitas Correntes | 576.464.640,16 | Despesas Correntes | 530.035.780,16 |
| Receitas Correntes Intraorçamentária | 25.890.000,00 | Despesas Correntes Intraorçamentária | 23.027.724,00 |
| Receitas de Capital | 119.560,00 | Despesas de Capital | 32.220.984,00 |
| Receitas de Capital Intraorçamentária | - | Despesas de Capital Intraorçamentária | 1.078.819,00 |
| | | Reserva de Contingência | 16.110.893,00 |
| Total ..... | 602.474.200,16 | Total ..... | 602.474.200,16 |

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 01/Set/2025, 16h e 25m.

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Estado de Sao Paulo** **Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#**
**Prefeitura Municipal de Leme** **Segundo as Categorias Economicas**
**Exercicio de 2026 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Orgao / Unidade Orcamentaria / Unidade Executora | Despesas Correntes: Pessoal e Encargos Sociais | Despesas Correntes: Juros e Encargos da Divida | Despesas Correntes: Outras Despesas Correntes | Total |
|---|---|---|---|---|
| PODER LEGISLATIVO | | | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE LEME | | | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE LEME | 8.483.242,00 | | 2.659.498,00 | 11.142.740,00 |
| PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME | | | | |
| GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| GABINETE DO PREFEITO | 2.678.000,00 | | 2.748.500,00 | 5.426.500,00 |
| SECRETARIA DE GOVERNO | | | | |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 508.000,00 | | 84.000,00 | 592.000,00 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | | | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 7.573.000,00 | | 6.483.379,00 | 14.056.379,00 |
| SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS | | | | |
| SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS | 5.627.000,00 | | 992.000,00 | 6.619.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 5.406.000,00 | 1.597.583,00 | 7.442.000,00 | 14.445.583,00 |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMEN. URBANO | | | | |
| DIVISAO DE OBRAS | 3.180.000,00 | | 5.767.598,00 | 8.947.598,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 16.393.145,00 | | 24.171.903,00 | 40.565.048,00 |
| FUNDEB - Fundo de Des.Ensino Basico | 77.630.897,00 | | 6.869.103,00 | 84.500.000,00 |
| Educacao - Merenda Escolar | 100.795,00 | | 17.872.800,00 | 17.973.595,00 |
| Educacao - Transporte Escolar. | 1.374.132,00 | | 8.763.564,00 | 10.137.696,00 |
| SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS | | | | |
| SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS | 10.365.000,00 | | 6.194.000,00 | 16.559.000,00 |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E VIACAO | | | | |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIACAO | 2.366.000,00 | | 3.114.000,00 | 5.480.000,00 |
| SECRETARIA DA SAUDE | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 64.810.952,00 | | 27.213.333,00 | 92.024.285,00 |
| FUNDO DE SAUDE - TERCEIRO SETOR. | | | 59.344.614,00 | 59.344.614,00 |
| SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | 4.355.082,96 | 4.355.082,96 |
| Manutencao das Atividades da Secretaria | 11.016.000,00 | | 5.599.720,00 | 16.615.720,00 |
| Fundo Mun.de Des. Crianca e Adolescente | | | 220.000,00 | 220.000,00 |
| Fundo Municipal do Idoso | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL- TERCEIRO SETOR | | | 3.549.104,20 | 3.549.104,20 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | | | | |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | 826.283,00 | | 574.000,00 | 1.400.283,00 |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | | | | |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 2.806.000,00 | | 3.045.500,00 | 5.851.500,00 |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | | | | |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | 1.586.000,00 | | 1.354.000,00 | 2.940.000,00 |
| SECR. MUN. SEG., TRANS., DEF.CIVIL, CID. | | | | |
| SEC. MUN. SEG. TRANS. CID. DEF. CIV. | 6.641.000,00 | | 2.574.500,00 | 9.215.500,00 |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | | | | |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | 588.000,00 | | 257.770,00 | 845.770,00 |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 1.262.000,00 | | 1.363.000,00 | 2.625.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EMPREGO E TRABALHO | | | | |
| SECRETARIA MUN. DE EMPREGO E TRABALHO | 1.200.906,00 | | 501.000,00 | 1.701.906,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 991.000,00 | | 188.500,00 | 1.179.500,00 |
| SAECIL - SUPERINTENDENCIA AGUA E ESGOTO | | | | |
| SUPERINTENDENCIA DA SAECIL | | | | |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Estado de Sao Paulo** **Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#**
**Prefeitura Municipal de Leme** **Segundo as Categorias Economicas**
**Exercicio de 2026 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Orgao / Unidade Orcamentaria / Unidade Executora | Despesas Correntes: Pessoal e Encargos Sociais | Despesas Correntes: Juros e Encargos da Divida | Despesas Correntes: Outras Despesas Correntes | Total |
|---|---|---|---|---|
| APOIO ADMINISTRATIVO | 15.125.000,00 | 1.200.000,00 | 5.164.000,00 | 21.489.000,00 |
| DESENVOLVIMENTO SANEAMENTO BASICO | | | 31.375.000,00 | 31.375.000,00 |
| DESENVOLVIMENTO RECURSOS NATURAIS | | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| LEMEPREV | | | | |
| LEMEPREV | | | | |
| LEMEPREV PLANO PREVIDENCIARIO | 31.255.000,00 | | 210.000,00 | 31.465.000,00 |
| LEMEPREV PLANO FINANCEIRO | 25.180.000,00 | | 1.100,00 | 25.181.100,00 |
| LEMEPREV ADMINISTRACAO | 2.350.000,00 | | 1.590.000,00 | 3.940.000,00 |
| Total ..... | 307.323.352,00 | 2.797.583,00 | 242.942.569,16 | 553.063.504,16 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Estado de Sao Paulo** **Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#**
**Prefeitura Municipal de Leme** **Segundo as Categorias Economicas**
**Exercicio de 2026 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Orgao / Unidade Orcamentaria / Unidade Executora | Despesas de Capital | | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | Investimentos | Inversoes Financeiras | Amortizacao da Divida | |
| PODER LEGISLATIVO | | | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE LEME | | | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE LEME | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME | | | | |
| GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| GABINETE DO PREFEITO | 97.000,00 | | | 97.000,00 |
| SECRETARIA DE GOVERNO | | | | |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | | | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS | | | | |
| SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS | 20.000,00 | | 6.000.000,00 | 6.020.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 50.000,00 | | 11.618.819,00 | 11.668.819,00 |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMEN. URBANO | | | | |
| DIVISAO DE OBRAS | 2.570.000,00 | | | 2.570.000,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.150.000,00 | | | 2.150.000,00 |
| Educacao - Merenda Escolar | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS | | | | |
| SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E VIACAO | | | | |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIACAO | 72.500,00 | | | 72.500,00 |
| SECRETARIA DA SAUDE | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.170.674,00 | | | 1.170.674,00 |
| SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 355.000,00 | | | 355.000,00 |
| Manutencao das Atividades da Secretaria | 329.560,00 | | | 329.560,00 |
| Fundo Mun.de Des. Crianca e Adolescente | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | | | | |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | 435.000,00 | | | 435.000,00 |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | | | | |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | | | | |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| SECR. MUN. SEG., TRANS., DEF.CIVIL, CID. | | | | |
| SEC. MUN. SEG. TRANS. CID. DEF. CIV. | 371.500,00 | | | 371.500,00 |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | | | | |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | 36.750,00 | | | 36.750,00 |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EMPREGO E TRABALHO | | | | |
| SECRETARIA MUN. DE EMPREGO E TRABALHO | 25.000,00 | | | 25.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 32.000,00 | | | 32.000,00 |
| SAECIL - SUPERINTENDENCIA AGUA E ESGOTO | | | | |
| SUPERINTENDENCIA DA SAECIL | | | | |
| APOIO ADMINISTRATIVO | 221.000,00 | | 2.200.000,00 | 2.421.000,00 |
| DESENVOLVIMENTO SANEAMENTO BASICO | 4.490.000,00 | | | 4.490.000,00 |
| DESENVOLVIMENTO RECURSOS NATURAIS | 600.000,00 | | | 600.000,00 |
| LEMEPREV | | | | |
| LEMEPREV | | | | |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Estado de Sao Paulo** **Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#**
**Prefeitura Municipal de Leme** **Segundo as Categorias Economicas**
**Exercicio de 2026 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Orgao / Unidade Orcamentaria / Unidade Executora | Despesas de Capital | | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | Investimentos | Inversoes Financeiras | Amortizacao da Divida | |
| LEMEPREV ADMINISTRACAO | 60.000,00 | | | 60.000,00 |
| Total ..... | 13.480.984,00 | 0,00 | 19.818.819,00 | 33.299.803,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Estado de Sao Paulo** **Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#**
**Prefeitura Municipal de Leme** **Segundo as Categorias Economicas**
**Exercicio de 2026 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Orgao / Unidade Orcamentaria / Unidade Executora | T O T A I S Despesas Correntes | Despesas de Capital | Reserva de Contingencia | Total Geral |
|---|---|---|---|---|
| PODER LEGISLATIVO | | | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE LEME | | | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE LEME | 11.142.740,00 | 100.000,00 | | 11.242.740,00 |
| PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME | | | | |
| GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| GABINETE DO PREFEITO | 5.426.500,00 | 97.000,00 | | 5.523.500,00 |
| SECRETARIA DE GOVERNO | | | | |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 592.000,00 | 15.000,00 | | 607.000,00 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | | | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 14.056.379,00 | 50.000,00 | | 14.106.379,00 |
| SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS | | | | |
| SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS | 6.619.000,00 | 6.020.000,00 | | 12.639.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 14.445.583,00 | 11.668.819,00 | 2.565.893,00 | 28.680.295,00 |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMEN. URBANO | | | | |
| DIVISAO DE OBRAS | 8.947.598,00 | 2.570.000,00 | | 11.517.598,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 40.565.048,00 | 2.150.000,00 | | 42.715.048,00 |
| FUNDEB - Fundo de Des.Ensino Basico | 84.500.000,00 | | | 84.500.000,00 |
| Educacao - Merenda Escolar | 17.973.595,00 | 50.000,00 | | 18.023.595,00 |
| Educacao - Transporte Escolar. | 10.137.696,00 | | | 10.137.696,00 |
| SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS | | | | |
| SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS | 16.559.000,00 | 50.000,00 | | 16.609.000,00 |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E VIACAO | | | | |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIACAO | 5.480.000,00 | 72.500,00 | | 5.552.500,00 |
| SECRETARIA DA SAUDE | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 92.024.285,00 | 1.170.674,00 | | 93.194.959,00 |
| FUNDO DE SAUDE - TERCEIRO SETOR. | 59.344.614,00 | | | 59.344.614,00 |
| SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.355.082,96 | 355.000,00 | | 4.710.082,96 |
| Manutencao das Atividades da Secretaria | 16.615.720,00 | 329.560,00 | | 16.945.280,00 |
| Fundo Mun.de Des. Crianca e Adolescente | 220.000,00 | 10.000,00 | | 230.000,00 |
| Fundo Municipal do Idoso | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL- TERCEIRO SETOR | 3.549.104,20 | | | 3.549.104,20 |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | | | | |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | 1.400.283,00 | 435.000,00 | | 1.835.283,00 |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | | | | |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 5.851.500,00 | 50.000,00 | | 5.901.500,00 |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | | | | |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | 2.940.000,00 | 30.000,00 | | 2.970.000,00 |
| SECR. MUN. SEG., TRANS., DEF.CIVIL, CID. | | | | |
| SEC. MUN. SEG. TRANS. CID. DEF. CIV. | 9.215.500,00 | 371.500,00 | | 9.587.000,00 |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | | | | |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | 845.770,00 | 36.750,00 | | 882.520,00 |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 2.625.000,00 | 40.000,00 | | 2.665.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EMPREGO E TRABALHO | | | | |
| SECRETARIA MUN. DE EMPREGO E TRABALHO | 1.701.906,00 | 25.000,00 | | 1.726.906,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1.179.500,00 | 32.000,00 | | 1.211.500,00 |
| SAECIL - SUPERINTENDENCIA AGUA E ESGOTO | | | | |
| SUPERINTENDENCIA DA SAECIL | | | | |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Estado de Sao Paulo** **Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#**
**Prefeitura Municipal de Leme** **Segundo as Categorias Economicas**
**Exercicio de 2026 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Orgao / Unidade Orcamentaria / Unidade Executora | T O T A I S Despesas Correntes | Despesas de Capital | Reserva de Contingencia | Total Geral |
|---|---|---|---|---|
| APOIO ADMINISTRATIVO | 21.489.000,00 | 2.421.000,00 | 5.000,00 | 23.915.000,00 |
| DESENVOLVIMENTO SANEAMENTO BASICO | 31.375.000,00 | 4.490.000,00 | | 35.865.000,00 |
| DESENVOLVIMENTO RECURSOS NATURAIS | 1.200.000,00 | 600.000,00 | | 1.800.000,00 |
| LEMEPREV | | | | |
| LEMEPREV | | | | |
| LEMEPREV PLANO PREVIDENCIARIO | 31.465.000,00 | | 13.540.000,00 | 45.005.000,00 |
| LEMEPREV PLANO FINANCEIRO | 25.181.100,00 | | | 25.181.100,00 |
| LEMEPREV ADMINISTRACAO | 3.940.000,00 | 60.000,00 | | 4.000.000,00 |
| Total ..... | 553.063.504,16 | 33.299.803,00 | 16.110.893,00 | 602.474.200,16 |

**FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 01/Set/2025, 16h e 32m.**

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE LEME
Unidade Executora...: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL DE LEME

| Codigo | Especificacao | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 11.142.740,00 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 8.483.242,00 | |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 8.090.642,00 | |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.524.042,00 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 543.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 23.600,00 | | |
| 3.1.91.00.00.0000 | APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS | | 392.600,00 | |
| 3.1.91.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 392.600,00 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2.659.498,00 | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 2.659.498,00 | |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 138.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 74.245,00 | | |
| 3.3.90.34.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC. | 59.328,00 | | |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 228.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.180.725,00 | | |
| 3.3.90.40.00.0000 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 767.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00.0000 | AUXILIO ALIMENTACAO | 194.700,00 | | |
| 3.3.90.47.00.0000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500,00 | | |
| 3.3.90.92.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 100.000,00 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 100.000,00 | |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 100.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | | |
| | Total Unidade Executora | | | 11.242.740,00 |
| | Total da Unidade Orcamentaria | | | 11.242.740,00 |
| | Total do Orgao | | | 11.242.740,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora...: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO

| Codigo | Especificacao | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 5.426.500,00 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 2.678.000,00 | |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 2.553.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.350.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 140.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 58.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 5.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.0000 | APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS | | 125.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 125.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2.748.500,00 | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 2.748.500,00 | |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 60.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 375.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.34.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC. | 577.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 260.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.015.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00.0000 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 241.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00.0000 | AUXILIO ALIMENTACAO | 120.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 97.000,00 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 97.000,00 | |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 97.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 97.000,00 | | |
| | Total Unidade Executora | | | 5.523.500,00 |
| | Total da Unidade Orcamentaria | | | 5.523.500,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade Executora...: 02.03.01 SECRETARIA DE GOVERNO

| Codigo | Especificacao | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 592.000,00 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 508.000,00 | |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 494.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 470.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 22.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 1.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.0000 | APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS | | 14.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 14.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 84.000,00 | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 84.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 35.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00.0000 | AUXILIO ALIMENTACAO | 20.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 15.000,00 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 15.000,00 | |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 15.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | | |
| | Total Unidade Executora | | | 607.000,00 |
| | Total da Unidade Orcamentaria | | | 607.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Unidade Executora...: 02.04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

| Codigo | Especificacao | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 14.056.379,00 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 7.573.000,00 | |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 7.056.000,00 | |
| 3.1.90.01.00.0000 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 94.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.840.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 38.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 79.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 5.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.0000 | APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS | | 517.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 517.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 6.483.379,00 | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 6.483.379,00 | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 82.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 4.380.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00.0000 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 1.500.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00.0000 | AUXILIO ALIMENTACAO | 421.379,00 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 50.000,00 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 50.000,00 | |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 50.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | | |
| | Total Unidade Executora | | | 14.106.379,00 |
| | Total da Unidade Orcamentaria | | | 14.106.379,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS
Unidade Executora...: 02.05.01 SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS

| Codigo | Especificacao | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 6.619.000,00 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 5.627.000,00 | |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 5.127.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.430.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 395.000,00 | | |
| 3.1.90.91.00.0000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 300.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 1.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.0000 | APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS | | 500.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 500.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 992.000,00 | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 992.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00.0000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 35.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 112.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00.0000 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 465.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00.0000 | AUXILIO ALIMENTACAO | 150.000,00 | | |
| 3.3.90.91.00.0000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 200.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 6.020.000,00 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 20.000,00 | |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 20.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | | |
| 4.6.00.00.00.0000 | AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA | | 6.000.000,00 | |
| 4.6.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 6.000.000,00 | |
| 4.6.90.91.00.0000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 6.000.000,00 | | |
| | Total Unidade Executora | | | 12.639.000,00 |
| | Total da Unidade Orcamentaria | | | 12.639.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Unidade Executora...: 02.06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

| Codigo | Especificacao | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 14.445.583,00 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 5.406.000,00 | |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 4.946.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.760.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 36.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 50.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.0000 | APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS | | 460.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 460.000,00 | | |
| 3.2.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | 1.597.583,00 | |
| 3.2.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.597.583,00 | |
| 3.2.90.21.00.0000 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 1.597.583,00 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 7.442.000,00 | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 7.442.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 110.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 65.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00.0000 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 1.000.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00.0000 | AUXILIO ALIMENTACAO | 250.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00.0000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.017.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 11.668.819,00 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 50.000,00 | |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 50.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | | |
| 4.6.00.00.00.0000 | AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA | | 11.618.819,00 | |
| 4.6.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 10.540.000,00 | |
| 4.6.90.71.00.0000 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 10.540.000,00 | | |
| 4.6.91.00.00.0000 | APLICACAO DIRETA ENTRE ORGAOS,FUNDOS ENT | | 1.078.819,00 | |
| 4.6.91.71.00.0000 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INT-ORC. | 1.078.819,00 | | |
| 9.0.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 2.565.893,00 |
| 9.9.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 2.565.893,00 | | |
| 9.9.99.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 2.565.893,00 | | |
| 9.9.99.99.00.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 2.565.893,00 | | |
| | Total Unidade Executora | | | 28.680.295,00 |
| | Total da Unidade Orcamentaria | | | 28.680.295,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.07 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMEN. URBANO
Unidade Executora...: 02.07.01 DIVISAO DE OBRAS

| Codigo | Especificacao | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 8.947.598,00 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 3.180.000,00 | |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 2.824.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.730.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 43.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 50.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.0000 | APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS | | 356.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 356.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 5.767.598,00 | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 5.767.598,00 | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.500.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00.0000 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 67.598,00 | | |
| 3.3.90.46.00.0000 | AUXILIO ALIMENTACAO | 145.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.570.000,00 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 2.570.000,00 | |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 2.570.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 2.520.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | | |
| | Total Unidade Executora | | | 11.517.598,00 |
| | Total da Unidade Orcamentaria | | | 11.517.598,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade Executora...: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

| Codigo | Especificacao | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 40.565.048,00 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 16.393.145,00 | |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 14.647.491,00 | |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 13.564.272,00 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 5.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 528.219,00 | | |
| 3.1.90.94.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 550.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.0000 | APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS | | 1.745.654,00 | |
| 3.1.91.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 1.745.654,00 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 24.171.903,00 | |
| 3.3.50.00.00.0000 | TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | | 811.000,00 | |
| 3.3.50.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 356.000,00 | | |
| 3.3.50.41.00.0000 | CONTRIBUICOES | 455.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 23.360.903,00 | |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 262.632,00 | | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.070.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 3.950.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 12.430.600,00 | | |
| 3.3.90.40.00.0000 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 891.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00.0000 | AUXILIO ALIMENTACAO | 1.636.671,00 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.150.000,00 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 2.150.000,00 | |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 2.150.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 2.000.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 150.000,00 | | |
| | Total Unidade Executora | | | 42.715.048,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade Executora...: 02.08.03 FUNDEB - Fundo de Des.Ensino Basico

| Codigo | Especificacao | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 84.500.000,00 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 77.630.897,00 | |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 68.898.830,00 | |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 67.163.567,00 | | |
| 3.1.90.16.00.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 384.960,00 | | |
| 3.1.90.94.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 1.350.303,00 | | |
| 3.1.91.00.00.0000 | APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS | | 8.732.067,00 | |
| 3.1.91.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 8.732.067,00 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 6.869.103,00 | |
| 3.3.50.00.00.0000 | TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | | 834.000,00 | |
| 3.3.50.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 407.000,00 | | |
| 3.3.50.41.00.0000 | CONTRIBUICOES | 427.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 6.035.103,00 | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.110.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00.0000 | AUXILIO ALIMENTACAO | 3.845.103,00 | | |
| | Total Unidade Executora | | | 84.500.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade Executora...: 02.08.04 Educacao - Merenda Escolar

| Codigo | Especificacao | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 17.973.595,00 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 100.795,00 | |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 87.795,00 | |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 77.795,00 | | |
| 3.1.90.16.00.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 5.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.0000 | APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS | | 13.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 13.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 17.872.800,00 | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 17.872.800,00 | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.236.800,00 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 8.630.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00.0000 | AUXILIO ALIMENTACAO | 6.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 50.000,00 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 50.000,00 | |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 50.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | | |
| | Total Unidade Executora | | | 18.023.595,00 |



Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade Executora...: 02.08.05 Educacao - Transporte Escolar.

| Codigo | Especificacao | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 10.137.696,00 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.374.132,00 | |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.250.729,00 | |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 930.434,00 | | |
| 3.1.90.16.00.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 315.295,00 | | |
| 3.1.90.94.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 5.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.0000 | APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS | | 123.403,00 | |
| 3.1.91.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 123.403,00 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 8.763.564,00 | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 8.763.564,00 | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.510.300,00 | | |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.050.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 4.990.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00.0000 | AUXILIO ALIMENTACAO | 113.264,00 | | |
| 3.3.90.93.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 100.000,00 | | |
| | Total Unidade Executora | | | 10.137.696,00 |
| | Total da Unidade Orcamentaria | | | 155.376.339,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS
Unidade Executora...: 02.09.01 SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS

| Codigo | Especificacao | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 16.559.000,00 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 10.365.000,00 | |
| 3.1.71.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | | 3.000.000,00 | |
| 3.1.71.70.00.0000 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO | 3.000.000,00 | | |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 6.715.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.080.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 30.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 530.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 75.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.0000 | APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS | | 650.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 650.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 6.194.000,00 | |
| 3.3.71.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | | 400.000,00 | |
| 3.3.71.70.00.0000 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO | 400.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 5.794.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.930.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.199.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00.0000 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00.0000 | AUXILIO ALIMENTACAO | 640.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 50.000,00 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 50.000,00 | |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 50.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | | |
| | Total Unidade Executora | | | 16.609.000,00 |
| | Total da Unidade Orcamentaria | | | 16.609.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA DE TRANSPORTE E VIACAO
Unidade Executora...: 02.10.01 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIACAO

| Codigo | Especificacao | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 5.480.000,00 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 2.366.000,00 | |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 2.176.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.990.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 155.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 30.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.0000 | APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS | | 190.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 190.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 3.114.000,00 | |
| 3.3.60.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS A INSTIT. PRIV. C/FINS LUCR | | 1.050.000,00 | |
| 3.3.60.45.00.0000 | SUBVENCOES ECONOMICAS | 1.050.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 2.064.000,00 | |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 180.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.038.500,00 | | |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 105.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 492.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00.0000 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 73.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00.0000 | AUXILIO ALIMENTACAO | 165.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 72.500,00 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 72.500,00 | |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 72.500,00 | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 72.500,00 | | |
| | Total Unidade Executora | | | 5.552.500,00 |
| | Total da Unidade Orcamentaria | | | 5.552.500,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.11 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade Executora...: 02.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Codigo | Especificacao | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 92.024.285,00 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 64.810.952,00 | |
| 3.1.71.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | | 3.000.000,00 | |
| 3.1.71.70.00.0000 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO | 3.000.000,00 | | |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 56.580.952,00 | |
| 3.1.90.07.00.0000 | CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 41.273.952,00 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 46.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 15.120.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 140.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.0000 | APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS | | 5.230.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 5.230.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 27.213.333,00 | |
| 3.3.71.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | | 783.750,00 | |
| 3.3.71.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - TRANSF. A CSR. PUB. | 365.750,00 | | |
| 3.3.71.70.00.0000 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO | 418.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 26.429.583,00 | |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 900.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.003.452,00 | | |
| 3.3.90.32.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 2.849.665,00 | | |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 178.090,00 | | |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 848.088,00 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 9.241.808,00 | | |
| 3.3.90.40.00.0000 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 958.300,00 | | |
| 3.3.90.46.00.0000 | AUXILIO ALIMENTACAO | 4.196.000,00 | | |
| 3.3.90.48.00.0000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 250.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 4.180,00 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.170.674,00 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 1.170.674,00 | |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.170.674,00 | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.170.674,00 | | |
| | Total Unidade Executora | | | 93.194.959,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.11 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade Executora...: 02.11.02 FUNDO DE SAUDE - TERCEIRO SETOR.

| Codigo | Especificacao | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 59.344.614,00 |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 59.344.614,00 | |
| 3.3.50.00.00.0000 | TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | | 59.344.614,00 | |
| 3.3.50.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 59.344.614,00 | | |
| | Total Unidade Executora | | | 59.344.614,00 |
| | Total da Unidade Orcamentaria | | | 152.539.573,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.12 SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL
Unidade Executora...: 02.12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Codigo | Especificacao | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 4.355.082,96 |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 4.355.082,96 | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 4.355.082,96 | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.421.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.056.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 25.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 104.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.669.082,96 | | |
| 3.3.90.48.00.0000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 80.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 355.000,00 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 355.000,00 | |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 355.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 355.000,00 | | |
| | Total Unidade Executora | | | 4.710.082,96 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.12 SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL
Unidade Executora...: 02.12.02 Manutencao das Atividades da Secretaria

| Codigo | Especificacao | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 16.615.720,00 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 11.016.000,00 | |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 9.878.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 9.485.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 45.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 298.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 50.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.0000 | APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS | | 1.138.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 1.138.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 5.599.720,00 | |
| 3.3.50.00.00.0000 | TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | | 52.000,00 | |
| 3.3.50.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 52.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 5.547.720,00 | |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 72.000,00 | | |
| 3.3.90.18.00.0000 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 700.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.010.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 25.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 616.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.724.720,00 | | |
| 3.3.90.40.00.0000 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 255.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00.0000 | AUXILIO ALIMENTACAO | 1.020.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 20.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 329.560,00 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 329.560,00 | |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 329.560,00 | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 329.560,00 | | |
| | Total Unidade Executora | | | 16.945.280,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.12 SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL
Unidade Executora...: 02.12.03 Fundo Mun.de Des. Crianca e Adolescente

| Codigo | Especificacao | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 220.000,00 |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 220.000,00 | |
| 3.3.50.00.00.0000 | TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | | 180.000,00 | |
| 3.3.50.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 180.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 40.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | |
| | Total Unidade Executora | | | 230.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.12 SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL
Unidade Executora...: 02.12.04 Fundo Municipal do Idoso

| Codigo | Especificacao | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 100.000,00 |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 100.000,00 | |
| 3.3.50.00.00.0000 | TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | | 40.000,00 | |
| 3.3.50.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 60.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 30.000,00 | | |
| | Total Unidade Executora | | | 100.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.12 SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL
Unidade Executora...: 02.12.05 FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL- TERCEIRO SETOR

| Codigo | Especificacao | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.549.104,20 |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 3.549.104,20 | |
| 3.3.50.00.00.0000 | TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | | 3.549.104,20 | |
| 3.3.50.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 593.604,20 | | |
| 3.3.50.43.00.0000 | SUBVENCOES SOCIAIS | 2.955.500,00 | | |
| | Total Unidade Executora | | | 3.549.104,20 |
| | Total da Unidade Orcamentaria | | | 25.534.467,16 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.13 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO
Unidade Executora...: 02.13.01 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

| Codigo | Especificacao | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.400.283,00 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 826.283,00 | |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 773.283,00 | |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 730.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 40.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.283,00 | | |
| 3.1.90.94.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 1.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.0000 | APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS | | 53.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 53.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 574.000,00 | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 574.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 85.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 400.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00.0000 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 12.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00.0000 | AUXILIO ALIMENTACAO | 47.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 435.000,00 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 435.000,00 | |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 435.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 35.000,00 | | |
| 4.4.90.93.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 400.000,00 | | |
| | Total Unidade Executora | | | 1.835.283,00 |
| | Total da Unidade Orcamentaria | | | 1.835.283,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.14 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Unidade Executora...: 02.14.01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

| Codigo | Especificacao | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 5.851.500,00 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 2.806.000,00 | |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 2.546.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.250.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 175.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 120.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.0000 | APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS | | 260.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 260.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 3.045.500,00 | |
| 3.3.50.00.00.0000 | TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | | 240.000,00 | |
| 3.3.50.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 240.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 2.805.500,00 | |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 565.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 360.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 55.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.630.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00.0000 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 19.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00.0000 | AUXILIO ALIMENTACAO | 175.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 50.000,00 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 50.000,00 | |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 50.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | | |
| | Total Unidade Executora | | | 5.901.500,00 |
| | Total da Unidade Orcamentaria | | | 5.901.500,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.15 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Unidade Executora...: 02.15.01 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

| Codigo | Especificacao | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.940.000,00 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.586.000,00 | |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.461.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.300.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 25.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 135.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 1.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.0000 | APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS | | 125.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 125.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.354.000,00 | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.354.000,00 | |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 360.000,00 | | |
| 3.3.90.31.00.0000 | PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS | 150.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 700.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00.0000 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 23.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00.0000 | AUXILIO ALIMENTACAO | 105.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 30.000,00 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 30.000,00 | |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 30.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | | |
| | Total Unidade Executora | | | 2.970.000,00 |
| | Total da Unidade Orcamentaria | | | 2.970.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.16 SECR. MUN. SEG., TRANS., DEF.CIVIL, CID.
Unidade Executora...: 02.16.01 SEC. MUN. SEG. TRANS. CID. DEF. CIV.

| Codigo | Especificacao | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 9.215.500,00 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 6.641.000,00 | |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 6.052.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.790.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 260.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 1.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.0000 | APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS | | 589.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 589.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2.574.500,00 | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 2.574.500,00 | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 459.000,00 | | |
| 3.3.90.34.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC. | 250.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 122.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.026.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00.0000 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 246.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00.0000 | AUXILIO ALIMENTACAO | 470.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 371.500,00 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 371.500,00 | |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 371.500,00 | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 371.500,00 | | |
| | Total Unidade Executora | | | 9.587.000,00 |
| | Total da Unidade Orcamentaria | | | 9.587.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.17 SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL
Unidade Executora...: 02.17.01 SECRETARIA DE COMUNICACAO

| Codigo | Especificacao | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 845.770,00 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 588.000,00 | |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 573.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 514.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 38.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 20.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.0000 | APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS | | 15.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 15.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 257.770,00 | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 257.770,00 | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 18.270,00 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 172.750,00 | | |
| 3.3.90.40.00.0000 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 26.250,00 | | |
| 3.3.90.46.00.0000 | AUXILIO ALIMENTACAO | 30.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 36.750,00 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 36.750,00 | |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 36.750,00 | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 36.750,00 | | |
| | Total Unidade Executora | | | 882.520,00 |
| | Total da Unidade Orcamentaria | | | 882.520,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.18 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Unidade Executora...: 02.18.01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

| Codigo | Especificacao | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.625.000,00 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.262.000,00 | |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.140.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.135.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 1.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.0000 | APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS | | 122.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 122.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.363.000,00 | |
| 3.3.50.00.00.0000 | TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | | 432.000,00 | |
| 3.3.50.43.00.0000 | SUBVENCOES SOCIAIS | 432.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 931.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00.0000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 65.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 520.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00.0000 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 81.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00.0000 | AUXILIO ALIMENTACAO | 95.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 40.000,00 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 40.000,00 | |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 40.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000,00 | | |
| | Total Unidade Executora | | | 2.665.000,00 |
| | Total da Unidade Orcamentaria | | | 2.665.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.19 SECRETARIA MUN. DE EMPREGO E TRABALHO
Unidade Executora...: 02.19.01 SECRETARIA MUN. DE EMPREGO E TRABALHO

| Codigo | Especificacao | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.701.906,00 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.200.906,00 | |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.104.906,00 | |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.070.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 23.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.906,00 | | |
| 3.1.90.94.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 1.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.0000 | APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS | | 96.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 96.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 501.000,00 | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 501.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 53.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 75.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 245.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00.0000 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 35.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00.0000 | AUXILIO ALIMENTACAO | 93.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 25.000,00 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 25.000,00 | |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 25.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.000,00 | | |
| | Total Unidade Executora | | | 1.726.906,00 |
| | Total da Unidade Orcamentaria | | | 1.726.906,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.20 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Executora...: 02.20.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| Codigo | Especificacao | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.179.500,00 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 991.000,00 | |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 930.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 905.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 23.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 1.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.0000 | APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS | | 61.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 61.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 188.500,00 | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 188.500,00 | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 114.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 47.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00.0000 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 2.500,00 | | |
| 3.3.90.46.00.0000 | AUXILIO ALIMENTACAO | 25.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 32.000,00 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 32.000,00 | |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 32.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 32.000,00 | | |
| | Total Unidade Executora | | | 1.211.500,00 |
| | Total da Unidade Orcamentaria | | | 1.211.500,00 |
| | Total do Orgao | | | 455.465.360,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 SAECIL - SUPERINTENDENCIA AGUA E ESGOTO
Unidade Orcamentaria: 03.01 SUPERINTENDENCIA DA SAECIL
Unidade Executora...: 03.01.01 APOIO ADMINISTRATIVO

| Codigo | Especificacao | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 21.489.000,00 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 15.125.000,00 | |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 13.875.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 13.000.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 90.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 750.000,00 | | |
| 3.1.90.91.00.0000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 35.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.0000 | APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS | | 1.250.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 1.250.000,00 | | |
| 3.2.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | 1.200.000,00 | |
| 3.2.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.200.000,00 | |
| 3.2.90.21.00.0000 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 1.200.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 5.164.000,00 | |
| 3.3.70.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOV. | | 130.000,00 | |
| 3.3.70.41.00.0000 | CONTRIBUICOES | 130.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 5.034.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 171.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 96.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.125.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00.0000 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 995.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00.0000 | AUXILIO ALIMENTACAO | 910.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00.0000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 622.000,00 | | |
| 3.3.90.91.00.0000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 10.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.421.000,00 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 221.000,00 | |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 221.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 121.000,00 | | |
| 4.4.90.61.00.0000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 100.000,00 | | |
| 4.6.00.00.00.0000 | AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA | | 2.200.000,00 | |
| 4.6.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 2.200.000,00 | |
| 4.6.90.71.00.0000 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 2.200.000,00 | | |
| 9.0.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 5.000,00 |
| 9.9.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 5.000,00 | | |
| 9.9.99.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 5.000,00 | | |
| 9.9.99.99.00.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 5.000,00 | | |
| | Total Unidade Executora | | | 23.915.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 SAECIL - SUPERINTENDENCIA AGUA E ESGOTO
Unidade Orcamentaria: 03.01 SUPERINTENDENCIA DA SAECIL
Unidade Executora...: 03.01.02 DESENVOLVIMENTO SANEAMENTO BASICO

| Codigo | Especificacao | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 31.375.000,00 |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 31.375.000,00 | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 31.375.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.715.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 23.660.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 4.490.000,00 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 4.490.000,00 | |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 4.490.000,00 | |
| 4.4.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 90.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 1.370.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.030.000,00 | | |
| | Total Unidade Executora | | | 35.865.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 SAECIL - SUPERINTENDENCIA AGUA E ESGOTO
Unidade Orcamentaria: 03.01 SUPERINTENDENCIA DA SAECIL
Unidade Executora...: 03.01.03 DESENVOLVIMENTO RECURSOS NATURAIS

| Codigo | Especificacao | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.200.000,00 |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.200.000,00 | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.200.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 700.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 600.000,00 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 600.000,00 | |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 600.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 600.000,00 | | |
| | Total Unidade Executora | | | 1.800.000,00 |
| | Total da Unidade Orcamentaria | | | 61.580.000,00 |
| | Total do Orgao | | | 61.580.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 LEMEPREV
Unidade Orcamentaria: 05.01 LEMEPREV
Unidade Executora...: 05.01.01 LEMEPREV PLANO PREVIDENCIARIO

| Codigo | Especificacao | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 31.465.000,00 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 31.255.000,00 | |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 31.255.000,00 | |
| 3.1.90.01.00.0000 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 26.500.000,00 | | |
| 3.1.90.03.00.0000 | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | 4.700.000,00 | | |
| 3.1.90.91.00.0000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 50.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 5.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 210.000,00 | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 210.000,00 | |
| 3.3.90.47.00.0000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 110.000,00 | | |
| 9.0.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 13.540.000,00 |
| 9.9.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 13.540.000,00 | | |
| 9.9.99.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 13.540.000,00 | | |
| 9.9.99.99.00.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 13.540.000,00 | | |
| | Total Unidade Executora | | | 45.005.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 LEMEPREV
Unidade Orcamentaria: 05.01 LEMEPREV
Unidade Executora...: 05.01.02 LEMEPREV PLANO FINANCEIRO

| Codigo | Especificacao | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 25.181.100,00 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 25.180.000,00 | |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 25.180.000,00 | |
| 3.1.90.01.00.0000 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 23.600.000,00 | | |
| 3.1.90.03.00.0000 | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | 1.225.000,00 | | |
| 3.1.90.91.00.0000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 350.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 5.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.100,00 | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.100,00 | |
| 3.3.90.47.00.0000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 100,00 | | |
| | Total Unidade Executora | | | 25.181.100,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 LEMEPREV
Unidade Orcamentaria: 05.01 LEMEPREV
Unidade Executora...: 05.01.03 LEMEPREV ADMINISTRACAO

| Codigo | Especificacao | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.940.000,00 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 2.350.000,00 | |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 2.080.000,00 | |
| 3.1.90.07.00.0000 | CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA | 10.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.000.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 60.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 10.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00.0000 | APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS | | 270.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 200.000,00 | | |
| 3.1.91.91.00.0000 | SENTENCAS JUDICIAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 70.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.590.000,00 | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.590.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 55.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00.0000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 42.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 200.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 413.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00.0000 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 410.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00.0000 | AUXILIO ALIMENTACAO | 110.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00.0000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 280.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 10.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 60.000,00 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 60.000,00 | |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 60.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.000,00 | | |
| | Total Unidade Executora | | | 4.000.000,00 |
| | Total da Unidade Orcamentaria | | | 74.186.100,00 |
| | Total do Orgao | | | 74.186.100,00 |
| | Total Geral | | | 602.474.200,10 |

**FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 01/Set/2025, 16h e 28m.**

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Estado de Sao Paulo** — **Resumo Geral da Receita#**
**Prefeitura Municipal de Leme** — **Exercicio de 2026 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Codigo | Especificacao | Desdobramento | Fonte | Natureza Da Receita |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **TESOURO** | | | |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | | 379.023.000,00 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | | 142.875.000,00 | |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | | 139.100.000,00 | |
| 1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimonio | 78.700.000,00 | | |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 19.600.000,00 | | |
| 1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 | Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos | 40.800.000,00 | | |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas | | 3.660.000,00 | |
| 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia | 3.510.000,00 | | |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestacao de Servicos | 150.000,00 | | |
| 1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuicao de Melhoria | | 115.000,00 | |
| 1.1.3.1.00.0.0.00.00.00 | Contribuicao de Melhoria | 115.000,00 | | |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuicoes | | 5.050.000,00 | |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica | | 5.050.000,00 | |
| 1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 | Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica | 5.050.000,00 | | |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | | 1.463.000,00 | |
| 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado | | 59.000,00 | |
| 1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 | Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado | 59.000,00 | | |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliarios | | 1.244.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correcoes Monetarias | 1.244.000,00 | | |
| 1.3.3.0.00.0.0.00.00.00 | Delegacao de Servicos Publicos Mediante Concessao ou Licenca | | 160.000,00 | |
| 1.3.3.9.00.0.0.00.00.00 | Demais Delegacoes de Servicos Publicos | 160.000,00 | | |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Servicos | | 915.000,00 | |
| 1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 | Outros Servicos | | 915.000,00 | |
| 1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outros Servicos | 915.000,00 | | |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferencias Correntes | | 227.375.000,00 | |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferencias da Uniao e de suas Entidades | | 99.062.500,00 | |
| 1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferencias Decorrentes Participacao na Receita da Uniao | 99.062.500,00 | | |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades | | 128.312.500,00 | |
| 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal | 128.312.500,00 | | |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 1.345.000,00 | |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | 750.000,00 | |
| 1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 750.000,00 | | |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos | | 30.000,00 | |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | Restituicoes | 30.000,00 | | |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | | 565.000,00 | |
| 1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 565.000,00 | | |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

| | |
|---|---|
| Total da Fonte ..... | 379.023.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Resumo Geral da Receita#**
**Exercicio de 2026 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

| Codigo | Especificacao | Desdobramento | Fonte | Natureza Da Receita |
|---|---|---|---|---|
| **2** | **TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS** | | | |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | | 100.106.227,16 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | | 578.000,00 | |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliarios | | 578.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correcoes Monetarias | 578.000,00 | | |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferencias Correntes | | 99.528.227,16 | |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades | | 15.528.227,16 | |
| 1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS | 11.190.320,00 | | |
| 1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 | Transf. de Convenios dos Estados,DF e de Suas Entidades | 3.520.000,00 | | |
| 1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal | 817.907,16 | | |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | Transferencias de Outras Instituicoes Publicas | | 84.000.000,00 | |
| 1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 | Transferencias de Recursos do - FUNDEB | 84.000.000,00 | | |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital | | | 19.560,00 |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferencias de Capital | | 19.560,00 | |
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades | | 19.560,00 | |
| 2.4.2.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferencias de Recursos dos Estados | 19.560,00 | | |
| | Total da Fonte ..... | | | 100.125.787,16 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Resumo Geral da Receita#**
**Exercicio de 2026 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

| Codigo | Especificacao | Desdobramento | Fonte | Natureza Da Receita |
|---|---|---|---|---|
| **4** | **RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA** | | | |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | | 95.269.500,00 |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuicoes | | 22.186.500,00 | |
| 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuicoes Sociais | | 22.186.500,00 | |
| 1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 | Contrib. p/ Regimes Prop. de Prev. e Sist. Protecao Social | 22.186.500,00 | | |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | | 10.706.000,00 | |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliarios | | 10.706.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correcoes Monetarias | 10.706.000,00 | | |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Servicos | | 59.930.000,00 | |
| 1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 | Outros Servicos | | 59.930.000,00 | |
| 1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outros Servicos | 59.930.000,00 | | |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 2.447.000,00 | |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos | | 2.000,00 | |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | Restituicoes | 2.000,00 | | |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | | 2.445.000,00 | |
| 1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 2.445.000,00 | | |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | | 25.890.000,00 |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuicoes | | 25.890.000,00 | |
| 7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuicoes Sociais | | 25.890.000,00 | |
| 7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 | Contrib. p/ Regimes Prop. de Prev. e Sist. Protecao Social | 25.890.000,00 | | |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital | | | 100.000,00 |
| 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Alienacao de Bens | | 100.000,00 | |
| 2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Alienacao de Bens Moveis | | 100.000,00 | |
| 2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 | Alienacao de Bens Moveis e Semoventes | 100.000,00 | | |
| | Total da Fonte ..... | | | 121.259.500,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Resumo Geral da Receita#**
**Exercicio de 2026 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

| Codigo | Especificacao | Desdobramento | Fonte | Natureza Da Receita |
|---|---|---|---|---|
| **5** | **TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS** | | | |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | | 45.398.913,00 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | | 769.000,00 | |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliarios | | 769.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correcoes Monetarias | 769.000,00 | | |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferencias Correntes | | 44.629.913,00 | |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferencias da Uniao e de suas Entidades | | 44.399.913,00 | |
| 1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 | Transf. das Comp. Financ. p/ Exploracao de Recursos Naturais | 2.100.000,00 | | |
| 1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS | 32.577.813,00 | | |
| 1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 | Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE | 8.651.100,00 | | |
| 1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 | Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS | 811.000,00 | | |
| 1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferencias de Recursos da | 260.000,00 | | |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades | | 230.000,00 | |
| 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal | 80.000,00 | | |
| 1.7.2.2.00.0.0.00.00.00 | Transf. Compensacoes Financ. pela Expl. de Recursos Naturais | 150.000,00 | | |
| | Total da Fonte ..... | | | 45.398.913,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

| Codigo | Especificacao | Desdobramento | Fonte | Natureza Da Receita |
|---|---|---|---|---|
| **6** | **OUTRAS FONTES DE RECURSOS** | | | |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | | 342.000,00 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | | 92.000,00 | |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliarios | | 42.000,00 | |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correcoes Monetarias | 42.000,00 | | |
| 1.3.3.0.00.0.0.00.00.00 | Delegacao de Servicos Publicos Mediante Concessao ou Licenca | | 50.000,00 | |
| 1.3.3.9.00.0.0.00.00.00 | Demais Delegacoes de Servicos Publicos | 50.000,00 | | |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 250.000,00 | |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | | 250.000,00 | |
| 1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 250.000,00 | | |
| | Total da Fonte ..... | | | 342.000,00 |
| | Total Geral ..... | | | 646.149.200,16 |
| | (-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB | | | |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 43.675.000,00 | | |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferencias Correntes | 43.675.000,00 | | |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferencias da Uniao e de suas Entidades | 18.012.500,00 | | |
| 1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferencias Decorrentes Participacao na Rece | 18.012.500,00 | | |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas | 25.662.500,00 | | |
| 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | Participacao na Receita dos Estados e Distrito | 25.662.500,00 | | |
| | Total de Deducoes..... | 43.675.000,00 | | |
| | Total da Receita Liquida.. | 602.474.200,16 | | |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

**R E S U M O**

| Fonte de Recursos | | | Total |
|---|---|---|---|
| **TESOURO** | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho | | 142.875.000,00 | |
| Contribuicoes | | 5.050.000,00 | |
| Receita Patrimonial | | 1.463.000,00 | |
| Receita de Servicos | | 915.000,00 | |
| Transferencias Correntes | | 227.375.000,00 | |
| Outras Receitas Correntes | | 1.345.000,00 | |
| | Soma | 379.023.000,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| | Soma | 0,00 | 379.023.000,00 |
| **TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS** | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| Receita Patrimonial | | 578.000,00 | |
| Transferencias Correntes | | 99.528.227,16 | |
| | Soma | 100.106.227,16 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| Transferencias de Capital | | 19.560,00 | |
| | Soma | 19.560,00 | 100.125.787,16 |
| **RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA** | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| Contribuicoes | | 22.186.500,00 | |
| Receita Patrimonial | | 10.706.000,00 | |
| Receita de Servicos | | 59.930.000,00 | |
| Outras Receitas Correntes | | 2.447.000,00 | |
| | Soma | 95.269.500,00 | |
| RECEITAS CORRENTES INTRA | | | |
| Contribuicoes | | 25.890.000,00 | |
| | Soma | 25.890.000,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| Alienacao de Bens | | 100.000,00 | |
| | Soma | 100.000,00 | 121.259.500,00 |
| **TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS** | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| Receita Patrimonial | | 769.000,00 | |
| Transferencias Correntes | | 44.629.913,00 | |
| | Soma | 45.398.913,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| | Soma | 0,00 | 45.398.913,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

**R E S U M O**

| **Fonte de Recursos** | | **Total** |
|---|---|---|
| **TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS** | | |
| **OUTRAS FONTES DE RECURSOS** | | |
| RECEITAS CORRENTES | | |
| Receita Patrimonial | 92.000,00 | |
| Outras Receitas Correntes | 250.000,00 | |
| Soma | 342.000,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | |
| Soma | 0,00 | 342.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Resumo Geral | | |
| RECEITAS CORRENTES | 620.139.640,16 | |
| RECEITAS CORRENTES INTRA | 25.890.000,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 119.560,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA | 0,00 | |
| **Total Geral** | **646.149.200,16** | |
| (-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB | 43.675.000,00 | |
| Total das Deducoes | 43.675.000,00 | |
| **Total das Receita Liquida** | **602.474.200,16** | |

**FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 01/Set/2025, 16h e 27m.**

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE LEME
Unidade Executora...: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL DE LEME

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.000.0000.0.000.000 | Legislativa | | 11.242.740,00 | | 11.242.740,00 |
| 01.031.0000.0.000.000 | Acao Legislativa | | 11.242.740,00 | | 11.242.740,00 |
| 01.031.0001.0.000.000 | Modernizar a estrutura administrativa e tecnologica da Camara Municipal de Leme, garantir a valorizacao dos servidores, promover a transparencia, ampliar os canais de participacao cidada e assegurar a efetividade da funcao legislativa com foco na producao normativa e controle social. | | 11.242.740,00 | | 11.242.740,00 |
| 01.031.0001.2.001.000 | Modernizacao e Manutencao das Atividades da Camara Municipal de Leme | | 8.480.140,00 | | 8.480.140,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 5.163.742,00 | | 5.163.742,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 141.700,00 | | 141.700,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | 23.600,00 | | 23.600,00 |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI | | 391.600,00 | | 391.600,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 138.000,00 | | 138.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 74.245,00 | | 74.245,00 |
| 3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D | | 59.328,00 | | 59.328,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 228.000,00 | | 228.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 1.180.725,00 | | 1.180.725,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 767.000,00 | | 767.000,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | | 194.700,00 | | 194.700,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| | Garantir o pleno funcionamento das atividades legislativas da Camara Municipal de Vereadores, assegurando a continuidade dos trabalhos parlamentares e da gestao institucional. | | | | |
| 01.031.0001.2.002.000 | Gestao do Processo Legislativo | | 2.762.600,00 | | 2.762.600,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 2.360.300,00 | | 2.360.300,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 401.300,00 | | 401.300,00 |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | Adminstrar os subsidios e encargos sociais dos agentes politicos | | | | |
| | Total Unidade Executora..... | | 11.242.740,00 | | 11.242.740,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 11.242.740,00 | | 11.242.740,00 |
| | Total do Orgao ..... | | 11.242.740,00 | | 11.242.740,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora...: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administracao | | 5.165.500,00 | | 5.165.500,00 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administracao Geral | | 5.165.500,00 | | 5.165.500,00 |
| 04.122.0002.0.000.000 | Garantir a eficiencia institucional do Executivo Municipal, assegurando a funcionalidade da administracao direta, o controle interno, a execucao contratual, e o suporte administrativo as unidades centrais de governo. | | 5.165.500,00 | | 5.165.500,00 |
| 04.122.0002.2.004.000 | Gestao Administrativa do Gabinete do Prefeito | | 5.165.500,00 | | 5.165.500,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 2.350.000,00 | | 2.350.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 140.000,00 | | 140.000,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | 58.000,00 | | 58.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI | | 125.000,00 | | 125.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D | | 577.500,00 | | 577.500,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 260.000,00 | | 260.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 900.000,00 | | 900.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 220.000,00 | | 220.000,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | Tem como objetivo assegurar condicoes estruturais, logisticas e operacionais que possibilitem a gestao eficiente, o planejamento estrategico, o atendimento a populacao e a articulacao com os demais entes da administracao publica e da sociedade civil. | | | | |
| 06.000.0000.0.000.000 | Seguranca Publica | | 358.000,00 | | 358.000,00 |
| 06.182.0000.0.000.000 | Defesa Civil | | 358.000,00 | | 358.000,00 |
| 06.182.0003.0.000.000 | Assegurar o funcionamento continuo e adequado das atividades operacionais e administrativas do Corpo de Bombeiros, garantindo o atendimento eficiente a populacao em situacoes de risco e emergencia. | | 358.000,00 | | 358.000,00 |
| 06.182.0003.2.005.000 | Manutencao do Corpo de Bombeiros | | 358.000,00 | | 358.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 175.000,00 | | 175.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 115.000,00 | | 115.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 21.000,00 | | 21.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 47.000,00 | | 47.000,00 |
| | Assegurar o funcionamento continuo e eficiente do Corpo de Bombeiros, garantindo suporte operacional, logistico e estrutural para a atuacao em situacoes de emergencia e na protecao da vida, do meio ambiente e do patrimonio. | | | | |
| | Total Unidade Executora..... | | 5.523.500,00 | | 5.523.500,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 5.523.500,00 | | 5.523.500,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade Executora...: 02.03.01 SECRETARIA DE GOVERNO

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administracao | | 607.000,00 | | 607.000,00 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administracao Geral | | 607.000,00 | | 607.000,00 |
| 04.122.0004.0.000.000 | Assegurar a continuidade e modernizacao das atividades administrativas da Secretaria de Governo, por meio da qualificacao da infraestrutura, adocao de ferramentas tecnologicas, digitalizacao de processos, capacitacao de servidores e aperfeicoamento do suporte operacional as demais secretarias. | | 607.000,00 | | 607.000,00 |
| 04.122.0004.2.006.000 | Gestao Administrativa da Secretaria de Governo | | 607.000,00 | | 607.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 470.000,00 | | 470.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 22.000,00 | | 22.000,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI | | 14.000,00 | | 14.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 23.000,00 | | 23.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| Garantir a continuidade e a eficiencia da estrutura administrativa da Secretaria de Governo, promovendo modernizacao, controle e integracao dos processos de suporte institucional. | | | | | |
| | Total Unidade Executora..... | | 607.000,00 | | 607.000,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 607.000,00 | | 607.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Unidade Executora...: 02.04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administracao | | 14.106.379,00 | | 14.106.379,00 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administracao Geral | | 14.106.379,00 | | 14.106.379,00 |
| 04.122.0005.0.000.000 | Proporcionar uma administracao publica eficiente, transparente e colaborativa, garantindo suporte operacional e tecnologico as secretarias municipais, promovendo a valorizacao dos servidores e fortalecendo os mecanismos de governanca. | | 14.106.379,00 | | 14.106.379,00 |
| 04.122.0005.2.007.000 | Gestao Administrativa da Secretaria de Administracao | | 8.726.379,00 | | 8.726.379,00 |
| 3.1.90.01.00.00.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF | | 94.000,00 | | 94.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 5.340.000,00 | | 5.340.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 38.000,00 | | 38.000,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | 79.000,00 | | 79.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI | | 517.000,00 | | 517.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 82.000,00 | | 82.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | | 421.379,00 | | 421.379,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | A acao visa promover alinhamento entre todas as areas administrativas e a atuacao colaborativa que envolvem visao sistemica da administracao (servidores, processos, tecnologia e resultados). | | | | |
| 04.122.0005.2.008.000 | Servidor + Saude | | 5.380.000,00 | | 5.380.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 3.880.000,00 | | 3.880.000,00 |
| | Acao visa promover a saude e o bem-estar dos servidores publicos, por meio de um conjunto de iniciativas integradas de atencao a saude, que envolvam plano de saude, exames periodicos obrigatorios e a gestao da pericia medica, com foco na prevencao, diagnostico precoce, readaptacao funcional e melhoria da qualidade de vida no trabalho. | | | | |
| | Total Unidade Executora..... | | 14.106.379,00 | | 14.106.379,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 14.106.379,00 | | 14.106.379,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS
Unidade Executora...: 02.05.01 SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.000.0000.0.000.000 | Essencial a Justica | | 6.139.000,00 | 6.500.000,00 | 12.639.000,00 |
| 03.092.0000.0.000.000 | Representacao Judicial e Extrajudicial | | 6.139.000,00 | 6.500.000,00 | 12.639.000,00 |
| 03.092.0006.0.000.000 | Assegurar suporte juridico eficaz a Administracao Publica Municipal, promovendo a defesa dos interesses do Municipio em juizo e fora dele, bem como garantindo a consultoria juridica preventiva e a execucao fiscal eficiente. | | 6.139.000,00 | | 6.139.000,00 |
| 03.092.0006.2.009.000 | Gestao Administrativa Da Secretaria de Negocios Juridicos | | 6.139.000,00 | | 6.139.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 4.430.000,00 | | 4.430.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | 395.000,00 | | 395.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI | | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 112.000,00 | | 112.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 465.000,00 | | 465.000,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | Assegurar a continuidade e o pleno funcionamento das atividades administrativas, tecnicas e operacionais da Secretaria de Negocios Juridicos, garantindo condicoes adequadas de trabalho, suporte logistico, atendimento ao publico e execucao das funcoes fazendarias, contabeis e orcamentarias. | | | | |
| 03.092.0008.0.000.000 | Assegurar a gestao eficiente, transparente e sustentavel dos encargos e passivos financeiros do Municipio, com foco no cumprimento tempestivo das obrigacoes legais, na manutencao da adimplencia e na preservacao do equilibrio fiscal de medio e longo prazo. | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 |
| 03.092.0008.0.010.000 | Cumprimento de Sentencas Judiciais - Requisicoes de Pequeno Valor | | | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 3.1.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 3.3.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | Cumprir obrigacoes judiciais do municipio decorrentes de sentenca condenatorias de pequeno valor, garantindo o respeito a ordem cronologica de pagamento e a observancia da legislcao aplicavel. | | | | |
| 03.092.0008.0.011.000 | Pagamentos de Precatorios Judiciais | | | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| 4.6.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | | | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| | Cumprir as decisoes judiciais transitadas em julgado inscritas como precatorios, conforme ordem cronologica e legislacao vigente, assegurando previsibilidade orcamentaria e regularidade fiscal do Municipio. | | | | |
| | Total Unidade Executora..... | | 6.139.000,00 | 6.500.000,00 | 12.639.000,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 6.139.000,00 | 6.500.000,00 | 12.639.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS
Unidade Executora...: 02.05.01 SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Unidade Executora...: 02.06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administracao | | 7.881.000,00 | | 7.881.000,00 |
| 04.123.0000.0.000.000 | Administracao Financeira | | 7.881.000,00 | | 7.881.000,00 |
| 04.123.0007.0.000.000 | Modernizar e integrar os instrumentos de arrecadacao, planejamento, contabilidade e controle das financas publicas municipais, em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei no 4.320/64, MCASP e Codigo Tributario Municipal, promovendo a justica fiscal, a eficiencia na gestao de receitas e despesas, a transparencia da execucao orcamentaria e o fortalecimento da capacidade institucional da administracao fazendaria. As acoes visam assegurar equilibrio fiscal, qualidade do gasto publico e sustentabilidade das politicas municipais, em alinhamento com o PPA, LDO e LOA. | | 7.881.000,00 | | 7.881.000,00 |
| 04.123.0007.2.012.000 | Gestao Administrativa da Secretaria de Financas | | 7.881.000,00 | | 7.881.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 4.760.000,00 | | 4.760.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 36.000,00 | | 36.000,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI | | 460.000,00 | | 460.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 65.000,00 | | 65.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | Assegurar a continuidade e o pleno funcionamento das atividades administrativas, tecnicas e operacionais da Secretaria de Financas, garantindo condicoes adequadas de trabalho, suporte logistico, atendimento ao publico e execucao das funcoes fazendarias, contabeis e orcamentarias. | | | | |
| 28.000.0000.0.000.000 | Encargos Especiais | | | 18.233.402,00 | 18.233.402,00 |
| 28.846.0000.0.000.000 | Outros Encargos Especiais | | | 18.233.402,00 | 18.233.402,00 |
| 28.846.0008.0.000.000 | Assegurar a gestao eficiente, transparente e sustentavel dos encargos e passivos financeiros do Municipio, com foco no cumprimento tempestivo das obrigacoes legais, na manutencao da adimplencia e na preservacao do equilibrio fiscal de medio e longo prazo. | | | 18.233.402,00 | 18.233.402,00 |
| 28.846.0008.0.013.000 | Encargos da Divida Contratual Pagos | | | 10.787.583,00 | 10.787.583,00 |
| 3.2.90.21.00.00.00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | | | 787.583,00 | 787.583,00 |
| 4.6.90.71.00.00.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| | Cumprir integralmente as obrigacoes legais e contratuais relativas a divida publica, assegurando a adimplencia, a regularidade fiscal e o equilibrio das financas publicas. | | | | |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Unidade Executora...: 02.06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.846.0008.0.014.000 | Pagamento de Contribuicao ao Pasep | | | 5.017.000,00 | 5.017.000,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 5.017.000,00 | 5.017.000,00 |
| | Cumprir as obrigacoes legais relativas a contribuicao patronal ao PASEP, garantindo a regularidade fiscal do Municipio junto a Receita Federal e evitando sancoes administrativas. | | | | |
| 28.846.0008.0.015.000 | Pagamento de Parcelamento Previdenciario | | | 2.428.819,00 | 2.428.819,00 |
| 3.2.90.21.00.00.00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | | | 810.000,00 | 810.000,00 |
| 4.6.90.71.00.00.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | | | 540.000,00 | 540.000,00 |
| 4.6.91.71.00.00.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | | | 1.078.819,00 | 1.078.819,00 |
| | Regularizar e manter a adimplencia dos passivos previdenciarios do Municipio junto ao RGPS e ao RPPS, preservando a regularidade fiscal e previdenciaria. | | | | |
| 99.000.0000.0.000.000 | Reservas | | | 2.565.893,00 | 2.565.893,00 |
| 99.999.0000.0.000.000 | Reserva de Contingencia | | | 2.565.893,00 | 2.565.893,00 |
| 99.999.0008.0.000.000 | Assegurar a gestao eficiente, transparente e sustentavel dos encargos e passivos financeiros do Municipio, com foco no cumprimento tempestivo das obrigacoes legais, na manutencao da adimplencia e na preservacao do equilibrio fiscal de medio e longo prazo. | | | 2.565.893,00 | 2.565.893,00 |
| 99.999.0008.0.016.000 | Reserva de Contingencia | | | 2.565.893,00 | 2.565.893,00 |
| 9.9.99.99.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 2.565.893,00 | 2.565.893,00 |
| | Assegurar a cobertura de despesas imprevistas e atender situacoes emergenciais que demandem recursos nao previstos no orcamento original, preservando o equilibrio fiscal. | | | | |
| | Total Unidade Executora..... | | 7.881.000,00 | 20.799.295,00 | 28.680.295,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 7.881.000,00 | 20.799.295,00 | 28.680.295,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.07 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMEN. URBANO
Unidade Executora...: 02.07.01 DIVISAO DE OBRAS

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administracao | | 3.897.598,00 | | 3.897.598,00 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administracao Geral | | 3.897.598,00 | | 3.897.598,00 |
| 04.122.0009.0.000.000 | Assegurar o desenvolvimento urbano sustentavel do municipio por meio da realizacao de obras publicas, melhoria da mobilidade urbana, fiscalizacao de posturas e edificacoes, analise tecnica de projetos particulares e gestao da estrutura administrativa e operacional da Secretaria de Obras e Planejamento Urbano. | | 3.897.598,00 | | 3.897.598,00 |
| 04.122.0009.2.015.000 | Gestao Administrativa da Secretaria de Obras | | 3.897.598,00 | | 3.897.598,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 2.730.000,00 | | 2.730.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | 43.000,00 | | 43.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI | | 356.000,00 | | 356.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 67.598,00 | | 67.598,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | | 145.000,00 | | 145.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | Assegurar o pleno funcionamento da Secretaria por meio da gestao de recursos humanos, financeiros e logisticos, com planejamento de compras, servicos terceirizados, cursos tecnicos, controle de veiculos, TI e estrutura permanente da unidade. | | | | |
| 15.000.0000.0.000.000 | Urbanismo | 2.220.000,00 | 5.400.000,00 | | 7.620.000,00 |
| 15.451.0000.0.000.000 | Infraestrutura Urbana | 2.220.000,00 | 300.000,00 | | 2.520.000,00 |
| 15.451.0009.0.000.000 | Assegurar o desenvolvimento urbano sustentavel do municipio por meio da realizacao de obras publicas, melhoria da mobilidade urbana, fiscalizacao de posturas e edificacoes, analise tecnica de projetos particulares e gestao da estrutura administrativa e operacional da Secretaria de Obras e Planejamento Urbano. | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 15.451.0009.2.016.000 | Infraestrutura Viaria e Acessibilidade Urbana | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| | Realizar intervencoes viarias e de acessibilidade em areas com desgaste critico ou ausencia de infraestrutura, atendendo criterios tecnicos e sociais definidos pela Secretaria, com projetos baseados em diagnostico georreferenciado e normas vigentes (NBR 9050), priorizando regioes com maior circulacao e vulnerabilidade. | | | | |
| 15.451.0031.0.000.000 | Realizar a gestao integrada e ambientalmente adequada dos residuos solidos urbanos, promovendo a | 2.220.000,00 | | | 2.220.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.07 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMEN. URBANO
Unidade Executora...: 02.07.01 DIVISAO DE OBRAS

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | operacao eficiente do aterro sanitario e a expansao da coleta seletiva, com vistas a reducao da disposicao final de residuos, a valorizacao de reciclaveis e ao atendimento das normas da Politica Nacional de Residuos Solidos. | | | | |
| 15.451.0031.1.006.000 | Construcao Aterro Sanitario 04 | 2.220.000,00 | | | 2.220.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 2.220.000,00 | | | 2.220.000,00 |
| | Garantir a continuidade da destinacao adequada dos residuos solidos do municipio, evitando custos adicionais e impactos ambientais | | | | |
| 15.452.0000.0.000.000 | Servicos Urbanos | | 5.100.000,00 | | 5.100.000,00 |
| 15.452.0009.0.000.000 | Assegurar o desenvolvimento urbano sustentavel do municipio por meio da realizacao de obras publicas, melhoria da mobilidade urbana, fiscalizacao de posturas e edificacoes, analise tecnica de projetos particulares e gestao da estrutura administrativa e operacional da Secretaria de Obras e Planejamento Urbano. | | 5.100.000,00 | | 5.100.000,00 |
| 15.452.0009.2.164.000 | Manutencao, Expansao e Modernizacao da Iluminacao Publica | | 5.100.000,00 | | 5.100.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 5.100.000,00 | | 5.100.000,00 |
| | Garantir iluminacao publica adequada, segura e eficiente em vias e espacos publicos, priorizando regioes de maior circulacao e vulnerabilidade social, utilizando os recursos da Contribuicao para Custeio da Iluminacao Publica (CIP), em conformidade com a legislacao vigente. | | | | |
| | Total Unidade Executora..... | 2.220.000,00 | 9.297.598,00 | | 11.517.598,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | 2.220.000,00 | 9.297.598,00 | | 11.517.598,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade Executora...: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.000.0000.0.000.000 | Educacao | 2.000.000,00 | 40.715.048,00 | | 42.715.048,00 |
| 12.122.0000.0.000.000 | Administracao Geral | | 6.419.626,00 | | 6.419.626,00 |
| 12.122.0013.0.000.000 | Promover a melhoria continua e a expansao da educacao municipal, por meio de investimentos estrategicos financiados com recursos do Tesouro Municipal, assegurando educacao de qualidade, inclusiva, inovadora e conectada as demandas do seculo XXI. | | 6.419.626,00 | | 6.419.626,00 |
| 12.122.0013.2.024.000 | Gestao Administrativa da Secretaria de Educacao | | 6.009.026,00 | | 6.009.026,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 2.789.482,00 | | 2.789.482,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | 269.720,00 | | 269.720,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI | | 305.000,00 | | 305.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 262.632,00 | | 262.632,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 700.000,00 | | 700.000,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | | 232.192,00 | | 232.192,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | Garantir infraestrutura administrativa, tecnologica e operacional de excelencia para sustentar a formulacao, execucao e monitoramento das politicas e projetos educacionais do municipio. | | | | |
| 12.122.0013.2.028.000 | Cooperacao Tecnica Internacional para Inovacao Educacional | | 400.600,00 | | 400.600,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 400.600,00 | | 400.600,00 |
| | Promover a incorporacao de praticas inovadoras e o intercambio de experiencias internacionais por meio de parcerias estrategicas com organismos como a UNESCO, voltadas ao desenvolvimento educacional local. | | | | |
| 12.122.0013.2.029.000 | Gestao de Adiantamentos | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | Garantir os meios operacionais e financeiros para a realizacao de despesas urgentes, eventuais ou inadiaveis por meio da concessao de adiantamentos a servidores designados, assegurando a regularidade do processo e a tempestividade da prestacao de contas. | | | | |
| 12.361.0000.0.000.000 | Ensino Fundamental | | 17.399.278,00 | | 17.399.278,00 |
| 12.361.0013.0.000.000 | Promover a melhoria continua e a expansao da educacao municipal, por meio de investimentos estrategicos financiados com recursos do Tesouro Municipal, assegurando educacao de qualidade, inclusiva, inovadora e conectada as demandas do seculo XXI. | | 17.399.278,00 | | 17.399.278,00 |
| 12.361.0013.2.025.000 | Qualificacao e Modernizacao do Ensino Fundamental | | 14.399.278,00 | | 14.399.278,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 4.219.123,00 | | 4.219.123,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | 135.959,00 | | 135.959,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI | | 570.884,00 | | 570.884,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade Executora...: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | 2.450.000,00 | | 2.450.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 5.050.000,00 | | 5.050.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | | 583.312,00 | | 583.312,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | Melhorar a qualidade do Ensino Fundamental por meio de modernizacao pedagogica, tecnologica e estrutural, reduzindo desigualdades e ampliando oportunidades de aprendizagem. | | | | |
| 12.361.0013.2.026.000 | Promocao de Projetos Artisticos, Culturais e Cientificos nas Escolas | | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 700.000,00 | | 700.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 2.300.000,00 | | 2.300.000,00 |
| | Ampliar as oportunidades de formacao integral dos estudantes, articulando ensino formal com experiencias artisticas, culturais e cientificas. | | | | |
| 12.364.0000.0.000.000 | Ensino Superior | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 12.364.0013.0.000.000 | Promover a melhoria continua e a expansao da educacao municipal, por meio de investimentos estrategicos financiados com recursos do Tesouro Municipal, assegurando educacao de qualidade, inclusiva, inovadora e conectada as demandas do seculo XXI. | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 12.364.0013.2.027.000 | Expansao do Acesso ao Ensino Superior via UNIVESP | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | Facilitar e ampliar o acesso da populacao a cursos superiores publicos e gratuitos por meio de parceria com a UNIVESP, fortalecendo oportunidades de formacao profissional e academica. | | | | |
| 12.365.0000.0.000.000 | Educacao Infantil | 2.000.000,00 | 15.888.964,00 | | 17.888.964,00 |
| 12.365.0017.0.000.000 | Proporcionar e assegurar educacao de qualidade, garantindo as criancas da primeira infancia atendimento nas creches e pre-escolas, visando a reducao das desigualdades. | 2.000.000,00 | 15.888.964,00 | | 17.888.964,00 |
| 12.365.0017.1.002.000 | Construcao de Creche (Contrapartida Municipal) | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 |
| | Ampliar a infraestrutura fisica da rede municipal de creches para atender a demanda reprimida e garantir o cumprimento das metas de expansao da Educacao Infantil estabelecidas no Plano Nacional e Municipal de Educacao. | | | | |
| 12.365.0017.1.003.000 | Reforma de Creche - EMEB Irene | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 |
| | Requalificar as instalacoes da EMEB Irene para proporcionar ambiente seguro, acessivel e pedagogicamente adequado ao atendimento das criancas da Educacao Infantil, garantindo conformidade com as normas tecnicas e de seguranca vigentes. | | | | |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade Executora...: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.365.0017.2.043.000 | Manutencao do Ensino Infantil - Pre-Escola | | 8.428.109,00 | | 8.428.109,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 3.539.519,00 | | 3.539.519,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | 70.790,00 | | 70.790,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 240.000,00 | | 240.000,00 |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI | | 453.058,00 | | 453.058,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | 850.000,00 | | 850.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 1.750.000,00 | | 1.750.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | | 424.742,00 | | 424.742,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | Assegurar o funcionamento continuo e de qualidade das unidades de Pre-Escola da Rede Municipal de Ensino, garantindo atendimento universal e inclusivo as criancas de 4 e 5 anos, conforme meta de universalizacao prevista no Plano Nacional de Educacao. | | | | |
| 12.365.0017.2.044.000 | Manutencao do Ensino Infantil - Creche | | 7.005.855,00 | | 7.005.855,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 2.755.370,00 | | 2.755.370,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI | | 376.712,00 | | 376.712,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | 650.000,00 | | 650.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 1.750.000,00 | | 1.750.000,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | | 373.773,00 | | 373.773,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | Garantir a oferta continua e qualificada de vagas em creches municipais, promovendo o desenvolvimento integral das criancas de 0 a 3 anos, conforme demanda identificada no diagnostico do Plano Municipal da Primeira Infancia. | | | | |
| 12.365.0017.2.045.000 | Apoio ao Terceiro Setor para Atendimento da Educacao Infantil | | 455.000,00 | | 455.000,00 |
| 3.3.50.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES | | 455.000,00 | | 455.000,00 |
| | Ampliar e complementar a capacidade de atendimento da Educacao Infantil por meio de parcerias com o Terceiro Setor, garantindo padroes equivalentes de qualidade e fiscalizacao pela Secretaria Municipal de Educacao. | | | | |
| 12.367.0000.0.000.000 | Educacao Especial | | 927.180,00 | | 927.180,00 |
| 12.367.0014.0.000.000 | Assegurar atendimento educacional inclusivo e de qualidade, garantindo condicoes adequadas para que todos os alunos publico-alvo da educacao especial tenham acesso, permanencia e sucesso escolar, respeitando suas necessidades especificas. | | 927.180,00 | | 927.180,00 |
| 12.367.0014.2.030.000 | Gestao e Atendimento Educacional Especializado - CAPTE | | 571.180,00 | | 571.180,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 260.778,00 | | 260.778,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | 21.750,00 | | 21.750,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 150.000,00 | | 150.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade Executora...: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | | 22.652,00 | | 22.652,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | Assegurar a inclusao efetiva e o desenvolvimento das potencialidades dos estudantes, promovendo melhores resultados de aprendizagem e integracao escolar. | | | | |
| 12.367.0014.2.031.000 | Apoio Especializado Complementar a Educacao Inclusiva | | 356.000,00 | | 356.000,00 |
| 3.3.50.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | 356.000,00 | | 356.000,00 |
| | Garantir que os estudantes recebam o suporte necessario para participacao plena e equitativa na vida escolar, fortalecendo a inclusao e reduzindo barreiras de aprendizagem. | | | | |
| | Total Unidade Executora..... | 2.000.000,00 | 40.715.048,00 | | 42.715.048,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade Executora...: 02.08.03 FUNDEB - Fundo de Des.Ensino Basico

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.000.0000.0.000.000 | Educacao | | 84.500.000,00 | | 84.500.000,00 |
| 12.361.0000.0.000.000 | Ensino Fundamental | | 47.695.549,00 | | 47.695.549,00 |
| 12.361.0012.0.000.000 | Aplicar de forma eficiente e transparente os recursos do FUNDEB para promover a manutencao e o desenvolvimento da educacao basica municipal, com foco na melhoria da aprendizagem, ampliacao da oferta, valorizacao dos profissionais e fortalecimento da gestao educacional. | | 47.695.549,00 | | 47.695.549,00 |
| 12.361.0012.2.018.000 | FUNDEB - Manutencao do Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | | 47.695.549,00 | | 47.695.549,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 39.011.372,00 | | 39.011.372,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | 269.964,00 | | 269.964,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 228.032,00 | | 228.032,00 |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI | | 5.164.350,00 | | 5.164.350,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 700.000,00 | | 700.000,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | | 2.301.831,00 | | 2.301.831,00 |
| | Assegurar o funcionamento, a qualidade e a equidade do ensino fundamental anos iniciais (1o ao 5o ano), garantindo infraestrutura, recursos pedagogicos, alimentacao escolar, transporte e valorizacao dos profissionais, visando elevar o IDEB e reduzir desigualdades educacionais. | | | | |
| 12.365.0000.0.000.000 | Educacao Infantil | | 36.367.451,00 | | 36.367.451,00 |
| 12.365.0012.0.000.000 | Aplicar de forma eficiente e transparente os recursos do FUNDEB para promover a manutencao e o desenvolvimento da educacao basica municipal, com foco na melhoria da aprendizagem, ampliacao da oferta, valorizacao dos profissionais e fortalecimento da gestao educacional. | | 36.367.451,00 | | 36.367.451,00 |
| 12.365.0012.2.019.000 | FUNDEB - Manutencao da Educacao Infantil - Creche | | 15.928.727,00 | | 15.928.727,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 12.671.479,00 | | 12.671.479,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | 70.790,00 | | 70.790,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 453.058,00 | | 453.058,00 |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI | | 1.474.563,00 | | 1.474.563,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 700.000,00 | | 700.000,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | | 538.837,00 | | 538.837,00 |
| | Ampliar e qualificar o atendimento de criancas de 0 a 3 anos em creches, assegurando infraestrutura adequada, recursos pedagogicos, alimentacao escolar e servicos de apoio, contribuindo para o desenvolvimento integral na primeira infancia. | | | | |
| 12.365.0012.2.020.000 | FUNDEB - Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola | | 20.011.724,00 | | 20.011.724,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 15.480.716,00 | | 15.480.716,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | 44.206,00 | | 44.206,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 669.213,00 | | 669.213,00 |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI | | 2.093.154,00 | | 2.093.154,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 700.000,00 | | 700.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7644-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7644-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade Executora...: 02.08.03 FUNDEB - Fundo de Des.Ensino Basico

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | | 1.004.435,00 | | 1.004.435,00 |
| | Garantir o acesso universal e a qualidade da pre-escola para criancas de 4 e 5 anos, com professores qualificados e recursos adequados, assegurando o cumprimento da Meta 1 do PNE e a alfabetizacao na idade certa. | | | | |
| 12.365.0012.2.023.000 | Apoio ao Terceiro Setor | | 427.000,00 | | 427.000,00 |
| 3.3.50.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES | | 427.000,00 | | 427.000,00 |
| | Ampliar a oferta de atividades complementares a educacao infantil por meio de parcerias com instituicoes qualificadas, promovendo reforco escolar, praticas culturais, esportivas e de lazer integradas ao projeto pedagogico. | | | | |
| 12.366.0000.0.000.000 | Educacao de Jovens e Adultos | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 12.366.0012.0.000.000 | Aplicar de forma eficiente e transparente os recursos do FUNDEB para promover a manutencao e o desenvolvimento da educacao basica municipal, com foco na melhoria da aprendizagem, ampliacao da oferta, valorizacao dos profissionais e fortalecimento da gestao educacional. | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 12.366.0012.2.021.000 | FUNDEB - Manutencao da Educacao de Jovens, Adultos e Idosos - EJAI | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | Proporcionar oportunidades educacionais a jovens, adultos e idosos nao escolarizados, por meio de ensino fundamental adequado as suas necessidades, favorecendo inclusao social, empregabilidade e cidadania ativa. | | | | |
| 12.367.0000.0.000.000 | Educacao Especial | | 407.000,00 | | 407.000,00 |
| 12.367.0012.0.000.000 | Aplicar de forma eficiente e transparente os recursos do FUNDEB para promover a manutencao e o desenvolvimento da educacao basica municipal, com foco na melhoria da aprendizagem, ampliacao da oferta, valorizacao dos profissionais e fortalecimento da gestao educacional. | | 407.000,00 | | 407.000,00 |
| 12.367.0012.2.022.000 | Apoio ao Atendimento da Educacao Inclusiva | | 407.000,00 | | 407.000,00 |
| 3.3.50.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | 407.000,00 | | 407.000,00 |
| | Oferecer atendimento educacional especializado aos estudantes com deficiencia, transtornos do desenvolvimento ou altas habilidades, garantindo acessibilidade, apoio individualizado e promocao da aprendizagem em contextos inclusivos. | | | | |
| | Total Unidade Executora..... | | 84.500.000,00 | | 84.500.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade Executora...: 02.08.04 Educacao - Merenda Escolar

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.000.0000.0.000.000 | Educacao | | 18.023.595,00 | | 18.023.595,00 |
| 12.306.0000.0.000.000 | Alimentacao e Nutricao | | 7.030.000,00 | | 7.030.000,00 |
| 12.306.0016.0.000.000 | Garantir a oferta de alimentacao escolar saudavel e adequada, contribuindo para o desenvolvimento integral, o desempenho escolar e a promocao da saude dos estudantes da rede municipal. | | 7.030.000,00 | | 7.030.000,00 |
| 12.306.0016.2.036.000 | Fornecimento de Alimentacao Escolar - RME | | 7.030.000,00 | | 7.030.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 7.030.000,00 | | 7.030.000,00 |
| | Garantir o fornecimento de alimentacao escolar a todos os alunos da Rede Municipal de Ensino, observando os padroes nutricionais estabelecidos pelo PNAE, visando atender as necessidades nutricionais durante o periodo de permanencia escolar. | | | | |
| 12.361.0000.0.000.000 | Ensino Fundamental | | 10.111.035,00 | | 10.111.035,00 |
| 12.361.0016.0.000.000 | Garantir a oferta de alimentacao escolar saudavel e adequada, contribuindo para o desenvolvimento integral, o desempenho escolar e a promocao da saude dos estudantes da rede municipal. | | 10.111.035,00 | | 10.111.035,00 |
| 12.361.0016.2.037.000 | Fornecimento de Alimentacao - Ensino Fundamental | | 9.854.240,00 | | 9.854.240,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.274.240,00 | | 1.274.240,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 8.580.000,00 | | 8.580.000,00 |
| | Suprir as necessidades nutricionais dos estudantes do Ensino Fundamental, favorecendo o desempenho escolar e a reducao da evasao. | | | | |
| 12.361.0016.2.038.000 | Manutencao da Merenda Escolar - RME | | 256.795,00 | | 256.795,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 77.795,00 | | 77.795,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI | | 13.000,00 | | 13.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | Garantir as condicoes operacionais e logisticas para o preparo e distribuicao da merenda escolar em todas as unidades da RME. | | | | |
| 12.365.0000.0.000.000 | Educacao Infantil | | 835.800,00 | | 835.800,00 |
| 12.365.0016.0.000.000 | Garantir a oferta de alimentacao escolar saudavel e adequada, contribuindo para o desenvolvimento integral, o desempenho escolar e a promocao da saude dos estudantes da rede municipal. | | 835.800,00 | | 835.800,00 |
| 12.365.0016.2.039.000 | Fornecimento de Alimentacao - Creche | | 545.300,00 | | 545.300,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 545.300,00 | | 545.300,00 |
| | Atender as necessidades nutricionais dos alunos de creche durante a permanencia nas escolas, contribuindo para o crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar dos estudantes, bem como promover a formacao de habitos alimentares saudaveis, oferecendo | | | | |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade Executora...: 02.08.04 Educacao - Merenda Escolar

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | alimentacao suplementar de qualidade aos alunos. | | | | |
| 12.365.0016.2.040.000 | Fornecimento de Alimentacao - Pre-Escola | | 290.500,00 | | 290.500,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 290.500,00 | | 290.500,00 |
| | Atender as necessidades nutricionais dos alunos da Pre-Escola durante a permanencia nas escolas, contribuindo para o crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar dos estudantes, bem como promover a formacao de habitos alimentares saudaveis, oferecendo alimentacao suplementar de qualidade aos alunos. | | | | |
| 12.366.0000.0.000.000 | Educacao de Jovens e Adultos | | 2.660,00 | | 2.660,00 |
| 12.366.0016.0.000.000 | Garantir a oferta de alimentacao escolar saudavel e adequada, contribuindo para o desenvolvimento integral, o desempenho escolar e a promocao da saude dos estudantes da rede municipal. | | 2.660,00 | | 2.660,00 |
| 12.366.0016.2.041.000 | Fornecimento de Alimentacao - EJAI | | 2.660,00 | | 2.660,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 2.660,00 | | 2.660,00 |
| | Atender as necessidades nutricionais dos alunos da EJAI durante a permanencia nas escolas, contribuindo para o crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar dos estudantes, bem como promover a formacao de habitos alimentares saudaveis, oferecendo alimentacao suplementar de qualidade aos alunos. | | | | |
| 12.367.0000.0.000.000 | Educacao Especial | | 44.100,00 | | 44.100,00 |
| 12.367.0016.0.000.000 | Garantir a oferta de alimentacao escolar saudavel e adequada, contribuindo para o desenvolvimento integral, o desempenho escolar e a promocao da saude dos estudantes da rede municipal. | | 44.100,00 | | 44.100,00 |
| 12.367.0016.2.042.000 | Fornecimento de Alimentacao - AEE | | 44.100,00 | | 44.100,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 44.100,00 | | 44.100,00 |
| | Atender as necessidades nutricionais dos alunos de AEE durante a permanencia nas escolas, 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. | | | | |
| | Total Unidade Executora..... | | 18.023.595,00 | | 18.023.595,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade Executora...: 02.08.05 Educacao - Transporte Escolar.

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.000.0000.0.000.000 | Educacao | | 10.137.696,00 | | 10.137.696,00 |
| 12.361.0000.0.000.000 | Ensino Fundamental | | 10.134.896,00 | | 10.134.896,00 |
| 12.361.0015.0.000.000 | Garantir acesso e permanencia escolar por meio de transporte eficiente, seguro e inclusivo, atendendo a todos os estudantes que necessitam do servico, com prioridade para areas rurais e para alunos com deficiencia, assegurando pontualidade, regularidade e conformidade com normas de seguranca. | | 10.134.896,00 | | 10.134.896,00 |
| 12.361.0015.2.032.000 | Operacao do Transporte Escolar via Fretamento | | 5.590.000,00 | | 5.590.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 4.490.000,00 | | 4.490.000,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| | Assegurar o acesso diario de estudantes as unidades escolares por meio de transporte fretado, promovendo inclusao e permanencia escolar. | | | | |
| 12.361.0015.2.033.000 | Manutencao da Frota Escolar - Ensino Fundamental | | 4.544.896,00 | | 4.544.896,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 930.434,00 | | 930.434,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | 315.295,00 | | 315.295,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI | | 123.403,00 | | 123.403,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 2.507.500,00 | | 2.507.500,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | | 113.264,00 | | 113.264,00 |
| | Garantir condicoes adequadas de operacao e seguranca da frota escolar para o transporte diario de alunos. | | | | |
| 12.362.0000.0.000.000 | Ensino Medio | | 1.800,00 | | 1.800,00 |
| 12.362.0015.0.000.000 | Garantir acesso e permanencia escolar por meio de transporte eficiente, seguro e inclusivo, atendendo a todos os estudantes que necessitam do servico, com prioridade para areas rurais e para alunos com deficiencia, assegurando pontualidade, regularidade e conformidade com normas de seguranca. | | 1.800,00 | | 1.800,00 |
| 12.362.0015.2.034.000 | Manutencao da Frota Escolar - Ensino Medio | | 1.800,00 | | 1.800,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.800,00 | | 1.800,00 |
| | Custear as despesas com a manutencao da Frota Escolar - Ensino Medio, garantindo o acesso e a permnencia do aluno na escola. | | | | |
| 12.365.0000.0.000.000 | Educacao Infantil | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 12.365.0015.0.000.000 | Garantir acesso e permanencia escolar por meio de transporte eficiente, seguro e inclusivo, atendendo a todos os estudantes que necessitam do servico, com prioridade para areas rurais e para alunos com deficiencia, assegurando pontualidade, regularidade e conformidade com | | 1.000,00 | | 1.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade Executora...: 02.08.05 Educacao - Transporte Escolar.

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | normas de seguranca. | | | | |
| 12.365.0015.2.035.000 | Manutencao da Frota Escolar - Educacao Infantil | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | Facilitar o acesso de criancas da educacao infantil as creches e pre-escolas, especialmente em areas distantes ou sem transporte publico regular. | | | | |
| | Total Unidade Executora..... | | 10.137.696,00 | | 10.137.696,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | 2.000.000,00 | 153.376.339,00 | | 155.376.339,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS
Unidade Executora...: 02.09.01 SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.000.0000.0.000.000 | Urbanismo | | 16.609.000,00 | | 16.609.000,00 |
| 15.452.0000.0.000.000 | Servicos Urbanos | | 16.609.000,00 | | 16.609.000,00 |
| 15.452.0018.0.000.000 | Reduzir os indices de degradacao urbana e aumentar a eficiencia dos servicos publicos essenciais com foco em limpeza, conservacao de vias e espacos publicos. | | 16.609.000,00 | | 16.609.000,00 |
| 15.452.0018.2.048.000 | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Publicos | | 8.274.000,00 | | 8.274.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 6.080.000,00 | | 6.080.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | 530.000,00 | | 530.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 75.000,00 | | 75.000,00 |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI | | 650.000,00 | | 650.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 99.000,00 | | 99.000,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | | 640.000,00 | | 640.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | Assegurar a operacao continua e eficiente da Secretaria de Servicos Publicos, por meio da gestao administrativa, suporte operacional e atendimento de despesas urgentes, garantindo condicoes adequadas para a execucao das atividades finalisticas da pasta. | | | | |
| 15.452.0018.2.049.000 | Manutencao de Vias Urbanas (Tapa Buraco) | | 2.030.000,00 | | 2.030.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 2.030.000,00 | | 2.030.000,00 |
| | Corrigir falhas na malha viaria para evitar acidentes e prolongar a vida util do pavimento. | | | | |
| 15.452.0018.2.050.000 | Limpeza Urbana e Gestao de Residuos | | 5.800.000,00 | | 5.800.000,00 |
| 3.1.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 |
| 3.3.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| | Manter a cidade limpa, organizada e ambientalmente sustentavel, promovendo a saude publica, o bem-estar da populacao e a valorizacao dos espacos urbanos por meio da execucao continua dos servicos de limpeza e da coleta eficiente e destinacao adequada dos residuos solidos urbanos. | | | | |
| 15.452.0018.2.051.000 | Conservacao e Servicos no Cemiterio Municipal | | 505.000,00 | | 505.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | Realizar servicos periodicos de manutencao em cemiterios para assegurar higiene, organizacao e atendimento digno a populacao. | | | | |
| | Total Unidade Executora..... | | 16.609.000,00 | | 16.609.000,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 16.609.000,00 | | 16.609.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA DE TRANSPORTE E VIACAO
Unidade Executora...: 02.10.01 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIACAO

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administracao | | 4.361.500,00 | | 4.361.500,00 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administracao Geral | | 4.361.500,00 | | 4.361.500,00 |
| 04.122.0019.0.000.000 | Assegurar transporte adequado, seguro e continuo para a execucao das atividades administrativas e operacionais da gestao municipal, otimizando os recursos logisticos e promovendo economicidade com base na manutencao preventiva e renovacao da frota, bem como proporcionar a populacao um sistema de transporte publico coletivo eficiente, seguro e de qualidade. | | 4.361.500,00 | | 4.361.500,00 |
| 04.122.0019.2.052.000 | Gestao Administrativa da Secretaria de Transportes e Viacao | | 4.361.500,00 | | 4.361.500,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 1.990.000,00 | | 1.990.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | 155.000,00 | | 155.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI | | 190.000,00 | | 190.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 180.000,00 | | 180.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 997.500,00 | | 997.500,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 105.000,00 | | 105.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 10.500,00 | | 10.500,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 422.000,00 | | 422.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 63.000,00 | | 63.000,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | | 165.000,00 | | 165.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 52.500,00 | | 52.500,00 |
| | Assegurar a plena execucao das atividades da Secretaria, com foco na manutencao da frota publica, no suporte logistico as atividades de transporte institucional e na continuidade dos servicos operacionais essenciais. | | | | |
| 26.000.0000.0.000.000 | Transporte | | 1.191.000,00 | | 1.191.000,00 |
| 26.451.0000.0.000.000 | Infraestrutura Urbana | | 141.000,00 | | 141.000,00 |
| 26.451.0019.0.000.000 | Assegurar transporte adequado, seguro e continuo para a execucao das atividades administrativas e operacionais da gestao municipal, otimizando os recursos logisticos e promovendo economicidade com base na manutencao preventiva e renovacao da frota, bem como proporcionar a populacao um sistema de transporte publico coletivo eficiente, seguro e de qualidade. | | 141.000,00 | | 141.000,00 |
| 26.451.0019.2.053.000 | Manutencao da Rodoviaria e Terminal Municipal | | 141.000,00 | | 141.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 41.000,00 | | 41.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | Conservacao da infraestrutura e dos servicos operacionais da rodoviaria e do terminal municipal. | | | | |
| 26.453.0000.0.000.000 | Transportes Coletivos Urbanos | | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 |
| 26.453.0019.0.000.000 | Assegurar transporte adequado, seguro | | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7644-3EEE-4604-DE15 e informe o código 7644-3EEE-4604-DE15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA DE TRANSPORTE E VIACAO
Unidade Executora...: 02.10.01 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIACAO

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | e continuo para a execucao das atividades administrativas e operacionais da gestao municipal, otimizando os recursos logisticos e promovendo economicidade com base na manutencao preventiva e renovacao da frota, bem como proporcionar a populacao um sistema de transporte publico coletivo eficiente, seguro e de qualidade. | | | | |
| 26.453.0019.2.054.000 | Subvencao Economica - Transporte Publico | | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 |
| 3.3.60.45.00.00.00 | SUBVENCOES ECONOMICAS | | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 |
| | Assegurar a modicidade tarifaria e a acessibilidade no transporte publico urbano e distrital, promovendo a inclusao social, a mobilidade da populacao e a sustentabilidade do sistema de transporte coletivo. | | | | |
| | Total Unidade Executora..... | | 5.552.500,00 | | 5.552.500,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 5.552.500,00 | | 5.552.500,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.11 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade Executora...: 02.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.000.0000.0.000.000 | Saude | | 93.194.959,00 | | 93.194.959,00 |
| 10.122.0000.0.000.000 | Administracao Geral | | 14.314.000,00 | | 14.314.000,00 |
| 10.122.0024.0.000.000 | Assegurar suporte tecnico, administrativo e logistico as unidades finalisticas da Secretaria de Saude, promovendo a eficiencia na execucao das politicas publicas de saude e garantindo a continuidade e eficacia das acoes do SUS no ambito municipal. | | 14.314.000,00 | | 14.314.000,00 |
| 10.122.0024.2.087.000 | Gestao dos Servicos Administrativos da Secretaria | | 14.314.000,00 | | 14.314.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 5.260.000,00 | | 5.260.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 28.000,00 | | 28.000,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI | | 800.000,00 | | 800.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 1.700.000,00 | | 1.700.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | | 426.000,00 | | 426.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | Apoiar a execucao das politicas publicas de saude por meio de uma gestao administrativa eficiente, organizada e alinhada as diretrizes legais e tecnicas. | | | | |
| 10.301.0000.0.000.000 | Atencao Basica | | 40.624.449,00 | | 40.624.449,00 |
| 10.301.0020.0.000.000 | Expandir a cobertura e aprimorar a qualidade da Atencao Basica, assegurando acesso oportuno, acolhimento humanizado e resolutividade dos servicos prestados a populacao, especialmente em areas de maior vulnerabilidade. | | 37.165.449,00 | | 37.165.449,00 |
| 10.301.0020.2.055.000 | Gestao Administrativa - Rede de Atencao Primaria a Saude | | 28.669.784,00 | | 28.669.784,00 |
| 3.1.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 17.105.264,00 | | 17.105.264,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | 4.700.000,00 | | 4.700.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI | | 2.170.000,00 | | 2.170.000,00 |
| 3.3.71.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - TRAN | | 365.750,00 | | 365.750,00 |
| 3.3.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | | 418.000,00 | | 418.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 2.090,00 | | 2.090,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 104.500,00 | | 104.500,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 428.000,00 | | 428.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 235.000,00 | | 235.000,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | | 1.660.000,00 | | 1.660.000,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 4.180,00 | | 4.180,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 126.000,00 | | 126.000,00 |
| | Assegurar o funcionamento eficiente e continuo dos servicos da Atencao Primaria a Saude, promovendo infraestrutura e suporte adequados ao atendimento da populacao. | | | | |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.11 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade Executora...: 02.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.301.0020.2.056.000 | Programa Dose Certa | | 301.662,00 | | 301.662,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | 301.662,00 | | 301.662,00 |
| | Assegurar o acesso da populacao aos medicamentos essenciais de forma continua e gratuita, fortalecendo a assistencia farmaceutica no SUS. | | | | |
| 10.301.0020.2.057.000 | Programa Glicemia | | 102.658,00 | | 102.658,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | 102.658,00 | | 102.658,00 |
| | Garantir o monitoramento e controle da glicemia em pacientes com diabetes, por meio da disponibilizacao de insumos, medicamentos e orientacoes, prevenindo complicacoes agudas e cronicas. | | | | |
| 10.301.0020.2.058.000 | Programa de Assistencia Farmaceutica | | 915.345,00 | | 915.345,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | 915.345,00 | | 915.345,00 |
| | Garantir o acesso a medicamentos e insumos basicos a populacao usuaria do SUS, assegurando o uso racional, a continuidade do tratamento e a integralidade do cuidado na Atencao Primaria. | | | | |
| 10.301.0020.2.059.000 | Incentivo Financeiro APS - Eq. Saude Familia, Eq. Atencao Primaria | | 5.100.000,00 | | 5.100.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.116.000,00 | | 3.116.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 1.173.000,00 | | 1.173.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 204.000,00 | | 204.000,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS | | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 357.000,00 | | 357.000,00 |
| | Garantir a manutencao e funcionamento das equipes da Atencao Primaria a Saude, promovendo o cuidado integral, continuo e de qualidade a populacao adscrita. | | | | |
| 10.301.0020.2.060.000 | Saude Bucal | | 1.237.000,00 | | 1.237.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 606.130,00 | | 606.130,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 581.390,00 | | 581.390,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 49.480,00 | | 49.480,00 |
| | Promover e ampliar o acesso da populacao a atencao odontologica integral na rede de Atencao Primaria, reduzindo agravos bucais por meio de prevencao, diagnostico precoce e tratamento oportuno | | | | |
| 10.301.0020.2.061.000 | SUS em Foco Fortalecimento da Gestao Municipal pelo IGM Paulista | | 839.000,00 | | 839.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 269.000,00 | | 269.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| | Aprimorar a gestao da Atencao Basica no municipio, com foco em resultados e melhoria dos indicadores do IGM SUS Paulista, fortalecendo a governanca local e a efetividade dos servicos de saude. | | | | |
| 10.301.0024.0.000.000 | Assegurar suporte tecnico, administrativo e logistico as unidades finalisticas da Secretaria de Saude, promovendo a eficiencia na execucao das politicas publicas de saude e garantindo a continuidade e eficacia das acoes do SUS no ambito municipal. | | 3.459.000,00 | | 3.459.000,00 |
| 10.301.0024.2.083.000 | Nucleo de Assistencia Social | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| | Promover o acesso equitativo a itens assistenciais basicos, garantindo dignidade, apoio social e qualidade | | | | |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.11 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade Executora...: 02.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | de vida as pessoas em situacao de vulnerabilidade. | | | | |
| 10.301.0024.2.084.000 | Atendimento a Demandas Judiciais | | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| | Cumprir, com celeridade e efetividade, decisoes judiciais que determinam o fornecimento de bens ou servicos, assegurando os direitos fundamentais dos cidadaos e evitando descumprimento legal. | | | | |
| 10.301.0024.2.085.000 | Gestao e Manutencao da Frota da Saude | | 1.894.000,00 | | 1.894.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 800.000,00 | | 800.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 94.000,00 | | 94.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| | Assegurar a logistica necessaria para o pleno funcionamento da saude municipal, garantindo transporte seguro e eficiente de pessoas e materiais. | | | | |
| 10.301.0024.2.086.000 | Funcionamento do Conselho Municipal de Saude | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| | Fortalecer o controle social e a gestao participativa do SUS no municipio, garantindo a atuacao eficaz do Conselho Municipal de Saude nas funcoes consultivas, deliberativas e fiscalizadoras. | | | | |
| 10.301.0024.2.088.000 | Gestao de Adiantamentos | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| | Assegurar a realizacao imediata de pequenas despesas essenciais, garantindo a continuidade de atividades operacionais da administracao publica municipal, especialmente em casos emergenciais e de dificil previsibilidade. | | | | |
| 10.302.0000.0.000.000 | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | | 30.563.908,00 | | 30.563.908,00 |
| 10.302.0021.0.000.000 | Garantir o acesso qualificado, oportuno e integrado aos servicos de media complexidade, promovendo diagnosticos e tratamentos especializados que complementem a atencao basica, com foco na resolutividade, na continuidade do cuidado e na melhoria dos indicadores de saude da populacao. | | 28.962.388,00 | | 28.962.388,00 |
| 10.302.0021.2.062.000 | Gestao Administrativa - Rede de Atencao Especializada a Saude | | 26.053.000,00 | | 26.053.000,00 |
| 3.1.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| 3.1.90.07.00.00.00 | CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 14.400.000,00 | | 14.400.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | 4.700.000,00 | | 4.700.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI | | 1.900.000,00 | | 1.900.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 900.000,00 | | 900.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 101.000,00 | | 101.000,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | | 1.700.000,00 | | 1.700.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 85.000,00 | | 85.000,00 |
| | Assegurar a gestao eficiente, integrada e qualificada da Rede de Atencao Especializada a Saude, garantindo acesso da populacao a atendimentos e procedimentos | | | | |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.11 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade Executora...: 02.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | especializados, de forma oportuna e humanizada. | | | | |
| 10.302.0021.2.063.000 | Atencao Domiciliar Especializada - Melhor em Casa | | 873.600,00 | | 873.600,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 550.368,00 | | 550.368,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 26.208,00 | | 26.208,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 253.344,00 | | 253.344,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 43.680,00 | | 43.680,00 |
| | Reduzir internacoes hospitalares desnecessarias, oferecer cuidado humanizado, continuo e resolutivo no domicilio, promovendo a recuperacao do paciente e apoiando a familia / cuidador. | | | | |
| 10.302.0021.2.064.000 | Custeio de Servicos de Media e Alta Complexidade - Teto MAC / SUS | | 1.877.386,00 | | 1.877.386,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 277.386,00 | | 277.386,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 1.600.000,00 | | 1.600.000,00 |
| | Assegurar atendimento especializado continuo a populacao, garantindo a oferta de servicos ambulatoriais e hospitalares pactuados no SUS, mediante financiamento estavel e eficaz. | | | | |
| 10.302.0021.2.065.000 | Atencao Odontologica Especializada - MAC Saude Bucal | | 158.402,00 | | 158.402,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 158.402,00 | | 158.402,00 |
| | Ampliar e qualificar o acesso da populacao aos servicos odontologicos especializados, promovendo o cuidado integral e a resolutividade das demandas em saude bucal. | | | | |
| 10.302.0023.0.000.000 | Estruturar, ampliar e fortalecer os pontos de atencao da RAPS (Rede de Atencao Psicossocial) no municipio de Leme, assegurando o cuidado continuo e resolutivo por meio dos CAPS e das Residencias Terapeuticas, com foco na atencao humanizada, comunitaria e na reinsercao social dos usuarios. | | 1.601.520,00 | | 1.601.520,00 |
| 10.302.0023.2.080.000 | CAPS II - Atendimento Psicossocial a Adultos com Transtornos Mentais | | 504.672,00 | | 504.672,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 162.000,00 | | 162.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 21.000,00 | | 21.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 196.672,00 | | 196.672,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| | Promover atencao psicossocial integral e humanizada, baseada no territorio e na comunidade, assegurando autonomia, inclusao e qualidade de vida a pessoas em sofrimento psiquico. | | | | |
| 10.302.0023.2.081.000 | CAPS Infantojuvenil - Atencao Psicossocial para Criancas e Adolescentes | | 490.080,00 | | 490.080,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 142.000,00 | | 142.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 29.080,00 | | 29.080,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 299.000,00 | | 299.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| | Oferecer cuidado continuo e integral voltado a saude mental infantojuvenil, com enfase na promocao da saude emocional, no apoio familiar e na inclusao social. | | | | |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.11 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade Executora...: 02.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.302.0023.2.082.000 | CAPS AD - Atendimento Psicossocial a Usuarios de Alcool e Drogas | | 606.768,00 | | 606.768,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 170.768,00 | | 170.768,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 61.000,00 | | 61.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 85.000,00 | | 85.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 235.000,00 | | 235.000,00 |
| | Contribuir para a recuperacao e reintegracao social de usuarios de substancias psicoativas, oferecendo atencao humanizada, continua e multidisciplinar no ambito da saude mental. | | | | |
| 10.303.0000.0.000.000 | Suporte Profilatico e Terapeutico | | 1.228.920,00 | | 1.228.920,00 |
| 10.303.0023.0.000.000 | Estruturar, ampliar e fortalecer os pontos de atencao da RAPS (Rede de Atencao Psicossocial) no municipio de Leme, assegurando o cuidado continuo e resolutivo por meio dos CAPS e das Residencias Terapeuticas, com foco na atencao humanizada, comunitaria e na reinsercao social dos usuarios. | | 1.228.920,00 | | 1.228.920,00 |
| 10.303.0023.2.079.000 | Residencia Terapeutica - Moradia Assistida para Reintegracao Psicossocial | | 1.228.920,00 | | 1.228.920,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 1.228.920,00 | | 1.228.920,00 |
| | Favorecer a inclusao social e a autonomia de pessoas com transtornos mentais por meio de suporte terapeutico permanente em ambiente residencial comunitario. | | | | |
| 10.304.0000.0.000.000 | Vigilancia Sanitaria | | 63.000,00 | | 63.000,00 |
| 10.304.0022.0.000.000 | Monitorar e responder de forma eficaz aos agravos a saude no municipio, por meio da coleta e analise sistematica de dados, promovendo acoes de prevencao, controle, promocao da saude e vigilancia continua, com enfase em areas e populacoes prioritarias. | | 63.000,00 | | 63.000,00 |
| 10.304.0022.2.077.000 | Fiscalizacao e Controle Sanitario (VISA) | | 63.000,00 | | 63.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6.300,00 | | 6.300,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 6.300,00 | | 6.300,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 10.080,00 | | 10.080,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 6.300,00 | | 6.300,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 34.020,00 | | 34.020,00 |
| | Assegurar a conformidade sanitaria de estabelecimentos, produtos e servicos, prevenindo riscos a saude publica por meio da atuacao continua e tecnica da Vigilancia Sanitaria. | | | | |
| 10.305.0000.0.000.000 | Vigilancia Epidemiologica | | 6.400.682,00 | | 6.400.682,00 |
| 10.305.0022.0.000.000 | Monitorar e responder de forma eficaz aos agravos a saude no municipio, por meio da coleta e analise sistematica de dados, promovendo acoes de prevencao, controle, promocao da saude e vigilancia continua, com enfase em areas e populacoes prioritarias. | | 6.400.682,00 | | 6.400.682,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.11 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade Executora...: 02.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.305.0022.2.074.000 | Prevencao e Controle das Infeccoes Sexualmente Transmissiveis (ISTs) | | 132.994,00 | | 132.994,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.000,00 | | 24.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 41.994,00 | | 41.994,00 |
| | Reduzir a incidencia de ISTs no municipio por meio de estrategias integradas de prevencao, diagnostico precoce e tratamento oportuno, garantindo cuidado continuo e humanizado. | | | | |
| 10.305.0022.2.075.000 | Monitoramento e Resposta em Vigilancia Epidemiologica | | 115.000,00 | | 115.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 51.000,00 | | 51.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 27.000,00 | | 27.000,00 |
| | Aprimorar o monitoramento dos agravos a saude no municipio, garantindo a deteccao precoce e resposta agil a eventos epidemiologicos, reduzindo riscos a populacao. | | | | |
| 10.305.0022.2.076.000 | Prevencao e Controle de Zoonoses e Vetores | | 143.000,00 | | 143.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 48.500,00 | | 48.500,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 36.500,00 | | 36.500,00 |
| | Reduzir os riscos de transmissao de zoonoses e agravos vetoriais, promovendo um ambiente saudavel e seguro por meio de acoes integradas de vigilancia e controle. | | | | |
| 10.305.0022.2.078.000 | Gestao Administrativa - Atividades de Vigilancia em Saude | | 6.009.688,00 | | 6.009.688,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 4.508.688,00 | | 4.508.688,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | 720.000,00 | | 720.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI | | 360.000,00 | | 360.000,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | | 410.000,00 | | 410.000,00 |
| | Garantir o suporte institucional e financeiro as unidades de vigilancia em saude, assegurando sua capacidade de funcionamento continuo, com equipes estruturadas e acoes regulares de monitoramento e prevencao de agravos. | | | | |
| | Total Unidade Executora..... | | 93.194.959,00 | | 93.194.959,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15-8 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.11 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade Executora...: 02.11.02 FUNDO DE SAUDE - TERCEIRO SETOR.

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.000.0000.0.000.000 | Saude | | 59.344.614,00 | | 59.344.614,00 |
| 10.302.0000.0.000.000 | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | | 59.344.614,00 | | 59.344.614,00 |
| 10.302.0021.0.000.000 | Garantir o acesso qualificado, oportuno e integrado aos servicos de media complexidade, promovendo diagnosticos e tratamentos especializados que complementem a atencao basica, com foco na resolutividade, na continuidade do cuidado e na melhoria dos indicadores de saude da populacao. | | 59.344.614,00 | | 59.344.614,00 |
| 10.302.0021.2.066.000 | Repasse ao Grupo de Apoio Sante - Assistencia a Adultos com Cancer e Condicoes Cronicas | | 72.000,00 | | 72.000,00 |
| 3.3.50.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | 72.000,00 | | 72.000,00 |
| | Assegurar a continuidade e ampliacao dos servicos ofertados pelo Grupo Sante, com foco no atendimento integral e humanizado, promovendo equidade no acesso a saude e melhoria da qualidade de vida dos usuarios. | | | | |
| 10.302.0021.2.067.000 | Repasse a Associacao dos Ostomizados de Leme | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 3.3.50.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| | Assegurar a continuidade dos atendimentos especializados e das acoes educativas ofertadas a populacao ostomizada, promovendo qualidade de vida, autonomia e inclusao social dos usuarios. | | | | |
| 10.302.0021.2.068.000 | Repasse a Entidade Coracao Azul | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 3.3.50.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| | Assegurar recursos publicos para a manutencao e expansao dos servicos ofertados a populacao infantil com TEA, promovendo o cuidado humanizado, o fortalecimento dos vinculos familiares e a melhora na qualidade de vida. | | | | |
| 10.302.0021.2.069.000 | Complementacao Tabela SUS Paulista - Santa Casa (Res. 198/2023) | | 10.301.000,00 | | 10.301.000,00 |
| 3.3.50.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | 10.301.000,00 | | 10.301.000,00 |
| | Fortalecer a capacidade de oferta de servicos da Santa Casa de Leme, com enfase em atendimentos obstetricos e neonatais, por meio de aporte financeiro complementar para custeio de partos normais e cesarianas. | | | | |
| 10.302.0021.2.070.000 | Repasses a Santa Casa de Leme - Atencao Hospitalar a Media Complexidade | | 47.863.614,00 | | 47.863.614,00 |
| 3.3.50.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | 47.863.614,00 | | 47.863.614,00 |
| | Fortalecer a oferta continua e qualificada dos servicos de media complexidade hospitalar conveniados a rede municipal de saude, promovendo a resolutividade e a integralidade do cuidado em saude. | | | | |
| 10.302.0021.2.071.000 | Repasse ao GACC - Grupo de Apoio a Crianca com Cancer | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 3.3.50.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| | Fortalecer o cuidado integral e humanizado a crianca e ao adolescente com cancer, assegurando suporte continuo durante o tratamento e promovendo a inclusao das familias no processo terapeutico. | | | | |
| 10.302.0021.2.072.000 | Repasse a APAE - Atendimento Especializado a Pesoas com | | 388.000,00 | | 388.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Deficiencia | | |
| 3.3.50.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | 388.000,00 | 388.000,00 |
| | Assegurar o atendimento integral, continuo e humanizado as pessoas com deficiencia, promovendo sua inclusao social, melhoria da qualidade de vida e o fortalecimento da atencao especializada no municipio. | | |
| 10.302.0021.2.073.000 | ISA - Instituto Social de Assistencia | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 3.3.50.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | 220.000,00 | 220.000,00 |
| | Fortalecer o atendimento a populacao vulneravel, promovendo o acesso humanizado e continuo aos servicos especializados em saude, por meio de parceria com o ISA, visando a inclusao social, qualidade de vida e atencao integral a saude. | | |
| | Total Unidade Executora..... | 59.344.614,00 | 59.344.614,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | 152.539.573,00 | 152.539.573,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.12 SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL
Unidade Executora...: 02.12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.000.0000.0.000.000 | Assistencia Social | | 4.710.082,96 | | 4.710.082,96 |
| 08.244.0000.0.000.000 | Assistencia Comunitaria | | 1.421.000,00 | | 1.421.000,00 |
| 08.244.0026.0.000.000 | Promover o desenvolvimento social, a cidadania e a inclusao de grupos em situacao de vulnerabilidade, por meio da garantia de direitos, da seguranca alimentar, da equidade racial, de genero, da juventude e da geracao de renda. | | 1.421.000,00 | | 1.421.000,00 |
| 08.244.0026.2.103.000 | Concessao de Beneficios Eventuais e Apoio Habitacional | | 1.421.000,00 | | 1.421.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | 1.056.000,00 | | 1.056.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 280.000,00 | | 280.000,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| | Concessao de beneficios eventuais, conforme previsto na Lei Organica da Assistencia Social (LOAS), para atender cidadaos e familias em situacao de vulnerabilidade temporaria ou emergencia, tais como: nascimento, morte, situacao de calamidade publica, ou de riscos sociais. Inclui tambem a concessao de Aluguel Social, como medida de protecao as familias em situacao de desabrigo, despejo, risco habitacional ou violacao de direitos que comprometa sua moradia. A acao abrange analise socioassistencial, emissao de parecer tecnico, monitoramento e acompanhamento das familias beneficiadas. | | | | |
| 08.245.0000.0.000.000 | Servicos Socioassistenciais | | 3.289.082,96 | | 3.289.082,96 |
| 08.245.0027.0.000.000 | Promover o acesso da populacao em situacao de vulnerabilidade aos servicos de protecao social basica, por meio da estruturacao e manutencao dos CRAS e centros de convivencia, com foco na prevencao de riscos sociais e fortalecimento dos vinculos familiares e comunitarios | | 2.149.684,22 | | 2.149.684,22 |
| 08.245.0027.2.105.000 | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos para Pessoa Idosa | | 380.000,00 | | 380.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 240.000,00 | | 240.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | Garantir a continuidade e a qualidade das atividades ofertadas pelos Centros de Convivencia da Pessoa Idosa, promovendo a inclusao social, o fortalecimento dos vinculos e o protagonismo das pessoas idosas. | | | | |
| 08.245.0027.2.106.000 | Atendimento Especializado a Pessoa com Deficiencia e TEA na Protecao Basica | | 402.000,00 | | 402.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 62.000,00 | | 62.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 140.000,00 | | 140.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| | Assegurar o funcionamento adequado dos centros, proporcionando atendimento qualificado, suporte e servicos especializados para promover a inclusao, a autonomia e a qualidade de vida das pessoas com | | | | |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.12 SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL
Unidade Executora...: 02.12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | deficiencia e com autismo. | | | | |
| 08.245.0027.2.107.000 | Servico de Convivencia e Atencao a Crianca, Adolescente e Juventude | | 560.000,00 | | 560.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 230.000,00 | | 230.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 130.000,00 | | 130.000,00 |
| | Assegurar o acesso de criancas, adolescentes e jovens a servicos e atividades que promovam seu desenvolvimento integral, protecao e protagonismo social. | | | | |
| 08.245.0027.2.108.000 | Funcionamento e Gestao dos Centros de Referencia da Assistencia Social (CRAS) | | 807.684,22 | | 807.684,22 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 405.000,00 | | 405.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 330.684,22 | | 330.684,22 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| | Assegurar o funcionamento continuo e de qualidade dos CRAS, promovendo o acesso da populacao em situacao de vulnerabilidade aos servicos de protecao social basica. | | | | |
| 08.245.0028.0.000.000 | Promover atencao socioassistencial especializada as familias e individuos em situacao de risco pessoal ou social, por violacao de direitos, por meio de servicos de media e alta complexidade no ambito do SUAS. | | 1.139.398,74 | | 1.139.398,74 |
| 08.245.0028.2.112.000 | Servico de Acolhimento para Pessoa Idosa (CASA DIA) | | 373.398,74 | | 373.398,74 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 220.000,00 | | 220.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 138.398,74 | | 138.398,74 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| | Oferecer cuidados, acolhimento e protecao social especial a pessoas idosas com algum grau de dependencia durante o dia, promovendo a convivencia, a autonomia e o apoio as familias cuidadoras. | | | | |
| 08.245.0028.2.113.000 | Servico Especializado de Protecao e Atendimento a Familias e Individuos | | 330.000,00 | | 330.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 126.000,00 | | 126.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 164.000,00 | | 164.000,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | Garantir a continuidade e a qualidade dos atendimentos especializados as familias e individuos em situacao de violacao de direitos, promovendo a protecao social, o acesso a justica e o fortalecimento de vinculos. | | | | |
| 08.245.0028.2.114.000 | Servico Especializado para Pessoas em Situacao de Rua | | 276.000,00 | | 276.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 116.000,00 | | 116.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | Oferecer protecao social especial de media complexidade a populacao em situacao de rua, por meio de atendimento especializado, acoes integradas e encaminhamentos para a rede de garantia de direitos. | | | | |
| 08.245.0028.2.115.000 | Atendimento Especializado a Mulheres em Situacao de Violencia (CRM) | | 160.000,00 | | 160.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.12 SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL
Unidade Executora...: 02.12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | Oferecer atendimento qualificado e especializado a mulheres em situacao de violencia, promovendo o rompimento do ciclo de violencia, a protecao dos direitos e o fortalecimento da autonomia. | | | | |
| | Total Unidade Executora..... | | 4.710.082,96 | | 4.710.082,96 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.12 SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL
Unidade Executora...: 02.12.02 Manutencao das Atividades da Secretaria

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.000.0000.0.000.000 | Assistencia Social | | 16.945.280,00 | | 16.945.280,00 |
| 08.122.0000.0.000.000 | Administracao Geral | | 14.766.280,00 | | 14.766.280,00 |
| 08.122.0025.0.000.000 | Fortalecer a governanca administrativa e institucional da SADS, assegurando gestao eficiente, transparente e integrada, com suporte qualificado a rede socioassistencial e aprimoramento dos mecanismos de participacao e controle social. | | 14.766.280,00 | | 14.766.280,00 |
| 08.122.0025.2.089.000 | Gestao da Frota e Logistica Operacional | | 245.000,00 | | 245.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 160.000,00 | | 160.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | Assegurar condicoes adequadas de uso, seguranca e conservacao dos veiculos oficiais utilizados no transporte de servidores e usuarios da rede socioassistencial, garantindo o pleno funcionamento dos servicos e acoes da assistencia social. | | | | |
| 08.122.0025.2.090.000 | Gestao Administrativa da Secretaria de Assistencia Social | | 13.988.000,00 | | 13.988.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 9.485.000,00 | | 9.485.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | 298.000,00 | | 298.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI | | 1.138.000,00 | | 1.138.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 72.000,00 | | 72.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 480.000,00 | | 480.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 600.000,00 | | 600.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | | 1.020.000,00 | | 1.020.000,00 |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| | Garantir as condicoes adequadas para o funcionamento eficiente e continuo da estrutura administrativa da Secretaria, viabilizando a execucao das politicas publicas de assistencia social | | | | |
| 08.122.0025.2.091.000 | Gestao de Adiantamentos | | 140.000,00 | | 140.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 140.000,00 | | 140.000,00 |
| | Garantir a agilidade na execucao de atividades administrativas e operacionais por meio do suporte financeiro direto a servidores responsaveis por despesas especificas, respeitando os limites legais e os criterios de controle e fiscalizacao. | | | | |
| 08.122.0025.2.092.000 | Fortalecimento dos Conselhos de Controle Social | | 229.000,00 | | 229.000,00 |
| 3.3.50.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | 52.000,00 | | 52.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 77.000,00 | | 77.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| | Fortalecer o controle social, a participacao popular e a gestao democratica das politicas publicas de assistencia | | | | |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.12 SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL
Unidade Executora...: 02.12.02 Manutencao das Atividades da Secretaria

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | e desenvolvimento social, por meio do apoio ao funcionamento regular e qualificado dos conselhos municipais. | | | | |
| 08.122.0025.2.093.000 | Capacitacao e Educacao Permanente no SUAS | | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| | Promover a qualificacao permanente dos trabalhadores do SUAS, contribuindo para a melhoria da qualidade do atendimento prestado a populacao e para o fortalecimento da politica publica de assistencia social. | | | | |
| 08.122.0025.2.094.000 | Gestao da Informacao e Vigilancia Socioassistencial | | 94.280,00 | | 94.280,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 64.720,00 | | 64.720,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 19.560,00 | | 19.560,00 |
| | Qualificar a gestao do SUAS no municipio por meio do fortalecimento da Vigilancia Socioassistencial, promovendo o uso estrategico de informacoes para tomada de decisao e alocacao adequada de recursos. | | | | |
| 08.244.0000.0.000.000 | Assistencia Comunitaria | | 840.000,00 | | 840.000,00 |
| 08.244.0026.0.000.000 | Promover o desenvolvimento social, a cidadania e a inclusao de grupos em situacao de vulnerabilidade, por meio da garantia de direitos, da seguranca alimentar, da equidade racial, de genero, da juventude e da geracao de renda. | | 840.000,00 | | 840.000,00 |
| 08.244.0026.2.101.000 | Acoes de Seguranca Alimentar e Nutricional | | 195.000,00 | | 195.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| | Reduzir a insegurança alimentar e promover o direito humano a alimentacao adequada, por meio da distribuicao de alimentos, incentivo a producao local e acoes educativas voltadas a populacao em vulnerabilidade social. | | | | |
| 08.244.0026.2.102.000 | Fundo Social de Solidariedade | | 315.000,00 | | 315.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | Fundo Social de Solidariedade | | | | |
| 08.244.0026.2.104.000 | Programa de Iniciacao ao Mundo do Trabalho e Geracao de Renda | | 330.000,00 | | 330.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 230.000,00 | | 230.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | Promover o acesso a qualificacao profissional e a oportunidades de trabalho e renda, contribuindo para a autonomia e emancipacao de individuos e familias em situacao de vulnerabilidade social. | | | | |
| 08.245.0000.0.000.000 | Servicos Socioassistenciais | | 1.026.000,00 | | 1.026.000,00 |
| 08.245.0026.0.000.000 | Promover o desenvolvimento social, a cidadania e a inclusao de grupos em | | 1.026.000,00 | | 1.026.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.12 SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL
Unidade Executora...: 02.12.02 Manutencao das Atividades da Secretaria

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | situacao de vulnerabilidade, por meio da garantia de direitos, da seguranca alimentar, da equidade racial, de genero, da juventude e da geracao de renda. | | | | |
| 08.245.0026.2.098.000 | Coordenadoria da Mulher | | 135.000,00 | | 135.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 65.000,00 | | 65.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | Fortalecer a politica municipal para mulheres por meio de acoes intersetoriais, educativas e preventivas, garantindo acesso a informacao, protecao social e oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional. | | | | |
| 08.245.0026.2.099.000 | Coordenadoria de Promocao de Igualdade Social | | 51.000,00 | | 51.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 24.000,00 | | 24.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | Promover a igualdade racial e combater o racismo estrutural, assegurando o direito a cidadania plena e o acesso igualitario a oportunidades para todos, por meio do fortalecimento das politicas de promocao da diversidade e inclusao. | | | | |
| 08.245.0026.2.100.000 | Coordenadoria da Juventude | | 840.000,00 | | 840.000,00 |
| 3.3.90.18.00.00.00 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | | 700.000,00 | | 700.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | Fortalecer a politica municipal de juventude por meio da promocao de direitos, da escuta ativa e da ampliacao de oportunidades, com foco no desenvolvimento integral dos jovens e no apoio a sua permanencia em cursos de ensino superior por meio do auxilio transporte. | | | | |
| 08.246.0000.0.000.000 | Seguranca de Renda | | 313.000,00 | | 313.000,00 |
| 08.246.0025.0.000.000 | Fortalecer a governanca administrativa e institucional da SADS, assegurando gestao eficiente, transparente e integrada, com suporte qualificado a rede socioassistencial e aprimoramento dos mecanismos de participacao e controle social. | | 313.000,00 | | 313.000,00 |
| 08.246.0025.2.095.000 | Acompanhamento da Gestao do Bolsa Familia (IGDBF) | | 313.000,00 | | 313.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 148.000,00 | | 148.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 65.000,00 | | 65.000,00 |
| | Elevar os indicadores de desempenho do municipio no IGD, garantindo a qualificacao da gestao do Cadastro Unico e do Programa Bolsa Familia, assegurando o acesso das familias em situacao de pobreza e extrema pobreza aos beneficios e politicas publicas. | | | | |
| | Total Unidade Executora..... | | 16.945.280,00 | | 16.945.280,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DE13 e informe o código 7044-3EEE-4604-DE13-3C35

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.12 SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL
Unidade Executora...: 02.12.03 Fundo Mun.de Des. Crianca e Adolescente

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.000.0000.0.000.000 | Assistencia Social | | 230.000,00 | | 230.000,00 |
| 08.243.0000.0.000.000 | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | | 230.000,00 | | 230.000,00 |
| 08.243.0025.0.000.000 | Fortalecer a governanca administrativa e institucional da SADS, assegurando gestao eficiente, transparente e integrada, com suporte qualificado a rede socioassistencial e aprimoramento dos mecanismos de participacao e controle social. | | 230.000,00 | | 230.000,00 |
| 08.243.0025.2.097.000 | Gestao do Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente | | 230.000,00 | | 230.000,00 |
| 3.3.50.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | 180.000,00 | | 180.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | Fortalecer a politica municipal de promocao, protecao e defesa dos direitos de criancas e adolescentes, por meio do financiamento de acoes executadas diretamente ou por meio de parcerias com entidades da sociedade civil, priorizando o atendimento de situacoes de vulnerabilidade, violacao de direitos e desenvolvimento integral. | | | | |
| | Total Unidade Executora..... | | 230.000,00 | | 230.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.12 SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL
Unidade Executora...: 02.12.04 Fundo Municipal do Idoso

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.000.0000.0.000.000 | Assistencia Social | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 08.241.0000.0.000.000 | Assistencia a Pessoa Idosa | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 08.241.0025.0.000.000 | Fortalecer a governanca administrativa e institucional da SADS, assegurando gestao eficiente, transparente e integrada, com suporte qualificado a rede socioassistencial e aprimoramento dos mecanismos de participacao e controle social. | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 08.241.0025.2.096.000 | Gestao do Fundo Municipal da Pessoa Idosa | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 3.3.50.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| | Fortalecer a politica municipal da pessoa idosa por meio do financiamento de acoes voltadas a promocao da autonomia, protecao social, convivencia familiar e comunitaria, com foco na melhoria da qualidade de vida e garantia de direitos das pessoas idosas, especialmente aquelas em situacao de vulnerabilidade. | | | | |
| | Total Unidade Executora..... | | 100.000,00 | | 100.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.12 SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL
Unidade Executora...: 02.12.05 FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL- TERCEIRO SETOR

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.000.0000.0.000.000 | Assistencia Social | | 3.549.104,20 | | 3.549.104,20 |
| 08.245.0000.0.000.000 | Servicos Socioassistenciais | | 3.549.104,20 | | 3.549.104,20 |
| 08.245.0027.0.000.000 | Promover o acesso da populacao em situacao de vulnerabilidade aos servicos de protecao social basica, por meio da estruturacao e manutencao dos CRAS e centros de convivencia, com foco na prevencao de riscos sociais e fortalecimento dos vinculos familiares e comunitarios | | 769.000,00 | | 769.000,00 |
| 08.245.0027.2.109.000 | Associacao Cultural e Esportiva Uniao de Leme (ACEUL) | | 281.400,00 | | 281.400,00 |
| 3.3.50.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | 41.400,00 | | 41.400,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | | 240.000,00 | | 240.000,00 |
| | Assegurar a continuidade e a qualificacao da oferta do SCFV a criancas, adolescentes e idosos em situacao de vulnerabilidade social, promovendo o desenvolvimento da autonomia, convivencia comunitaria e fortalecimento de vinculos. | | | | |
| 08.245.0027.2.110.000 | Associacao Presbiteriana de Acao Social (APAS) | | 272.200,00 | | 272.200,00 |
| 3.3.50.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | 32.200,00 | | 32.200,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | | 240.000,00 | | 240.000,00 |
| | Garantir o atendimento continuado e qualificado de criancas em situacao de vulnerabilidade social por meio de atividades socioeducativas, culturais, ludicas e de convivencia, contribuindo para o fortalecimento de vinculos familiares e comunitarios, prevencao de situacoes de risco e promocao da cidadania. | | | | |
| 08.245.0027.2.111.000 | Guarda Mirim de Leme | | 215.400,00 | | 215.400,00 |
| 3.3.50.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | 35.400,00 | | 35.400,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | | 180.000,00 | | 180.000,00 |
| | Garantir o atendimento continuado e qualificado de adolescentes e jovens de 15 a 17 anos, por meio de atividades que favorecam a autonomia, a participacao cidada, o fortalecimento de vinculos familiares e comunitarios e a preparacao gradual para a vida adulta e o mundo do trabalho. | | | | |
| 08.245.0028.0.000.000 | Promover atencao socioassistencial especializada as familias e individuos em situacao de risco pessoal ou social, por violacao de direitos, por meio de servicos de media e alta complexidade no ambito do SUAS. | | 2.780.104,20 | | 2.780.104,20 |
| 08.245.0028.2.116.000 | Abrigo Sao Vicente de Paulo | | 797.500,00 | | 797.500,00 |
| 3.3.50.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | 77.500,00 | | 77.500,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | | 720.000,00 | | 720.000,00 |
| | Assegurar moradia, acolhimento, protecao integral e acompanhamento multiprofissional a pessoas idosas com vinculos familiares rompidos ou fragilizados, promovendo a dignidade, o cuidado e o acesso a direitos em ambiente institucional seguro e acolhedor. | | | | |
| 08.245.0028.2.117.000 | Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Leme (APAE) | | 478.343,20 | | 478.343,20 |
| 3.3.50.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | 123.843,20 | | 123.843,20 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.12 SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL
Unidade Executora...: 02.12.05 FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL- TERCEIRO SETOR

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | | 354.500,00 | | 354.500,00 |
| | Promover a protecao social de pessoas com deficiencia e pessoas idosas, fortalecendo o protagonismo, os vinculos familiares e a rede de apoio, por meio de acompanhamento especializado, acoes preventivas e apoio aos cuidadores, visando a superacao de situacoes de vulnerabilidade, discriminacao ou violacao de direitos. | | | | |
| 08.245.0028.2.118.000 | Casa Betania | | 337.400,00 | | 337.400,00 |
| 3.3.50.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | 51.400,00 | | 51.400,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | | 286.000,00 | | 286.000,00 |
| | Garantir acolhimento, protecao e atendimento integral a pessoas adultas e familias em situacao de rua, oferecendo condicoes dignas de sobrevivencia, apoio para reconstrucao de vinculos familiares e comunitarios, e acesso a servicos publicos que favorecam a superacao da situacao de rua. | | | | |
| 08.245.0028.2.119.000 | Casa do Menor Francisco de Assis | | 915.861,00 | | 915.861,00 |
| 3.3.50.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | 231.861,00 | | 231.861,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | | 684.000,00 | | 684.000,00 |
| | Garantir acolhimento provisorio e protecao integral a criancas e adolescentes afastados do convivio familiar por medida protetiva, assegurando condicoes dignas de cuidado, apoio psicossocial, acesso a servicos publicos e oportunidades de convivencia, com vistas a reintegracao familiar ou colocacao em familia substituta. | | | | |
| 08.245.0028.2.120.000 | Comunidade Vida Melhor - Casa Betel | | 251.000,00 | | 251.000,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | | 251.000,00 | | 251.000,00 |
| | Assegurar acolhimento seguro e atendimento integral a mulheres em situacao de violencia e risco de morte, garantindo protecao, escuta qualificada, orientacao juridica, acompanhamento psicossocial, fortalecimento da autoestima e apoio para reconstrucao da autonomia e ruptura do ciclo de violencia. | | | | |
| | Total Unidade Executora..... | | 3.549.104,20 | | 3.549.104,20 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 25.534.467,16 | | 25.534.467,16 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.13 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO
Unidade Executora...: 02.13.01 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.000.0000.0.000.000 | Industria | | 1.835.283,00 | | 1.835.283,00 |
| 22.661.0000.0.000.000 | Promocao Industrial | | 1.835.283,00 | | 1.835.283,00 |
| 22.661.0029.0.000.000 | Promover o crescimento economico sustentavel e inclusivo do municipio por meio do fortalecimento dos setores produtivos, da geracao de emprego e renda e da ampliacao das oportunidades para empreendedores, trabalhadores e investidores. | | 1.835.283,00 | | 1.835.283,00 |
| 22.661.0029.2.122.000 | Articulacao Produtiva e Fortalecimento Empreendedor | | 1.835.283,00 | | 1.835.283,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 730.000,00 | | 730.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | 2.283,00 | | 2.283,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI | | 53.000,00 | | 53.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 85.000,00 | | 85.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | | 47.000,00 | | 47.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 4.4.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| | Promover o fortalecimento da economia local por meio de acoes integradas de apoio aos empreendedores, organizacao de eventos e feiras, qualificacao profissional, suporte institucional e tecnico, e viabilizacao das atividades por meio da gestao operacional e financeira adequada. | | | | |
| | Total Unidade Executora..... | | 1.835.283,00 | | 1.835.283,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 1.835.283,00 | | 1.835.283,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.14 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Unidade Executora...: 02.14.01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.000.0000.0.000.000 | Gestao Ambiental | | 5.901.500,00 | | 5.901.500,00 |
| 18.452.0000.0.000.000 | Servicos Urbanos | | 240.000,00 | | 240.000,00 |
| 18.452.0031.0.000.000 | Realizar a gestao integrada e ambientalmente adequada dos residuos solidos urbanos, promovendo a operacao eficiente do aterro sanitario e a expansao da coleta seletiva, com vistas a reducao da disposicao final de residuos, a valorizacao de reciclaveis e ao atendimento das normas da Politica Nacional de Residuos Solidos. | | 240.000,00 | | 240.000,00 |
| 18.452.0031.2.125.000 | Coleta Seletiva | | 240.000,00 | | 240.000,00 |
| 3.3.50.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | 240.000,00 | | 240.000,00 |
| | Diminuir a quantidade de residuos destinados ao aterro sanitario, melhorando sua operacao e vida util, alem de possibilitar a reciclagem e reutilizacao de materiais. | | | | |
| 18.541.0000.0.000.000 | Preservacao e Conservacao Ambiental | | 3.391.500,00 | | 3.391.500,00 |
| 18.541.0030.0.000.000 | Promover a sustentabilidade ambiental urbana, garantindo qualidade de vida, protecao dos recursos naturais e eficiencia na gestao da infraestrutura ecologica, por meio da atuacao integrada da Secretaria de Meio Ambiente, com acoes de educacao ambiental, manutencao de areas verdes, arborizacao publica, apoio tecnico-operacional e fortalecimento institucional. | | 3.391.500,00 | | 3.391.500,00 |
| 18.541.0030.2.123.000 | Gestao Ambiental Urbana e Servicos de Manutencao Verde | | 3.391.500,00 | | 3.391.500,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 2.250.000,00 | | 2.250.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | 175.000,00 | | 175.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI | | 260.000,00 | | 260.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 185.000,00 | | 185.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 55.500,00 | | 55.500,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 19.000,00 | | 19.000,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | | 175.000,00 | | 175.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | Assegurar o funcionamento pleno da estrutura da Secretaria de Meio Ambiente e garantir a execucao continua de acoes de zeladoria urbana, conservacao de areas verdes, educacao ambiental, arborizacao e presenca institucional em eventos tecnicos, por meio de uma abordagem integrada da gestao ambiental urbana. | | | | |
| 18.542.0000.0.000.000 | Controle Ambiental | | 2.270.000,00 | | 2.270.000,00 |
| 18.542.0031.0.000.000 | Realizar a gestao integrada e ambientalmente adequada dos residuos solidos urbanos, promovendo a operacao eficiente do aterro sanitario e a expansao da coleta seletiva, com vistas a reducao da | | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.14 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Unidade Executora...: 02.14.01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | disposicao final de residuos, a valorizacao de reciclaveis e ao atendimento das normas da Politica Nacional de Residuos Solidos. | | | | |
| 18.542.0031.2.124.000 | Operacao e Manutencao do Aterro Sanitario | | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 1.300.000,00 | | 1.300.000,00 |
| | Garantir a adequada compactacao e cobertura de residuos, de modo a manter o aterro em acordo com as normas ambientais vigentes. | | | | |
| 18.542.0032.0.000.000 | Assegurar condicoes adequadas de vida aos animais em situacao de vulnerabilidade por meio da oferta de servicos de protecao, alimentacao e atendimento clinico-veterinario. | | 770.000,00 | | 770.000,00 |
| 18.542.0032.2.126.000 | Banco de Racao Animal | | 360.000,00 | | 360.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | 360.000,00 | | 360.000,00 |
| | Apoiar a nutricao basica de animais em risco, reduzir abandono e aliviar a sobrecarga de cuidadores voluntarios. | | | | |
| 18.542.0032.2.127.000 | Assistencia Clinica a Animais em Vulnerabilidade | | 410.000,00 | | 410.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 180.000,00 | | 180.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 230.000,00 | | 230.000,00 |
| | Prover cuidados basicos e emergenciais a saude animal, prevenindo doencas e promovendo o bem-estar dos animais domesticos, bem como o controle de animais abandonados atraves de cirurgias de castracao. | | | | |
| | Total Unidade Executora..... | | 5.901.500,00 | | 5.901.500,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 5.901.500,00 | | 5.901.500,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.15 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Unidade Executora...: 02.15.01 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.000.0000.0.000.000 | Desporto e Lazer | | 2.970.000,00 | | 2.970.000,00 |
| 27.811.0000.0.000.000 | Desporto de Rendimento | | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 |
| 27.811.0033.0.000.000 | Ampliar o acesso da populacao ao esporte, lazer e atividade fisica, promovendo inclusao social, qualidade de vida e desenvolvimento humano por meio de acoes estruturadas e continuas. | | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 |
| 27.811.0033.2.129.000 | Incentivo ao Esporte, Lazer e Formacao de Atletas | | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 600.000,00 | | 600.000,00 |
| | Promover o esporte e o lazer como instrumentos de inclusao social, saude, qualidade de vida e desenvolvimento humano, ampliando a participacao da populacao em atividades esportivas e recreativas, fortalecendo talentos e incentivando a pratica regular de atividades fisicas. | | | | |
| 27.812.0000.0.000.000 | Desporto Comunitario | | 1.920.000,00 | | 1.920.000,00 |
| 27.812.0033.0.000.000 | Ampliar o acesso da populacao ao esporte, lazer e atividade fisica, promovendo inclusao social, qualidade de vida e desenvolvimento humano por meio de acoes estruturadas e continuas. | | 1.920.000,00 | | 1.920.000,00 |
| 27.812.0033.2.128.000 | Gestao Administrativa da Secretaria de Esportes e Lazer | | 1.920.000,00 | | 1.920.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 1.300.000,00 | | 1.300.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | 135.000,00 | | 135.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI | | 125.000,00 | | 125.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 23.000,00 | | 23.000,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | | 105.000,00 | | 105.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| | Garantir infraestrutura, recursos humanos, materiais e suporte operacional adequados para a execucao das politicas publicas de esporte e lazer, assegurando qualidade, eficiencia e continuidade dos servicos prestados a populacao. | | | | |
| | Total Unidade Executora..... | | 2.970.000,00 | | 2.970.000,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 2.970.000,00 | | 2.970.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.16 SECR. MUN. SEG., TRANS., DEF.CIVIL, CID.
Unidade Executora...: 02.16.01 SEC. MUN. SEG. TRANS. CID. DEF. CIV.

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.000.0000.0.000.000 | Seguranca Publica | | 9.587.000,00 | | 9.587.000,00 |
| 06.122.0000.0.000.000 | Administracao Geral | | 7.529.000,00 | | 7.529.000,00 |
| 06.122.0034.0.000.000 | Garantir a seguranca publica no ambito municipal por meio de acoes integradas e preventivas, fortalecendo a atuacao das forcas municipais, protegendo os bens publicos, promovendo a ordem urbana e ampliando a presenca do poder publico em areas estrategicas. | | 7.529.000,00 | | 7.529.000,00 |
| 06.122.0034.2.130.000 | Gestao Administrativa da Secretaria de Seguranca, Transito, Defesa Civil e Cidadania | | 7.529.000,00 | | 7.529.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 5.790.000,00 | | 5.790.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | 260.000,00 | | 260.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI | | 589.000,00 | | 589.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 42.000,00 | | 42.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 52.500,00 | | 52.500,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 168.000,00 | | 168.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 105.000,00 | | 105.000,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | | 470.000,00 | | 470.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.500,00 | | 50.500,00 |
| | Garantir o pleno funcionamento institucional da Secretaria, assegurando suporte tecnico, administrativo e logistico continuo para a execucao eficiente das politicas publicas de seguranca, transito, defesa civil e cidadania no municipio. | | | | |
| 06.181.0000.0.000.000 | Policiamento | | 1.037.000,00 | | 1.037.000,00 |
| 06.181.0034.0.000.000 | Garantir a seguranca publica no ambito municipal por meio de acoes integradas e preventivas, fortalecendo a atuacao das forcas municipais, protegendo os bens publicos, promovendo a ordem urbana e ampliando a presenca do poder publico em areas estrategicas. | | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 06.181.0034.2.132.000 | Leme Mais Segura | | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D | | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| | Aprimorar a capacidade de prevencao, preparacao e resposta da Defesa Civil Municipal, garantindo a protecao da populacao e a reducao de riscos e danos em situacoes de emergencia. | | | | |
| 06.181.0036.0.000.000 | Reforcar a atuacao da Guarda Civil Municipal por meio de modernizacao estrutural, capacitacao permanente, ampilacao e integracao com os sistemas de seguranca e transito, visando sempre garantir a protecao dos bens publicos e a seguranca da populacao | | 787.000,00 | | 787.000,00 |
| 06.181.0036.2.135.000 | Seguranca Publica Municipal | | 787.000,00 | | 787.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 157.000,00 | | 157.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 420.000,00 | | 420.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 210.000,00 | | 210.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.16 SECR. MUN. SEG., TRANS., DEF.CIVIL, CID.
Unidade Executora...: 02.16.01 SEC. MUN. SEG. TRANS. CID. DEF. CIV.

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | Garantir a seguranca de toda populacao e do patrimonio publico, prevenir e combater a criminalidade, promovendo ainda ordem e tranquilidade em toda area de atuacao no municipio. | | | | |
| 06.182.0000.0.000.000 | Defesa Civil | | 151.000,00 | | 151.000,00 |
| 06.182.0034.0.000.000 | Garantir a seguranca publica no ambito municipal por meio de acoes integradas e preventivas, fortalecendo a atuacao das forcas municipais, protegendo os bens publicos, promovendo a ordem urbana e ampliando a presenca do poder publico em areas estrategicas. | | 151.000,00 | | 151.000,00 |
| 06.182.0034.2.131.000 | Suporte a Defesa Civil | | 151.000,00 | | 151.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 46.000,00 | | 46.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 105.000,00 | | 105.000,00 |
| | Aprimorar a capacidade de prevencao, preparacao e resposta da Defesa Civil Municipal, garantindo a protecao da populacao e a reducao de riscos e danos em situacoes de emergencia. | | | | |
| 06.452.0000.0.000.000 | Servicos Urbanos | | 870.000,00 | | 870.000,00 |
| 06.452.0035.0.000.000 | Reduzir os indices de acidentes e vitimas no transito, ampliar e modernizar a sinalizacao viaria, promover campanhas educativas e acoes de fiscalizacao, integrando planejamento urbano e politicas publicas de mobilidade segura. | | 870.000,00 | | 870.000,00 |
| 06.452.0035.2.133.000 | Sinalizar, Educar e Fiscalizar | | 870.000,00 | | 870.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 214.000,00 | | 214.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 333.000,00 | | 333.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 141.000,00 | | 141.000,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 111.000,00 | | 111.000,00 |
| | Promover seguranca viaria por meio de sinalizacao adequada, campanhas educativas e fiscalizacao eficaz, prevenindo acidentes e melhorando a mobilidade urbana. | | | | |
| | Total Unidade Executora..... | | 9.587.000,00 | | 9.587.000,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 9.587.000,00 | | 9.587.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.17 SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL
Unidade Executora...: 02.17.01 SECRETARIA DE COMUNICACAO

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.000.0000.0.000.000 | Comunicacoes | | 882.520,00 | | 882.520,00 |
| 24.131.0000.0.000.000 | Comunicacao Social | | 882.520,00 | | 882.520,00 |
| 24.131.0037.0.000.000 | Ampliar o alcance e a eficacia da comunicacao institucional da Prefeitura, assegurando a populacao o direito a informacao, promovendo a educacao cidada e reforcando a imagem institucional da administracao publica municipal. | | 882.520,00 | | 882.520,00 |
| 24.131.0037.2.134.000 | Comunicacao Social | | 882.520,00 | | 882.520,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 514.000,00 | | 514.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 38.000,00 | | 38.000,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.500,00 | | 10.500,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 18.270,00 | | 18.270,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 172.750,00 | | 172.750,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 26.250,00 | | 26.250,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 36.750,00 | | 36.750,00 |
| Comunicacao Social | | | | | |
| | Total Unidade Executora..... | | 882.520,00 | | 882.520,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 882.520,00 | | 882.520,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.18 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Unidade Executora...: 02.18.01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.000.0000.0.000.000 | Cultura | | 2.665.000,00 | | 2.665.000,00 |
| 13.392.0000.0.000.000 | Difusao Cultural | | 2.665.000,00 | | 2.665.000,00 |
| 13.392.0038.0.000.000 | Democratizar o acesso a cultura e turismo, valorizando a identidade local, promovendo a formacao de publico e agentes culturais e impulsionando a economia criativa e o turismo sustentavel no municipio. | | 2.665.000,00 | | 2.665.000,00 |
| 13.392.0038.2.136.000 | Gestao Administrativa da Secretaria de Cultura e Turismo | | 1.803.000,00 | | 1.803.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 1.135.000,00 | | 1.135.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI | | 122.000,00 | | 122.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 65.000,00 | | 65.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 81.000,00 | | 81.000,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | | 95.000,00 | | 95.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| | Promover a manutencao preventiva e corretiva, bem como a revitalizacao estrutural e estetica dos espacos culturais e turisticos sob responsabilidade da Secretaria de Cultura e Turismo, visando a conservacao do patrimonio publico, a melhoria das condicoes de uso pelos municipes e visitantes e a valorizacao da memoria e identidade local. | | | | |
| 13.392.0038.2.137.000 | Apoio e Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| | Promover o desenvolvimento cultural e turistico do municipio por meio da realizacao, apoio e incentivo a eventos que valorizem a identidade local, estimulem a participacao da comunidade e fortalecam o calendario de atividades culturais e turisticas. A acao visa atrair visitantes, fomentar a economia criativa, gerar impacto socioeconomico positivo e ampliar o acesso da populacao a diversas manifestacoes culturais e artisticas, como festivais, feiras, festas populares e apresentacoes de diferentes linguagens. | | | | |
| 13.392.0038.2.138.000 | Oficinas Culturais e Artisticas | | 130.000,00 | | 130.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | Promover o acesso da comunidade a processos de formacao, capacitacao e desenvolvimento artistico-cultural, por meio da oferta gratuita de oficinas nas diversas linguagens das artes, como musica, danca, teatro, artes visuais, literatura e audiovisual. As atividades serao realizadas em espacos culturais do municipio, com o intuito de estimular a criatividade, fortalecer a identidade local e ampliar as oportunidades de expressao e aprendizado cultural. | | | | |
| 13.392.0038.2.139.000 | Subvencao a Associacao Corporacao Musical Maestro Angelo Cosentino | | 396.000,00 | | 396.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.18 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Unidade Executora...: 02.18.01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | | 396.000,00 | | 396.000,00 |
| | Apoio financeiro, por meio de subvencao social, a Associacao Corporacao Musical Maestro Angelo Cosentino para a realizacao de retretas dominicais e outras apresentacoes musicais de interesse publico. A acao visa promover o acesso gratuito da populacao a musica, fortalecer a tradicao cultural do municipio, incentivar a formacao musical e manter viva a participacao da banda em eventos oficiais e comunitarios. | | | | |
| 13.392.0038.2.143.000 | Subvencao a Associacao Cafe com Chorinho de Leme | | 36.000,00 | | 36.000,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | | 36.000,00 | | 36.000,00 |
| | Valorizar e integrar a populacao idosa por meio da promocao de eventos musicais e culturais gratuitos, fortalecendo a identidade cultural do municipio, estimulando o convivio comunitario e proporcionando acesso a arte e ao lazer. | | | | |
| | Total Unidade Executora..... | | 2.665.000,00 | | 2.665.000,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 2.665.000,00 | | 2.665.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.19 SECRETARIA MUN. DE EMPREGO E TRABALHO
Unidade Executora...: 02.19.01 SECRETARIA MUN. DE EMPREGO E TRABALHO

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.000.0000.0.000.000 | Trabalho | | 1.726.906,00 | | 1.726.906,00 |
| 11.332.0000.0.000.000 | Relacoes de Trabalho | | 1.726.906,00 | | 1.726.906,00 |
| 11.332.0039.0.000.000 | Programa voltado a promocao da empregabilidade, do empreendedorismo e da cidadania, por meio da oferta de servicos publicos essenciais e descentralizados, como intermediacao de mao de obra, microcredito, emissao de documentos, atendimento ao consumidor e apoio tecnico-administrativo. Visa fortalecer a inclusao social, facilitar o acesso a direitos basicos e fomentar o desenvolvimento economico local. | | 1.726.906,00 | | 1.726.906,00 |
| 11.332.0039.2.140.000 | Gestao Administrativa da Secretaria de Emprego e Trabalho | | 1.541.906,00 | | 1.541.906,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 1.070.000,00 | | 1.070.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 23.000,00 | | 23.000,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | 10.906,00 | | 10.906,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI | | 96.000,00 | | 96.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 53.000,00 | | 53.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 75.000,00 | | 75.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | | 93.000,00 | | 93.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| | Assegurar a infraestrutura, os recursos humanos e os meios operacionais necessarios ao funcionamento eficiente da Secretaria, viabilizando a execucao das acoes programaticas e o alcance das metas do programa. | | | | |
| 11.332.0039.2.141.000 | Atendimento e Apoio ao Cidadao e Programas Municipais | | 185.000,00 | | 185.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 185.000,00 | | 185.000,00 |
| | Garantir atendimento qualificado e centralizado a populacao, integrando servicos essenciais e programas de apoio ao trabalho, a formacao civica e ao empreendedorismo, de forma a ampliar o acesso, a agilidade e a qualidade dos servicos prestados. | | | | |
| | Total Unidade Executora..... | | 1.726.906,00 | | 1.726.906,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 1.726.906,00 | | 1.726.906,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.20 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Executora...: 02.20.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.000.0000.0.000.000 | Agricultura | | 1.211.500,00 | | 1.211.500,00 |
| 20.608.0000.0.000.000 | Promocao da Producao Agropecuaria | | 1.211.500,00 | | 1.211.500,00 |
| 20.608.0040.0.000.000 | Promover o aumento da produtividade e da sustentabilidade da agricultura familiar no municipio, por meio da ampliacao do acesso a politicas publicas, regularizacao fundiaria, mecanizacao agricola, assistencia tecnica continua e controle sanitario, visando a melhoria das condicoes socioeconomicas dos produtores rurais e a gestao sustentavel dos recursos naturais. | | 1.211.500,00 | | 1.211.500,00 |
| 20.608.0040.2.142.000 | Gestao Administrativa e Apoio Tecnico a Agricultura Familiar | | 1.211.500,00 | | 1.211.500,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 905.000,00 | | 905.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 23.000,00 | | 23.000,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI | | 61.000,00 | | 61.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 114.000,00 | | 114.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 47.000,00 | | 47.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 32.000,00 | | 32.000,00 |
| | Garantir a gestao administrativa e operacional da Secretaria de Agricultura e promover o fortalecimento da agricultura familiar e da producao agropecuaria municipal, visando o aumento da produtividade, a sustentabilidade ambiental e a inclusao social no meio rural. | | | | |
| | Total Unidade Executora..... | | 1.211.500,00 | | 1.211.500,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 1.211.500,00 | | 1.211.500,00 |
| | Total do Orgao ..... | 4.220.000,00 | 423.946.065,16 | 27.299.295,00 | 455.465.360,16 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 SAECIL - SUPERINTENDENCIA AGUA E ESGOTO
Unidade Orcamentaria: 03.01 SUPERINTENDENCIA DA SAECIL
Unidade Executora...: 03.01.01 APOIO ADMINISTRATIVO

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.000.0000.0.000.000 | Saneamento | 100.000,00 | 19.653.000,00 | | 19.753.000,00 |
| 17.122.0000.0.000.000 | Administracao Geral | 100.000,00 | 19.653.000,00 | | 19.753.000,00 |
| 17.122.0041.0.000.000 | Assegurar a gestao administrativa eficiente e transparente da SAECIL, por meio da manutencao e modernizacao da estrutura organizacional, da gestao financeira agil e responsavel, do suporte ao quadro de servidores e da promocao da comunicacao institucional, garantindo as condicoes necessarias para o cumprimento da missao da autarquia. | 100.000,00 | 19.653.000,00 | | 19.753.000,00 |
| 17.122.0041.1.004.000 | Aquisicao de Imoveis | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 4.4.90.61.00.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| | Garantir a infraestrutura fisica necessaria a ampliacao da capacidade operacional da autarquia, visando a melhoria da prestacao dos servicos publicos de abastecimento de agua e esgotamento sanitario.Proporcionar melhores condicoes de trabalho, melhorar o atendimento a populacao e ampliar a eficiencia da gestao dos servicos de saneamento. | | | | |
| 17.122.0041.2.150.000 | Gestao de Pessoal e Encargos | | 16.000.000,00 | | 16.000.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 13.000.000,00 | | 13.000.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | 750.000,00 | | 750.000,00 |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI | | 1.250.000,00 | | 1.250.000,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | | 910.000,00 | | 910.000,00 |
| | Assegurar o cumprimento das obrigacoes trabalhistas e manter o funcionamento adequado da estrutura de pessoal da autarquia. | | | | |
| 17.122.0041.2.151.000 | Concessao de Adiantamentos | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | Garantir a disponibilizacao antecipada de recursos financeiros para cobrir despesas necessarias durante viagens tecnicas e deslocamentos oficiais dos servidores, facilitando a realizacao das atividades institucionais. | | | | |
| 17.122.0041.2.152.000 | Administracao e Manutencao da Unidade | | 3.523.000,00 | | 3.523.000,00 |
| 3.3.70.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES | | 130.000,00 | | 130.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 171.000,00 | | 171.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 96.000,00 | | 96.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 1.995.000,00 | | 1.995.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 995.000,00 | | 995.000,00 |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 121.000,00 | | 121.000,00 |
| | Assegurar o pleno funcionamento da estrutura organizacional da SAECIL, garantindo os recursos e condicoes necessarias para a execucao eficiente das atividades administrativas e operacionais da autarquia. | | | | |
| 17.122.0041.2.153.000 | Publicidade Legal e Institucional | | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| | Assegurar a transparencia dos atos administrativos e fortalecer a comunicacao com a populacao por meio de publicacoes legais e campanhas institucionais sobre os servicos prestados. | | | | |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 SAECIL - SUPERINTENDENCIA AGUA E ESGOTO
Unidade Orcamentaria: 03.01 SUPERINTENDENCIA DA SAECIL
Unidade Executora...: 03.01.01 APOIO ADMINISTRATIVO

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.000.0000.0.000.000 | Encargos Especiais | | | 4.157.000,00 | 4.157.000,00 |
| 28.846.0000.0.000.000 | Outros Encargos Especiais | | | 4.157.000,00 | 4.157.000,00 |
| 28.846.0042.0.000.000 | Assegurar o cumprimento rigoroso das obrigacoes legais, judiciais e financeiras da SAECIL, promovendo a regularidade fiscal, a transparencia e a sustentabilidade institucional da autarquia. | | | 4.157.000,00 | 4.157.000,00 |
| 28.846.0042.0.020.000 | Pagamento Pasep | | | 622.000,00 | 622.000,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 622.000,00 | 622.000,00 |
| | Garantir o pagamento integral, regular e dentro dos prazos legais das contribuicoes do Pasep, assegurando a regularidade previdenciaria da autarquia e a protecao dos direitos dos servidores publicos. | | | | |
| 28.846.0042.0.021.000 | Precatorios e Requisicoes de Pequeno Valor | | | 135.000,00 | 135.000,00 |
| 3.1.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 3.3.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | Assegurar a quitacao integral e dentro dos prazos legais dos precatorios e RPVs, garantindo a conformidade juridica da autarquia, a seguranca juridica e o respeito aos direitos dos credores. | | | | |
| 28.846.0042.0.022.000 | Pagamento de Juros e Amortizacao de Dividas Contratadas | | | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 |
| 3.2.90.21.00.00.00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 4.6.90.71.00.00.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | | | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 |
| | Garantir o pagamento pontual dos encargos financeiros e amortizacoes das dividas contratadas, assegurando a sustentabilidade financeira da autarquia e o cumprimento das obrigacoes pactuadas. | | | | |
| 99.000.0000.0.000.000 | Reservas | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 99.999.0000.0.000.000 | Reserva de Contingencia | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 99.999.0042.0.000.000 | Assegurar o cumprimento rigoroso das obrigacoes legais, judiciais e financeiras da SAECIL, promovendo a regularidade fiscal, a transparencia e a sustentabilidade institucional da autarquia. | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 99.999.0042.0.023.000 | Reserva de Contingencia | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 9.9.99.99.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Garantir a existencia e a adequada gestao de recursos financeiros reservados para contingencias, assegurando a sustentabilidade orcamentaria e a capacidade de enfrentar situacoes emergenciais sem comprometer a continuidade dos servicos publicos. | | | | |
| | Total Unidade Executora..... | 100.000,00 | 19.653.000,00 | 4.162.000,00 | 23.915.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 SAECIL - SUPERINTENDENCIA AGUA E ESGOTO
Unidade Orcamentaria: 03.01 SUPERINTENDENCIA DA SAECIL
Unidade Executora...: 03.01.02 DESENVOLVIMENTO SANEAMENTO BASICO

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.000.0000.0.000.000 | Saneamento | | 35.865.000,00 | | 35.865.000,00 |
| 17.512.0000.0.000.000 | Saneamento Basico Urbano | | 35.865.000,00 | | 35.865.000,00 |
| 17.512.0045.0.000.000 | Assegurar a oferta continua, segura e eficiente de agua potavel, bem como a coleta, o tratamento e a disposicao final adequada dos esgotos sanitarios, contribuindo para a promocao da saude publica, a protecao dos recursos hidricos e a sustentabilidade ambiental no municipio. | | 35.865.000,00 | | 35.865.000,00 |
| 17.512.0045.2.157.000 | Manutencao do Sistema de Abastecimento de Agua | | 7.845.000,00 | | 7.845.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 1.845.000,00 | | 1.845.000,00 |
| 4.4.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 970.000,00 | | 970.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| | Assegurar a operacao regular e eficiente do sistema de abastecimento de agua, prevenindo falhas, evitando perdas e garantindo a qualidade da agua distribuida. | | | | |
| 17.512.0045.2.158.000 | Manutencao do Sistema de Esgotamento Sanitario | | 4.430.000,00 | | 4.430.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 |
| 4.4.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| | Garantir a operacao eficiente e continua do sistema de esgotamento sanitario, reduzindo riscos ambientais, sanitarios e operacionais no municipio. | | | | |
| 17.512.0045.2.159.000 | Controle de Perdas no Sistema de Abastecimento de Agua | | 2.330.000,00 | | 2.330.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 |
| 4.4.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| | Reduzir os indices de perdas de agua tratada, aumentando a eficiencia do sistema de distribuicao e otimizando o uso dos recursos disponiveis. | | | | |
| 17.512.0045.2.160.000 | Manutencao Eletromecanica e Zeladoria | | 1.060.000,00 | | 1.060.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 750.000,00 | | 750.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | Garantir a operacionalidade e a integridade dos equipamentos e instalacoes, minimizando paradas nao programadas e prolongando a vida util dos ativos. | | | | |
| 17.512.0045.2.161.000 | Frota e Equipamentos Mantidos em Operacao | | 2.840.000,00 | | 2.840.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.660.000,00 | | 1.660.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 510.000,00 | | 510.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 670.000,00 | | 670.000,00 |
| | Garantir a disponibilidade, seguranca e eficiencia dos veiculos, maquinas e equipamentos utilizados nas atividades operacionais, administrativas e emergenciais da autarquia. | | | | |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 SAECIL - SUPERINTENDENCIA AGUA E ESGOTO
Unidade Orcamentaria: 03.01 SUPERINTENDENCIA DA SAECIL
Unidade Executora...: 03.01.02 DESENVOLVIMENTO SANEAMENTO BASICO

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.512.0045.2.162.000 | Pagamento de Despesa de Energia Eletrica | | 15.000.000,00 | | 15.000.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 15.000.000,00 | | 15.000.000,00 |
| | Assegurar o fornecimento continuo de energia eletrica para o pleno funcionamento das estruturas e equipamentos utilizados nos servicos de abastecimento de agua/esgotamento sanitario e demais atividades da autarquia. | | | | |
| 17.512.0045.2.163.000 | Execucao de Servicos Operacionais de agua e esgoto | | 2.360.000,00 | | 2.360.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.555.000,00 | | 1.555.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 805.000,00 | | 805.000,00 |
| | Assegurar a continuidade e a qualidade dos servicos publicos de saneamento basico por meio da execucao de atividades operacionais regulares, contribuindo para a eficiencia dos sistemas e a melhoria do atendimento a populacao. | | | | |
| | Total Unidade Executora..... | | 35.865.000,00 | | 35.865.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 SAECIL - SUPERINTENDENCIA AGUA E ESGOTO
Unidade Orcamentaria: 03.01 SUPERINTENDENCIA DA SAECIL
Unidade Executora...: 03.01.03 DESENVOLVIMENTO RECURSOS NATURAIS

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.000.0000.0.000.000 | Saneamento | | 1.800.000,00 | | 1.800.000,00 |
| 17.541.0000.0.000.000 | Preservacao e Conservacao Ambiental | | 450.000,00 | | 450.000,00 |
| 17.541.0043.0.000.000 | Promover a preservacao de areas ambientalmente sensiveis impactadas pelas atividades da autarquia, por meio de plantio de arvores de especies nativas, contribuindo para a sustentabilidade dos servicos de saneamento, o cumprimento da legislacao ambiental e a melhoria da qualidade de vida no municipio. | | 450.000,00 | | 450.000,00 |
| 17.541.0043.2.154.000 | Acoes Ambientais | | 450.000,00 | | 450.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| | Proteger os recursos naturais e preservar areas impactadas pelas atividades de saneamento, promovendo o equilibrio ambiental e o desenvolvimento sustentavel do municipio. | | | | |
| 17.544.0000.0.000.000 | Recursos Hidricos | | 1.350.000,00 | | 1.350.000,00 |
| 17.544.0044.0.000.000 | Promover a gestao eficiente das aguas pluviais e dos corpos hidricos urbanos, por meio de obras de drenagem, manutencao e recuperacao de corregos, contribuindo para a reducao de riscos, a seguranca da populacao e a conservacao ambiental. | | 1.350.000,00 | | 1.350.000,00 |
| 17.544.0044.2.155.000 | Construcao e Manutencao de Canaletas e Galerias Pluviais - Drenagem/Dragagem | | 1.150.000,00 | | 1.150.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 600.000,00 | | 600.000,00 |
| | Melhorar a infraestrutura de drenagem urbana para prevenir enchentes, proteger o sistema viario e as redes de saneamento basico, alem de garantir melhores condicoes de salubridade e seguranca a populacao. | | | | |
| 17.544.0044.2.156.000 | Sustentacao das Margens de Corregos e Desassoreamento | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| | Evitar processos erosivos, deslizamentos e o assoreamento de corregos urbanos, contribuindo para a preservacao ambiental, o controle de inundacoes e a seguranca da populacao em areas de risco. | | | | |
| | Total Unidade Executora..... | | 1.800.000,00 | | 1.800.000,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | 100.000,00 | 57.318.000,00 | 4.162.000,00 | 61.580.000,00 |
| | Total do Orgao ..... | 100.000,00 | 57.318.000,00 | 4.162.000,00 | 61.580.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 LEMEPREV
Unidade Orcamentaria: 05.01 LEMEPREV
Unidade Executora...: 05.01.01 LEMEPREV PLANO PREVIDENCIARIO

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.000.0000.0.000.000 | Previdencia Social | | 31.315.000,00 | 150.000,00 | 31.465.000,00 |
| 09.272.0000.0.000.000 | Previdencia do Regime Estatutario | | 31.315.000,00 | 150.000,00 | 31.465.000,00 |
| 09.272.0047.0.000.000 | Garantir o pagamento regular, seguro e legal dos beneficios previdenciarios concedidos, preservando o direito dos segurados e a credibilidade institucional do RPPS. | | 31.200.000,00 | | 31.200.000,00 |
| 09.272.0047.2.145.000 | Pagamento de Aposentadorias Plano Previdenciario RPPS | | 31.200.000,00 | | 31.200.000,00 |
| 3.1.90.01.00.00.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF | | 26.500.000,00 | | 26.500.000,00 |
| 3.1.90.03.00.00.00 | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | | 4.700.000,00 | | 4.700.000,00 |
| | Assegurar o pagamento regular, correto e pontual das aposentadorias concedidas no ambito do Plano Previdenciario do RPPS, observando integralmente a legislacao previdenciaria, normas atuariais e principios de responsabilidade fiscal. | | | | |
| 09.272.0048.0.000.000 | Garantir o pagamento correto e tempestivo das compensacoes previdenciarias devidas pelo RPPS, evitando multas, juros e restricoes legais, preservando a regularidade fiscal e a reputacao institucional do regime. | | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 09.272.0048.2.146.000 | Gestao Financeira das Compensacoes Previdenciarias - PP | | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| | Assegurar o pagamento correto e tempestivo das compensacoes previdenciarias devidas, garantindo a regularidade fiscal e institucional do RPPS. | | | | |
| 09.272.0049.0.000.000 | Assegurar atuacao juridica eficiente, preventiva e tempestiva para minimizar litigios, custos judiciais e garantir seguranca as decisoes do RPPS. | | 5.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 |
| 09.272.0049.0.018.000 | Execucao de Atos Judiciais - | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3.1.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | Assegurar o cumprimento das decisoes judiciais trabalhistas relacionadas ao plano previdenciario, garantindo a legalidade e efetividade das obrigacoes judiciais impostas ao instituto. | | | | |
| 09.272.0049.2.149.000 | Execucao de Atos Administrativos | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | Realizar o pagamento de indenizacoes e restituicoes trabalhistas vinculadas a atos administrativos do plano previdenciario, garantindo a regularidade das obrigacoes previdenciarias e o cumprimento legal das determinacoes. | | | | |
| 09.272.0050.0.000.000 | Assegurar atuacao tributaria eficiente, preventiva e tempestiva para garantir o correto recolhimento do PASEP, mitigar riscos fiscais e assegurar conformidade legal as receitas do RPPS. | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 09.272.0050.0.019.000 | Pagamento Pasep | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | Assegurar o pagamento regular dos tributos federais devidos pelo Instituto, especialmente o PASEP, conforme | | | | |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 LEMEPREV
Unidade Orcamentaria: 05.01 LEMEPREV
Unidade Executora...: 05.01.01 LEMEPREV PLANO PREVIDENCIARIO

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | a legislacao tributaria vigente. | | | | |
| 99.000.0000.0.000.000 | Reservas | | | 13.540.000,00 | 13.540.000,00 |
| 99.997.0000.0.000.000 | Reserva do RPPS | | | 13.540.000,00 | 13.540.000,00 |
| 99.997.0051.0.000.000 | Assegurar a constituicao, capitalizacao e manutencao das reservas previdenciarias, com foco na formacao de patrimonio suficiente para garantir o pagamento dos beneficios previdenciarios presentes e futuros, preservando a sustentabilidade atuarial do RPPS. | | | 13.540.000,00 | 13.540.000,00 |
| 99.997.0051.0.017.000 | RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS | | | 13.540.000,00 | 13.540.000,00 |
| 9.9.99.99.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 13.540.000,00 | 13.540.000,00 |
| | Recursos financeiros reservados no orcamento para assegurar o cumprimento das obrigacoes previdenciarias do RPPS. | | | | |
| | Total Unidade Executora..... | | 31.315.000,00 | 13.690.000,00 | 45.005.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 LEMEPREV
Unidade Orcamentaria: 05.01 LEMEPREV
Unidade Executora...: 05.01.02 LEMEPREV PLANO FINANCEIRO

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.000.0000.0.000.000 | Previdencia Social | | 24.830.100,00 | 351.000,00 | 25.181.100,00 |
| 09.272.0000.0.000.000 | Previdencia do Regime Estatutario | | 24.830.100,00 | 351.000,00 | 25.181.100,00 |
| 09.272.0047.0.000.000 | Garantir o pagamento regular, seguro e legal dos beneficios previdenciarios concedidos, preservando o direito dos segurados e a credibilidade institucional do RPPS. | | 24.825.000,00 | | 24.825.000,00 |
| 09.272.0047.2.144.000 | Pagamento de Aposentadorias Plano Financeiro RPPS | | 24.825.000,00 | | 24.825.000,00 |
| 3.1.90.01.00.00.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF | | 23.600.000,00 | | 23.600.000,00 |
| 3.1.90.03.00.00.00 | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | | 1.225.000,00 | | 1.225.000,00 |
| | Cumprir o pagamento dos beneficios de aposentadoria concedidos aos servidores inativos vinculados ao plano financeiro do poder executivo municipal, administrado pelo rpps.. | | | | |
| 09.272.0048.0.000.000 | Garantir o pagamento correto e tempestivo das compensacoes previdenciarias devidas pelo RPPS, evitando multas, juros e restricoes legais, preservando a regularidade fiscal e a reputacao institucional do regime. | | 100,00 | | 100,00 |
| 09.272.0048.2.147.000 | Gestao Financeira das Compensacoes Previdenciarias - PF | | 100,00 | | 100,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 100,00 | | 100,00 |
| | REALIZAR OS PAGAMENTOS DECORRENTES DE COMPENSACOES PREVIDENCIARIAS DEVIDAS PELO RPPS, COM FUNDAMENTO NAS NORMAS DO SISTEMA COMPREV, QUANDO HA CONCESSAO DE BENEFICIOS NO RGPS | | | | |
| 09.272.0049.0.000.000 | Assegurar atuacao juridica eficiente, preventiva e tempestiva para minimizar litigios, custos judiciais e garantir seguranca as decisoes do RPPS. | | 5.000,00 | 350.000,00 | 355.000,00 |
| 09.272.0049.0.018.000 | Execucao de Atos Judiciais - | | | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 3.1.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | | | 350.000,00 | 350.000,00 |
| | Assegurar o cumprimento das decisoes judiciais trabalhistas relacionadas ao plano previdenciario, garantindo a legalidade e efetividade das obrigacoes judiciais impostas ao instituto. | | | | |
| 09.272.0049.2.149.000 | Execucao de Atos Administrativos | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | Realizar o pagamento de indenizacoes e restituicoes trabalhistas vinculadas a atos administrativos do plano previdenciario, garantindo a regularidade das obrigacoes previdenciarias e o cumprimento legal das determinacoes. | | | | |
| 09.272.0050.0.000.000 | Assegurar atuacao tributaria eficiente, preventiva e tempestiva para garantir o correto recolhimento do PASEP, mitigar riscos fiscais e assegurar conformidade legal as receitas do RPPS. | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 09.272.0050.0.019.000 | Pagamento Pasep | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Assegurar o pagamento regular dos tributos federais devidos pelo Instituto, especialmente o PASEP, conforme | | | | |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 LEMEPREV
Unidade Orcamentaria: 05.01 LEMEPREV
Unidade Executora...: 05.01.02 LEMEPREV PLANO FINANCEIRO

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | a legislacao tributaria vigente. | | | | |
| | Total Unidade Executora..... | | 24.830.100,00 | 351.000,00 | 25.181.100,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 LEMEPREV
Unidade Orcamentaria: 05.01 LEMEPREV
Unidade Executora...: 05.01.03 LEMEPREV ADMINISTRACAO

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.000.0000.0.000.000 | Previdencia Social | | 3.650.000,00 | 350.000,00 | 4.000.000,00 |
| 09.272.0000.0.000.000 | Previdencia do Regime Estatutario | | 3.650.000,00 | 350.000,00 | 4.000.000,00 |
| 09.272.0046.0.000.000 | Programa voltado a cobertura das despesas administrativas necessarias ao funcionamento do LEMEPREV, financiadas exclusivamente com recursos da taxa de administracao, garantindo infraestrutura, recursos humanos, servicos, tecnologia e materiais indispensaveis para a prestacao de servicos previdenciarios com qualidade, seguranca juridica e eficiencia. | | 3.640.000,00 | | 3.640.000,00 |
| 09.272.0046.2.121.000 | Gestao de Despesas Administrativas | | 3.580.000,00 | | 3.580.000,00 |
| 3.1.90.07.00.00.00 | CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | | 42.000,00 | | 42.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 393.000,00 | | 393.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 410.000,00 | | 410.000,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| | Garantir o custeio das atividades administrativas essenciais ao funcionamento do RPPS, utilizando recursos provenientes da Taxa de Administracao Previdenciaria, em conformidade com o limite maximo fixado pela legislacao federal, assegurando gestao eficiente, transparente e alinhada as boas praticas atuariais e administrativas. | | | | |
| 09.272.0046.2.148.000 | Concessao de Adiantamentos | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | Permitir que servidores ou colaboradores tenham acesso antecipado a valores para cobrir despesas que nao podem ser pagas diretamente pela administracao no momento da ocorrencia. | | | | |
| 09.272.0049.0.000.000 | Assegurar atuacao juridica eficiente, preventiva e tempestiva para minimizar litigios, custos judiciais e garantir seguranca as decisoes do RPPS. | | 10.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 |
| 09.272.0049.0.018.000 | Execucao de Atos Judiciais - | | | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 3.1.91.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | | | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | Assegurar o cumprimento das decisoes judiciais trabalhistas relacionadas ao plano previdenciario, garantindo a legalidade e efetividade das obrigacoes judiciais impostas ao instituto. | | | | |
| 09.272.0049.2.149.000 | Execucao de Atos Administrativos | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | Realizar o pagamento de indenizacoes e restituicoes trabalhistas vinculadas a atos administrativos do plano | | | | |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 LEMEPREV
Unidade Orcamentaria: 05.01 LEMEPREV
Unidade Executora...: 05.01.03 LEMEPREV ADMINISTRACAO

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | previdenciario, garantindo a regularidade das obrigacoes previdenciarias e o cumprimento legal das determinacoes. | | | | |
| 09.272.0050.0.000.000 | Assegurar atuacao tributaria eficiente, preventiva e tempestiva para garantir o correto recolhimento do PASEP, mitigar riscos fiscais e assegurar conformidade legal as receitas do RPPS. | | | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 09.272.0050.0.019.000 | Pagamento Pasep | | | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 280.000,00 | 280.000,00 |
| | Assegurar o pagamento regular dos tributos federais devidos pelo Instituto, especialmente o PASEP, conforme a legislacao tributaria vigente. | | | | |
| | Total Unidade Executora..... | | 3.650.000,00 | 350.000,00 | 4.000.000,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 59.795.100,00 | 14.391.000,00 | 74.186.100,00 |
| | Total do Orgao ..... | | 59.795.100,00 | 14.391.000,00 | 74.186.100,00 |
| | Total Geral ..... | 4.320.000,00 | 552.301.905,16 | 45.852.295,00 | 602.474.200,16 |

**FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 01/Set/2025, 16h e 33m.**

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.000.0000 | Legislativa | | 11.242.740,00 | | 11.242.740,00 |
| 01.031.0000 | Acao Legislativa | | 11.242.740,00 | | 11.242.740,00 |
| 01.031.0001 | Modernizar a estrutura administrativa e tecnologica da Camara Municipal de Leme, garantir a valorizacao dos servidores, promover a transparencia, ampliar os canais de participacao cidada e assegurar a efetividade da funcao legislativa com foco na producao normativa e controle social. | | 11.242.740,00 | | 11.242.740,00 |
| 03.000.0000 | Essencial a Justica | | 6.139.000,00 | 6.500.000,00 | 12.639.000,00 |
| 03.092.0000 | Representacao Judicial e Extrajudicial | | 6.139.000,00 | 6.500.000,00 | 12.639.000,00 |
| 03.092.0006 | Assegurar suporte juridico eficaz a Administracao Publica Municipal, promovendo a defesa dos interesses do Municipio em juizo e fora dele, bem como garantindo a consultoria juridica preventiva e a execucao fiscal eficiente. | | 6.139.000,00 | | 6.139.000,00 |
| 03.092.0008 | Assegurar a gestao eficiente, transparente e sustentavel dos encargos e passivos financeiros do Municipio, com foco no cumprimento tempestivo das obrigacoes legais, na manutencao da adimplencia e na preservacao do equilibrio fiscal de medio e longo prazo. | | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 |
| 04.000.0000 | Administracao | | 36.018.977,00 | | 36.018.977,00 |
| 04.122.0000 | Administracao Geral | | 28.137.977,00 | | 28.137.977,00 |
| 04.122.0002 | Garantir a eficiencia institucional do Executivo Municipal, assegurando a funcionalidade da administracao direta, o controle interno, a execucao contratual, e o suporte administrativo as unidades centrais de governo. | | 5.165.500,00 | | 5.165.500,00 |
| 04.122.0004 | Assegurar a continuidade e modernizacao das atividades administrativas da Secretaria de Governo, por meio da qualificacao da infraestrutura, adocao de ferramentas tecnologicas, digitalizacao de processos, capacitacao de servidores e aperfeicoamento do suporte operacional as demais secretarias. | | 607.000,00 | | 607.000,00 |
| 04.122.0005 | Proporcionar uma administracao publica eficiente, transparente e colaborativa, garantindo suporte operacional e tecnologico as secretarias municipais, promovendo a valorizacao dos servidores e fortalecendo os mecanismos de governanca. | | 14.106.379,00 | | 14.106.379,00 |
| 04.122.0009 | Assegurar o desenvolvimento urbano sustentavel do municipio por meio da realizacao de obras publicas, melhoria da mobilidade urbana, fiscalizacao de posturas e edificacoes, analise tecnica de projetos particulares e gestao da estrutura administrativa e operacional | | 3.897.598,00 | | 3.897.598,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | da Secretaria de Obras e Planejamento Urbano. | | | | |
| 04.122.0019 | Assegurar transporte adequado, seguro e continuo para a execucao das atividades administrativas e operacionais da gestao municipal, otimizando os recursos logisticos e promovendo economicidade com base na manutencao preventiva e renovacao da frota, bem como proporcionar a populacao um sistema de transporte publico coletivo eficiente, seguro e de qualidade. | | 4.361.500,00 | | 4.361.500,00 |
| 04.123.0000 | Administracao Financeira | | 7.881.000,00 | | 7.881.000,00 |
| 04.123.0007 | Modernizar e integrar os instrumentos de arrecadacao, planejamento, contabilidade e controle das financas publicas municipais, em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei no 4.320/64, MCASP e Codigo Tributario Municipal, promovendo a justica fiscal, a eficiencia na gestao de receitas e despesas, a transparencia da execucao orcamentaria e o fortalecimento da capacidade institucional da administracao fazendaria. As acoes visam assegurar equilibrio fiscal, qualidade do gasto publico e sustentabilidade das politicas municipais, em alinhamento com o PPA, LDO e LOA. | | 7.881.000,00 | | 7.881.000,00 |
| 06.000.0000 | Seguranca Publica | | 9.945.000,00 | | 9.945.000,00 |
| 06.122.0000 | Administracao Geral | | 7.529.000,00 | | 7.529.000,00 |
| 06.122.0034 | Garantir a seguranca publica no ambito municipal por meio de acoes integradas e preventivas, fortalecendo a atuacao das forcas municipais, protegendo os bens publicos, promovendo a ordem urbana e ampliando a presenca do poder publico em areas estrategicas. | | 7.529.000,00 | | 7.529.000,00 |
| 06.181.0000 | Policiamento | | 1.037.000,00 | | 1.037.000,00 |
| 06.181.0034 | Garantir a seguranca publica no ambito municipal por meio de acoes integradas e preventivas, fortalecendo a atuacao das forcas municipais, protegendo os bens publicos, promovendo a ordem urbana e ampliando a presenca do poder publico em areas estrategicas. | | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 06.181.0036 | Reforcar a atuacao da Guarda Civil Municipal por meio de modernizacao estrutural, capacitacao permanente, ampilacao e integracao com os sistemas de seguranca e transito, visando sempre garantir a protecao dos bens publicos e a seguranca da populacao | | 787.000,00 | | 787.000,00 |
| 06.182.0000 | Defesa Civil | | 509.000,00 | | 509.000,00 |
| 06.182.0003 | Assegurar o funcionamento continuo e adequado das atividades operacionais e administrativas do Corpo de Bombeiros, garantindo o atendimento eficiente a | | 358.000,00 | | 358.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | populacao em situacoes de risco e emergencia. | | | | |
| 06.182.0034 | Garantir a seguranca publica no ambito municipal por meio de acoes integradas e preventivas, fortalecendo a atuacao das forcas municipais, protegendo os bens publicos, promovendo a ordem urbana e ampliando a presenca do poder publico em areas estrategicas. | | 151.000,00 | | 151.000,00 |
| 06.452.0000 | Servicos Urbanos | | 870.000,00 | | 870.000,00 |
| 06.452.0035 | Reduzir os indices de acidentes e vitimas no transito, ampliar e modernizar a sinalizacao viaria, promover campanhas educativas e acoes de fiscalizacao, integrando planejamento urbano e politicas publicas de mobilidade segura. | | 870.000,00 | | 870.000,00 |
| 08.000.0000 | Assistencia Social | | 25.534.467,16 | | 25.534.467,16 |
| 08.122.0000 | Administracao Geral | | 14.766.280,00 | | 14.766.280,00 |
| 08.122.0025 | Fortalecer a governanca administrativa e institucional da SADS, assegurando gestao eficiente, transparente e integrada, com suporte qualificado a rede socioassistencial e aprimoramento dos mecanismos de participacao e controle social. | | 14.766.280,00 | | 14.766.280,00 |
| 08.241.0000 | Assistencia a Pessoa Idosa | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 08.241.0025 | Fortalecer a governanca administrativa e institucional da SADS, assegurando gestao eficiente, transparente e integrada, com suporte qualificado a rede socioassistencial e aprimoramento dos mecanismos de participacao e controle social. | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 08.243.0000 | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | | 230.000,00 | | 230.000,00 |
| 08.243.0025 | Fortalecer a governanca administrativa e institucional da SADS, assegurando gestao eficiente, transparente e integrada, com suporte qualificado a rede socioassistencial e aprimoramento dos mecanismos de participacao e controle social. | | 230.000,00 | | 230.000,00 |
| 08.244.0000 | Assistencia Comunitaria | | 2.261.000,00 | | 2.261.000,00 |
| 08.244.0026 | Promover o desenvolvimento social, a cidadania e a inclusao de grupos em situacao de vulnerabilidade, por meio da garantia de direitos, da seguranca alimentar, da equidade racial, de genero, da juventude e da geracao de renda. | | 2.261.000,00 | | 2.261.000,00 |
| 08.245.0000 | Servicos Socioassistenciais | | 7.864.187,16 | | 7.864.187,16 |
| 08.245.0026 | Promover o desenvolvimento social, a cidadania e a inclusao de grupos em situacao de vulnerabilidade, por meio da garantia de direitos, da seguranca alimentar, da equidade racial, de genero, da juventude e da geracao de renda. | | 1.026.000,00 | | 1.026.000,00 |
| 08.245.0027 | Promover o acesso da populacao em | | 2.918.684,22 | | 2.918.684,22 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | situacao de vulnerabilidade aos servicos de protecao social basica, por meio da estruturacao e manutencao dos CRAS e centros de convivencia, com foco na prevencao de riscos sociais e fortalecimento dos vinculos familiares e comunitarios | | | | |
| 08.245.0028 | Promover atencao socioassistencial especializada as familias e individuos em situacao de risco pessoal ou social, por violacao de direitos, por meio de servicos de media e alta complexidade no ambito do SUAS. | | 3.919.502,94 | | 3.919.502,94 |
| 08.246.0000 | Seguranca de Renda | | 313.000,00 | | 313.000,00 |
| 08.246.0025 | Fortalecer a governanca administrativa e institucional da SADS, assegurando gestao eficiente, transparente e integrada, com suporte qualificado a rede socioassistencial e aprimoramento dos mecanismos de participacao e controle social. | | 313.000,00 | | 313.000,00 |
| 09.000.0000 | Previdencia Social | | 59.795.100,00 | 851.000,00 | 60.646.100,00 |
| 09.272.0000 | Previdencia do Regime Estatutario | | 59.795.100,00 | 851.000,00 | 60.646.100,00 |
| 09.272.0046 | Programa voltado a cobertura das despesas administrativas necessarias ao funcionamento do LEMEPREV, financiadas exclusivamente com recursos da taxa de administracao, garantindo infraestrutura, recursos humanos, servicos, tecnologia e materiais indispensaveis para a prestacao de servicos previdenciarios com qualidade, seguranca juridica e eficiencia. | | 3.640.000,00 | | 3.640.000,00 |
| 09.272.0047 | Garantir o pagamento regular, seguro e legal dos beneficios previdenciarios concedidos, preservando o direito dos segurados e a credibilidade institucional do RPPS. | | 56.025.000,00 | | 56.025.000,00 |
| 09.272.0048 | Garantir o pagamento correto e tempestivo das compensacoes previdenciarias devidas pelo RPPS, evitando multas, juros e restricoes legais, preservando a regularidade fiscal e a reputacao institucional do regime. | | 110.100,00 | | 110.100,00 |
| 09.272.0049 | Assegurar atuacao juridica eficiente, preventiva e tempestiva para minimizar litigios, custos judiciais e garantir seguranca as decisoes do RPPS. | | 20.000,00 | 470.000,00 | 490.000,00 |
| 09.272.0050 | Assegurar atuacao tributaria eficiente, preventiva e tempestiva para garantir o correto recolhimento do PASEP, mitigar riscos fiscais e assegurar conformidade legal as receitas do RPPS. | | | 381.000,00 | 381.000,00 |
| 10.000.0000 | Saude | | 152.539.573,00 | | 152.539.573,00 |
| 10.122.0000 | Administracao Geral | | 14.314.000,00 | | 14.314.000,00 |
| 10.122.0024 | Assegurar suporte tecnico, | | 14.314.000,00 | | 14.314.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | administrativo e logistico as unidades finalisticas da Secretaria de Saude, promovendo a eficiencia na execucao das politicas publicas de saude e garantindo a continuidade e eficacia das acoes do SUS no ambito municipal. | | | | |
| 10.301.0000 | Atencao Basica | | 40.624.449,00 | | 40.624.449,00 |
| 10.301.0020 | Expandir a cobertura e aprimorar a qualidade da Atencao Basica, assegurando acesso oportuno, acolhimento humanizado e resolutividade dos servicos prestados a populacao, especialmente em areas de maior vulnerabilidade. | | 37.165.449,00 | | 37.165.449,00 |
| 10.301.0024 | Assegurar suporte tecnico, administrativo e logistico as unidades finalisticas da Secretaria de Saude, promovendo a eficiencia na execucao das politicas publicas de saude e garantindo a continuidade e eficacia das acoes do SUS no ambito municipal. | | 3.459.000,00 | | 3.459.000,00 |
| 10.302.0000 | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | | 89.908.522,00 | | 89.908.522,00 |
| 10.302.0021 | Garantir o acesso qualificado, oportuno e integrado aos servicos de media complexidade, promovendo diagnosticos e tratamentos especializados que complementem a atencao basica, com foco na resolutividade, na continuidade do cuidado e na melhoria dos indicadores de saude da populacao. | | 88.307.002,00 | | 88.307.002,00 |
| 10.302.0023 | Estruturar, ampliar e fortalecer os pontos de atencao da RAPS (Rede de Atencao Psicossocial) no municipio de Leme, assegurando o cuidado continuo e resolutivo por meio dos CAPS e das Residencias Terapeuticas, com foco na atencao humanizada, comunitaria e na reinsercao social dos usuarios. | | 1.601.520,00 | | 1.601.520,00 |
| 10.303.0000 | Suporte Profilatico e Terapeutico | | 1.228.920,00 | | 1.228.920,00 |
| 10.303.0023 | Estruturar, ampliar e fortalecer os pontos de atencao da RAPS (Rede de Atencao Psicossocial) no municipio de Leme, assegurando o cuidado continuo e resolutivo por meio dos CAPS e das Residencias Terapeuticas, com foco na atencao humanizada, comunitaria e na reinsercao social dos usuarios. | | 1.228.920,00 | | 1.228.920,00 |
| 10.304.0000 | Vigilancia Sanitaria | | 63.000,00 | | 63.000,00 |
| 10.304.0022 | Monitorar e responder de forma eficaz aos agravos a saude no municipio, por meio da coleta e analise sistematica de dados, promovendo acoes de prevencao, controle, promocao da saude e vigilancia continua, com enfase em areas e populacoes prioritarias. | | 63.000,00 | | 63.000,00 |
| 10.305.0000 | Vigilancia Epidemiologica | | 6.400.682,00 | | 6.400.682,00 |
| 10.305.0022 | Monitorar e responder de forma eficaz aos agravos a saude no municipio, por meio da coleta e analise sistematica de dados, promovendo acoes de prevencao, | | 6.400.682,00 | | 6.400.682,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | controle, promocao da saude e vigilancia continua, com enfase em areas e populacoes prioritarias. | | | | |
| 11.000.0000 | Trabalho | | 1.726.906,00 | | 1.726.906,00 |
| 11.332.0000 | Relacoes de Trabalho | | 1.726.906,00 | | 1.726.906,00 |
| 11.332.0039 | Programa voltado a promocao da empregabilidade, do empreendedorismo e da cidadania, por meio da oferta de servicos publicos essenciais e descentralizados, como intermediacao de mao de obra, microcredito, emissao de documentos, atendimento ao consumidor e apoio tecnico-administrativo. Visa fortalecer a inclusao social, facilitar o acesso a direitos basicos e fomentar o desenvolvimento economico local. | | 1.726.906,00 | | 1.726.906,00 |
| 12.000.0000 | Educacao | 2.000.000,00 | 153.376.339,00 | | 155.376.339,00 |
| 12.122.0000 | Administracao Geral | | 6.419.626,00 | | 6.419.626,00 |
| 12.122.0013 | Promover a melhoria continua e a expansao da educacao municipal, por meio de investimentos estrategicos financiados com recursos do Tesouro Municipal, assegurando educacao de qualidade, inclusiva, inovadora e conectada as demandas do seculo XXI. | | 6.419.626,00 | | 6.419.626,00 |
| 12.306.0000 | Alimentacao e Nutricao | | 7.030.000,00 | | 7.030.000,00 |
| 12.306.0016 | Garantir a oferta de alimentacao escolar saudavel e adequada, contribuindo para o desenvolvimento integral, o desempenho escolar e a promocao da saude dos estudantes da rede municipal. | | 7.030.000,00 | | 7.030.000,00 |
| 12.361.0000 | Ensino Fundamental | | 85.340.758,00 | | 85.340.758,00 |
| 12.361.0012 | Aplicar de forma eficiente e transparente os recursos do FUNDEB para promover a manutencao e o desenvolvimento da educacao basica municipal, com foco na melhoria da aprendizagem, ampliacao da oferta, valorizacao dos profissionais e fortalecimento da gestao educacional. | | 47.695.549,00 | | 47.695.549,00 |
| 12.361.0013 | Promover a melhoria continua e a expansao da educacao municipal, por meio de investimentos estrategicos financiados com recursos do Tesouro Municipal, assegurando educacao de qualidade, inclusiva, inovadora e conectada as demandas do seculo XXI. | | 17.399.278,00 | | 17.399.278,00 |
| 12.361.0015 | Garantir acesso e permanencia escolar por meio de transporte eficiente, seguro e inclusivo, atendendo a todos os estudantes que necessitam do servico, com prioridade para areas rurais e para alunos com deficiencia, assegurando pontualidade, regularidade e conformidade com normas de seguranca. | | 10.134.896,00 | | 10.134.896,00 |
| 12.361.0016 | Garantir a oferta de alimentacao escolar saudavel e adequada, | | 10.111.035,00 | | 10.111.035,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | contribuindo para o desenvolvimento integral, o desempenho escolar e a promocao da saude dos estudantes da rede municipal. | | | | |
| 12.362.0000 | Ensino Medio | | 1.800,00 | | 1.800,00 |
| 12.362.0015 | Garantir acesso e permanencia escolar por meio de transporte eficiente, seguro e inclusivo, atendendo a todos os estudantes que necessitam do servico, com prioridade para areas rurais e para alunos com deficiencia, assegurando pontualidade, regularidade e conformidade com normas de seguranca. | | 1.800,00 | | 1.800,00 |
| 12.364.0000 | Ensino Superior | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 12.364.0013 | Promover a melhoria continua e a expansao da educacao municipal, por meio de investimentos estrategicos financiados com recursos do Tesouro Municipal, assegurando educacao de qualidade, inclusiva, inovadora e conectada as demandas do seculo XXI. | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 12.365.0000 | Educacao Infantil | 2.000.000,00 | 53.093.215,00 | | 55.093.215,00 |
| 12.365.0012 | Aplicar de forma eficiente e transparente os recursos do FUNDEB para promover a manutencao e o desenvolvimento da educacao basica municipal, com foco na melhoria da aprendizagem, ampliacao da oferta, valorizacao dos profissionais e fortalecimento da gestao educacional. | | 36.367.451,00 | | 36.367.451,00 |
| 12.365.0015 | Garantir acesso e permanencia escolar por meio de transporte eficiente, seguro e inclusivo, atendendo a todos os estudantes que necessitam do servico, com prioridade para areas rurais e para alunos com deficiencia, assegurando pontualidade, regularidade e conformidade com normas de seguranca. | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 12.365.0016 | Garantir a oferta de alimentacao escolar saudavel e adequada, contribuindo para o desenvolvimento integral, o desempenho escolar e a promocao da saude dos estudantes da rede municipal. | | 835.800,00 | | 835.800,00 |
| 12.365.0017 | Proporcionar e assegurar educacao de qualidade, garantindo as criancas da primeira infancia atendimento nas creches e pre-escolas, visando a reducao das desigualdades. | 2.000.000,00 | 15.888.964,00 | | 17.888.964,00 |
| 12.366.0000 | Educacao de Jovens e Adultos | | 32.660,00 | | 32.660,00 |
| 12.366.0012 | Aplicar de forma eficiente e transparente os recursos do FUNDEB para promover a manutencao e o desenvolvimento da educacao basica municipal, com foco na melhoria da aprendizagem, ampliacao da oferta, valorizacao dos profissionais e fortalecimento da gestao educacional. | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 12.366.0016 | Garantir a oferta de alimentacao escolar saudavel e adequada, | | 2.660,00 | | 2.660,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | contribuindo para o desenvolvimento integral, o desempenho escolar e a promocao da saude dos estudantes da rede municipal. | | | | |
| 12.367.0000 | Educacao Especial | | 1.378.280,00 | | 1.378.280,00 |
| 12.367.0012 | Aplicar de forma eficiente e transparente os recursos do FUNDEB para promover a manutencao e o desenvolvimento da educacao basica municipal, com foco na melhoria da aprendizagem, ampliacao da oferta, valorizacao dos profissionais e fortalecimento da gestao educacional. | | 407.000,00 | | 407.000,00 |
| 12.367.0014 | Assegurar atendimento educacional inclusivo e de qualidade, garantindo condicoes adequadas para que todos os alunos publico-alvo da educacao especial tenham acesso, permanencia e sucesso escolar, respeitando suas necessidades especificas. | | 927.180,00 | | 927.180,00 |
| 12.367.0016 | Garantir a oferta de alimentacao escolar saudavel e adequada, contribuindo para o desenvolvimento integral, o desempenho escolar e a promocao da saude dos estudantes da rede municipal. | | 44.100,00 | | 44.100,00 |
| 13.000.0000 | Cultura | | 2.665.000,00 | | 2.665.000,00 |
| 13.392.0000 | Difusao Cultural | | 2.665.000,00 | | 2.665.000,00 |
| 13.392.0038 | Democratizar o acesso a cultura e turismo, valorizando a identidade local, promovendo a formacao de publico e agentes culturais e impulsionando a economia criativa e o turismo sustentavel no municipio. | | 2.665.000,00 | | 2.665.000,00 |
| 15.000.0000 | Urbanismo | 2.220.000,00 | 22.009.000,00 | | 24.229.000,00 |
| 15.451.0000 | Infraestrutura Urbana | 2.220.000,00 | 300.000,00 | | 2.520.000,00 |
| 15.451.0009 | Assegurar o desenvolvimento urbano sustentavel do municipio por meio da realizacao de obras publicas, melhoria da mobilidade urbana, fiscalizacao de posturas e edificacoes, analise tecnica de projetos particulares e gestao da estrutura administrativa e operacional da Secretaria de Obras e Planejamento Urbano. | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 15.451.0031 | Realizar a gestao integrada e ambientalmente adequada dos residuos solidos urbanos, promovendo a operacao eficiente do aterro sanitario e a expansao da coleta seletiva, com vistas a reducao da disposicao final de residuos, a valorizacao de reciclaveis e ao atendimento das normas da Politica Nacional de Residuos Solidos. | 2.220.000,00 | | | 2.220.000,00 |
| 15.452.0000 | Servicos Urbanos | | 21.709.000,00 | | 21.709.000,00 |
| 15.452.0009 | Assegurar o desenvolvimento urbano sustentavel do municipio por meio da realizacao de obras publicas, melhoria | | 5.100.000,00 | | 5.100.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | da mobilidade urbana, fiscalizacao de posturas e edificacoes, analise tecnica de projetos particulares e gestao da estrutura administrativa e operacional da Secretaria de Obras e Planejamento Urbano. | | | | |
| 15.452.0018 | Reduzir os indices de degradacao urbana e aumentar a eficiencia dos servicos publicos essenciais com foco em limpeza, conservacao de vias e espacos publicos. | | 16.609.000,00 | | 16.609.000,00 |
| 17.000.0000 | Saneamento | 100.000,00 | 57.318.000,00 | | 57.418.000,00 |
| 17.122.0000 | Administracao Geral | 100.000,00 | 19.653.000,00 | | 19.753.000,00 |
| 17.122.0041 | Assegurar a gestao administrativa eficiente e transparente da SAECIL, por meio da manutencao e modernizacao da estrutura organizacional, da gestao financeira agil e responsavel, do suporte ao quadro de servidores e da promocao da comunicacao institucional, garantindo as condicoes necessarias para o cumprimento da missao da autarquia. | 100.000,00 | 19.653.000,00 | | 19.753.000,00 |
| 17.512.0000 | Saneamento Basico Urbano | | 35.865.000,00 | | 35.865.000,00 |
| 17.512.0045 | Assegurar a oferta continua, segura e eficiente de agua potavel, bem como a coleta, o tratamento e a disposicao final adequada dos esgotos sanitarios, contribuindo para a promocao da saude publica, a protecao dos recursos hidricos e a sustentabilidade ambiental no municipio. | | 35.865.000,00 | | 35.865.000,00 |
| 17.541.0000 | Preservacao e Conservacao Ambiental | | 450.000,00 | | 450.000,00 |
| 17.541.0043 | Promover a preservacao de areas ambientalmente sensiveis impactadas pelas atividades da autarquia, por meio de plantio de arvores de especies nativas, contribuindo para a sustentabilidade dos servicos de saneamento, o cumprimento da legislacao ambiental e a melhoria da qualidade de vida no municipio. | | 450.000,00 | | 450.000,00 |
| 17.544.0000 | Recursos Hidricos | | 1.350.000,00 | | 1.350.000,00 |
| 17.544.0044 | Promover a gestao eficiente das aguas pluviais e dos corpos hidricos urbanos, por meio de obras de drenagem, manutencao e recuperacao de corregos, contribuindo para a reducao de riscos, a seguranca da populacao e a conservacao ambiental. | | 1.350.000,00 | | 1.350.000,00 |
| 18.000.0000 | Gestao Ambiental | | 5.901.500,00 | | 5.901.500,00 |
| 18.452.0000 | Servicos Urbanos | | 240.000,00 | | 240.000,00 |
| 18.452.0031 | Realizar a gestao integrada e ambientalmente adequada dos residuos solidos urbanos, promovendo a operacao eficiente do aterro sanitario e a expansao da coleta seletiva, com vistas a reducao da disposicao final de | | 240.000,00 | | 240.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | residuos, a valorizacao de reciclaveis e ao atendimento das normas da Politica Nacional de Residuos Solidos. | | | | |
| 18.541.0000 | Preservacao e Conservacao Ambiental | | 3.391.500,00 | | 3.391.500,00 |
| 18.541.0030 | Promover a sustentabilidade ambiental urbana, garantindo qualidade de vida, protecao dos recursos naturais e eficiencia na gestao da infraestrutura ecologica, por meio da atuacao integrada da Secretaria de Meio Ambiente, com acoes de educacao ambiental, manutencao de areas verdes, arborizacao publica, apoio tecnico-operacional e fortalecimento institucional. | | 3.391.500,00 | | 3.391.500,00 |
| 18.542.0000 | Controle Ambiental | | 2.270.000,00 | | 2.270.000,00 |
| 18.542.0031 | Realizar a gestao integrada e ambientalmente adequada dos residuos solidos urbanos, promovendo a operacao eficiente do aterro sanitario e a expansao da coleta seletiva, com vistas a reducao da disposicao final de residuos, a valorizacao de reciclaveis e ao atendimento das normas da Politica Nacional de Residuos Solidos. | | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| 18.542.0032 | Assegurar condicoes adequadas de vida aos animais em situacao de vulnerabilidade por meio da oferta de servicos de protecao, alimentacao e atendimento clinico-veterinario. | | 770.000,00 | | 770.000,00 |
| 20.000.0000 | Agricultura | | 1.211.500,00 | | 1.211.500,00 |
| 20.608.0000 | Promocao da Producao Agropecuaria | | 1.211.500,00 | | 1.211.500,00 |
| 20.608.0040 | Promover o aumento da produtividade e da sustentabilidade da agricultura familiar no municipio, por meio da ampliacao do acesso a politicas publicas, regularizacao fundiaria, mecanizacao agricola, assistencia tecnica continua e controle sanitario, visando a melhoria das condicoes socioeconomicas dos produtores rurais e a gestao sustentavel dos recursos naturais. | | 1.211.500,00 | | 1.211.500,00 |
| 22.000.0000 | Industria | | 1.835.283,00 | | 1.835.283,00 |
| 22.661.0000 | Promocao Industrial | | 1.835.283,00 | | 1.835.283,00 |
| 22.661.0029 | Promover o crescimento economico sustentavel e inclusivo do municipio por meio do fortalecimento dos setores produtivos, da geracao de emprego e renda e da ampliacao das oportunidades para empreendedores, trabalhadores e investidores. | | 1.835.283,00 | | 1.835.283,00 |
| 24.000.0000 | Comunicacoes | | 882.520,00 | | 882.520,00 |
| 24.131.0000 | Comunicacao Social | | 882.520,00 | | 882.520,00 |
| 24.131.0037 | Ampliar o alcance e a eficacia da comunicacao institucional da Prefeitura, assegurando a populacao o | | 882.520,00 | | 882.520,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | direito a informacao, promovendo a educacao cidada e reforcando a imagem institucional da administracao publica municipal. | | | | |
| 26.000.0000 | Transporte | | 1.191.000,00 | | 1.191.000,00 |
| 26.451.0000 | Infraestrutura Urbana | | 141.000,00 | | 141.000,00 |
| 26.451.0019 | Assegurar transporte adequado, seguro e continuo para a execucao das atividades administrativas e operacionais da gestao municipal, otimizando os recursos logisticos e promovendo economicidade com base na manutencao preventiva e renovacao da frota, bem como proporcionar a populacao um sistema de transporte publico coletivo eficiente, seguro e de qualidade. | | 141.000,00 | | 141.000,00 |
| 26.453.0000 | Transportes Coletivos Urbanos | | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 |
| 26.453.0019 | Assegurar transporte adequado, seguro e continuo para a execucao das atividades administrativas e operacionais da gestao municipal, otimizando os recursos logisticos e promovendo economicidade com base na manutencao preventiva e renovacao da frota, bem como proporcionar a populacao um sistema de transporte publico coletivo eficiente, seguro e de qualidade. | | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 |
| 27.000.0000 | Desporto e Lazer | | 2.970.000,00 | | 2.970.000,00 |
| 27.811.0000 | Desporto de Rendimento | | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 |
| 27.811.0033 | Ampliar o acesso da populacao ao esporte, lazer e atividade fisica, promovendo inclusao social, qualidade de vida e desenvolvimento humano por meio de acoes estruturadas e continuas. | | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 |
| 27.812.0000 | Desporto Comunitario | | 1.920.000,00 | | 1.920.000,00 |
| 27.812.0033 | Ampliar o acesso da populacao ao esporte, lazer e atividade fisica, promovendo inclusao social, qualidade de vida e desenvolvimento humano por meio de acoes estruturadas e continuas. | | 1.920.000,00 | | 1.920.000,00 |
| 28.000.0000 | Encargos Especiais | | | 22.390.402,00 | 22.390.402,00 |
| 28.846.0000 | Outros Encargos Especiais | | | 22.390.402,00 | 22.390.402,00 |
| 28.846.0008 | Assegurar a gestao eficiente, transparente e sustentavel dos encargos e passivos financeiros do Municipio, com foco no cumprimento tempestivo das obrigacoes legais, na manutencao da adimplencia e na preservacao do equilibrio fiscal de medio e longo prazo. | | | 18.233.402,00 | 18.233.402,00 |
| 28.846.0042 | Assegurar o cumprimento rigoroso das obrigacoes legais, judiciais e financeiras da SAECIL, promovendo a regularidade fiscal, a transparencia e a sustentabilidade institucional da autarquia. | | | 4.157.000,00 | 4.157.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.000.0000 | Reservas | | | | 16.110.893,00 |
| 99.997.0000 | Reserva do RPPS | | | | 13.540.000,00 |
| 99.997.0051 | Assegurar a constituicao, capitalizacao e manutencao das reservas previdenciarias, com foco na formacao de patrimonio suficiente para garantir o pagamento dos beneficios previdenciarios presentes e futuros, preservando a sustentabilidade atuarial do RPPS. | | | | 13.540.000,00 |
| 99.999.0000 | Reserva de Contingencia | | | | 2.570.893,00 |
| 99.999.0008 | Assegurar a gestao eficiente, transparente e sustentavel dos encargos e passivos financeiros do Municipio, com foco no cumprimento tempestivo das obrigacoes legais, na manutencao da adimplencia e na preservacao do equilibrio fiscal de medio e longo prazo. | | | | 2.565.893,00 |
| 99.999.0042 | Assegurar o cumprimento rigoroso das obrigacoes legais, judiciais e financeiras da SAECIL, promovendo a regularidade fiscal, a transparencia e a sustentabilidade institucional da autarquia. | | | | 5.000,00 |
| | Total ..... | 4.320.000,00 | 552.301.905,16 | 29.741.402,00 | 602.474.200,16 |

**FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 01/Set/2025, 16h e 34m.**

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Estado de Sao Paulo** **Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Subprogramas#**
**Subfuncoes e Programas** **Conforme o Vinculo com os Recursos**
**Prefeitura Municipal de Leme**

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Codigo | Especificacao | Ordinario | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 01.000.0000 | Legislativa | 11.242.740,00 | | 11.242.740,00 |
| 01.031.0000 | Acao Legislativa | 11.242.740,00 | | 11.242.740,00 |
| 01.031.0001 | Modernizar a estrutura administrativa e tecnologica da Camara Municipal de Leme, garantir a valorizacao dos servidores, promover a transparencia, ampliar os canais de participacao cidada e assegurar a efetividade da funcao legislativa com foco na producao normativa e controle social. | 11.242.740,00 | | 11.242.740,00 |
| 03.000.0000 | Essencial a Justica | 12.639.000,00 | | 12.639.000,00 |
| 03.092.0000 | Representacao Judicial e Extrajudicial | 12.639.000,00 | | 12.639.000,00 |
| 03.092.0006 | Assegurar suporte juridico eficaz a Administracao Publica Municipal, promovendo a defesa dos interesses do Municipio em juizo e fora dele, bem como garantindo a consultoria juridica preventiva e a execucao fiscal eficiente. | 6.139.000,00 | | 6.139.000,00 |
| 03.092.0008 | Assegurar a gestao eficiente, transparente e sustentavel dos encargos e passivos financeiros do Municipio, com foco no cumprimento tempestivo das obrigacoes legais, na manutencao da adimplencia e na preservacao do equilibrio fiscal de medio e longo prazo. | 6.500.000,00 | | 6.500.000,00 |
| 04.000.0000 | Administracao | 35.758.977,00 | 260.000,00 | 36.018.977,00 |
| 04.122.0000 | Administracao Geral | 28.137.977,00 | | 28.137.977,00 |
| 04.122.0002 | Garantir a eficiencia institucional do Executivo Municipal, assegurando a funcionalidade da administracao direta, o controle interno, a execucao contratual, e o suporte administrativo as unidades centrais de governo. | 5.165.500,00 | | 5.165.500,00 |
| 04.122.0004 | Assegurar a continuidade e modernizacao das atividades administrativas da Secretaria de Governo, por meio da qualificacao da infraestrutura, adocao de ferramentas tecnologicas, digitalizacao de processos, capacitacao de servidores e aperfeicoamento do suporte operacional as demais secretarias. | 607.000,00 | | 607.000,00 |
| 04.122.0005 | Proporcionar uma administracao publica eficiente, transparente e colaborativa, garantindo suporte operacional e tecnologico as secretarias municipais, promovendo a valorizacao dos servidores e fortalecendo os mecanismos de governanca. | 14.106.379,00 | | 14.106.379,00 |
| 04.122.0009 | Assegurar o desenvolvimento urbano sustentavel do municipio por meio da realizacao de obras publicas, melhoria da mobilidade urbana, fiscalizacao de posturas e edificacoes, analise tecnica de projetos particulares e gestao da estrutura administrativa e operacional | 3.897.598,00 | | 3.897.598,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Codigo | Especificacao | Ordinario | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| | da Secretaria de Obras e Planejamento Urbano. | | | |
| 04.122.0019 | Assegurar transporte adequado, seguro e continuo para a execucao das atividades administrativas e operacionais da gestao municipal, otimizando os recursos logisticos e promovendo economicidade com base na manutencao preventiva e renovacao da frota, bem como proporcionar a populacao um sistema de transporte publico coletivo eficiente, seguro e de qualidade. | 4.361.500,00 | | 4.361.500,00 |
| 04.123.0000 | Administracao Financeira | 7.621.000,00 | 260.000,00 | 7.881.000,00 |
| 04.123.0007 | Modernizar e integrar os instrumentos de arrecadacao, planejamento, contabilidade e controle das financas publicas municipais, em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei no 4.320/64, MCASP e Codigo Tributario Municipal, promovendo a justica fiscal, a eficiencia na gestao de receitas e despesas, a transparencia da execucao orcamentaria e o fortalecimento da capacidade institucional da administracao fazendaria. As acoes visam assegurar equilibrio fiscal, qualidade do gasto publico e sustentabilidade das politicas municipais, em alinhamento com o PPA, LDO e LOA. | 7.621.000,00 | 260.000,00 | 7.881.000,00 |
| 06.000.0000 | Seguranca Publica | 9.945.000,00 | | 9.945.000,00 |
| 06.122.0000 | Administracao Geral | 7.529.000,00 | | 7.529.000,00 |
| 06.122.0034 | Garantir a seguranca publica no ambito municipal por meio de acoes integradas e preventivas, fortalecendo a atuacao das forcas municipais, protegendo os bens publicos, promovendo a ordem urbana e ampliando a presenca do poder publico em areas estrategicas. | 7.529.000,00 | | 7.529.000,00 |
| 06.181.0000 | Policiamento | 1.037.000,00 | | 1.037.000,00 |
| 06.181.0034 | Garantir a seguranca publica no ambito municipal por meio de acoes integradas e preventivas, fortalecendo a atuacao das forcas municipais, protegendo os bens publicos, promovendo a ordem urbana e ampliando a presenca do poder publico em areas estrategicas. | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 06.181.0036 | Reforcar a atuacao da Guarda Civil Municipal por meio de modernizacao estrutural, capacitacao permanente, ampilacao e integracao com os sistemas de seguranca e transito, visando sempre garantir a protecao dos bens publicos e a seguranca da populacao | 787.000,00 | | 787.000,00 |
| 06.182.0000 | Defesa Civil | 509.000,00 | | 509.000,00 |
| 06.182.0003 | Assegurar o funcionamento continuo e adequado das atividades operacionais e administrativas do Corpo de Bombeiros, garantindo o atendimento eficiente a | 358.000,00 | | 358.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Codigo | Especificacao | Ordinario | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| | populacao em situacoes de risco e emergencia. | | | |
| 06.182.0034 | Garantir a seguranca publica no ambito municipal por meio de acoes integradas e preventivas, fortalecendo a atuacao das forcas municipais, protegendo os bens publicos, promovendo a ordem urbana e ampliando a presenca do poder publico em areas estrategicas. | 151.000,00 | | 151.000,00 |
| 06.452.0000 | Servicos Urbanos | 870.000,00 | | 870.000,00 |
| 06.452.0035 | Reduzir os indices de acidentes e vitimas no transito, ampliar e modernizar a sinalizacao viaria, promover campanhas educativas e acoes de fiscalizacao, integrando planejamento urbano e politicas publicas de mobilidade segura. | 870.000,00 | | 870.000,00 |
| 08.000.0000 | Assistencia Social | 23.876.000,00 | 1.658.467,16 | 25.534.467,16 |
| 08.122.0000 | Administracao Geral | 14.712.000,00 | 54.280,00 | 14.766.280,00 |
| 08.122.0025 | Fortalecer a governanca administrativa e institucional da SADS, assegurando gestao eficiente, transparente e integrada, com suporte qualificado a rede socioassistencial e aprimoramento dos mecanismos de participacao e controle social. | 14.712.000,00 | 54.280,00 | 14.766.280,00 |
| 08.241.0000 | Assistencia a Pessoa Idosa | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 08.241.0025 | Fortalecer a governanca administrativa e institucional da SADS, assegurando gestao eficiente, transparente e integrada, com suporte qualificado a rede socioassistencial e aprimoramento dos mecanismos de participacao e controle social. | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 08.243.0000 | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | 230.000,00 | | 230.000,00 |
| 08.243.0025 | Fortalecer a governanca administrativa e institucional da SADS, assegurando gestao eficiente, transparente e integrada, com suporte qualificado a rede socioassistencial e aprimoramento dos mecanismos de participacao e controle social. | 230.000,00 | | 230.000,00 |
| 08.244.0000 | Assistencia Comunitaria | 2.205.000,00 | 56.000,00 | 2.261.000,00 |
| 08.244.0026 | Promover o desenvolvimento social, a cidadania e a inclusao de grupos em situacao de vulnerabilidade, por meio da garantia de direitos, da seguranca alimentar, da equidade racial, de genero, da juventude e da geracao de renda. | 2.205.000,00 | 56.000,00 | 2.261.000,00 |
| 08.245.0000 | Servicos Socioassistenciais | 6.534.000,00 | 1.330.187,16 | 7.864.187,16 |
| 08.245.0026 | Promover o desenvolvimento social, a cidadania e a inclusao de grupos em situacao de vulnerabilidade, por meio da garantia de direitos, da seguranca alimentar, da equidade racial, de genero, da juventude e da geracao de renda. | 1.026.000,00 | | 1.026.000,00 |
| 08.245.0027 | Promover o acesso da populacao em | 2.354.000,00 | 564.684,22 | 2.918.684,22 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Codigo | Especificacao | Ordinario | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| | situacao de vulnerabilidade aos servicos de protecao social basica, por meio da estruturacao e manutencao dos CRAS e centros de convivencia, com foco na prevencao de riscos sociais e fortalecimento dos vinculos familiares e comunitarios | | | |
| 08.245.0028 | Promover atencao socioassistencial especializada as familias e individuos em situacao de risco pessoal ou social, por violacao de direitos, por meio de servicos de media e alta complexidade no ambito do SUAS. | 3.154.000,00 | 765.502,94 | 3.919.502,94 |
| 08.246.0000 | Seguranca de Renda | 95.000,00 | 218.000,00 | 313.000,00 |
| 08.246.0025 | Fortalecer a governanca administrativa e institucional da SADS, assegurando gestao eficiente, transparente e integrada, com suporte qualificado a rede socioassistencial e aprimoramento dos mecanismos de participacao e controle social. | 95.000,00 | 218.000,00 | 313.000,00 |
| 09.000.0000 | Previdencia Social | 60.646.100,00 | | 60.646.100,00 |
| 09.272.0000 | Previdencia do Regime Estatutario | 60.646.100,00 | | 60.646.100,00 |
| 09.272.0046 | Programa voltado a cobertura das despesas administrativas necessarias ao funcionamento do LEMEPREV, financiadas exclusivamente com recursos da taxa de administracao, garantindo infraestrutura, recursos humanos, servicos, tecnologia e materiais indispensaveis para a prestacao de servicos previdenciarios com qualidade, seguranca juridica e eficiencia. | 3.640.000,00 | | 3.640.000,00 |
| 09.272.0047 | Garantir o pagamento regular, seguro e legal dos beneficios previdenciarios concedidos, preservando o direito dos segurados e a credibilidade institucional do RPPS. | 56.025.000,00 | | 56.025.000,00 |
| 09.272.0048 | Garantir o pagamento correto e tempestivo das compensacoes previdenciarias devidas pelo RPPS, evitando multas, juros e restricoes legais, preservando a regularidade fiscal e a reputacao institucional do regime. | 110.100,00 | | 110.100,00 |
| 09.272.0049 | Assegurar atuacao juridica eficiente, preventiva e tempestiva para minimizar litigios, custos judiciais e garantir seguranca as decisoes do RPPS. | 490.000,00 | | 490.000,00 |
| 09.272.0050 | Assegurar atuacao tributaria eficiente, preventiva e tempestiva para garantir o correto recolhimento do PASEP, mitigar riscos fiscais e assegurar conformidade legal as receitas do RPPS. | 381.000,00 | | 381.000,00 |
| 10.000.0000 | Saude | 108.017.440,00 | 44.522.133,00 | 152.539.573,33 |
| 10.122.0000 | Administracao Geral | 14.314.000,00 | | 14.314.000,00 |
| 10.122.0024 | Assegurar suporte tecnico, | 14.314.000,00 | | 14.314.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Codigo | Especificacao | Ordinario | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| | administrativo e logistico as unidades finalisticas da Secretaria de Saude, promovendo a eficiencia na execucao das politicas publicas de saude e garantindo a continuidade e eficacia das acoes do SUS no ambito municipal. | | | |
| 10.301.0000 | Atencao Basica | 29.999.520,00 | 10.624.929,00 | 40.624.449,00 |
| 10.301.0020 | Expandir a cobertura e aprimorar a qualidade da Atencao Basica, assegurando acesso oportuno, acolhimento humanizado e resolutividade dos servicos prestados a populacao, especialmente em areas de maior vulnerabilidade. | 26.540.520,00 | 10.624.929,00 | 37.165.449,00 |
| 10.301.0024 | Assegurar suporte tecnico, administrativo e logistico as unidades finalisticas da Secretaria de Saude, promovendo a eficiencia na execucao das politicas publicas de saude e garantindo a continuidade e eficacia das acoes do SUS no ambito municipal. | 3.459.000,00 | | 3.459.000,00 |
| 10.302.0000 | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | 57.632.000,00 | 32.276.522,00 | 89.908.522,00 |
| 10.302.0021 | Garantir o acesso qualificado, oportuno e integrado aos servicos de media complexidade, promovendo diagnosticos e tratamentos especializados que complementem a atencao basica, com foco na resolutividade, na continuidade do cuidado e na melhoria dos indicadores de saude da populacao. | 57.632.000,00 | 30.675.002,00 | 88.307.002,00 |
| 10.302.0023 | Estruturar, ampliar e fortalecer os pontos de atencao da RAPS (Rede de Atencao Psicossocial) no municipio de Leme, assegurando o cuidado continuo e resolutivo por meio dos CAPS e das Residencias Terapeuticas, com foco na atencao humanizada, comunitaria e na reinsercao social dos usuarios. | | 1.601.520,00 | 1.601.520,00 |
| 10.303.0000 | Suporte Profilatico e Terapeutico | 1.228.920,00 | | 1.228.920,00 |
| 10.303.0023 | Estruturar, ampliar e fortalecer os pontos de atencao da RAPS (Rede de Atencao Psicossocial) no municipio de Leme, assegurando o cuidado continuo e resolutivo por meio dos CAPS e das Residencias Terapeuticas, com foco na atencao humanizada, comunitaria e na reinsercao social dos usuarios. | 1.228.920,00 | | 1.228.920,00 |
| 10.304.0000 | Vigilancia Sanitaria | | 63.000,00 | 63.000,00 |
| 10.304.0022 | Monitorar e responder de forma eficaz aos agravos a saude no municipio, por meio da coleta e analise sistematica de dados, promovendo acoes de prevencao, controle, promocao da saude e vigilancia continua, com enfase em areas e populacoes prioritarias. | | 63.000,00 | 63.000,00 |
| 10.305.0000 | Vigilancia Epidemiologica | 4.843.000,00 | 1.557.682,00 | 6.400.682,00 |
| 10.305.0022 | Monitorar e responder de forma eficaz aos agravos a saude no municipio, por meio da coleta e analise sistematica de dados, promovendo acoes de prevencao, | 4.843.000,00 | 1.557.682,00 | 6.400.682,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Codigo | Especificacao | Ordinario | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| | controle, promocao da saude e vigilancia continua, com enfase em areas e populacoes prioritarias. | | | |
| 11.000.0000 | Trabalho | 1.726.906,00 | | 1.726.906,00 |
| 11.332.0000 | Relacoes de Trabalho | 1.726.906,00 | | 1.726.906,00 |
| 11.332.0039 | Programa voltado a promocao da empregabilidade, do empreendedorismo e da cidadania, por meio da oferta de servicos publicos essenciais e descentralizados, como intermediacao de mao de obra, microcredito, emissao de documentos, atendimento ao consumidor e apoio tecnico-administrativo. Visa fortalecer a inclusao social, facilitar o acesso a direitos basicos e fomentar o desenvolvimento economico local. | 1.726.906,00 | | 1.726.906,00 |
| 12.000.0000 | Educacao | 58.639.239,00 | 96.737.100,00 | 155.376.339,00 |
| 12.122.0000 | Administracao Geral | 6.419.626,00 | | 6.419.626,00 |
| 12.122.0013 | Promover a melhoria continua e a expansao da educacao municipal, por meio de investimentos estrategicos financiados com recursos do Tesouro Municipal, assegurando educacao de qualidade, inclusiva, inovadora e conectada as demandas do seculo XXI. | 6.419.626,00 | | 6.419.626,00 |
| 12.306.0000 | Alimentacao e Nutricao | 7.030.000,00 | | 7.030.000,00 |
| 12.306.0016 | Garantir a oferta de alimentacao escolar saudavel e adequada, contribuindo para o desenvolvimento integral, o desempenho escolar e a promocao da saude dos estudantes da rede municipal. | 7.030.000,00 | | 7.030.000,00 |
| 12.361.0000 | Ensino Fundamental | 26.693.469,00 | 58.647.289,00 | 85.340.758,00 |
| 12.361.0012 | Aplicar de forma eficiente e transparente os recursos do FUNDEB para promover a manutencao e o desenvolvimento da educacao basica municipal, com foco na melhoria da aprendizagem, ampliacao da oferta, valorizacao dos profissionais e fortalecimento da gestao educacional. | | 47.695.549,00 | 47.695.549,00 |
| 12.361.0013 | Promover a melhoria continua e a expansao da educacao municipal, por meio de investimentos estrategicos financiados com recursos do Tesouro Municipal, assegurando educacao de qualidade, inclusiva, inovadora e conectada as demandas do seculo XXI. | 16.899.278,00 | 500.000,00 | 17.399.278,00 |
| 12.361.0015 | Garantir acesso e permanencia escolar por meio de transporte eficiente, seguro e inclusivo, atendendo a todos os estudantes que necessitam do servico, com prioridade para areas rurais e para alunos com deficiencia, assegurando pontualidade, regularidade e conformidade com normas de seguranca. | 6.037.396,00 | 4.097.500,00 | 10.134.896,00 |
| 12.361.0016 | Garantir a oferta de alimentacao escolar saudavel e adequada, | 3.756.795,00 | 6.354.240,00 | 10.111.035,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Codigo | Especificacao | Ordinario | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| | contribuindo para o desenvolvimento integral, o desempenho escolar e a promocao da saude dos estudantes da rede municipal. | | | |
| 12.362.0000 | Ensino Medio | | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 12.362.0015 | Garantir acesso e permanencia escolar por meio de transporte eficiente, seguro e inclusivo, atendendo a todos os estudantes que necessitam do servico, com prioridade para areas rurais e para alunos com deficiencia, assegurando pontualidade, regularidade e conformidade com normas de seguranca. | | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 12.364.0000 | Ensino Superior | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 12.364.0013 | Promover a melhoria continua e a expansao da educacao municipal, por meio de investimentos estrategicos financiados com recursos do Tesouro Municipal, assegurando educacao de qualidade, inclusiva, inovadora e conectada as demandas do seculo XXI. | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 12.365.0000 | Educacao Infantil | 17.488.964,00 | 37.604.251,00 | 55.093.215,00 |
| 12.365.0012 | Aplicar de forma eficiente e transparente os recursos do FUNDEB para promover a manutencao e o desenvolvimento da educacao basica municipal, com foco na melhoria da aprendizagem, ampliacao da oferta, valorizacao dos profissionais e fortalecimento da gestao educacional. | | 36.367.451,00 | 36.367.451,00 |
| 12.365.0015 | Garantir acesso e permanencia escolar por meio de transporte eficiente, seguro e inclusivo, atendendo a todos os estudantes que necessitam do servico, com prioridade para areas rurais e para alunos com deficiencia, assegurando pontualidade, regularidade e conformidade com normas de seguranca. | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12.365.0016 | Garantir a oferta de alimentacao escolar saudavel e adequada, contribuindo para o desenvolvimento integral, o desempenho escolar e a promocao da saude dos estudantes da rede municipal. | | 835.800,00 | 835.800,00 |
| 12.365.0017 | Proporcionar e assegurar educacao de qualidade, garantindo as criancas da primeira infancia atendimento nas creches e pre-escolas, visando a reducao das desigualdades. | 17.488.964,00 | 400.000,00 | 17.888.964,00 |
| 12.366.0000 | Educacao de Jovens e Adultos | | 32.660,00 | 32.660,00 |
| 12.366.0012 | Aplicar de forma eficiente e transparente os recursos do FUNDEB para promover a manutencao e o desenvolvimento da educacao basica municipal, com foco na melhoria da aprendizagem, ampliacao da oferta, valorizacao dos profissionais e fortalecimento da gestao educacional. | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 12.366.0016 | Garantir a oferta de alimentacao escolar saudavel e adequada, | | 2.660,00 | 2.660,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Codigo | Especificacao | Ordinario | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| | contribuindo para o desenvolvimento integral, o desempenho escolar e a promocao da saude dos estudantes da rede municipal. | | | |
| 12.367.0000 | Educacao Especial | 927.180,00 | 451.100,00 | 1.378.280,00 |
| 12.367.0012 | Aplicar de forma eficiente e transparente os recursos do FUNDEB para promover a manutencao e o desenvolvimento da educacao basica municipal, com foco na melhoria da aprendizagem, ampliacao da oferta, valorizacao dos profissionais e fortalecimento da gestao educacional. | | 407.000,00 | 407.000,00 |
| 12.367.0014 | Assegurar atendimento educacional inclusivo e de qualidade, garantindo condicoes adequadas para que todos os alunos publico-alvo da educacao especial tenham acesso, permanencia e sucesso escolar, respeitando suas necessidades especificas. | 927.180,00 | | 927.180,00 |
| 12.367.0016 | Garantir a oferta de alimentacao escolar saudavel e adequada, contribuindo para o desenvolvimento integral, o desempenho escolar e a promocao da saude dos estudantes da rede municipal. | | 44.100,00 | 44.100,00 |
| 13.000.0000 | Cultura | 2.665.000,00 | | 2.665.000,00 |
| 13.392.0000 | Difusao Cultural | 2.665.000,00 | | 2.665.000,00 |
| 13.392.0038 | Democratizar o acesso a cultura e turismo, valorizando a identidade local, promovendo a formacao de publico e agentes culturais e impulsionando a economia criativa e o turismo sustentavel no municipio. | 2.665.000,00 | | 2.665.000,00 |
| 15.000.0000 | Urbanismo | 22.199.000,00 | 2.030.000,00 | 24.229.000,00 |
| 15.451.0000 | Infraestrutura Urbana | 2.520.000,00 | | 2.520.000,00 |
| 15.451.0009 | Assegurar o desenvolvimento urbano sustentavel do municipio por meio da realizacao de obras publicas, melhoria da mobilidade urbana, fiscalizacao de posturas e edificacoes, analise tecnica de projetos particulares e gestao da estrutura administrativa e operacional da Secretaria de Obras e Planejamento Urbano. | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 15.451.0031 | Realizar a gestao integrada e ambientalmente adequada dos residuos solidos urbanos, promovendo a operacao eficiente do aterro sanitario e a expansao da coleta seletiva, com vistas a reducao da disposicao final de residuos, a valorizacao de reciclaveis e ao atendimento das normas da Politica Nacional de Residuos Solidos. | 2.220.000,00 | | 2.220.000,00 |
| 15.452.0000 | Servicos Urbanos | 19.679.000,00 | 2.030.000,00 | 21.709.000,00 |
| 15.452.0009 | Assegurar o desenvolvimento urbano sustentavel do municipio por meio da realizacao de obras publicas, melhoria | 5.100.000,00 | | 5.100.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Codigo | Especificacao | Ordinario | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| | da mobilidade urbana, fiscalizacao de posturas e edificacoes, analise tecnica de projetos particulares e gestao da estrutura administrativa e operacional da Secretaria de Obras e Planejamento Urbano. | | | |
| 15.452.0018 | Reduzir os indices de degradacao urbana e aumentar a eficiencia dos servicos publicos essenciais com foco em limpeza, conservacao de vias e espacos publicos. | 14.579.000,00 | 2.030.000,00 | 16.609.000,00 |
| 17.000.0000 | Saneamento | 57.418.000,00 | | 57.418.000,00 |
| 17.122.0000 | Administracao Geral | 19.753.000,00 | | 19.753.000,00 |
| 17.122.0041 | Assegurar a gestao administrativa eficiente e transparente da SAECIL, por meio da manutencao e modernizacao da estrutura organizacional, da gestao financeira agil e responsavel, do suporte ao quadro de servidores e da promocao da comunicacao institucional, garantindo as condicoes necessarias para o cumprimento da missao da autarquia. | 19.753.000,00 | | 19.753.000,00 |
| 17.512.0000 | Saneamento Basico Urbano | 35.865.000,00 | | 35.865.000,00 |
| 17.512.0045 | Assegurar a oferta continua, segura e eficiente de agua potavel, bem como a coleta, o tratamento e a disposicao final adequada dos esgotos sanitarios, contribuindo para a promocao da saude publica, a protecao dos recursos hidricos e a sustentabilidade ambiental no municipio. | 35.865.000,00 | | 35.865.000,00 |
| 17.541.0000 | Preservacao e Conservacao Ambiental | 450.000,00 | | 450.000,00 |
| 17.541.0043 | Promover a preservacao de areas ambientalmente sensiveis impactadas pelas atividades da autarquia, por meio de plantio de arvores de especies nativas, contribuindo para a sustentabilidade dos servicos de saneamento, o cumprimento da legislacao ambiental e a melhoria da qualidade de vida no municipio. | 450.000,00 | | 450.000,00 |
| 17.544.0000 | Recursos Hidricos | 1.350.000,00 | | 1.350.000,00 |
| 17.544.0044 | Promover a gestao eficiente das aguas pluviais e dos corpos hidricos urbanos, por meio de obras de drenagem, manutencao e recuperacao de corregos, contribuindo para a reducao de riscos, a seguranca da populacao e a conservacao ambiental. | 1.350.000,00 | | 1.350.000,00 |
| 18.000.0000 | Gestao Ambiental | 5.601.500,00 | 300.000,00 | 5.901.500,00 |
| 18.452.0000 | Servicos Urbanos | 240.000,00 | | 240.000,00 |
| 18.452.0031 | Realizar a gestao integrada e ambientalmente adequada dos residuos solidos urbanos, promovendo a operacao eficiente do aterro sanitario e a expansao da coleta seletiva, com vistas a reducao da disposicao final de | 240.000,00 | | 240.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Codigo | Especificacao | Ordinario | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| | residuos, a valorizacao de reciclaveis e ao atendimento das normas da Politica Nacional de Residuos Solidos. | | | |
| 18.541.0000 | Preservacao e Conservacao Ambiental | 3.391.500,00 | | 3.391.500,00 |
| 18.541.0030 | Promover a sustentabilidade ambiental urbana, garantindo qualidade de vida, protecao dos recursos naturais e eficiencia na gestao da infraestrutura ecologica, por meio da atuacao integrada da Secretaria de Meio Ambiente, com acoes de educacao ambiental, manutencao de areas verdes, arborizacao publica, apoio tecnico-operacional e fortalecimento institucional. | 3.391.500,00 | | 3.391.500,00 |
| 18.542.0000 | Controle Ambiental | 1.970.000,00 | 300.000,00 | 2.270.000,00 |
| 18.542.0031 | Realizar a gestao integrada e ambientalmente adequada dos residuos solidos urbanos, promovendo a operacao eficiente do aterro sanitario e a expansao da coleta seletiva, com vistas a reducao da disposicao final de residuos, a valorizacao de reciclaveis e ao atendimento das normas da Politica Nacional de Residuos Solidos. | 1.200.000,00 | 300.000,00 | 1.500.000,00 |
| 18.542.0032 | Assegurar condicoes adequadas de vida aos animais em situacao de vulnerabilidade por meio da oferta de servicos de protecao, alimentacao e atendimento clinico-veterinario. | 770.000,00 | | 770.000,00 |
| 20.000.0000 | Agricultura | 1.211.500,00 | | 1.211.500,00 |
| 20.608.0000 | Promocao da Producao Agropecuaria | 1.211.500,00 | | 1.211.500,00 |
| 20.608.0040 | Promover o aumento da produtividade e da sustentabilidade da agricultura familiar no municipio, por meio da ampliacao do acesso a politicas publicas, regularizacao fundiaria, mecanizacao agricola, assistencia tecnica continua e controle sanitario, visando a melhoria das condicoes socioeconomicas dos produtores rurais e a gestao sustentavel dos recursos naturais. | 1.211.500,00 | | 1.211.500,00 |
| 22.000.0000 | Industria | 1.835.283,00 | | 1.835.283,00 |
| 22.661.0000 | Promocao Industrial | 1.835.283,00 | | 1.835.283,00 |
| 22.661.0029 | Promover o crescimento economico sustentavel e inclusivo do municipio por meio do fortalecimento dos setores produtivos, da geracao de emprego e renda e da ampliacao das oportunidades para empreendedores, trabalhadores e investidores. | 1.835.283,00 | | 1.835.283,00 |
| 24.000.0000 | Comunicacoes | 882.520,00 | | 882.520,00 |
| 24.131.0000 | Comunicacao Social | 882.520,00 | | 882.520,00 |
| 24.131.0037 | Ampliar o alcance e a eficacia da comunicacao institucional da Prefeitura, assegurando a populacao o | 882.520,00 | | 882.520,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Codigo | Especificacao | Ordinario | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| | direito a informacao, promovendo a educacao cidada e reforcando a imagem institucional da administracao publica municipal. | | | |
| 26.000.0000 | Transporte | 1.191.000,00 | | 1.191.000,00 |
| 26.451.0000 | Infraestrutura Urbana | 141.000,00 | | 141.000,00 |
| 26.451.0019 | Assegurar transporte adequado, seguro e continuo para a execucao das atividades administrativas e operacionais da gestao municipal, otimizando os recursos logisticos e promovendo economicidade com base na manutencao preventiva e renovacao da frota, bem como proporcionar a populacao um sistema de transporte publico coletivo eficiente, seguro e de qualidade. | 141.000,00 | | 141.000,00 |
| 26.453.0000 | Transportes Coletivos Urbanos | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 |
| 26.453.0019 | Assegurar transporte adequado, seguro e continuo para a execucao das atividades administrativas e operacionais da gestao municipal, otimizando os recursos logisticos e promovendo economicidade com base na manutencao preventiva e renovacao da frota, bem como proporcionar a populacao um sistema de transporte publico coletivo eficiente, seguro e de qualidade. | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 |
| 27.000.0000 | Desporto e Lazer | 2.970.000,00 | | 2.970.000,00 |
| 27.811.0000 | Desporto de Rendimento | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 |
| 27.811.0033 | Ampliar o acesso da populacao ao esporte, lazer e atividade fisica, promovendo inclusao social, qualidade de vida e desenvolvimento humano por meio de acoes estruturadas e continuas. | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 |
| 27.812.0000 | Desporto Comunitario | 1.920.000,00 | | 1.920.000,00 |
| 27.812.0033 | Ampliar o acesso da populacao ao esporte, lazer e atividade fisica, promovendo inclusao social, qualidade de vida e desenvolvimento humano por meio de acoes estruturadas e continuas. | 1.920.000,00 | | 1.920.000,00 |
| 28.000.0000 | Encargos Especiais | 22.373.402,00 | 17.000,00 | 22.390.402,00 |
| 28.846.0000 | Outros Encargos Especiais | 22.373.402,00 | 17.000,00 | 22.390.402,00 |
| 28.846.0008 | Assegurar a gestao eficiente, transparente e sustentavel dos encargos e passivos financeiros do Municipio, com foco no cumprimento tempestivo das obrigacoes legais, na manutencao da adimplencia e na preservacao do equilibrio fiscal de medio e longo prazo. | 18.216.402,00 | 17.000,00 | 18.233.402,00 |
| 28.846.0042 | Assegurar o cumprimento rigoroso das obrigacoes legais, judiciais e financeiras da SAECIL, promovendo a regularidade fiscal, a transparencia e a sustentabilidade institucional da autarquia. | 4.157.000,00 | | 4.157.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Estado de Sao Paulo** **Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Subprogramas#**
**Subfuncoes e Programas** **Conforme o Vinculo com os Recursos**
**Prefeitura Municipal de Leme**

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Codigo | Especificacao | Ordinario | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 99.000.0000 | Reservas | 16.110.893,00 | | 16.110.893,00 |
| 99.997.0000 | Reserva do RPPS | 13.540.000,00 | | 13.540.000,00 |
| 99.997.0051 | Assegurar a constituicao, capitalizacao e manutencao das reservas previdenciarias, com foco na formacao de patrimonio suficiente para garantir o pagamento dos beneficios previdenciarios presentes e futuros, preservando a sustentabilidade atuarial do RPPS. | 13.540.000,00 | | 13.540.000,00 |
| 99.999.0000 | Reserva de Contingencia | 2.570.893,00 | | 2.570.893,00 |
| 99.999.0008 | Assegurar a gestao eficiente, transparente e sustentavel dos encargos e passivos financeiros do Municipio, com foco no cumprimento tempestivo das obrigacoes legais, na manutencao da adimplencia e na preservacao do equilibrio fiscal de medio e longo prazo. | 2.565.893,00 | | 2.565.893,00 |
| 99.999.0042 | Assegurar o cumprimento rigoroso das obrigacoes legais, judiciais e financeiras da SAECIL, promovendo a regularidade fiscal, a transparencia e a sustentabilidade institucional da autarquia. | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | Total ..... | 456.949.500,00 | 145.524.700,16 | 602.474.200,16 |

**FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 01/Set/2025, 16h e 35m.**

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Unidade | Funcao | Despesa Fixada | Total |
|---|---|---|---|
| 0101 | CAMARA MUNICIPAL DE LEME | | |
| | 01 Legislativa | 11.242.740,00 | 11.242.740,00 |
| 0201 | GABINETE DO PREFEITO | | |
| | 04 Administracao | 5.165.500,00 | |
| | 06 Seguranca Publica | 358.000,00 | 5.523.500,00 |
| 0203 | SECRETARIA DE GOVERNO | | |
| | 04 Administracao | 607.000,00 | 607.000,00 |
| 0204 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | |
| | 04 Administracao | 14.106.379,00 | 14.106.379,00 |
| 0205 | SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS | | |
| | 03 Essencial a Justica | 12.639.000,00 | 12.639.000,00 |
| 0206 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | | |
| | 04 Administracao | 7.881.000,00 | |
| | 28 Encargos Especiais | 18.233.402,00 | |
| | 99 Reservas | 2.565.893,00 | 28.680.295,00 |
| 0207 | SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMEN. URBANO | | |
| | 04 Administracao | 3.897.598,00 | |
| | 15 Urbanismo | 7.620.000,00 | 11.517.598,00 |
| 0208 | SECRETARIA DE EDUCACAO | | |
| | 12 Educacao | 155.376.339,00 | 155.376.339,00 |
| 0209 | SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS | | |
| | 15 Urbanismo | 16.609.000,00 | 16.609.000,00 |
| 0210 | SECRETARIA DE TRANSPORTE E VIACAO | | |
| | 04 Administracao | 4.361.500,00 | |
| | 26 Transporte | 1.191.000,00 | 5.552.500,00 |
| 0211 | SECRETARIA DA SAUDE | | |
| | 10 Saude | 152.539.573,00 | 152.539.573,00 |
| 0212 | SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL | | |
| | 08 Assistencia Social | 25.534.467,16 | 25.534.467,16 |
| 0213 | SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | | |
| | 22 Industria | 1.835.283,00 | 1.835.283,00 |
| 0214 | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | | |
| | 18 Gestao Ambiental | 5.901.500,00 | 5.901.500,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Unidade | Funcao | Despesa Fixada | Total |
|---|---|---|---|
| 0215 | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | | |
| | 27 Desporto e Lazer | 2.970.000,00 | 2.970.000,00 |
| 0216 | SECR. MUN. SEG., TRANS., DEF.CIVIL, CID. | | |
| | 06 Seguranca Publica | 9.587.000,00 | 9.587.000,00 |
| 0217 | SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | | |
| | 24 Comunicacoes | 882.520,00 | 882.520,00 |
| 0218 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | | |
| | 13 Cultura | 2.665.000,00 | 2.665.000,00 |
| 0219 | SECRETARIA MUN. DE EMPREGO E TRABALHO | | |
| | 11 Trabalho | 1.726.906,00 | 1.726.906,00 |
| 0220 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | |
| | 20 Agricultura | 1.211.500,00 | 1.211.500,00 |
| 0301 | SUPERINTENDENCIA DA SAECIL | | |
| | 17 Saneamento | 57.418.000,00 | |
| | 28 Encargos Especiais | 4.157.000,00 | |
| | 99 Reservas | 5.000,00 | 61.580.000,00 |
| 0501 | LEMEPREV | | |
| | 09 Previdencia Social | 60.646.100,00 | |
| | 99 Reservas | 13.540.000,00 | 74.186.100,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

**---------- Resumo ----------**

| **Funcao** | **Despesa Fixada** |
|---|---|
| 01 Legislativa | 11.242.740,00 |
| 03 Essencial a Justica | 12.639.000,00 |
| 04 Administracao | 36.018.977,00 |
| 06 Seguranca Publica | 9.945.000,00 |
| 08 Assistencia Social | 25.534.467,16 |
| 09 Previdencia Social | 60.646.100,00 |
| 10 Saude | 152.539.573,00 |
| 11 Trabalho | 1.726.906,00 |
| 12 Educacao | 155.376.339,00 |
| 13 Cultura | 2.665.000,00 |
| 15 Urbanismo | 24.229.000,00 |
| 17 Saneamento | 57.418.000,00 |
| 18 Gestao Ambiental | 5.901.500,00 |
| 20 Agricultura | 1.211.500,00 |
| 22 Industria | 1.835.283,00 |
| 24 Comunicacoes | 882.520,00 |
| 26 Transporte | 1.191.000,00 |
| 27 Desporto e Lazer | 2.970.000,00 |
| 28 Encargos Especiais | 22.390.402,00 |
| 99 Reservas | 16.110.893,00 |
| Total Geral ..... | 602.474.200,16 |

**FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 01/Set/2025, 16h e 37m.**

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Prefeitura Municipal de Leme

**Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO**
**Órgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO**
**Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE LEME**
**Unidade Executora...: 01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE LEME**

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| **01 Legislativa** | | | | | | |
| **01031 Ação Legislativa** | | | | | | |
| **010310001 Fortalecimento Institucional e Modernização do Poder Legislativo** | | | | | | |
| **010310001.2.001000 Modernização e Manutenção das Atividades da Câmara Municipal de Leme** | | | | | | |
| **3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL** | | | | | | |
| **261 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 5.163.742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.163.742,00 | 5.163.742,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS** | | | | | | |
| **262 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 141.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.700,00 | 141.700,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI** | | | | | | |
| **263 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 23.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.600,00 | 23.600,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI** | | | | | | |
| **264 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 391.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391.600,00 | 391.600,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | |
| **265 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **266 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.000,00 | 138.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO** | | | | | | |
| **267 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 74.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.245,00 | 74.245,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D** | | | | | | |
| **268 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 59.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.328,00 | 59.328,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ** | | | | | | |
| **269 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 228.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.000,00 | 228.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **270 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 1.180.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180.725,00 | 1.180.725,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....:** CONSOLIDADO
**Órgão.....:** 01 PODER LEGISLATIVO
**Unidade Orçamentária:** 01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE LEME
**Unidade Executora...:** 01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE LEME

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| **3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C** | | | | | | |
| **271 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 767.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767.000,00 | 767.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | | | | | | |
| **272 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 194.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.700,00 | 194.700,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS** | | | | | | |
| **273 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | | | | | | |
| **274 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | |
| **275 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **010310001.2.002000 Gestão do Processo Legislativo** | | | | | | |
| **3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL** | | | | | | |
| **276 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 2.360.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.360.300,00 | 2.360.300,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS** | | | | | | |
| **277 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 401.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401.300,00 | 401.300,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI** | | | | | | |
| **278 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Unidade Executora** | | | | | | |
| | 11.242.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.242.740,00 | 11.242.740,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Unidade Orçamentária** | | | | | | |
| | 11.242.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.242.740,00 | 11.242.740,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Órgão** | | | | | | |
| | 11.242.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.242.740,00 | 11.242.740,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO**
**Órgão.....: 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME**
**Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO**
**Unidade Executora...: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO**

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| **04 Administração** | | | | | | |
| **04122 Administração Geral** | | | | | | |
| **041220002 Governança Municipal e Gestão Estratégica Integrada** | | | | | | |
| **041220002.2.004000 Gestão Administrativa do Gabinete do Prefeito** | | | | | | |
| **3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL** | | | | | | |
| **1 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 2.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS** | | | | | | |
| **2 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI** | | | | | | |
| **3 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | | | | | | |
| **4 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI** | | | | | | |
| **5 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | |
| **6 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **7 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO** | | | | | | |
| **8 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D** | | | | | | |
| **9 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 577.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577.500,00 | 577.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ** | | | | | | |
| **10 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO**
**Órgão.....: 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME**
**Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO**
**Unidade Executora...: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO**

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **11 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C** | | | | | | |
| **12 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | | | | | | |
| **13 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | |
| **14 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **06 Segurança Pública** | | | | | | |
| **06182 Defesa Civil** | | | | | | |
| **061820003 FEBOM - Apoio Operacional ao Corpo de Bombeiros** | | | | | | |
| **061820003.2.005000 Manutenção do Corpo de Bombeiros** | | | | | | |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **15 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 100.0012 FEBOM** | | | | | | |
| | 173.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.000,00 | 173.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **16 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 100.0058 GERAL - FEBOM - REPASSE SAECIL** | | | | | | |
| | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **17 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 100.0012 FEBOM** | | | | | | |
| | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C** | | | | | | |
| **18 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 100.0012 FEBOM** | | | | | | |
| | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | |
| **19 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 100.0012 FEBOM** | | | | | | |
| | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | |
| **20 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 100.0058 GERAL - FEBOM - REPASSE SAECIL** | | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total Unidade Executora** | | | | | |
| 5.523.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.523.500,00 | 5.523.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total Unidade Orçamentária** | | | | | |
| 5.523.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.523.500,00 | 5.523.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO**
**Órgão.....: 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME**
**Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA DE GOVERNO**
**Unidade Executora...: 02.03.01 SECRETARIA DE GOVERNO**

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| **04 Administração** | | | | | | |
| **04122 Administração Geral** | | | | | | |
| **041220004 Governo em Ação** | | | | | | |
| **041220004.2.006000 Gestão Administrativa da Secretaria de Governo** | | | | | | |
| **3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL** | | | | | | |
| **21 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 | 470.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS** | | | | | | |
| **22 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI** | | | | | | |
| **23 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | | | | | | |
| **24 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI** | | | | | | |
| **25 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **26 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO** | | | | | | |
| **27 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **28 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | | | | | | |
| **29 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | |
| **30 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total Unidade Executora** | | | | | | |
| | 607.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607.000,00 | 607.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total Unidade Orçamentária** | | | | | | |
| | 607.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607.000,00 | 607.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO**
**Órgão.....: 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME**
**Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**Unidade Executora...: 02.04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| **04 Administração** | | | | | | |
| **04122 Administração Geral** | | | | | | |
| **041220005 Administração Planejada e Colaborativa** | | | | | | |
| **041220005.2.007000 Gestão Administrativa da Secretaria de Administração** | | | | | | |
| **3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF** | | | | | | |
| **31 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 | 94.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL** | | | | | | |
| **32 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 5.340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.340.000,00 | 5.340.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS** | | | | | | |
| **33 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI** | | | | | | |
| **34 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.000,00 | 79.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | | | | | | |
| **35 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI** | | | | | | |
| **36 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 517.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517.000,00 | 517.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **37 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ** | | | | | | |
| **38 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 82.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **39 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C** | | | | | | |
| **40 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO**
**Órgão.....: 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME**
**Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**Unidade Executora...: 02.04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| **3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | | | | | | |
| **41 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 421.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421.379,00 | 421.379,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | |
| **42 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **041220005.2.008000 Servidor + Saúde** | | | | | | |
| **3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL** | | | | | | |
| **43 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **44 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 3.880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.880.000,00 | 3.880.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Unidade Executora** | | | | | | |
| | 14.106.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.106.379,00 | 14.106.379,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Unidade Orçamentária** | | | | | | |
| | 14.106.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.106.379,00 | 14.106.379,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO**
**Órgão.....: 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME**
**Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS**
**Unidade Executora...: 02.05.01 SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS**

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| **03 Essencial à Justiça** | | | | | | |
| **03092 Representação Judicial e Extrajudicial** | | | | | | |
| **030920006 Gestão e Defesa Jurídica do Município** | | | | | | |
| **030920006.2.009000 Gestão Administrativa Da Secretaria de Negócios Juridicos** | | | | | | |
| **3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL** | | | | | | |
| **45 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 4.430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.430.000,00 | 4.430.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS** | | | | | | |
| **46 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI** | | | | | | |
| **47 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 395.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395.000,00 | 395.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | | | | | | |
| **48 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI** | | | | | | |
| **49 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **50 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA** | | | | | | |
| **51 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ** | | | | | | |
| **52 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **53 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 | 112.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C** | | | | | | |
| **54 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 465.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465.000,00 | 465.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....:** CONSOLIDADO
**Órgão.....:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
**Unidade Orçamentária:** 02.05 SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
**Unidade Executora...:** 02.05.01 SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano | Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano | Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano | Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano | Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | | | | | | |
| **55 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | |
| **56 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **030920008 Gestão de Encargos e Passivos Financeiros** | | | | | | |
| **030920008.0.010000 Cumprimento de Sentenças Judiciais - Requisições de Pequeno Valor** | | | | | | |
| **3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS** | | | | | | |
| **57 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS** | | | | | | |
| **58 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **030920008.0.011000 Pagamentos de Precatórios Judiciais** | | | | | | |
| **4.6.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS** | | | | | | |
| **59 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Unidade Executora** | | | | | | |
| | 12.639.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.639.000,00 | 12.639.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Unidade Orçamentária** | | | | | | |
| | 12.639.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.639.000,00 | 12.639.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO**
**Órgão.....: 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME**
**Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**
**Unidade Executora...: 02.06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano | Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano | Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano | Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano | Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **04 Administração** | | | | | | |
| **04123 Administração Financeira** | | | | | | |
| **041230007 Gestão Integrada das Finanças Públicas Municipais** | | | | | | |
| **041230007.2.012000 Gestão Administrativa da Secretaria de Finanças** | | | | | | |
| **3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL** | | | | | | |
| **60 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 4.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.760.000,00 | 4.760.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS** | | | | | | |
| **61 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI** | | | | | | |
| **62 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | | | | | | |
| **63 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI** | | | | | | |
| **64 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 | 460.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **65 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **66 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 100.0073 GERAL - FEDERAL - COMPENSAÇÃO UNIÃO - PL** | | | | | | |
| | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ** | | | | | | |
| **67 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **68 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **69 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 100.0073 GERAL - FEDERAL - COMPENSAÇÃO UNIÃO - PL** | | | | | | |
| | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO**
**Órgão.....: 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME**
**Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**
**Unidade Executora...: 02.06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| **3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C** | | | | | | |
| **70 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | | | | | | |
| **71 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | |
| **72 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **28 Encargos Especiais** | | | | | | |
| **28846 Outros Encargos Especiais** | | | | | | |
| **288460008 Gestão de Encargos e Passivos Financeiros** | | | | | | |
| **288460008.0.013000 Encargos da Dívida Contratual Pagos** | | | | | | |
| **3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO** | | | | | | |
| **73 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 787.583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787.583,00 | 787.583,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA** | | | | | | |
| **74 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **288460008.0.014000 Pagamento de Contribuição ao Pasep** | | | | | | |
| **3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS** | | | | | | |
| **75 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS** | | | | | | |
| **76 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 100.0027 GERAL - FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO** | | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS** | | | | | | |
| **77 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 100.0028 GERAL - ROYALTIES - PETROLEO** | | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS** | | | | | | |
| **78 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ** | | | | | | |
| | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **288460008.0.015000 Pagamento de Parcelamento Previdenciário** | | | | | | |
| **3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO** | | | | | | |
| **79 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 810.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810.000,00 | 810.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO**
**Órgão.....: 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME**
**Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**
**Unidade Executora...: 02.06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| **4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA** | | | | | | |
| **80 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540.000,00 | 540.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.6.91.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA** | | | | | | |
| **81 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 1.078.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.078.819,00 | 1.078.819,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **99 Reservas** | | | | | | |
| **99999 Reserva de Contingência** | | | | | | |
| **999990008 Gestão de Encargos e Passivos Financeiros** | | | | | | |
| **999990008.0.016000 Reserva de Contingência** | | | | | | |
| **9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | | | | | | |
| **82 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 2.565.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.565.893,00 | 2.565.893,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Unidade Executora** | | | | | | |
| | 28.680.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.680.295,00 | 28.680.295,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Unidade Orçamentária** | | | | | | |
| | 28.680.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.680.295,00 | 28.680.295,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....:** CONSOLIDADO
**Órgão.....:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMEN. URBANO
**Unidade Executora...:** 02.07.01 DIVISÃO DE OBRAS

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| **04 Administração** | | | | | | |
| **04122 Administração Geral** | | | | | | |
| **041220009 Desenvolvimento Urbano. Mobilidade e Infraestrutura Pública** | | | | | | |
| **041220009.2.015000 Gestão Administrativa da Secretaria de Obras** | | | | | | |
| **3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL** | | | | | | |
| **83 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 2.730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.730.000,00 | 2.730.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS** | | | | | | |
| **84 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI** | | | | | | |
| **85 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | | | | | | |
| **86 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI** | | | | | | |
| **87 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 356.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356.000,00 | 356.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **88 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ** | | | | | | |
| **89 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **90 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C** | | | | | | |
| **91 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 67.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.598,00 | 67.598,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | | | | | | |
| **92 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO**
**Órgão.....: 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME**
**Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMEN. URBANO**
**Unidade Executora...: 02.07.01 DIVISÃO DE OBRAS**

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| **4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | |
| **93 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **15 Urbanismo** | | | | | | |
| **15451 Infraestrutura Urbana** | | | | | | |
| **154510009 Desenvolvimento Urbano. Mobilidade e Infraestrutura Pública** | | | | | | |
| **154510009.2.016000 Infraestrutura Viária e Acessibilidade Urbana** | | | | | | |
| **4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES** | | | | | | |
| **94 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **154510031 Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos** | | | | | | |
| **154510031.1.006000 Construção Aterro Sanitário 04** | | | | | | |
| **4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES** | | | | | | |
| **95 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 2.220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.220.000,00 | 2.220.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **15452 Serviços Urbanos** | | | | | | |
| **154520009 Desenvolvimento Urbano. Mobilidade e Infraestrutura Pública** | | | | | | |
| **154520009.2.164000 Manutenção, Expansão e Modernização da Iluminação Pública** | | | | | | |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **96 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 100.0017 Contribuição Iluminação Publica CIP** | | | | | | |
| | 5.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Unidade Executora** | | | | | | |
| | 11.517.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.517.598,00 | 11.517.598,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Unidade Orçamentária** | | | | | | |
| | 11.517.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.517.598,00 | 11.517.598,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....:** CONSOLIDADO
**Órgão.....:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
**Unidade Executora...:** 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| 12 Educação | | | | | | |
| 12122 Administração Geral | | | | | | |
| 121220013 EDUCALEME - Fundo Municipal de Educação | | | | | | |
| 121220013.2.024000 Gestão Administrativa da Secretaria de Educação | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | | |
| 330 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| | 2.789.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.789.482,00 | 2.789.482,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 331 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | |
| 332 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| | 269.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269.720,00 | 269.720,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | |
| 333 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI | | | | | | |
| 334 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.000,00 | 305.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 335 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| | 262.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262.632,00 | 262.632,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 336 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | |
| 337 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | | |
| 338 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 339 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO**
**Órgão.....: 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME**
**Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**
**Unidade Executora...: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| **3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C** | | | | | | |
| **340 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | |
| | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | | | | | | |
| **341 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | |
| | 232.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.192,00 | 232.192,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | |
| **342 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **121220013.2.028000 Cooperação Técnica Internacional para Inovação Educacional** | | | | | | |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **343 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | |
| | 400.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.600,00 | 400.600,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **121220013.2.029000 Gestão de Adiantamentos** | | | | | | |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **344 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12361 Ensino Fundamental** | | | | | | |
| **123610013 EDUCALEME - Fundo Municipal de Educação** | | | | | | |
| **123610013.2.025000 Qualificação e Modernização do Ensino Fundamental** | | | | | | |
| **3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL** | | | | | | |
| **345 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | |
| | 4.219.123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.219.123,00 | 4.219.123,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI** | | | | | | |
| **346 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | |
| | 135.959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.959,00 | 135.959,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | | | | | | |
| **347 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | |
| | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI** | | | | | | |
| **348 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | |
| | 570.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570.884,00 | 570.884,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **349 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | |
| | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO**
**Órgão.....: 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME**
**Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**
**Unidade Executora...: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| **3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ** | | | | | | |
| **350 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ** | | | | | | |
| **351 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU** | | | | | | |
| | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **352 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | |
| | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **353 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU** | | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C** | | | | | | |
| **354 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | |
| | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | | | | | | |
| **355 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | |
| | 583.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583.312,00 | 583.312,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | |
| **356 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **123610013.2.026000 Promoção de Projetos Artísticos, Culturais e Científicos nas Escolas** | | | | | | |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **357 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | |
| | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **358 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | |
| | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12364 Ensino Superior** | | | | | | |
| **123640013 EDUCALEME - Fundo Municipal de Educação** | | | | | | |
| **123640013.2.027000 Expansão do Acesso ao Ensino Superior via UNIVESP** | | | | | | |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **359 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO**
**Órgão.....: 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME**
**Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**
**Unidade Executora...: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **360 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C** | | | | | | |
| **361 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | |
| **362 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12365 Educação Infantil** | | | | | | |
| **123650017 Educação na Primeira Infância** | | | | | | |
| **123650017.1.002000 Construção de Creche (Contrapartida Municipal)** | | | | | | |
| **4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES** | | | | | | |
| **363 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE** | | | | | | |
| | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **123650017.1.003000 Reforma de Creche - EMEB Irene** | | | | | | |
| **4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES** | | | | | | |
| **364 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE** | | | | | | |
| | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **123650017.2.043000 Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola** | | | | | | |
| **3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL** | | | | | | |
| **365 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA** | | | | | | |
| | 3.539.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.539.519,00 | 3.539.519,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI** | | | | | | |
| **366 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA** | | | | | | |
| | 70.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.790,00 | 70.790,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | | | | | | |
| **367 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA** | | | | | | |
| | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI** | | | | | | |
| **368 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA** | | | | | | |
| | 453.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453.058,00 | 453.058,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **369 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA** | | | | | | |
| | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO**
**Órgão.....: 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME**
**Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**
**Unidade Executora...: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| **3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ** | | | | | | |
| **370 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ** | | | | | | |
| **371 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC** | | | | | | |
| | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **372 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA** | | | | | | |
| | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **373 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC** | | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C** | | | | | | |
| **374 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA** | | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | | | | | | |
| **375 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA** | | | | | | |
| | 424.742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424.742,00 | 424.742,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | |
| **376 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA** | | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **123650017.2.044000 Manutenção do Ensino Infantil - Creche** | | | | | | |
| **3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL** | | | | | | |
| **377 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE** | | | | | | |
| | 2.755.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.755.370,00 | 2.755.370,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI** | | | | | | |
| **378 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE** | | | | | | |
| | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | | | | | | |
| **379 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE** | | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO**
**Órgão.....: 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME**
**Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**
**Unidade Executora...: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| **3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI** | | | | | | |
| **380 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE** | | | | | | |
| | 376.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376.712,00 | 376.712,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **381 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE** | | | | | | |
| | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ** | | | | | | |
| **382 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ** | | | | | | |
| **383 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 280.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE** | | | | | | |
| | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **384 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE** | | | | | | |
| | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **385 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 280.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE** | | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | | | | | | |
| **386 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE** | | | | | | |
| | 373.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373.773,00 | 373.773,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | |
| **387 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE** | | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **123650017.2.045000 Apoio ao Terceiro Setor para Atendimento da Educação Infantil** | | | | | | |
| **3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES** | | | | | | |
| **388 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA** | | | | | | |
| | 455.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455.000,00 | 455.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12367 Educação Especial** | | | | | | |
| **123670014 Educação Inclusiva - Educação para Todos e Apoio Especializado** | | | | | | |
| **123670014.2.030000 Gestão e Atendimento Educacional Especializado - CAPTE** | | | | | | |
| **3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL** | | | | | | |
| **389 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL** | | | | | | |
| | 260.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.778,00 | 260.778,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO**
**Órgão.....: 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME**
**Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**
**Unidade Executora...: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| **3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI** | | | | | | |
| **390 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL** | | | | | | |
| | 21.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.750,00 | 21.750,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | | | | | | |
| **391 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL** | | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI** | | | | | | |
| **392 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL** | | | | | | |
| | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **393 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL** | | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **394 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL** | | | | | | |
| | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C** | | | | | | |
| **395 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL** | | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | | | | | | |
| **396 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL** | | | | | | |
| | 22.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.652,00 | 22.652,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | |
| **397 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL** | | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **123670014.2.031000 Apoio Especializado Complementar à Educação Inclusiva** | | | | | | |
| **3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR** | | | | | | |
| **398 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL** | | | | | | |
| | 356.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356.000,00 | 356.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Unidade Executora** | | | | | | |
| | 42.715.048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.715.048,00 | 42.715.048,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO**
**Órgão.....: 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME**
**Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**
**Unidade Executora...: 02.08.03 FUNDEB - Fundo de Des.Ensino Básico**

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano | Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano | Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano | Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano | Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12 Educação** | | | | | | |
| **12361 Ensino Fundamental** | | | | | | |
| **123610012 FUNDEB: Educação Básica com Qualidade, Equidade e Inclusão** | | | | | | |
| **123610012.2.018000 FUNDEB - Manutenção do Ensino Fundamental (Anos Iniciais)** | | | | | | |
| **3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL** | | | | | | |
| **763 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN** | | | | | | |
| **Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss** | | | | | | |
| | 39.011.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.011.372,00 | 39.011.372,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI** | | | | | | |
| **764 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN** | | | | | | |
| **Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss** | | | | | | |
| | 269.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269.964,00 | 269.964,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | | | | | | |
| **765 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN** | | | | | | |
| **Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss** | | | | | | |
| | 228.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.032,00 | 228.032,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI** | | | | | | |
| **766 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN** | | | | | | |
| **Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss** | | | | | | |
| | 5.164.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.164.350,00 | 5.164.350,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **767 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN** | | | | | | |
| **Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS** | | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **768 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN** | | | | | | |
| **Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS** | | | | | | |
| | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | | | | | | |
| **769 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN** | | | | | | |
| **Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS** | | | | | | |
| | 2.301.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.301.831,00 | 2.301.831,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12365 Educação Infantil** | | | | | | |
| **123650012 FUNDEB: Educação Básica com Qualidade, Equidade e Inclusão** | | | | | | |
| **123650012.2.019000 FUNDEB - Manutenção da Educação Infantil - Creche** | | | | | | |
| **3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL** | | | | | | |
| **770 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN** | | | | | | |
| **Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss** | | | | | | |
| | 12.671.479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.671.479,00 | 12.671.479,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI** | | | | | | |
| **771 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN** | | | | | | |
| **Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss** | | | | | | |
| | 70.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.790,00 | 70.790,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO**
**Órgão.....: 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME**
**Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**
**Unidade Executora...: 02.08.03 FUNDEB - Fundo de Des.Ensino Básico**

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano | Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano | Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano | Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano | Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | | | | | | |
| **772 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN** | | | | | | |
| **Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss** | | | | | | |
| | 453.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453.058,00 | 453.058,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI** | | | | | | |
| **773 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN** | | | | | | |
| **Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss** | | | | | | |
| | 1.474.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.474.563,00 | 1.474.563,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **774 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN** | | | | | | |
| **Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss** | | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **775 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN** | | | | | | |
| **Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss** | | | | | | |
| | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | | | | | | |
| **776 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN** | | | | | | |
| **Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss** | | | | | | |
| | 538.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538.837,00 | 538.837,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **123650012.2.020000 FUNDEB - Manutenção da Educação Infantil - Pré-Escola** | | | | | | |
| **3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL** | | | | | | |
| **777 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN** | | | | | | |
| **Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss** | | | | | | |
| | 15.480.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.480.716,00 | 15.480.716,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI** | | | | | | |
| **778 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN** | | | | | | |
| **Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss** | | | | | | |
| | 44.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.206,00 | 44.206,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | | | | | | |
| **779 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN** | | | | | | |
| **Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss** | | | | | | |
| | 669.213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669.213,00 | 669.213,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI** | | | | | | |
| **780 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN** | | | | | | |
| **Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss** | | | | | | |
| | 2.093.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.093.154,00 | 2.093.154,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **781 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN** | | | | | | |
| **Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA** | | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO**
**Órgão.....: 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME**
**Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**
**Unidade Executora...: 02.08.03 FUNDEB - Fundo de Des.Ensino Básico**

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **782 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN** | | | | | | |
| **Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA** | | | | | | |
| | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | | | | | | |
| **783 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN** | | | | | | |
| **Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA** | | | | | | |
| | 1.004.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.004.435,00 | 1.004.435,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **123650012.2.023000 Apoio ao Terceiro Setor** | | | | | | |
| **3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES** | | | | | | |
| **784 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN** | | | | | | |
| **Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE** | | | | | | |
| | 427.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427.000,00 | 427.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12366 Educação de Jovens e Adultos** | | | | | | |
| **123660012 FUNDEB: Educação Básica com Qualidade, Equidade e Inclusão** | | | | | | |
| **123660012.2.021000 FUNDEB - Manutenção da Educação de Jovens, Adultos e Idosos - EJAI** | | | | | | |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **785 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN** | | | | | | |
| **Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS** | | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **786 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN** | | | | | | |
| **Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS** | | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12367 Educação Especial** | | | | | | |
| **123670012 FUNDEB: Educação Básica com Qualidade, Equidade e Inclusão** | | | | | | |
| **123670012.2.022000 Apoio ao Atendimento da Educação Inclusiva** | | | | | | |
| **3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR** | | | | | | |
| **787 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN** | | | | | | |
| **Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS** | | | | | | |
| | 407.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407.000,00 | 407.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Unidade Executora** | | | | | | |
| | 84.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.500.000,00 | 84.500.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO**
**Órgão.....: 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME**
**Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**
**Unidade Executora...: 02.08.04 Educação - Merenda Escolar**

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| **12 Educação** | | | | | | |
| **12306 Alimentação e Nutrição** | | | | | | |
| **123060016 Merenda Escolar - Merenducando** | | | | | | |
| **123060016.2.036000 Fornecimento de Alimentação Escolar - RME** | | | | | | |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **399 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | 7.030.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.030.000,00 | 7.030.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12361 Ensino Fundamental** | | | | | | |
| **123610016 Merenda Escolar - Merenducando** | | | | | | |
| **123610016.2.037000 Fornecimento de Alimentação - Ensino Fundamental** | | | | | | |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **400 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 220.0009 ENSINO FUNDAMENTAL - MERENDA AGRICULTURA** | 642.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642.540,00 | 642.540,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **401 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 285.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT** | 631.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631.700,00 | 631.700,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **402 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL** | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **403 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU** | 5.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.080.000,00 | 5.080.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **123610016.2.038000 Manutenção da Merenda Escolar - RME** | | | | | | |
| **3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL** | | | | | | |
| **404 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL** | 77.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.795,00 | 77.795,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI** | | | | | | |
| **405 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL** | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | | | | | | |
| **406 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL** | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI** | | | | | | |
| **407 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL** | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....:** CONSOLIDADO
**Órgão.....:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
**Unidade Executora...:** 02.08.04 Educação - Merenda Escolar

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano | Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano | Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano | Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano | Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 408 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 409 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | |
| 410 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 411 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12365 Educação Infantil | | | | | | |
| 123650016 Merenda Escolar - Merenducando | | | | | | |
| 123650016.2.039000 Fornecimento de Alimentação - Creche | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 412 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | | |
| Aplicação: 283.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT | | | | | | |
| | 545.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545.300,00 | 545.300,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123650016.2.040000 Fornecimento de Alimentação - Pré-Escola | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 413 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | | |
| Aplicação: 284.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT | | | | | | |
| | 290.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.500,00 | 290.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12366 Educação de Jovens e Adultos | | | | | | |
| 123660016 Merenda Escolar - Merenducando | | | | | | |
| 123660016.2.041000 Fornecimento de Alimentação - EJAI | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 414 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | | |
| Aplicação: 243.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT | | | | | | |
| | 2.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.660,00 | 2.660,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12367 Educação Especial | | | | | | |
| 123670016 Merenda Escolar - Merenducando | | | | | | |
| 123670016.2.042000 Fornecimento de Alimentação - AEE | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 415 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | | |
| Aplicação: 242.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT | | | | | | |
| | 44.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.100,00 | 44.100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Executora | | | | | | |
| | 18.023.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.023.595,00 | 18.023.595,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....:** CONSOLIDADO
**Órgão.....:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
**Unidade Executora...:** 02.08.05 Educação - Transporte Escolar.

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano | Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano | Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano | Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano | Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12 Educação** | | | | | | |
| **12361 Ensino Fundamental** | | | | | | |
| **123610015 Transporte Escolar - Passe Livre** | | | | | | |
| **123610015.2.032000 Operação do Transporte Escolar via Fretamento** | | | | | | |
| **3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO** | | | | | | |
| **416 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL** | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO** | | | | | | |
| **417 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN** | | | | | | |
| **Aplicação: 220.0001 ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSP. ALUNOS ESTA** | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO** | | | | | | |
| **418 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU** | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **419 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL** | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **420 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN** | | | | | | |
| **Aplicação: 220.0001 ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSP. ALUNOS ESTA** | 2.740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.740.000,00 | 2.740.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **421 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU** | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES** | | | | | | |
| **422 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN** | | | | | | |
| **Aplicação: 220.0001 ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSP. ALUNOS ESTA** | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **123610015.2.033000 Manutenção da Frota Escolar - Ensino Fundamental** | | | | | | |
| **3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL** | | | | | | |
| **423 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL** | 930.434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930.434,00 | 930.434,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI** | | | | | | |
| **424 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL** | 315.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315.295,00 | 315.295,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | | | | | | |
| **425 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL** | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO**
**Órgão.....: 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME**
**Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**
**Unidade Executora...: 02.08.05 Educação - Transporte Escolar.**

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| **3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI** | | | | | | |
| **426 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | |
| | 123.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.403,00 | 123.403,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **427 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | |
| | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **428 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 288.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A** | | | | | | |
| | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO** | | | | | | |
| **429 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **430 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | |
| | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | | | | | | |
| **431 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | |
| | 113.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.264,00 | 113.264,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12362 Ensino Médio** | | | | | | |
| **123620015 Transporte Escolar - Passe Livre** | | | | | | |
| **123620015.2.034000 Manutenção da Frota Escolar - Ensino Médio** | | | | | | |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **432 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 232.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A** | | | | | | |
| | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12365 Educação Infantil** | | | | | | |
| **123650015 Transporte Escolar - Passe Livre** | | | | | | |
| **123650015.2.035000 Manutenção da Frota Escolar - Educação Infantil** | | | | | | |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **433 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 287.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A** | | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Unidade Executora** | | | | | | |
| | 10.137.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.137.696,00 | 10.137.696,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Unidade Orçamentária** | | | | | | |
| | 155.376.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.376.339,00 | 155.376.339,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO**
**Órgão.....: 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME**
**Unidade Orçamentária: 02.09 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**
**Unidade Executora...: 02.09.01 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| **15 Urbanismo** | | | | | | |
| **15452 Serviços Urbanos** | | | | | | |
| **154520018 Cidade Cuidada: Gestão e Manutenção dos Serviços Públicos** | | | | | | |
| **154520018.2.048000 Gestão Administrativa da Secretaria de Serviços Públicos** | | | | | | |
| **3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL** | | | | | | |
| **97 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 6.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.080.000,00 | 6.080.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS** | | | | | | |
| **98 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI** | | | | | | |
| **99 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530.000,00 | 530.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | | | | | | |
| **100 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI** | | | | | | |
| **101 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 650.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **102 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ** | | | | | | |
| **103 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **104 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 | 99.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | | | | | | |
| **105 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640.000,00 | 640.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | |
| **106 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **154520018.2.049000 Manutenção de Vias Urbanas (Tapa Buraco)** | | | | | | |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO**
**Órgão.....: 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME**
**Unidade Orçamentária: 02.09 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**
**Unidade Executora...: 02.09.01 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **107 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 100.0027 GERAL - FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO** | | | | | | |
| | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **108 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 100.0028 GERAL - ROYALTIES - PETROLEO** | | | | | | |
| | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **109 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ** | | | | | | |
| | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **154520018.2.050000 Limpeza Urbana e Gestão de Resíduos** | | | | | | |
| **3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ** | | | | | | |
| **110 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ** | | | | | | |
| **111 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **112 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **113 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **154520018.2.051000 Conservação e Serviços no Cemitério Municipal** | | | | | | |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **114 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **115 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C** | | | | | | |
| **116 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total Unidade Executora** | | | | | |
| 16.609.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.609.000,00 | 16.609.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total Unidade Orçamentária** | | | | | |
| 16.609.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.609.000,00 | 16.609.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO**
**Órgão.....: 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME**
**Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA DE TRANSPORTE E VIAÇÃO**
**Unidade Executora...: 02.10.01 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAÇÃO**

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano | Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano | Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano | Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano | Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **04 Administração** | | | | | | |
| **04122 Administração Geral** | | | | | | |
| **041220019 Mobilidade Operacional do Serviço Público** | | | | | | |
| **041220019.2.052000 Gestão Administrativa da Secretaria de Transportes e Viação** | | | | | | |
| **3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL** | | | | | | |
| **117 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 1.990.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.990.000,00 | 1.990.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS** | | | | | | |
| **118 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI** | | | | | | |
| **119 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | | | | | | |
| **120 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI** | | | | | | |
| **121 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | |
| **122 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **123 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 997.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997.500,00 | 997.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO** | | | | | | |
| **124 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ** | | | | | | |
| **125 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **126 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 422.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422.000,00 | 422.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....:** CONSOLIDADO
**Órgão.....:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA DE TRANSPORTE E VIAÇÃO
**Unidade Executora...:** 02.10.01 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAÇÃO

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano | Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano | Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano | Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano | Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C** | | | | | | |
| **127 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | | | | | | |
| **128 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | |
| **129 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 | 52.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **26 Transporte** | | | | | | |
| **26451 Infraestrutura Urbana** | | | | | | |
| **264510019 Mobilidade Operacional do Serviço Público** | | | | | | |
| **264510019.2.053000 Manutenção da Rodoviária e Terminal Municipal** | | | | | | |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **130 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 100.0052 TAXA EMBARQUE RODOVIÁRIA** | | | | | | |
| | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **131 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 100.0052 TAXA EMBARQUE RODOVIÁRIA** | | | | | | |
| | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C** | | | | | | |
| **132 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 100.0052 TAXA EMBARQUE RODOVIÁRIA** | | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | |
| **133 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 100.0052 TAXA EMBARQUE RODOVIÁRIA** | | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **26453 Transportes Coletivos Urbanos** | | | | | | |
| **264530019 Mobilidade Operacional do Serviço Público** | | | | | | |
| **264530019.2.054000 Subvenção Econômica - Transporte Público** | | | | | | |
| **3.3.60.45.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS** | | | | | | |
| **134 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Unidade Executora** | | | | | | |
| | 5.552.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.552.500,00 | 5.552.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Unidade Orçamentária** | | | | | | |
| | 5.552.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.552.500,00 | 5.552.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....:** CONSOLIDADO
**Órgão.....:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
**Unidade Orçamentária:** 02.11 SECRETARIA DA SAÚDE
**Unidade Executora...:** 02.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10122 Administração Geral | | | | | | |
| 101220024 Gestão Administrativa e Operacional da Rede Municipal de Saúde | | | | | | |
| 101220024.2.087000 Gestão dos Serviços Administrativos da Secretaria | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | | |
| 434 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| | 5.260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.260.000,00 | 5.260.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 435 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | |
| 436 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | |
| 437 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI | | | | | | |
| 438 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 439 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | | |
| 440 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 441 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | | |
| 442 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | |
| 443 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| | 426.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426.000,00 | 426.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO**
**Órgão.....: 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME**
**Unidade Orçamentária: 02.11 SECRETARIA DA SAÚDE**
**Unidade Executora...: 02.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano | Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano | Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano | Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano | Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | |
| **444 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL** | | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10301 Atenção Básica** | | | | | | |
| **103010020 Saúde de Perto - Atenção Primária Integral** | | | | | | |
| **103010020.2.055000 Gestão Administrativa - Rede de Atenção Primária à Saúde** | | | | | | |
| **3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ** | | | | | | |
| **445 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL** | | | | | | |
| | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL** | | | | | | |
| **446 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL** | | | | | | |
| | 14.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.300.000,00 | 14.300.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL** | | | | | | |
| **447 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin** | | | | | | |
| | 2.805.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.805.264,00 | 2.805.264,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS** | | | | | | |
| **448 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL** | | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI** | | | | | | |
| **449 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL** | | | | | | |
| | 4.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700.000,00 | 4.700.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | | | | | | |
| **450 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL** | | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI** | | | | | | |
| **451 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL** | | | | | | |
| | 2.170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.170.000,00 | 2.170.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.71.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - TRAN** | | | | | | |
| **452 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL** | | | | | | |
| | 365.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365.750,00 | 365.750,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ** | | | | | | |
| **453 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL** | | | | | | |
| | 418.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418.000,00 | 418.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....:** CONSOLIDADO
**Órgão.....:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
**Unidade Orçamentária:** 02.11 SECRETARIA DA SAÚDE
**Unidade Executora...:** 02.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 454 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 455 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS | | | | | | |
| | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | |
| 456 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| | 2.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.090,00 | 2.090,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | | |
| 457 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| | 104.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.500,00 | 104.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 458 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| | 169.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.000,00 | 169.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 459 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS | | | | | | |
| | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 | 235.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 460 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | | |
| Aplicação: 301.0021 IMPLEMENTACÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE A | | | | | | |
| | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | | |
| 461 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| | 161.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.000,00 | 161.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | | |
| 462 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS | | | | | | |
| | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 | 74.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | |
| 463 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| | 1.660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.660.000,00 | 1.660.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....:** CONSOLIDADO
**Órgão.....:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
**Unidade Orçamentária:** 02.11 SECRETARIA DA SAÚDE
**Unidade Executora...:** 02.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| **3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES** | | | | | | |
| **464 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL** | | | | | | |
| | 4.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.180,00 | 4.180,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | |
| **465 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL** | | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | |
| **466 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS** | | | | | | |
| | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | 106.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **103010020.2.056000 Programa Dose Certa** | | | | | | |
| **3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ** | | | | | | |
| **467 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL** | | | | | | |
| | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ** | | | | | | |
| **468 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN** | | | | | | |
| **Aplicação: 300.0050 SAÚDE - ESTADUAL - DOSE CERTA** | | | | | | |
| | 51.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.662,00 | 51.662,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **103010020.2.057000 Programa Glicemia** | | | | | | |
| **3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ** | | | | | | |
| **469 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL** | | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ** | | | | | | |
| **470 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN** | | | | | | |
| **Aplicação: 300.0037 SAÚDE - ESTADUAL - CONTROLE GLICEMIA** | | | | | | |
| | 52.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.658,00 | 52.658,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **103010020.2.058000 Programa de Assistência Farmacêutica** | | | | | | |
| **3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ** | | | | | | |
| **471 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL** | | | | | | |
| | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ** | | | | | | |
| **472 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 304.0001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ATENÇÃO BÁSIC** | | | | | | |
| | 515.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515.345,00 | 515.345,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **103010020.2.059000 Incentivo Financeiro APS - Eq. Saúde Família, Eq. Atenção Primária** | | | | | | |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **473 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 301.0001 AT. BÁSICA - INC. FINANC. APS EQ. SAÚDE** | | | | | | |
| | 2.766.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.766.000,00 | 2.766.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO**
**Órgão.....: 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME**
**Unidade Orçamentária: 02.11 SECRETARIA DA SAÚDE**
**Unidade Executora...: 02.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **474 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 301.0006 AT. BÁSICA - INC. FINANC. APS COMPONENTE** | | | | | | |
| | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **475 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 301.0001 AT. BÁSICA - INC. FINANC. APS EQ. SAÚDE** | | | | | | |
| | 1.023.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.023.000,00 | 1.023.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **476 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 301.0006 AT. BÁSICA - INC. FINANC. APS COMPONENTE** | | | | | | |
| | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C** | | | | | | |
| **477 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 301.0001 AT. BÁSICA - INC. FINANC. APS EQ. SAÚDE** | | | | | | |
| | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 | 144.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C** | | | | | | |
| **478 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 301.0006 AT. BÁSICA - INC. FINANC. APS COMPONENTE** | | | | | | |
| | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS** | | | | | | |
| **479 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 301.0001 AT. BÁSICA - INC. FINANC. APS EQ. SAÚDE** | | | | | | |
| | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | |
| **480 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 301.0001 AT. BÁSICA - INC. FINANC. APS EQ. SAÚDE** | | | | | | |
| | 317.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317.000,00 | 317.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | |
| **481 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 301.0006 AT. BÁSICA - INC. FINANC. APS COMPONENTE** | | | | | | |
| | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **103010020.2.060000 Saúde Bucal** | | | | | | |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **482 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 301.0007 ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS - SA** | | | | | | |
| | 606.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606.130,00 | 606.130,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **483 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 301.0007 ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS - SA** | | | | | | |
| | 581.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581.390,00 | 581.390,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....:** CONSOLIDADO
**Órgão.....:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
**Unidade Orçamentária:** 02.11 SECRETARIA DA SAÚDE
**Unidade Executora...:** 02.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 484 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | | |
| Aplicação: 301.0007 ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS - SA | | | | | | |
| | 49.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.480,00 | 49.480,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103010020.2.061000 SUS em Foco Fortalecimento da Gestão Municipal pelo IGM Paulista | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 485 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | | |
| Aplicação: 300.0126 SAÚDE - ESTADUAL - IGM SUS Paulista (Res | | | | | | |
| | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 486 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | | |
| Aplicação: 300.0126 SAÚDE - ESTADUAL - IGM SUS Paulista (Res | | | | | | |
| | 269.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269.000,00 | 269.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 487 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | | |
| Aplicação: 300.0126 SAÚDE - ESTADUAL - IGM SUS Paulista (Res | | | | | | |
| | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103010024 Gestão Administrativa e Operacional da Rede Municipal de Saúde | | | | | | |
| 103010024.2.083000 Núcleo de Assistência Social | | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | | |
| 488 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103010024.2.084000 Atendimento a Demandas Judiciais | | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | | |
| 489 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103010024.2.085000 Gestão e Manutenção da Frota da Saúde | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 490 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | |
| 491 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 | 94.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 492 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103010024.2.086000 Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 493 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO**
**Órgão.....: 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME**
**Unidade Orçamentária: 02.11 SECRETARIA DA SAÚDE**
**Unidade Executora...: 02.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano | Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano | Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano | Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano | Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **494 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL** | | | | | | |
| | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **103010024.2.088000 Gestão de Adiantamentos** | | | | | | |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **495 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL** | | | | | | |
| | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial** | | | | | | |
| **103020021 Saúde Mais Completa - Rede de Atenção Especializada** | | | | | | |
| **103020021.2.062000 Gestão Administrativa - Rede de Atenção Especializada à Saúde** | | | | | | |
| **3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ** | | | | | | |
| **496 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL** | | | | | | |
| | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR** | | | | | | |
| **497 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL** | | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL** | | | | | | |
| **498 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL** | | | | | | |
| | 14.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400.000,00 | 14.400.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS** | | | | | | |
| **499 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL** | | | | | | |
| | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI** | | | | | | |
| **500 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL** | | | | | | |
| | 4.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700.000,00 | 4.700.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | | | | | | |
| **501 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL** | | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI** | | | | | | |
| **502 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL** | | | | | | |
| | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | |
| **503 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL** | | | | | | |
| | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....:** CONSOLIDADO
**Órgão.....:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
**Unidade Orçamentária:** 02.11 SECRETARIA DA SAÚDE
**Unidade Executora...:** 02.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano | Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano | Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano | Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano | Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **504 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL** | | | | | | |
| | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **505 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL** | | | | | | |
| | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **506 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 302.0004 AT MÉDIA ALTA COMPLEX - FAEC - AÇÕES EST** | | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | | | | | | |
| **507 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL** | | | | | | |
| | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | |
| **508 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL** | | | | | | |
| | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **103020021.2.063000 Atenção Domiciliar Especializada - Melhor em Casa** | | | | | | |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **509 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 302.0005 AT MÉDIA ALTA COMPLEX - PROGRAMA MELHOR** | | | | | | |
| | 550.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.368,00 | 550.368,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ** | | | | | | |
| **510 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 302.0005 AT MÉDIA ALTA COMPLEX - PROGRAMA MELHOR** | | | | | | |
| | 26.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.208,00 | 26.208,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **511 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 302.0005 AT MÉDIA ALTA COMPLEX - PROGRAMA MELHOR** | | | | | | |
| | 253.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.344,00 | 253.344,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | |
| **512 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 302.0005 AT MÉDIA ALTA COMPLEX - PROGRAMA MELHOR** | | | | | | |
| | 43.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.680,00 | 43.680,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **103020021.2.064000 Custeio de Serviços de Média e Alta Complexidade - Teto MAC / SUS** | | | | | | |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **513 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 302.0009 AT. MEDIA ALTA COMPLEX - PROCEDIMENTOS M** | | | | | | |
| | 277.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.386,00 | 277.386,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO**
**Órgão.....: 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME**
**Unidade Orçamentária: 02.11 SECRETARIA DA SAÚDE**
**Unidade Executora...: 02.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **514 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 302.0009 AT. MEDIA ALTA COMPLEX - PROCEDIMENTOS M** | | | | | | |
| | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **103020021.2.065000 Atenção Odontológica Especializada - MAC Saúde Bucal** | | | | | | |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **515 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 302.0003 AT MÉDIA ALTA COMPLEX - PROCEDIMENTOS MA** | | | | | | |
| | 158.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.402,00 | 158.402,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **103020023 Programa Cuidar em Liberdade - Rede de Atenção Psicossocial** | | | | | | |
| **103020023.2.080000 CAPS II - Atendimento Psicossocial a Adultos com Transtornos Mentais** | | | | | | |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **516 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 302.0002 AT MÉDIA ALTA COMPLEX - CAPS II - CENTRO** | | | | | | |
| | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.000,00 | 162.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO** | | | | | | |
| **517 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 302.0002 AT MÉDIA ALTA COMPLEX - CAPS II - CENTRO** | | | | | | |
| | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ** | | | | | | |
| **518 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 302.0002 AT MÉDIA ALTA COMPLEX - CAPS II - CENTRO** | | | | | | |
| | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **519 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 302.0002 AT MÉDIA ALTA COMPLEX - CAPS II - CENTRO** | | | | | | |
| | 196.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.672,00 | 196.672,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C** | | | | | | |
| **520 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 302.0002 AT MÉDIA ALTA COMPLEX - CAPS II - CENTRO** | | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | |
| **521 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 302.0002 AT MÉDIA ALTA COMPLEX - CAPS II - CENTRO** | | | | | | |
| | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **103020023.2.081000 CAPS Infantojuvenil - Atenção Psicossocial para Crianças e Adolescentes** | | | | | | |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **522 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 302.0006 AT MÉDIA ALTA COMPLEX - CAPS - INFANTOJU** | | | | | | |
| | 142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.000,00 | 142.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ** | | | | | | |
| **523 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 302.0006 AT MÉDIA ALTA COMPLEX - CAPS - INFANTOJU** | | | | | | |
| | 29.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.080,00 | 29.080,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO**
**Órgão.....: 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME**
**Unidade Orçamentária: 02.11 SECRETARIA DA SAÚDE**
**Unidade Executora...: 02.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **524 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 302.0006 AT MÉDIA ALTA COMPLEX - CAPS - INFANTOJU** | | | | | | |
| | 299.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.000,00 | 299.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C** | | | | | | |
| **525 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 302.0006 AT MÉDIA ALTA COMPLEX - CAPS - INFANTOJU** | | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | |
| **526 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 302.0006 AT MÉDIA ALTA COMPLEX - CAPS - INFANTOJU** | | | | | | |
| | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **103020023.2.082000 CAPS AD - Atendimento Psicossocial a Usuários de Álcool e Drogas** | | | | | | |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **527 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 302.0011 AT MÉDIA ALTA COMPLEX - CAPS AD - PORTAR** | | | | | | |
| | 170.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.768,00 | 170.768,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO** | | | | | | |
| **528 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 302.0011 AT MÉDIA ALTA COMPLEX - CAPS AD - PORTAR** | | | | | | |
| | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ** | | | | | | |
| **529 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 302.0011 AT MÉDIA ALTA COMPLEX - CAPS AD - PORTAR** | | | | | | |
| | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **530 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 302.0011 AT MÉDIA ALTA COMPLEX - CAPS AD - PORTAR** | | | | | | |
| | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | |
| **531 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 302.0011 AT MÉDIA ALTA COMPLEX - CAPS AD - PORTAR** | | | | | | |
| | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 | 235.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10303 Suporte Profilático e Terapêutico** | | | | | | |
| **103030023 Programa Cuidar em Liberdade - Rede de Atenção Psicossocial** | | | | | | |
| **103030023.2.079000 Residência Terapêutica - Moradia Assistida para Reintegração Psicossocial** | | | | | | |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **532 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL** | | | | | | |
| | 1.228.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.228.920,00 | 1.228.920,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10304 Vigilância Sanitária** | | | | | | |
| **103040022 Alerta Saúde - Vigilância e Prevenção de Agravos** | | | | | | |
| **103040022.2.077000 Fiscalização e Controle Sanitário (VISA)** | | | | | | |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO**
**Órgão.....: 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME**
**Unidade Orçamentária: 02.11 SECRETARIA DA SAÚDE**
**Unidade Executora...: 02.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **533 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 303.0003 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INC.FINANC. - VIGI** | | | | | | |
| | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ** | | | | | | |
| **534 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 303.0003 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INC.FINANC. - VIGI** | | | | | | |
| | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **535 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 303.0003 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INC.FINANC. - VIGI** | | | | | | |
| | 10.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.080,00 | 10.080,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C** | | | | | | |
| **536 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 303.0003 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INC.FINANC. - VIGI** | | | | | | |
| | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | |
| **537 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 303.0003 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INC.FINANC. - VIGI** | | | | | | |
| | 34.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.020,00 | 34.020,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10305 Vigilância Epidemiológica** | | | | | | |
| **103050022 Alerta Saúde - Vigilância e Prevenção de Agravos** | | | | | | |
| **103050022.2.074000 Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs)** | | | | | | |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **538 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL** | | | | | | |
| | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **539 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 303.0002 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DST/AIDS E H** | | | | | | |
| | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ** | | | | | | |
| **540 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL** | | | | | | |
| | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ** | | | | | | |
| **541 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 303.0002 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DST/AIDS E H** | | | | | | |
| | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ** | | | | | | |
| **542 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 303.0002 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DST/AIDS E H** | | | | | | |
| | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO**
**Órgão.....: 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME**
**Unidade Orçamentária: 02.11 SECRETARIA DA SAÚDE**
**Unidade Executora...: 02.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **543 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL** | | | | | | |
| | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **544 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 303.0002 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DST/AIDS E H** | | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | |
| **545 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL** | | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | |
| **546 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 303.0002 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DST/AIDS E H** | | | | | | |
| | 40.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.994,00 | 40.994,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **103050022.2.075000 Monitoramento e Resposta em Vigilância Epidemiológica** | | | | | | |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **547 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL** | | | | | | |
| | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **548 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 303.0001 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENT. FINANC. AÇ** | | | | | | |
| | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ** | | | | | | |
| **549 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 303.0001 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENT. FINANC. AÇ** | | | | | | |
| | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **550 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL** | | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **551 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 303.0001 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENT. FINANC. AÇ** | | | | | | |
| | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | |
| **552 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL** | | | | | | |
| | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO**
**Órgão.....: 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME**
**Unidade Orçamentária: 02.11 SECRETARIA DA SAÚDE**
**Unidade Executora...: 02.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano | Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano | Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano | Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano | Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | |
| **553 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 303.0001 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENT. FINANC. AÇ** | | | | | | |
| | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **103050022.2.076000 Prevenção e Controle de Zoonoses e Vetores** | | | | | | |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **554 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL** | | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **555 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 303.0001 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENT. FINANC. AÇ** | | | | | | |
| | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ** | | | | | | |
| **556 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 303.0001 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENT. FINANC. AÇ** | | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **557 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL** | | | | | | |
| | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **558 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 303.0001 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENT. FINANC. AÇ** | | | | | | |
| | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C** | | | | | | |
| **559 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL** | | | | | | |
| | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | |
| **560 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL** | | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | |
| **561 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 303.0001 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENT. FINANC. AÇ** | | | | | | |
| | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **103050022.2.078000 Gestão Administrativa - Atividades de Vigilância em Saúde** | | | | | | |
| **3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL** | | | | | | |
| **562 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL** | | | | | | |
| | 3.270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.270.000,00 | 3.270.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO**
**Órgão.....: 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME**
**Unidade Orçamentária: 02.11 SECRETARIA DA SAÚDE**
**Unidade Executora...: 02.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| **3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL** | | | | | | |
| **563 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin** | | | | | | |
| | 1.238.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.238.688,00 | 1.238.688,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS** | | | | | | |
| **564 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL** | | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI** | | | | | | |
| **565 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL** | | | | | | |
| | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 | 720.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | | | | | | |
| **566 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL** | | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI** | | | | | | |
| **567 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL** | | | | | | |
| | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | | | | | | |
| **568 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL** | | | | | | |
| | 410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410.000,00 | 410.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Unidade Executora** | | | | | | |
| | 93.194.959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.194.959,00 | 93.194.959,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....:** CONSOLIDADO
**Órgão.....:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
**Unidade Orçamentária:** 02.11 SECRETARIA DA SAÚDE
**Unidade Executora...:** 02.11.02 FUNDO DE SAÚDE - TERCEIRO SETOR.

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| 10 Saúde | | | | | | |
| 10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | |
| 103020021 Saúde Mais Completa - Rede de Atenção Especializada | | | | | | |
| 103020021.2.066000 Repasse ao Grupo de Apoio Santê - Assistência a Adultos com Câncer e Condições C | | | | | | |
| 3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | |
| 569 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | | |
| Aplicação: 302.0009 AT. MEDIA ALTA COMPLEX - PROCEDIMENTOS M | | | | | | |
| | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103020021.2.067000 Repasse à Associação dos Ostomizados de Leme | | | | | | |
| 3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | |
| 570 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103020021.2.068000 Repasse à Entidade Coração Azul | | | | | | |
| 3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | |
| 571 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103020021.2.069000 Complementação Tabela SUS Paulista - Santa Casa (Res. 198/2023) | | | | | | |
| 3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | |
| 572 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN | | | | | | |
| Aplicação: 300.0127 SAÚDE - ESTADUAL - TABELA SUS PAULISTA - | | | | | | |
| | 10.301.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.301.000,00 | 10.301.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103020021.2.070000 Repasses à Santa Casa de Leme - Atenção Hospitalar à Média Complexidade | | | | | | |
| 3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | |
| 573 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| | 31.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | |
| 574 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | | |
| Aplicação: 302.0008 AT MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - FAEC NEFROL | | | | | | |
| | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | |
| 575 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | | |
| Aplicação: 302.0009 AT. MEDIA ALTA COMPLEX - PROCEDIMENTOS M | | | | | | |
| | 11.863.614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.863.614,00 | 11.863.614,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | |
| 576 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | | |
| Aplicação: 370.0000 GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME | | | | | | |
| | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103020021.2.071000 Repasse ao GACC - Grupo de Apoio a Criança com Câncer | | | | | | |
| 3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | |
| 577 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....:** CONSOLIDADO
**Órgão.....:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
**Unidade Orçamentária:** 02.11 SECRETARIA DA SAÚDE
**Unidade Executora...:** 02.11.02 FUNDO DE SAÚDE - TERCEIRO SETOR.

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| 3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | |
| 578 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | | |
| Aplicação: 302.0009 AT. MEDIA ALTA COMPLEX - PROCEDIMENTOS M | | | | | | |
| | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103020021.2.072000 Repasse à APAE - Atendimento Especializado a Pesoas com Deficiência | | | | | | |
| 3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | |
| 579 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | |
| 580 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | | |
| Aplicação: 302.0009 AT. MEDIA ALTA COMPLEX - PROCEDIMENTOS M | | | | | | |
| | 288.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288.000,00 | 288.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103020021.2.073000 ISA - Instituto Social de Assistência | | | | | | |
| 3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | |
| 581 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | |
| 582 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC | | | | | | |
| Aplicação: 302.0009 AT. MEDIA ALTA COMPLEX - PROCEDIMENTOS M | | | | | | |
| | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Executora | | | | | | |
| | 59.344.614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.344.614,00 | 59.344.614,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Orçamentária | | | | | | |
| | 152.539.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.539.573,00 | 152.539.573,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO**
**Órgão.....: 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME**
**Unidade Orçamentária: 02.12 SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL**
**Unidade Executora...: 02.12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| **08 Assistência Social** | | | | | | |
| **08244 Assistência Comunitária** | | | | | | |
| **082440026 Desenvolvimento Social e Promoção de Direitos** | | | | | | |
| **082440026.2.103000 Concessão de Benefícios Eventuais e Apoio Habitacional** | | | | | | |
| **3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ** | | | | | | |
| **626 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ** | | | | | | |
| **627 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN** | | | | | | |
| **Aplicação: 500.0071 ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADUAL - BENEFÍCI** | | | | | | |
| | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO** | | | | | | |
| **628 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **629 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS** | | | | | | |
| **630 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **08245 Serviços Socioassistenciais** | | | | | | |
| **082450027 Fortalecimento da Proteção Social Básica** | | | | | | |
| **082450027.2.105000 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Pessoa Idosa** | | | | | | |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **631 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **632 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | |
| **633 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **082450027.2.106000 Atendimento Especializado a Pessoa com Deficiência e TEA na Proteção Básica** | | | | | | |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **634 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....:** CONSOLIDADO
**Órgão.....:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL
**Unidade Executora...:** 02.12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| **3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ** | | | | | | |
| **635 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **636 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | |
| **637 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **082450027.2.107000 Serviço de Convivência e Atenção a Criança, Adolescente e Juventude** | | | | | | |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **638 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **639 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 500.0050 ASSISTENCIA SOCIAL - FEDERAL - SCFV** | | | | | | |
| | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **640 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **641 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 500.0050 ASSISTENCIA SOCIAL - FEDERAL - SCFV** | | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | |
| **642 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | |
| **643 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 500.0050 ASSISTENCIA SOCIAL - FEDERAL - SCFV** | | | | | | |
| | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **082450027.2.108000 Funcionamento e Gestão dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS)** | | | | | | |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **644 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO**
**Órgão.....: 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME**
**Unidade Orçamentária: 02.12 SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL**
**Unidade Executora...: 02.12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **645 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN** | | | | | | |
| **Aplicação: 500.0084 PROTEÇÃO BÁSICA - ESTADUAL** | | | | | | |
| | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **646 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 500.0012 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PISO BASICO FIXO FE** | | | | | | |
| | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ** | | | | | | |
| **647 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **648 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **649 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN** | | | | | | |
| **Aplicação: 500.0084 PROTEÇÃO BÁSICA - ESTADUAL** | | | | | | |
| | 43.684,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.684,22 | 43.684,22 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **650 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 500.0012 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PISO BASICO FIXO FE** | | | | | | |
| | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | |
| **651 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | |
| **652 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 500.0012 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PISO BASICO FIXO FE** | | | | | | |
| | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **082450028 Proteção Social Especial a Famílias e Indivíduos em Situação de Violação de Direitos** | | | | | | |
| **082450028.2.112000 Serviço de Acolhimento para Pessoa Idosa (CASA DIA)** | | | | | | |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **653 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **654 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN** | | | | | | |
| **Aplicação: 500.0085 ASSIST. ESTADUAL - PROTEÇÃO ESPECIAL MÉD** | | | | | | |
| | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO**
**Órgão.....: 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME**
**Unidade Orçamentária: 02.12 SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL**
**Unidade Executora...: 02.12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **655 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **656 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN** | | | | | | |
| **Aplicação: 500.0085 ASSIST. ESTADUAL - PROTEÇÃO ESPECIAL MÉD** | | | | | | |
| | 38.398,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.398,74 | 38.398,74 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | |
| **657 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **082450028.2.113000 Serviço Especializado de Proteção e Atendimento a Famílias e Indivíduos** | | | | | | |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **658 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **659 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN** | | | | | | |
| **Aplicação: 500.0085 ASSIST. ESTADUAL - PROTEÇÃO ESPECIAL MÉD** | | | | | | |
| | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **660 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 500.0003 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PISO MEDIA COMPLEX.** | | | | | | |
| | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **661 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **662 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN** | | | | | | |
| **Aplicação: 500.0085 ASSIST. ESTADUAL - PROTEÇÃO ESPECIAL MÉD** | | | | | | |
| | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **663 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 500.0003 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PISO MEDIA COMPLEX.** | | | | | | |
| | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS** | | | | | | |
| **664 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO**
**Órgão.....: 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME**
**Unidade Orçamentária: 02.12 SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL**
**Unidade Executora...: 02.12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| **4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | |
| **665 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | |
| **666 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 500.0003 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PISO MEDIA COMPLEX.** | | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **082450028.2.114000 Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua** | | | | | | |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **667 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **668 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN** | | | | | | |
| **Aplicação: 500.0085 ASSIST. ESTADUAL - PROTEÇÃO ESPECIAL MÉD** | | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **669 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **670 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN** | | | | | | |
| **Aplicação: 500.0085 ASSIST. ESTADUAL - PROTEÇÃO ESPECIAL MÉD** | | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | |
| **671 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **082450028.2.115000 Atendimento Especializado a Mulheres em Situação de Violência (CRM)** | | | | | | |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **672 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ** | | | | | | |
| **673 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **674 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....:** CONSOLIDADO
**Órgão.....:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL
**Unidade Executora...:** 02.12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano | Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano | Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano | Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano | Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | |
| **675 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Unidade Executora** | | | | | | |
| | 4.710.082,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.710.082,96 | 4.710.082,96 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....:** CONSOLIDADO
**Órgão.....:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL
**Unidade Executora...:** 02.12.02 Manutenção das Atividades da Secretaria

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| 08 Assistência Social | | | | | | |
| 08122 Administração Geral | | | | | | |
| 081220025 Gestão Estratégica e Institucional da SADS | | | | | | |
| 081220025.2.089000 Gestão da Frota e Logistica Operacional | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 676 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | |
| | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 677 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | |
| | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | | |
| 678 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 081220025.2.090000 Gestão Administrativa da Secretaria de Assistência Social | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | | |
| 679 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | |
| | 9.485.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.485.000,00 | 9.485.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 680 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | |
| | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | |
| 681 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | |
| | 298.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.000,00 | 298.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | |
| 682 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI | | | | | | |
| 683 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | |
| | 1.138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.138.000,00 | 1.138.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 684 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | |
| | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 685 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | |
| | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO**
**Órgão.....: 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME**
**Unidade Orçamentária: 02.12 SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL**
**Unidade Executora...: 02.12.02 Manutenção das Atividades da Secretaria**

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano | Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano | Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano | Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano | Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO** | | | | | | |
| **686 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ** | | | | | | |
| **687 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **688 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C** | | | | | | |
| **689 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | | | | | | |
| **690 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 1.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | | | | | | |
| **691 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES** | | | | | | |
| **692 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | |
| **693 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **081220025.2.091000 Gestão de Adiantamentos** | | | | | | |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **694 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **081220025.2.092000 Fortalecimento dos Conselhos de Controle Social** | | | | | | |
| **3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR** | | | | | | |
| **695 Fonte....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS** | | | | | | |
| **Aplicação: 500.0056 ASSISTENCIA SOCIAL - COMAS - AREA AZUL** | | | | | | |
| | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....:** CONSOLIDADO
**Órgão.....:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL
**Unidade Executora...:** 02.12.02 Manutenção das Atividades da Secretaria

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **696 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ** | | | | | | |
| **697 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 77.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **698 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | |
| **699 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **081220025.2.093000 Capacitação e Educação Permanente no SUAS** | | | | | | |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **700 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **701 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **081220025.2.094000 Gestão da Informação e Vigilância Socioassistencial** | | | | | | |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **702 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **703 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **704 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN** | | | | | | |
| **Aplicação: 500.0093 VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - RESOLUÇÃO** | | | | | | |
| | 34.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.720,00 | 34.720,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | |
| **705 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN** | | | | | | |
| **Aplicação: 500.0093 VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - RESOLUÇÃO** | | | | | | |
| | 19.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.560,00 | 19.560,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **08244 Assistência Comunitária** | | | | | | |
| **082440026 Desenvolvimento Social e Promoção de Direitos** | | | | | | |
| **082440026.2.101000 Ações de Segurança Alimentar e Nutricional** | | | | | | |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO**
**Órgão.....: 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME**
**Unidade Orçamentária: 02.12 SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL**
**Unidade Executora...: 02.12.02 Manutenção das Atividades da Secretaria**

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **706 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **707 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **082440026.2.102000 Fundo Social de Solidariedade** | | | | | | |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **708 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ** | | | | | | |
| **709 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ** | | | | | | |
| **710 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **711 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | |
| **712 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **082440026.2.104000 Programa de Iniciação ao Mundo do Trabalho e Geração de Renda** | | | | | | |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **713 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **714 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | |
| **715 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**08245 Serviços Socioassistenciais**
**082450026 Desenvolvimento Social e Promoção de Direitos**
**082450026.2.098000 Coordenadoria da Mulher**

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....:** CONSOLIDADO
**Órgão.....:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL
**Unidade Executora...:** 02.12.02 Manutenção das Atividades da Secretaria

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano | Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano | Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano | Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano | Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **716 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **717 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | |
| **718 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **082450026.2.099000 Coordenadoria de Promoção de Igualdade Social** | | | | | | |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **719 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ** | | | | | | |
| **720 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **721 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | |
| **722 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **082450026.2.100000 Coordenadoria da Juventude** | | | | | | |
| **3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE** | | | | | | |
| **723 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **724 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **725 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....:** CONSOLIDADO
**Órgão.....:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL
**Unidade Executora...:** 02.12.02 Manutenção das Atividades da Secretaria

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano | Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano | Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano | Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano | Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | |
| **726 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **08246 Segurança de Renda** | | | | | | |
| **082460025 Gestão Estratégica e Institucional da SADS** | | | | | | |
| **082460025.2.095000 Acompanhamento da Gestão do Bolsa Família (IGDBF)** | | | | | | |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **727 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **728 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 500.0016 ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDBF (PAB)** | | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **729 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **730 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 500.0016 ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDBF (PAB)** | | | | | | |
| | 118.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.000,00 | 118.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | |
| **731 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | |
| **732 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 500.0016 ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDBF (PAB)** | | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Unidade Executora** | | | | | | |
| | 16.945.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.945.280,00 | 16.945.280,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....:** CONSOLIDADO
**Órgão.....:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL
**Unidade Executora...:** 02.12.03 Fundo Mun.de Des. Criança e Adolescente

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano | Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano | Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano | Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano | Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 Assistência Social | | | | | | |
| 08243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | | |
| 082430025 Gestão Estratégica e Institucional da SADS | | | | | | |
| 082430025.2.097000 Gestão do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | | | | | | |
| 3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | |
| 733 Fonte....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS | | | | | | |
| Aplicação: 500.0027 ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMDCA | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 734 Fonte....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS | | | | | | |
| Aplicação: 500.0027 ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMDCA | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 735 Fonte....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS | | | | | | |
| Aplicação: 500.0027 ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMDCA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 736 Fonte....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS | | | | | | |
| Aplicação: 500.0027 ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMDCA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Executora | | | | | | |
| | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....:** CONSOLIDADO
**Órgão.....:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL
**Unidade Executora...:** 02.12.04 Fundo Municipal do Idoso

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| 08 Assistência Social | | | | | | |
| 08241 Assistência à Pessoa Idosa | | | | | | |
| 082410025 Gestão Estratégica e Institucional da SADS | | | | | | |
| 082410025.2.096000 Gestão do Fundo Municipal da Pessoa Idosa | | | | | | |
| 3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | | | | | | |
| 737 Fonte....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS | | | | | | |
| Aplicação: 500.0053 ASSISTENCIA SOCIAL - FMI - FUNDO MUNICIP | | | | | | |
| | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 738 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 739 Fonte....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS | | | | | | |
| Aplicação: 500.0053 ASSISTENCIA SOCIAL - FMI - FUNDO MUNICIP | | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 740 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 741 Fonte....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS | | | | | | |
| Aplicação: 500.0053 ASSISTENCIA SOCIAL - FMI - FUNDO MUNICIP | | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Executora | | | | | | |
| | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO**
**Órgão.....: 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME**
**Unidade Orçamentária: 02.12 SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL**
**Unidade Executora...: 02.12.05 FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL- TERCEIRO SETOR**

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| **08 Assistência Social** | | | | | | |
| **08245 Serviços Socioassistenciais** | | | | | | |
| **082450027 Fortalecimento da Proteção Social Básica** | | | | | | |
| **082450027.2.109000 Associação Cultural e Esportiva União de Leme (ACEUL)** | | | | | | |
| **3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR** | | | | | | |
| **742 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN** | | | | | | |
| **Aplicação: 500.0084 PROTEÇÃO BÁSICA - ESTADUAL** | | | | | | |
| | 41.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.400,00 | 41.400,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS** | | | | | | |
| **743 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **082450027.2.110000 Associação Presbiteriana de Ação Social (APAS)** | | | | | | |
| **3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR** | | | | | | |
| **744 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN** | | | | | | |
| **Aplicação: 500.0084 PROTEÇÃO BÁSICA - ESTADUAL** | | | | | | |
| | 32.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.200,00 | 32.200,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS** | | | | | | |
| **745 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **082450027.2.111000 Guarda Mirim de Leme** | | | | | | |
| **3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR** | | | | | | |
| **746 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN** | | | | | | |
| **Aplicação: 500.0084 PROTEÇÃO BÁSICA - ESTADUAL** | | | | | | |
| | 35.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.400,00 | 35.400,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS** | | | | | | |
| **747 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **082450028 Proteção Social Especial a Famílias e Indivíduos em Situação de Violação de Direitos** | | | | | | |
| **082450028.2.116000 Abrigo São Vicente de Paulo** | | | | | | |
| **3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR** | | | | | | |
| **748 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR** | | | | | | |
| **749 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN** | | | | | | |
| **Aplicação: 500.0085 ASSIST. ESTADUAL - PROTEÇÃO ESPECIAL MÉD** | | | | | | |
| | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR** | | | | | | |
| **750 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 500.0013 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PISO ALTA COMP.I -** | | | | | | |
| | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO**
**Órgão.....: 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME**
**Unidade Orçamentária: 02.12 SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL**
**Unidade Executora...: 02.12.05 FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL- TERCEIRO SETOR**

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| **3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS** | | | | | | |
| **751 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 | 720.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **082450028.2.117000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Leme (APAE)** | | | | | | |
| **3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR** | | | | | | |
| **752 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR** | | | | | | |
| **753 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN** | | | | | | |
| **Aplicação: 500.0085 ASSIST. ESTADUAL - PROTEÇÃO ESPECIAL MÉD** | | | | | | |
| | 16.843,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.843,20 | 16.843,20 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR** | | | | | | |
| **754 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 500.0008 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PISO TRANS. MED. CO** | | | | | | |
| | 83.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.500,00 | 83.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS** | | | | | | |
| **755 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 354.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354.500,00 | 354.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **082450028.2.118000 Casa Betânia** | | | | | | |
| **3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR** | | | | | | |
| **756 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN** | | | | | | |
| **Aplicação: 500.0085 ASSIST. ESTADUAL - PROTEÇÃO ESPECIAL MÉD** | | | | | | |
| | 51.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.400,00 | 51.400,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS** | | | | | | |
| **757 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 286.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286.000,00 | 286.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **082450028.2.119000 Casa do Menor Francisco de Assis** | | | | | | |
| **3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR** | | | | | | |
| **758 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | |
| | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR** | | | | | | |
| **759 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN** | | | | | | |
| **Aplicação: 500.0085 ASSIST. ESTADUAL - PROTEÇÃO ESPECIAL MÉD** | | | | | | |
| | 135.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.861,00 | 135.861,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR** | | | | | | |
| **760 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 500.0013 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PISO ALTA COMP.I -** | | | | | | |
| | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....:** CONSOLIDADO
**Órgão.....:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL
**Unidade Executora...:** 02.12.05 FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL- TERCEIRO SETOR

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano | Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano | Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano | Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano | Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | |
| 761 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | |
| | 684.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684.000,00 | 684.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082450028.2.120000 Comunidade Vida Melhor - Casa Betel | | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | |
| 762 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | |
| | 251.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.000,00 | 251.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Executora | | | | | | |
| | 3.549.104,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.549.104,20 | 3.549.104,20 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Orçamentária | | | | | | |
| | 25.534.467,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.534.467,16 | 25.534.467,16 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO**
**Órgão.....: 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME**
**Unidade Orçamentária: 02.13 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO**
**Unidade Executora...: 02.13.01 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO**

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| **22 Indústria** | | | | | | |
| **22661 Promoção Industrial** | | | | | | |
| **226610029 Fortalecimento da Economia Local e Geração de Oportunidades** | | | | | | |
| **226610029.2.122000 Articulação Produtiva e Fortalecimento Empreendedor** | | | | | | |
| **3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL** | | | | | | |
| **135 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730.000,00 | 730.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS** | | | | | | |
| **136 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI** | | | | | | |
| **137 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 2.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.283,00 | 2.283,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | | | | | | |
| **138 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI** | | | | | | |
| **139 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **140 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ** | | | | | | |
| **141 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **142 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C** | | | | | | |
| **143 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | | | | | | |
| **144 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....:** CONSOLIDADO
**Órgão.....:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
**Unidade Orçamentária:** 02.13 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
**Unidade Executora...:** 02.13.01 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano | Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano | Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano | Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano | Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | |
| **145 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.4.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES** | | | | | | |
| **146 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Unidade Executora** | | | | | | |
| | 1.835.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.835.283,00 | 1.835.283,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Unidade Orçamentária** | | | | | | |
| | 1.835.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.835.283,00 | 1.835.283,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO**
**Órgão.....: 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME**
**Unidade Orçamentária: 02.14 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE**
**Unidade Executora...: 02.14.01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE**

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| **18 Gestão Ambiental** | | | | | | |
| **18452 Serviços Urbanos** | | | | | | |
| **184520031 Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos** | | | | | | |
| **184520031.2.125000 Coleta Seletiva** | | | | | | |
| **3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR** | | | | | | |
| **147 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **18541 Preservação e Conservação Ambiental** | | | | | | |
| **185410030 Leme + Sustentável** | | | | | | |
| **185410030.2.123000 Gestão Ambiental Urbana e Serviços de Manutenção Verde** | | | | | | |
| **3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL** | | | | | | |
| **148 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 2.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS** | | | | | | |
| **149 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI** | | | | | | |
| **150 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | | | | | | |
| **151 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI** | | | | | | |
| **152 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | |
| **153 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **154 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 | 185.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ** | | | | | | |
| **155 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 55.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.500,00 | 55.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....:** CONSOLIDADO
**Órgão.....:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
**Unidade Orçamentária:** 02.14 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
**Unidade Executora...:** 02.14.01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **156 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C** | | | | | | |
| **157 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | | | | | | |
| **158 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | |
| **159 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **18542 Controle Ambiental** | | | | | | |
| **185420031 Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos** | | | | | | |
| **185420031.2.124000 Operação e Manutenção do Aterro Sanitário** | | | | | | |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **160 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **161 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **162 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC** | | | | | | |
| **Aplicação: 100.0116 CFEM - Cota-Parte Compensação Financeira** | | | | | | |
| | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **185420032 Proteção e Bem-Estar Animal** | | | | | | |
| **185420032.2.126000 Banco de Ração Animal** | | | | | | |
| **3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ** | | | | | | |
| **163 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **185420032.2.127000 Assistência Clínica a Animais em Vulnerabilidade** | | | | | | |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **164 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **165 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....:** CONSOLIDADO
**Órgão.....:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
**Unidade Orçamentária:** 02.14 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
**Unidade Executora...:** 02.14.01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações<br>Empenhado no Mês<br>Empenhado no Ano | Reduções<br>Liquidado no Mês<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mês<br>Anulado no Ano | Total Créditos<br>Pago no Mês<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total Unidade Executora** | | | | | | |
| | 5.901.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.901.500,00 | 5.901.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Unidade Orçamentária** | | | | | | |
| | 5.901.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.901.500,00 | 5.901.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO**
**Órgão.....: 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME**
**Unidade Orçamentária: 02.15 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER**
**Unidade Executora...: 02.15.01 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER**

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| **27 Desporto e Lazer** | | | | | | |
| **27811 Desporto de Rendimento** | | | | | | |
| **278110033 Promoção Integrada do Esporte e Lazer** | | | | | | |
| **278110033.2.129000 Incentivo ao Esporte, Lazer e Formação de Atletas** | | | | | | |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **166 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA** | | | | | | |
| **167 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **168 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **27812 Desporto Comunitário** | | | | | | |
| **278120033 Promoção Integrada do Esporte e Lazer** | | | | | | |
| **278120033.2.128000 Gestão Administrativa da Secretaria de Esportes e Lazer** | | | | | | |
| **3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL** | | | | | | |
| **169 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS** | | | | | | |
| **170 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI** | | | | | | |
| **171 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | | | | | | |
| **172 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI** | | | | | | |
| **173 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | |
| **174 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO**
**Órgão.....: 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME**
**Unidade Orçamentária: 02.15 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER**
**Unidade Executora...: 02.15.01 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER**

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano | Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano | Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano | Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano | Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **175 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO** | | | | | | |
| **176 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **177 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C** | | | | | | |
| **178 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | | | | | | |
| **179 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | |
| **180 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Unidade Executora** | | | | | | |
| | 2.970.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.970.000,00 | 2.970.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Unidade Orçamentária** | | | | | | |
| | 2.970.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.970.000,00 | 2.970.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....:** CONSOLIDADO
**Órgão.....:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
**Unidade Orçamentária:** 02.16 SECR. MUN. SEG., TRANS., DEF.CIVIL, CID.
**Unidade Executora...:** 02.16.01 SEC. MUN. SEG. TRANS. CID. DEF. CIV.

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| 06 Segurança Pública | | | | | | |
| 06122 Administração Geral | | | | | | |
| 061220034 Segurança Municipal Preventiva e Integrada | | | | | | |
| 061220034.2.130000 Gestão Administrativa da Secretaria de Segurança, Trânsito, Defesa Civil e Cidad | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | | |
| 181 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 5.790.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.790.000,00 | 5.790.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 182 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | |
| 183 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | |
| 184 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI | | | | | | |
| 185 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 589.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589.000,00 | 589.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 186 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | | |
| 187 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 | 52.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 188 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.000,00 | 168.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | | |
| 189 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | |
| 190 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 | 470.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO**
**Órgão.....: 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME**
**Unidade Orçamentária: 02.16 SECR. MUN. SEG., TRANS., DEF.CIVIL, CID.**
**Unidade Executora...: 02.16.01 SEC. MUN. SEG. TRANS. CID. DEF. CIV.**

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| **4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | |
| **191 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 50.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.500,00 | 50.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **06181 Policiamento** | | | | | | |
| **061810034 Segurança Municipal Preventiva e Integrada** | | | | | | |
| **061810034.2.132000 Leme Mais Segura** | | | | | | |
| **3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D** | | | | | | |
| **192 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **061810036 Proteger e Servir** | | | | | | |
| **061810036.2.135000 Segurança Pública Municipal** | | | | | | |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **193 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 157.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.000,00 | 157.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **194 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 420.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | |
| **195 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **06182 Defesa Civil** | | | | | | |
| **061820034 Segurança Municipal Preventiva e Integrada** | | | | | | |
| **061820034.2.131000 Suporte à Defesa Civil** | | | | | | |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **196 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **197 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **06452 Serviços Urbanos** | | | | | | |
| **064520035 Trânsito Seguro** | | | | | | |
| **064520035.2.133000 Sinalizar, Educar e Fiscalizar** | | | | | | |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **198 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 100.0048 GERAL TOTAL - AREA AZUL** | | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **199 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO**
**Órgão.....: 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME**
**Unidade Orçamentária: 02.16 SECR. MUN. SEG., TRANS., DEF.CIVIL, CID.**
**Unidade Executora...: 02.16.01 SEC. MUN. SEG. TRANS. CID. DEF. CIV.**

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **200 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 450.0000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO** | | | | | | |
| | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ** | | | | | | |
| **201 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 450.0000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO** | | | | | | |
| | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **202 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 100.0048 GERAL TOTAL - AREA AZUL** | | | | | | |
| | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **203 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **204 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 450.0000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO** | | | | | | |
| | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C** | | | | | | |
| **205 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C** | | | | | | |
| **206 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 450.0000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO** | | | | | | |
| | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES** | | | | | | |
| **207 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 450.0000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO** | | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | |
| **208 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 100.0048 GERAL TOTAL - AREA AZUL** | | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | |
| **209 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....:** CONSOLIDADO
**Órgão.....:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
**Unidade Orçamentária:** 02.16 SECR. MUN. SEG., TRANS., DEF.CIVIL, CID.
**Unidade Executora...:** 02.16.01 SEC. MUN. SEG. TRANS. CID. DEF. CIV.

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações<br>Empenhado no Mês<br>Empenhado no Ano | Reduções<br>Liquidado no Mês<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mês<br>Anulado no Ano | Total Créditos<br>Pago no Mês<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | |
| **210 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 450.0000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO** | | | | | | |
| | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Unidade Executora** | | | | | | |
| | 9.587.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.587.000,00 | 9.587.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Unidade Orçamentária** | | | | | | |
| | 9.587.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.587.000,00 | 9.587.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO**
**Órgão.....: 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME**
**Unidade Orçamentária: 02.17 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**
**Unidade Executora...: 02.17.01 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO**

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| **24 Comunicações** | | | | | | |
| **24131 Comunicação Social** | | | | | | |
| **241310037 Comunicação Pública Cidadã** | | | | | | |
| **241310037.2.134000 Comunicação Social** | | | | | | |
| **3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL** | | | | | | |
| **211 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 514.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514.000,00 | 514.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS** | | | | | | |
| **212 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI** | | | | | | |
| **213 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | | | | | | |
| **214 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI** | | | | | | |
| **215 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **216 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ** | | | | | | |
| **217 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 18.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.270,00 | 18.270,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **218 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 172.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.750,00 | 172.750,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C** | | | | | | |
| **219 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 26.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.250,00 | 26.250,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | | | | | | |
| **220 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....:** CONSOLIDADO
**Órgão.....:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
**Unidade Orçamentária:** 02.17 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
**Unidade Executora...:** 02.17.01 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano | Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano | Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano | Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano | Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | |
| **221 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 36.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.750,00 | 36.750,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Unidade Executora** | | | | | | |
| | 882.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882.520,00 | 882.520,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Unidade Orçamentária** | | | | | | |
| | 882.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882.520,00 | 882.520,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....:** CONSOLIDADO
**Órgão.....:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
**Unidade Orçamentária:** 02.18 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
**Unidade Executora...:** 02.18.01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| 13 Cultura | | | | | | |
| 13392 Difusão Cultural | | | | | | |
| 133920038 Programa Cultura Viva e Turismo Sustentável | | | | | | |
| 133920038.2.136000 Gestão Administrativa da Secretaria de Cultura e Turismo | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | | |
| 222 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | 1.135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.135.000,00 | 1.135.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 223 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | |
| 224 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | |
| 225 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI | | | | | | |
| 226 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.000,00 | 122.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 227 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | | |
| 228 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | | |
| 229 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 230 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | | |
| 231 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 | 81.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO**
**Órgão.....: 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME**
**Unidade Orçamentária: 02.18 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**
**Unidade Executora...: 02.18.01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano | Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano | Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano | Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano | Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | | | | | | |
| **232 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | |
| **233 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **133920038.2.137000 Apoio e Realização de Eventos Culturais e Turísticos** | | | | | | |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **234 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **133920038.2.138000 Oficinas Culturais e Artísticas** | | | | | | |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **235 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | |
| **236 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **133920038.2.139000 Subvenção à Associação Corporação Musical Maestro Ângelo Cosentino** | | | | | | |
| **3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS** | | | | | | |
| **237 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 396.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396.000,00 | 396.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **133920038.2.143000 Subvenção à Associação Café com Chorinho de Leme** | | | | | | |
| **3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS** | | | | | | |
| **238 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Unidade Executora** | | | | | | |
| | 2.665.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.665.000,00 | 2.665.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Unidade Orçamentária** | | | | | | |
| | 2.665.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.665.000,00 | 2.665.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....:** CONSOLIDADO
**Órgão.....:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
**Unidade Orçamentária:** 02.19 SECRETARIA MUN. DE EMPREGO E TRABALHO
**Unidade Executora...:** 02.19.01 SECRETARIA MUN. DE EMPREGO E TRABALHO

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| **11 Trabalho** | | | | | | |
| **11332 Relações de Trabalho** | | | | | | |
| **113320039 Emprego, Renda e Serviços de Cidadania** | | | | | | |
| **113320039.2.140000 Gestão Administrativa da Secretaria de Emprego e Trabalho** | | | | | | |
| **3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL** | | | | | | |
| **239 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 1.070.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS** | | | | | | |
| **240 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI** | | | | | | |
| **241 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 10.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.906,00 | 10.906,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | | | | | | |
| **242 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI** | | | | | | |
| **243 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **244 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ** | | | | | | |
| **245 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **246 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C** | | | | | | |
| **247 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | | | | | | |
| **248 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.000,00 | 93.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....:** CONSOLIDADO
**Órgão.....:** 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
**Unidade Orçamentária:** 02.19 SECRETARIA MUN. DE EMPREGO E TRABALHO
**Unidade Executora...:** 02.19.01 SECRETARIA MUN. DE EMPREGO E TRABALHO

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano | Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano | Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano | Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano | Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | |
| **249 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **113320039.2.141000 Atendimento e Apoio ao Cidadão e Programas Municipais** | | | | | | |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **250 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 | 185.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Unidade Executora** | | | | | | |
| | 1.726.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.726.906,00 | 1.726.906,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Unidade Orçamentária** | | | | | | |
| | 1.726.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.726.906,00 | 1.726.906,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO**
**Órgão.....: 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME**
**Unidade Orçamentária: 02.20 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**
**Unidade Executora...: 02.20.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| **20 Agricultura** | | | | | | |
| **20608 Promoção da Produção Agropecuária** | | | | | | |
| **206080040 Desenvolvimento Sustentável do Setor Agropecuário** | | | | | | |
| **206080040.2.142000 Gestão Administrativa e Apoio Técnico à Agricultura Familiar** | | | | | | |
| **3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL** | | | | | | |
| **251 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 905.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905.000,00 | 905.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS** | | | | | | |
| **252 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI** | | | | | | |
| **253 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | | | | | | |
| **254 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI** | | | | | | |
| **255 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **256 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.000,00 | 114.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **257 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C** | | | | | | |
| **258 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | | | | | | |
| **259 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | |
| **260 Fonte....: 1 TESOURO** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total Unidade Executora** | | | | | | |
| | 1.211.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.211.500,00 | 1.211.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Unidade Orçamentária** | | | | | | |
| | 1.211.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.211.500,00 | 1.211.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Órgão** | | | | | | |
| | 455.465.360,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455.465.360,16 | 455.465.360,16 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....:** CONSOLIDADO
**Órgão.....:** 03 SAECIL - SUPERINTENDÊNCIA ÁGUA E ESGOTO
**Unidade Orçamentária:** 03.01 SUPERINTENDÊNCIA DA SAECIL
**Unidade Executora...:** 03.01.01 APOIO ADMINISTRATIVO

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| 17 Saneamento | | | | | | |
| 17122 Administração Geral | | | | | | |
| 171220041 GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | |
| 171220041.1.004000 Aquisição de Imóveis | | | | | | |
| 4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | |
| 279 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171220041.2.150000 Gestão de Pessoal e Encargos | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | | |
| 280 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 281 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | |
| 282 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI | | | | | | |
| 283 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | |
| 284 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 910.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910.000,00 | 910.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171220041.2.151000 Concessão de Adiantamentos | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 285 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171220041.2.152000 Administração e Manutenção da Unidade | | | | | | |
| 3.3.70.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES | | | | | | |
| 286 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 287 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 171.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.000,00 | 171.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....:** CONSOLIDADO
**Órgão.....:** 03 SAECIL - SUPERINTENDÊNCIA ÁGUA E ESGOTO
**Unidade Orçamentária:** 03.01 SUPERINTENDÊNCIA DA SAECIL
**Unidade Executora...:** 03.01.01 APOIO ADMINISTRATIVO

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | | |
| 288 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 289 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | 1.995.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.995.000,00 | 1.995.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | | |
| 290 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | 995.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995.000,00 | 995.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | |
| 291 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | |
| 292 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 293 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.000,00 | 121.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171220041.2.153000 Publicidade Legal e Institucional | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 294 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 Encargos Especiais | | | | | | |
| 28846 Outros Encargos Especiais | | | | | | |
| 288460042 Gestão de Encargos e Passivos Financeiros - Saecil | | | | | | |
| 288460042.0.020000 Pagamento Pasep | | | | | | |
| 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | |
| 295 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | 622.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622.000,00 | 622.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288460042.0.021000 Precatórios e Requisições de Pequeno Valor | | | | | | |
| 3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | |
| 296 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | |
| 297 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....:** CONSOLIDADO
**Órgão.....:** 03 SAECIL - SUPERINTENDÊNCIA ÁGUA E ESGOTO
**Unidade Orçamentária:** 03.01 SUPERINTENDÊNCIA DA SAECIL
**Unidade Executora...:** 03.01.01 APOIO ADMINISTRATIVO

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano | Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano | Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano | Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano | Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **288460042.0.022000 Pagamento de Juros e Amortização de Dívidas Contratadas** | | | | | | |
| **3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO** | | | | | | |
| **298 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA** | | | | | | |
| **299 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **99 Reservas** | | | | | | |
| **99999 Reserva de Contingência** | | | | | | |
| **999990042 Gestão de Encargos e Passivos Financeiros - Saecil** | | | | | | |
| **999990042.0.023000 Reserva de Contingência** | | | | | | |
| **9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | | | | | | |
| **300 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Unidade Executora** | | | | | | |
| | 23.915.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.915.000,00 | 23.915.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....:** CONSOLIDADO
**Órgão.....:** 03 SAECIL - SUPERINTENDÊNCIA ÁGUA E ESGOTO
**Unidade Orçamentária:** 03.01 SUPERINTENDÊNCIA DA SAECIL
**Unidade Executora...:** 03.01.02 DESENVOLVIMENTO SANEAMENTO BÁSICO

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| 17 Saneamento | | | | | | |
| 17512 Saneamento Básico Urbano | | | | | | |
| 175120045 SANEAMENTO BÁSICO ÁGUA/ESGOTO - QUALIDADE PARA TODOS | | | | | | |
| 175120045.2.157000 Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 301 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 302 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | 1.845.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.845.000,00 | 1.845.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 303 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| 304 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | 970.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970.000,00 | 970.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 305 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175120045.2.158000 Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 306 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 307 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 308 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 309 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175120045.2.159000 Controle de Perdas no Sistema de Abastecimento de Água | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 310 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | |
| | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....:** CONSOLIDADO
**Órgão.....:** 03 SAECIL - SUPERINTENDÊNCIA ÁGUA E ESGOTO
**Unidade Orçamentária:** 03.01 SUPERINTENDÊNCIA DA SAECIL
**Unidade Executora...:** 03.01.02 DESENVOLVIMENTO SANEAMENTO BÁSICO

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **311 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **312 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES** | | | | | | |
| **313 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | |
| **314 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **175120045.2.160000 Manutenção Eletromecânica e Zeladoria** | | | | | | |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **315 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **316 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | |
| **317 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **175120045.2.161000 Frota e Equipamentos Mantidos em Operação** | | | | | | |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **318 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 1.660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.660.000,00 | 1.660.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **319 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 | 510.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | |
| **320 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670.000,00 | 670.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **175120045.2.162000 Pagamento de Despesa de Energia Elétrica** | | | | | | |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....:** CONSOLIDADO
**Órgão.....:** 03 SAECIL - SUPERINTENDÊNCIA ÁGUA E ESGOTO
**Unidade Orçamentária:** 03.01 SUPERINTENDÊNCIA DA SAECIL
**Unidade Executora...:** 03.01.02 DESENVOLVIMENTO SANEAMENTO BÁSICO

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **321 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **175120045.2.163000 Execução de Serviços Operacionais de água e esgoto** | | | | | | |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **322 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 1.555.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.555.000,00 | 1.555.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **323 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR** | | | | | | |
| **Aplicação: 110.0000 GERAL** | | | | | | |
| | 805.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805.000,00 | 805.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Unidade Executora** | | | | | | |
| | 35.865.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.865.000,00 | 35.865.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....:** CONSOLIDADO
**Órgão.....:** 03 SAECIL - SUPERINTENDÊNCIA ÁGUA E ESGOTO
**Unidade Orçamentária:** 03.01 SUPERINTENDÊNCIA DA SAECIL
**Unidade Executora...:** 03.01.03 DESENVOLVIMENTO RECURSOS NATURAIS

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano | Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano | Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano | Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano | Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Saneamento | | | | | | |
| 17541 Preservação e Conservação Ambiental | | | | | | |
| 175410043 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | | | | | | |
| 175410043.2.154000 Ações Ambientais | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 324 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 325 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17544 Recursos Hídricos | | | | | | |
| 175440044 RECURSOS HÍDRICOS | | | | | | |
| 175440044.2.155000 Construção e Manutenção de Canaletas e Galerias Pluviais - Drenagem/Dragagem | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 326 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 327 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| 328 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175440044.2.156000 Sustentação das Márgens de Córregos e Desassoreamento | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 329 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Executora | | | | | | |
| | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Orçamentária | | | | | | |
| | 61.580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.580.000,00 | 61.580.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Órgão | | | | | | |
| | 61.580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.580.000,00 | 61.580.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....:** CONSOLIDADO
**Órgão.....:** 05 LEMEPREV
**Unidade Orçamentária:** 05.01 LEMEPREV
**Unidade Executora...:** 05.01.01 LEMEPREV PLANO PREVIDENCIÁRIO

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano | Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano | Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano | Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano | Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Previdência Social | | | | | | |
| 09272 Previdência do Regime Estatutário | | | | | | |
| 092720047 Gestão de Benefícios | | | | | | |
| 092720047.2.145000 Pagamento de Aposentadorias Plano Previdenciário RPPS | | | | | | |
| 3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF | | | | | | |
| 583 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR | | | | | | |
| Aplicação: 603.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV | 25.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500.000,00 | 25.500.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF | | | | | | |
| 584 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR | | | | | | |
| Aplicação: 604.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.03.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | | | | | |
| 585 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR | | | | | | |
| Aplicação: 603.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.03.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | | | | | |
| 586 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR | | | | | | |
| Aplicação: 604.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 092720048 Gestão da Compensação Previdenciária - | | | | | | |
| 092720048.2.146000 Gestão Financeira das Compensações Previdenciárias - PP | | | | | | |
| 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | |
| 587 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR | | | | | | |
| Aplicação: 603.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | |
| 588 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR | | | | | | |
| Aplicação: 604.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 092720049 Gestao Jurídica | | | | | | |
| 092720049.0.018000 Execução de Atos Judiciais - | | | | | | |
| 3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | |
| 589 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR | | | | | | |
| Aplicação: 603.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 092720049.2.149000 Execução de Atos Administrativos | | | | | | |
| 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | |
| 590 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR | | | | | | |
| Aplicação: 603.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 092720050 Gestão Tributária | | | | | | |
| 092720050.0.019000 Pagamento Pasep | | | | | | |
| 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | |
| 591 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR | | | | | | |
| Aplicação: 603.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **99 Reservas** | | | | | | |
| **99997 Reserva do RPPS** | | | | | | |
| **999970051 Gestão de Ativos Previdenciário** | | | | | | |
| **999970051.0.017000 RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS** | | | | | | |
| **9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | | | | | | |
| **592 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR** | | | | | | |
| **Aplicação: 603.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV** | | | | | | |
| | 13.540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.540.000,00 | 13.540.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Unidade Executora** | | | | | | |
| | 45.005.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.005.000,00 | 45.005.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....:** CONSOLIDADO
**Órgão.....:** 05 LEMEPREV
**Unidade Orçamentária:** 05.01 LEMEPREV
**Unidade Executora...:** 05.01.02 LEMEPREV PLANO FINANCEIRO

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| 09 Previdência Social | | | | | | |
| 09272 Previdência do Regime Estatutário | | | | | | |
| 092720047 Gestão de Benefícios | | | | | | |
| 092720047.2.144000 Pagamento de Aposentadorias Plano Financeiro RPPS | | | | | | |
| 3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF | | | | | | |
| 593 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 605.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINA | | | | | | |
| | 12.681.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.681.000,00 | 12.681.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF | | | | | | |
| 594 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 606.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINA | | | | | | |
| | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF | | | | | | |
| 595 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR | | | | | | |
| Aplicação: 605.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINA | | | | | | |
| | 10.319.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.319.000,00 | 10.319.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF | | | | | | |
| 596 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR | | | | | | |
| Aplicação: 606.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINA | | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.03.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | | | | | |
| 597 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 605.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINA | | | | | | |
| | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.03.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | | | | | |
| 598 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 606.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINA | | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.03.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | | | | | |
| 599 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR | | | | | | |
| Aplicação: 605.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINA | | | | | | |
| | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.03.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | | | | | |
| 600 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR | | | | | | |
| Aplicação: 606.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINA | | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 092720048 Gestão da Compensação Previdenciária - | | | | | | |
| 092720048.2.147000 Gestão Financeira das Compensações Previdenciárias - PF | | | | | | |
| 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | |
| 601 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 605.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINA | | | | | | |
| | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | |
| 602 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 606.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINA | | | | | | |
| | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....:** CONSOLIDADO
**Órgão.....:** 05 LEMEPREV
**Unidade Orçamentária:** 05.01 LEMEPREV
**Unidade Executora...:** 05.01.02 LEMEPREV PLANO FINANCEIRO

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| 092720049 Gestao Jurídica | | | | | | |
| 092720049.0.018000 Execução de Atos Judiciais - | | | | | | |
| 3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | |
| 603 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 605.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINA | | | | | | |
| | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 092720049.2.149000 Execução de Atos Administrativos | | | | | | |
| 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | |
| 604 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 605.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINA | | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 092720050 Gestão Tributária | | | | | | |
| 092720050.0.019000 Pagamento Pasep | | | | | | |
| 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | |
| 605 Fonte....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 605.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINA | | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | |
| 606 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR | | | | | | |
| Aplicação: 605.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINA | | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Executora | | | | | | |
| | 25.181.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.181.100,00 | 25.181.100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO**
**Órgão.....: 05 LEMEPREV**
**Unidade Orçamentária: 05.01 LEMEPREV**
**Unidade Executora...: 05.01.03 LEMEPREV ADMINISTRAÇÃO**

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| **09 Previdência Social** | | | | | | |
| **09272 Previdência do Regime Estatutário** | | | | | | |
| **092720046 Gestão de Atividades Previdenciárias** | | | | | | |
| **092720046.2.121000 Gestão de Despesas Administrativas** | | | | | | |
| **3.1.90.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR** | | | | | | |
| **607 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR** | | | | | | |
| **Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL** | | | | | | |
| **608 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR** | | | | | | |
| **Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | |
| | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS** | | | | | | |
| **609 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR** | | | | | | |
| **Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | |
| | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI** | | | | | | |
| **610 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR** | | | | | | |
| **Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | |
| | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | |
| **611 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR** | | | | | | |
| **Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO** | | | | | | |
| **612 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR** | | | | | | |
| **Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | |
| | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA** | | | | | | |
| **613 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR** | | | | | | |
| **Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | |
| | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ** | | | | | | |
| **614 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR** | | | | | | |
| **Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | |
| | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU** | | | | | | |
| **615 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR** | | | | | | |
| **Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | |
| | 393.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393.000,00 | 393.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C** | | | | | | |
| **616 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR** | | | | | | |
| **Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | |
| | 410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410.000,00 | 410.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....:** CONSOLIDADO
**Órgão.....:** 05 LEMEPREV
**Unidade Orçamentária:** 05.01 LEMEPREV
**Unidade Executora...:** 05.01.03 LEMEPREV ADMINISTRAÇÃO

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| 3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | |
| 617 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR | | | | | | |
| Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | |
| 618 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR | | | | | | |
| Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 619 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR | | | | | | |
| Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 092720046.2.148000 Concessão de Adiantamentos | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 620 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR | | | | | | |
| Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | |
| 621 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR | | | | | | |
| Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 622 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR | | | | | | |
| Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 092720049 Gestao Jurídica | | | | | | |
| 092720049.0.018000 Execução de Atos Judiciais - | | | | | | |
| 3.1.91.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | |
| 623 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR | | | | | | |
| Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 092720049.2.149000 Execução de Atos Administrativos | | | | | | |
| 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | |
| 624 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR | | | | | | |
| Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 092720050 Gestão Tributária | | | | | | |
| 092720050.0.019000 Pagamento Pasep | | | | | | |
| 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | |
| 625 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR | | | | | | |
| Aplicação: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Executora | | | | | | |
| | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total Unidade Orçamentária** | | | | | |
| 74.186.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.186.100,00 | 74.186.100,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total do Órgão** | | | | | |
| 74.186.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.186.100,00 | 74.186.100,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total Geral** | | | | | |
| 602.474.200,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602.474.200,16 | 602.474.200,16 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Prefeitura Municipal de Leme

**Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO**

**Resumo Final**

| Unidade Orçamentária | Saldo Inicial | Suplementações<br>Empenhado no Mês<br>Empenhado no Ano | Reduções<br>Liquidado no Mês<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mês<br>Anulado no Ano | Total Créditos<br>Pago no Mês<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE LEME | | | | | | |
| | 11.242.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.242.740,00 | 11.242.740,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| | 5.523.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.523.500,00 | 5.523.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE GOVERNO | | | | | | |
| | 607.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607.000,00 | 607.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| | 14.106.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.106.379,00 | 14.106.379,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS | | | | | | |
| | 12.639.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.639.000,00 | 12.639.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | |
| | 28.680.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.680.295,00 | 28.680.295,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMEN. URBANO | | | | | | |
| | 11.517.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.517.598,00 | 11.517.598,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| | 155.376.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.376.339,00 | 155.376.339,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | | | |
| | 16.609.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.609.000,00 | 16.609.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E VIAÇÃO | | | | | | |
| | 5.552.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.552.500,00 | 5.552.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DA SAÚDE | | | | | | |
| | 152.539.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.539.573,00 | 152.539.573,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL | | | | | | |
| | 25.534.467,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.534.467,16 | 25.534.467,16 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | | | | | | |
| | 1.835.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.835.283,00 | 1.835.283,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| | 5.901.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.901.500,00 | 5.901.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | | | | | | |
| | 2.970.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.970.000,00 | 2.970.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECR. MUN. SEG., TRANS., DEF.CIVIL, CID. | | | | | | |
| | 9.587.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.587.000,00 | 9.587.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | | | |
| | 882.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882.520,00 | 882.520,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | | |
| | 2.665.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.665.000,00 | 2.665.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUN. DE EMPREGO E TRABALHO | | | | | | |
| | 1.726.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.726.906,00 | 1.726.906,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | |
| | 1.211.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.211.500,00 | 1.211.500,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO**

**Resumo Final**

| Unidade Orçamentária | Saldo Inicial | Suplementações<br>Empenhado no Mês<br>Empenhado no Ano | Reduções<br>Liquidado no Mês<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mês<br>Anulado no Ano | Total Créditos<br>Pago no Mês<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPERINTENDÊNCIA DA SAECIL | | | | | | |
| | 61.580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.580.000,00 | 61.580.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LEMEPREV | | | | | | |
| | 74.186.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.186.100,00 | 74.186.100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Geral** | | | | | | |
| | 602.474.200,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602.474.200,16 | 602.474.200,16 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 01/Set/2025, 16h e 23m.**

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Prefeitura Municipal de Leme

**Unidade Gestora: CONSOLIDADO**

| Receita | Descrição | Previsto Liquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferenca |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 620.139.640,16 | 0,00 | 0,00 | -620.139.640,16 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 142.875.000,00 | 0,00 | 0,00 | -142.875.000,00 |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 139.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -139.100.000,00 |
| 1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 78.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | -78.700.000,00 |
| 1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 71.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | -71.900.000,00 |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | IPTU - Principal | | | | |
| 5 Fonte: 1 | TESOURO | 60.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.500.000,00 |
| 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | IPTU - Multas/Juros | | | | |
| 6 Fonte: 1 | TESOURO | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | IPTU - Dívida Ativa | | | | |
| 7 Fonte: 1 | TESOURO | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000.000,00 |
| 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | IPTU - D.A. Multas/Juros | | | | |
| 8 Fonte: 1 | TESOURO | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.200.000,00 |
| 1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imó. Direi. Reais Imóveis | 6.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.800.000,00 |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | ITBI - Principal | | | | |
| 9 Fonte: 1 | TESOURO | 6.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.800.000,00 |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 19.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -19.600.000,00 |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 19.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -19.600.000,00 |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 16.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -16.500.000,00 |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal | 16.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -16.500.000,00 |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 | Imposto Renda Retido na Fonte - Trabalho - Pessoa Fisica | | | | |
| 1 Fonte: 1 | TESOURO | 12.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.500.000,00 |
| 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 | Imposto Renda Retido na Fonte - Trabalho - Câmara | | | | |
| 2 Fonte: 1 | TESOURO | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | -800.000,00 |
| 1.1.1.3.03.1.1.03.00.00 | Imposto Renda Retido na Fonte - Trabalho - Lemeprev | | | | |
| 3 Fonte: 1 | TESOURO | 3.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.200.000,00 |
| 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 3.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.100.000,00 |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal | 3.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.100.000,00 |
| 1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 | Imposto Renda Retido na Fonte - Pessoa Jurídica | | | | |
| 4 Fonte: 1 | TESOURO | 3.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.100.000,00 |
| 1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 | Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços | 40.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.800.000,00 |
| 1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 | Impostos sobre Serviços | 40.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.800.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 40.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.800.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 | ISSQN - Principal | 38.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -38.600.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISS Super Simples | | | | |
| 21 Fonte: 1 | TESOURO | 11.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -11.300.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISSQN Município | | | | |
| 22 Fonte: 1 | TESOURO | 27.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -27.000.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1.04.00.00 | ISSQN MEI | | | | |
| 23 Fonte: 1 | TESOURO | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 | ISSQN - Dívida Ativa | | | | |
| 10 Fonte: 1 | TESOURO | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.800.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 | ISSQN - D.A. Multas/Juros | | | | |
| 11 Fonte: 1 | TESOURO | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas | 3.660.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.660.000,00 |
| 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 3.510.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.510.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 2.970.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.970.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.400.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 | Taxa Licença Funcion. Estab. Com. Ind. P. Serv. - Principal | | | | |
| 34 Fonte: 1 | TESOURO | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.400.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - | | | | |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora: CONSOLIDADO**

| Receita | Descrição | Previsto Liquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferenca |
|---|---|---|---|---|---|
| | Dívida Ativa | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 | Taxa Licença Func. Estab. Com. Ind. P. Serv. - Dívida Ativa | | | | |
| 35 Fonte: 1 | TESOURO | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | -170.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 | Tx Licença Func. Estab. Com. Ind. P. Serv.- D.A. Multa/Juros | | | | |
| 36 Fonte: 1 | TESOURO | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | -170.000,00 |
| 1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | -540.000,00 |
| 1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 | Taxa Fiscali. Vigi. Sanitária - Principal | | | | |
| 190 Fonte: 1 | TESOURO | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 1.1.2.1.50.0.3.00.00.00 | Taxa Fiscali. Vigi. Sanitária - Dívida Ativa | | | | |
| 191 Fonte: 1 | TESOURO | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 1.1.2.1.50.0.4.00.00.00 | Taxa Fiscali. Vigi. Sanitária - D.A. Multas/Juros | | | | |
| 192 Fonte: 1 | TESOURO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | -90.000,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 | Taxas pela prestacao de Serviços Geral | | | | |
| 42 Fonte: 1 | TESOURO | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | -90.000,00 |
| 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | | | | |
| 12 Fonte: 1 | TESOURO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros | | | | |
| 13 Fonte: 1 | TESOURO | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| 1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | -115.000,00 |
| 1.1.3.1.00.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | -115.000,00 |
| 1.1.3.1.53.0.0.00.00.00 | Contribuição Melhoria Pavimentação e Obras Complementares | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | -115.000,00 |
| 1.1.3.1.53.0.3.00.00.00 | Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - Dívida Ativa | | | | |
| 14 Fonte: 1 | TESOURO | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 |
| 1.1.3.1.53.0.4.00.00.00 | Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - D.A. Multas/Juros | | | | |
| 15 Fonte: 1 | TESOURO | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | 27.236.500,00 | 0,00 | 0,00 | -27.236.500,00 |
| 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | 22.186.500,00 | 0,00 | 0,00 | -22.186.500,00 |
| 1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 | Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social | 22.186.500,00 | 0,00 | 0,00 | -22.186.500,00 |
| 1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil | 22.152.000,00 | 0,00 | 0,00 | -22.152.000,00 |
| 1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 21.605.000,00 | 0,00 | 0,00 | -21.605.000,00 |
| 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 | CPSSS - Servidor Ativo - Principal | 21.604.000,00 | 0,00 | 0,00 | -21.604.000,00 |
| 1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - PP | | | | |
| 88 Fonte: 4 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST | 16.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -16.500.000,00 |
| 1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara - PP | | | | |
| 89 Fonte: 4 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | -350.000,00 |
| 1.2.1.5.01.1.1.03.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Saecil - PP | | | | |
| 90 Fonte: 4 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | -800.000,00 |
| 1.2.1.5.01.1.1.04.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Lemeprev - PP | | | | |
| 91 Fonte: 4 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | -130.000,00 |
| 1.2.1.5.01.1.1.05.00.00 | Contribuição do Servidor | | | | |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora: CONSOLIDADO**

| Receita | Descrição | Previsto Liquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferenca |
|---|---|---|---|---|---|
| | Civil Ativo - Licença s/ Venc. - PP | | | | |
| 92 Fonte: 4 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | -15.500,00 |
| 1.2.1.5.01.1.1.06.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - PF | | | | |
| 93 Fonte: 4 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500.000,00 |
| 1.2.1.5.01.1.1.07.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara - PF | | | | |
| 94 Fonte: 4 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1.2.1.5.01.1.1.08.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Saecil - PF | | | | |
| 95 Fonte: 4 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | -270.000,00 |
| 1.2.1.5.01.1.1.09.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Lemeprev - PF | | | | |
| 96 Fonte: 4 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | -19.000,00 |
| 1.2.1.5.01.1.1.10.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Licença s/ Venc. - PF | | | | |
| 97 Fonte: 4 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1.2.1.5.01.1.1.11.00.00 | Contrib. Servidor Civil Ativo - Licença Mandato Eletivo-PP | | | | |
| 129 Fonte: 4 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | -6.500,00 |
| 1.2.1.5.01.1.1.12.00.00 | Contrib Servidor Civil Ativo - Cedido - PF | | | | |
| 218 Fonte: 4 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | -7.500,00 |
| 1.2.1.5.01.1.1.14.00.00 | Contribuição Servidor Civil Ativo - Ced. p/ Camara Mun - PP | | | | |
| 217 Fonte: 4 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 |
| 1.2.1.5.01.1.2.00.00.00 | CPSSS - Servidor Ativo - Multas/Juros | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1.2.1.5.01.1.2.01.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros | | | | |
| 98 Fonte: 4 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo | 507.500,00 | 0,00 | 0,00 | -507.500,00 |
| 1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 | CPSSS - Servidor Inativo - Principal | 507.500,00 | 0,00 | 0,00 | -507.500,00 |
| 1.2.1.5.01.2.1.01.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Executivo PP | | | | |
| 99 Fonte: 4 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST | 173.000,00 | 0,00 | 0,00 | -173.000,00 |
| 1.2.1.5.01.2.1.02.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Executivo PF | | | | |
| 100 Fonte: 4 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | -225.000,00 |
| 1.2.1.5.01.2.1.03.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Legislativo PP | | | | |
| 103 Fonte: 4 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | -63.000,00 |
| 1.2.1.5.01.2.1.04.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Legislativo PF | | | | |
| 104 Fonte: 4 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST | 46.500,00 | 0,00 | 0,00 | -46.500,00 |
| 1.2.1.5.01.3.0.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas | 33.500,00 | 0,00 | 0,00 | -33.500,00 |
| 1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 | CPSSS - Pensionistas - Principal | 33.500,00 | 0,00 | 0,00 | -33.500,00 |
| 1.2.1.5.01.3.1.01.00.00 | Contri. Servidor Civil - Pensionistas - Executivo PP | | | | |
| 101 Fonte: 4 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | -29.000,00 |
| 1.2.1.5.01.3.1.02.00.00 | Contr. Servidor Civil - Pensionistas - Executivo PF | | | | |
| 102 Fonte: 4 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1.2.1.5.01.3.1.03.00.00 | Contr. Servidor Civil - Pensionistas - Legislativo PP | | | | |
| 105 Fonte: 4 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| 1.2.1.5.01.3.1.04.00.00 | Contr. Servidor Civil - Pensionistas - Legislativo PF | | | | |
| 106 Fonte: 4 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1.2.1.5.01.4.0.00.00.00 | CPSSS de Sentenças Judiciais - Servidor | | | | |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Prefeitura Municipal de Leme

**Unidade Gestora: CONSOLIDADO**

| Receita | Descrição | Previsto Liquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferenca |
|---|---|---|---|---|---|
| | Civil Ativo | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 1.2.1.5.01.4.1.00.00.00 | CPSSS Senten. Judi. - Servi. Ati. - Principal | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 1.2.1.5.01.4.1.01.00.00 | Contribuição Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo PP | | | | |
| 107 Fonte: 4 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1.2.1.5.01.4.1.02.00.00 | Contribuição Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo PF | | | | |
| 108 Fonte: 4 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1.2.1.5.01.5.0.00.00.00 | CPSSS de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 1.2.1.5.01.5.1.00.00.00 | CPSSS Senten. Judi. - Servi. Inati. - Principal | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 1.2.1.5.01.5.1.01.00.00 | Contribuição Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo PP | | | | |
| 109 Fonte: 4 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1.2.1.5.01.5.1.02.00.00 | Contribuição Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo PF | | | | |
| 110 Fonte: 4 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1.2.1.5.01.6.0.00.00.00 | CPSSS de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 1.2.1.5.01.6.1.00.00.00 | CPSSS Senten. Judi. - Pensionis. - Principal | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 1.2.1.5.01.6.1.01.00.00 | Contr. Sentenças Judiciais - Servidor Civil Pensionistas PP | | | | |
| 111 Fonte: 4 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1.2.1.5.01.6.1.02.00.00 | Contr. Sentenças Judiciais - Servidor Civil Pensionistas PF | | | | |
| 112 Fonte: 4 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1.2.1.5.02.0.0.00.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | -34.500,00 |
| 1.2.1.5.02.1.0.00.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | -34.500,00 |
| 1.2.1.5.02.1.1.00.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | -34.500,00 |
| 1.2.1.5.02.1.1.01.00.00 | Contr. Patronal Servidor Civil Ativo - Licença s/ Venc. PP | | | | |
| 215 Fonte: 4 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | -17.500,00 |
| 1.2.1.5.02.1.1.02.00.00 | Contr. Patronal Servidor Civil Ativo - Licença s/ Venc. PF | | | | |
| 219 Fonte: 4 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1.2.1.5.02.1.1.03.00.00 | Contr. Patronal Serv Civil Ativo - Lic.p/Mand.Eletivo PP | | | | |
| 216 Fonte: 4 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | -7.500,00 |
| 1.2.1.5.02.1.1.04.00.00 | Contr. Patronal Serv Civil Ativo - Cedido - PF | | | | |
| 220 Fonte: 4 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | -8.500,00 |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 5.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.050.000,00 |
| 1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 5.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.050.000,00 |
| 1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 5.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.050.000,00 |
| 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 | COSIP - Principal | 4.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.650.000,00 |
| 1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 | CIP - Contribuição Iluminação Pública | | | | |
| 50 Fonte: 1 | TESOURO | 4.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.650.000,00 |
| 1.2.4.1.50.0.3.00.00.00 | COSIP - Dívida Ativa | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| 1.2.4.1.50.0.3.01.00.00 | CIP - Contr. Iluminação Pública - Div. Ativa | | | | |
| 51 Fonte: 1 | TESOURO | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| 1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 | COSIP - D.A. Multas/Juros | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1.2.4.1.50.0.4.01.00.00 | CIP - Contr. Iluminação Pública - D.A. Multas e Juros | | | | |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Prefeitura Municipal de Leme

**Unidade Gestora: CONSOLIDADO**

| Receita | Descrição | Previsto Liquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferenca |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 Fonte: 1 | TESOURO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | 13.608.000,00 | 0,00 | 0,00 | -13.608.000,00 |
| 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | -59.000,00 |
| 1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | -59.000,00 |
| 1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 | Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | -59.000,00 |
| 1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | -59.000,00 |
| 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | -59.000,00 |
| 1.3.1.1.01.1.1.01.00.00 | Aluguel Terminal Rodoviário - Principal | | | | |
| 24 Fonte: 1 | TESOURO | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000,00 |
| 1.3.1.1.01.1.1.02.00.00 | Espaço Morro do Cristo - Antena Claro - Principal | | | | |
| 25 Fonte: 1 | TESOURO | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| 1.3.1.1.01.1.1.03.00.00 | Aluguel Quiosques - Praça Manoel Leme - Principal | | | | |
| 26 Fonte: 1 | TESOURO | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | 13.339.000,00 | 0,00 | 0,00 | -13.339.000,00 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 13.339.000,00 | 0,00 | 0,00 | -13.339.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 4.103.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.103.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 4.103.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.103.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 | Remuneraçao Depósitos Bancários EDUCAÇÃO | 966.000,00 | 0,00 | 0,00 | -966.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.01.00 | Rem. Fundo Municipal Educação | | | | |
| 81 Fonte: 1 | TESOURO | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.02.00 | Rem. Educação - Transferências Estaduais | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.02.01 | Rem. Transporte Alunos Estadual | | | | |
| 187 Fonte: 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.00 | Rem. Educação - Transferências Federais | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | -46.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.01 | Rem. Salário Educação | | | | |
| 83 Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.02 | Rem. PNATE - Transporte Alunos Federal | | | | |
| 189 Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.03 | Rem. PNAE - Alimentação Escolar Federal | | | | |
| 188 Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.04.00 | Rem. Educação - Apoio Técnico | | | | |
| 82 Fonte: 1 | TESOURO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.05.00 | Remuneração FUNDEB | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.05.01 | Rem. FUNDEB - Exercício | | | | |
| 212 Fonte: 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 | Remuneraçao Depósitos Bancários SAÚDE | 974.000,00 | 0,00 | 0,00 | -974.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.01.00 | Rem. Fundo Municipal Saúde | | | | |
| 144 Fonte: 1 | TESOURO | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.00 | Rem. Saúde - Transferências Estaduais | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | -54.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.02 | Rem. Dose Certa | | | | |
| 195 Fonte: 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.05 | Rem. Controle Glicemia | | | | |
| 194 Fonte: 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.10 | Rem. IGM SUS Paulista | | | | |
| 196 Fonte: 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.17 | Rem. Tabela SUS Paulista | | | | |
| 198 Fonte: 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.03.00 | Rem. Saúde - Transferências Federais | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | -700.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.03.07 | Rem. Teto MAC | | | | |
| 201 Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | -700.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.04.00 | Rem. Saúde - Taxa Vigilância Sanitária | | | | |
| 193 Fonte: 1 | TESOURO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 | Remuneração Depósitos Bancários ASSISTÊNCIA | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | -102.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.01.00 | Rem. Fundo Municipal de Assistência | | | | |
| 136 Fonte: 1 | TESOURO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Prefeitura Municipal de Leme

**Unidade Gestora: CONSOLIDADO**

| Receita | Descrição | Previsto Liquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferenca |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.1.01.0.1.03.02.00 | Rem. Assistência - Transferências Estaduais | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.02.01 | Rem. Prog. Est. Proteção Básica | | | | |
| 202 Fonte: 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.02.02 | Rem. Prot. Esp. Média/Alta Complexidade | | | | |
| 203 Fonte: 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.03.00 | Rem. Assistência - Transferências Federais | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.03.01 | Rem. IGDBF | | | | |
| 208 Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.03.06 | Rem. PAIF | | | | |
| 207 Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.03.15 | Rem. CREAS Federal | | | | |
| 206 Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.05.00 | Rem. FMDCA | | | | |
| 151 Fonte: 6 | OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.06.00 | Rem. Comas Área Azul | | | | |
| 149 Fonte: 6 | OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.08.00 | Rem. Fundo Municipal do Idoso | | | | |
| 150 Fonte: 6 | OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 | Remuneração Depósitos Bancários SAECIL | 1.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.470.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.04.01.00 | Rem. Depósitos Bancários SAECIL - Tesouro | | | | |
| 73 Fonte: 4 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST | 1.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.470.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.00.00 | Remuneração de Outros Depósitos | 591.000,00 | 0,00 | 0,00 | -591.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.02.00 | Remuneração de Outros Depósitos - Não Vinculados | | | | |
| 43 Fonte: 1 | TESOURO | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.03.00 | Remuneração CIDE | | | | |
| 184 Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.05.00 | Remuneração Área Azul (Dec. 6424) | | | | |
| 44 Fonte: 1 | TESOURO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.09.00 | Rem. Taxa de Embarque | | | | |
| 45 Fonte: 1 | TESOURO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.10.00 | Rem. FEBOM - Repasse Saecil | | | | |
| 46 Fonte: 1 | TESOURO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.13.00 | Remuneração CIP | | | | |
| 48 Fonte: 1 | TESOURO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.14.00 | Remuneração Multas Trânsito / Licenciamento | | | | |
| 49 Fonte: 1 | TESOURO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.15.00 | Remuneração FEP | | | | |
| 185 Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.16.00 | Remuneração Royalties | | | | |
| 186 Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 | Remune. Recursos Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 9.236.000,00 | 0,00 | 0,00 | -9.236.000,00 |
| 1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal | 9.236.000,00 | 0,00 | 0,00 | -9.236.000,00 |
| 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS | | | | |
| 113 Fonte: 4 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST | 9.236.000,00 | 0,00 | 0,00 | -9.236.000,00 |
| 1.3.3.0.00.0.0.00.00.00 | Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão ou Licença | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | -210.000,00 |
| 1.3.3.9.00.0.0.00.00.00 | Demais Delegações de Serviços Públicos | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | -210.000,00 |
| 1.3.3.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Delegações de Serviços Públicos | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | -210.000,00 |
| 1.3.3.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | -210.000,00 |
| 1.3.3.9.99.0.1.01.00.00 | Área Azul (Dec 6424) | | | | |
| 33 Fonte: 1 | TESOURO | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | -160.000,00 |
| 1.3.3.9.99.0.1.02.00.00 | Comas - Área Azul (Dec 6424) | | | | |
| 146 Fonte: 6 | OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços | 60.845.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.845.000,00 |
| 1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 | Outros Serviços | 60.845.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.845.000,00 |
| 1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outros Serviços | 60.845.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.845.000,00 |
| 1.6.9.9.50.0.0.00.00.00 | Serviços Sujeitos à Regulação | 58.330.000,00 | 0,00 | 0,00 | -58.330.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Prefeitura Municipal de Leme

**Unidade Gestora: CONSOLIDADO**

| Receita | Descrição | Previsto Liquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferenca |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6.9.9.50.1.0.00.00.00 | Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água | 36.240.000,00 | 0,00 | 0,00 | -36.240.000,00 |
| 1.6.9.9.50.1.1.00.00.00 | Serviços San. Básico - Abastecimento Água - Principal | 27.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | -27.950.000,00 |
| 1.6.9.9.50.1.1.01.00.00 | Abastecimento de Água Captação, Adução e Tratamento | | | | |
| 74 Fonte: 4 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST | 27.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | -27.950.000,00 |
| 1.6.9.9.50.1.3.00.00.00 | Serviços San. Básico - Abastecimento Água - Dívida Ativa | 7.190.000,00 | 0,00 | 0,00 | -7.190.000,00 |
| 1.6.9.9.50.1.3.01.00.00 | Abastecimento de Água - Div. Ativa Não Tributária | | | | |
| 77 Fonte: 4 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST | 6.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.300.000,00 |
| 1.6.9.9.50.1.3.02.00.00 | Abastecimento de Água - Div Ativa Parcelamento de Carnês | | | | |
| 78 Fonte: 4 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST | 890.000,00 | 0,00 | 0,00 | -890.000,00 |
| 1.6.9.9.50.1.4.00.00.00 | Serviços San. Básico - Abastecimento Água - D.A Multas/Juros | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.100.000,00 |
| 1.6.9.9.50.1.4.01.00.00 | Abastecimento de Água - Div Ativa Multas, Juros, Atualização | | | | |
| 79 Fonte: 4 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.100.000,00 |
| 1.6.9.9.50.2.0.00.00.00 | Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário | 21.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | -21.950.000,00 |
| 1.6.9.9.50.2.1.00.00.00 | Serviços San. Básico - Esgotam. Sanitário - Principal | 21.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | -21.950.000,00 |
| 1.6.9.9.50.2.1.01.00.00 | Esgotamento Sanitário Coleta, Transporte e Tratamento | | | | |
| 80 Fonte: 4 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST | 21.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | -21.950.000,00 |
| 1.6.9.9.50.9.0.00.00.00 | Outros Serviços Sujeitos à Regulação | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | -140.000,00 |
| 1.6.9.9.50.9.1.00.00.00 | Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Principal | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | -140.000,00 |
| 1.6.9.9.50.9.1.01.00.00 | Religação de Água | | | | |
| 75 Fonte: 4 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | -140.000,00 |
| 1.6.9.9.99.0.0.00.00.00 | Outros Serviços | 2.515.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.515.000,00 |
| 1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 | Outros Serviços - Principal | 2.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.250.000,00 |
| 1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 | Serviços de Cemitério | | | | |
| 27 Fonte: 1 | TESOURO | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | -850.000,00 |
| 1.6.9.9.99.0.1.02.00.00 | Outros Serviços - SAECIL | | | | |
| 67 Fonte: 4 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.400.000,00 |
| 1.6.9.9.99.0.2.00.00.00 | Outros Serviços - Multas e Juros | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 1.6.9.9.99.0.2.02.00.00 | Outros Serviços - Multas e Juros - SAECIL | | | | |
| 68 Fonte: 4 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 1.6.9.9.99.0.3.00.00.00 | Outros Serviços - Dívida Ativa | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 1.6.9.9.99.0.3.01.00.00 | Serviços de Cemitério - Dívida Ativa | | | | |
| 28 Fonte: 1 | TESOURO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 1.6.9.9.99.0.4.00.00.00 | Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| 1.6.9.9.99.0.4.01.00.00 | Serviços de Cemitério - D. A. Multa e Juros | | | | |
| 29 Fonte: 1 | TESOURO | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | 371.533.140,16 | 0,00 | 0,00 | -371.533.140,16 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 143.462.413,00 | 0,00 | 0,00 | -143.462.413,00 |
| 1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes Participação na Receita da União | 99.062.500,00 | 0,00 | 0,00 | -99.062.500,00 |
| 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 97.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | -97.750.000,00 |
| 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | Cota-Parte FPM - Cota Mensal | 88.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | -88.750.000,00 |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal | | | | |
| 16 Fonte: 1 | TESOURO | 88.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | -88.750.000,00 |
| 1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 | Cota-Parte FPM - Cotas | | | | |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora: CONSOLIDADO**

| Receita | Descrição | Previsto Liquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferenca |
|---|---|---|---|---|---|
| | Extraordinárias | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000.000,00 |
| 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 | Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias - Principal | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000.000,00 |
| 1.7.1.1.51.2.1.01.00.00 | Cota-Parte FPM - Julho | | | | |
| 53 Fonte: 1 | TESOURO | 3.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.750.000,00 |
| 1.7.1.1.51.2.1.02.00.00 | Cota-Parte FPM - Dezembro | | | | |
| 54 Fonte: 1 | TESOURO | 3.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.750.000,00 |
| 1.7.1.1.51.2.1.03.00.00 | Cota-Parte FPM - Setembro (EC 112/21) | | | | |
| 55 Fonte: 1 | TESOURO | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500.000,00 |
| 1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 1.312.500,00 | 0,00 | 0,00 | -1.312.500,00 |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ITR - Principal | | | | |
| 17 Fonte: 1 | TESOURO | 1.312.500,00 | 0,00 | 0,00 | -1.312.500,00 |
| 1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 | Transf. das Comp. Financ. p/ Exploração de Recursos Naturais | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.100.000,00 |
| 1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 | Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Minerais - CFEM | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| 1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 | Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal | | | | |
| 61 Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| 1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 | Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal | | | | |
| 214 Fonte: 1 | TESOURO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira Produção de Petróleo | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.800.000,00 |
| 1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.800.000,00 |
| 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | | | | |
| 62 Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.800.000,00 |
| 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | | | | |
| 213 Fonte: 1 | TESOURO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 32.577.813,00 | 0,00 | 0,00 | -32.577.813,00 |
| 1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 | Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS | 32.577.813,00 | 0,00 | 0,00 | -32.577.813,00 |
| 1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária | 9.166.264,00 | 0,00 | 0,00 | -9.166.264,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 | Transferência de Rec. do SUS - Atenção Primária - Principal | 9.166.264,00 | 0,00 | 0,00 | -9.166.264,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Atençao Básica - Agente Comunitário de Saúde | | | | |
| 145 Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 2.805.264,00 | 0,00 | 0,00 | -2.805.264,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.04.00.00 | At. Básica - Incent. Ações Estratégicas Saúde Bucal | | | | |
| 152 Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 1.237.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.237.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.21.00.00 | Incentivo Financeiro APS - Eq Saúde Família, Eq At Primária | | | | |
| 165 Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.500.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.22.00.00 | Incentivo Financeiro APS - Comp Per Capita Base Populacional | | | | |
| 166 Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.23.00.00 | IMPLEMENTACÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE - AT.PR | | | | |
| 200 Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | -24.000,00 |
| 1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada | 20.775.522,00 | 0,00 | 0,00 | -20.775.522,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Esp. - Principal | 20.775.522,00 | 0,00 | 0,00 | -20.775.522,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Prefeitura Municipal de Leme

**Unidade Gestora: CONSOLIDADO**

| Receita | Descrição | Previsto Liquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferenca |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Atenção Saúde População Procedimentos MAC | | | | |
| 153 Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 13.641.000,00 | 0,00 | 0,00 | -13.641.000,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.02.00.00 | FAEC - NEFROLOGIA | | | | |
| 154 Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.500.000,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.03.00.00 | FAEC - Açoes Estratégicas e Compensações | | | | |
| 158 Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.04.00.00 | Atenção Saúde População Procedimentos MAC Saúde Bucal | | | | |
| 159 Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 158.402,00 | 0,00 | 0,00 | -158.402,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.19.00.00 | CAPS II | | | | |
| 161 Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 504.672,00 | 0,00 | 0,00 | -504.672,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.20.00.00 | CAPS Infanto Juvenil | | | | |
| 162 Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 490.080,00 | 0,00 | 0,00 | -490.080,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.21.00.00 | Programa Melhor em Casa | | | | |
| 163 Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 873.600,00 | 0,00 | 0,00 | -873.600,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.29.00.00 | CAPS AD- PORTARIA 5462 2024 | | | | |
| 164 Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 606.768,00 | 0,00 | 0,00 | -606.768,00 |
| 1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde | 1.620.682,00 | 0,00 | 0,00 | -1.620.682,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal | 1.620.682,00 | 0,00 | 0,00 | -1.620.682,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Assist. Financ Municípios Agentes Combate às Endemias | | | | |
| 181 Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 1.238.688,00 | 0,00 | 0,00 | -1.238.688,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.02.00.00 | Incent. Financeiro Vigilância em Saúde | | | | |
| 180 Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 203.000,00 | 0,00 | 0,00 | -203.000,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.03.00.00 | Incent. Financeiro Vigilância Sanitária | | | | |
| 155 Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | -63.000,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.04.00.00 | Incent. Financeiro Ações DST/AIDS e Hepatites Virais | | | | |
| 156 Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 115.994,00 | 0,00 | 0,00 | -115.994,00 |
| 1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica | 515.345,00 | 0,00 | 0,00 | -515.345,00 |
| 1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 | Transferência de Recursos SUS - Assist. Farmac. - Principal | 515.345,00 | 0,00 | 0,00 | -515.345,00 |
| 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Assistência Farmacêutica na Atenção Básica | | | | |
| 157 Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 515.345,00 | 0,00 | 0,00 | -515.345,00 |
| 1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 1.7.1.3.50.5.1.03.00.00 | Complementação Piso da Enfermagem | | | | |
| 160 Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 | Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educação - FNDE | 8.651.100,00 | 0,00 | 0,00 | -8.651.100,00 |
| 1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.500.000,00 |
| 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | | | | |
| 84 Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.500.000,00 |
| 1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 | Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE | 2.141.800,00 | 0,00 | 0,00 | -2.141.800,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 | Transfe. FNDE - PNAE - Principal | 2.141.800,00 | 0,00 | 0,00 | -2.141.800,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 | PNAE Fundamental | | | | |
| 86 Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 881.000,00 | 0,00 | 0,00 | -881.000,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.02.00.00 | PNAC | | | | |
| 87 Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 779.000,00 | 0,00 | 0,00 | -779.000,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.03.00.00 | PNAP | | | | |
| 137 Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 415.000,00 | 0,00 | 0,00 | -415.000,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.04.00.00 | PNAE EJA | | | | |
| 138 Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | -3.800,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Prefeitura Municipal de Leme

**Unidade Gestora: CONSOLIDADO**

| Receita | Descrição | Previsto Liquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferenca |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.4.52.0.1.05.00.00 | PNAE AEE | | | | |
| 139 Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | -63.000,00 |
| 1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 | Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | -9.300,00 |
| 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 | Transfe. FNDE - PNATE - Principal | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | -9.300,00 |
| 1.7.1.4.53.0.1.01.00.00 | PNATE Fundamental | | | | |
| 140 Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | -6.500,00 |
| 1.7.1.4.53.0.1.02.00.00 | PNATE Médio | | | | |
| 141 Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | -1.800,00 |
| 1.7.1.4.53.0.1.03.00.00 | PNATE Infantil | | | | |
| 142 Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 | Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 811.000,00 | 0,00 | 0,00 | -811.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 | Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 811.000,00 | 0,00 | 0,00 | -811.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 | Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ. | 811.000,00 | 0,00 | 0,00 | -811.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 | Piso Alta Complexidade I - Abrigo / Casa | | | | |
| 170 Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 86.500,00 | 0,00 | 0,00 | -86.500,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.02.00.00 | Piso Transição Média Complexidade - APAE | | | | |
| 171 Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 83.500,00 | 0,00 | 0,00 | -83.500,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 | Piso Básico Fixo - PSB - PAIF | | | | |
| 172 Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | -135.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.04.00.00 | Índice Gestão Descentral. Bolsa Família - IGDBF | | | | |
| 173 Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 216.000,00 | 0,00 | 0,00 | -216.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.05.00.00 | Piso Fixo Média Complexidade - PSB - CREAS | | | | |
| 174 Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | -90.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.07.00.00 | SCFV - Serv. Conv. Fortalecimento Vínculos | | | | |
| 175 Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | -260.000,00 |
| 1.7.1.9.58.0.0.00.00.00 | Transf Obrigatória Decorrente Lei Complementar nº 176/2020 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | -260.000,00 |
| 1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | -260.000,00 |
| 1.7.1.9.58.0.1.01.00.00 | Compensação União Lei Complementar nº 176/2020 | | | | |
| 183 Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | -260.000,00 |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades | 144.070.727,16 | 0,00 | 0,00 | -144.070.727,16 |
| 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 128.392.500,00 | 0,00 | 0,00 | -128.392.500,00 |
| 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 95.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -95.000.000,00 |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | |
| 18 Fonte: 1 | TESOURO | 95.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -95.000.000,00 |
| 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | 32.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -32.500.000,00 |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | |
| 19 Fonte: 1 | TESOURO | 32.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -32.500.000,00 |
| 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 812.500,00 | 0,00 | 0,00 | -812.500,00 |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | |
| 20 Fonte: 1 | TESOURO | 812.500,00 | 0,00 | 0,00 | -812.500,00 |
| 1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 | Cota-Parte da Contribui. de Intervenção no Domínio Econômico | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 |
| 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 | Cota-Parte da CIDE - Principal | | | | |
| 63 Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 |
| 1.7.2.2.00.0.0.00.00.00 | Transf. Compensações Financ. pela Expl. de Recursos Naturais | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 1.7.2.2.52.0.0.00.00.00 | Cota-parte Royalties - | | | | |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora: CONSOLIDADO**

| Receita | Descrição | Previsto Liquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferenca |
|---|---|---|---|---|---|
| | Compensação Financeira pela Produção | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 1.7.2.2.52.0.1.00.00.00 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 1.7.2.2.52.0.1.01.00.00 | Cota-parte Royalties Comp. Financ. Petróleo Lei n.º 7990/89 | | | | |
| 182 Fonte: 5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 11.190.320,00 | 0,00 | 0,00 | -11.190.320,00 |
| 1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 11.190.320,00 | 0,00 | 0,00 | -11.190.320,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do SUS - Principal | 11.190.320,00 | 0,00 | 0,00 | -11.190.320,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 | Controle Glicemia | | | | |
| 179 Fonte: 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 50.658,00 | 0,00 | 0,00 | -50.658,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 | Dose Certa | | | | |
| 178 Fonte: 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 50.662,00 | 0,00 | 0,00 | -50.662,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.04.00.00 | IGM SUS PAULISTA (Resolução SS nº 18) | | | | |
| 197 Fonte: 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 789.000,00 | 0,00 | 0,00 | -789.000,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.05.00.00 | Tabela SUS Paulista - Res SS nº 198/2023 | | | | |
| 199 Fonte: 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 10.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.300.000,00 |
| 1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 | Transf. de Convênios dos Estados,DF e de Suas Entidades | 3.520.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.520.000,00 |
| 1.7.2.4.51.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênio dos Estados - Programas Educação | 3.520.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.520.000,00 |
| 1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 | Transfe. Convênio Estados - Programas Educação - Principal | 3.520.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.520.000,00 |
| 1.7.2.4.51.0.1.01.00.00 | Transporte Aluno Estadual - Fundamental | | | | |
| 143 Fonte: 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 3.520.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.520.000,00 |
| 1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 817.907,16 | 0,00 | 0,00 | -817.907,16 |
| 1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 817.907,16 | 0,00 | 0,00 | -817.907,16 |
| 1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 | Transfe. Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 817.907,16 | 0,00 | 0,00 | -817.907,16 |
| 1.7.2.9.51.0.1.01.00.00 | Programa Estadual Proteção Básica | | | | |
| 167 Fonte: 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 225.684,22 | 0,00 | 0,00 | -225.684,22 |
| 1.7.2.9.51.0.1.05.00.00 | Prog. Estadual Prot Especial Média/Alta Complexidade | | | | |
| 169 Fonte: 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 501.502,94 | 0,00 | 0,00 | -501.502,94 |
| 1.7.2.9.51.0.1.10.00.00 | ESTADUAL BENEFICIOS EVENTUAIS | | | | |
| 176 Fonte: 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | -56.000,00 |
| 1.7.2.9.51.0.1.11.00.00 | Vigilância Socioassistencial- Resolução SEDS 36/2024 | | | | |
| 204 Fonte: 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 34.720,00 | 0,00 | 0,00 | -34.720,00 |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 84.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -84.000.000,00 |
| 1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do - FUNDEB | 84.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -84.000.000,00 |
| 1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB | 84.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -84.000.000,00 |
| 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | |
| 177 Fonte: 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 84.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -84.000.000,00 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 4.042.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.042.000,00 |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | -750.000,00 |
| 1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | -750.000,00 |
| 1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | -750.000,00 |
| 1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 | Multas Previstas em | | | | |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora: CONSOLIDADO**

| Receita | Descrição | Previsto Liquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferenca |
|---|---|---|---|---|---|
| | Legislação Específica - Principal | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 |
| 1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 | Multas Previstas em Legislação Especifica | | | | |
| 56 Fonte: 1 TESOURO | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 1.9.1.1.01.0.1.02.00.00 | Multas por Auto Infração - ISS | | | | |
| 57 Fonte: 1 TESOURO | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 1.9.1.1.01.0.1.03.00.00 | Multas Auto Infração - Posturas | | | | |
| 58 Fonte: 1 TESOURO | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 1.9.1.1.01.0.1.04.00.00 | Multas de Trânsito / Licenciamento | | | | |
| 59 Fonte: 1 TESOURO | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 1.9.1.1.01.0.3.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1.9.1.1.01.0.3.01.00.00 | Multas Previstas Legislação Especifica - Div Ativa | | | | |
| 60 Fonte: 1 TESOURO | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1.9.1.1.01.0.4.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - M | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 1.9.1.1.01.0.4.01.00.00 | Multas por Auto de Infração ISS - D. A. Multa e Juros | | | | |
| 37 Fonte: 1 TESOURO | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | -32.000,00 |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | Restituições | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | -32.000,00 |
| 1.9.2.2.03.0.0.00.00.00 | Restituição de Benefícios Previdenciários | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 1.9.2.2.03.0.1.00.00.00 | Restituição Benefícios Previdenciários - Principal | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 1.9.2.2.03.0.1.01.00.00 | Restituições de Benefícios Previdenciários - PP | | | | |
| 114 Fonte: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1.9.2.2.03.0.1.02.00.00 | Restituições de Benefícios Previdenciários - PF | | | | |
| 115 Fonte: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Restituições | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 | Outras Restituições | | | | |
| 38 Fonte: 1 TESOURO | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | 3.260.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.260.000,00 |
| 1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 3.260.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.260.000,00 |
| 1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência | 1.745.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.745.000,00 |
| 1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 | Compen. Financeiras entre Regimes de Previdencia - Principal | 1.745.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.745.000,00 |
| 1.9.9.9.03.0.1.01.00.00 | Compensações Financeiras entre o RG e o RPPS - P.Exec - PP | | | | |
| 116 Fonte: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST | | 1.210.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.210.000,00 |
| 1.9.9.9.03.0.1.02.00.00 | Compensações Financeiras entre o RG e o RPPS - P Exec-PF | | | | |
| 117 Fonte: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST | | 535.000,00 | 0,00 | 0,00 | -535.000,00 |
| 1.9.9.9.12.0.0.00.00.00 | Encargos Legais Inscri. Dívi. Ati. e Recei. Ônus Sucumbência | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| 1.9.9.9.12.2.0.00.00.00 | Ônus de Sucumbência | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| 1.9.9.9.12.2.1.00.00.00 | Ônus de Sucumbência - Principal | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| 1.9.9.9.12.2.1.01.00.00 | Diligências Proc. Jurídicos - Principal | | | | |
| 30 Fonte: 1 TESOURO | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 1.9.9.9.12.2.1.02.00.00 | Honorários Advocatícios - Principal | | | | |
| 31 Fonte: 1 TESOURO | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| 1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas | 1.215.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.215.000,00 |
| 1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 | Out. Receitas Não | | | | |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Prefeitura Municipal de Leme

**Unidade Gestora: CONSOLIDADO**

| Receita | Descrição | Previsto Liquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferenca |
|---|---|---|---|---|---|
| | Arrecad. e Não Proj. p/ RFB - Primárias | 1.215.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.215.000,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias - Principal | 1.215.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.215.000,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.01.00.00 | Outras Receitas | | | | |
| 39 Fonte: 1 | TESOURO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.02.00.00 | Ressarcimento de Salários / Encargos - TRT | | | | |
| 40 Fonte: 1 | TESOURO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.03.00.00 | Febom - Repasse SAECIL | | | | |
| 41 Fonte: 1 | TESOURO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.05.00.00 | Fundo Criança e Adolescente - FMDCA | | | | |
| 147 Fonte: 6 | OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.07.00.00 | Fundo Municipal do Idoso (Incentivo Fiscal) | | | | |
| 148 Fonte: 6 | OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.22.00.00 | Taxa de Embarque - Principal | | | | |
| 32 Fonte: 1 | TESOURO | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | -130.000,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.23.00.00 | Receitas Diversas Não Classificadas | | | | |
| 47 Fonte: 1 | TESOURO | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.25.00.00 | Outras receitas não arrecadadas e não projetadas RFB - Prim. | | | | |
| 76 Fonte: 4 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | -700.000,00 |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital | 119.560,00 | 0,00 | 0,00 | -119.560,00 |
| 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 2.2.1.3.01.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 2.2.1.3.01.0.1.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | | | | |
| 72 Fonte: 4 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Capital | 19.560,00 | 0,00 | 0,00 | -19.560,00 |
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades | 19.560,00 | 0,00 | 0,00 | -19.560,00 |
| 2.4.2.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | 19.560,00 | 0,00 | 0,00 | -19.560,00 |
| 2.4.2.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | 19.560,00 | 0,00 | 0,00 | -19.560,00 |
| 2.4.2.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | 19.560,00 | 0,00 | 0,00 | -19.560,00 |
| 2.4.2.9.99.0.1.14.00.00 | Vigilância Socioassistencial- Resolução SEDS 36/2024 | | | | |
| 205 Fonte: 2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 19.560,00 | 0,00 | 0,00 | -19.560,00 |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 25.890.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.890.000,00 |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | 25.890.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.890.000,00 |
| 7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | 25.890.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.890.000,00 |
| 7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 | Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social | 25.890.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.890.000,00 |
| 7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil | 24.790.000,00 | 0,00 | 0,00 | -24.790.000,00 |
| 7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo | 24.788.000,00 | 0,00 | 0,00 | -24.788.000,00 |
| 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 24.787.000,00 | 0,00 | 0,00 | -24.787.000,00 |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - PP | | | | |
| 118 Fonte: 4 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST | 19.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -19.000.000,00 |
| 7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - PP | | | | |
| 119 Fonte: 4 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 |
| 7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Saecil - PP | | | | |
| 120 Fonte: 4 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | -900.000,00 |
| 7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Lemeprev - PP | | | | |
| 121 Fonte: 4 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 7.2.1.5.02.1.1.05.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor | | | | |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Unidade Gestora: CONSOLIDADO**

| Receita | Descrição | Previsto Liquido | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferenca |
|---|---|---|---|---|---|
| | Civil Ativo - Prefeitura - PF | | | | |
| 122 Fonte: 4 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000.000,00 |
| 7.2.1.5.02.1.1.06.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - PF | | | | |
| 123 Fonte: 4 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 7.2.1.5.02.1.1.07.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Saecil - PF | | | | |
| 124 Fonte: 4 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | -310.000,00 |
| 7.2.1.5.02.1.1.08.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Lemeprev - PF | | | | |
| 125 Fonte: 4 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | -22.000,00 |
| 7.2.1.5.02.1.1.13.00.00 | CPSSS Patronal Servidor Ativo Ced. Camara Mun - PP | | | | |
| 126 Fonte: 4 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| 7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas/Juros | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 7.2.1.5.02.1.2.01.00.00 | Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - Multas e Juros | | | | |
| 135 Fonte: 4 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 7.2.1.5.02.2.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Sentenças Judiciais - Servidor Ativo | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 7.2.1.5.02.2.1.00.00.00 | CPSSS Patro. Senten. Judi. Servi. Ati. - Principal | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 7.2.1.5.02.2.1.01.00.00 | CPSSS Patronal Sentenças Judiciais-Serv.Civil Ativo P.Ex.-PF | | | | |
| 221 Fonte: 4 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 7.2.1.5.02.2.1.02.00.00 | CPSSS Patronal Sentenças Judiciais-Serv.Civil Ativo P.Ex.-PP | | | | |
| 134 Fonte: 4 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 7.2.1.5.03.0.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.100.000,00 |
| 7.2.1.5.03.0.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.100.000,00 |
| 7.2.1.5.03.0.1.01.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo | | | | |
| 128 Fonte: 4 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.100.000,00 |
| **Total Geral .....** | | **646.149.200,16** | **0,00** | **0,00** | **-646.149.200,16** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DEDUÇÕES DA RECEITA** | | | | | |
| **(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB** | | | | | |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 16 | Cota-Parte FPM - Cota Mens | 17.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | -17.750.000,00 |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 17 | Cota-Parte do ITR - Princi | 262.500,00 | 0,00 | 0,00 | -262.500,00 |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 18 | Cota-Parte do ICMS - Princ | 19.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -19.000.000,00 |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 19 | Cota-Parte do IPVA - Princ | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.500.000,00 |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 20 | Cota-Parte do IPI - Municí | 162.500,00 | 0,00 | 0,00 | -162.500,00 |
| **Subtotal .....:** | | **43.675.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-43.675.000,00** |
| **Total de Deduções .....:** | | **43.675.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-43.675.000,00** |
| **Total da Receita Líquida....:** | | **602.474.200,16** | **0,00** | **0,00** | **-602.474.200,16** |

**FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 01/Set/2025, 16h e 24m.**

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Estado de Sao Paulo** **Demonstrativo da Despesa por Funcao**

**Prefeitura Municipal de Leme** **Exercicio de 2026**

| Codigo | Especificacao | Esfera | Total | Recurso do Tesouro | Recurso Outr. Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Legislativa | Fiscal | 11.242.740,00 | 11.242.740,00 | 0,00 |
| 03 | Essencial a Justica | Fiscal | 12.639.000,00 | 12.639.000,00 | 0,00 |
| 04 | Administracao | Fiscal | 36.018.977,00 | 35.758.977,00 | 260.000,00 |
| 06 | Seguranca Publica | Fiscal | 9.945.000,00 | 9.945.000,00 | 0,00 |
| 08 | Assistencia Social | Seguridade | 25.534.467,16 | 23.876.000,00 | 1.658.467,16 |
| 09 | Previdencia Social | Seguridade | 60.646.100,00 | 60.646.100,00 | 0,00 |
| 10 | Saude | Seguridade | 152.539.573,00 | 108.017.440,00 | 44.522.133,00 |
| 11 | Trabalho | Fiscal | 1.726.906,00 | 1.726.906,00 | 0,00 |
| 12 | Educacao | Fiscal | 155.376.339,00 | 58.639.239,00 | 96.737.100,00 |
| 13 | Cultura | Fiscal | 2.665.000,00 | 2.665.000,00 | 0,00 |
| 15 | Urbanismo | Fiscal | 24.229.000,00 | 22.199.000,00 | 2.030.000,00 |
| 17 | Saneamento | Fiscal | 57.418.000,00 | 57.418.000,00 | 0,00 |
| 18 | Gestao Ambiental | Fiscal | 5.901.500,00 | 5.601.500,00 | 300.000,00 |
| 20 | Agricultura | Fiscal | 1.211.500,00 | 1.211.500,00 | 0,00 |
| 22 | Industria | Fiscal | 1.835.283,00 | 1.835.283,00 | 0,00 |
| 24 | Comunicacoes | Fiscal | 882.520,00 | 882.520,00 | 0,00 |
| 26 | Transporte | Fiscal | 1.191.000,00 | 1.191.000,00 | 0,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | Fiscal | 2.970.000,00 | 2.970.000,00 | 0,00 |
| 28 | Encargos Especiais | Fiscal | 22.390.402,00 | 22.373.402,00 | 17.000,00 |
| 99 | Reservas | Fiscal | 16.110.893,00 | 16.110.893,00 | 0,00 |
| | Total Geral | | 602.474.200,16 | 456.949.500,00 | 145.524.700,16 |
| | Total Fiscal | | 363.754.060,00 | 264.409.960,00 | 99.344.100,00 |
| | Total Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Seguridade | | 238.720.140,16 | 192.539.540,00 | 46.180.600,16 |

**FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 02/Set/2025, 09h e 38m.**

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Estado de Sao Paulo** **Demonstrativo da Despesa por Grupo de Despesa**

**Prefeitura Municipal de Leme** **Exercicio de 2026**

| Codigo Especificacao | Esfera | Total | Recurso do Tesouro | Recurso Outr. Fonte |
|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | | | | |
| 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Fiscal | 172.711.400,00 | 95.080.503,00 | 77.630.897,00 |
| | Seguridade | 134.611.952,00 | 130.568.000,00 | 4.043.952,00 |
| 32 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | Fiscal | 2.797.583,00 | 2.797.583,00 | 0,00 |
| 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Fiscal | 140.759.615,00 | 119.046.412,00 | 21.713.203,00 |
| | Seguridade | 102.182.954,16 | 61.152.540,00 | 41.030.414,16 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | |
| 44 INVESTIMENTOS | Fiscal | 11.555.750,00 | 11.555.750,00 | 0,00 |
| | Seguridade | 1.925.234,00 | 819.000,00 | 1.106.234,00 |
| 46 AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA | Fiscal | 19.818.819,00 | 19.818.819,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | Fiscal | 16.110.893,00 | 16.110.893,00 | 0,00 |
| Total Geral | | 602.474.200,16 | 456.949.500,00 | 145.524.700,16 |
| Total Fiscal | | 363.754.060,00 | 264.409.960,00 | 99.344.100,00 |
| Total Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Seguridade | | 238.720.140,16 | 192.539.540,00 | 46.180.600,16 |

**FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 02/Set/2025, 09h e 43m.**

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

| Codigo | Especificacao | Esfera | Total | Recurso do Tesouro | Recurso Outr. Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.00 | PODER LEGISLATIVO | | | | |
| 01.01.01 | CAMARA MUNICIPAL DE LEME | Fiscal | 11.242.740,00 | 11.242.740,00 | 0,00 |
| | | Total | 11.242.740,00 | 11.242.740,00 | 0,00 |
| | Total do Orgao | Total | 11.242.740,00 | 11.242.740,00 | 0,00 |
| | | Fiscal | 11.242.740,00 | 11.242.740,00 | 0,00 |
| | | Investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Seguridade | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME | | | | |
| 02.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | Fiscal | 5.523.500,00 | 5.523.500,00 | 0,00 |
| | | Total | 5.523.500,00 | 5.523.500,00 | 0,00 |
| 02.03.01 | SECRETARIA DE GOVERNO | Fiscal | 607.000,00 | 607.000,00 | 0,00 |
| | | Total | 607.000,00 | 607.000,00 | 0,00 |
| 02.04.01 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Fiscal | 14.106.379,00 | 14.106.379,00 | 0,00 |
| | | Total | 14.106.379,00 | 14.106.379,00 | 0,00 |
| 02.05.01 | SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS | Fiscal | 12.639.000,00 | 12.639.000,00 | 0,00 |
| | | Total | 12.639.000,00 | 12.639.000,00 | 0,00 |
| 02.06.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Fiscal | 28.680.295,00 | 28.403.295,00 | 277.000,00 |
| | | Total | 28.680.295,00 | 28.403.295,00 | 277.000,00 |
| 02.07.01 | DIVISAO DE OBRAS | Fiscal | 11.517.598,00 | 11.517.598,00 | 0,00 |
| | | Total | 11.517.598,00 | 11.517.598,00 | 0,00 |
| 02.08.01 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Fiscal | 42.715.048,00 | 41.815.048,00 | 900.000,00 |
| | | Fiscal | 84.500.000,00 | 0,00 | 84.500.000,00 |
| | | Fiscal | 18.023.595,00 | 10.786.795,00 | 7.236.800,00 |
| | | Fiscal | 10.137.696,00 | 6.037.396,00 | 4.100.300,00 |
| | | Total | 155.376.339,00 | 58.639.239,00 | 96.737.100,00 |
| 02.09.01 | SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS | Fiscal | 16.609.000,00 | 14.579.000,00 | 2.030.000,00 |
| | | Total | 16.609.000,00 | 14.579.000,00 | 2.030.000,00 |
| 02.10.01 | SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIACAO | Fiscal | 5.552.500,00 | 5.552.500,00 | 0,00 |
| | | Total | 5.552.500,00 | 5.552.500,00 | 0,00 |
| 02.11.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Seguridade | 93.194.959,00 | 76.437.440,00 | 16.757.519,00 |
| | | Seguridade | 59.344.614,00 | 31.580.000,00 | 27.764.614,00 |
| | | Total | 152.539.573,00 | 108.017.440,00 | 44.522.133,00 |
| 02.12.01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Seguridade | 4.710.082,96 | 3.850.000,00 | 860.082,96 |
| | | Seguridade | 16.945.280,00 | 16.673.000,00 | 272.280,00 |
| | | Seguridade | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 |
| | | Seguridade | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | | Seguridade | 3.549.104,20 | 3.023.000,00 | 526.104,20 |
| | | Total | 25.534.467,16 | 23.876.000,00 | 1.658.467,16 |
| 02.13.01 | SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Fiscal | 1.835.283,00 | 1.835.283,00 | 0,00 |
| | | Total | 1.835.283,00 | 1.835.283,00 | 0,00 |
| 02.14.01 | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Fiscal | 5.901.500,00 | 5.601.500,00 | 300.000,00 |
| | | Total | 5.901.500,00 | 5.601.500,00 | 300.000,00 |
| 02.15.01 | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Fiscal | 2.970.000,00 | 2.970.000,00 | 0,00 |
| | | Total | 2.970.000,00 | 2.970.000,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.16.01 | SEC. MUN. SEG. TRANS. CID. DEF. CIV. | Fiscal | 9.587.000,00 | 9.587.000,00 | 0,00 |
| | | Total | 9.587.000,00 | 9.587.000,00 | 0,00 |
| 02.17.01 | SECRETARIA DE COMUNICACAO | Fiscal | 882.520,00 | 882.520,00 | 0,00 |
| | | Total | 882.520,00 | 882.520,00 | 0,00 |
| 02.18.01 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Fiscal | 2.665.000,00 | 2.665.000,00 | 0,00 |
| | | Total | 2.665.000,00 | 2.665.000,00 | 0,00 |
| 02.19.01 | SECRETARIA MUN. DE EMPREGO E TRABALHO | Fiscal | 1.726.906,00 | 1.726.906,00 | 0,00 |
| | | Total | 1.726.906,00 | 1.726.906,00 | 0,00 |
| 02.20.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Fiscal | 1.211.500,00 | 1.211.500,00 | 0,00 |
| | | Total | 1.211.500,00 | 1.211.500,00 | 0,00 |
| | Total do Orgao | Total | 455.465.360,16 | 309.940.660,00 | 145.524.700,16 |
| | | Fiscal | 277.391.320,00 | 178.047.220,00 | 99.344.100,00 |
| | | Investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Seguridade | 178.074.040,16 | 131.893.440,00 | 46.180.600,16 |
| 03.00 | SAECIL - SUPERINTENDENCIA AGUA E ESGOTO | | | | |
| 03.01.01 | APOIO ADMINISTRATIVO | Fiscal | 23.915.000,00 | 23.915.000,00 | 0,00 |
| | | Fiscal | 35.865.000,00 | 35.865.000,00 | 0,00 |
| | | Fiscal | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 |
| | | Total | 61.580.000,00 | 61.580.000,00 | 0,00 |
| | Total do Orgao | Total | 61.580.000,00 | 61.580.000,00 | 0,00 |
| | | Fiscal | 61.580.000,00 | 61.580.000,00 | 0,00 |
| | | Investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Seguridade | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.00 | LEMEPREV | | | | |
| 05.01.01 | LEMEPREV PLANO PREVIDENCIARIO | Fiscal | 13.540.000,00 | 13.540.000,00 | 0,00 |
| | | Seguridade | 31.465.000,00 | 31.465.000,00 | 0,00 |
| | | Seguridade | 25.181.100,00 | 25.181.100,00 | 0,00 |
| | | Seguridade | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 |
| | | Total | 74.186.100,00 | 74.186.100,00 | 0,00 |
| | Total do Orgao | Total | 74.186.100,00 | 74.186.100,00 | 0,00 |
| | | Fiscal | 13.540.000,00 | 13.540.000,00 | 0,00 |
| | | Investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Seguridade | 60.646.100,00 | 60.646.100,00 | 0,00 |
| | Total Geral | Total | 602.474.200,16 | 456.949.500,00 | 145.524.700,16 |
| | Total Fiscal | | 363.754.060,00 | 264.409.960,00 | 99.344.100,00 |
| | Total Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Seguridade | | 238.720.140,16 | 192.539.540,00 | 46.180.600,16 |



Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

| Poder e Orgao / Fonte de Recurso / Grupo de Despesa | Total | Fiscal | Seguridade | Investimento |
|---|---|---|---|---|
| LEGISLATIVO | | | | |
| PODER LEGISLATIVO | 11.242.740,00 | 11.242.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| TESOURO | 11.242.740,00 | 11.242.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.483.242,00 | 8.483.242,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.659.498,00 | 2.659.498,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO LEGISLATIVO | 11.242.740,00 | 11.242.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| TESOURO | 11.242.740,00 | 11.242.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.483.242,00 | 8.483.242,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.659.498,00 | 2.659.498,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXECUTIVO | | | | |
| PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME | 122.014.981,00 | 122.014.981,00 | 0,00 | 0,00 |
| TESOURO | 119.407.981,00 | 119.407.981,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 53.604.189,00 | 53.604.189,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 1.597.583,00 | 1.597.583,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 40.076.747,00 | 40.076.747,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 3.944.750,00 | 3.944.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA | 17.618.819,00 | 17.618.819,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 2.565.893,00 | 2.565.893,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC | 2.607.000,00 | 2.607.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.607.000,00 | 2.607.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO EXECUTIVO | 122.014.981,00 | 122.014.981,00 | 0,00 | 0,00 |
| TESOURO | 119.407.981,00 | 119.407.981,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 53.604.189,00 | 53.604.189,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 1.597.583,00 | 1.597.583,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 40.076.747,00 | 40.076.747,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 3.944.750,00 | 3.944.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA | 17.618.819,00 | 17.618.819,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 2.565.893,00 | 2.565.893,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC | 2.607.000,00 | 2.607.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.607.000,00 | 2.607.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | |
| PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME | 333.450.379,16 | 155.376.339,00 | 178.074.040,16 | 0,00 |
| TESOURO | 190.190.679,00 | 58.639.239,00 | 131.551.440,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 89.651.072,00 | 17.868.072,00 | 71.783.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 97.590.607,00 | 38.571.167,00 | 59.019.440,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 2.949.000,00 | 2.200.000,00 | 749.000,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN | 100.125.787,16 | 88.040.000,00 | 12.085.787,16 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 77.630.897,00 | 77.630.897,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.405.330,16 | 10.409.103,00 | 11.996.227,16 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 89.560,00 | 0,00 | 89.560,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC | 42.791.913,00 | 8.697.100,00 | 34.094.813,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.043.952,00 | 0,00 | 4.043.952,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 37.731.287,00 | 8.697.100,00 | 29.034.187,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 1.016.674,00 | 0,00 | 1.016.674,00 | 0,00 |
| OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 342.000,00 | 0,00 | 342.000,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 332.000,00 | 0,00 | 332.000,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Poder e Orgao**
**Fonte de Recurso**

| **Grupo de Despesa** | **Total** | **Fiscal** | **Seguridade** | **Investimento** |
|---|---|---|---|---|
| INVESTIMENTOS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| SAECIL - SUPERINTENDENCIA AGUA E ESGOTO | 61.580.000,00 | 61.580.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR | 61.580.000,00 | 61.580.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.125.000,00 | 15.125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 37.739.000,00 | 37.739.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 5.311.000,00 | 5.311.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LEMEPREV | 74.186.100,00 | 13.540.000,00 | 60.646.100,00 | 0,00 |
| TESOURO | 14.506.600,00 | 0,00 | 14.506.600,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.506.000,00 | 0,00 | 14.506.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR | 59.679.500,00 | 13.540.000,00 | 46.139.500,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 44.279.000,00 | 0,00 | 44.279.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.800.500,00 | 0,00 | 1.800.500,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 13.540.000,00 | 13.540.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ADMINISTRACAO INDIRETA | 469.216.479,16 | 230.496.339,00 | 238.720.140,16 | 0,00 |
| TESOURO | 204.697.279,00 | 58.639.239,00 | 146.058.040,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 104.157.072,00 | 17.868.072,00 | 86.289.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 97.591.207,00 | 38.571.167,00 | 59.020.040,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 2.949.000,00 | 2.200.000,00 | 749.000,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN | 100.125.787,16 | 88.040.000,00 | 12.085.787,16 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 77.630.897,00 | 77.630.897,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.405.330,16 | 10.409.103,00 | 11.996.227,16 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 89.560,00 | 0,00 | 89.560,00 | 0,00 |
| RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR | 121.259.500,00 | 75.120.000,00 | 46.139.500,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 59.404.000,00 | 15.125.000,00 | 44.279.000,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 39.539.500,00 | 37.739.000,00 | 1.800.500,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 5.371.000,00 | 5.311.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 13.545.000,00 | 13.545.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC | 42.791.913,00 | 8.697.100,00 | 34.094.813,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.043.952,00 | 0,00 | 4.043.952,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 37.731.287,00 | 8.697.100,00 | 29.034.187,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 1.016.674,00 | 0,00 | 1.016.674,00 | 0,00 |
| OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 342.000,00 | 0,00 | 342.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 332.000,00 | 0,00 | 332.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 602.474.200,16 | 363.754.060,00 | 238.720.140,16 | 0,00 |

**FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 02/Set/2025, 09h e 50m.**

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

| Codigo | Especificacao | Esfera | Total | Recurso do Tesouro | Recurso Outr. Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | Fortalecimento Institucional e Modernizac | Fiscal | 11.242.740,00 | 11.242.740,00 | 0,00 |
| 0002 | Governanca Municipal e Gestao Estrategica | Fiscal | 5.165.500,00 | 5.165.500,00 | 0,00 |
| 0003 | FEBOM - Apoio Operacional ao Corpo de Bom | Fiscal | 358.000,00 | 358.000,00 | 0,00 |
| 0004 | Governo em Acao | Fiscal | 607.000,00 | 607.000,00 | 0,00 |
| 0005 | Administracao Planejada e Colaborativa | Fiscal | 14.106.379,00 | 14.106.379,00 | 0,00 |
| 0006 | Gestao e Defesa Juridica do Municipio | Fiscal | 6.139.000,00 | 6.139.000,00 | 0,00 |
| 0007 | Gestao Integrada das Financas Publicas Mu | Fiscal | 7.881.000,00 | 7.621.000,00 | 260.000,00 |
| 0008 | Gestao de Encargos e Passivos Financeiros | Fiscal | 27.299.295,00 | 27.282.295,00 | 17.000,00 |
| 0009 | Desenvolvimento Urbano. Mobilidade e Infr | Fiscal | 9.297.598,00 | 9.297.598,00 | 0,00 |
| 0012 | FUNDEB: Educacao Basica com Qualidade, Eq | Fiscal | 84.500.000,00 | 0,00 | 84.500.000,00 |
| 0013 | EDUCALEME - Fundo Municipal de Educacao | Fiscal | 23.898.904,00 | 23.398.904,00 | 500.000,00 |
| 0014 | Educacao Inclusiva - Educacao para Todos | Fiscal | 927.180,00 | 927.180,00 | 0,00 |
| 0015 | Transporte Escolar - Passe Livre | Fiscal | 10.137.696,00 | 6.037.396,00 | 4.100.300,00 |
| 0016 | Merenda Escolar - Merenducando | Fiscal | 18.023.595,00 | 10.786.795,00 | 7.236.800,00 |
| 0017 | Educacao na Primeira Infancia | Fiscal | 17.888.964,00 | 17.488.964,00 | 400.000,00 |
| 0018 | Cidade Cuidada: Gestao e Manutencao dos S | Fiscal | 16.609.000,00 | 14.579.000,00 | 2.030.000,00 |
| 0019 | Mobilidade Operacional do Servico Publico | Fiscal | 5.552.500,00 | 5.552.500,00 | 0,00 |
| 0020 | Saude de Perto - Atencao Primaria Integra | Seguridade | 37.165.449,00 | 26.540.520,00 | 10.624.929,00 |
| 0021 | Saude Mais Completa - Rede de Atencao Esp | Seguridade | 88.307.002,00 | 57.632.000,00 | 30.675.002,00 |
| 0022 | Alerta Saude - Vigilancia e Prevencao de | Seguridade | 6.463.682,00 | 4.843.000,00 | 1.620.682,00 |
| 0023 | Programa Cuidar em Liberdade - Rede de At | Seguridade | 2.830.440,00 | 1.228.920,00 | 1.601.520,00 |
| 0024 | Gestao Administrativa e Operacional da Re | Seguridade | 17.773.000,00 | 17.773.000,00 | 0,00 |
| 0025 | Gestao Estrategica e Institucional da SAD | Seguridade | 15.409.280,00 | 15.137.000,00 | 272.280,00 |
| 0026 | Desenvolvimento Social e Promocao de Dire | Seguridade | 3.287.000,00 | 3.231.000,00 | 56.000,00 |
| 0027 | Fortalecimento da Protecao Social Basica | Seguridade | 2.918.684,22 | 2.354.000,00 | 564.684,22 |
| 0028 | Protecao Social Especial a Familias e Ind | Seguridade | 3.919.502,94 | 3.154.000,00 | 765.502,94 |
| 0029 | Fortalecimento da Economia Local e Geraca | Fiscal | 1.835.283,00 | 1.835.283,00 | 0,00 |
| 0030 | Leme + Sustentavel | Fiscal | 3.391.500,00 | 3.391.500,00 | 0,00 |
| 0031 | Gestao Sustentavel de Residuos Solidos | Fiscal | 3.960.000,00 | 3.660.000,00 | 300.000,00 |
| 0032 | Protecao e Bem-Estar Animal | Fiscal | 770.000,00 | 770.000,00 | 0,00 |
| 0033 | Promocao Integrada do Esporte e Lazer | Fiscal | 2.970.000,00 | 2.970.000,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0034 | Seguranca Municipal Preventiva e Integrad | Fiscal | 7.930.000,00 | 7.930.000,00 | 0,00 |
| 0035 | Transito Seguro | Fiscal | 870.000,00 | 870.000,00 | 0,00 |
| 0036 | Proteger e Servir | Fiscal | 787.000,00 | 787.000,00 | 0,00 |
| 0037 | Comunicacao Publica Cidada | Fiscal | 882.520,00 | 882.520,00 | 0,00 |
| 0038 | Programa Cultura Viva e Turismo Sustentav | Fiscal | 2.665.000,00 | 2.665.000,00 | 0,00 |
| 0039 | Emprego, Renda e Servicos de Cidadania | Fiscal | 1.726.906,00 | 1.726.906,00 | 0,00 |
| 0040 | Desenvolvimento Sustentavel do Setor Agro | Fiscal | 1.211.500,00 | 1.211.500,00 | 0,00 |
| 0041 | GESTAO ADMINISTRATIVA | Fiscal | 19.753.000,00 | 19.753.000,00 | 0,00 |
| 0042 | Gestao de Encargos e Passivos Financeiros | Fiscal | 4.162.000,00 | 4.162.000,00 | 0,00 |
| 0043 | PRESERVACAO AMBIENTAL | Fiscal | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 |
| 0044 | RECURSOS HIDRICOS | Fiscal | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 0,00 |
| 0045 | SANEAMENTO BASICO AGUA/ESGOTO - QUALIDAD | Fiscal | 35.865.000,00 | 35.865.000,00 | 0,00 |
| 0046 | Gestao de Atividades Previdenciarias | Seguridade | 3.640.000,00 | 3.640.000,00 | 0,00 |
| 0047 | Gestao de Beneficios | Seguridade | 56.025.000,00 | 56.025.000,00 | 0,00 |
| 0048 | Gestao da Compensacao Previdenciaria - | Seguridade | 110.100,00 | 110.100,00 | 0,00 |
| 0049 | Gestao Juridica | Seguridade | 490.000,00 | 490.000,00 | 0,00 |
| 0050 | Gestao Tributaria | Seguridade | 381.000,00 | 381.000,00 | 0,00 |
| 0051 | Gestao de Ativos Previdenciario | Fiscal | 13.540.000,00 | 13.540.000,00 | 0,00 |
| | Total Geral | | 602.474.200,16 | 456.949.500,00 | 145.524.700,16 |
| | Total Fiscal | | 363.754.060,00 | 264.409.960,00 | 99.344.100,00 |
| | Total Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Seguridade | | 238.720.140,16 | 192.539.540,00 | 46.180.600,16 |

**FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 02/Set/2025, 09h e 42m.**

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

| Codigo | Especificacao | Esfera | Total | Recurso do Tesouro | Recurso Outr. Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 031 | Acao Legislativa | Fiscal | 11.242.740,00 | 11.242.740,00 | 0,00 |
| 092 | Representacao Judicial e Extrajudicial | Fiscal | 12.639.000,00 | 12.639.000,00 | 0,00 |
| 122 | Administracao Geral | Fiscal | 61.839.603,00 | 61.839.603,00 | 0,00 |
| | | Seguridade | 29.080.280,00 | 29.026.000,00 | 54.280,00 |
| 123 | Administracao Financeira | Fiscal | 7.881.000,00 | 7.621.000,00 | 260.000,00 |
| 131 | Comunicacao Social | Fiscal | 882.520,00 | 882.520,00 | 0,00 |
| 181 | Policiamento | Fiscal | 1.037.000,00 | 1.037.000,00 | 0,00 |
| 182 | Defesa Civil | Fiscal | 509.000,00 | 509.000,00 | 0,00 |
| 241 | Assistencia a Pessoa Idosa | Seguridade | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 243 | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Seguridade | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 |
| 244 | Assistencia Comunitaria | Seguridade | 2.261.000,00 | 2.205.000,00 | 56.000,00 |
| 245 | Servicos Socioassistenciais | Seguridade | 7.864.187,16 | 6.534.000,00 | 1.330.187,16 |
| 246 | Seguranca de Renda | Seguridade | 313.000,00 | 95.000,00 | 218.000,00 |
| 272 | Previdencia do Regime Estatutario | Seguridade | 60.646.100,00 | 60.646.100,00 | 0,00 |
| 301 | Atencao Basica | Seguridade | 40.624.449,00 | 29.999.520,00 | 10.624.929,00 |
| 302 | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | Seguridade | 89.908.522,00 | 57.632.000,00 | 32.276.522,00 |
| 303 | Suporte Profilatico e Terapeutico | Seguridade | 1.228.920,00 | 1.228.920,00 | 0,00 |
| 304 | Vigilancia Sanitaria | Seguridade | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00 |
| 305 | Vigilancia Epidemiologica | Seguridade | 6.400.682,00 | 4.843.000,00 | 1.557.682,00 |
| 306 | Alimentacao e Nutricao | Fiscal | 7.030.000,00 | 7.030.000,00 | 0,00 |
| 332 | Relacoes de Trabalho | Fiscal | 1.726.906,00 | 1.726.906,00 | 0,00 |
| 361 | Ensino Fundamental | Fiscal | 85.340.758,00 | 26.693.469,00 | 58.647.289,00 |
| 362 | Ensino Medio | Fiscal | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 364 | Ensino Superior | Fiscal | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 365 | Educacao Infantil | Fiscal | 55.093.215,00 | 17.488.964,00 | 37.604.251,00 |
| 366 | Educacao de Jovens e Adultos | Fiscal | 32.660,00 | 0,00 | 32.660,00 |
| 367 | Educacao Especial | Fiscal | 1.378.280,00 | 927.180,00 | 451.100,00 |
| 392 | Difusao Cultural | Fiscal | 2.665.000,00 | 2.665.000,00 | 0,00 |
| 451 | Infraestrutura Urbana | Fiscal | 2.661.000,00 | 2.661.000,00 | 0,00 |
| 452 | Servicos Urbanos | Fiscal | 22.819.000,00 | 20.789.000,00 | 2.030.000,00 |
| 453 | Transportes Coletivos Urbanos | Fiscal | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 512 Saneamento Basico Urbano | Fiscal | 35.865.000,00 | 35.865.000,00 | 0,00 | |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

| Codigo | Especificacao | Esfera | Total | Recurso do Tesouro | Recurso Outr. Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 541 | Preservacao e Conservacao Ambiental | Fiscal | 3.841.500,00 | 3.841.500,00 | 0,00 |
| 542 | Controle Ambiental | Fiscal | 2.270.000,00 | 1.970.000,00 | 300.000,00 |
| 544 | Recursos Hidricos | Fiscal | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 0,00 |
| 608 | Promocao da Producao Agropecuaria | Fiscal | 1.211.500,00 | 1.211.500,00 | 0,00 |
| 661 | Promocao Industrial | Fiscal | 1.835.283,00 | 1.835.283,00 | 0,00 |
| 811 | Desporto de Rendimento | Fiscal | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 0,00 |
| 812 | Desporto Comunitario | Fiscal | 1.920.000,00 | 1.920.000,00 | 0,00 |
| 846 | Outros Encargos Especiais | Fiscal | 22.390.402,00 | 22.373.402,00 | 17.000,00 |
| 997 | Reserva do RPPS | Fiscal | 13.540.000,00 | 13.540.000,00 | 0,00 |
| 999 | Reserva de Contingencia | Fiscal | 2.570.893,00 | 2.570.893,00 | 0,00 |
| | Total Geral | | 602.474.200,16 | 456.949.500,00 | 145.524.700,16 |
| | Total Fiscal | | 363.754.060,00 | 264.409.960,00 | 99.344.100,00 |
| | Total Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Seguridade | | 238.720.140,16 | 192.539.540,00 | 46.180.600,16 |

**FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 02/Set/2025, 09h e 40m.**

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Estado de Sao Paulo** **Demonstrativo das Fontes de Recursos por Grupo de Despesa**

**Prefeitura Municipal de Leme** **Exercicio de 2026**

**Fonte de Recurso**

| **Grupo de Despesa** | **Total** | **Fiscal** | **Seguridade** | **Investimento** |
|---|---|---|---|---|
| TESOURO | 335.348.000,00 | 189.289.960,00 | 146.058.040,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 166.244.503,00 | 79.955.503,00 | 86.289.000,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 1.597.583,00 | 1.597.583,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 140.327.452,00 | 81.307.412,00 | 59.020.040,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 6.993.750,00 | 6.244.750,00 | 749.000,00 | 0,00 |
| AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA | 17.618.819,00 | 17.618.819,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 2.565.893,00 | 2.565.893,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN | 100.125.787,16 | 88.040.000,00 | 12.085.787,16 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 77.630.897,00 | 77.630.897,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.405.330,16 | 10.409.103,00 | 11.996.227,16 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 89.560,00 | 0,00 | 89.560,00 | 0,00 |
| RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR | 121.259.500,00 | 75.120.000,00 | 46.139.500,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 59.404.000,00 | 15.125.000,00 | 44.279.000,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 39.539.500,00 | 37.739.000,00 | 1.800.500,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 5.371.000,00 | 5.311.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 13.545.000,00 | 13.545.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC | 45.398.913,00 | 11.304.100,00 | 34.094.813,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.043.952,00 | 0,00 | 4.043.952,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 40.338.287,00 | 11.304.100,00 | 29.034.187,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 1.016.674,00 | 0,00 | 1.016.674,00 | 0,00 |
| OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 342.000,00 | 0,00 | 342.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 332.000,00 | 0,00 | 332.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| TOTAL POR GRUPO DE DESPESA | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 307.323.352,00 | 172.711.400,00 | 134.611.952,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 2.797.583,00 | 2.797.583,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 242.942.569,16 | 140.759.615,00 | 102.182.954,16 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 13.480.984,00 | 11.555.750,00 | 1.925.234,00 | 0,00 |
| AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA | 19.818.819,00 | 19.818.819,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 16.110.893,00 | 16.110.893,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 602.474.200,16 | 363.754.060,00 | 238.720.140,16 | 0,00 |

**FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 02/Set/2025, 09h e 53m.**

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

| Codigo | Especificacao | Esfera | Total | Recurso do Tesouro | Recurso Outr. Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 3171.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | Fiscal | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| | | Seguridade | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| 3190.01.00.00.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF | Fiscal | 94.000,00 | 94.000,00 | 0,00 |
| | | Seguridade | 50.100.000,00 | 50.100.000,00 | 0,00 |
| 3190.03.00.00.00 | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | Seguridade | 5.925.000,00 | 5.925.000,00 | 0,00 |
| 3190.07.00.00.00 | CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR | Seguridade | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 3190.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | Fiscal | 145.604.110,00 | 78.440.543,00 | 67.163.567,00 |
| | | Seguridade | 52.758.952,00 | 48.715.000,00 | 4.043.952,00 |
| 3190.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | Fiscal | 1.059.000,00 | 1.059.000,00 | 0,00 |
| | | Seguridade | 151.000,00 | 151.000,00 | 0,00 |
| 3190.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | Fiscal | 3.956.263,00 | 3.571.303,00 | 384.960,00 |
| | | Seguridade | 15.418.000,00 | 15.418.000,00 | 0,00 |
| 3190.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | Fiscal | 335.000,00 | 335.000,00 | 0,00 |
| | | Seguridade | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 3190.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | Fiscal | 2.273.303,00 | 923.000,00 | 1.350.303,00 |
| | | Seguridade | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 |
| 3191.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI | Fiscal | 16.389.724,00 | 7.657.657,00 | 8.732.067,00 |
| | | Seguridade | 6.568.000,00 | 6.568.000,00 | 0,00 |
| 3191.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | Seguridade | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | | |
| 3290.21.00.00.00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | Fiscal | 2.797.583,00 | 2.797.583,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 3350.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | Fiscal | 1.003.000,00 | 596.000,00 | 407.000,00 |
| | | Seguridade | 60.210.218,20 | 31.919.500,00 | 28.290.718,20 |
| 3350.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES | Fiscal | 882.000,00 | 455.000,00 | 427.000,00 |
| 3350.43.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | Fiscal | 432.000,00 | 432.000,00 | 0,00 |
| | | Seguridade | 2.955.500,00 | 2.955.500,00 | 0,00 |
| 3360.45.00.00.00 | SUBVENCOES ECONOMICAS | Fiscal | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 0,00 |
| 3370.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES | Fiscal | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| 3371.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - TRAN | Seguridade | 365.750,00 | 365.750,00 | 0,00 |
| 3371.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | Fiscal | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| | | Seguridade | 418.000,00 | 418.000,00 | 0,00 |
| 3390.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 519.632,00 | 519.632,00 | 0,00 |
| | | Seguridade | 972.000,00 | 972.000,00 | 0,00 |
| 3390.18.00.00.00 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | Seguridade | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 |
| 3390.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 30.784.100,00 | 26.447.000,00 | 4.337.100,00 |
| | | Seguridade | 9.564.452,00 | 3.452.500,00 | 6.111.952,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3390.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA | Fiscal | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Estado de Sao Paulo** **Demonstrativo da Despesa por Elementos de Despesa**

**Prefeitura Municipal de Leme** **Exercicio de 2026**

| Codigo | Especificacao | Esfera | Total | Recurso do Tesouro | Recurso Outr. Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 3390.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | Fiscal | 4.310.000,00 | 3.560.000,00 | 750.000,00 |
| | | Seguridade | 4.005.665,00 | 3.312.000,00 | 693.665,00 |
| 3390.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | Fiscal | 1.370.245,00 | 520.245,00 | 850.000,00 |
| | | Seguridade | 283.090,00 | 201.090,00 | 82.000,00 |
| 3390.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D | Fiscal | 886.828,00 | 886.828,00 | 0,00 |
| 3390.35.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | Fiscal | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| | | Seguridade | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| 3390.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | Fiscal | 1.267.770,00 | 1.267.770,00 | 0,00 |
| | | Seguridade | 1.768.088,00 | 1.524.500,00 | 243.588,00 |
| 3390.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | Fiscal | 75.300.075,00 | 64.320.075,00 | 10.980.000,00 |
| | | Seguridade | 13.088.610,96 | 7.950.420,00 | 5.138.190,96 |
| 3390.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | Fiscal | 6.449.348,00 | 6.449.348,00 | 0,00 |
| | | Seguridade | 1.623.300,00 | 1.403.000,00 | 220.300,00 |
| 3390.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | Fiscal | 9.657.117,00 | 5.812.014,00 | 3.845.103,00 |
| | | Seguridade | 5.326.000,00 | 5.326.000,00 | 0,00 |
| 3390.47.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | Fiscal | 5.640.500,00 | 5.623.500,00 | 17.000,00 |
| | | Seguridade | 381.000,00 | 381.000,00 | 0,00 |
| 3390.48.00.00.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS | Seguridade | 330.000,00 | 80.000,00 | 250.000,00 |
| 3390.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | Fiscal | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 3390.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Fiscal | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| | | Seguridade | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 3390.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Fiscal | 111.000,00 | 11.000,00 | 100.000,00 |
| | | Seguridade | 144.280,00 | 144.280,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| 4490.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | Fiscal | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 4490.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | Fiscal | 6.490.000,00 | 6.490.000,00 | 0,00 |
| 4490.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 4.475.750,00 | 4.475.750,00 | 0,00 |
| | | Seguridade | 1.925.234,00 | 819.000,00 | 1.106.234,00 |
| 4490.61.00.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | Fiscal | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 4490.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Fiscal | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA | | | | | |
| 4690.71.00.00.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Fiscal | 12.740.000,00 | 12.740.000,00 | 0,00 |
| 4690.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | Fiscal | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 |
| 4691.71.00.00.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Fiscal | 1.078.819,00 | 1.078.819,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | |
| 9999.99.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | Fiscal | 16.110.893,00 | 16.110.893,00 | 0,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

| | | | |
|---|---|---|---|
| Total Geral | 602.474.200,16 | 456.949.500,00 | 145.524.700,16 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Estado de Sao Paulo** **Demonstrativo da Despesa por Elementos de Despesa**

**Prefeitura Municipal de Leme** **Exercicio de 2026**

| Codigo | Especificacao | Esfera | Total | Recurso do Tesouro | Recurso Outr. Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| | Total Fiscal | | 363.754.060,00 | 264.409.960,00 | 99.344.100,00 |
| | Total Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Seguridade | | 238.720.140,16 | 192.539.540,00 | 46.180.600,16 |

**FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 01/Set/2025, 16h e 42m.**

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Estado de Sao Paulo** **Demonstrativo da Despesa por Fonte de Recursos**

**Prefeitura Municipal de Leme** **Exercicio de 2026**

| Codigo | Especificacao | Esfera | Total | Recurso do Tesouro | Recurso Outr. Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | TESOURO | Fiscal | 189.289.960,00 | 189.289.960,00 | 0,00 |
| | | Seguridade | 146.058.040,00 | 146.058.040,00 | 0,00 |
| 02 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN | Fiscal | 88.040.000,00 | 0,00 | 88.040.000,00 |
| | | Seguridade | 12.085.787,16 | 0,00 | 12.085.787,16 |
| 04 | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR | Fiscal | 75.120.000,00 | 75.120.000,00 | 0,00 |
| | | Seguridade | 46.139.500,00 | 46.139.500,00 | 0,00 |
| 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC | Fiscal | 11.304.100,00 | 0,00 | 11.304.100,00 |
| | | Seguridade | 34.094.813,00 | 0,00 | 34.094.813,00 |
| 06 | OUTRAS FONTES DE RECURSOS | Seguridade | 342.000,00 | 342.000,00 | 0,00 |
| | Total Geral | | 602.474.200,16 | 456.949.500,00 | 145.524.700,16 |
| | Total Fiscal | | 363.754.060,00 | 264.409.960,00 | 99.344.100,00 |
| | Total Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Seguridade | | 238.720.140,16 | 192.539.540,00 | 46.180.600,16 |

**FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 02/Set/2025, 09h e 37m.**

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Estado de Sao Paulo** **Demonstrativo da Despesa por Modalidades de Aplicacao**

**Prefeitura Municipal de Leme** **Exercicio de 2026**

| Codigo | Especificacao | Esfera | Total | Recurso do Tesouro | Recurso Outr. Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 3171.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | Fiscal | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| | | Seguridade | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| 3190.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | Fiscal | 153.321.676,00 | 84.422.846,00 | 68.898.830,00 |
| | | Seguridade | 124.973.952,00 | 120.930.000,00 | 4.043.952,00 |
| 3191.00.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS | Fiscal | 16.389.724,00 | 7.657.657,00 | 8.732.067,00 |
| | | Seguridade | 6.638.000,00 | 6.638.000,00 | 0,00 |
| 3290.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | Fiscal | 2.797.583,00 | 2.797.583,00 | 0,00 |
| 3350.00.00.00.00 | TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | Fiscal | 2.317.000,00 | 1.483.000,00 | 834.000,00 |
| | | Seguridade | 63.165.718,20 | 34.875.000,00 | 28.290.718,20 |
| 3360.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTIT. PRIV. C/FINS LU | Fiscal | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 0,00 |
| 3370.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOV. | Fiscal | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| 3371.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | Fiscal | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| | | Seguridade | 783.750,00 | 783.750,00 | 0,00 |
| 3390.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | Fiscal | 136.862.615,00 | 115.983.412,00 | 20.879.203,00 |
| | | Seguridade | 38.233.485,96 | 25.493.790,00 | 12.739.695,96 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| 4490.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | Fiscal | 11.555.750,00 | 11.555.750,00 | 0,00 |
| | | Seguridade | 1.925.234,00 | 819.000,00 | 1.106.234,00 |
| 4690.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | Fiscal | 18.740.000,00 | 18.740.000,00 | 0,00 |
| 4691.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA ENTRE ORGAOS,FUNDOS ENT | Fiscal | 1.078.819,00 | 1.078.819,00 | 0,00 |
| 9999.99.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | Fiscal | 16.110.893,00 | 16.110.893,00 | 0,00 |
| | Total Geral | | 602.474.200,16 | 456.949.500,00 | 145.524.700,16 |
| | Total Fiscal | | 363.754.060,00 | 264.409.960,00 | 99.344.100,00 |
| | Total Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Seguridade | | 238.720.140,16 | 192.539.540,00 | 46.180.600,16 |

**FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 01/Set/2025, 16h e 45m.**

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | Autorizada Despesas Correntes | Autorizada Despesas de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | | | |
| PODER LEGISLATIVO | | 11.142.740,00 | 100.000,00 | 11.242.740,00 |
| 01.01 | | | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE LEME | | 11.142.740,00 | 100.000,00 | 11.242.740,00 |
| 01.01.01 | | | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE LEME | | 11.142.740,00 | 100.000,00 | 11.242.740,00 |
| 01.01.01.01 | | | | |
| Legislativa | | 11.142.740,00 | 100.000,00 | 11.242.740,00 |
| 01.01.01.01031 | | | | |
| Acao Legislativa | | 11.142.740,00 | 100.000,00 | 11.242.740,00 |
| 01.01.01.010310001 | | | | |
| Modernizar a estrutura administrativa e tecnologica da Camara Municipal de Leme, garantir a valorizacao dos servidores, promover a transparencia, ampliar os canais de participacao cidada e assegurar a efetividade da funcao legislativa com foco na producao normativa e controle social. | | 11.142.740,00 | 100.000,00 | 11.242.740,00 |
| 01.01.01.0103100012.001 | | | | |
| Modernizacao e Manutencao das Atividades da Camara Municipal de Leme | | 8.380.140,00 | 100.000,00 | 8.480.140,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 8.380.140,00 | | 8.380.140,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.720.642,00 | | 5.720.642,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 5.329.042,00 | | 5.329.042,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.163.742,00 | | 5.163.742,00 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 141.700,00 | | 141.700,00 |
| 319016.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 23.600,00 | | 23.600,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS | 391.600,00 | | 391.600,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 391.600,00 | | 391.600,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.659.498,00 | | 2.659.498,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 2.659.498,00 | | 2.659.498,00 |
| 339014.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 138.000,00 | | 138.000,00 |
| 339033.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 74.245,00 | | 74.245,00 |
| 339034.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC. | 59.328,00 | | 59.328,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 228.000,00 | | 228.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.180.725,00 | | 1.180.725,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 767.000,00 | | 767.000,00 |
| 339046.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 194.700,00 | | 194.700,00 |
| 339047.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 339092.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 01.01.01.0103100012.002 | | | | |
| Gestao do Processo Legislativo | | 2.762.600,00 | | 2.762.600,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.762.600,00 | | 2.762.600,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | Autorizada Despesas Correntes | Autorizada Despesas de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.762.600,00 | | 2.762.600,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 2.761.600,00 | | 2.761.600,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.360.300,00 | | 2.360.300,00 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 401.300,00 | | 401.300,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | Total Unidade Executora | 11.142.740,00 | 100.000,00 | 11.242.740,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria | 11.142.740,00 | 100.000,00 | 11.242.740,00 |
| | Total Orgao | 11.142.740,00 | 100.000,00 | 11.242.740,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | Autorizada Despesas Correntes | Autorizada Despesas de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| 02 | | | | |
| PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME | | 429.836.557,16 | 25.628.803,00 | 455.465.360,16 |
| 02.01 | | | | |
| GABINETE DO PREFEITO | | 5.426.500,00 | 97.000,00 | 5.523.500,00 |
| 02.01.01 | | | | |
| GABINETE DO PREFEITO | | 5.426.500,00 | 97.000,00 | 5.523.500,00 |
| 02.01.01.04 | | | | |
| Administracao | | 5.115.500,00 | 50.000,00 | 5.165.500,00 |
| 02.01.01.04122 | | | | |
| Administracao Geral | | 5.115.500,00 | 50.000,00 | 5.165.500,00 |
| 02.01.01.041220002 | | | | |
| Garantir a eficiencia institucional do Executivo Municipal, assegurando a funcionalidade da administracao direta, o controle interno, a execucao contratual, e o suporte administrativo as unidades centrais de governo. | | 5.115.500,00 | 50.000,00 | 5.165.500,00 |
| 02.01.01.0412200022.004 | | | | |
| Gestao Administrativa do Gabinete do Prefeito | | 5.115.500,00 | 50.000,00 | 5.165.500,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 5.115.500,00 | | 5.115.500,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.678.000,00 | | 2.678.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 2.553.000,00 | | 2.553.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.350.000,00 | | 2.350.000,00 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 140.000,00 | | 140.000,00 |
| 319016.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 58.000,00 | | 58.000,00 |
| 319094.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS | 125.000,00 | | 125.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 125.000,00 | | 125.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.437.500,00 | | 2.437.500,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 2.437.500,00 | | 2.437.500,00 |
| 339014.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 339033.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 339034.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC. | 577.500,00 | | 577.500,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 260.000,00 | | 260.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 900.000,00 | | 900.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 220.000,00 | | 220.000,00 |
| 339046.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 02.01.01.06 | | | | |
| Seguranca Publica | | 311.000,00 | 47.000,00 | 358.000,00 |
| 02.01.01.06182 | | | | |
| Defesa Civil | | 311.000,00 | 47.000,00 | 358.000,00 |
| 02.01.01.061820003 | | | | |
| Assegurar o funcionamento continuo e adequado das atividades operacionais e administrativas do Corpo de | | 311.000,00 | 47.000,00 | 358.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | Autorizada Despesas Correntes | Autorizada Despesas de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| Bombeiros, garantindo o atendimento eficiente a populacao em situacoes de risco e emergencia. 02.01.01.0618200032.005 | | | | |
| Manutencao do Corpo de Bombeiros | | 311.000,00 | 47.000,00 | 358.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 311.000,00 | | 311.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 311.000,00 | | 311.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 311.000,00 | | 311.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 175.000,00 | | 175.000,00 |
| 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 | 21.000,00 | | 21.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 47.000,00 | 47.000,00 |
| | Total Unidade Executora | 5.426.500,00 | 97.000,00 | 5.523.500,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria | 5.426.500,00 | 97.000,00 | 5.523.500,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | Autorizada Despesas Correntes | Autorizada Despesas de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| 02.03 | | | | |
| SECRETARIA DE GOVERNO | | 592.000,00 | 15.000,00 | 607.000,00 |
| 02.03.01 | | | | |
| SECRETARIA DE GOVERNO | | 592.000,00 | 15.000,00 | 607.000,00 |
| 02.03.01.04 | | | | |
| Administracao | | 592.000,00 | 15.000,00 | 607.000,00 |
| 02.03.01.04122 | | | | |
| Administracao Geral | | 592.000,00 | 15.000,00 | 607.000,00 |
| 02.03.01.041220004 | | | | |
| Assegurar a continuidade e modernizacao das atividades administrativas da Secretaria de Governo, por meio da qualificacao da infraestrutura, adocao de ferramentas tecnologicas, digitalizacao de processos, capacitacao de servidores e aperfeicoamento do suporte operacional as demais secretarias. | | 592.000,00 | 15.000,00 | 607.000,00 |
| 02.03.01.0412200042.006 | | | | |
| Gestao Administrativa da Secretaria de Governo | | 592.000,00 | 15.000,00 | 607.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 592.000,00 | | 592.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 508.000,00 | | 508.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 494.000,00 | | 494.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 470.000,00 | | 470.000,00 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 22.000,00 | | 22.000,00 |
| 319016.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 319094.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS | 14.000,00 | | 14.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 14.000,00 | | 14.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 84.000,00 | | 84.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 84.000,00 | | 84.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.000,00 | | 23.000,00 |
| 339033.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 339046.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | Total Unidade Executora | 592.000,00 | 15.000,00 | 607.000,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria | 592.000,00 | 15.000,00 | 607.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | Autorizada Despesas Correntes | Autorizada Despesas de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| 02.04 | | | | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | 14.056.379,00 | 50.000,00 | 14.106.379,00 |
| 02.04.01 | | | | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | 14.056.379,00 | 50.000,00 | 14.106.379,00 |
| 02.04.01.04 | | | | |
| Administracao | | 14.056.379,00 | 50.000,00 | 14.106.379,00 |
| 02.04.01.04122 | | | | |
| Administracao Geral | | 14.056.379,00 | 50.000,00 | 14.106.379,00 |
| 02.04.01.041220005 | | | | |
| Proporcionar uma administracao publica eficiente, transparente e colaborativa, garantindo suporte operacional e tecnologico as secretarias municipais, promovendo a valorizacao dos servidores e fortalecendo os mecanismos de governanca. | | 14.056.379,00 | 50.000,00 | 14.106.379,00 |
| 02.04.01.0412200052.007 | | | | |
| Gestao Administrativa da Secretaria de Administracao | | 8.676.379,00 | 50.000,00 | 8.726.379,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 8.676.379,00 | | 8.676.379,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.073.000,00 | | 6.073.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 5.556.000,00 | | 5.556.000,00 |
| 319001.00.00.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 94.000,00 | | 94.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.340.000,00 | | 5.340.000,00 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 38.000,00 | | 38.000,00 |
| 319016.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 79.000,00 | | 79.000,00 |
| 319094.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS | 517.000,00 | | 517.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 517.000,00 | | 517.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.603.379,00 | | 2.603.379,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 2.603.379,00 | | 2.603.379,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 82.000,00 | | 82.000,00 |
| 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 | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| 339046.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 421.379,00 | | 421.379,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 02.04.01.0412200052.008 | | | | |
| Servidor + Saude | | 5.380.000,00 | | 5.380.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 5.380.000,00 | | 5.380.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.880.000,00 | | 3.880.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | Autorizada Despesas Correntes | Autorizada Despesas de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 3.880.000,00 | | 3.880.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.880.000,00 | | 3.880.000,00 |
| | Total Unidade Executora | 14.056.379,00 | 50.000,00 | 14.106.379,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria | 14.056.379,00 | 50.000,00 | 14.106.379,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | Autorizada Despesas Correntes | Autorizada Despesas de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| 02.05 | | | | |
| SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS | | 6.619.000,00 | 6.020.000,00 | 12.639.000,00 |
| 02.05.01 | | | | |
| SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS | | 6.619.000,00 | 6.020.000,00 | 12.639.000,00 |
| 02.05.01.03 | | | | |
| Essencial a Justica | | 6.619.000,00 | 6.020.000,00 | 12.639.000,00 |
| 02.05.01.03092 | | | | |
| Representacao Judicial e Extrajudicial | | 6.619.000,00 | 6.020.000,00 | 12.639.000,00 |
| 02.05.01.030920006 | | | | |
| Assegurar suporte juridico eficaz a Administracao Publica Municipal, promovendo a defesa dos interesses do Municipio em juizo e fora dele, bem como garantindo a consultoria juridica preventiva e a execucao fiscal eficiente. | | 6.119.000,00 | 20.000,00 | 6.139.000,00 |
| 02.05.01.0309200062.009 | | | | |
| Gestao Administrativa Da Secretaria de Negocios Juridicos | | 6.119.000,00 | 20.000,00 | 6.139.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 6.119.000,00 | | 6.119.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.327.000,00 | | 5.327.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 4.827.000,00 | | 4.827.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.430.000,00 | | 4.430.000,00 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 319016.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 395.000,00 | | 395.000,00 |
| 319094.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 792.000,00 | | 792.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 792.000,00 | | 792.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 339035.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 112.000,00 | | 112.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 465.000,00 | | 465.000,00 |
| 339046.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 02.05.01.030920008 | | | | |
| Assegurar a gestao eficiente, transparente e sustentavel dos encargos e passivos financeiros do Municipio, com foco no cumprimento tempestivo das obrigacoes legais, na manutencao da adimplencia e na preservacao do equilibrio fiscal de medio e longo prazo. | | 500.000,00 | 6.000.000,00 | 6.500.000,00 |
| 02.05.01.0309200080.010 | | | | |
| Cumprimento de Sentencas Judiciais - Requisicoes de Pequeno Valor | | 500.000,00 | | 500.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | Autorizada Despesas Correntes | Autorizada Despesas de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 319091.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 339091.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 02.05.01.0309200080.011 | | | | |
| Pagamentos de Precatorios | Judiciais | | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| 460000.00.00.00 | AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA | | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| 469000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| 469091.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| | Total Unidade Executora | 6.619.000,00 | 6.020.000,00 | 12.639.000,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria | 6.619.000,00 | 6.020.000,00 | 12.639.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | Autorizada Despesas Correntes | Autorizada Despesas de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| 02.06 | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | | 17.011.476,00 | 11.668.819,00 | 28.680.295,00 |
| 02.06.01 | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | | 17.011.476,00 | 11.668.819,00 | 28.680.295,00 |
| 02.06.01.04 | | | | |
| Administracao | | 7.831.000,00 | 50.000,00 | 7.881.000,00 |
| 02.06.01.04123 | | | | |
| Administracao Financeira | | 7.831.000,00 | 50.000,00 | 7.881.000,00 |
| 02.06.01.041230007 | | | | |
| Modernizar e integrar os instrumentos de arrecadacao, planejamento, contabilidade e controle das financas publicas municipais, em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei no 4.320/64, MCASP e Codigo Tributario Municipal, promovendo a justica fiscal, a eficiencia na gestao de receitas e despesas, a transparencia da execucao orcamentaria e o fortalecimento da capacidade institucional da administracao fazendaria. As acoes visam assegurar equilibrio fiscal, qualidade do gasto publico e sustentabilidade das politicas municipais, em alinhamento com o PPA, LDO e LOA. | | 7.831.000,00 | 50.000,00 | 7.881.000,00 |
| 02.06.01.0412300072.012 | | | | |
| Gestao Administrativa da Secretaria de Financas | | 7.831.000,00 | 50.000,00 | 7.881.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 7.831.000,00 | | 7.831.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.406.000,00 | | 5.406.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 4.946.000,00 | | 4.946.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.760.000,00 | | 4.760.000,00 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 36.000,00 | | 36.000,00 |
| 319016.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 319094.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS | 460.000,00 | | 460.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 460.000,00 | | 460.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.425.000,00 | | 2.425.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 2.425.000,00 | | 2.425.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 65.000,00 | | 65.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 339046.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 02.06.01.28 | | | | |
| Encargos Especiais | | 6.614.583,00 | 11.618.819,00 | 18.233.402,00 |
| 02.06.01.28846 | | | | |
| Outros Encargos Especiais | | 6.614.583,00 | 11.618.819,00 | 18.233.402,00 |
| 02.06.01.288460008 | | | | |
| Assegurar a gestao eficiente, transparente e | | 6.614.583,00 | 11.618.819,00 | 18.233.402,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | Autorizada Despesas Correntes | Autorizada Despesas de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| | sustentavel dos encargos e passivos financeiros do Municipio, com foco no cumprimento tempestivo das obrigacoes legais, na manutencao da adimplencia e na preservacao do equilibrio fiscal de medio e longo prazo. | | | |
| 02.06.01.2884600080.013 | Encargos da Divida Contratual Pagos | 787.583,00 | 10.000.000,00 | 10.787.583,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 787.583,00 | | 787.583,00 |
| 320000.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 787.583,00 | | 787.583,00 |
| 329000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 787.583,00 | | 787.583,00 |
| 329021.00.00.00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 787.583,00 | | 787.583,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 460000.00.00.00 | AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 469000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 469071.00.00.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 02.06.01.2884600080.014 | Pagamento de Contribuicao ao Pasep | 5.017.000,00 | | 5.017.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 5.017.000,00 | | 5.017.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.017.000,00 | | 5.017.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 5.017.000,00 | | 5.017.000,00 |
| 339047.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.017.000,00 | | 5.017.000,00 |
| 02.06.01.2884600080.015 | Pagamento de Parcelamento Previdenciario | 810.000,00 | 1.618.819,00 | 2.428.819,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 810.000,00 | | 810.000,00 |
| 320000.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 810.000,00 | | 810.000,00 |
| 329000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 810.000,00 | | 810.000,00 |
| 329021.00.00.00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 810.000,00 | | 810.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 1.618.819,00 | 1.618.819,00 |
| 460000.00.00.00 | AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA | | 1.618.819,00 | 1.618.819,00 |
| 469000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 540.000,00 | 540.000,00 |
| 469071.00.00.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | | 540.000,00 | 540.000,00 |
| 469100.00.00.00 | APLICACAO DIRETA ENTRE ORGAOS,FUNDOS ENT | | 1.078.819,00 | 1.078.819,00 |
| 469171.00.00.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INT-ORC. | | 1.078.819,00 | 1.078.819,00 |
| 02.06.01.99 | Reservas | 2.565.893,00 | | 2.565.893,00 |
| 02.06.01.99999 | Reserva de Contingencia | 2.565.893,00 | | 2.565.893,00 |
| 02.06.01.999990008 | Assegurar a gestao eficiente, transparente e sustentavel dos encargos e passivos financeiros do Municipio, com foco no cumprimento tempestivo das obrigacoes legais, na manutencao da adimplencia e na preservacao do equilibrio fiscal de medio e longo prazo. | 2.565.893,00 | | 2.565.893,00 |
| 02.06.01.9999900080.016 | Reserva de Contingencia | 2.565.893,00 | | 2.565.893,00 |
| 999999.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 2.565.893,00 | | 2.565.893,00 |
| | Total Unidade Executora | 17.011.476,00 | 11.668.819,00 | 28.680.295,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | Autorizada Despesas Correntes | Autorizada Despesas de Capital | Autorizada Total |
|---|---|---|---|---|
| | Total Unidade Orcamentaria | 17.011.476,00 | 11.668.819,00 | 28.680.295,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | Autorizada Despesas Correntes | Autorizada Despesas de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| 02.07 | | | | |
| SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMEN. URBANO | | 8.947.598,00 | 2.570.000,00 | 11.517.598,00 |
| 02.07.01 | | | | |
| DIVISAO DE OBRAS | | 8.947.598,00 | 2.570.000,00 | 11.517.598,00 |
| 02.07.01.04 | | | | |
| Administracao | | 3.847.598,00 | 50.000,00 | 3.897.598,00 |
| 02.07.01.04122 | | | | |
| Administracao Geral | | 3.847.598,00 | 50.000,00 | 3.897.598,00 |
| 02.07.01.041220009 | | | | |
| Assegurar o desenvolvimento urbano sustentavel do municipio por meio da realizacao de obras publicas, melhoria da mobilidade urbana, fiscalizacao de posturas e edificacoes, analise tecnica de projetos particulares e gestao da estrutura administrativa e operacional da Secretaria de Obras e Planejamento Urbano. | | 3.847.598,00 | 50.000,00 | 3.897.598,00 |
| 02.07.01.0412200092.015 | | | | |
| Gestao Administrativa da Secretaria de Obras | | 3.847.598,00 | 50.000,00 | 3.897.598,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 3.847.598,00 | | 3.847.598,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.180.000,00 | | 3.180.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 2.824.000,00 | | 2.824.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.730.000,00 | | 2.730.000,00 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 319016.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 43.000,00 | | 43.000,00 |
| 319094.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS | 356.000,00 | | 356.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 356.000,00 | | 356.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 667.598,00 | | 667.598,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 667.598,00 | | 667.598,00 |
| 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 | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 67.598,00 | | 67.598,00 |
| 339046.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 145.000,00 | | 145.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 02.07.01.15 | | | | |
| Urbanismo | | 5.100.000,00 | 2.520.000,00 | 7.620.000,00 |
| 02.07.01.15451 | | | | |
| Infraestrutura Urbana | | | 2.520.000,00 | 2.520.000,00 |
| 02.07.01.154510009 | | | | |
| Assegurar o desenvolvimento urbano sustentavel do municipio por meio da realizacao de obras publicas, melhoria da mobilidade urbana, fiscalizacao de posturas e edificacoes, analise tecnica de projetos particulares e gestao da estrutura administrativa e operacional da Secretaria de Obras e Planejamento | | | 300.000,00 | 300.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | Autorizada Despesas Correntes | Autorizada Despesas de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| Urbano. | | | | |
| 02.07.01.1545100092.016 | | | | |
| Infraestrutura Viaria e Acessibilidade Urbana | | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 02.07.01.154510031 | | | | |
| Realizar a gestao integrada e ambientalmente adequada dos residuos solidos urbanos, promovendo a operacao eficiente do aterro sanitario e a expansao da coleta seletiva, com vistas a reducao da disposicao final de residuos, a valorizacao de reciclaveis e ao atendimento das normas da Politica Nacional de Residuos Solidos. | | | 2.220.000,00 | 2.220.000,00 |
| 02.07.01.1545100311.006 | | | | |
| Construcao Aterro Sanitario 04 | | | 2.220.000,00 | 2.220.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 2.220.000,00 | 2.220.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 2.220.000,00 | 2.220.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 2.220.000,00 | 2.220.000,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 2.220.000,00 | 2.220.000,00 |
| 02.07.01.15452 | | | | |
| Servicos Urbanos | | 5.100.000,00 | | 5.100.000,00 |
| 02.07.01.154520009 | | | | |
| Assegurar o desenvolvimento urbano sustentavel do municipio por meio da realizacao de obras publicas, melhoria da mobilidade urbana, fiscalizacao de posturas e edificacoes, analise tecnica de projetos particulares e gestao da estrutura administrativa e operacional da Secretaria de Obras e Planejamento Urbano. | | 5.100.000,00 | | 5.100.000,00 |
| 02.07.01.1545200092.164 | | | | |
| Manutencao, Expansao e Modernizacao da Iluminacao Publica | | 5.100.000,00 | | 5.100.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 5.100.000,00 | | 5.100.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.100.000,00 | | 5.100.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 5.100.000,00 | | 5.100.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.100.000,00 | | 5.100.000,00 |
| | Total Unidade Executora | 8.947.598,00 | 2.570.000,00 | 11.517.598,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria | 8.947.598,00 | 2.570.000,00 | 11.517.598,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | Autorizada Despesas Correntes | Autorizada Despesas de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| 02.08 | | | | |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | | 153.176.339,00 | 2.200.000,00 | 155.376.339,00 |
| 02.08.01 | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 40.565.048,00 | 2.150.000,00 | 42.715.048,00 |
| 02.08.01.12 | | | | |
| Educacao | | 40.565.048,00 | 2.150.000,00 | 42.715.048,00 |
| 02.08.01.12122 | | | | |
| Administracao Geral | | 6.399.626,00 | 20.000,00 | 6.419.626,00 |
| 02.08.01.121220013 | | | | |
| Promover a melhoria continua e a expansao da educacao municipal, por meio de investimentos estrategicos financiados com recursos do Tesouro Municipal, assegurando educacao de qualidade, inclusiva, inovadora e conectada as demandas do seculo XXI. | | 6.399.626,00 | 20.000,00 | 6.419.626,00 |
| 02.08.01.1212200132.024 | | | | |
| Gestao Administrativa da Secretaria de Educacao | | 5.989.026,00 | 20.000,00 | 6.009.026,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 5.989.026,00 | | 5.989.026,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.374.202,00 | | 3.374.202,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 3.069.202,00 | | 3.069.202,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.789.482,00 | | 2.789.482,00 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 319016.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 269.720,00 | | 269.720,00 |
| 319094.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS | 305.000,00 | | 305.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 305.000,00 | | 305.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.614.824,00 | | 2.614.824,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 2.614.824,00 | | 2.614.824,00 |
| 339014.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 262.632,00 | | 262.632,00 |
| 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 | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 700.000,00 | | 700.000,00 |
| 339046.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 232.192,00 | | 232.192,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 02.08.01.1212200132.028 | | | | |
| Cooperacao Tecnica Internacional para Inovacao Educacional | | 400.600,00 | | 400.600,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 400.600,00 | | 400.600,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 400.600,00 | | 400.600,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 400.600,00 | | 400.600,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 400.600,00 | | 400.600,00 |
| 02.08.01.1212200132.029 | | | | |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | Autorizada Despesas Correntes | Autorizada Despesas de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| Gestao de Adiantamentos | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 02.08.01.12361 | | | | |
| Ensino Fundamental | | 17.379.278,00 | 20.000,00 | 17.399.278,00 |
| 02.08.01.123610013 | | | | |
| Promover a melhoria continua e a expansao da educacao municipal, por meio de investimentos estrategicos financiados com recursos do Tesouro Municipal, assegurando educacao de qualidade, inclusiva, inovadora e conectada as demandas do seculo XXI. | | 17.379.278,00 | 20.000,00 | 17.399.278,00 |
| 02.08.01.1236100132.025 | | | | |
| Qualificacao e Modernizacao do Ensino Fundamental | | 14.379.278,00 | 20.000,00 | 14.399.278,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 14.379.278,00 | | 14.379.278,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.175.966,00 | | 5.175.966,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 4.605.082,00 | | 4.605.082,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.219.123,00 | | 4.219.123,00 |
| 319016.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 135.959,00 | | 135.959,00 |
| 319094.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS | 570.884,00 | | 570.884,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 570.884,00 | | 570.884,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.203.312,00 | | 9.203.312,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 9.203.312,00 | | 9.203.312,00 |
| 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 | 2.450.000,00 | | 2.450.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.050.000,00 | | 5.050.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 339046.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 583.312,00 | | 583.312,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 02.08.01.1236100132.026 | | | | |
| Promocao de Projetos Artisticos, Culturais e Cientificos nas Escolas | | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 700.000,00 | | 700.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.300.000,00 | | 2.300.000,00 |
| 02.08.01.12364 | | | | |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | Autorizada Despesas Correntes | Autorizada Despesas de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| Ensino Superior | | 60.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| 02.08.01.123640013 | | | | |
| Promover a melhoria continua e a expansao da educacao municipal, por meio de investimentos estrategicos financiados com recursos do Tesouro Municipal, assegurando educacao de qualidade, inclusiva, inovadora e conectada as demandas do seculo XXI. | | 60.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| 02.08.01.1236400132.027 | | | | |
| Expansao do Acesso ao Ensino Superior via UNIVESP | | 60.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 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 | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 02.08.01.12365 | | | | |
| Educacao Infantil | | 15.818.964,00 | 2.070.000,00 | 17.888.964,00 |
| 02.08.01.123650017 | | | | |
| Proporcionar e assegurar educacao de qualidade, garantindo as criancas da primeira infancia atendimento nas creches e pre-escolas, visando a reducao das desigualdades. | | 15.818.964,00 | 2.070.000,00 | 17.888.964,00 |
| 02.08.01.1236500171.002 | | | | |
| Construcao de Creche (Contrapartida Municipal) | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 02.08.01.1236500171.003 | | | | |
| Reforma de Creche - EMEB Irene | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 02.08.01.1236500172.043 | | | | |
| Manutencao do Ensino Infantil - Pre-Escola | | 8.378.109,00 | 50.000,00 | 8.428.109,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 8.378.109,00 | | 8.378.109,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.303.367,00 | | 4.303.367,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 3.850.309,00 | | 3.850.309,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.539.519,00 | | 3.539.519,00 |
| 319016.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 70.790,00 | | 70.790,00 |
| 319094.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 240.000,00 | | 240.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS | 453.058,00 | | 453.058,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | Autorizada Despesas Correntes | Autorizada Despesas de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 453.058,00 | | 453.058,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.074.742,00 | | 4.074.742,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 4.074.742,00 | | 4.074.742,00 |
| 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 | 850.000,00 | | 850.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.750.000,00 | | 1.750.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 339046.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 424.742,00 | | 424.742,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 02.08.01.1236500172.044 | Manutencao do Ensino Infantil - Creche | 6.985.855,00 | 20.000,00 | 7.005.855,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 6.985.855,00 | | 6.985.855,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.212.082,00 | | 3.212.082,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 2.835.370,00 | | 2.835.370,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.755.370,00 | | 2.755.370,00 |
| 319016.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 319094.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS | 376.712,00 | | 376.712,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 376.712,00 | | 376.712,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.773.773,00 | | 3.773.773,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 3.773.773,00 | | 3.773.773,00 |
| 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 | 650.000,00 | | 650.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.750.000,00 | | 1.750.000,00 |
| 339046.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 373.773,00 | | 373.773,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 02.08.01.1236500172.045 | Apoio ao Terceiro Setor para Atendimento da Educacao Infantil | 455.000,00 | | 455.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 455.000,00 | | 455.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 455.000,00 | | 455.000,00 |
| 335000.00.00.00 | TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | 455.000,00 | | 455.000,00 |
| 335041.00.00.00 | CONTRIBUICOES | 455.000,00 | | 455.000,00 |
| 02.08.01.12367 | Educacao Especial | 907.180,00 | 20.000,00 | 927.180,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | Autorizada Despesas Correntes | Autorizada Despesas de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| 02.08.01.123670014 | | | | |
| Assegurar atendimento educacional inclusivo e de qualidade, garantindo condicoes adequadas para que todos os alunos publico-alvo da educacao especial tenham acesso, permanencia e sucesso escolar, respeitando suas necessidades especificas. | | 907.180,00 | 20.000,00 | 927.180,00 |
| 02.08.01.1236700142.030 | | | | |
| Gestao e Atendimento Educacional Especializado - CAPTE | | 551.180,00 | 20.000,00 | 571.180,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 551.180,00 | | 551.180,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 327.528,00 | | 327.528,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 287.528,00 | | 287.528,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 260.778,00 | | 260.778,00 |
| 319016.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 21.750,00 | | 21.750,00 |
| 319094.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 223.652,00 | | 223.652,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 223.652,00 | | 223.652,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339046.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 22.652,00 | | 22.652,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 02.08.01.1236700142.031 | | | | |
| Apoio Especializado Complementar a Educacao Inclusiva | | 356.000,00 | | 356.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 356.000,00 | | 356.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 356.000,00 | | 356.000,00 |
| 335000.00.00.00 | TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | 356.000,00 | | 356.000,00 |
| 335039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 356.000,00 | | 356.000,00 |
| | Total Unidade Executora | 40.565.048,00 | 2.150.000,00 | 42.715.048,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | Autorizada Despesas Correntes | Autorizada Despesas de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| 02.08.03 | | | | |
| FUNDEB - Fundo de Des.Ensino Basico | | 84.500.000,00 | | 84.500.000,00 |
| 02.08.03.12 | | | | |
| Educacao | | 84.500.000,00 | | 84.500.000,00 |
| 02.08.03.12361 | | | | |
| Ensino Fundamental | | 47.695.549,00 | | 47.695.549,00 |
| 02.08.03.123610012 | | | | |
| Aplicar de forma eficiente e transparente os recursos do FUNDEB para promover a manutencao e o desenvolvimento da educacao basica municipal, com foco na melhoria da aprendizagem, ampliacao da oferta, valorizacao dos profissionais e fortalecimento da gestao educacional. | | 47.695.549,00 | | 47.695.549,00 |
| 02.08.03.1236100122.018 | | | | |
| FUNDEB - Manutencao do Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | | 47.695.549,00 | | 47.695.549,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 47.695.549,00 | | 47.695.549,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 44.673.718,00 | | 44.673.718,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 39.509.368,00 | | 39.509.368,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 39.011.372,00 | | 39.011.372,00 |
| 319016.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 269.964,00 | | 269.964,00 |
| 319094.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 228.032,00 | | 228.032,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS | 5.164.350,00 | | 5.164.350,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 5.164.350,00 | | 5.164.350,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.021.831,00 | | 3.021.831,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 3.021.831,00 | | 3.021.831,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 700.000,00 | | 700.000,00 |
| 339046.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 2.301.831,00 | | 2.301.831,00 |
| 02.08.03.12365 | | | | |
| Educacao Infantil | | 36.367.451,00 | | 36.367.451,00 |
| 02.08.03.123650012 | | | | |
| Aplicar de forma eficiente e transparente os recursos do FUNDEB para promover a manutencao e o desenvolvimento da educacao basica municipal, com foco na melhoria da aprendizagem, ampliacao da oferta, valorizacao dos profissionais e fortalecimento da gestao educacional. | | 36.367.451,00 | | 36.367.451,00 |
| 02.08.03.1236500122.019 | | | | |
| FUNDEB - Manutencao da Educacao Infantil - Creche | | 15.928.727,00 | | 15.928.727,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 15.928.727,00 | | 15.928.727,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.669.890,00 | | 14.669.890,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 13.195.327,00 | | 13.195.327,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 12.671.479,00 | | 12.671.479,00 |
| 319016.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 70.790,00 | | 70.790,00 |
| 319094.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 453.058,00 | | 453.058,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS | 1.474.563,00 | | 1.474.563,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 1.474.563,00 | | 1.474.563,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | Autorizada Despesas Correntes | Autorizada Despesas de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.258.837,00 | | 1.258.837,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.258.837,00 | | 1.258.837,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 700.000,00 | | 700.000,00 |
| 339046.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 538.837,00 | | 538.837,00 |
| 02.08.03.1236500122.020 | | | | |
| FUNDEB - Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola | | 20.011.724,00 | | 20.011.724,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 20.011.724,00 | | 20.011.724,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.287.289,00 | | 18.287.289,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 16.194.135,00 | | 16.194.135,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.480.716,00 | | 15.480.716,00 |
| 319016.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 44.206,00 | | 44.206,00 |
| 319094.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 669.213,00 | | 669.213,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS | 2.093.154,00 | | 2.093.154,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 2.093.154,00 | | 2.093.154,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.724.435,00 | | 1.724.435,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.724.435,00 | | 1.724.435,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 700.000,00 | | 700.000,00 |
| 339046.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 1.004.435,00 | | 1.004.435,00 |
| 02.08.03.1236500122.023 | | | | |
| Apoio ao Terceiro Setor | | 427.000,00 | | 427.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 427.000,00 | | 427.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 427.000,00 | | 427.000,00 |
| 335000.00.00.00 | TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | 427.000,00 | | 427.000,00 |
| 335041.00.00.00 | CONTRIBUICOES | 427.000,00 | | 427.000,00 |
| 02.08.03.12366 | | | | |
| Educacao de Jovens e Adultos | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 02.08.03.123660012 | | | | |
| Aplicar de forma eficiente e transparente os recursos do FUNDEB para promover a manutencao e o desenvolvimento da educacao basica municipal, com foco na melhoria da aprendizagem, ampliacao da oferta, valorizacao dos profissionais e fortalecimento da gestao educacional. | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 02.08.03.1236600122.021 | | | | |
| FUNDEB - Manutencao da Educacao de Jovens, Adultos e Idosos - EJAI | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.000,00 | | 10.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | Autorizada Despesas Correntes | Autorizada Despesas de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| 02.08.03.12367 | | | | |
| Educacao Especial | | 407.000,00 | | 407.000,00 |
| 02.08.03.123670012 | | | | |
| Aplicar de forma eficiente e transparente os recursos do FUNDEB para promover a manutencao e o desenvolvimento da educacao basica municipal, com foco na melhoria da aprendizagem, ampliacao da oferta, valorizacao dos profissionais e fortalecimento da gestao educacional. | | 407.000,00 | | 407.000,00 |
| 02.08.03.1236700122.022 | | | | |
| Apoio ao Atendimento da Educacao Inclusiva | | 407.000,00 | | 407.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 407.000,00 | | 407.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 407.000,00 | | 407.000,00 |
| 335000.00.00.00 | TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | 407.000,00 | | 407.000,00 |
| 335039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 407.000,00 | | 407.000,00 |
| | Total Unidade Executora | 84.500.000,00 | 0,00 | 84.500.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | Autorizada Despesas Correntes | Autorizada Despesas de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| 02.08.04 | | | | |
| Educacao - Merenda Escolar | | 17.973.595,00 | 50.000,00 | 18.023.595,00 |
| 02.08.04.12 | | | | |
| Educacao | | 17.973.595,00 | 50.000,00 | 18.023.595,00 |
| 02.08.04.12306 | | | | |
| Alimentacao e Nutricao | | 7.030.000,00 | | 7.030.000,00 |
| 02.08.04.123060016 | | | | |
| Garantir a oferta de alimentacao escolar saudavel e adequada, contribuindo para o desenvolvimento integral, o desempenho escolar e a promocao da saude dos estudantes da rede municipal. | | 7.030.000,00 | | 7.030.000,00 |
| 02.08.04.1230600162.036 | | | | |
| Fornecimento de Alimentacao Escolar - RME | | 7.030.000,00 | | 7.030.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 7.030.000,00 | | 7.030.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.030.000,00 | | 7.030.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 7.030.000,00 | | 7.030.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.030.000,00 | | 7.030.000,00 |
| 02.08.04.12361 | | | | |
| Ensino Fundamental | | 10.061.035,00 | 50.000,00 | 10.111.035,00 |
| 02.08.04.123610016 | | | | |
| Garantir a oferta de alimentacao escolar saudavel e adequada, contribuindo para o desenvolvimento integral, o desempenho escolar e a promocao da saude dos estudantes da rede municipal. | | 10.061.035,00 | 50.000,00 | 10.111.035,00 |
| 02.08.04.1236100162.037 | | | | |
| Fornecimento de Alimentacao - Ensino Fundamental | | 9.854.240,00 | | 9.854.240,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 9.854.240,00 | | 9.854.240,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.854.240,00 | | 9.854.240,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 9.854.240,00 | | 9.854.240,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.274.240,00 | | 1.274.240,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 8.580.000,00 | | 8.580.000,00 |
| 02.08.04.1236100162.038 | | | | |
| Manutencao da Merenda Escolar - RME | | 206.795,00 | 50.000,00 | 256.795,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 206.795,00 | | 206.795,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 100.795,00 | | 100.795,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 87.795,00 | | 87.795,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 77.795,00 | | 77.795,00 |
| 319016.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 319094.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS | 13.000,00 | | 13.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 13.000,00 | | 13.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 106.000,00 | | 106.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 106.000,00 | | 106.000,00 |
| 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 |
| 339046.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 50.000,00 | 50.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos / Titulos | Autorizada Despesas Correntes | Autorizada Despesas de Capital | Total |
|---|---|---|---|
| 440000.00.00.00 INVESTIMENTOS | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 02.08.04.12365 | | | |
| Educacao Infantil | 835.800,00 | | 835.800,00 |
| 02.08.04.123650016 | | | |
| Garantir a oferta de alimentacao escolar saudavel e adequada, contribuindo para o desenvolvimento integral, o desempenho escolar e a promocao da saude dos estudantes da rede municipal. | 835.800,00 | | 835.800,00 |
| 02.08.04.1236500162.039 | | | |
| Fornecimento de Alimentacao - Creche | 545.300,00 | | 545.300,00 |
| 300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 545.300,00 | | 545.300,00 |
| 330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 545.300,00 | | 545.300,00 |
| 339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS | 545.300,00 | | 545.300,00 |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 545.300,00 | | 545.300,00 |
| 02.08.04.1236500162.040 | | | |
| Fornecimento de Alimentacao - Pre-Escola | 290.500,00 | | 290.500,00 |
| 300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 290.500,00 | | 290.500,00 |
| 330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 290.500,00 | | 290.500,00 |
| 339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS | 290.500,00 | | 290.500,00 |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 290.500,00 | | 290.500,00 |
| 02.08.04.12366 | | | |
| Educacao de Jovens e Adultos | 2.660,00 | | 2.660,00 |
| 02.08.04.123660016 | | | |
| Garantir a oferta de alimentacao escolar saudavel e adequada, contribuindo para o desenvolvimento integral, o desempenho escolar e a promocao da saude dos estudantes da rede municipal. | 2.660,00 | | 2.660,00 |
| 02.08.04.1236600162.041 | | | |
| Fornecimento de Alimentacao - EJAI | 2.660,00 | | 2.660,00 |
| 300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 2.660,00 | | 2.660,00 |
| 330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.660,00 | | 2.660,00 |
| 339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS | 2.660,00 | | 2.660,00 |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 2.660,00 | | 2.660,00 |
| 02.08.04.12367 | | | |
| Educacao Especial | 44.100,00 | | 44.100,00 |
| 02.08.04.123670016 | | | |
| Garantir a oferta de alimentacao escolar saudavel e adequada, contribuindo para o desenvolvimento integral, o desempenho escolar e a promocao da saude dos estudantes da rede municipal. | 44.100,00 | | 44.100,00 |
| 02.08.04.1236700162.042 | | | |
| Fornecimento de Alimentacao - AEE | 44.100,00 | | 44.100,00 |
| 300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 44.100,00 | | 44.100,00 |
| 330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 44.100,00 | | 44.100,00 |
| 339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS | 44.100,00 | | 44.100,00 |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 44.100,00 | | 44.100,00 |
| Total Unidade Executora | 17.973.595,00 | 50.000,00 | 18.023.595,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | Autorizada Despesas Correntes | Autorizada Despesas de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| 02.08.05 | | | | |
| Educacao - Transporte Escolar. | | 10.137.696,00 | | 10.137.696,00 |
| 02.08.05.12 | | | | |
| Educacao | | 10.137.696,00 | | 10.137.696,00 |
| 02.08.05.12361 | | | | |
| Ensino Fundamental | | 10.134.896,00 | | 10.134.896,00 |
| 02.08.05.123610015 | | | | |
| Garantir acesso e permanencia escolar por meio de transporte eficiente, seguro e inclusivo, atendendo a todos os estudantes que necessitam do servico, com prioridade para areas rurais e para alunos com deficiencia, assegurando pontualidade, regularidade e conformidade com normas de seguranca. | | 10.134.896,00 | | 10.134.896,00 |
| 02.08.05.1236100152.032 | | | | |
| Operacao do Transporte Escolar via Fretamento | | 5.590.000,00 | | 5.590.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 5.590.000,00 | | 5.590.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.590.000,00 | | 5.590.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 5.590.000,00 | | 5.590.000,00 |
| 339033.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 4.490.000,00 | | 4.490.000,00 |
| 339093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 02.08.05.1236100152.033 | | | | |
| Manutencao da Frota Escolar - Ensino Fundamental | | 4.544.896,00 | | 4.544.896,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 4.544.896,00 | | 4.544.896,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.374.132,00 | | 1.374.132,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.250.729,00 | | 1.250.729,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 930.434,00 | | 930.434,00 |
| 319016.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 315.295,00 | | 315.295,00 |
| 319094.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS | 123.403,00 | | 123.403,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 123.403,00 | | 123.403,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.170.764,00 | | 3.170.764,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 3.170.764,00 | | 3.170.764,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.507.500,00 | | 2.507.500,00 |
| 339033.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 339046.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 113.264,00 | | 113.264,00 |
| 02.08.05.12362 | | | | |
| Ensino Medio | | 1.800,00 | | 1.800,00 |
| 02.08.05.123620015 | | | | |
| Garantir acesso e permanencia escolar por meio de transporte eficiente, seguro e inclusivo, atendendo a todos os estudantes que necessitam do servico, com prioridade para areas rurais e para alunos com deficiencia, assegurando pontualidade, regularidade e conformidade com normas de seguranca. | | 1.800,00 | | 1.800,00 |
| 02.08.05.1236200152.034 | | | | |
| Manutencao da Frota Escolar - Ensino Medio | | 1.800,00 | | 1.800,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | Autorizada Despesas Correntes | Autorizada Despesas de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.800,00 | | 1.800,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.800,00 | | 1.800,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.800,00 | | 1.800,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.800,00 | | 1.800,00 |
| 02.08.05.12365 | | | | |
| Educacao Infantil | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 02.08.05.123650015 | | | | |
| Garantir acesso e permanencia escolar por meio de transporte eficiente, seguro e inclusivo, atendendo a todos os estudantes que necessitam do servico, com prioridade para areas rurais e para alunos com deficiencia, assegurando pontualidade, regularidade e conformidade com normas de seguranca. | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 02.08.05.1236500152.035 | | | | |
| Manutencao da Frota Escolar - Educacao Infantil | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | Total Unidade Executora | 10.137.696,00 | 0,00 | 10.137.696,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria | 153.176.339,00 | 2.200.000,00 | 155.376.339,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | Autorizada Despesas Correntes | Autorizada Despesas de Capital | Autorizada Total |
|---|---|---|---|---|
| 02.09 | | | | |
| SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS | | 16.559.000,00 | 50.000,00 | 16.609.000,00 |
| 02.09.01 | | | | |
| SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS | | 16.559.000,00 | 50.000,00 | 16.609.000,00 |
| 02.09.01.15 | | | | |
| Urbanismo | | 16.559.000,00 | 50.000,00 | 16.609.000,00 |
| 02.09.01.15452 | | | | |
| Servicos Urbanos | | 16.559.000,00 | 50.000,00 | 16.609.000,00 |
| 02.09.01.154520018 | | | | |
| Reduzir os indices de degradacao urbana e aumentar a eficiencia dos servicos publicos essenciais com foco em limpeza, conservacao de vias e espacos publicos. | | 16.559.000,00 | 50.000,00 | 16.609.000,00 |
| 02.09.01.1545200182.048 | | | | |
| Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Publicos | | 8.224.000,00 | 50.000,00 | 8.274.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 8.224.000,00 | | 8.224.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.365.000,00 | | 7.365.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 6.715.000,00 | | 6.715.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.080.000,00 | | 6.080.000,00 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 319016.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 530.000,00 | | 530.000,00 |
| 319094.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 75.000,00 | | 75.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS | 650.000,00 | | 650.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 650.000,00 | | 650.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 859.000,00 | | 859.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 859.000,00 | | 859.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 99.000,00 | | 99.000,00 |
| 339046.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 640.000,00 | | 640.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 02.09.01.1545200182.049 | | | | |
| Manutencao de Vias Urbanas (Tapa Buraco) | | 2.030.000,00 | | 2.030.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.030.000,00 | | 2.030.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.030.000,00 | | 2.030.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 2.030.000,00 | | 2.030.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.030.000,00 | | 2.030.000,00 |
| 02.09.01.1545200182.050 | | | | |
| Limpeza Urbana e Gestao de Residuos | | 5.800.000,00 | | 5.800.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 5.800.000,00 | | 5.800.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 |
| 317100.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 |
| 317170.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | Autorizada Despesas Correntes | Autorizada Despesas de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.800.000,00 | | 2.800.000,00 |
| 337100.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 337170.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 2.400.000,00 | | 2.400.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| 02.09.01.1545200182.051 | | | | |
| Conservacao e Servicos no Cemiterio Municipal | | 505.000,00 | | 505.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 505.000,00 | | 505.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 505.000,00 | | 505.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 505.000,00 | | 505.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | Total Unidade Executora | 16.559.000,00 | 50.000,00 | 16.609.000,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria | 16.559.000,00 | 50.000,00 | 16.609.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | Autorizada Despesas Correntes | Autorizada Despesas de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| 02.10 | | | | |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E VIACAO | | 5.480.000,00 | 72.500,00 | 5.552.500,00 |
| 02.10.01 | | | | |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIACAO | | 5.480.000,00 | 72.500,00 | 5.552.500,00 |
| 02.10.01.04 | | | | |
| Administracao | | 4.309.000,00 | 52.500,00 | 4.361.500,00 |
| 02.10.01.04122 | | | | |
| Administracao Geral | | 4.309.000,00 | 52.500,00 | 4.361.500,00 |
| 02.10.01.041220019 | | | | |
| Assegurar transporte adequado, seguro e continuo para a execucao das atividades administrativas e operacionais da gestao municipal, otimizando os recursos logisticos e promovendo economicidade com base na manutencao preventiva e renovacao da frota, bem como proporcionar a populacao um sistema de transporte publico coletivo eficiente, seguro e de qualidade. | | 4.309.000,00 | 52.500,00 | 4.361.500,00 |
| 02.10.01.0412200192.052 | | | | |
| Gestao Administrativa da Secretaria de Transportes e Viacao | | 4.309.000,00 | 52.500,00 | 4.361.500,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 4.309.000,00 | | 4.309.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.366.000,00 | | 2.366.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 2.176.000,00 | | 2.176.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.990.000,00 | | 1.990.000,00 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 319016.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 155.000,00 | | 155.000,00 |
| 319094.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS | 190.000,00 | | 190.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 190.000,00 | | 190.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.943.000,00 | | 1.943.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.943.000,00 | | 1.943.000,00 |
| 339014.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 180.000,00 | | 180.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 997.500,00 | | 997.500,00 |
| 339033.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 105.000,00 | | 105.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10.500,00 | | 10.500,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 422.000,00 | | 422.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 63.000,00 | | 63.000,00 |
| 339046.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 165.000,00 | | 165.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 52.500,00 | 52.500,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 52.500,00 | 52.500,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 52.500,00 | 52.500,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 52.500,00 | 52.500,00 |
| 02.10.01.26 | | | | |
| Transporte | | 1.171.000,00 | 20.000,00 | 1.191.000,00 |
| 02.10.01.26451 | | | | |
| Infraestrutura Urbana | | 121.000,00 | 20.000,00 | 141.000,00 |
| 02.10.01.264510019 | | | | |
| Assegurar transporte adequado, seguro e continuo para a execucao das atividades administrativas e | | 121.000,00 | 20.000,00 | 141.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | Autorizada Despesas Correntes | Autorizada Despesas de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| | operacionais da gestao municipal, otimizando os recursos logisticos e promovendo economicidade com base na manutencao preventiva e renovacao da frota, bem como proporcionar a populacao um sistema de transporte publico coletivo eficiente, seguro e de qualidade. | | | |
| 02.10.01.2645100192.053 | Manutencao da Rodoviaria e Terminal Municipal | 121.000,00 | 20.000,00 | 141.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 121.000,00 | | 121.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 121.000,00 | | 121.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 121.000,00 | | 121.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 41.000,00 | | 41.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 02.10.01.26453 | Transportes Coletivos Urbanos | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 |
| 02.10.01.264530019 | Assegurar transporte adequado, seguro e continuo para a execucao das atividades administrativas e operacionais da gestao municipal, otimizando os recursos logisticos e promovendo economicidade com base na manutencao preventiva e renovacao da frota, bem como proporcionar a populacao um sistema de transporte publico coletivo eficiente, seguro e de qualidade. | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 |
| 02.10.01.2645300192.054 | Subvencao Economica - Transporte Publico | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 |
| 336000.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTIT. PRIV. C/FINS LU | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 |
| 336045.00.00.00 | SUBVENCOES ECONOMICAS | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 |
| | Total Unidade Executora | 5.480.000,00 | 72.500,00 | 5.552.500,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria | 5.480.000,00 | 72.500,00 | 5.552.500,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | Autorizada Despesas Correntes | Autorizada Despesas de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| 02.11 | | | | |
| SECRETARIA DA SAUDE | | 151.368.899,00 | 1.170.674,00 | 152.539.573,00 |
| 02.11.01 | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 92.024.285,00 | 1.170.674,00 | 93.194.959,00 |
| 02.11.01.10 | | | | |
| Saude | | 92.024.285,00 | 1.170.674,00 | 93.194.959,00 |
| 02.11.01.10122 | | | | |
| Administracao Geral | | 14.294.000,00 | 20.000,00 | 14.314.000,00 |
| 02.11.01.101220024 | | | | |
| Assegurar suporte tecnico, administrativo e logistico as unidades finalisticas da Secretaria de Saude, promovendo a eficiencia na execucao das politicas publicas de saude e garantindo a continuidade e eficacia das acoes do SUS no ambito municipal. | | 14.294.000,00 | 20.000,00 | 14.314.000,00 |
| 02.11.01.1012200242.087 | | | | |
| Gestao dos Servicos Administrativos da Secretaria | | 14.294.000,00 | 20.000,00 | 14.314.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 14.294.000,00 | | 14.294.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.118.000,00 | | 11.118.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 10.318.000,00 | | 10.318.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.260.000,00 | | 5.260.000,00 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 28.000,00 | | 28.000,00 |
| 319016.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 |
| 319094.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS | 800.000,00 | | 800.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 800.000,00 | | 800.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.176.000,00 | | 3.176.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 3.176.000,00 | | 3.176.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.700.000,00 | | 1.700.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 339046.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 426.000,00 | | 426.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 02.11.01.10301 | | | | |
| Atencao Basica | | 40.021.969,00 | 602.480,00 | 40.624.449,00 |
| 02.11.01.103010020 | | | | |
| Expandir a cobertura e aprimorar a qualidade da Atencao Basica, assegurando acesso oportuno, acolhimento humanizado e resolutividade dos servicos prestados a populacao, especialmente em areas de maior vulnerabilidade. | | 36.562.969,00 | 602.480,00 | 37.165.449,00 |
| 02.11.01.1030100202.055 | | | | |
| Gestao Administrativa - Rede de Atencao Primaria a Saude | | 28.543.784,00 | 126.000,00 | 28.669.784,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 28.543.784,00 | | 28.543.784,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | Autorizada Despesas Correntes | Autorizada Despesas de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 25.026.264,00 | | 25.026.264,00 |
| 317100.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 317170.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 21.856.264,00 | | 21.856.264,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 17.105.264,00 | | 17.105.264,00 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 319016.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 4.700.000,00 | | 4.700.000,00 |
| 319094.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS | 2.170.000,00 | | 2.170.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 2.170.000,00 | | 2.170.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.517.520,00 | | 3.517.520,00 |
| 337100.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | 783.750,00 | | 783.750,00 |
| 337139.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - TRANSF. A CSR. PUB. | 365.750,00 | | 365.750,00 |
| 337170.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO | 418.000,00 | | 418.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 2.733.770,00 | | 2.733.770,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 339033.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.090,00 | | 2.090,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 104.500,00 | | 104.500,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 428.000,00 | | 428.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 235.000,00 | | 235.000,00 |
| 339046.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 1.660.000,00 | | 1.660.000,00 |
| 339093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 4.180,00 | | 4.180,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 126.000,00 | 126.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 126.000,00 | 126.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 126.000,00 | 126.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 126.000,00 | 126.000,00 |
| 02.11.01.1030100202.056 | | | | |
| Programa Dose Certa | | 301.662,00 | | 301.662,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 301.662,00 | | 301.662,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 301.662,00 | | 301.662,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 301.662,00 | | 301.662,00 |
| 339032.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 301.662,00 | | 301.662,00 |
| 02.11.01.1030100202.057 | | | | |
| Programa Glicemia | | 102.658,00 | | 102.658,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 102.658,00 | | 102.658,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 102.658,00 | | 102.658,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 102.658,00 | | 102.658,00 |
| 339032.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 102.658,00 | | 102.658,00 |
| 02.11.01.1030100202.058 | | | | |
| Programa de Assistencia Farmaceutica | | 915.345,00 | | 915.345,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | Autorizada Despesas Correntes | Autorizada Despesas de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 915.345,00 | | 915.345,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 915.345,00 | | 915.345,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 915.345,00 | | 915.345,00 |
| 339032.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 915.345,00 | | 915.345,00 |
| 02.11.01.1030100202.059 | | | | |
| Incentivo Financeiro APS - Eq. Saude Familia, Eq. Atencao Primaria | | 4.743.000,00 | 357.000,00 | 5.100.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 4.743.000,00 | | 4.743.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.743.000,00 | | 4.743.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 4.743.000,00 | | 4.743.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.116.000,00 | | 3.116.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.173.000,00 | | 1.173.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 204.000,00 | | 204.000,00 |
| 339048.00.00.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 357.000,00 | 357.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 357.000,00 | 357.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 357.000,00 | 357.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 357.000,00 | 357.000,00 |
| 02.11.01.1030100202.060 | | | | |
| Saude Bucal | | 1.187.520,00 | 49.480,00 | 1.237.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.187.520,00 | | 1.187.520,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.187.520,00 | | 1.187.520,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.187.520,00 | | 1.187.520,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 606.130,00 | | 606.130,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 581.390,00 | | 581.390,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 49.480,00 | 49.480,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 49.480,00 | 49.480,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 49.480,00 | 49.480,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 49.480,00 | 49.480,00 |
| 02.11.01.1030100202.061 | | | | |
| SUS em Foco Fortalecimento da Gestao Municipal pelo IGM Paulista | | 769.000,00 | 70.000,00 | 839.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 769.000,00 | | 769.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 769.000,00 | | 769.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 769.000,00 | | 769.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 269.000,00 | | 269.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 02.11.01.103010024 | | | | |
| Assegurar suporte tecnico, administrativo e logistico | | 3.459.000,00 | | 3.459.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | Autorizada Despesas Correntes | Autorizada Despesas de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| | as unidades finalisticas da Secretaria de Saude, promovendo a eficiencia na execucao das politicas publicas de saude e garantindo a continuidade e eficacia das acoes do SUS no ambito municipal. | | | |
| 02.11.01.1030100242.083 | Nucleo de Assistencia Social | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 339032.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 02.11.01.1030100242.084 | Atendimento a Demandas Judiciais | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 339032.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 02.11.01.1030100242.085 | Gestao e Manutencao da Frota da Saude | 1.894.000,00 | | 1.894.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.894.000,00 | | 1.894.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.894.000,00 | | 1.894.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.894.000,00 | | 1.894.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 800.000,00 | | 800.000,00 |
| 339033.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 94.000,00 | | 94.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 02.11.01.1030100242.086 | Funcionamento do Conselho Municipal de Saude | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| 02.11.01.1030100242.088 | Gestao de Adiantamentos | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 02.11.01.10302 | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | 30.155.228,00 | 408.680,00 | 30.563.908,00 |
| 02.11.01.103020021 | Garantir o acesso qualificado, oportuno e integrado aos servicos de media complexidade, promovendo diagnosticos e tratamentos especializados que complementem a atencao basica, com foco na | 88.178.322,00 | 128.680,00 | 88.307.002,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | Autorizada Despesas Correntes | Autorizada Despesas de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| | resolutividade, na continuidade do cuidado e na melhoria dos indicadores de saude da populacao. | | | |
| | 02.11.01.1030200212.062 Gestao Administrativa - Rede de Atencao Especializada a Saude | 25.968.000,00 | 85.000,00 | 26.053.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 25.968.000,00 | | 25.968.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 23.067.000,00 | | 23.067.000,00 |
| 317100.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| 317170.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 19.167.000,00 | | 19.167.000,00 |
| 319007.00.00.00 | CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 14.400.000,00 | | 14.400.000,00 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 319016.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 4.700.000,00 | | 4.700.000,00 |
| 319094.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS | 1.900.000,00 | | 1.900.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 1.900.000,00 | | 1.900.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.901.000,00 | | 2.901.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 2.901.000,00 | | 2.901.000,00 |
| 339014.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 900.000,00 | | 900.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 101.000,00 | | 101.000,00 |
| 339046.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 1.700.000,00 | | 1.700.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 85.000,00 | 85.000,00 |
| | 02.11.01.1030200212.063 Atencao Domiciliar Especializada - Melhor em Casa | 829.920,00 | 43.680,00 | 873.600,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 829.920,00 | | 829.920,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 829.920,00 | | 829.920,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 829.920,00 | | 829.920,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 550.368,00 | | 550.368,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 26.208,00 | | 26.208,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 253.344,00 | | 253.344,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 43.680,00 | 43.680,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 43.680,00 | 43.680,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 43.680,00 | 43.680,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 43.680,00 | 43.680,00 |
| | 02.11.01.1030200212.064 Custeio de Servicos de Media e Alta Complexidade - Teto MAC / SUS | 1.877.386,00 | | 1.877.386,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.877.386,00 | | 1.877.386,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | Autorizada Despesas Correntes | Autorizada Despesas de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.877.386,00 | | 1.877.386,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.877.386,00 | | 1.877.386,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 277.386,00 | | 277.386,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.600.000,00 | | 1.600.000,00 |
| 02.11.01.1030200212.065 | Atencao Odontologica Especializada - MAC Saude Bucal | 158.402,00 | | 158.402,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 158.402,00 | | 158.402,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 158.402,00 | | 158.402,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 158.402,00 | | 158.402,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 158.402,00 | | 158.402,00 |
| 02.11.01.103020023 | Estruturar, ampliar e fortalecer os pontos de atencao da RAPS (Rede de Atencao Psicossocial) no municipio de Leme, assegurando o cuidado continuo e resolutivo por meio dos CAPS e das Residencias Terapeuticas, com foco na atencao humanizada, comunitaria e na reinsercao social dos usuarios. | 1.321.520,00 | 280.000,00 | 1.601.520,00 |
| 02.11.01.1030200232.080 | CAPS II - Atendimento Psicossocial a Adultos com Transtornos Mentais | 474.672,00 | 30.000,00 | 504.672,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 474.672,00 | | 474.672,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 474.672,00 | | 474.672,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 474.672,00 | | 474.672,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 162.000,00 | | 162.000,00 |
| 339033.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 21.000,00 | | 21.000,00 |
| 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 | 196.672,00 | | 196.672,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 02.11.01.1030200232.081 | CAPS Infantojuvenil - Atencao Psicossocial para Criancas e Adolescentes | 475.080,00 | 15.000,00 | 490.080,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 475.080,00 | | 475.080,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 475.080,00 | | 475.080,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 475.080,00 | | 475.080,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 142.000,00 | | 142.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 29.080,00 | | 29.080,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 299.000,00 | | 299.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 5.000,00 | | 5.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | Autorizada Despesas Correntes | Autorizada Despesas de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 02.11.01.1030200232.082 | CAPS AD - Atendimento Psicossocial a Usuarios de Alcool e Drogas | 371.768,00 | 235.000,00 | 606.768,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 371.768,00 | | 371.768,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 371.768,00 | | 371.768,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 371.768,00 | | 371.768,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 170.768,00 | | 170.768,00 |
| 339033.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 61.000,00 | | 61.000,00 |
| 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 | 85.000,00 | | 85.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 235.000,00 | 235.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 235.000,00 | 235.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 235.000,00 | 235.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 235.000,00 | 235.000,00 |
| 02.11.01.10303 | Suporte Profilatico e Terapeutico | 1.228.920,00 | | 1.228.920,00 |
| 02.11.01.103030023 | Estruturar, ampliar e fortalecer os pontos de atencao da RAPS (Rede de Atencao Psicossocial) no municipio de Leme, assegurando o cuidado continuo e resolutivo por meio dos CAPS e das Residencias Terapeuticas, com foco na atencao humanizada, comunitaria e na reinsercao social dos usuarios. | 1.228.920,00 | | 1.228.920,00 |
| 02.11.01.1030300232.079 | Residencia Terapeutica - Moradia Assistida para Reintegracao Psicossocial | 1.228.920,00 | | 1.228.920,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.228.920,00 | | 1.228.920,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.228.920,00 | | 1.228.920,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.228.920,00 | | 1.228.920,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.228.920,00 | | 1.228.920,00 |
| 02.11.01.10304 | Vigilancia Sanitaria | 28.980,00 | 34.020,00 | 63.000,00 |
| 02.11.01.103040022 | Monitorar e responder de forma eficaz aos agravos a saude no municipio, por meio da coleta e analise sistematica de dados, promovendo acoes de prevencao, controle, promocao da saude e vigilancia continua, com enfase em areas e populacoes prioritarias. | 28.980,00 | 34.020,00 | 63.000,00 |
| 02.11.01.1030400222.077 | Fiscalizacao e Controle Sanitario (VISA) | 28.980,00 | 34.020,00 | 63.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 28.980,00 | | 28.980,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 28.980,00 | | 28.980,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 28.980,00 | | 28.980,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.300,00 | | 6.300,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 6.300,00 | | 6.300,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | FISICA | | | |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.080,00 | | 10.080,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 6.300,00 | | 6.300,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 34.020,00 | 34.020,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 34.020,00 | 34.020,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 34.020,00 | 34.020,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 34.020,00 | 34.020,00 |
| 02.11.01.10305 | | | | |
| Vigilancia Epidemiologica | | 6.295.188,00 | 105.494,00 | 6.400.682,00 |
| 02.11.01.103050022 | | | | |
| Monitorar e responder de forma eficaz aos agravos a saude no municipio, por meio da coleta e analise sistematica de dados, promovendo acoes de prevencao, controle, promocao da saude e vigilancia continua, com enfase em areas e populacoes prioritarias. | | 6.295.188,00 | 105.494,00 | 6.400.682,00 |
| 02.11.01.1030500222.074 | | | | |
| Prevencao e Controle das Infeccoes Sexualmente Transmissiveis (ISTs) | | 91.000,00 | 41.994,00 | 132.994,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 91.000,00 | | 91.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 91.000,00 | | 91.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 91.000,00 | | 91.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.000,00 | | 24.000,00 |
| 339032.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 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 | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 41.994,00 | 41.994,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 41.994,00 | 41.994,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 41.994,00 | 41.994,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 41.994,00 | 41.994,00 |
| 02.11.01.1030500222.075 | | | | |
| Monitoramento e Resposta em Vigilancia Epidemiologica | | 88.000,00 | 27.000,00 | 115.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 88.000,00 | | 88.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 88.000,00 | | 88.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 88.000,00 | | 88.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 51.000,00 | | 51.000,00 |
| 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 | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 02.11.01.1030500222.076 | | | | |
| Prevencao e Controle de Zoonoses e Vetores | | 106.500,00 | 36.500,00 | 143.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 106.500,00 | | 106.500,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 106.500,00 | | 106.500,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 106.500,00 | | 106.500,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 45.000,00 | | 45.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | Autorizada Despesas Correntes | Autorizada Despesas de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 48.500,00 | | 48.500,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 36.500,00 | 36.500,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 36.500,00 | 36.500,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 36.500,00 | 36.500,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 36.500,00 | 36.500,00 |
| 02.11.01.1030500222.078 | Gestao Administrativa - Atividades de Vigilancia em Saude | 6.009.688,00 | | 6.009.688,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 6.009.688,00 | | 6.009.688,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.599.688,00 | | 5.599.688,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 5.239.688,00 | | 5.239.688,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.508.688,00 | | 4.508.688,00 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 319016.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 720.000,00 | | 720.000,00 |
| 319094.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS | 360.000,00 | | 360.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 360.000,00 | | 360.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 410.000,00 | | 410.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 410.000,00 | | 410.000,00 |
| 339046.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 410.000,00 | | 410.000,00 |
| | Total Unidade Executora | 92.024.285,00 | 1.170.674,00 | 93.194.959,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos / Titulos | Autorizada Despesas Correntes | Autorizada Despesas de Capital | Total |
|---|---|---|---|
| 02.11.02 | | | |
| FUNDO DE SAUDE - TERCEIRO SETOR. | 59.344.614,00 | | 59.344.614,00 |
| 02.11.02.10 | | | |
| Saude | 59.344.614,00 | | 59.344.614,00 |
| 02.11.02.10302 | | | |
| Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | 59.344.614,00 | | 59.344.614,00 |
| 02.11.02.103020021 | | | |
| Garantir o acesso qualificado, oportuno e integrado aos servicos de media complexidade, promovendo diagnosticos e tratamentos especializados que complementem a atencao basica, com foco na resolutividade, na continuidade do cuidado e na melhoria dos indicadores de saude da populacao. | 88.178.322,00 | 128.680,00 | 88.307.002,00 |
| 02.11.02.1030200212.066 | | | |
| Repasse ao Grupo de Apoio Sante - Assistencia a Adultos com Cancer e Condicoes Cr | 72.000,00 | | 72.000,00 |
| 300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 72.000,00 | | 72.000,00 |
| 330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 72.000,00 | | 72.000,00 |
| 335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | 72.000,00 | | 72.000,00 |
| 335039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 72.000,00 | | 72.000,00 |
| 02.11.02.1030200212.067 | | | |
| Repasse a Associacao dos Ostomizados de Leme | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 335039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 02.11.02.1030200212.068 | | | |
| Repasse a Entidade Coracao Azul | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 335039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 02.11.02.1030200212.069 | | | |
| Complementacao Tabela SUS Paulista - Santa Casa (Res. 198/2023) | 10.301.000,00 | | 10.301.000,00 |
| 300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 10.301.000,00 | | 10.301.000,00 |
| 330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.301.000,00 | | 10.301.000,00 |
| 335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | 10.301.000,00 | | 10.301.000,00 |
| 335039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 10.301.000,00 | | 10.301.000,00 |
| 02.11.02.1030200212.070 | | | |
| Repasses a Santa Casa de Leme - Atencao Hospitalar a Media Complexidade | 47.863.614,00 | | 47.863.614,00 |
| 300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 47.863.614,00 | | 47.863.614,00 |
| 330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 47.863.614,00 | | 47.863.614,00 |
| 335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | 47.863.614,00 | | 47.863.614,00 |
| 335039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA | 47.863.614,00 | | 47.863.614,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | JURIDICA | | | |
| 02.11.02.1030200212.071 | | | | |
| Repasse ao GACC - Grupo de Apoio a Crianca com Cancer | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 335000.00.00.00 | TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 335039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 02.11.02.1030200212.072 | | | | |
| Repasse a APAE - Atendimento Especializado a Pesoas com Deficiencia | | 388.000,00 | | 388.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 388.000,00 | | 388.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 388.000,00 | | 388.000,00 |
| 335000.00.00.00 | TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | 388.000,00 | | 388.000,00 |
| 335039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 388.000,00 | | 388.000,00 |
| 02.11.02.1030200212.073 | | | | |
| ISA - Instituto Social de Assistencia | | 220.000,00 | | 220.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 220.000,00 | | 220.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 220.000,00 | | 220.000,00 |
| 335000.00.00.00 | TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | 220.000,00 | | 220.000,00 |
| 335039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 220.000,00 | | 220.000,00 |
| | Total Unidade Executora | 59.344.614,00 | 0,00 | 59.344.614,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria | 151.368.899,00 | 1.170.674,00 | 152.539.573,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | Autorizada Despesas Correntes | Autorizada Despesas de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| 02.12 | | | | |
| SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL | | 24.839.907,16 | 694.560,00 | 25.534.467,16 |
| 02.12.01 | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 4.355.082,96 | 355.000,00 | 4.710.082,96 |
| 02.12.01.08 | | | | |
| Assistencia Social | | 4.355.082,96 | 355.000,00 | 4.710.082,96 |
| 02.12.01.08244 | | | | |
| Assistencia Comunitaria | | 1.421.000,00 | | 1.421.000,00 |
| 02.12.01.082440026 | | | | |
| Promover o desenvolvimento social, a cidadania e a inclusao de grupos em situacao de vulnerabilidade, por meio da garantia de direitos, da seguranca alimentar, da equidade racial, de genero, da juventude e da geracao de renda. | | 2.191.000,00 | 70.000,00 | 2.261.000,00 |
| 02.12.01.0824400262.103 | | | | |
| Concessao de Beneficios Eventuais e Apoio Habitacional | | 1.421.000,00 | | 1.421.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.421.000,00 | | 1.421.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.421.000,00 | | 1.421.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.421.000,00 | | 1.421.000,00 |
| 339032.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.056.000,00 | | 1.056.000,00 |
| 339033.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 280.000,00 | | 280.000,00 |
| 339048.00.00.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 02.12.01.08245 | | | | |
| Servicos Socioassistenciais | | 2.934.082,96 | 355.000,00 | 3.289.082,96 |
| 02.12.01.082450027 | | | | |
| Promover o acesso da populacao em situacao de vulnerabilidade aos servicos de protecao social basica, por meio da estruturacao e manutencao dos CRAS e centros de convivencia, com foco na prevencao de riscos sociais e fortalecimento dos vinculos familiares e comunitarios | | 2.628.684,22 | 290.000,00 | 2.918.684,22 |
| 02.12.01.0824500272.105 | | | | |
| Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos para Pessoa Idosa | | 360.000,00 | 20.000,00 | 380.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 360.000,00 | | 360.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 360.000,00 | | 360.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 360.000,00 | | 360.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 240.000,00 | | 240.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 02.12.01.0824500272.106 | | | | |
| Atendimento Especializado a Pessoa com Deficiencia e TEA na Protecao Basica | | 322.000,00 | 80.000,00 | 402.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 322.000,00 | | 322.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | Autorizada Despesas Correntes | Autorizada Despesas de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 322.000,00 | | 322.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 322.000,00 | | 322.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 62.000,00 | | 62.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 140.000,00 | | 140.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 02.12.01.0824500272.107 | Servico de Convivencia e Atencao a Crianca, Adolescente e Juventude | 430.000,00 | 130.000,00 | 560.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 430.000,00 | | 430.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 430.000,00 | | 430.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 430.000,00 | | 430.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 230.000,00 | | 230.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 02.12.01.0824500272.108 | Funcionamento e Gestao dos Centros de Referencia da Assistencia Social (CRAS) | 747.684,22 | 60.000,00 | 807.684,22 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 747.684,22 | | 747.684,22 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 747.684,22 | | 747.684,22 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 747.684,22 | | 747.684,22 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 405.000,00 | | 405.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 330.684,22 | | 330.684,22 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 02.12.01.082450028 | Promover atencao socioassistencial especializada as familias e individuos em situacao de risco pessoal ou social, por violacao de direitos, por meio de servicos de media e alta complexidade no ambito do SUAS. | 3.854.502,94 | 65.000,00 | 3.919.502,94 |
| 02.12.01.0824500282.112 | Servico de Acolhimento para Pessoa Idosa (CASA DIA) | 358.398,74 | 15.000,00 | 373.398,74 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 358.398,74 | | 358.398,74 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 358.398,74 | | 358.398,74 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 358.398,74 | | 358.398,74 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | Autorizada Despesas Correntes | Autorizada Despesas de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 220.000,00 | | 220.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 138.398,74 | | 138.398,74 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 02.12.01.0824500282.113 | Servico Especializado de Protecao e Atendimento a Familias e Individuos | 310.000,00 | 20.000,00 | 330.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 310.000,00 | | 310.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 310.000,00 | | 310.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 310.000,00 | | 310.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 126.000,00 | | 126.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 164.000,00 | | 164.000,00 |
| 339048.00.00.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 02.12.01.0824500282.114 | Servico Especializado para Pessoas em Situacao de Rua | 266.000,00 | 10.000,00 | 276.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 266.000,00 | | 266.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 266.000,00 | | 266.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 266.000,00 | | 266.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 116.000,00 | | 116.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 02.12.01.0824500282.115 | Atendimento Especializado a Mulheres em Situacao de Violencia (CRM) | 140.000,00 | 20.000,00 | 160.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 140.000,00 | | 140.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 140.000,00 | | 140.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 140.000,00 | | 140.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 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 | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 20.000,00 | 20.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | Autorizada Despesas Correntes | Autorizada Despesas de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Total Unidade Executora | 4.355.082,96 | 355.000,00 | 4.710.082,96 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos / Titulos | Autorizada Despesas Correntes | Autorizada Despesas de Capital | Total |
|---|---|---|---|
| 02.12.02 | | | |
| Manutencao das Atividades da Secretaria | 16.615.720,00 | 329.560,00 | 16.945.280,00 |
| 02.12.02.08 | | | |
| Assistencia Social | 16.615.720,00 | 329.560,00 | 16.945.280,00 |
| 02.12.02.08122 | | | |
| Administracao Geral | 14.616.720,00 | 149.560,00 | 14.766.280,00 |
| 02.12.02.081220025 | | | |
| Fortalecer a governanca administrativa e institucional da SADS, assegurando gestao eficiente, transparente e integrada, com suporte qualificado a rede socioassistencial e aprimoramento dos mecanismos de participacao e controle social. | 14.616.720,00 | 149.560,00 | 14.766.280,00 |
| 02.12.02.0812200252.089 | | | |
| Gestao da Frota e Logistica Operacional | 245.000,00 | | 245.000,00 |
| 300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 245.000,00 | | 245.000,00 |
| 330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 245.000,00 | | 245.000,00 |
| 339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS | 245.000,00 | | 245.000,00 |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 160.000,00 | | 160.000,00 |
| 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 | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 02.12.02.0812200252.090 | | | |
| Gestao Administrativa da Secretaria de Assistencia Social | 13.888.000,00 | 100.000,00 | 13.988.000,00 |
| 300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 13.888.000,00 | | 13.888.000,00 |
| 310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.016.000,00 | | 11.016.000,00 |
| 319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS | 9.878.000,00 | | 9.878.000,00 |
| 319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 9.485.000,00 | | 9.485.000,00 |
| 319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| 319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 298.000,00 | | 298.000,00 |
| 319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 319100.00.00.00 APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS | 1.138.000,00 | | 1.138.000,00 |
| 319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 1.138.000,00 | | 1.138.000,00 |
| 330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.872.000,00 | | 2.872.000,00 |
| 339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS | 2.872.000,00 | | 2.872.000,00 |
| 339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 72.000,00 | | 72.000,00 |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 480.000,00 | | 480.000,00 |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 600.000,00 | | 600.000,00 |
| 339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 339046.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO | 1.020.000,00 | | 1.020.000,00 |
| 339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 440000.00.00.00 INVESTIMENTOS | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS | | 100.000,00 | 100.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | Autorizada Despesas Correntes | Autorizada Despesas de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 02.12.02.0812200252.091 | | | | |
| Gestao de Adiantamentos | | 140.000,00 | | 140.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 140.000,00 | | 140.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 140.000,00 | | 140.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 140.000,00 | | 140.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 140.000,00 | | 140.000,00 |
| 02.12.02.0812200252.092 | | | | |
| Fortalecimento dos Conselhos de Controle Social | | 199.000,00 | 30.000,00 | 229.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 199.000,00 | | 199.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 199.000,00 | | 199.000,00 |
| 335000.00.00.00 | TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | 52.000,00 | | 52.000,00 |
| 335039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 52.000,00 | | 52.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 147.000,00 | | 147.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 77.000,00 | | 77.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 02.12.02.0812200252.093 | | | | |
| Capacitacao e Educacao Permanente no SUAS | | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 02.12.02.0812200252.094 | | | | |
| Gestao da Informacao e Vigilancia Socioassistencial | | 74.720,00 | 19.560,00 | 94.280,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 74.720,00 | | 74.720,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 74.720,00 | | 74.720,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 74.720,00 | | 74.720,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 64.720,00 | | 64.720,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 19.560,00 | 19.560,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 19.560,00 | 19.560,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 19.560,00 | 19.560,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 19.560,00 | 19.560,00 |
| 02.12.02.08244 | | | | |
| Assistencia Comunitaria | | 770.000,00 | 70.000,00 | 840.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | Autorizada Despesas Correntes | Autorizada Despesas de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| 02.12.02.082440026 | | | | |
| Promover o desenvolvimento social, a cidadania e a inclusao de grupos em situacao de vulnerabilidade, por meio da garantia de direitos, da seguranca alimentar, da equidade racial, de genero, da juventude e da geracao de renda. | | 2.191.000,00 | 70.000,00 | 2.261.000,00 |
| 02.12.02.0824400262.101 | | | | |
| Acoes de Seguranca Alimentar e Nutricional | | 195.000,00 | | 195.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 195.000,00 | | 195.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 195.000,00 | | 195.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 195.000,00 | | 195.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 02.12.02.0824400262.102 | | | | |
| Fundo Social de Solidariedade | | 265.000,00 | 50.000,00 | 315.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 265.000,00 | | 265.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 265.000,00 | | 265.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 265.000,00 | | 265.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 339032.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 02.12.02.0824400262.104 | | | | |
| Programa de Iniciacao ao Mundo do Trabalho e Geracao de Renda | | 310.000,00 | 20.000,00 | 330.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 310.000,00 | | 310.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 310.000,00 | | 310.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 310.000,00 | | 310.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 230.000,00 | | 230.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 02.12.02.08245 | | | | |
| Servicos Socioassistenciais | | 981.000,00 | 45.000,00 | 1.026.000,00 |
| 02.12.02.082450026 | | | | |
| Promover o desenvolvimento social, a cidadania e a inclusao de grupos em situacao de vulnerabilidade, por meio da garantia de direitos, da seguranca alimentar, da equidade racial, de genero, da juventude e da geracao de renda. | | 981.000,00 | 45.000,00 | 1.026.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | Autorizada Despesas Correntes | Autorizada Despesas de Capital | Autorizada Total |
|---|---|---|---|---|
| 02.12.02.0824500262.098 | | | | |
| Coordenadoria da Mulher | | 115.000,00 | 20.000,00 | 135.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 115.000,00 | | 115.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 115.000,00 | | 115.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 115.000,00 | | 115.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 65.000,00 | | 65.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 02.12.02.0824500262.099 | | | | |
| Coordenadoria de Promocao de Igualdade Social | | 46.000,00 | 5.000,00 | 51.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 46.000,00 | | 46.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 46.000,00 | | 46.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 46.000,00 | | 46.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 24.000,00 | | 24.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 02.12.02.0824500262.100 | | | | |
| Coordenadoria da Juventude | | 820.000,00 | 20.000,00 | 840.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 820.000,00 | | 820.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 820.000,00 | | 820.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 820.000,00 | | 820.000,00 |
| 339018.00.00.00 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 700.000,00 | | 700.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 02.12.02.08246 | | | | |
| Seguranca de Renda | | 248.000,00 | 65.000,00 | 313.000,00 |
| 02.12.02.082460025 | | | | |
| Fortalecer a governanca administrativa e institucional da SADS, assegurando gestao eficiente, transparente e integrada, com suporte qualificado a rede socioassistencial e aprimoramento dos mecanismos de participacao e controle social. | | 248.000,00 | 65.000,00 | 313.000,00 |
| 02.12.02.0824600252.095 | | | | |
| Acompanhamento da Gestao do Bolsa Familia (IGDBF) | | 248.000,00 | 65.000,00 | 313.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | Autorizada Despesas Correntes | Autorizada Despesas de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 248.000,00 | | 248.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 248.000,00 | | 248.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 248.000,00 | | 248.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 148.000,00 | | 148.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 65.000,00 | 65.000,00 |
| | Total Unidade Executora | 16.615.720,00 | 329.560,00 | 16.945.280,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | Autorizada Despesas Correntes | Autorizada Despesas de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| 02.12.03 | | | | |
| Fundo Mun.de Des. Crianca e Adolescente | | 220.000,00 | 10.000,00 | 230.000,00 |
| 02.12.03.08 | | | | |
| Assistencia Social | | 220.000,00 | 10.000,00 | 230.000,00 |
| 02.12.03.08243 | | | | |
| Assistencia a Crianca e ao Adolescente | | 220.000,00 | 10.000,00 | 230.000,00 |
| 02.12.03.082430025 | | | | |
| Fortalecer a governanca administrativa e institucional da SADS, assegurando gestao eficiente, transparente e integrada, com suporte qualificado a rede socioassistencial e aprimoramento dos mecanismos de participacao e controle social. | | 220.000,00 | 10.000,00 | 230.000,00 |
| 02.12.03.0824300252.097 | | | | |
| Gestao do Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente | | 220.000,00 | 10.000,00 | 230.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 220.000,00 | | 220.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 220.000,00 | | 220.000,00 |
| 335000.00.00.00 | TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | 180.000,00 | | 180.000,00 |
| 335039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 180.000,00 | | 180.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Total Unidade Executora | 220.000,00 | 10.000,00 | 230.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | Autorizada Despesas Correntes | Autorizada Despesas de Capital | Autorizada Total |
|---|---|---|---|---|
| 02.12.04 | | | | |
| Fundo Municipal do Idoso | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 02.12.04.08 | | | | |
| Assistencia Social | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 02.12.04.08241 | | | | |
| Assistencia a Pessoa Idosa | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 02.12.04.082410025 | | | | |
| Fortalecer a governanca administrativa e institucional da SADS, assegurando gestao eficiente, transparente e integrada, com suporte qualificado a rede socioassistencial e aprimoramento dos mecanismos de participacao e controle social. | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 02.12.04.0824100252.096 | | | | |
| Gestao do Fundo Municipal da Pessoa Idosa | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 335000.00.00.00 | TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 335039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| | Total Unidade Executora | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos / Titulos | Autorizada Despesas Correntes | Autorizada Despesas de Capital | Total |
|---|---|---|---|
| 02.12.05 FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL- TERCEIRO SETOR | 3.549.104,20 | | 3.549.104,20 |
| 02.12.05.08 Assistencia Social | 3.549.104,20 | | 3.549.104,20 |
| 02.12.05.08245 Servicos Socioassistenciais | 3.549.104,20 | | 3.549.104,20 |
| 02.12.05.082450027 Promover o acesso da populacao em situacao de vulnerabilidade aos servicos de protecao social basica, por meio da estruturacao e manutencao dos CRAS e centros de convivencia, com foco na prevencao de riscos sociais e fortalecimento dos vinculos familiares e comunitarios | 2.628.684,22 | 290.000,00 | 2.918.684,22 |
| 02.12.05.0824500272.109 Associacao Cultural e Esportiva Uniao de Leme (ACEUL) | 281.400,00 | | 281.400,00 |
| 300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 281.400,00 | | 281.400,00 |
| 330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 281.400,00 | | 281.400,00 |
| 335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | 281.400,00 | | 281.400,00 |
| 335039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 41.400,00 | | 41.400,00 |
| 335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS | 240.000,00 | | 240.000,00 |
| 02.12.05.0824500272.110 Associacao Presbiteriana de Acao Social (APAS) | 272.200,00 | | 272.200,00 |
| 300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 272.200,00 | | 272.200,00 |
| 330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 272.200,00 | | 272.200,00 |
| 335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | 272.200,00 | | 272.200,00 |
| 335039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 32.200,00 | | 32.200,00 |
| 335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS | 240.000,00 | | 240.000,00 |
| 02.12.05.0824500272.111 Guarda Mirim de Leme | 215.400,00 | | 215.400,00 |
| 300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 215.400,00 | | 215.400,00 |
| 330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 215.400,00 | | 215.400,00 |
| 335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | 215.400,00 | | 215.400,00 |
| 335039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 35.400,00 | | 35.400,00 |
| 335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS | 180.000,00 | | 180.000,00 |
| 02.12.05.082450028 Promover atencao socioassistencial especializada as familias e individuos em situacao de risco pessoal ou social, por violacao de direitos, por meio de servicos de media e alta complexidade no ambito do SUAS. | 3.854.502,94 | 65.000,00 | 3.919.502,94 |
| 02.12.05.0824500282.116 Abrigo Sao Vicente de Paulo | 797.500,00 | | 797.500,00 |
| 300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 797.500,00 | | 797.500,00 |
| 330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 797.500,00 | | 797.500,00 |
| 335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | 797.500,00 | | 797.500,00 |
| 335039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 77.500,00 | | 77.500,00 |
| 335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS | 720.000,00 | | 720.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | Autorizada Despesas Correntes | Autorizada Despesas de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| 02.12.05.0824500282.117 | | | | |
| Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Leme (APAE) | | 478.343,20 | | 478.343,20 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 478.343,20 | | 478.343,20 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 478.343,20 | | 478.343,20 |
| 335000.00.00.00 | TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | 478.343,20 | | 478.343,20 |
| 335039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 123.843,20 | | 123.843,20 |
| 335043.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 354.500,00 | | 354.500,00 |
| 02.12.05.0824500282.118 | | | | |
| Casa Betania | | 337.400,00 | | 337.400,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 337.400,00 | | 337.400,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 337.400,00 | | 337.400,00 |
| 335000.00.00.00 | TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | 337.400,00 | | 337.400,00 |
| 335039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 51.400,00 | | 51.400,00 |
| 335043.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 286.000,00 | | 286.000,00 |
| 02.12.05.0824500282.119 | | | | |
| Casa do Menor Francisco de Assis | | 915.861,00 | | 915.861,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 915.861,00 | | 915.861,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 915.861,00 | | 915.861,00 |
| 335000.00.00.00 | TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | 915.861,00 | | 915.861,00 |
| 335039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 231.861,00 | | 231.861,00 |
| 335043.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 684.000,00 | | 684.000,00 |
| 02.12.05.0824500282.120 | | | | |
| Comunidade Vida Melhor - Casa Betel | | 251.000,00 | | 251.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 251.000,00 | | 251.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 251.000,00 | | 251.000,00 |
| 335000.00.00.00 | TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | 251.000,00 | | 251.000,00 |
| 335043.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 251.000,00 | | 251.000,00 |
| | Total Unidade Executora | 3.549.104,20 | 0,00 | 3.549.104,20 |
| | Total Unidade Orcamentaria | 24.839.907,16 | 694.560,00 | 25.534.467,16 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | Autorizada Despesas Correntes | Autorizada Despesas de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| 02.13 | | | | |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | | 1.400.283,00 | 435.000,00 | 1.835.283,00 |
| 02.13.01 | | | | |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | | 1.400.283,00 | 435.000,00 | 1.835.283,00 |
| 02.13.01.22 | | | | |
| Industria | | 1.400.283,00 | 435.000,00 | 1.835.283,00 |
| 02.13.01.22661 | | | | |
| Promocao Industrial | | 1.400.283,00 | 435.000,00 | 1.835.283,00 |
| 02.13.01.226610029 | | | | |
| Promover o crescimento economico sustentavel e inclusivo do municipio por meio do fortalecimento dos setores produtivos, da geracao de emprego e renda e da ampliacao das oportunidades para empreendedores, trabalhadores e investidores. | | 1.400.283,00 | 435.000,00 | 1.835.283,00 |
| 02.13.01.2266100292.122 | | | | |
| Articulacao Produtiva e Fortalecimento Empreendedor | | 1.400.283,00 | 435.000,00 | 1.835.283,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.400.283,00 | | 1.400.283,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 826.283,00 | | 826.283,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 773.283,00 | | 773.283,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 730.000,00 | | 730.000,00 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 319016.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.283,00 | | 2.283,00 |
| 319094.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS | 53.000,00 | | 53.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 53.000,00 | | 53.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 574.000,00 | | 574.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 574.000,00 | | 574.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 85.000,00 | | 85.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 339046.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 47.000,00 | | 47.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 435.000,00 | 435.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 435.000,00 | 435.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 435.000,00 | 435.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 449093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | Total Unidade Executora | 1.400.283,00 | 435.000,00 | 1.835.283,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria | 1.400.283,00 | 435.000,00 | 1.835.283,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | Autorizada Despesas Correntes | Autorizada Despesas de Capital | Autorizada Total |
|---|---|---|---|---|
| 02.14 | | | | |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | | 5.851.500,00 | 50.000,00 | 5.901.500,00 |
| 02.14.01 | | | | |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | | 5.851.500,00 | 50.000,00 | 5.901.500,00 |
| 02.14.01.18 | | | | |
| Gestao Ambiental | | 5.851.500,00 | 50.000,00 | 5.901.500,00 |
| 02.14.01.18452 | | | | |
| Servicos Urbanos | | 240.000,00 | | 240.000,00 |
| 02.14.01.184520031 | | | | |
| Realizar a gestao integrada e ambientalmente adequada dos residuos solidos urbanos, promovendo a operacao eficiente do aterro sanitario e a expansao da coleta seletiva, com vistas a reducao da disposicao final de residuos, a valorizacao de reciclaveis e ao atendimento das normas da Politica Nacional de Residuos Solidos. | | 240.000,00 | | 240.000,00 |
| 02.14.01.1845200312.125 | | | | |
| Coleta Seletiva | | 240.000,00 | | 240.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 240.000,00 | | 240.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 240.000,00 | | 240.000,00 |
| 335000.00.00.00 | TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | 240.000,00 | | 240.000,00 |
| 335039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 240.000,00 | | 240.000,00 |
| 02.14.01.18541 | | | | |
| Preservacao e Conservacao Ambiental | | 3.341.500,00 | 50.000,00 | 3.391.500,00 |
| 02.14.01.185410030 | | | | |
| Promover a sustentabilidade ambiental urbana, garantindo qualidade de vida, protecao dos recursos naturais e eficiencia na gestao da infraestrutura ecologica, por meio da atuacao integrada da Secretaria de Meio Ambiente, com acoes de educacao ambiental, manutencao de areas verdes, arborizacao publica, apoio tecnico-operacional e fortalecimento institucional. | | 3.341.500,00 | 50.000,00 | 3.391.500,00 |
| 02.14.01.1854100302.123 | | | | |
| Gestao Ambiental Urbana e Servicos de Manutencao Verde | | 3.341.500,00 | 50.000,00 | 3.391.500,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 3.341.500,00 | | 3.341.500,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.806.000,00 | | 2.806.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 2.546.000,00 | | 2.546.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.250.000,00 | | 2.250.000,00 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 319016.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 175.000,00 | | 175.000,00 |
| 319094.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS | 260.000,00 | | 260.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 260.000,00 | | 260.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 535.500,00 | | 535.500,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 535.500,00 | | 535.500,00 |
| 339014.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 185.000,00 | | 185.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 55.500,00 | | 55.500,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 100.000,00 | | 100.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | JURIDICA | | | |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 19.000,00 | | 19.000,00 |
| 339046.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 175.000,00 | | 175.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 02.14.01.18542 | | | | |
| Controle Ambiental | | 2.270.000,00 | | 2.270.000,00 |
| 02.14.01.185420031 | | | | |
| Realizar a gestao integrada e ambientalmente adequada dos residuos solidos urbanos, promovendo a operacao eficiente do aterro sanitario e a expansao da coleta seletiva, com vistas a reducao da disposicao final de residuos, a valorizacao de reciclaveis e ao atendimento das normas da Politica Nacional de Residuos Solidos. | | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| 02.14.01.1854200312.124 | | | | |
| Operacao e Manutencao do Aterro Sanitario | | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.300.000,00 | | 1.300.000,00 |
| 02.14.01.185420032 | | | | |
| Assegurar condicoes adequadas de vida aos animais em situacao de vulnerabilidade por meio da oferta de servicos de protecao, alimentacao e atendimento clinico-veterinario. | | 770.000,00 | | 770.000,00 |
| 02.14.01.1854200322.126 | | | | |
| Banco de Racao Animal | | 360.000,00 | | 360.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 360.000,00 | | 360.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 360.000,00 | | 360.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 360.000,00 | | 360.000,00 |
| 339032.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 360.000,00 | | 360.000,00 |
| 02.14.01.1854200322.127 | | | | |
| Assistencia Clinica a Animais em Vulnerabilidade | | 410.000,00 | | 410.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 410.000,00 | | 410.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 410.000,00 | | 410.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 410.000,00 | | 410.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 180.000,00 | | 180.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 230.000,00 | | 230.000,00 |
| | Total Unidade Executora | 5.851.500,00 | 50.000,00 | 5.901.500,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria | 5.851.500,00 | 50.000,00 | 5.901.500,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | Autorizada Despesas Correntes | Autorizada Despesas de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| 02.15 | | | | |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | | 2.940.000,00 | 30.000,00 | 2.970.000,00 |
| 02.15.01 | | | | |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | | 2.940.000,00 | 30.000,00 | 2.970.000,00 |
| 02.15.01.27 | | | | |
| Desporto e Lazer | | 2.940.000,00 | 30.000,00 | 2.970.000,00 |
| 02.15.01.27811 | | | | |
| Desporto de Rendimento | | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 |
| 02.15.01.278110033 | | | | |
| Ampliar o acesso da populacao ao esporte, lazer e atividade fisica, promovendo inclusao social, qualidade de vida e desenvolvimento humano por meio de acoes estruturadas e continuas. | | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 |
| 02.15.01.2781100332.129 | | | | |
| Incentivo ao Esporte, Lazer e Formacao de Atletas | | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 339031.00.00.00 | PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 600.000,00 | | 600.000,00 |
| 02.15.01.27812 | | | | |
| Desporto Comunitario | | 1.890.000,00 | 30.000,00 | 1.920.000,00 |
| 02.15.01.278120033 | | | | |
| Ampliar o acesso da populacao ao esporte, lazer e atividade fisica, promovendo inclusao social, qualidade de vida e desenvolvimento humano por meio de acoes estruturadas e continuas. | | 1.890.000,00 | 30.000,00 | 1.920.000,00 |
| 02.15.01.2781200332.128 | | | | |
| Gestao Administrativa da Secretaria de Esportes e Lazer | | 1.890.000,00 | 30.000,00 | 1.920.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.890.000,00 | | 1.890.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.586.000,00 | | 1.586.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.461.000,00 | | 1.461.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.300.000,00 | | 1.300.000,00 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 319016.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 135.000,00 | | 135.000,00 |
| 319094.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS | 125.000,00 | | 125.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 125.000,00 | | 125.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 304.000,00 | | 304.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 304.000,00 | | 304.000,00 |
| 339014.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 339033.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 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 | 23.000,00 | | 23.000,00 |
| 339046.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 105.000,00 | | 105.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | Autorizada Despesas Correntes | Autorizada Despesas de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | Total Unidade Executora | 2.940.000,00 | 30.000,00 | 2.970.000,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria | 2.940.000,00 | 30.000,00 | 2.970.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | Autorizada Despesas Correntes | Autorizada Despesas de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| 02.16 | | | | |
| SECR. MUN. SEG., TRANS., DEF.CIVIL, CID. | | 9.215.500,00 | 371.500,00 | 9.587.000,00 |
| 02.16.01 | | | | |
| SEC. MUN. SEG. TRANS. CID. DEF. CIV. | | 9.215.500,00 | 371.500,00 | 9.587.000,00 |
| 02.16.01.06 | | | | |
| Seguranca Publica | | 9.215.500,00 | 371.500,00 | 9.587.000,00 |
| 02.16.01.06122 | | | | |
| Administracao Geral | | 7.478.500,00 | 50.500,00 | 7.529.000,00 |
| 02.16.01.061220034 | | | | |
| Garantir a seguranca publica no ambito municipal por meio de acoes integradas e preventivas, fortalecendo a atuacao das forcas municipais, protegendo os bens publicos, promovendo a ordem urbana e ampliando a presenca do poder publico em areas estrategicas. | | 7.478.500,00 | 50.500,00 | 7.529.000,00 |
| 02.16.01.0612200342.130 | | | | |
| Gestao Administrativa da Secretaria de Seguranca, Transito, Defesa Civil e Cidada | | 7.478.500,00 | 50.500,00 | 7.529.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 7.478.500,00 | | 7.478.500,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.641.000,00 | | 6.641.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 6.052.000,00 | | 6.052.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.790.000,00 | | 5.790.000,00 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 319016.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 260.000,00 | | 260.000,00 |
| 319094.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS | 589.000,00 | | 589.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 589.000,00 | | 589.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 837.500,00 | | 837.500,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 837.500,00 | | 837.500,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 42.000,00 | | 42.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 52.500,00 | | 52.500,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 168.000,00 | | 168.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 105.000,00 | | 105.000,00 |
| 339046.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 470.000,00 | | 470.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 50.500,00 | 50.500,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 50.500,00 | 50.500,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 50.500,00 | 50.500,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.500,00 | 50.500,00 |
| 02.16.01.06181 | | | | |
| Policiamento | | 827.000,00 | 210.000,00 | 1.037.000,00 |
| 02.16.01.061810034 | | | | |
| Garantir a seguranca publica no ambito municipal por meio de acoes integradas e preventivas, fortalecendo a atuacao das forcas municipais, protegendo os bens publicos, promovendo a ordem urbana e ampliando a presenca do poder publico em areas estrategicas. | | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 02.16.01.0618100342.132 | | | | |
| Leme Mais Segura | | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 250.000,00 | | 250.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | Autorizada Despesas Correntes | Autorizada Despesas de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 339034.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC. | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 02.16.01.061810036 | | | | |
| Reforcar a atuacao da Guarda Civil Municipal por meio de modernizacao estrutural, capacitacao permanente, ampilacao e integracao com os sistemas de seguranca e transito, visando sempre garantir a protecao dos bens publicos e a seguranca da populacao | | 577.000,00 | 210.000,00 | 787.000,00 |
| 02.16.01.0618100362.135 | | | | |
| Seguranca Publica Municipal | | 577.000,00 | 210.000,00 | 787.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 577.000,00 | | 577.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 577.000,00 | | 577.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 577.000,00 | | 577.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 157.000,00 | | 157.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 420.000,00 | | 420.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 02.16.01.06182 | | | | |
| Defesa Civil | | 151.000,00 | | 151.000,00 |
| 02.16.01.061820034 | | | | |
| Garantir a seguranca publica no ambito municipal por meio de acoes integradas e preventivas, fortalecendo a atuacao das forcas municipais, protegendo os bens publicos, promovendo a ordem urbana e ampliando a presenca do poder publico em areas estrategicas. | | 151.000,00 | | 151.000,00 |
| 02.16.01.0618200342.131 | | | | |
| Suporte a Defesa Civil | | 151.000,00 | | 151.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 151.000,00 | | 151.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 151.000,00 | | 151.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 151.000,00 | | 151.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 46.000,00 | | 46.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 105.000,00 | | 105.000,00 |
| 02.16.01.06452 | | | | |
| Servicos Urbanos | | 759.000,00 | 111.000,00 | 870.000,00 |
| 02.16.01.064520035 | | | | |
| Reduzir os indices de acidentes e vitimas no transito, ampliar e modernizar a sinalizacao viaria, promover campanhas educativas e acoes de fiscalizacao, integrando planejamento urbano e politicas publicas de mobilidade segura. | | 759.000,00 | 111.000,00 | 870.000,00 |
| 02.16.01.0645200352.133 | | | | |
| Sinalizar, Educar e Fiscalizar | | 759.000,00 | 111.000,00 | 870.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 759.000,00 | | 759.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 759.000,00 | | 759.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 759.000,00 | | 759.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 214.000,00 | | 214.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | Autorizada Despesas Correntes | Autorizada Despesas de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 333.000,00 | | 333.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 141.000,00 | | 141.000,00 |
| 339093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 111.000,00 | 111.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 111.000,00 | 111.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 111.000,00 | 111.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 111.000,00 | 111.000,00 |
| | Total Unidade Executora | 9.215.500,00 | 371.500,00 | 9.587.000,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria | 9.215.500,00 | 371.500,00 | 9.587.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | Autorizada Despesas Correntes | Autorizada Despesas de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| 02.17 | | | | |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | | 845.770,00 | 36.750,00 | 882.520,00 |
| 02.17.01 | | | | |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | | 845.770,00 | 36.750,00 | 882.520,00 |
| 02.17.01.24 | | | | |
| Comunicacoes | | 845.770,00 | 36.750,00 | 882.520,00 |
| 02.17.01.24131 | | | | |
| Comunicacao Social | | 845.770,00 | 36.750,00 | 882.520,00 |
| 02.17.01.241310037 | | | | |
| Ampliar o alcance e a eficacia da comunicacao institucional da Prefeitura, assegurando a populacao o direito a informacao, promovendo a educacao cidada e reforcando a imagem institucional da administracao publica municipal. | | 845.770,00 | 36.750,00 | 882.520,00 |
| 02.17.01.2413100372.134 | | | | |
| Comunicacao Social | | 845.770,00 | 36.750,00 | 882.520,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 845.770,00 | | 845.770,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 588.000,00 | | 588.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 573.000,00 | | 573.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 514.000,00 | | 514.000,00 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 38.000,00 | | 38.000,00 |
| 319016.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 319094.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 257.770,00 | | 257.770,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 257.770,00 | | 257.770,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.500,00 | | 10.500,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 18.270,00 | | 18.270,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 172.750,00 | | 172.750,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 26.250,00 | | 26.250,00 |
| 339046.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 36.750,00 | 36.750,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 36.750,00 | 36.750,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 36.750,00 | 36.750,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 36.750,00 | 36.750,00 |
| | Total Unidade Executora | 845.770,00 | 36.750,00 | 882.520,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria | 845.770,00 | 36.750,00 | 882.520,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | Autorizada Despesas Correntes | Autorizada Despesas de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| 02.18 | | | | |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | | 2.625.000,00 | 40.000,00 | 2.665.000,00 |
| 02.18.01 | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | | 2.625.000,00 | 40.000,00 | 2.665.000,00 |
| 02.18.01.13 | | | | |
| Cultura | | 2.625.000,00 | 40.000,00 | 2.665.000,00 |
| 02.18.01.13392 | | | | |
| Difusao Cultural | | 2.625.000,00 | 40.000,00 | 2.665.000,00 |
| 02.18.01.133920038 | | | | |
| Democratizar o acesso a cultura e turismo, valorizando a identidade local, promovendo a formacao de publico e agentes culturais e impulsionando a economia criativa e o turismo sustentavel no municipio. | | 2.625.000,00 | 40.000,00 | 2.665.000,00 |
| 02.18.01.1339200382.136 | | | | |
| Gestao Administrativa da Secretaria de Cultura e Turismo | | 1.773.000,00 | 30.000,00 | 1.803.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.773.000,00 | | 1.773.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.262.000,00 | | 1.262.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.140.000,00 | | 1.140.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.135.000,00 | | 1.135.000,00 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 319016.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 319094.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS | 122.000,00 | | 122.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 122.000,00 | | 122.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 511.000,00 | | 511.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 511.000,00 | | 511.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 339035.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 65.000,00 | | 65.000,00 |
| 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 | 81.000,00 | | 81.000,00 |
| 339046.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 95.000,00 | | 95.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 02.18.01.1339200382.137 | | | | |
| Apoio e Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 02.18.01.1339200382.138 | | | | |
| Oficinas Culturais e Artisticas | | 120.000,00 | 10.000,00 | 130.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | Autorizada Despesas Correntes | Autorizada Despesas de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 02.18.01.1339200382.139 | Subvencao a Associacao Corporacao Musical Maestro Angelo Cosentino | 396.000,00 | | 396.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 396.000,00 | | 396.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 396.000,00 | | 396.000,00 |
| 335000.00.00.00 | TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | 396.000,00 | | 396.000,00 |
| 335043.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 396.000,00 | | 396.000,00 |
| 02.18.01.1339200382.143 | Subvencao a Associacao Cafe com Chorinho de Leme | 36.000,00 | | 36.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 36.000,00 | | 36.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 36.000,00 | | 36.000,00 |
| 335000.00.00.00 | TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | 36.000,00 | | 36.000,00 |
| 335043.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 36.000,00 | | 36.000,00 |
| | Total Unidade Executora | 2.625.000,00 | 40.000,00 | 2.665.000,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria | 2.625.000,00 | 40.000,00 | 2.665.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | Autorizada Despesas Correntes | Autorizada Despesas de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| 02.19 | | | | |
| SECRETARIA MUN. DE EMPREGO E TRABALHO | | 1.701.906,00 | 25.000,00 | 1.726.906,00 |
| 02.19.01 | | | | |
| SECRETARIA MUN. DE EMPREGO E TRABALHO | | 1.701.906,00 | 25.000,00 | 1.726.906,00 |
| 02.19.01.11 | | | | |
| Trabalho | | 1.701.906,00 | 25.000,00 | 1.726.906,00 |
| 02.19.01.11332 | | | | |
| Relacoes de Trabalho | | 1.701.906,00 | 25.000,00 | 1.726.906,00 |
| 02.19.01.113320039 | | | | |
| Programa voltado a promocao da empregabilidade, do empreendedorismo e da cidadania, por meio da oferta de servicos publicos essenciais e descentralizados, como intermediacao de mao de obra, microcredito, emissao de documentos, atendimento ao consumidor e apoio tecnico-administrativo. Visa fortalecer a inclusao social, facilitar o acesso a direitos basicos e fomentar o desenvolvimento economico local. | | 1.701.906,00 | 25.000,00 | 1.726.906,00 |
| 02.19.01.1133200392.140 | | | | |
| Gestao Administrativa da Secretaria de Emprego e Trabalho | | 1.516.906,00 | 25.000,00 | 1.541.906,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.516.906,00 | | 1.516.906,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.200.906,00 | | 1.200.906,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.104.906,00 | | 1.104.906,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.070.000,00 | | 1.070.000,00 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 23.000,00 | | 23.000,00 |
| 319016.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.906,00 | | 10.906,00 |
| 319094.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS | 96.000,00 | | 96.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 96.000,00 | | 96.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 316.000,00 | | 316.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 316.000,00 | | 316.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 53.000,00 | | 53.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 75.000,00 | | 75.000,00 |
| 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 | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 339046.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 93.000,00 | | 93.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 02.19.01.1133200392.141 | | | | |
| Atendimento e Apoio ao Cidadao e Programas Municipais | | 185.000,00 | | 185.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 185.000,00 | | 185.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 185.000,00 | | 185.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 185.000,00 | | 185.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 185.000,00 | | 185.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | Autorizada Despesas Correntes | Autorizada Despesas de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| | Total Unidade Executora | 1.701.906,00 | 25.000,00 | 1.726.906,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria | 1.701.906,00 | 25.000,00 | 1.726.906,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | Autorizada Despesas Correntes | Autorizada Despesas de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| 02.20 | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | 1.179.500,00 | 32.000,00 | 1.211.500,00 |
| 02.20.01 | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | 1.179.500,00 | 32.000,00 | 1.211.500,00 |
| 02.20.01.20 | | | | |
| Agricultura | | 1.179.500,00 | 32.000,00 | 1.211.500,00 |
| 02.20.01.20608 | | | | |
| Promocao da Producao Agropecuaria | | 1.179.500,00 | 32.000,00 | 1.211.500,00 |
| 02.20.01.206080040 | | | | |
| Promover o aumento da produtividade e da sustentabilidade da agricultura familiar no municipio, por meio da ampliacao do acesso a politicas publicas, regularizacao fundiaria, mecanizacao agricola, assistencia tecnica continua e controle sanitario, visando a melhoria das condicoes socioeconomicas dos produtores rurais e a gestao sustentavel dos recursos naturais. | | 1.179.500,00 | 32.000,00 | 1.211.500,00 |
| 02.20.01.2060800402.142 | | | | |
| Gestao Administrativa e Apoio Tecnico a Agricultura Familiar | | 1.179.500,00 | 32.000,00 | 1.211.500,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.179.500,00 | | 1.179.500,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 991.000,00 | | 991.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 930.000,00 | | 930.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 905.000,00 | | 905.000,00 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 23.000,00 | | 23.000,00 |
| 319016.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 319094.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS | 61.000,00 | | 61.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 61.000,00 | | 61.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 188.500,00 | | 188.500,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 188.500,00 | | 188.500,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 114.000,00 | | 114.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 47.000,00 | | 47.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| 339046.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 32.000,00 | 32.000,00 |
| | Total Unidade Executora | 1.179.500,00 | 32.000,00 | 1.211.500,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria | 1.179.500,00 | 32.000,00 | 1.211.500,00 |
| | Total Orgao | 429.836.557,16 | 25.628.803,00 | 455.465.360,16 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | Autorizada Despesas Correntes | Autorizada Despesas de Capital | Autorizada Total |
|---|---|---|---|---|
| 03 | | | | |
| SAECIL - SUPERINTENDENCIA AGUA E ESGOTO | | 54.069.000,00 | 7.511.000,00 | 61.580.000,00 |
| 03.01 | | | | |
| SUPERINTENDENCIA DA SAECIL | | 54.069.000,00 | 7.511.000,00 | 61.580.000,00 |
| 03.01.01 | | | | |
| APOIO ADMINISTRATIVO | | 21.494.000,00 | 2.421.000,00 | 23.915.000,00 |
| 03.01.01.17 | | | | |
| Saneamento | | 19.532.000,00 | 221.000,00 | 19.753.000,00 |
| 03.01.01.17122 | | | | |
| Administracao Geral | | 19.532.000,00 | 221.000,00 | 19.753.000,00 |
| 03.01.01.171220041 | | | | |
| Assegurar a gestao administrativa eficiente e transparente da SAECIL, por meio da manutencao e modernizacao da estrutura organizacional, da gestao financeira agil e responsavel, do suporte ao quadro de servidores e da promocao da comunicacao institucional, garantindo as condicoes necessarias para o cumprimento da missao da autarquia. | | 19.532.000,00 | 221.000,00 | 19.753.000,00 |
| 03.01.01.1712200411.004 | | | | |
| Aquisicao de Imoveis | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 449061.00.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 03.01.01.1712200412.150 | | | | |
| Gestao de Pessoal e Encargos | | 16.000.000,00 | | 16.000.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 16.000.000,00 | | 16.000.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.090.000,00 | | 15.090.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 13.840.000,00 | | 13.840.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 13.000.000,00 | | 13.000.000,00 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 319016.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 750.000,00 | | 750.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS | 1.250.000,00 | | 1.250.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 1.250.000,00 | | 1.250.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 910.000,00 | | 910.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 910.000,00 | | 910.000,00 |
| 339046.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 910.000,00 | | 910.000,00 |
| 03.01.01.1712200412.151 | | | | |
| Concessao de Adiantamentos | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 03.01.01.1712200412.152 | | | | |
| Administracao e Manutencao da Unidade | | 3.402.000,00 | 121.000,00 | 3.523.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 3.402.000,00 | | 3.402.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.402.000,00 | | 3.402.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | Autorizada Despesas Correntes | Autorizada Despesas de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| 337000.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOV. | 130.000,00 | | 130.000,00 |
| 337041.00.00.00 | CONTRIBUICOES | 130.000,00 | | 130.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 3.272.000,00 | | 3.272.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 171.000,00 | | 171.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 96.000,00 | | 96.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.995.000,00 | | 1.995.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 995.000,00 | | 995.000,00 |
| 339092.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 339093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 121.000,00 | 121.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 121.000,00 | 121.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 121.000,00 | 121.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 121.000,00 | 121.000,00 |
| 03.01.01.1712200412.153 | | | | |
| Publicidade Legal e Institucional | | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 03.01.01.28 | | | | |
| Encargos Especiais | | 1.957.000,00 | 2.200.000,00 | 4.157.000,00 |
| 03.01.01.28846 | | | | |
| Outros Encargos Especiais | | 1.957.000,00 | 2.200.000,00 | 4.157.000,00 |
| 03.01.01.288460042 | | | | |
| Assegurar o cumprimento rigoroso das obrigacoes legais, judiciais e financeiras da SAECIL, promovendo a regularidade fiscal, a transparencia e a sustentabilidade institucional da autarquia. | | 1.957.000,00 | 2.200.000,00 | 4.157.000,00 |
| 03.01.01.2884600420.020 | | | | |
| Pagamento Pasep | | 622.000,00 | | 622.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 622.000,00 | | 622.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 622.000,00 | | 622.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 622.000,00 | | 622.000,00 |
| 339047.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 622.000,00 | | 622.000,00 |
| 03.01.01.2884600420.021 | | | | |
| Precatorios e Requisicoes de Pequeno Valor | | 135.000,00 | | 135.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 135.000,00 | | 135.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 319091.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 339091.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 03.01.01.2884600420.022 | | | | |
| Pagamento de Juros e Amortizacao de Dividas Contratadas | | 1.200.000,00 | 2.200.000,00 | 3.400.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | Autorizada Despesas Correntes | Autorizada Despesas de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 |
| 320000.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 |
| 329000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 |
| 329021.00.00.00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 |
| 460000.00.00.00 | AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA | | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 |
| 469000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 |
| 469071.00.00.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 |
| 03.01.01.99 | | | | |
| Reservas | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 03.01.01.99999 | | | | |
| Reserva de Contingencia | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 03.01.01.999990042 | | | | |
| Assegurar o cumprimento rigoroso das obrigacoes legais, judiciais e financeiras da SAECIL, promovendo a regularidade fiscal, a transparencia e a sustentabilidade institucional da autarquia. | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 03.01.01.9999900420.023 | | | | |
| Reserva de Contingencia | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 999999.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | Total Unidade Executora | 21.494.000,00 | 2.421.000,00 | 23.915.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | Autorizada Despesas Correntes | Autorizada Despesas de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| 03.01.02 | | | | |
| DESENVOLVIMENTO SANEAMENTO BASICO | | 31.375.000,00 | 4.490.000,00 | 35.865.000,00 |
| 03.01.02.17 | | | | |
| Saneamento | | 31.375.000,00 | 4.490.000,00 | 35.865.000,00 |
| 03.01.02.17512 | | | | |
| Saneamento Basico Urbano | | 31.375.000,00 | 4.490.000,00 | 35.865.000,00 |
| 03.01.02.175120045 | | | | |
| Assegurar a oferta continua, segura e eficiente de agua potavel, bem como a coleta, o tratamento e a disposicao final adequada dos esgotos sanitarios, contribuindo para a promocao da saude publica, a protecao dos recursos hidricos e a sustentabilidade ambiental no municipio. | | 31.375.000,00 | 4.490.000,00 | 35.865.000,00 |
| 03.01.02.1751200452.157 | | | | |
| Manutencao do Sistema de Abastecimento de Agua | | 4.845.000,00 | 3.000.000,00 | 7.845.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 4.845.000,00 | | 4.845.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.845.000,00 | | 4.845.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 4.845.000,00 | | 4.845.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.845.000,00 | | 1.845.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 449039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 970.000,00 | 970.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 03.01.02.1751200452.158 | | | | |
| Manutencao do Sistema de Esgotamento Sanitario | | 4.250.000,00 | 180.000,00 | 4.430.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 4.250.000,00 | | 4.250.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.250.000,00 | | 4.250.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 4.250.000,00 | | 4.250.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 449039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 03.01.02.1751200452.159 | | | | |
| Controle de Perdas no Sistema de Abastecimento de Agua | | 1.700.000,00 | 630.000,00 | 2.330.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.700.000,00 | | 1.700.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.700.000,00 | | 1.700.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.700.000,00 | | 1.700.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | Autorizada Despesas Correntes | Autorizada Despesas de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 630.000,00 | 630.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 630.000,00 | 630.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 630.000,00 | 630.000,00 |
| 449039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 03.01.02.1751200452.160 | | | | |
| Manutencao Eletromecanica e Zeladoria | | 1.050.000,00 | 10.000,00 | 1.060.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 750.000,00 | | 750.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 03.01.02.1751200452.161 | | | | |
| Frota e Equipamentos Mantidos em Operacao | | 2.170.000,00 | 670.000,00 | 2.840.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.170.000,00 | | 2.170.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.170.000,00 | | 2.170.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 2.170.000,00 | | 2.170.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.000,00 | | 1.660.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 510.000,00 | | 510.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 670.000,00 | 670.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 670.000,00 | 670.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 670.000,00 | 670.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 670.000,00 | 670.000,00 |
| 03.01.02.1751200452.162 | | | | |
| Pagamento de Despesa de Energia Eletrica | | 15.000.000,00 | | 15.000.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 15.000.000,00 | | 15.000.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.000.000,00 | | 15.000.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 15.000.000,00 | | 15.000.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 15.000.000,00 | | 15.000.000,00 |
| 03.01.02.1751200452.163 | | | | |
| Execucao de Servicos Operacionais de agua e esgoto | | 2.360.000,00 | | 2.360.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.360.000,00 | | 2.360.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.360.000,00 | | 2.360.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 2.360.000,00 | | 2.360.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.555.000,00 | | 1.555.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 805.000,00 | | 805.000,00 |
| | Total Unidade Executora | 31.375.000,00 | 4.490.000,00 | 35.865.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | Autorizada Despesas Correntes | Autorizada Despesas de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| 03.01.03 | | | | |
| DESENVOLVIMENTO RECURSOS NATURAIS | | 1.200.000,00 | 600.000,00 | 1.800.000,00 |
| 03.01.03.17 | | | | |
| Saneamento | | 1.200.000,00 | 600.000,00 | 1.800.000,00 |
| 03.01.03.17541 | | | | |
| Preservacao e Conservacao Ambiental | | 450.000,00 | | 450.000,00 |
| 03.01.03.175410043 | | | | |
| Promover a preservacao de areas ambientalmente sensiveis impactadas pelas atividades da autarquia, por meio de plantio de arvores de especies nativas, contribuindo para a sustentabilidade dos servicos de saneamento, o cumprimento da legislacao ambiental e a melhoria da qualidade de vida no municipio. | | 450.000,00 | | 450.000,00 |
| 03.01.03.1754100432.154 | | | | |
| Acoes Ambientais | | 450.000,00 | | 450.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 450.000,00 | | 450.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 450.000,00 | | 450.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 450.000,00 | | 450.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 03.01.03.17544 | | | | |
| Recursos Hidricos | | 750.000,00 | 600.000,00 | 1.350.000,00 |
| 03.01.03.175440044 | | | | |
| Promover a gestao eficiente das aguas pluviais e dos corpos hidricos urbanos, por meio de obras de drenagem, manutencao e recuperacao de corregos, contribuindo para a reducao de riscos, a seguranca da populacao e a conservacao ambiental. | | 750.000,00 | 600.000,00 | 1.350.000,00 |
| 03.01.03.1754400442.155 | | | | |
| Construcao e Manutencao de Canaletas e Galerias Pluviais - Drenagem/Dragagem | | 550.000,00 | 600.000,00 | 1.150.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 550.000,00 | | 550.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 550.000,00 | | 550.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 550.000,00 | | 550.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 03.01.03.1754400442.156 | | | | |
| Sustentacao das Margens de Corregos e Desassoreamento | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| | Total Unidade Executora | 1.200.000,00 | 600.000,00 | 1.800.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

| | | | |
|---|---|---|---|
| Total Unidade Orcamentaria | 54.069.000,00 | 7.511.000,00 | 61.580.000,00 |
| Total Orgao | 54.069.000,00 | 7.511.000,00 | 61.580.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos / Titulos | Autorizada - Despesas Correntes | Autorizada - Despesas de Capital | Total |
|---|---|---|---|
| 05 LEMEPREV | 74.126.100,00 | 60.000,00 | 74.186.100,00 |
| 05.01 LEMEPREV | 74.126.100,00 | 60.000,00 | 74.186.100,00 |
| 05.01.01 LEMEPREV PLANO PREVIDENCIARIO | 45.005.000,00 | | 45.005.000,00 |
| 05.01.01.09 Previdencia Social | 31.465.000,00 | | 31.465.000,00 |
| 05.01.01.09272 Previdencia do Regime Estatutario | 31.465.000,00 | | 31.465.000,00 |
| 05.01.01.092720047 Garantir o pagamento regular, seguro e legal dos beneficios previdenciarios concedidos, preservando o direito dos segurados e a credibilidade institucional do RPPS. | 56.025.000,00 | | 56.025.000,00 |
| 05.01.01.0927200472.145 Pagamento de Aposentadorias Plano Previdenciario RPPS | 31.200.000,00 | | 31.200.000,00 |
| 300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 31.200.000,00 | | 31.200.000,00 |
| 310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 31.200.000,00 | | 31.200.000,00 |
| 319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS | 31.200.000,00 | | 31.200.000,00 |
| 319001.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 26.500.000,00 | | 26.500.000,00 |
| 319003.00.00.00 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | 4.700.000,00 | | 4.700.000,00 |
| 05.01.01.092720048 Garantir o pagamento correto e tempestivo das compensacoes previdenciarias devidas pelo RPPS, evitando multas, juros e restricoes legais, preservando a regularidade fiscal e a reputacao institucional do regime. | 110.100,00 | | 110.100,00 |
| 05.01.01.0927200482.146 Gestao Financeira das Compensacoes Previdenciarias - PP | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 05.01.01.092720049 Assegurar atuacao juridica eficiente, preventiva e tempestiva para minimizar litigios, custos judiciais e garantir seguranca as decisoes do RPPS. | 490.000,00 | | 490.000,00 |
| 05.01.01.0927200490.018 Execucao de Atos Judiciais - | 470.000,00 | | 470.000,00 |
| 300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 319091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 05.01.01.0927200492.149 Execucao de Atos Administrativos | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS | 5.000,00 | | 5.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | Autorizada Despesas Correntes | Autorizada Despesas de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| 319094.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 05.01.01.092720050 | | | | |
| Assegurar atuacao tributaria eficiente, preventiva e tempestiva para garantir o correto recolhimento do PASEP, mitigar riscos fiscais e assegurar conformidade legal as receitas do RPPS. | | 381.000,00 | | 381.000,00 |
| 05.01.01.0927200500.019 | | | | |
| Pagamento Pasep | | 381.000,00 | | 381.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 339047.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 05.01.01.99 | | | | |
| Reservas | | 13.540.000,00 | | 13.540.000,00 |
| 05.01.01.99997 | | | | |
| Reserva do RPPS | | 13.540.000,00 | | 13.540.000,00 |
| 05.01.01.999970051 | | | | |
| Assegurar a constituicao, capitalizacao e manutencao das reservas previdenciarias, com foco na formacao de patrimonio suficiente para garantir o pagamento dos beneficios previdenciarios presentes e futuros, preservando a sustentabilidade atuarial do RPPS. | | 13.540.000,00 | | 13.540.000,00 |
| 05.01.01.9999700510.017 | | | | |
| RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS | | 13.540.000,00 | | 13.540.000,00 |
| 999999.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 13.540.000,00 | | 13.540.000,00 |
| | Total Unidade Executora | 45.005.000,00 | 0,00 | 45.005.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos / Titulos | Autorizada - Despesas Correntes | Autorizada - Despesas de Capital | Total |
|---|---|---|---|
| 05.01.02 LEMEPREV PLANO FINANCEIRO | 25.181.100,00 | | 25.181.100,00 |
| 05.01.02.09 Previdencia Social | 25.181.100,00 | | 25.181.100,00 |
| 05.01.02.09272 Previdencia do Regime Estatutario | 25.181.100,00 | | 25.181.100,00 |
| 05.01.02.092720047 Garantir o pagamento regular, seguro e legal dos beneficios previdenciarios concedidos, preservando o direito dos segurados e a credibilidade institucional do RPPS. | 56.025.000,00 | | 56.025.000,00 |
| 05.01.02.0927200472.144 Pagamento de Aposentadorias Plano Financeiro RPPS | 24.825.000,00 | | 24.825.000,00 |
| 300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 24.825.000,00 | | 24.825.000,00 |
| 310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 24.825.000,00 | | 24.825.000,00 |
| 319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS | 24.825.000,00 | | 24.825.000,00 |
| 319001.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 23.600.000,00 | | 23.600.000,00 |
| 319003.00.00.00 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | 1.225.000,00 | | 1.225.000,00 |
| 05.01.02.092720048 Garantir o pagamento correto e tempestivo das compensacoes previdenciarias devidas pelo RPPS, evitando multas, juros e restricoes legais, preservando a regularidade fiscal e a reputacao institucional do regime. | 110.100,00 | | 110.100,00 |
| 05.01.02.0927200482.147 Gestao Financeira das Compensacoes Previdenciarias - PF | 100,00 | | 100,00 |
| 300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 100,00 | | 100,00 |
| 330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 100,00 | | 100,00 |
| 339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS | 100,00 | | 100,00 |
| 339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 100,00 | | 100,00 |
| 05.01.02.092720049 Assegurar atuacao juridica eficiente, preventiva e tempestiva para minimizar litigios, custos judiciais e garantir seguranca as decisoes do RPPS. | 490.000,00 | | 490.000,00 |
| 05.01.02.0927200490.018 Execucao de Atos Judiciais - | 470.000,00 | | 470.000,00 |
| 300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| 310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| 319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| 319091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| 05.01.02.0927200492.149 Execucao de Atos Administrativos | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 05.01.02.092720050 Assegurar atuacao tributaria eficiente, preventiva e | 381.000,00 | | 381.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | Autorizada Despesas Correntes | Autorizada Despesas de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| | tempestiva para garantir o correto recolhimento do PASEP, mitigar riscos fiscais e assegurar conformidade legal as receitas do RPPS. | | | |
| | 05.01.02.0927200500.019 | | | |
| | Pagamento Pasep | 381.000,00 | | 381.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339047.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | Total Unidade Executora | 25.181.100,00 | 0,00 | 25.181.100,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | Autorizada Despesas Correntes | Autorizada Despesas de Capital | Total |
|---|---|---|---|---|
| 05.01.03 | | | | |
| LEMEPREV ADMINISTRACAO | | 3.940.000,00 | 60.000,00 | 4.000.000,00 |
| 05.01.03.09 | | | | |
| Previdencia Social | | 3.940.000,00 | 60.000,00 | 4.000.000,00 |
| 05.01.03.09272 | | | | |
| Previdencia do Regime Estatutario | | 3.940.000,00 | 60.000,00 | 4.000.000,00 |
| 05.01.03.092720046 | | | | |
| Programa voltado a cobertura das despesas administrativas necessarias ao funcionamento do LEMEPREV, financiadas exclusivamente com recursos da taxa de administracao, garantindo infraestrutura, recursos humanos, servicos, tecnologia e materiais indispensaveis para a prestacao de servicos previdenciarios com qualidade, seguranca juridica e eficiencia. | | 3.580.000,00 | 60.000,00 | 3.640.000,00 |
| 05.01.03.0927200462.121 | | | | |
| Gestao de Despesas Administrativas | | 3.520.000,00 | 60.000,00 | 3.580.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 3.520.000,00 | | 3.520.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.270.000,00 | | 2.270.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 2.070.000,00 | | 2.070.000,00 |
| 319007.00.00.00 | CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.250.000,00 | | 1.250.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.250.000,00 | | 1.250.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 339033.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 339035.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 42.000,00 | | 42.000,00 |
| 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 | 393.000,00 | | 393.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 410.000,00 | | 410.000,00 |
| 339046.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 339093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 05.01.03.0927200462.148 | | | | |
| Concessao de Adiantamentos | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 339033.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 20.000,00 | | 20.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos / Titulos | Autorizada - Despesas Correntes | Autorizada - Despesas de Capital | Total |
|---|---|---|---|
| 05.01.03.092720049 Assegurar atuacao juridica eficiente, preventiva e tempestiva para minimizar litigios, custos judiciais e garantir seguranca as decisoes do RPPS. | 490.000,00 | | 490.000,00 |
| 05.01.03.0927200490.018 Execucao de Atos Judiciais - | 470.000,00 | | 470.000,00 |
| 300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 319100.00.00.00 APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 319191.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 05.01.03.0927200492.149 Execucao de Atos Administrativos | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 05.01.03.092720050 Assegurar atuacao tributaria eficiente, preventiva e tempestiva para garantir o correto recolhimento do PASEP, mitigar riscos fiscais e assegurar conformidade legal as receitas do RPPS. | 381.000,00 | | 381.000,00 |
| 05.01.03.0927200500.019 Pagamento Pasep | 381.000,00 | | 381.000,00 |
| 300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 280.000,00 | | 280.000,00 |
| 330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 280.000,00 | | 280.000,00 |
| 339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS | 280.000,00 | | 280.000,00 |
| 339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 280.000,00 | | 280.000,00 |
| Total Unidade Executora | 3.940.000,00 | 60.000,00 | 4.000.000,00 |
| Total Unidade Orcamentaria | 74.126.100,00 | 60.000,00 | 74.186.100,00 |
| Total Orgao | 74.126.100,00 | 60.000,00 | 74.186.100,00 |
| Total Geral | 569.174.397,16 | 33.299.803,00 | 602.474.200,16 |

**FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 01/Set/2025, 16h e 39m.**

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Estado de Sao Paulo** **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
**Prefeitura Municipal de Leme** **Exercicio de 2026**

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE LEME
Unidade Executora...: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL DE LEME

| Codigo | Especificacao | Despesa | Esfera | Fonte | Importancia Detalhada | Importancia Total da Aplicacao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.031.0001.2.001.000 | Modernizacao e Manutencao das Atividades da Camara Municipal de Leme<br>Garantir o pleno funcionamento das atividades legislativas da Camara Municipal de Vereadores, assegurando a continuidade dos trabalhos parlamentares e da gestao institucional. | | | | | 8.480.140,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 261 | Fiscal | 1 | 5.163.742,00 | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 262 | Fiscal | 1 | 141.700,00 | |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | 263 | Fiscal | 1 | 23.600,00 | |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI | 264 | Fiscal | 1 | 391.600,00 | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 265 | Fiscal | 1 | 15.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 266 | Fiscal | 1 | 138.000,00 | |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 267 | Fiscal | 1 | 74.245,00 | |
| 3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D | 268 | Fiscal | 1 | 59.328,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 269 | Fiscal | 1 | 228.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 270 | Fiscal | 1 | 1.180.725,00 | |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | 271 | Fiscal | 1 | 767.000,00 | |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 272 | Fiscal | 1 | 194.700,00 | |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 273 | Fiscal | 1 | 1.500,00 | |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 274 | Fiscal | 1 | 1.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 275 | Fiscal | 1 | 100.000,00 | |
| 01.031.0001.2.002.000 | Gestao do Processo Legislativo<br>Adminstrar os subsidios e encargos sociais dos agentes politicos | | | | | 2.762.600,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 276 | Fiscal | 1 | 2.360.300,00 | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 277 | Fiscal | 1 | 401.300,00 | |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI | 278 | Fiscal | 1 | 1.000,00 | |

| | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Divida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortizacao Divida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal | 8.483.242,00 | 0,00 | 2.659.498,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Segur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 8.483.242,00 | 0,00 | 2.659.498,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal | 0,00 | 11.242.740,00 | 0,00 | 11.142.740,00 | 100.000,00 | 11.242.740,00 |
| Segur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 11.242.740,00 | 0,00 | 11.142.740,00 | 100.000,00 | 11.242.740,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora...: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO

| Codigo | Especificacao | Despesa | Esfera | Fonte | Importancia Detalhada | Importancia Total da Aplicacao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.122.0002.2.004.000 | Gestao Administrativa do Gabinete do Prefeito<br>Tem como objetivo assegurar condicoes estruturais, logisticas e operacionais que possibilitem a gestao eficiente, o planejamento estrategico, o atendimento a populacao e a articulacao com os demais entes da administracao publica e da sociedade civil. | | | | | 5.165.500,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | Fiscal | 1 | 2.350.000,00 | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2 | Fiscal | 1 | 140.000,00 | |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | 3 | Fiscal | 1 | 58.000,00 | |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 4 | Fiscal | 1 | 5.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI | 5 | Fiscal | 1 | 125.000,00 | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 6 | Fiscal | 1 | 60.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 7 | Fiscal | 1 | 200.000,00 | |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 8 | Fiscal | 1 | 100.000,00 | |
| 3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D | 9 | Fiscal | 1 | 577.500,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 10 | Fiscal | 1 | 260.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 11 | Fiscal | 1 | 900.000,00 | |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | 12 | Fiscal | 1 | 220.000,00 | |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 13 | Fiscal | 1 | 120.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 14 | Fiscal | 1 | 50.000,00 | |
| 06.182.0003.2.005.000 | Manutencao do Corpo de Bombeiros<br>Assegurar o funcionamento continuo e eficiente do Corpo de Bombeiros, garantindo suporte operacional, logistico e estrutural para a atuacao em situacoes de emergencia e na protecao da vida, do meio ambiente e do patrimonio. | | | | | 358.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15 | Fiscal | 1 | 173.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 16 | Fiscal | 1 | 2.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 17 | Fiscal | 1 | 115.000,00 | |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | 18 | Fiscal | 1 | 21.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 19 | Fiscal | 1 | 42.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20 | Fiscal | 1 | 5.000,00 | |

| | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Divida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortizacao Divida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal | 2.678.000,00 | 0,00 | 2.748.500,00 | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Segur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 2.678.000,00 | 0,00 | 2.748.500,00 | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal | 0,00 | 5.523.500,00 | 0,00 | 5.426.500,00 | 97.000,00 | 5.523.500,00 |
| Segur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 5.523.500,00 | 0,00 | 5.426.500,00 | 97.000,00 | 5.523.500,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade Executora...: 02.03.01 SECRETARIA DE GOVERNO

| Codigo | Especificacao | Despesa | Esfera | Fonte | Importancia Detalhada | Importancia Total da Aplicacao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.122.0004.2.006.000 | Gestao Administrativa da Secretaria de Governo<br>Garantir a continuidade e a eficiencia da estrutura administrativa da Secretaria de Governo, promovendo modernizacao, controle e integracao dos processos de suporte institucional. | | | | | 607.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 21 | Fiscal | 1 | 470.000,00 | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 22 | Fiscal | 1 | 22.000,00 | |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | 23 | Fiscal | 1 | 1.000,00 | |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 24 | Fiscal | 1 | 1.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI | 25 | Fiscal | 1 | 14.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 26 | Fiscal | 1 | 23.000,00 | |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 27 | Fiscal | 1 | 6.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 28 | Fiscal | 1 | 35.000,00 | |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 29 | Fiscal | 1 | 20.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30 | Fiscal | 1 | 15.000,00 | |

| | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Divida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortizacao Divida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal | 508.000,00 | 0,00 | 84.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Segur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 508.000,00 | 0,00 | 84.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal | 0,00 | 607.000,00 | 0,00 | 592.000,00 | 15.000,00 | 607.000,00 |
| Segur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 607.000,00 | 0,00 | 592.000,00 | 15.000,00 | 607.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Unidade Executora...: 02.04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

| Codigo | Especificacao | Despesa | Esfera | Fonte | Importancia Detalhada | Importancia Total da Aplicacao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.122.0005.2.007.000 | Gestao Administrativa da Secretaria de Administracao<br>A acao visa promover alinhamento entre todas as areas administrativas e a atuacao colaborativa que envolvem visao sistemica da administracao (servidores, processos, tecnologia e resultados). | | | | | 8.726.379,00 |
| 3.1.90.01.00.00.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF | 31 | Fiscal | 1 | 94.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 32 | Fiscal | 1 | 5.340.000,00 | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 33 | Fiscal | 1 | 38.000,00 | |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | 34 | Fiscal | 1 | 79.000,00 | |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 35 | Fiscal | 1 | 5.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI | 36 | Fiscal | 1 | 517.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 37 | Fiscal | 1 | 100.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 38 | Fiscal | 1 | 82.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 39 | Fiscal | 1 | 500.000,00 | |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | 40 | Fiscal | 1 | 1.500.000,00 | |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 41 | Fiscal | 1 | 421.379,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 42 | Fiscal | 1 | 50.000,00 | |
| 04.122.0005.2.008.000 | Servidor + Saude<br>Acao visa promover a saude e o bem-estar dos servidores publicos, por meio de um conjunto de iniciativas integradas de atencao a saude, que envolvam plano de saude, exames periodicos obrigatorios e a gestao da pericia medica, com foco na prevencao, diagnostico precoce, readaptacao funcional e melhoria da qualidade de vida no trabalho. | | | | | 5.380.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 43 | Fiscal | 1 | 1.500.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 44 | Fiscal | 1 | 3.880.000,00 | |

| | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Divida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortizacao Divida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal | 7.573.000,00 | 0,00 | 6.483.379,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Segur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 7.573.000,00 | 0,00 | 6.483.379,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal | 0,00 | 14.106.379,00 | 0,00 | 14.056.379,00 | 50.000,00 | 14.106.379,00 |
| Segur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 14.106.379,00 | 0,00 | 14.056.379,00 | 50.000,00 | 14.106.379,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS
Unidade Executora...: 02.05.01 SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS

| Codigo | Especificacao | Despesa | Esfera | Fonte | Importancia Detalhada | Importancia Total da Aplicacao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.092.0006.2.009.000 | Gestao Administrativa Da Secretaria de Negocios Juridicos<br>Assegurar a continuidade e o pleno funcionamento das atividades administrativas, tecnicas e operacionais da Secretaria de Negocios Juridicos, garantindo condicoes adequadas de trabalho, suporte logistico, atendimento ao publico e execucao das funcoes fazendarias, contabeis e orcamentarias. | | | | | 6.139.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 45 | Fiscal | 1 | 4.430.000,00 | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 46 | Fiscal | 1 | 1.000,00 | |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | 47 | Fiscal | 1 | 395.000,00 | |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 48 | Fiscal | 1 | 1.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI | 49 | Fiscal | 1 | 500.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 50 | Fiscal | 1 | 20.000,00 | |
| 3.3.90.35.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 51 | Fiscal | 1 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 52 | Fiscal | 1 | 35.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 53 | Fiscal | 1 | 112.000,00 | |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | 54 | Fiscal | 1 | 465.000,00 | |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 55 | Fiscal | 1 | 150.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 56 | Fiscal | 1 | 20.000,00 | |
| 03.092.0008.0.010.000 | Cumprimento de Sentencas Judiciais - Requisicoes de Pequeno Valor<br>Cumprir obrigacoes judiciais do municipio decorrentes de sentenca condenatorias de pequeno valor, garantindo o respeito a ordem cronologica de pagamento e a observancia da legislcao aplicavel. | | | | | 500.000,00 |
| 3.1.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 57 | Fiscal | 1 | 300.000,00 | |
| 3.3.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 58 | Fiscal | 1 | 200.000,00 | |
| 03.092.0008.0.011.000 | Pagamentos de Precatorios Judiciais<br>Cumprir as decisoes judiciais transitadas em julgado inscritas como precatorios, conforme ordem cronologica e legislacao vigente, assegurando previsibilidade orcamentaria e regularidade fiscal do Municipio. | | | | | 6.000.000,00 |
| 4.6.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 59 | Fiscal | 1 | 6.000.000,00 | |

| | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Divida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortizacao Divida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal | 5.627.000,00 | 0,00 | 992.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| Segur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 5.627.000,00 | 0,00 | 992.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |

| | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal | 0,00 | 6.139.000,00 | 6.500.000,00 | 6.619.000,00 | 6.020.000,00 | 12.639.000,00 |
| Segur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 6.139.000,00 | 6.500.000,00 | 6.619.000,00 | 6.020.000,00 | 12.639.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Unidade Executora...: 02.06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

| Codigo | Especificacao | Despesa | Esfera | Fonte | Importancia Detalhada | Importancia Total da Aplicacao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.123.0007.2.012.000 | Gestao Administrativa da Secretaria de Financas<br>Assegurar a continuidade e o pleno funcionamento das atividades administrativas, tecnicas e operacionais da Secretaria de Financas, garantindo condicoes adequadas de trabalho, suporte logistico, atendimento ao publico e execucao das funcoes fazendarias, contabeis e orcamentarias. | | | | | 7.881.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 60 | Fiscal | 1 | 4.760.000,00 | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 61 | Fiscal | 1 | 36.000,00 | |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | 62 | Fiscal | 1 | 100.000,00 | |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 63 | Fiscal | 1 | 50.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI | 64 | Fiscal | 1 | 460.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 65 | Fiscal | 1 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 66 | Fiscal | 5 | 60.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 67 | Fiscal | 1 | 65.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 68 | Fiscal | 1 | 800.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 69 | Fiscal | 5 | 200.000,00 | |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | 70 | Fiscal | 1 | 1.000.000,00 | |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 71 | Fiscal | 1 | 250.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 72 | Fiscal | 1 | 50.000,00 | |
| 28.846.0008.0.013.000 | Encargos da Divida Contratual Pagos<br>Cumprir integralmente as obrigacoes legais e contratuais relativas a divida publica, assegurando a adimplencia, a regularidade fiscal e o equilibrio das financas publicas. | | | | | 10.787.583,00 |
| 3.2.90.21.00.00.00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 73 | Fiscal | 1 | 787.583,00 | |
| 4.6.90.71.00.00.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 74 | Fiscal | 1 | 10.000.000,00 | |
| 28.846.0008.0.014.000 | Pagamento de Contribuicao ao Pasep<br>Cumprir as obrigacoes legais relativas a contribuicao patronal ao PASEP, garantindo a regularidade fiscal do Municipio junto a Receita Federal e evitando sancoes administrativas. | | | | | 5.017.000,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 75 | Fiscal | 1 | 5.000.000,00 | |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 76 | Fiscal | 5 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 77 | Fiscal | 5 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 78 | Fiscal | 5 | 2.000,00 | |
| 28.846.0008.0.015.000 | Pagamento de Parcelamento Previdenciario<br>Regularizar e manter a adimplencia dos passivos previdenciarios do Municipio junto ao RGPS e ao RPPS, preservando a regularidade fiscal e previdenciaria. | | | | | 2.428.819,00 |
| 3.2.90.21.00.00.00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 79 | Fiscal | 1 | 810.000,00 | |
| 4.6.90.71.00.00.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 80 | Fiscal | 1 | 540.000,00 | |
| 4.6.91.71.00.00.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 81 | Fiscal | 1 | 1.078.819,00 | |
| 99.999.0008.0.016.000 | Reserva de Contingencia<br>Assegurar a cobertura de despesas imprevistas e atender situacoes emergenciais que demandem recursos nao previstos no orcamento original, preservando o equilibrio fiscal. | | | | | 2.565.893,00 |
| 9.9.99.99.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 82 | Fiscal | 1 | 2.565.893,00 | |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Estado de Sao Paulo** **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
**Prefeitura Municipal de Leme** **Exercicio de 2026**

Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Unidade Executora...: 02.06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

| Codigo | Especificacao | Despesa | Esfera | Fonte | Importancia Detalhada | Importancia Total da Aplicacao |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Divida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortizacao Divid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal | 5.406.000,00 | 1.597.583,00 | 7.442.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 11.618.819,00 |
| Segur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 5.406.000,00 | 1.597.583,00 | 7.442.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 11.618.819,00 |

| | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal | 0,00 | 7.881.000,00 | 20.799.295,00 | 14.445.583,00 | 11.668.819,00 | 28.680.295,00 |
| Segur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 7.881.000,00 | 20.799.295,00 | 14.445.583,00 | 11.668.819,00 | 28.680.295,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.07 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMEN. URBANO
Unidade Executora...: 02.07.01 DIVISAO DE OBRAS

| Codigo | Especificacao | Despesa | Esfera | Fonte | Importancia Detalhada | Importancia Total da Aplicacao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.122.0009.2.015.000 | Gestao Administrativa da Secretaria de Obras<br>Assegurar o pleno funcionamento da Secretaria por meio da gestao de recursos humanos, financeiros e logisticos, com planejamento de compras, servicos terceirizados, cursos tecnicos, controle de veiculos, TI e estrutura permanente da unidade. | | | | | 3.897.598,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 83 | Fiscal | 1 | 2.730.000,00 | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 84 | Fiscal | 1 | 1.000,00 | |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | 85 | Fiscal | 1 | 43.000,00 | |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 86 | Fiscal | 1 | 50.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI | 87 | Fiscal | 1 | 356.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 88 | Fiscal | 1 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 89 | Fiscal | 1 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 90 | Fiscal | 1 | 400.000,00 | |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | 91 | Fiscal | 1 | 67.598,00 | |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 92 | Fiscal | 1 | 145.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 93 | Fiscal | 1 | 50.000,00 | |
| 15.451.0009.2.016.000 | Infraestrutura Viaria e Acessibilidade Urbana<br>Realizar intervencoes viarias e de acessibilidade em areas com desgaste critico ou ausencia de infraestrutura, atendendo criterios tecnicos e sociais definidos pela Secretaria, com projetos baseados em diagnostico georreferenciado e normas vigentes (NBR 9050), priorizando regioes com maior circulacao e vulnerabilidade. | | | | | 300.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 94 | Fiscal | 1 | 300.000,00 | |
| 15.451.0031.1.006.000 | Construcao Aterro Sanitario 04<br>Garantir a continuidade da destinacao adequada dos residuos solidos do municipio, evitando custos adicionais e impactos ambientais | | | | | 2.220.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 95 | Fiscal | 1 | 2.220.000,00 | |
| 15.452.0009.2.164.000 | Manutencao, Expansao e Modernizacao da Iluminacao Publica<br>Garantir iluminacao publica adequada, segura e eficiente em vias e espacos publicos, priorizando regioes de maior circulacao e vulnerabilidade social, utilizando os recursos da Contribuicao para Custeio da Iluminacao Publica (CIP), em conformidade com a legislacao vigente. | | | | | 5.100.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 96 | Fiscal | 1 | 5.100.000,00 | |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Estado de Sao Paulo** **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
**Prefeitura Municipal de Leme** **Exercicio de 2026**

Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.07 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMEN. URBANO
Unidade Executora...: 02.07.01 DIVISAO DE OBRAS

| Codigo | Especificacao | Despesa | Esfera | Fonte | Importancia Detalhada | Importancia Total da Aplicacao |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Divida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortizacao Divida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal | 3.180.000,00 | 0,00 | 5.767.598,00 | 2.570.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Segur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 3.180.000,00 | 0,00 | 5.767.598,00 | 2.570.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal | 2.220.000,00 | 9.297.598,00 | 0,00 | 8.947.598,00 | 2.570.000,00 | 11.517.598,00 |
| Segur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 2.220.000,00 | 9.297.598,00 | 0,00 | 8.947.598,00 | 2.570.000,00 | 11.517.598,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade Executora...: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

| Codigo | Especificacao | Despesa | Esfera | Fonte | Importancia Detalhada | Importancia Total da Aplicacao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.122.0013.2.024.000 | Gestao Administrativa da Secretaria de Educacao<br>Garantir infraestrutura administrativa, tecnologica e operacional de excelencia para sustentar a formulacao, execucao e monitoramento das politicas e projetos educacionais do municipio. | | | | | 6.009.026,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 330 | Fiscal | 1 | 2.789.482,00 | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 331 | Fiscal | 1 | 5.000,00 | |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | 332 | Fiscal | 1 | 269.720,00 | |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 333 | Fiscal | 1 | 5.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI | 334 | Fiscal | 1 | 305.000,00 | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 335 | Fiscal | 1 | 262.632,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 336 | Fiscal | 1 | 300.000,00 | |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 337 | Fiscal | 1 | 20.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 338 | Fiscal | 1 | 100.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 339 | Fiscal | 1 | 1.000.000,00 | |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | 340 | Fiscal | 1 | 700.000,00 | |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 341 | Fiscal | 1 | 232.192,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 342 | Fiscal | 1 | 20.000,00 | |
| 12.122.0013.2.028.000 | Cooperacao Tecnica Internacional para Inovacao Educacional<br>Promover a incorporacao de praticas inovadoras e o intercambio de experiencias internacionais por meio de parcerias estrategicas com organismos como a UNESCO, voltadas ao desenvolvimento educacional local. | | | | | 400.600,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 343 | Fiscal | 1 | 400.600,00 | |
| 12.122.0013.2.029.000 | Gestao de Adiantamentos<br>Garantir os meios operacionais e financeiros para a realizacao de despesas urgentes, eventuais ou inadiaveis por meio da concessao de adiantamentos a servidores designados, assegurando a regularidade do processo e a tempestividade da prestacao de contas. | | | | | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 344 | Fiscal | 1 | 10.000,00 | |
| 12.361.0013.2.025.000 | Qualificacao e Modernizacao do Ensino Fundamental<br>Melhorar a qualidade do Ensino Fundamental por meio de modernizacao pedagogica, tecnologica e estrutural, reduzindo desigualdades e ampliando oportunidades de aprendizagem. | | | | | 14.399.278,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 345 | Fiscal | 1 | 4.219.123,00 | |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | 346 | Fiscal | 1 | 135.959,00 | |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 347 | Fiscal | 1 | 250.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI | 348 | Fiscal | 1 | 570.884,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 349 | Fiscal | 1 | 1.000.000,00 | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | 350 | Fiscal | 1 | 2.000.000,00 | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | 351 | Fiscal | 5 | 450.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 352 | Fiscal | 1 | 5.000.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 353 | Fiscal | 5 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | 354 | Fiscal | 1 | 120.000,00 | |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 355 | Fiscal | 1 | 583.312,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 356 | Fiscal | 1 | 20.000,00 | |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade Executora...: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

| Codigo | Especificacao | Despesa | Esfera | Fonte | Importancia Detalhada | Importancia Total da Aplicacao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.361.0013.2.026.000 | Promocao de Projetos Artisticos, Culturais e Cientificos nas Escolas | | | | | 3.000.000,00 |
| | Ampliar as oportunidades de formacao integral dos estudantes, articulando ensino formal com experiencias artisticas, culturais e cientificas. | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 357 | Fiscal | 1 | 700.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 358 | Fiscal | 1 | 2.300.000,00 | |
| 12.364.0013.2.027.000 | Expansao do Acesso ao Ensino Superior via UNIVESP | | | | | 80.000,00 |
| | Facilitar e ampliar o acesso da populacao a cursos superiores publicos e gratuitos por meio de parceria com a UNIVESP, fortalecendo oportunidades de formacao profissional e academica. | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 359 | Fiscal | 1 | 20.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 360 | Fiscal | 1 | 20.000,00 | |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | 361 | Fiscal | 1 | 20.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 362 | Fiscal | 1 | 20.000,00 | |
| 12.365.0017.1.002.000 | Construcao de Creche (Contrapartida Municipal) | | | | | 1.000.000,00 |
| | Ampliar a infraestrutura fisica da rede municipal de creches para atender a demanda reprimida e garantir o cumprimento das metas de expansao da Educacao Infantil estabelecidas no Plano Nacional e Municipal de Educacao. | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 363 | Fiscal | 1 | 1.000.000,00 | |
| 12.365.0017.1.003.000 | Reforma de Creche - EMEB Irene | | | | | 1.000.000,00 |
| | Requalificar as instalacoes da EMEB Irene para proporcionar ambiente seguro, acessivel e pedagogicamente adequado ao atendimento das criancas da Educacao Infantil, garantindo conformidade com as normas tecnicas e de seguranca vigentes. | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 364 | Fiscal | 1 | 1.000.000,00 | |
| 12.365.0017.2.043.000 | Manutencao do Ensino Infantil - Pre-Escola | | | | | 8.428.109,00 |
| | Assegurar o funcionamento continuo e de qualidade das unidades de Pre-Escola da Rede Municipal de Ensino, garantindo atendimento universal e inclusivo as criancas de 4 e 5 anos, conforme meta de universalizacao prevista no Plano Nacional de Educacao. | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 365 | Fiscal | 1 | 3.539.519,00 | |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | 366 | Fiscal | 1 | 70.790,00 | |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 367 | Fiscal | 1 | 240.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI | 368 | Fiscal | 1 | 453.058,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 369 | Fiscal | 1 | 1.000.000,00 | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | 370 | Fiscal | 1 | 700.000,00 | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | 371 | Fiscal | 5 | 150.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 372 | Fiscal | 1 | 1.700.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 373 | Fiscal | 5 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | 374 | Fiscal | 1 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 375 | Fiscal | 1 | 424.742,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 376 | Fiscal | 1 | 50.000,00 | |
| 12.365.0017.2.044.000 | Manutencao do Ensino Infantil - Creche | | | | | 7.005.855,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade Executora...: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

| Codigo | Especificacao | Despesa | Esfera | Fonte | Importancia Detalhada | Importancia Total da Aplicacao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Garantir a oferta continua e qualificada de vagas em creches municipais, promovendo o desenvolvimento integral das criancas de 0 a 3 anos, conforme demanda identificada no diagnostico do Plano Municipal da Primeira Infancia. | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 377 | Fiscal | 1 | 2.755.370,00 | |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | 378 | Fiscal | 1 | 30.000,00 | |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 379 | Fiscal | 1 | 50.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI | 380 | Fiscal | 1 | 376.712,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 381 | Fiscal | 1 | 1.000.000,00 | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | 382 | Fiscal | 1 | 500.000,00 | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | 383 | Fiscal | 5 | 150.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 384 | Fiscal | 1 | 1.700.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 385 | Fiscal | 5 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 386 | Fiscal | 1 | 373.773,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 387 | Fiscal | 1 | 20.000,00 | |
| 12.365.0017.2.045.000 | Apoio ao Terceiro Setor para Atendimento da Educacao Infantil | | | | | 455.000,00 |
| | Ampliar e complementar a capacidade de atendimento da Educacao Infantil por meio de parcerias com o Terceiro Setor, garantindo padroes equivalentes de qualidade e fiscalizacao pela Secretaria Municipal de Educacao. | | | | | |
| 3.3.50.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES | 388 | Fiscal | 1 | 455.000,00 | |
| 12.367.0014.2.030.000 | Gestao e Atendimento Educacional Especializado - CAPTE | | | | | 571.180,00 |
| | Assegurar a inclusao efetiva e o desenvolvimento das potencialidades dos estudantes, promovendo melhores resultados de aprendizagem e integracao escolar. | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 389 | Fiscal | 1 | 260.778,00 | |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | 390 | Fiscal | 1 | 21.750,00 | |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 391 | Fiscal | 1 | 5.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI | 392 | Fiscal | 1 | 40.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 393 | Fiscal | 1 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 394 | Fiscal | 1 | 150.000,00 | |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | 395 | Fiscal | 1 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 396 | Fiscal | 1 | 22.652,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 397 | Fiscal | 1 | 20.000,00 | |
| 12.367.0014.2.031.000 | Apoio Especializado Complementar a Educacao Inclusiva | | | | | 356.000,00 |
| | Garantir que os estudantes recebam o suporte necessario para participacao plena e equitativa na vida escolar, fortalecendo a inclusao e reduzindo barreiras de aprendizagem. | | | | | |
| 3.3.50.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | 398 | Fiscal | 1 | 356.000,00 | |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Estado de Sao Paulo** **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
**Prefeitura Municipal de Leme** **Exercicio de 2026**

Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade Executora...: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

| Codigo | Especificacao | Despesa | Esfera | Fonte | Importancia Detalhada | Importancia Total da Aplicacao |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Divida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortizacao Divid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal | 16.393.145,00 | 0,00 | 24.171.903,00 | 2.150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Segur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 16.393.145,00 | 0,00 | 24.171.903,00 | 2.150.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal | 2.000.000,00 | 40.715.048,00 | 0,00 | 40.565.048,00 | 2.150.000,00 | 42.715.048,00 |
| Segur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 2.000.000,00 | 40.715.048,00 | 0,00 | 40.565.048,00 | 2.150.000,00 | 42.715.048,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade Executora...: 02.08.03 FUNDEB - Fundo de Des.Ensino Basico

| Codigo | Especificacao | Despesa | Esfera | Fonte | Importancia Detalhada | Importancia Total da Aplicacao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.361.0012.2.018.000 | FUNDEB - Manutencao do Ensino Fundamental (Anos Iniciais)<br>Assegurar o funcionamento, a qualidade e a equidade do ensino fundamental anos iniciais (1o ao 5o ano), garantindo infraestrutura, recursos pedagogicos, alimentacao escolar, transporte e valorizacao dos profissionais, visando elevar o IDEB e reduzir desigualdades educacionais. | | | | | 47.695.549,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 763 | Fiscal | 2 | 39.011.372,00 | |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | 764 | Fiscal | 2 | 269.964,00 | |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 765 | Fiscal | 2 | 228.032,00 | |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI | 766 | Fiscal | 2 | 5.164.350,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 767 | Fiscal | 2 | 20.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 768 | Fiscal | 2 | 700.000,00 | |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 769 | Fiscal | 2 | 2.301.831,00 | |
| 12.365.0012.2.019.000 | FUNDEB - Manutencao da Educacao Infantil - Creche<br>Ampliar e qualificar o atendimento de criancas de 0 a 3 anos em creches, assegurando infraestrutura adequada, recursos pedagogicos, alimentacao escolar e servicos de apoio, contribuindo para o desenvolvimento integral na primeira infancia. | | | | | 15.928.727,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 770 | Fiscal | 2 | 12.671.479,00 | |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | 771 | Fiscal | 2 | 70.790,00 | |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 772 | Fiscal | 2 | 453.058,00 | |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI | 773 | Fiscal | 2 | 1.474.563,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 774 | Fiscal | 2 | 20.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 775 | Fiscal | 2 | 700.000,00 | |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 776 | Fiscal | 2 | 538.837,00 | |
| 12.365.0012.2.020.000 | FUNDEB - Manutencao da Educacao Infantil - Pre-Escola<br>Garantir o acesso universal e a qualidade da pre-escola para criancas de 4 e 5 anos, com professores qualificados e recursos adequados, assegurando o cumprimento da Meta 1 do PNE e a alfabetizacao na idade certa. | | | | | 20.011.724,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 777 | Fiscal | 2 | 15.480.716,00 | |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | 778 | Fiscal | 2 | 44.206,00 | |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 779 | Fiscal | 2 | 669.213,00 | |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI | 780 | Fiscal | 2 | 2.093.154,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 781 | Fiscal | 2 | 20.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 782 | Fiscal | 2 | 700.000,00 | |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 783 | Fiscal | 2 | 1.004.435,00 | |
| 12.365.0012.2.023.000 | Apoio ao Terceiro Setor<br>Ampliar a oferta de atividades complementares a educacao infantil por meio de parcerias com instituicoes qualificadas, promovendo reforco escolar, praticas culturais, esportivas e de lazer integradas ao projeto pedagogico. | | | | | 427.000,00 |
| 3.3.50.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES | 784 | Fiscal | 2 | 427.000,00 | |
| 12.366.0012.2.021.000 | FUNDEB - Manutencao da Educacao de Jovens, Adultos e Idosos - EJAI<br>Proporcionar oportunidades educacionais a jovens, | | | | | 30.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade Executora...: 02.08.03 FUNDEB - Fundo de Des.Ensino Basico

| Codigo | Especificacao | Despesa | Esfera | Fonte | Importancia Detalhada | Importancia Total da Aplicacao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | adultos e idosos nao escolarizados, por meio de ensino fundamental adequado as suas necessidades, favorecendo inclusao social, empregabilidade e cidadania ativa. | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 785 | Fiscal | 2 | 20.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 786 | Fiscal | 2 | 10.000,00 | |
| 12.367.0012.2.022.000 | Apoio ao Atendimento da Educacao Inclusiva | | | | | 407.000,00 |
| | Oferecer atendimento educacional especializado aos estudantes com deficiencia, transtornos do desenvolvimento ou altas habilidades, garantindo acessibilidade, apoio individualizado e promocao da aprendizagem em contextos inclusivos. | | | | | |
| 3.3.50.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | 787 | Fiscal | 2 | 407.000,00 | |

| | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Divida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortizacao Divida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal | 77.630.897,00 | 0,00 | 6.869.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Segur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 77.630.897,00 | 0,00 | 6.869.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal | 0,00 | 84.500.000,00 | 0,00 | 84.500.000,00 | 0,00 | 84.500.000,00 |
| Segur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 84.500.000,00 | 0,00 | 84.500.000,00 | 0,00 | 84.500.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade Executora...: 02.08.04 Educacao - Merenda Escolar

| Codigo | Especificacao | Despesa | Esfera | Fonte | Importancia Detalhada | Importancia Total da Aplicacao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.306.0016.2.036.000 | Fornecimento de Alimentacao Escolar - RME<br>Garantir o fornecimento de alimentacao escolar a todos os alunos da Rede Municipal de Ensino, observando os padroes nutricionais estabelecidos pelo PNAE, visando atender as necessidades nutricionais durante o periodo de permanencia escolar. | | | | | 7.030.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 399 | Fiscal | 1 | 7.030.000,00 | |
| 12.361.0016.2.037.000 | Fornecimento de Alimentacao - Ensino Fundamental<br>Suprir as necessidades nutricionais dos estudantes do Ensino Fundamental, favorecendo o desempenho escolar e a reducao da evasao. | | | | | 9.854.240,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 400 | Fiscal | 5 | 642.540,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 401 | Fiscal | 5 | 631.700,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 402 | Fiscal | 1 | 3.500.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 403 | Fiscal | 5 | 5.080.000,00 | |
| 12.361.0016.2.038.000 | Manutencao da Merenda Escolar - RME<br>Garantir as condicoes operacionais e logisticas para o preparo e distribuicao da merenda escolar em todas as unidades da RME. | | | | | 256.795,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 404 | Fiscal | 1 | 77.795,00 | |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | 405 | Fiscal | 1 | 5.000,00 | |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 406 | Fiscal | 1 | 5.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI | 407 | Fiscal | 1 | 13.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 408 | Fiscal | 1 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 409 | Fiscal | 1 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 410 | Fiscal | 1 | 6.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 411 | Fiscal | 1 | 50.000,00 | |
| 12.365.0016.2.039.000 | Fornecimento de Alimentacao - Creche<br>Atender as necessidades nutricionais dos alunos de creche durante a permanencia nas escolas, 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. | | | | | 545.300,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 412 | Fiscal | 5 | 545.300,00 | |
| 12.365.0016.2.040.000 | Fornecimento de Alimentacao - Pre-Escola<br>Atender as necessidades nutricionais dos alunos da Pre-Escola durante a permanencia nas escolas, 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. | | | | | 290.500,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 413 | Fiscal | 5 | 290.500,00 | |
| 12.366.0016.2.041.000 | Fornecimento de Alimentacao - EJAI<br>Atender as necessidades nutricionais dos alunos da EJAI durante a permanencia nas escolas, contribuindo para o crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar dos estudantes, | | | | | 2.660,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade Executora...: 02.08.04 Educacao - Merenda Escolar

| Codigo | Especificacao | Despesa | Esfera | Fonte | Importancia Detalhada | Importancia Total da Aplicacao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | bem como promover a formacao de habitos alimentares saudaveis, oferecendo alimentacao suplementar de qualidade aos alunos. | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 414 | Fiscal | 5 | 2.660,00 | |
| 12.367.0016.2.042.000 | Fornecimento de Alimentacao - AEE | | | | | 44.100,00 |
| | Atender as necessidades nutricionais dos alunos de AEE durante a permanencia nas escolas, 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. | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 415 | Fiscal | 5 | 44.100,00 | |

| | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Divida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortizacao Divida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal | 100.795,00 | 0,00 | 17.872.800,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Segur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 100.795,00 | 0,00 | 17.872.800,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal | 0,00 | 18.023.595,00 | 0,00 | 17.973.595,00 | 50.000,00 | 18.023.595,00 |
| Segur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 18.023.595,00 | 0,00 | 17.973.595,00 | 50.000,00 | 18.023.595,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade Executora...: 02.08.05 Educacao - Transporte Escolar.

| Codigo | Especificacao | Despesa | Esfera | Fonte | Importancia Detalhada | Importancia Total da Aplicacao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.361.0015.2.032.000 | Operacao do Transporte Escolar via Fretamento | | | | | 5.590.000,00 |
| | Assegurar o acesso diario de estudantes as unidades escolares por meio de transporte fretado, promovendo inclusao e permanencia escolar. | | | | | |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 416 | Fiscal | 1 | 150.000,00 | |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 417 | Fiscal | 2 | 700.000,00 | |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 418 | Fiscal | 5 | 150.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 419 | Fiscal | 1 | 1.350.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 420 | Fiscal | 2 | 2.740.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 421 | Fiscal | 5 | 400.000,00 | |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 422 | Fiscal | 2 | 100.000,00 | |
| 12.361.0015.2.033.000 | Manutencao da Frota Escolar - Ensino Fundamental | | | | | 4.544.896,00 |
| | Garantir condicoes adequadas de operacao e seguranca da frota escolar para o transporte diario de alunos. | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 423 | Fiscal | 1 | 930.434,00 | |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | 424 | Fiscal | 1 | 315.295,00 | |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 425 | Fiscal | 1 | 5.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI | 426 | Fiscal | 1 | 123.403,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 427 | Fiscal | 1 | 2.500.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 428 | Fiscal | 5 | 7.500,00 | |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 429 | Fiscal | 1 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 430 | Fiscal | 1 | 500.000,00 | |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 431 | Fiscal | 1 | 113.264,00 | |
| 12.362.0015.2.034.000 | Manutencao da Frota Escolar - Ensino Medio | | | | | 1.800,00 |
| | Custear as despesas com a manutencao da Frota Escolar - Ensino Medio, garantindo o acesso e a permnencia do aluno na escola. | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 432 | Fiscal | 5 | 1.800,00 | |
| 12.365.0015.2.035.000 | Manutencao da Frota Escolar - Educacao Infantil | | | | | 1.000,00 |
| | Facilitar o acesso de criancas da educacao infantil as creches e pre-escolas, especialmente em areas distantes ou sem transporte publico regular. | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 433 | Fiscal | 5 | 1.000,00 | |

| | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Divida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortizacao Divida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal | 1.374.132,00 | 0,00 | 8.763.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Segur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1.374.132,00 | 0,00 | 8.763.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal | 0,00 | 10.137.696,00 | 0,00 | 10.137.696,00 | 0,00 | 10.137.696,00 |
| Segur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 10.137.696,00 | 0,00 | 10.137.696,00 | 0,00 | 10.137.696,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS
Unidade Executora...: 02.09.01 SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS

| Codigo | Especificacao | Despesa | Esfera | Fonte | Importancia Detalhada | Importancia Total da Aplicacao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.452.0018.2.048.000 | Gestao Administrativa da Secretaria de Servicos Publicos | | | | | 8.274.000,00 |
| | Assegurar a operacao continua e eficiente da Secretaria de Servicos Publicos, por meio da gestao administrativa, suporte operacional e atendimento de despesas urgentes, garantindo condicoes adequadas para a execucao das atividades finalisticas da pasta. | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 97 | Fiscal | 1 | 6.080.000,00 | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 98 | Fiscal | 1 | 30.000,00 | |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | 99 | Fiscal | 1 | 530.000,00 | |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 100 | Fiscal | 1 | 75.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI | 101 | Fiscal | 1 | 650.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 102 | Fiscal | 1 | 100.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 103 | Fiscal | 1 | 20.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 104 | Fiscal | 1 | 99.000,00 | |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 105 | Fiscal | 1 | 640.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 106 | Fiscal | 1 | 50.000,00 | |
| 15.452.0018.2.049.000 | Manutencao de Vias Urbanas (Tapa Buraco) | | | | | 2.030.000,00 |
| | Corrigir falhas na malha viaria para evitar acidentes e prolongar a vida util do pavimento. | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 107 | Fiscal | 5 | 1.800.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 108 | Fiscal | 5 | 150.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 109 | Fiscal | 5 | 80.000,00 | |
| 15.452.0018.2.050.000 | Limpeza Urbana e Gestao de Residuos | | | | | 5.800.000,00 |
| | Manter a cidade limpa, organizada e ambientalmente sustentavel, promovendo a saude publica, o bem-estar da populacao e a valorizacao dos espacos urbanos por meio da execucao continua dos servicos de limpeza e da coleta eficiente e destinacao adequada dos residuos solidos urbanos. | | | | | |
| 3.1.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | 110 | Fiscal | 1 | 3.000.000,00 | |
| 3.3.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | 111 | Fiscal | 1 | 400.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 112 | Fiscal | 1 | 400.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 113 | Fiscal | 1 | 2.000.000,00 | |
| 15.452.0018.2.051.000 | Conservacao e Servicos no Cemiterio Municipal | | | | | 505.000,00 |
| | Realizar servicos periodicos de manutencao em cemiterios para assegurar higiene, organizacao e atendimento digno a populacao. | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 114 | Fiscal | 1 | 400.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 115 | Fiscal | 1 | 100.000,00 | |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | 116 | Fiscal | 1 | 5.000,00 | |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Estado de Sao Paulo** **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
**Prefeitura Municipal de Leme** **Exercicio de 2026**

Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS
Unidade Executora...: 02.09.01 SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS

| Codigo | Especificacao | Despesa | Esfera | Fonte | Importancia Detalhada | Importancia Total da Aplicacao |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Divida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortizacao Divida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal | 10.365.000,00 | 0,00 | 6.194.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Segur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 10.365.000,00 | 0,00 | 6.194.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal | 0,00 | 16.609.000,00 | 0,00 | 16.559.000,00 | 50.000,00 | 16.609.000,00 |
| Segur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 16.609.000,00 | 0,00 | 16.559.000,00 | 50.000,00 | 16.609.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA DE TRANSPORTE E VIACAO
Unidade Executora...: 02.10.01 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIACAO

| Codigo | Especificacao | Despesa | Esfera | Fonte | Importancia Detalhada | Importancia Total da Aplicacao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.122.0019.2.052.000 | Gestao Administrativa da Secretaria de Transportes e Viacao<br>Assegurar a plena execucao das atividades da Secretaria, com foco na manutencao da frota publica, no suporte logistico as atividades de transporte institucional e na continuidade dos servicos operacionais essenciais. | | | | | 4.361.500,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 117 | Fiscal | 1 | 1.990.000,00 | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 118 | Fiscal | 1 | 1.000,00 | |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | 119 | Fiscal | 1 | 155.000,00 | |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 120 | Fiscal | 1 | 30.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI | 121 | Fiscal | 1 | 190.000,00 | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 122 | Fiscal | 1 | 180.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 123 | Fiscal | 1 | 997.500,00 | |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 124 | Fiscal | 1 | 105.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 125 | Fiscal | 1 | 10.500,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 126 | Fiscal | 1 | 422.000,00 | |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | 127 | Fiscal | 1 | 63.000,00 | |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 128 | Fiscal | 1 | 165.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 129 | Fiscal | 1 | 52.500,00 | |
| 26.451.0019.2.053.000 | Manutencao da Rodoviaria e Terminal Municipal<br>Conservacao da infraestrutura e dos servicos operacionais da rodoviaria e do terminal municipal. | | | | | 141.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 130 | Fiscal | 1 | 41.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 131 | Fiscal | 1 | 70.000,00 | |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | 132 | Fiscal | 1 | 10.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 133 | Fiscal | 1 | 20.000,00 | |
| 26.453.0019.2.054.000 | Subvencao Economica - Transporte Publico<br>Assegurar a modicidade tarifaria e a acessibilidade no transporte publico urbano e distrital, promovendo a inclusao social, a mobilidade da populacao e a sustentabilidade do sistema de transporte coletivo. | | | | | 1.050.000,00 |
| 3.3.60.45.00.00.00 | SUBVENCOES ECONOMICAS | 134 | Fiscal | 1 | 1.050.000,00 | |

| | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Divida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortizacao Divida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal | 2.366.000,00 | 0,00 | 3.114.000,00 | 72.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Segur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 2.366.000,00 | 0,00 | 3.114.000,00 | 72.500,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal | 0,00 | 5.552.500,00 | 0,00 | 5.480.000,00 | 72.500,00 | 5.552.500,00 |
| Segur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 5.552.500,00 | 0,00 | 5.480.000,00 | 72.500,00 | 5.552.500,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.11 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade Executora...: 02.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Codigo | Especificacao | Despesa | Esfera | Fonte | Importancia Detalhada | Importancia Total da Aplicacao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.122.0024.2.087.000 | Gestao dos Servicos Administrativos da Secretaria | | | | | 14.314.000,00 |
| | Apoiar a execucao das politicas publicas de saude por meio de uma gestao administrativa eficiente, organizada e alinhada as diretrizes legais e tecnicas. | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 434 | Seguridade | 1 | 5.260.000,00 | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 435 | Seguridade | 1 | 28.000,00 | |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | 436 | Seguridade | 1 | 5.000.000,00 | |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 437 | Seguridade | 1 | 30.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI | 438 | Seguridade | 1 | 800.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 439 | Seguridade | 1 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 440 | Seguridade | 1 | 500.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 441 | Seguridade | 1 | 1.700.000,00 | |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | 442 | Seguridade | 1 | 500.000,00 | |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 443 | Seguridade | 1 | 426.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 444 | Seguridade | 1 | 20.000,00 | |
| 10.301.0020.2.055.000 | Gestao Administrativa - Rede de Atencao Primaria a Saude | | | | | 28.669.784,00 |
| | Assegurar o funcionamento eficiente e continuo dos servicos da Atencao Primaria a Saude, promovendo infraestrutura e suporte adequados ao atendimento da populacao. | | | | | |
| 3.1.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | 445 | Seguridade | 1 | 1.000.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 446 | Seguridade | 1 | 14.300.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 447 | Seguridade | 5 | 2.805.264,00 | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 448 | Seguridade | 1 | 1.000,00 | |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | 449 | Seguridade | 1 | 4.700.000,00 | |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 450 | Seguridade | 1 | 50.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI | 451 | Seguridade | 1 | 2.170.000,00 | |
| 3.3.71.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - TRAN | 452 | Seguridade | 1 | 365.750,00 | |
| 3.3.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | 453 | Seguridade | 1 | 418.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 454 | Seguridade | 1 | 155.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 455 | Seguridade | 1 | 145.000,00 | |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 456 | Seguridade | 1 | 2.090,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 457 | Seguridade | 1 | 104.500,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 458 | Seguridade | 1 | 169.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 459 | Seguridade | 1 | 235.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 460 | Seguridade | 5 | 24.000,00 | |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | 461 | Seguridade | 1 | 161.000,00 | |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | 462 | Seguridade | 1 | 74.000,00 | |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 463 | Seguridade | 1 | 1.660.000,00 | |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 464 | Seguridade | 1 | 4.180,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 465 | Seguridade | 1 | 20.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 466 | Seguridade | 1 | 106.000,00 | |
| 10.301.0020.2.056.000 | Programa Dose Certa | | | | | 301.662,00 |
| | Assegurar o acesso da populacao aos medicamentos essenciais de forma continua e gratuita, fortalecendo a assistencia farmaceutica no SUS. | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | 467 | Seguridade | 1 | 250.000,00 | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | 468 | Seguridade | 2 | 51.662,00 | |
| 10.301.0020.2.057.000 | Programa Glicemia | | | | | 102.658,00 |
| | Garantir o monitoramento e controle da glicemia em pacientes com diabetes, por meio da | | | | | |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.11 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade Executora...: 02.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Codigo | Especificacao | Despesa | Esfera | Fonte | Importancia Detalhada | Importancia Total da Aplicacao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | disponibilizacao de insumos, medicamentos e orientacoes, prevenindo complicacoes agudas e cronicas. | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | 469 | Seguridade | 1 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | 470 | Seguridade | 2 | 52.658,00 | |
| 10.301.0020.2.058.000 | Programa de Assistencia Farmaceutica | | | | | 915.345,00 |
| | Garantir o acesso a medicamentos e insumos basicos a populacao usuaria do SUS, assegurando o uso racional, a continuidade do tratamento e a integralidade do cuidado na Atencao Primaria. | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | 471 | Seguridade | 1 | 400.000,00 | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | 472 | Seguridade | 5 | 515.345,00 | |
| 10.301.0020.2.059.000 | Incentivo Financeiro APS - Eq. Saude Familia, Eq. Atencao Primaria | | | | | 5.100.000,00 |
| | Garantir a manutencao e funcionamento das equipes da Atencao Primaria a Saude, promovendo o cuidado integral, continuo e de qualidade a populacao adscrita. | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 473 | Seguridade | 5 | 2.766.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 474 | Seguridade | 5 | 350.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 475 | Seguridade | 5 | 1.023.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 476 | Seguridade | 5 | 150.000,00 | |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | 477 | Seguridade | 5 | 144.000,00 | |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | 478 | Seguridade | 5 | 60.000,00 | |
| 3.3.90.48.00.00.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS | 479 | Seguridade | 5 | 250.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 480 | Seguridade | 5 | 317.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 481 | Seguridade | 5 | 40.000,00 | |
| 10.301.0020.2.060.000 | Saude Bucal | | | | | 1.237.000,00 |
| | Promover e ampliar o acesso da populacao a atencao odontologica integral na rede de Atencao Primaria, reduzindo agravos bucais por meio de prevencao, diagnostico precoce e tratamento oportuno | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 482 | Seguridade | 5 | 606.130,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 483 | Seguridade | 5 | 581.390,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 484 | Seguridade | 5 | 49.480,00 | |
| 10.301.0020.2.061.000 | SUS em Foco Fortalecimento da Gestao Municipal pelo IGM Paulista | | | | | 839.000,00 |
| | Aprimorar a gestao da Atencao Basica no municipio, com foco em resultados e melhoria dos indicadores do IGM SUS Paulista, fortalecendo a governanca local e a efetividade dos servicos de saude. | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 485 | Seguridade | 2 | 500.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 486 | Seguridade | 2 | 269.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 487 | Seguridade | 2 | 70.000,00 | |
| 10.301.0024.2.083.000 | Nucleo de Assistencia Social | | | | | 1.000.000,00 |
| | Promover o acesso equitativo a itens assistenciais basicos, garantindo dignidade, apoio social e qualidade de vida as pessoas em situacao de vulnerabilidade. | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | 488 | Seguridade | 1 | 1.000.000,00 | |
| 10.301.0024.2.084.000 | Atendimento a Demandas Judiciais | | | | | 500.000,00 |
| | Cumprir, com celeridade e efetividade, decisoes | | | | | |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.11 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade Executora...: 02.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Codigo | Especificacao | Despesa | Esfera | Fonte | Importancia Detalhada | Importancia Total da Aplicacao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | judiciais que determinam o fornecimento de bens ou servicos, assegurando os direitos fundamentais dos cidadaos e evitando descumprimento legal. | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | 489 | Seguridade | 1 | 500.000,00 | |
| 10.301.0024.2.085.000 | Gestao e Manutencao da Frota da Saude | | | | | 1.894.000,00 |
| | Assegurar a logistica necessaria para o pleno funcionamento da saude municipal, garantindo transporte seguro e eficiente de pessoas e materiais. | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 490 | Seguridade | 1 | 800.000,00 | |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 491 | Seguridade | 1 | 94.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 492 | Seguridade | 1 | 1.000.000,00 | |
| 10.301.0024.2.086.000 | Funcionamento do Conselho Municipal de Saude | | | | | 5.000,00 |
| | Fortalecer o controle social e a gestao participativa do SUS no municipio, garantindo a atuacao eficaz do Conselho Municipal de Saude nas funcoes consultivas, deliberativas e fiscalizadoras. | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 493 | Seguridade | 1 | 2.500,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 494 | Seguridade | 1 | 2.500,00 | |
| 10.301.0024.2.088.000 | Gestao de Adiantamentos | | | | | 60.000,00 |
| | Assegurar a realizacao imediata de pequenas despesas essenciais, garantindo a continuidade de atividades operacionais da administracao publica municipal, especialmente em casos emergenciais e de dificil previsibilidade. | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 495 | Seguridade | 1 | 60.000,00 | |
| 10.302.0021.2.062.000 | Gestao Administrativa - Rede de Atencao Especializada a Saude | | | | | 26.053.000,00 |
| | Assegurar a gestao eficiente, integrada e qualificada da Rede de Atencao Especializada a Saude, garantindo acesso da populacao a atendimentos e procedimentos especializados, de forma oportuna e humanizada. | | | | | |
| 3.1.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | 496 | Seguridade | 1 | 2.000.000,00 | |
| 3.1.90.07.00.00.00 | CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR | 497 | Seguridade | 1 | 1.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 498 | Seguridade | 1 | 14.400.000,00 | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 499 | Seguridade | 1 | 16.000,00 | |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | 500 | Seguridade | 1 | 4.700.000,00 | |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 501 | Seguridade | 1 | 50.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI | 502 | Seguridade | 1 | 1.900.000,00 | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 503 | Seguridade | 1 | 900.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 504 | Seguridade | 1 | 200.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 505 | Seguridade | 1 | 100.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 506 | Seguridade | 5 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 507 | Seguridade | 1 | 1.700.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 508 | Seguridade | 1 | 85.000,00 | |
| 10.302.0021.2.063.000 | Atencao Domiciliar Especializada - Melhor em Casa | | | | | 873.600,00 |
| | Reduzir internacoes hospitalares desnecessarias, oferecer cuidado humanizado, continuo e resolutivo no domicilio, promovendo a recuperacao do paciente e apoiando a familia / cuidador. | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 509 | Seguridade | 5 | 550.368,00 | |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.11 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade Executora...: 02.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Codigo | Especificacao | Despesa | Esfera | Fonte | Importancia Detalhada | Importancia Total da Aplicacao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 510 | Seguridade | 5 | 26.208,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 511 | Seguridade | 5 | 253.344,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 512 | Seguridade | 5 | 43.680,00 | |
| 10.302.0021.2.064.000 | Custeio de Servicos de Media e Alta Complexidade - Teto MAC / SUS | | | | | 1.877.386,00 |
| | Assegurar atendimento especializado continuo a populacao, garantindo a oferta de servicos ambulatoriais e hospitalares pactuados no SUS, mediante financiamento estavel e eficaz. | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 513 | Seguridade | 5 | 277.386,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 514 | Seguridade | 5 | 1.600.000,00 | |
| 10.302.0021.2.065.000 | Atencao Odontologica Especializada - MAC Saude Bucal | | | | | 158.402,00 |
| | Ampliar e qualificar o acesso da populacao aos servicos odontologicos especializados, promovendo o cuidado integral e a resolutividade das demandas em saude bucal. | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 515 | Seguridade | 5 | 158.402,00 | |
| 10.302.0023.2.080.000 | CAPS II - Atendimento Psicossocial a Adultos com Transtornos Mentais | | | | | 504.672,00 |
| | Promover atencao psicossocial integral e humanizada, baseada no territorio e na comunidade, assegurando autonomia, inclusao e qualidade de vida a pessoas em sofrimento psiquico. | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 516 | Seguridade | 5 | 162.000,00 | |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 517 | Seguridade | 5 | 21.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 518 | Seguridade | 5 | 90.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 519 | Seguridade | 5 | 196.672,00 | |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | 520 | Seguridade | 5 | 5.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 521 | Seguridade | 5 | 30.000,00 | |
| 10.302.0023.2.081.000 | CAPS Infantojuvenil - Atencao Psicossocial para Criancas e Adolescentes | | | | | 490.080,00 |
| | Oferecer cuidado continuo e integral voltado a saude mental infantojuvenil, com enfase na promocao da saude emocional, no apoio familiar e na inclusao social. | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 522 | Seguridade | 5 | 142.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 523 | Seguridade | 5 | 29.080,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 524 | Seguridade | 5 | 299.000,00 | |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | 525 | Seguridade | 5 | 5.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 526 | Seguridade | 5 | 15.000,00 | |
| 10.302.0023.2.082.000 | CAPS AD - Atendimento Psicossocial a Usuarios de Alcool e Drogas | | | | | 606.768,00 |
| | Contribuir para a recuperacao e reintegracao social de usuarios de substancias psicoativas, oferecendo atencao humanizada, continua e multidisciplinar no ambito da saude mental. | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 527 | Seguridade | 5 | 170.768,00 | |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 528 | Seguridade | 5 | 61.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 529 | Seguridade | 5 | 55.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 530 | Seguridade | 5 | 85.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 531 | Seguridade | 5 | 235.000,00 | |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.11 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade Executora...: 02.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Codigo | Especificacao | Despesa | Esfera | Fonte | Importancia Detalhada | Importancia Total da Aplicacao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.303.0023.2.079.000 | Residencia Terapeutica - Moradia Assistida para Reintegracao Psicossocial<br>Favorecer a inclusao social e a autonomia de pessoas com transtornos mentais por meio de suporte terapeutico permanente em ambiente residencial comunitario. | | | | | 1.228.920,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 532 | Seguridade | 1 | 1.228.920,00 | |
| 10.304.0022.2.077.000 | Fiscalizacao e Controle Sanitario (VISA)<br>Assegurar a conformidade sanitaria de estabelecimentos, produtos e servicos, prevenindo riscos a saude publica por meio da atuacao continua e tecnica da Vigilancia Sanitaria. | | | | | 63.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 533 | Seguridade | 5 | 6.300,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 534 | Seguridade | 5 | 6.300,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 535 | Seguridade | 5 | 10.080,00 | |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | 536 | Seguridade | 5 | 6.300,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 537 | Seguridade | 5 | 34.020,00 | |
| 10.305.0022.2.074.000 | Prevencao e Controle das Infeccoes Sexualmente Transmissiveis (ISTs)<br>Reduzir a incidencia de ISTs no municipio por meio de estrategias integradas de prevencao, diagnostico precoce e tratamento oportuno, garantindo cuidado continuo e humanizado. | | | | | 132.994,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 538 | Seguridade | 1 | 2.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 539 | Seguridade | 5 | 22.000,00 | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | 540 | Seguridade | 1 | 12.000,00 | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | 541 | Seguridade | 5 | 18.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 542 | Seguridade | 5 | 25.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 543 | Seguridade | 1 | 2.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 544 | Seguridade | 5 | 10.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 545 | Seguridade | 1 | 1.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 546 | Seguridade | 5 | 40.994,00 | |
| 10.305.0022.2.075.000 | Monitoramento e Resposta em Vigilancia Epidemiologica<br>Aprimorar o monitoramento dos agravos a saude no municipio, garantindo a deteccao precoce e resposta agil a eventos epidemiologicos, reduzindo riscos a populacao. | | | | | 115.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 547 | Seguridade | 1 | 3.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 548 | Seguridade | 5 | 48.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 549 | Seguridade | 5 | 2.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 550 | Seguridade | 1 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 551 | Seguridade | 5 | 25.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 552 | Seguridade | 1 | 2.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 553 | Seguridade | 5 | 25.000,00 | |
| 10.305.0022.2.076.000 | Prevencao e Controle de Zoonoses e Vetores<br>Reduzir os riscos de transmissao de zoonoses e agravos vetoriais, promovendo um ambiente saudavel e seguro por meio de acoes integradas de vigilancia e controle. | | | | | 143.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 554 | Seguridade | 1 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 555 | Seguridade | 5 | 40.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 556 | Seguridade | 5 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 557 | Seguridade | 1 | 22.000,00 | |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.11 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade Executora...: 02.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Codigo | Especificacao | Despesa | Esfera | Fonte | Importancia Detalhada | Importancia Total da Aplicacao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 558 | Seguridade | 5 | 26.500,00 | |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | 559 | Seguridade | 1 | 3.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 560 | Seguridade | 1 | 10.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 561 | Seguridade | 5 | 26.500,00 | |
| 10.305.0022.2.078.000 | Gestao Administrativa - Atividades de Vigilancia em Saude | | | | | 6.009.688,00 |
| | Garantir o suporte institucional e financeiro as unidades de vigilancia em saude, assegurando sua capacidade de funcionamento continuo, com equipes estruturadas e acoes regulares de monitoramento e prevencao de agravos. | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 562 | Seguridade | 1 | 3.270.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 563 | Seguridade | 5 | 1.238.688,00 | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 564 | Seguridade | 1 | 1.000,00 | |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | 565 | Seguridade | 1 | 720.000,00 | |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 566 | Seguridade | 1 | 10.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI | 567 | Seguridade | 1 | 360.000,00 | |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 568 | Seguridade | 1 | 410.000,00 | |

| | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Divida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortizacao Divida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Segur. | 64.810.952,00 | 0,00 | 27.213.333,00 | 1.170.674,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 64.810.952,00 | 0,00 | 27.213.333,00 | 1.170.674,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Segur. | 0,00 | 93.194.959,00 | 0,00 | 92.024.285,00 | 1.170.674,00 | 93.194.959,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 93.194.959,00 | 0,00 | 92.024.285,00 | 1.170.674,00 | 93.194.959,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.11 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade Executora...: 02.11.02 FUNDO DE SAUDE - TERCEIRO SETOR.

| Codigo | Especificacao | Despesa | Esfera | Fonte | Importancia Detalhada | Importancia Total da Aplicacao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.302.0021.2.066.000 | Repasse ao Grupo de Apoio Sante - Assistencia a Adultos com Cancer e Condicoes Cr<br>Assegurar a continuidade e ampliacao dos servicos ofertados pelo Grupo Sante, com foco no atendimento integral e humanizado, promovendo equidade no acesso a saude e melhoria da qualidade de vida dos usuarios. | | | | | 72.000,00 |
| 3.3.50.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | 569 | Seguridade | 5 | 72.000,00 | |
| 10.302.0021.2.067.000 | Repasse a Associacao dos Ostomizados de Leme<br>Assegurar a continuidade dos atendimentos especializados e das acoes educativas ofertadas a populacao ostomizada, promovendo qualidade de vida, autonomia e inclusao social dos usuarios. | | | | | 100.000,00 |
| 3.3.50.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | 570 | Seguridade | 1 | 100.000,00 | |
| 10.302.0021.2.068.000 | Repasse a Entidade Coracao Azul<br>Assegurar recursos publicos para a manutencao e expansao dos servicos ofertados a populacao infantil com TEA, promovendo o cuidado humanizado, o fortalecimento dos vinculos familiares e a melhora na qualidade de vida. | | | | | 100.000,00 |
| 3.3.50.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | 571 | Seguridade | 1 | 100.000,00 | |
| 10.302.0021.2.069.000 | Complementacao Tabela SUS Paulista - Santa Casa (Res. 198/2023)<br>Fortalecer a capacidade de oferta de servicos da Santa Casa de Leme, com enfase em atendimentos obstetricos e neonatais, por meio de aporte financeiro complementar para custeio de partos normais e cesarianas. | | | | | 10.301.000,00 |
| 3.3.50.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | 572 | Seguridade | 2 | 10.301.000,00 | |
| 10.302.0021.2.070.000 | Repasses a Santa Casa de Leme - Atencao Hospitalar a Media Complexidade<br>Fortalecer a oferta continua e qualificada dos servicos de media complexidade hospitalar conveniados a rede municipal de saude, promovendo a resolutividade e a integralidade do cuidado em saude. | | | | | 47.863.614,00 |
| 3.3.50.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | 573 | Seguridade | 1 | 31.000.000,00 | |
| 3.3.50.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | 574 | Seguridade | 5 | 4.500.000,00 | |
| 3.3.50.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | 575 | Seguridade | 5 | 11.863.614,00 | |
| 3.3.50.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | 576 | Seguridade | 5 | 500.000,00 | |
| 10.302.0021.2.071.000 | Repasse ao GACC - Grupo de Apoio a Crianca com Cancer<br>Fortalecer o cuidado integral e humanizado a crianca e ao adolescente com cancer, assegurando suporte continuo durante o tratamento e promovendo a inclusao das familias no processo terapeutico. | | | | | 300.000,00 |
| 3.3.50.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | 577 | Seguridade | 1 | 180.000,00 | |
| 3.3.50.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | 578 | Seguridade | 5 | 120.000,00 | |
| 10.302.0021.2.072.000 | Repasse a APAE - Atendimento Especializado a Pessoas com Deficiencia<br>Assegurar o atendimento integral, continuo e | | | | | 388.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.11 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade Executora...: 02.11.02 FUNDO DE SAUDE - TERCEIRO SETOR.

| Codigo | Especificacao | Despesa | Esfera | Fonte | Importancia Detalhada | Importancia Total da Aplicacao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | humanizado as pessoas com deficiencia, promovendo sua inclusao social, melhoria da qualidade de vida e o fortalecimento da atencao especializada no municipio. | | | | | |
| 3.3.50.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | 579 | Seguridade | 1 | 100.000,00 | |
| 3.3.50.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | 580 | Seguridade | 5 | 288.000,00 | |
| 10.302.0021.2.073.000 | ISA - Instituto Social de Assistencia | | | | | 220.000,00 |
| | Fortalecer o atendimento a populacao vulneravel, promovendo o acesso humanizado e continuo aos servicos especializados em saude, por meio de parceria com o ISA, visando a inclusao social, qualidade de vida e atencao integral a saude. | | | | | |
| 3.3.50.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | 581 | Seguridade | 1 | 100.000,00 | |
| 3.3.50.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | 582 | Seguridade | 5 | 120.000,00 | |

| | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Divida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortizacao Divida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Segur. | 0,00 | 0,00 | 59.344.614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 59.344.614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Segur. | 0,00 | 59.344.614,00 | 0,00 | 59.344.614,00 | 0,00 | 59.344.614,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 59.344.614,00 | 0,00 | 59.344.614,00 | 0,00 | 59.344.614,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.12 SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL
Unidade Executora...: 02.12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Codigo | Especificacao | Despesa | Esfera | Fonte | Importancia Detalhada | Importancia Total da Aplicacao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.244.0026.2.103.000 | Concessao de Beneficios Eventuais e Apoio Habitacional | | | | | 1.421.000,00 |
| | Concessao de beneficios eventuais, conforme previsto na Lei Organica da Assistencia Social (LOAS), para atender cidadaos e familias em situacao de vulnerabilidade temporaria ou emergencia, tais como: nascimento, morte, situacao de calamidade publica, ou de riscos sociais. Inclui tambem a concessao de Aluguel Social, como medida de protecao as familias em situacao de desabrigo, despejo, risco habitacional ou violacao de direitos que comprometa sua moradia. A acao abrange analise socioassistencial, emissao de parecer tecnico, monitoramento e acompanhamento das familias beneficiadas. | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | 626 | Seguridade | 1 | 1.000.000,00 | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | 627 | Seguridade | 2 | 56.000,00 | |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 628 | Seguridade | 1 | 25.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 629 | Seguridade | 1 | 280.000,00 | |
| 3.3.90.48.00.00.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS | 630 | Seguridade | 1 | 60.000,00 | |
| 08.245.0027.2.105.000 | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos para Pessoa Idosa | | | | | 380.000,00 |
| | Garantir a continuidade e a qualidade das atividades ofertadas pelos Centros de Convivencia da Pessoa Idosa, promovendo a inclusao social, o fortalecimento dos vinculos e o protagonismo das pessoas idosas. | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 631 | Seguridade | 1 | 120.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 632 | Seguridade | 1 | 240.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 633 | Seguridade | 1 | 20.000,00 | |
| 08.245.0027.2.106.000 | Atendimento Especializado a Pessoa com Deficiencia e TEA na Protecao Basica | | | | | 402.000,00 |
| | Assegurar o funcionamento adequado dos centros, proporcionando atendimento qualificado, suporte e servicos especializados para promover a inclusao, a autonomia e a qualidade de vida das pessoas com deficiencia e com autismo. | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 634 | Seguridade | 1 | 120.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 635 | Seguridade | 1 | 62.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 636 | Seguridade | 1 | 140.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 637 | Seguridade | 1 | 80.000,00 | |
| 08.245.0027.2.107.000 | Servico de Convivencia e Atencao a Crianca, Adolescente e Juventude | | | | | 560.000,00 |
| | Assegurar o acesso de criancas, adolescentes e jovens a servicos e atividades que promovam seu desenvolvimento integral, protecao e protagonismo social. | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 638 | Seguridade | 1 | 150.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 639 | Seguridade | 5 | 80.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 640 | Seguridade | 1 | 150.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 641 | Seguridade | 5 | 50.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 642 | Seguridade | 1 | 60.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 643 | Seguridade | 5 | 70.000,00 | |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.12 SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL
Unidade Executora...: 02.12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Codigo | Especificacao | Despesa | Esfera | Fonte | Importancia Detalhada | Importancia Total da Aplicacao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.245.0027.2.108.000 | Funcionamento e Gestao dos Centros de Referencia da Assistencia Social (CRAS) | | | | | 807.684,22 |
| | Assegurar o funcionamento continuo e de qualidade dos CRAS, promovendo o acesso da populacao em situacao de vulnerabilidade aos servicos de protecao social basica. | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 644 | Seguridade | 1 | 260.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 645 | Seguridade | 2 | 75.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 646 | Seguridade | 5 | 70.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 647 | Seguridade | 1 | 12.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 648 | Seguridade | 1 | 250.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 649 | Seguridade | 2 | 43.684,22 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 650 | Seguridade | 5 | 37.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 651 | Seguridade | 1 | 30.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 652 | Seguridade | 5 | 30.000,00 | |
| 08.245.0028.2.112.000 | Servico de Acolhimento para Pessoa Idosa (CASA DIA) | | | | | 373.398,74 |
| | Oferecer cuidados, acolhimento e protecao social especial a pessoas idosas com algum grau de dependencia durante o dia, promovendo a convivencia, a autonomia e o apoio as familias cuidadoras. | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 653 | Seguridade | 1 | 150.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 654 | Seguridade | 2 | 70.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 655 | Seguridade | 1 | 100.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 656 | Seguridade | 2 | 38.398,74 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 657 | Seguridade | 1 | 15.000,00 | |
| 08.245.0028.2.113.000 | Servico Especializado de Protecao e Atendimento a Familias e Individuos | | | | | 330.000,00 |
| | Garantir a continuidade e a qualidade dos atendimentos especializados as familias e individuos em situacao de violacao de direitos, promovendo a protecao social, o acesso a justica e o fortalecimento de vinculos. | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 658 | Seguridade | 1 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 659 | Seguridade | 2 | 36.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 660 | Seguridade | 5 | 40.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 661 | Seguridade | 1 | 80.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 662 | Seguridade | 2 | 42.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 663 | Seguridade | 5 | 42.000,00 | |
| 3.3.90.48.00.00.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS | 664 | Seguridade | 1 | 20.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 665 | Seguridade | 1 | 10.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 666 | Seguridade | 5 | 10.000,00 | |
| 08.245.0028.2.114.000 | Servico Especializado para Pessoas em Situacao de Rua | | | | | 276.000,00 |
| | Oferecer protecao social especial de media complexidade a populacao em situacao de rua, por meio de atendimento especializado, acoes integradas e encaminhamentos para a rede de garantia de direitos. | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 667 | Seguridade | 1 | 100.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 668 | Seguridade | 2 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 669 | Seguridade | 1 | 96.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 670 | Seguridade | 2 | 20.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 671 | Seguridade | 1 | 10.000,00 | |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Estado de Sao Paulo** **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
**Prefeitura Municipal de Leme** **Exercicio de 2026**

Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.12 SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL
Unidade Executora...: 02.12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Codigo | Especificacao | Despesa | Esfera | Fonte | Importancia Detalhada | Importancia Total da Aplicacao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.245.0028.2.115.000 | Atendimento Especializado a Mulheres em Situacao de Violencia (CRM)<br>Oferecer atendimento qualificado e especializado a mulheres em situacao de violencia, promovendo o rompimento do ciclo de violencia, a protecao dos direitos e o fortalecimento da autonomia. | | | | | 160.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 672 | Seguridade | 1 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 673 | Seguridade | 1 | 30.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 674 | Seguridade | 1 | 60.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 675 | Seguridade | 1 | 20.000,00 | |

| | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Divida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortizacao Divida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Segur. | 0,00 | 0,00 | 4.355.082,96 | 355.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 4.355.082,96 | 355.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Segur. | 0,00 | 4.710.082,96 | 0,00 | 4.355.082,96 | 355.000,00 | 4.710.082,96 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 4.710.082,96 | 0,00 | 4.355.082,96 | 355.000,00 | 4.710.082,96 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.12 SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL
Unidade Executora...: 02.12.02 Manutencao das Atividades da Secretaria

| Codigo | Especificacao | Despesa | Esfera | Fonte | Importancia Detalhada | Importancia Total da Aplicacao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.122.0025.2.089.000 | Gestao da Frota e Logistica Operacional<br>Assegurar condicoes adequadas de uso, seguranca e conservacao dos veiculos oficiais utilizados no transporte de servidores e usuarios da rede socioassistencial, garantindo o pleno funcionamento dos servicos e acoes da assistencia social. | | | | | 245.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 676 | Seguridade | 1 | 160.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 677 | Seguridade | 1 | 80.000,00 | |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | 678 | Seguridade | 1 | 5.000,00 | |
| 08.122.0025.2.090.000 | Gestao Administrativa da Secretaria de Assistencia Social<br>Garantir as condicoes adequadas para o funcionamento eficiente e continuo da estrutura administrativa da Secretaria, viabilizando a execucao das politicas publicas de assistencia social | | | | | 13.988.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 679 | Seguridade | 1 | 9.485.000,00 | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 680 | Seguridade | 1 | 45.000,00 | |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | 681 | Seguridade | 1 | 298.000,00 | |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 682 | Seguridade | 1 | 50.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI | 683 | Seguridade | 1 | 1.138.000,00 | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 684 | Seguridade | 1 | 72.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 685 | Seguridade | 1 | 400.000,00 | |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 686 | Seguridade | 1 | 25.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 687 | Seguridade | 1 | 480.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 688 | Seguridade | 1 | 600.000,00 | |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | 689 | Seguridade | 1 | 250.000,00 | |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 690 | Seguridade | 1 | 1.020.000,00 | |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 691 | Seguridade | 1 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 692 | Seguridade | 1 | 20.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 693 | Seguridade | 1 | 100.000,00 | |
| 08.122.0025.2.091.000 | Gestao de Adiantamentos<br>Garantir a agilidade na execucao de atividades administrativas e operacionais por meio do suporte financeiro direto a servidores responsaveis por despesas especificas, respeitando os limites legais e os criterios de controle e fiscalizacao. | | | | | 140.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 694 | Seguridade | 1 | 140.000,00 | |
| 08.122.0025.2.092.000 | Fortalecimento dos Conselhos de Controle Social<br>Fortalecer o controle social, a participacao popular e a gestao democratica das politicas publicas de assistencia e desenvolvimento social, por meio do apoio ao funcionamento regular e qualificado dos conselhos municipais. | | | | | 229.000,00 |
| 3.3.50.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | 695 | Seguridade | 6 | 52.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 696 | Seguridade | 1 | 20.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 697 | Seguridade | 1 | 77.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 698 | Seguridade | 1 | 50.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 699 | Seguridade | 1 | 30.000,00 | |
| 08.122.0025.2.093.000 | Capacitacao e Educacao Permanente no SUAS<br>Promover a qualificacao permanente dos trabalhadores do SUAS, contribuindo para a melhoria | | | | | 70.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.12 SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL
Unidade Executora...: 02.12.02 Manutencao das Atividades da Secretaria

| Codigo | Especificacao | Despesa | Esfera | Fonte | Importancia Detalhada | Importancia Total da Aplicacao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | da qualidade do atendimento prestado a populacao e para o fortalecimento da politica publica de assistencia social. | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 700 | Seguridade | 1 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 701 | Seguridade | 1 | 60.000,00 | |
| 08.122.0025.2.094.000 | Gestao da Informacao e Vigilancia Socioassistencial | | | | | 94.280,00 |
| | Qualificar a gestao do SUAS no municipio por meio do fortalecimento da Vigilancia Socioassistencial, promovendo o uso estrategico de informacoes para tomada de decisao e alocacao adequada de recursos. | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 702 | Seguridade | 1 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 703 | Seguridade | 1 | 30.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 704 | Seguridade | 2 | 34.720,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 705 | Seguridade | 2 | 19.560,00 | |
| 08.244.0026.2.101.000 | Acoes de Seguranca Alimentar e Nutricional | | | | | 195.000,00 |
| | Reduzir a inseguranca alimentar e promover o direito humano a alimentacao adequada, por meio da distribuicao de alimentos, incentivo a producao local e acoes educativas voltadas a populacao em vulnerabilidade social. | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 706 | Seguridade | 1 | 45.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 707 | Seguridade | 1 | 150.000,00 | |
| 08.244.0026.2.102.000 | Fundo Social de Solidariedade | | | | | 315.000,00 |
| | Fundo Social de Solidariedade | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 708 | Seguridade | 1 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | 709 | Seguridade | 1 | 100.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 710 | Seguridade | 1 | 35.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 711 | Seguridade | 1 | 80.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 712 | Seguridade | 1 | 50.000,00 | |
| 08.244.0026.2.104.000 | Programa de Iniciacao ao Mundo do Trabalho e Geracao de Renda | | | | | 330.000,00 |
| | Promover o acesso a qualificacao profissional e a oportunidades de trabalho e renda, contribuindo para a autonomia e emancipacao de individuos e familias em situacao de vulnerabilidade social. | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 713 | Seguridade | 1 | 80.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 714 | Seguridade | 1 | 230.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 715 | Seguridade | 1 | 20.000,00 | |
| 08.245.0026.2.098.000 | Coordenadoria da Mulher | | | | | 135.000,00 |
| | Fortalecer a politica municipal para mulheres por meio de acoes intersetoriais, educativas e preventivas, garantindo acesso a informacao, protecao social e oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional. | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 716 | Seguridade | 1 | 65.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 717 | Seguridade | 1 | 50.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 718 | Seguridade | 1 | 20.000,00 | |
| 08.245.0026.2.099.000 | Coordenadoria de Promocao de Igualdade Social | | | | | 51.000,00 |
| | Promover a igualdade racial e combater o racismo estrutural, assegurando o direito a cidadania plena | | | | | |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.12 SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL
Unidade Executora...: 02.12.02 Manutencao das Atividades da Secretaria

| Codigo | Especificacao | Despesa | Esfera | Fonte | Importancia Detalhada | Importancia Total da Aplicacao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | e o acesso igualitario a oportunidades para todos, por meio do fortalecimento das politicas de promocao da diversidade e inclusao. | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 719 | Seguridade | 1 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 720 | Seguridade | 1 | 24.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 721 | Seguridade | 1 | 12.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 722 | Seguridade | 1 | 5.000,00 | |
| 08.245.0026.2.100.000 | Coordenadoria da Juventude | | | | | 840.000,00 |
| | Fortalecer a politica municipal de juventude por meio da promocao de direitos, da escuta ativa e da ampliacao de oportunidades, com foco no desenvolvimento integral dos jovens e no apoio a sua permanencia em cursos de ensino superior por meio do auxilio transporte. | | | | | |
| 3.3.90.18.00.00.00 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 723 | Seguridade | 1 | 700.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 724 | Seguridade | 1 | 60.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 725 | Seguridade | 1 | 60.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 726 | Seguridade | 1 | 20.000,00 | |
| 08.246.0025.2.095.000 | Acompanhamento da Gestao do Bolsa Familia (IGDBF) | | | | | 313.000,00 |
| | Elevar os indicadores de desempenho do municipio no IGD, garantindo a qualificacao da gestao do Cadastro Unico e do Programa Bolsa Familia, assegurando o acesso das familias em situacao de pobreza e extrema pobreza aos beneficios e politicas publicas. | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 727 | Seguridade | 1 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 728 | Seguridade | 5 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 729 | Seguridade | 1 | 30.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 730 | Seguridade | 5 | 118.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 731 | Seguridade | 1 | 15.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 732 | Seguridade | 5 | 50.000,00 | |

| | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Divida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortizacao Divida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Segur. | 11.016.000,00 | 0,00 | 5.599.720,00 | 329.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 11.016.000,00 | 0,00 | 5.599.720,00 | 329.560,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Segur. | 0,00 | 16.945.280,00 | 0,00 | 16.615.720,00 | 329.560,00 | 16.945.280,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 16.945.280,00 | 0,00 | 16.615.720,00 | 329.560,00 | 16.945.280,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Estado de Sao Paulo** **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
**Prefeitura Municipal de Leme** **Exercicio de 2026**

Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.12 SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL
Unidade Executora...: 02.12.03 Fundo Mun.de Des. Crianca e Adolescente

| Codigo | Especificacao | Despesa | Esfera | Fonte | Importancia Detalhada | Importancia Total da Aplicacao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.243.0025.2.097.000 | Gestao do Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente<br>Fortalecer a politica municipal de promocao, protecao e defesa dos direitos de criancas e adolescentes, por meio do financiamento de acoes executadas diretamente ou por meio de parcerias com entidades da sociedade civil, priorizando o atendimento de situacoes de vulnerabilidade, violacao de direitos e desenvolvimento integral. | | | | | 230.000,00 |
| 3.3.50.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | 733 | Seguridade | 6 | 180.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 734 | Seguridade | 6 | 30.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 735 | Seguridade | 6 | 10.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 736 | Seguridade | 6 | 10.000,00 | |

| | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Divida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortizacao Divida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Segur. | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Segur. | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 10.000,00 | 230.000,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 10.000,00 | 230.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Estado de Sao Paulo** **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
**Prefeitura Municipal de Leme** **Exercicio de 2026**

Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.12 SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL
Unidade Executora...: 02.12.04 Fundo Municipal do Idoso

| Codigo | Especificacao | Despesa | Esfera | Fonte | Importancia Detalhada | Importancia Total da Aplicacao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.241.0025.2.096.000 | Gestao do Fundo Municipal da Pessoa Idosa<br>Fortalecer a politica municipal da pessoa idosa por meio do financiamento de acoes voltadas a promocao da autonomia, protecao social, convivencia familiar e comunitaria, com foco na melhoria da qualidade de vida e garantia de direitos das pessoas idosas, especialmente aquelas em situacao de vulnerabilidade. | | | | | 100.000,00 |
| 3.3.50.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | 737 | Seguridade | 6 | 40.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 738 | Seguridade | 1 | 20.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 739 | Seguridade | 6 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 740 | Seguridade | 1 | 20.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 741 | Seguridade | 6 | 10.000,00 | |

| | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Divida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortizacao Divida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Segur. | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Segur. | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.12 SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL
Unidade Executora...: 02.12.05 FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL- TERCEIRO SETOR

| Codigo | Especificacao | Despesa | Esfera | Fonte | Importancia Detalhada | Importancia Total da Aplicacao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.245.0027.2.109.000 | Associacao Cultural e Esportiva Uniao de Leme (ACEUL) | | | | | 281.400,00 |
| | Assegurar a continuidade e a qualificacao da oferta do SCFV a criancas, adolescentes e idosos em situacao de vulnerabilidade social, promovendo o desenvolvimento da autonomia, convivencia comunitaria e fortalecimento de vinculos. | | | | | |
| 3.3.50.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | 742 | Seguridade | 2 | 41.400,00 | |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 743 | Seguridade | 1 | 240.000,00 | |
| 08.245.0027.2.110.000 | Associacao Presbiteriana de Acao Social (APAS) | | | | | 272.200,00 |
| | Garantir o atendimento continuado e qualificado de criancas em situacao de vulnerabilidade social por meio de atividades socioeducativas, culturais, ludicas e de convivencia, contribuindo para o fortalecimento de vinculos familiares e comunitarios, prevencao de situacoes de risco e promocao da cidadania. | | | | | |
| 3.3.50.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | 744 | Seguridade | 2 | 32.200,00 | |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 745 | Seguridade | 1 | 240.000,00 | |
| 08.245.0027.2.111.000 | Guarda Mirim de Leme | | | | | 215.400,00 |
| | Garantir o atendimento continuado e qualificado de adolescentes e jovens de 15 a 17 anos, por meio de atividades que favorecam a autonomia, a participacao cidada, o fortalecimento de vinculos familiares e comunitarios e a preparacao gradual para a vida adulta e o mundo do trabalho. | | | | | |
| 3.3.50.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | 746 | Seguridade | 2 | 35.400,00 | |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 747 | Seguridade | 1 | 180.000,00 | |
| 08.245.0028.2.116.000 | Abrigo Sao Vicente de Paulo | | | | | 797.500,00 |
| | Assegurar moradia, acolhimento, protecao integral e acompanhamento multiprofissional a pessoas idosas com vinculos familiares rompidos ou fragilizados, promovendo a dignidade, o cuidado e o acesso a direitos em ambiente institucional seguro e acolhedor. | | | | | |
| 3.3.50.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | 748 | Seguridade | 1 | 8.000,00 | |
| 3.3.50.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | 749 | Seguridade | 2 | 43.000,00 | |
| 3.3.50.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | 750 | Seguridade | 5 | 26.500,00 | |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 751 | Seguridade | 1 | 720.000,00 | |
| 08.245.0028.2.117.000 | Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Leme (APAE) | | | | | 478.343,20 |
| | Promover a protecao social de pessoas com deficiencia e pessoas idosas, fortalecendo o protagonismo, os vinculos familiares e a rede de apoio, por meio de acompanhamento especializado, acoes preventivas e apoio aos cuidadores, visando a superacao de situacoes de vulnerabilidade, discriminacao ou violacao de direitos. | | | | | |
| 3.3.50.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | 752 | Seguridade | 1 | 23.500,00 | |
| 3.3.50.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | 753 | Seguridade | 2 | 16.843,20 | |
| 3.3.50.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | 754 | Seguridade | 5 | 83.500,00 | |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 755 | Seguridade | 1 | 354.500,00 | |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.12 SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL
Unidade Executora...: 02.12.05 FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL- TERCEIRO SETOR

| Codigo | Especificacao | Despesa | Esfera | Fonte | Importancia Detalhada | Importancia Total da Aplicacao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.245.0028.2.118.000 | Casa Betania<br>Garantir acolhimento, protecao e atendimento integral a pessoas adultas e familias em situacao de rua, oferecendo condicoes dignas de sobrevivencia, apoio para reconstrucao de vinculos familiares e comunitarios, e acesso a servicos publicos que favorecam a superacao da situacao de rua. | | | | | 337.400,00 |
| 3.3.50.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | 756 | Seguridade | 2 | 51.400,00 | |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 757 | Seguridade | 1 | 286.000,00 | |
| 08.245.0028.2.119.000 | Casa do Menor Francisco de Assis<br>Garantir acolhimento provisorio e protecao integral a criancas e adolescentes afastados do convivio familiar por medida protetiva, assegurando condicoes dignas de cuidado, apoio psicossocial, acesso a servicos publicos e oportunidades de convivencia, com vistas a reintegracao familiar ou colocacao em familia substituta. | | | | | 915.861,00 |
| 3.3.50.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | 758 | Seguridade | 1 | 36.000,00 | |
| 3.3.50.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | 759 | Seguridade | 2 | 135.861,00 | |
| 3.3.50.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | 760 | Seguridade | 5 | 60.000,00 | |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 761 | Seguridade | 1 | 684.000,00 | |
| 08.245.0028.2.120.000 | Comunidade Vida Melhor - Casa Betel<br>Assegurar acolhimento seguro e atendimento integral a mulheres em situacao de violencia e risco de morte, garantindo protecao, escuta qualificada, orientacao juridica, acompanhamento psicossocial, fortalecimento da autoestima e apoio para reconstrucao da autonomia e ruptura do ciclo de violencia. | | | | | 251.000,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 762 | Seguridade | 1 | 251.000,00 | |

| | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Divida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortizacao Divida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Segur. | 0,00 | 0,00 | 3.549.104,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 3.549.104,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Segur. | 0,00 | 3.549.104,20 | 0,00 | 3.549.104,20 | 0,00 | 3.549.104,20 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 3.549.104,20 | 0,00 | 3.549.104,20 | 0,00 | 3.549.104,20 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.13 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO
Unidade Executora...: 02.13.01 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

| Codigo | Especificacao | Despesa | Esfera | Fonte | Importancia Detalhada | Importancia Total da Aplicacao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.661.0029.2.122.000 | Articulacao Produtiva e Fortalecimento Empreendedor<br>Promover o fortalecimento da economia local por meio de acoes integradas de apoio aos empreendedores, organizacao de eventos e feiras, qualificacao profissional, suporte institucional e tecnico, e viabilizacao das atividades por meio da gestao operacional e financeira adequada. | | | | | 1.835.283,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 135 | Fiscal | 1 | 730.000,00 | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 136 | Fiscal | 1 | 40.000,00 | |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | 137 | Fiscal | 1 | 2.283,00 | |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 138 | Fiscal | 1 | 1.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI | 139 | Fiscal | 1 | 53.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 140 | Fiscal | 1 | 85.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 141 | Fiscal | 1 | 30.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 142 | Fiscal | 1 | 400.000,00 | |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | 143 | Fiscal | 1 | 12.000,00 | |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 144 | Fiscal | 1 | 47.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 145 | Fiscal | 1 | 35.000,00 | |
| 4.4.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 146 | Fiscal | 1 | 400.000,00 | |

| | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Divida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortizacao Divida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal | 826.283,00 | 0,00 | 574.000,00 | 435.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Segur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 826.283,00 | 0,00 | 574.000,00 | 435.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal | 0,00 | 1.835.283,00 | 0,00 | 1.400.283,00 | 435.000,00 | 1.835.283,00 |
| Segur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 1.835.283,00 | 0,00 | 1.400.283,00 | 435.000,00 | 1.835.283,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.14 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Unidade Executora...: 02.14.01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

| Codigo | Especificacao | Despesa | Esfera | Fonte | Importancia Detalhada | Importancia Total da Aplicacao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.452.0031.2.125.000 | Coleta Seletiva<br>Diminuir a quantidade de residuos destinados ao aterro sanitario, melhorando sua operacao e vida util, alem de possibilitar a reciclagem e reutilizacao de materiais. | | | | | 240.000,00 |
| 3.3.50.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | 147 | Fiscal | 1 | 240.000,00 | |
| 18.541.0030.2.123.000 | Gestao Ambiental Urbana e Servicos de Manutencao Verde<br>Assegurar o funcionamento pleno da estrutura da Secretaria de Meio Ambiente e garantir a execucao continua de acoes de zeladoria urbana, conservacao de areas verdes, educacao ambiental, arborizacao e presenca institucional em eventos tecnicos, por meio de uma abordagem integrada da gestao ambiental urbana. | | | | | 3.391.500,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 148 | Fiscal | 1 | 2.250.000,00 | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 149 | Fiscal | 1 | 1.000,00 | |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | 150 | Fiscal | 1 | 175.000,00 | |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 151 | Fiscal | 1 | 120.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI | 152 | Fiscal | 1 | 260.000,00 | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 153 | Fiscal | 1 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 154 | Fiscal | 1 | 185.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 155 | Fiscal | 1 | 55.500,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 156 | Fiscal | 1 | 100.000,00 | |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | 157 | Fiscal | 1 | 19.000,00 | |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 158 | Fiscal | 1 | 175.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 159 | Fiscal | 1 | 50.000,00 | |
| 18.542.0031.2.124.000 | Operacao e Manutencao do Aterro Sanitario<br>Garantir a adequada compactacao e cobertura de residuos, de modo a manter o aterro em acordo com as normas ambientais vigentes. | | | | | 1.500.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 160 | Fiscal | 1 | 200.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 161 | Fiscal | 1 | 1.000.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 162 | Fiscal | 5 | 300.000,00 | |
| 18.542.0032.2.126.000 | Banco de Racao Animal<br>Apoiar a nutricao basica de animais em risco, reduzir abandono e aliviar a sobrecarga de cuidadores voluntarios. | | | | | 360.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | 163 | Fiscal | 1 | 360.000,00 | |
| 18.542.0032.2.127.000 | Assistencia Clinica a Animais em Vulnerabilidade<br>Prover cuidados basicos e emergenciais a saude animal, prevenindo doencas e promovendo o bem-estar dos animais domesticos, bem como o controle de animais abandonados atraves de cirurgias de castracao. | | | | | 410.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 164 | Fiscal | 1 | 180.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 165 | Fiscal | 1 | 230.000,00 | |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Estado de Sao Paulo** **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
**Prefeitura Municipal de Leme** **Exercicio de 2026**

Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.14 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Unidade Executora...: 02.14.01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

| Codigo | Especificacao | Despesa | Esfera | Fonte | Importancia Detalhada | Importancia Total da Aplicacao |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Divida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortizacao Divid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal | 2.806.000,00 | 0,00 | 3.045.500,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Segur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 2.806.000,00 | 0,00 | 3.045.500,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal | 0,00 | 5.901.500,00 | 0,00 | 5.851.500,00 | 50.000,00 | 5.901.500,00 |
| Segur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 5.901.500,00 | 0,00 | 5.851.500,00 | 50.000,00 | 5.901.500,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.15 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Unidade Executora...: 02.15.01 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

| Codigo | Especificacao | Despesa | Esfera | Fonte | Importancia Detalhada | Importancia Total da Aplicacao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.811.0033.2.129.000 | Incentivo ao Esporte, Lazer e Formacao de Atletas<br>Promover o esporte e o lazer como instrumentos de inclusao social, saude, qualidade de vida e desenvolvimento humano, ampliando a participacao da populacao em atividades esportivas e recreativas, fortalecendo talentos e incentivando a pratica regular de atividades fisicas. | | | | | 1.050.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 166 | Fiscal | 1 | 300.000,00 | |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA | 167 | Fiscal | 1 | 150.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 168 | Fiscal | 1 | 600.000,00 | |
| 27.812.0033.2.128.000 | Gestao Administrativa da Secretaria de Esportes e Lazer<br>Garantir infraestrutura, recursos humanos, materiais e suporte operacional adequados para a execucao das politicas publicas de esporte e lazer, assegurando qualidade, eficiencia e continuidade dos servicos prestados a populacao. | | | | | 1.920.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 169 | Fiscal | 1 | 1.300.000,00 | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 170 | Fiscal | 1 | 25.000,00 | |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | 171 | Fiscal | 1 | 135.000,00 | |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 172 | Fiscal | 1 | 1.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI | 173 | Fiscal | 1 | 125.000,00 | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 174 | Fiscal | 1 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 175 | Fiscal | 1 | 60.000,00 | |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 176 | Fiscal | 1 | 15.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 177 | Fiscal | 1 | 100.000,00 | |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | 178 | Fiscal | 1 | 23.000,00 | |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 179 | Fiscal | 1 | 105.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 180 | Fiscal | 1 | 30.000,00 | |

| | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Divida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortizacao Divida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal | 1.586.000,00 | 0,00 | 1.354.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Segur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1.586.000,00 | 0,00 | 1.354.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal | 0,00 | 2.970.000,00 | 0,00 | 2.940.000,00 | 30.000,00 | 2.970.000,00 |
| Segur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 2.970.000,00 | 0,00 | 2.940.000,00 | 30.000,00 | 2.970.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.16 SECR. MUN. SEG., TRANS., DEF.CIVIL, CID.
Unidade Executora...: 02.16.01 SEC. MUN. SEG. TRANS. CID. DEF. CIV.

| Codigo | Especificacao | Despesa | Esfera | Fonte | Importancia Detalhada | Importancia Total da Aplicacao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.122.0034.2.130.000 | Gestao Administrativa da Secretaria de Seguranca, Transito, Defesa Civil e Cidada<br>Garantir o pleno funcionamento institucional da Secretaria, assegurando suporte tecnico, administrativo e logistico continuo para a execucao eficiente das politicas publicas de seguranca, transito, defesa civil e cidadania no municipio. | | | | | 7.529.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 181 | Fiscal | 1 | 5.790.000,00 | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 182 | Fiscal | 1 | 1.000,00 | |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | 183 | Fiscal | 1 | 260.000,00 | |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 184 | Fiscal | 1 | 1.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI | 185 | Fiscal | 1 | 589.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 186 | Fiscal | 1 | 42.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 187 | Fiscal | 1 | 52.500,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 188 | Fiscal | 1 | 168.000,00 | |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | 189 | Fiscal | 1 | 105.000,00 | |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 190 | Fiscal | 1 | 470.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 191 | Fiscal | 1 | 50.500,00 | |
| 06.181.0034.2.132.000 | Leme Mais Segura<br>Aprimorar a capacidade de prevencao, preparacao e resposta da Defesa Civil Municipal, garantindo a protecao da populacao e a reducao de riscos e danos em situacoes de emergencia. | | | | | 250.000,00 |
| 3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D | 192 | Fiscal | 1 | 250.000,00 | |
| 06.181.0036.2.135.000 | Seguranca Publica Municipal<br>Garantir a seguranca de toda populacao e do patrimonio publico, prevenir e combater a criminalidade, promovendo ainda ordem e tranquilidade em toda area de atuacao no municipio. | | | | | 787.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 193 | Fiscal | 1 | 157.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 194 | Fiscal | 1 | 420.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 195 | Fiscal | 1 | 210.000,00 | |
| 06.182.0034.2.131.000 | Suporte a Defesa Civil<br>Aprimorar a capacidade de prevencao, preparacao e resposta da Defesa Civil Municipal, garantindo a protecao da populacao e a reducao de riscos e danos em situacoes de emergencia. | | | | | 151.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 196 | Fiscal | 1 | 46.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 197 | Fiscal | 1 | 105.000,00 | |
| 06.452.0035.2.133.000 | Sinalizar, Educar e Fiscalizar<br>Promover seguranca viaria por meio de sinalizacao adequada, campanhas educativas e fiscalizacao eficaz, prevenindo acidentes e melhorando a mobilidade urbana. | | | | | 870.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 198 | Fiscal | 1 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 199 | Fiscal | 1 | 64.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 200 | Fiscal | 1 | 100.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 201 | Fiscal | 1 | 70.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 202 | Fiscal | 1 | 100.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 203 | Fiscal | 1 | 53.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 204 | Fiscal | 1 | 180.000,00 | |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | 205 | Fiscal | 1 | 21.000,00 | |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | 206 | Fiscal | 1 | 120.000,00 | |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Estado de Sao Paulo** **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
**Prefeitura Municipal de Leme** **Exercicio de 2026**

Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.16 SECR. MUN. SEG., TRANS., DEF.CIVIL, CID.
Unidade Executora...: 02.16.01 SEC. MUN. SEG. TRANS. CID. DEF. CIV.

| Codigo | Especificacao | Despesa | Esfera | Fonte | Importancia Detalhada | Importancia Total da Aplicacao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 207 | Fiscal | 1 | 1.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 208 | Fiscal | 1 | 20.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 209 | Fiscal | 1 | 52.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 210 | Fiscal | 1 | 39.000,00 | |

| | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Divida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortizacao Divida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal | 6.641.000,00 | 0,00 | 2.574.500,00 | 371.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Segur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 6.641.000,00 | 0,00 | 2.574.500,00 | 371.500,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal | 0,00 | 9.587.000,00 | 0,00 | 9.215.500,00 | 371.500,00 | 9.587.000,00 |
| Segur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 9.587.000,00 | 0,00 | 9.215.500,00 | 371.500,00 | 9.587.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Estado de Sao Paulo** **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
**Prefeitura Municipal de Leme** **Exercicio de 2026**

Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.17 SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL
Unidade Executora...: 02.17.01 SECRETARIA DE COMUNICACAO

| Codigo | Especificacao | Despesa | Esfera | Fonte | Importancia Detalhada | Importancia Total da Aplicacao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.131.0037.2.134.000 | Comunicacao Social<br>Comunicacao Social | | | | | 882.520,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 211 | Fiscal | 1 | 514.000,00 | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 212 | Fiscal | 1 | 38.000,00 | |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | 213 | Fiscal | 1 | 1.000,00 | |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 214 | Fiscal | 1 | 20.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI | 215 | Fiscal | 1 | 15.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 216 | Fiscal | 1 | 10.500,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 217 | Fiscal | 1 | 18.270,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 218 | Fiscal | 1 | 172.750,00 | |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | 219 | Fiscal | 1 | 26.250,00 | |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 220 | Fiscal | 1 | 30.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 221 | Fiscal | 1 | 36.750,00 | |

| | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Divida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortizacao Divida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal | 588.000,00 | 0,00 | 257.770,00 | 36.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| Segur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 588.000,00 | 0,00 | 257.770,00 | 36.750,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal | 0,00 | 882.520,00 | 0,00 | 845.770,00 | 36.750,00 | 882.520,00 |
| Segur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 882.520,00 | 0,00 | 845.770,00 | 36.750,00 | 882.520,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.18 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Unidade Executora...: 02.18.01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

| Codigo | Especificacao | Despesa | Esfera | Fonte | Importancia Detalhada | Importancia Total da Aplicacao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.392.0038.2.136.000 | Gestao Administrativa da Secretaria de Cultura e Turismo<br>Promover a manutencao preventiva e corretiva, bem como a revitalizacao estrutural e estetica dos espacos culturais e turisticos sob responsabilidade da Secretaria de Cultura e Turismo, visando a conservacao do patrimonio publico, a melhoria das condicoes de uso pelos municipes e visitantes e a valorizacao da memoria e identidade local. | | | | | 1.803.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 222 | Fiscal | 1 | 1.135.000,00 | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 223 | Fiscal | 1 | 1.000,00 | |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | 224 | Fiscal | 1 | 3.000,00 | |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 225 | Fiscal | 1 | 1.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI | 226 | Fiscal | 1 | 122.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 227 | Fiscal | 1 | 70.000,00 | |
| 3.3.90.35.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 228 | Fiscal | 1 | 100.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 229 | Fiscal | 1 | 65.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 230 | Fiscal | 1 | 100.000,00 | |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | 231 | Fiscal | 1 | 81.000,00 | |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 232 | Fiscal | 1 | 95.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 233 | Fiscal | 1 | 30.000,00 | |
| 13.392.0038.2.137.000 | Apoio e Realizacao de Eventos Culturais e Turisticos<br>Promover o desenvolvimento cultural e turistico do municipio por meio da realizacao, apoio e incentivo a eventos que valorizem a identidade local, estimulem a participacao da comunidade e fortalecam o calendario de atividades culturais e turisticas. A acao visa atrair visitantes, fomentar a economia criativa, gerar impacto socioeconomico positivo e ampliar o acesso da populacao a diversas manifestacoes culturais e artisticas, como festivais, feiras, festas populares e apresentacoes de diferentes linguagens. | | | | | 300.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 234 | Fiscal | 1 | 300.000,00 | |
| 13.392.0038.2.138.000 | Oficinas Culturais e Artisticas<br>Promover o acesso da comunidade a processos de formacao, capacitacao e desenvolvimento artistico-cultural, por meio da oferta gratuita de oficinas nas diversas linguagens das artes, como musica, danca, teatro, artes visuais, literatura e audiovisual. As atividades serao realizadas em espacos culturais do municipio, com o intuito de estimular a criatividade, fortalecer a identidade local e ampliar as oportunidades de expressao e aprendizado cultural. | | | | | 130.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 235 | Fiscal | 1 | 120.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 236 | Fiscal | 1 | 10.000,00 | |
| 13.392.0038.2.139.000 | Subvencao a Associacao Corporacao Musical Maestro Angelo Cosentino<br>Apoio financeiro, por meio de subvencao social, a Associacao Corporacao Musical Maestro Angelo Cosentino para a realizacao de retretas dominicais e outras apresentacoes musicais de interesse | | | | | 396.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.18 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Unidade Executora...: 02.18.01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

| Codigo | Especificacao | Despesa | Esfera | Fonte | Importancia Detalhada | Importancia Total da Aplicacao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | publico. A acao visa promover o acesso gratuito da populacao a musica, fortalecer a tradicao cultural do municipio, incentivar a formacao musical e manter viva a participacao da banda em eventos oficiais e comunitarios. | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 237 | Fiscal | 1 | 396.000,00 | |
| 13.392.0038.2.143.000 | Subvencao a Associacao Cafe com Chorinho de Leme | | | | | 36.000,00 |
| | Valorizar e integrar a populacao idosa por meio da promocao de eventos musicais e culturais gratuitos, fortalecendo a identidade cultural do municipio, estimulando o convivio comunitario e proporcionando acesso a arte e ao lazer. | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 238 | Fiscal | 1 | 36.000,00 | |

| | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Divida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortizacao Divida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal | 1.262.000,00 | 0,00 | 1.363.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Segur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1.262.000,00 | 0,00 | 1.363.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal | 0,00 | 2.665.000,00 | 0,00 | 2.625.000,00 | 40.000,00 | 2.665.000,00 |
| Segur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 2.665.000,00 | 0,00 | 2.625.000,00 | 40.000,00 | 2.665.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.19 SECRETARIA MUN. DE EMPREGO E TRABALHO
Unidade Executora...: 02.19.01 SECRETARIA MUN. DE EMPREGO E TRABALHO

| Codigo | Especificacao | Despesa | Esfera | Fonte | Importancia Detalhada | Importancia Total da Aplicacao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.332.0039.2.140.000 | Gestao Administrativa da Secretaria de Emprego e Trabalho<br>Assegurar a infraestrutura, os recursos humanos e os meios operacionais necessarios ao funcionamento eficiente da Secretaria, viabilizando a execucao das acoes programaticas e o alcance das metas do programa. | | | | | 1.541.906,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 239 | Fiscal | 1 | 1.070.000,00 | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 240 | Fiscal | 1 | 23.000,00 | |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | 241 | Fiscal | 1 | 10.906,00 | |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 242 | Fiscal | 1 | 1.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI | 243 | Fiscal | 1 | 96.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 244 | Fiscal | 1 | 53.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 245 | Fiscal | 1 | 75.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 246 | Fiscal | 1 | 60.000,00 | |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | 247 | Fiscal | 1 | 35.000,00 | |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 248 | Fiscal | 1 | 93.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 249 | Fiscal | 1 | 25.000,00 | |
| 11.332.0039.2.141.000 | Atendimento e Apoio ao Cidadao e Programas Municipais<br>Garantir atendimento qualificado e centralizado a populacao, integrando servicos essenciais e programas de apoio ao trabalho, a formacao civica e ao empreendedorismo, de forma a ampliar o acesso, a agilidade e a qualidade dos servicos prestados. | | | | | 185.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 250 | Fiscal | 1 | 185.000,00 | |

| | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Divida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortizacao Divida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal | 1.200.906,00 | 0,00 | 501.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Segur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1.200.906,00 | 0,00 | 501.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal | 0,00 | 1.726.906,00 | 0,00 | 1.701.906,00 | 25.000,00 | 1.726.906,00 |
| Segur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 1.726.906,00 | 0,00 | 1.701.906,00 | 25.000,00 | 1.726.906,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Estado de Sao Paulo** **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
**Prefeitura Municipal de Leme** **Exercicio de 2026**

Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.20 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Executora...: 02.20.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| Codigo | Especificacao | Despesa | Esfera | Fonte | Importancia Detalhada | Importancia Total da Aplicacao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.608.0040.2.142.000 | Gestao Administrativa e Apoio Tecnico a Agricultura Familiar<br>Garantir a gestao administrativa e operacional da Secretaria de Agricultura e promover o fortalecimento da agricultura familiar e da producao agropecuaria municipal, visando o aumento da produtividade, a sustentabilidade ambiental e a inclusao social no meio rural. | | | | | 1.211.500,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 251 | Fiscal | 1 | 905.000,00 | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 252 | Fiscal | 1 | 23.000,00 | |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | 253 | Fiscal | 1 | 1.000,00 | |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 254 | Fiscal | 1 | 1.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI | 255 | Fiscal | 1 | 61.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 256 | Fiscal | 1 | 114.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 257 | Fiscal | 1 | 47.000,00 | |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | 258 | Fiscal | 1 | 2.500,00 | |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 259 | Fiscal | 1 | 25.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 260 | Fiscal | 1 | 32.000,00 | |

| | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Divida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortizacao Divida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal | 991.000,00 | 0,00 | 188.500,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Segur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 991.000,00 | 0,00 | 188.500,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal | 0,00 | 1.211.500,00 | 0,00 | 1.179.500,00 | 32.000,00 | 1.211.500,00 |
| Segur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 1.211.500,00 | 0,00 | 1.179.500,00 | 32.000,00 | 1.211.500,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Orgao.....: 03 SAECIL - SUPERINTENDENCIA AGUA E ESGOTO
Unidade Orcamentaria: 03.01 SUPERINTENDENCIA DA SAECIL
Unidade Executora...: 03.01.01 APOIO ADMINISTRATIVO

| Codigo | Especificacao | Despesa | Esfera | Fonte | Importancia Detalhada | Importancia Total da Aplicacao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.122.0041.1.004.000 | Aquisicao de Imoveis<br>Garantir a infraestrutura fisica necessaria a ampliacao da capacidade operacional da autarquia, visando a melhoria da prestacao dos servicos publicos de abastecimento de agua e esgotamento sanitario.Proporcionar melhores condicoes de trabalho, melhorar o atendimento a populacao e ampliar a eficiencia da gestao dos servicos de saneamento. | | | | | 100.000,00 |
| 4.4.90.61.00.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 279 | Fiscal | 4 | 100.000,00 | |
| 17.122.0041.2.150.000 | Gestao de Pessoal e Encargos<br>Assegurar o cumprimento das obrigacoes trabalhistas e manter o funcionamento adequado da estrutura de pessoal da autarquia. | | | | | 16.000.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 280 | Fiscal | 4 | 13.000.000,00 | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 281 | Fiscal | 4 | 90.000,00 | |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | 282 | Fiscal | 4 | 750.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI | 283 | Fiscal | 4 | 1.250.000,00 | |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 284 | Fiscal | 4 | 910.000,00 | |
| 17.122.0041.2.151.000 | Concessao de Adiantamentos<br>Garantir a disponibilizacao antecipada de recursos financeiros para cobrir despesas necessarias durante viagens tecnicas e deslocamentos oficiais dos servidores, facilitando a realizacao das atividades institucionais. | | | | | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 285 | Fiscal | 4 | 10.000,00 | |
| 17.122.0041.2.152.000 | Administracao e Manutencao da Unidade<br>Assegurar o pleno funcionamento da estrutura organizacional da SAECIL, garantindo os recursos e condicoes necessarias para a execucao eficiente das atividades administrativas e operacionais da autarquia. | | | | | 3.523.000,00 |
| 3.3.70.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES | 286 | Fiscal | 4 | 130.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 287 | Fiscal | 4 | 171.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 288 | Fiscal | 4 | 96.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 289 | Fiscal | 4 | 1.995.000,00 | |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | 290 | Fiscal | 4 | 995.000,00 | |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 291 | Fiscal | 4 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 292 | Fiscal | 4 | 10.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 293 | Fiscal | 4 | 121.000,00 | |
| 17.122.0041.2.153.000 | Publicidade Legal e Institucional<br>Assegurar a transparencia dos atos administrativos e fortalecer a comunicacao com a populacao por meio de publicacoes legais e campanhas institucionais sobre os servicos prestados. | | | | | 120.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 294 | Fiscal | 4 | 120.000,00 | |
| 28.846.0042.0.020.000 | Pagamento Pasep<br>Garantir o pagamento integral, regular e dentro dos prazos legais das contribuicoes do Pasep, assegurando a regularidade previdenciaria da autarquia e a protecao dos direitos dos servidores publicos. | | | | | 622.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Estado de Sao Paulo** **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
**Prefeitura Municipal de Leme** **Exercicio de 2026**

Orgao.....: 03 SAECIL - SUPERINTENDENCIA AGUA E ESGOTO
Unidade Orcamentaria: 03.01 SUPERINTENDENCIA DA SAECIL
Unidade Executora...: 03.01.01 APOIO ADMINISTRATIVO

| Codigo | Especificacao | Despesa | Esfera | Fonte | Importancia Detalhada | Importancia Total da Aplicacao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 295 | Fiscal | 4 | 622.000,00 | |
| 28.846.0042.0.021.000 | Precatorios e Requisicoes de Pequeno Valor<br>Assegurar a quitacao integral e dentro dos prazos legais dos precatorios e RPVs, garantindo a conformidade juridica da autarquia, a seguranca juridica e o respeito aos direitos dos credores. | | | | | 135.000,00 |
| 3.1.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 296 | Fiscal | 4 | 35.000,00 | |
| 3.3.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 297 | Fiscal | 4 | 100.000,00 | |
| 28.846.0042.0.022.000 | Pagamento de Juros e Amortizacao de Dividas Contratadas<br>Garantir o pagamento pontual dos encargos financeiros e amortizacoes das dividas contratadas, assegurando a sustentabilidade financeira da autarquia e o cumprimento das obrigacoes pactuadas. | | | | | 3.400.000,00 |
| 3.2.90.21.00.00.00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 298 | Fiscal | 4 | 1.200.000,00 | |
| 4.6.90.71.00.00.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 299 | Fiscal | 4 | 2.200.000,00 | |
| 99.999.0042.0.023.000 | Reserva de Contingencia<br>Garantir a existencia e a adequada gestao de recursos financeiros reservados para contingencias, assegurando a sustentabilidade orcamentaria e a capacidade de enfrentar situacoes emergenciais sem comprometer a continuidade dos servicos publicos. | | | | | 5.000,00 |
| 9.9.99.99.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 300 | Fiscal | 4 | 5.000,00 | |

| | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Divida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortizacao Divida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal | 15.125.000,00 | 1.200.000,00 | 5.164.000,00 | 221.000,00 | 0,00 | 2.200.000,00 |
| Segur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 15.125.000,00 | 1.200.000,00 | 5.164.000,00 | 221.000,00 | 0,00 | 2.200.000,00 |

| | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal | 100.000,00 | 19.653.000,00 | 4.162.000,00 | 21.489.000,00 | 2.421.000,00 | 23.915.000,00 |
| Segur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 100.000,00 | 19.653.000,00 | 4.162.000,00 | 21.489.000,00 | 2.421.000,00 | 23.915.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Orgao.....: 03 SAECIL - SUPERINTENDENCIA AGUA E ESGOTO
Unidade Orcamentaria: 03.01 SUPERINTENDENCIA DA SAECIL
Unidade Executora...: 03.01.02 DESENVOLVIMENTO SANEAMENTO BASICO

| Codigo | Especificacao | Despesa | Esfera | Fonte | Importancia Detalhada | Importancia Total da Aplicacao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.512.0045.2.157.000 | Manutencao do Sistema de Abastecimento de Agua<br>Assegurar a operacao regular e eficiente do sistema de abastecimento de agua, prevenindo falhas, evitando perdas e garantindo a qualidade da agua distribuida. | | | | | 7.845.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 301 | Fiscal | 4 | 3.000.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 302 | Fiscal | 4 | 1.845.000,00 | |
| 4.4.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 303 | Fiscal | 4 | 30.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 304 | Fiscal | 4 | 970.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 305 | Fiscal | 4 | 2.000.000,00 | |
| 17.512.0045.2.158.000 | Manutencao do Sistema de Esgotamento Sanitario<br>Garantir a operacao eficiente e continua do sistema de esgotamento sanitario, reduzindo riscos ambientais, sanitarios e operacionais no municipio. | | | | | 4.430.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 306 | Fiscal | 4 | 250.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 307 | Fiscal | 4 | 4.000.000,00 | |
| 4.4.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 308 | Fiscal | 4 | 30.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 309 | Fiscal | 4 | 150.000,00 | |
| 17.512.0045.2.159.000 | Controle de Perdas no Sistema de Abastecimento de Agua<br>Reduzir os indices de perdas de agua tratada, aumentando a eficiencia do sistema de distribuicao e otimizando o uso dos recursos disponiveis. | | | | | 2.330.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 310 | Fiscal | 4 | 500.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 311 | Fiscal | 4 | 1.200.000,00 | |
| 4.4.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 312 | Fiscal | 4 | 30.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 313 | Fiscal | 4 | 400.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 314 | Fiscal | 4 | 200.000,00 | |
| 17.512.0045.2.160.000 | Manutencao Eletromecanica e Zeladoria<br>Garantir a operacionalidade e a integridade dos equipamentos e instalacoes, minimizando paradas nao programadas e prolongando a vida util dos ativos. | | | | | 1.060.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 315 | Fiscal | 4 | 750.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 316 | Fiscal | 4 | 300.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 317 | Fiscal | 4 | 10.000,00 | |
| 17.512.0045.2.161.000 | Frota e Equipamentos Mantidos em Operacao<br>Garantir a disponibilidade, seguranca e eficiencia dos veiculos, maquinas e equipamentos utilizados nas atividades operacionais, administrativas e emergenciais da autarquia. | | | | | 2.840.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 318 | Fiscal | 4 | 1.660.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 319 | Fiscal | 4 | 510.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 320 | Fiscal | 4 | 670.000,00 | |
| 17.512.0045.2.162.000 | Pagamento de Despesa de Energia Eletrica<br>Assegurar o fornecimento continuo de energia eletrica para o pleno funcionamento das estruturas e equipamentos utilizados nos servicos de abastecimento de agua/esgotamento sanitario e demais atividades da autarquia. | | | | | 15.000.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 321 | Fiscal | 4 | 15.000.000,00 | |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Estado de Sao Paulo** **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
**Prefeitura Municipal de Leme** **Exercicio de 2026**

Orgao.....: 03 SAECIL - SUPERINTENDENCIA AGUA E ESGOTO
Unidade Orcamentaria: 03.01 SUPERINTENDENCIA DA SAECIL
Unidade Executora...: 03.01.02 DESENVOLVIMENTO SANEAMENTO BASICO

| Codigo | Especificacao | Despesa | Esfera | Fonte | Importancia Detalhada | Importancia Total da Aplicacao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.512.0045.2.163.000 | Execucao de Servicos Operacionais de agua e esgoto<br>Assegurar a continuidade e a qualidade dos servicos publicos de saneamento basico por meio da execucao de atividades operacionais regulares, contribuindo para a eficiencia dos sistemas e a melhoria do atendimento a populacao. | | | | | 2.360.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 322 | Fiscal | 4 | 1.555.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 323 | Fiscal | 4 | 805.000,00 | |

| | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Divida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortizacao Divid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal | 0,00 | 0,00 | 31.375.000,00 | 4.490.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Segur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 31.375.000,00 | 4.490.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal | 0,00 | 35.865.000,00 | 0,00 | 31.375.000,00 | 4.490.000,00 | 35.865.000,00 |
| Segur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 35.865.000,00 | 0,00 | 31.375.000,00 | 4.490.000,00 | 35.865.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Orgao.....: 03 SAECIL - SUPERINTENDENCIA AGUA E ESGOTO
Unidade Orcamentaria: 03.01 SUPERINTENDENCIA DA SAECIL
Unidade Executora...: 03.01.03 DESENVOLVIMENTO RECURSOS NATURAIS

| Codigo | Especificacao | Despesa | Esfera | Fonte | Importancia Detalhada | Importancia Total da Aplicacao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.541.0043.2.154.000 | Acoes Ambientais<br>Proteger os recursos naturais e preservar areas impactadas pelas atividades de saneamento, promovendo o equilibrio ambiental e o desenvolvimento sustentavel do municipio. | | | | | 450.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 324 | Fiscal | 4 | 350.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 325 | Fiscal | 4 | 100.000,00 | |
| 17.544.0044.2.155.000 | Construcao e Manutencao de Canaletas e Galerias Pluviais - Drenagem/Dragagem<br>Melhorar a infraestrutura de drenagem urbana para prevenir enchentes, proteger o sistema viario e as redes de saneamento basico, alem de garantir melhores condicoes de salubridade e seguranca a populacao. | | | | | 1.150.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 326 | Fiscal | 4 | 150.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 327 | Fiscal | 4 | 400.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 328 | Fiscal | 4 | 600.000,00 | |
| 17.544.0044.2.156.000 | Sustentacao das Margens de Corregos e Desassoreamento<br>Evitar processos erosivos, deslizamentos e o assoreamento de corregos urbanos, contribuindo para a preservacao ambiental, o controle de inundacoes e a seguranca da populacao em areas de risco. | | | | | 200.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 329 | Fiscal | 4 | 200.000,00 | |

| | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Divida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortizacao Divida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Segur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 600.000,00 | 1.800.000,00 |
| Segur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 600.000,00 | 1.800.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Orgao.....: 05 LEMEPREV
Unidade Orcamentaria: 05.01 LEMEPREV
Unidade Executora...: 05.01.01 LEMEPREV PLANO PREVIDENCIARIO

| Codigo | Especificacao | Despesa | Esfera | Fonte | Importancia Detalhada | Importancia Total da Aplicacao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.272.0047.2.145.000 | Pagamento de Aposentadorias Plano Previdenciario RPPS<br>Assegurar o pagamento regular, correto e pontual das aposentadorias concedidas no ambito do Plano Previdenciario do RPPS, observando integralmente a legislacao previdenciaria, normas atuariais e principios de responsabilidade fiscal. | | | | | 31.200.000,00 |
| 3.1.90.01.00.00.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF | 583 | Seguridade | 4 | 25.500.000,00 | |
| 3.1.90.01.00.00.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF | 584 | Seguridade | 4 | 1.000.000,00 | |
| 3.1.90.03.00.00.00 | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | 585 | Seguridade | 4 | 4.500.000,00 | |
| 3.1.90.03.00.00.00 | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | 586 | Seguridade | 4 | 200.000,00 | |
| 09.272.0048.2.146.000 | Gestao Financeira das Compensacoes Previdenciarias - PP<br>Assegurar o pagamento correto e tempestivo das compensacoes previdenciarias devidas, garantindo a regularidade fiscal e institucional do RPPS. | | | | | 110.000,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 587 | Seguridade | 4 | 100.000,00 | |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 588 | Seguridade | 4 | 10.000,00 | |
| 09.272.0049.0.018.000 | Execucao de Atos Judiciais -<br>Assegurar o cumprimento das decisoes judiciais trabalhistas relacionadas ao plano previdenciario, garantindo a legalidade e efetividade das obrigacoes judiciais impostas ao instituto. | | | | | 50.000,00 |
| 3.1.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 589 | Seguridade | 4 | 50.000,00 | |
| 09.272.0049.2.149.000 | Execucao de Atos Administrativos<br>Realizar o pagamento de indenizacoes e restituicoes trabalhistas vinculadas a atos administrativos do plano previdenciario, garantindo a regularidade das obrigacoes previdenciarias e o cumprimento legal das determinacoes. | | | | | 5.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 590 | Seguridade | 4 | 5.000,00 | |
| 09.272.0050.0.019.000 | Pagamento Pasep<br>Assegurar o pagamento regular dos tributos federais devidos pelo Instituto, especialmente o PASEP, conforme a legislacao tributaria vigente. | | | | | 100.000,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 591 | Seguridade | 4 | 100.000,00 | |
| 99.997.0051.0.017.000 | RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS<br>Recursos financeiros reservados no orcamento para assegurar o cumprimento das obrigacoes previdenciarias do RPPS. | | | | | 13.540.000,00 |
| 9.9.99.99.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 592 | Fiscal | 4 | 13.540.000,00 | |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Estado de Sao Paulo** **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
**Prefeitura Municipal de Leme** **Exercicio de 2026**

Orgao.....: 05 LEMEPREV
Unidade Orcamentaria: 05.01 LEMEPREV
Unidade Executora...: 05.01.01 LEMEPREV PLANO PREVIDENCIARIO

| Codigo | Especificacao | Despesa | Esfera | Fonte | -------- Importancia -------- Detalhada | Total da Aplicacao |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Divida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortizacao Divid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Segur. | 31.255.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 31.255.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal | 0,00 | 0,00 | 13.540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.540.000,00 |
| Segur. | 0,00 | 31.315.000,00 | 150.000,00 | 31.465.000,00 | 0,00 | 31.465.000,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 31.315.000,00 | 13.690.000,00 | 31.465.000,00 | 0,00 | 45.005.000,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Orgao.....: 05 LEMEPREV
Unidade Orcamentaria: 05.01 LEMEPREV
Unidade Executora...: 05.01.02 LEMEPREV PLANO FINANCEIRO

| Codigo | Especificacao | Despesa | Esfera | Fonte | Importancia Detalhada | Importancia Total da Aplicacao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.272.0047.2.144.000 | Pagamento de Aposentadorias Plano Financeiro RPPS | | | | | 24.825.000,00 |
| | Cumprir o pagamento dos beneficios de aposentadoria concedidos aos servidores inativos vinculados ao plano financeiro do poder executivo municipal, administrado pelo rpps.. | | | | | |
| 3.1.90.01.00.00.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF | 593 | Seguridade | 1 | 12.681.000,00 | |
| 3.1.90.01.00.00.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF | 594 | Seguridade | 1 | 550.000,00 | |
| 3.1.90.01.00.00.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF | 595 | Seguridade | 4 | 10.319.000,00 | |
| 3.1.90.01.00.00.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF | 596 | Seguridade | 4 | 50.000,00 | |
| 3.1.90.03.00.00.00 | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | 597 | Seguridade | 1 | 900.000,00 | |
| 3.1.90.03.00.00.00 | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | 598 | Seguridade | 1 | 20.000,00 | |
| 3.1.90.03.00.00.00 | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | 599 | Seguridade | 4 | 300.000,00 | |
| 3.1.90.03.00.00.00 | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | 600 | Seguridade | 4 | 5.000,00 | |
| 09.272.0048.2.147.000 | Gestao Financeira das Compensacoes Previdenciarias - PF | | | | | 100,00 |
| | REALIZAR OS PAGAMENTOS DECORRENTES DE COMPENSACOES PREVIDENCIARIAS DEVIDAS PELO RPPS, COM FUNDAMENTO NAS NORMAS DO SISTEMA COMPREV, QUANDO HA CONCESSAO DE BENEFICIOS NO RGPS | | | | | |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 601 | Seguridade | 1 | 90,00 | |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 602 | Seguridade | 1 | 10,00 | |
| 09.272.0049.0.018.000 | Execucao de Atos Judiciais - | | | | | 350.000,00 |
| | Assegurar o cumprimento das decisoes judiciais trabalhistas relacionadas ao plano previdenciario, garantindo a legalidade e efetividade das obrigacoes judiciais impostas ao instituto. | | | | | |
| 3.1.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 603 | Seguridade | 1 | 350.000,00 | |
| 09.272.0049.2.149.000 | Execucao de Atos Administrativos | | | | | 5.000,00 |
| | Realizar o pagamento de indenizacoes e restituicoes trabalhistas vinculadas a atos administrativos do plano previdenciario, garantindo a regularidade das obrigacoes previdenciarias e o cumprimento legal das determinacoes. | | | | | |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 604 | Seguridade | 1 | 5.000,00 | |
| 09.272.0050.0.019.000 | Pagamento Pasep | | | | | 1.000,00 |
| | Assegurar o pagamento regular dos tributos federais devidos pelo Instituto, especialmente o PASEP, conforme a legislacao tributaria vigente. | | | | | |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 605 | Seguridade | 1 | 500,00 | |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 606 | Seguridade | 4 | 500,00 | |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Estado de Sao Paulo** **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
**Prefeitura Municipal de Leme** **Exercicio de 2026**

Orgao.....: 05 LEMEPREV
Unidade Orcamentaria: 05.01 LEMEPREV
Unidade Executora...: 05.01.02 LEMEPREV PLANO FINANCEIRO

| Codigo | Especificacao | Despesa | Esfera | Fonte | Importancia Detalhada | Importancia Total da Aplicacao |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Divida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortizacao Divida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Segur. | 25.180.000,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 25.180.000,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Segur. | 0,00 | 24.830.100,00 | 351.000,00 | 25.181.100,00 | 0,00 | 25.181.100,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 24.830.100,00 | 351.000,00 | 25.181.100,00 | 0,00 | 25.181.100,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

Orgao.....: 05 LEMEPREV
Unidade Orcamentaria: 05.01 LEMEPREV
Unidade Executora...: 05.01.03 LEMEPREV ADMINISTRACAO

| Codigo | Especificacao | Despesa | Esfera | Fonte | Importancia Detalhada | Importancia Total da Aplicacao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.272.0046.2.121.000 | Gestao de Despesas Administrativas<br>Garantir o custeio das atividades administrativas essenciais ao funcionamento do RPPS, utilizando recursos provenientes da Taxa de Administracao Previdenciaria, em conformidade com o limite maximo fixado pela legislacao federal, assegurando gestao eficiente, transparente e alinhada as boas praticas atuariais e administrativas. | | | | | 3.580.000,00 |
| 3.1.90.07.00.00.00 | CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR | 607 | Seguridade | 4 | 10.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 608 | Seguridade | 4 | 2.000.000,00 | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 609 | Seguridade | 4 | 60.000,00 | |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI | 610 | Seguridade | 4 | 200.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 611 | Seguridade | 4 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 612 | Seguridade | 4 | 35.000,00 | |
| 3.3.90.35.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 613 | Seguridade | 4 | 42.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 614 | Seguridade | 4 | 200.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 615 | Seguridade | 4 | 393.000,00 | |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | 616 | Seguridade | 4 | 410.000,00 | |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 617 | Seguridade | 4 | 110.000,00 | |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 618 | Seguridade | 4 | 10.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 619 | Seguridade | 4 | 60.000,00 | |
| 09.272.0046.2.148.000 | Concessao de Adiantamentos<br>Permitir que servidores ou colaboradores tenham acesso antecipado a valores para cobrir despesas que nao podem ser pagas diretamente pela administracao no momento da ocorrencia. | | | | | 60.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 620 | Seguridade | 4 | 20.000,00 | |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 621 | Seguridade | 4 | 20.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 622 | Seguridade | 4 | 20.000,00 | |
| 09.272.0049.0.018.000 | Execucao de Atos Judiciais -<br>Assegurar o cumprimento das decisoes judiciais trabalhistas relacionadas ao plano previdenciario, garantindo a legalidade e efetividade das obrigacoes judiciais impostas ao instituto. | | | | | 70.000,00 |
| 3.1.91.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 623 | Seguridade | 4 | 70.000,00 | |
| 09.272.0049.2.149.000 | Execucao de Atos Administrativos<br>Realizar o pagamento de indenizacoes e restituicoes trabalhistas vinculadas a atos administrativos do plano previdenciario, garantindo a regularidade das obrigacoes previdenciarias e o cumprimento legal das determinacoes. | | | | | 10.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 624 | Seguridade | 4 | 10.000,00 | |
| 09.272.0050.0.019.000 | Pagamento Pasep<br>Assegurar o pagamento regular dos tributos federais devidos pelo Instituto, especialmente o PASEP, conforme a legislacao tributaria vigente. | | | | | 280.000,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 625 | Seguridade | 4 | 280.000,00 | |

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Estado de Sao Paulo** **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
**Prefeitura Municipal de Leme** **Exercicio de 2026**

Orgao.....: 05 LEMEPREV
Unidade Orcamentaria: 05.01 LEMEPREV
Unidade Executora...: 05.01.03 LEMEPREV ADMINISTRACAO

| Codigo | Especificacao | Despesa | Esfera | Fonte | -------- Importancia -------- Detalhada | Total da Aplicacao |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Divida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortizacao Divid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Segur. | 2.350.000,00 | 0,00 | 1.590.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 2.350.000,00 | 0,00 | 1.590.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Segur. | 0,00 | 3.650.000,00 | 350.000,00 | 3.940.000,00 | 60.000,00 | 4.000.000,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 3.650.000,00 | 350.000,00 | 3.940.000,00 | 60.000,00 | 4.000.000,00 |

**FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 01/Set/2025, 16h e 40m.**

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

**Estado de Sao Paulo**
**Prefeitura Municipal de Leme**

**Sumario Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funcoes do Governo**
**Exercicio de 2026**

**Por Fontes**

| | |
|---|---|
| Receitas Correntes | |
| Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho | 142.875.000,00 |
| Contribuicoes | 27.236.500,00 |
| Receita Patrimonial | 13.608.000,00 |
| Receita de Servicos | 60.845.000,00 |
| Transferencias Correntes | 327.858.140,16 |
| Outras Receitas Correntes | 4.042.000,00 |
| Total Receitas Correntes | 576.464.640,16 |
| Receitas Correntes Intra-Orcamentarias | |
| Contribuicoes | 25.890.000,00 |
| Total Receitas Correntes Intra-Orcamentar | 25.890.000,00 |
| Receitas de Capital | |
| Alienacao de Bens | 100.000,00 |
| Transferencias de Capital | 19.560,00 |
| Total Receitas de Capital | 119.560,00 |
| Totais ..... | 602.474.200,16 |

**Por Funcoes de Governo**

| | |
|---|---|
| Legislativa | 11.242.740,00 |
| Essencial a Justica | 12.639.000,00 |
| Administracao | 36.018.977,00 |
| Seguranca Publica | 9.945.000,00 |
| Assistencia Social | 25.534.467,16 |
| Previdencia Social | 60.646.100,00 |
| Saude | 152.539.573,00 |
| Trabalho | 1.726.906,00 |
| Educacao | 155.376.339,00 |
| Cultura | 2.665.000,00 |
| Urbanismo | 24.229.000,00 |
| Saneamento | 57.418.000,00 |
| Gestao Ambiental | 5.901.500,00 |
| Agricultura | 1.211.500,00 |
| Industria | 1.835.283,00 |
| Comunicacoes | 882.520,00 |
| Transporte | 1.191.000,00 |
| Desporto e Lazer | 2.970.000,00 |
| Encargos Especiais | 22.390.402,00 |
| Reservas | 16.110.893,00 |
| Totais ..... | 602.474.200,16 |

**FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 02/Set/2025, 09h e 59m.**

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15 e informe o código 7044-3EEE-4604-DF15

# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 7044-3EEE-4604-DF15

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

CLAUDEMIR APARECIDO BORGES (CPF 340.XXX.XXX-18) em 02/09/2025 15:58:13 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7044-3EEE-4604-DF15