



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME ESTADO DE SÃO PAULO

LEI ORDINÁRIA Nº 4.491 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2025.

Estima a Receita e Fixa a Despesa do
Município de Leme para o exercício de 2026.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LEME, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei

Art. 1º. O Orçamento consolidado do Município de Leme, para o exercício financeiro de 2026, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, orça a receita e fixa a despesa em **R\$ 602.474.200,16 (seiscentos e dois milhões e quatrocentos e setenta e quatro mil e duzentos reais e dezesseis centavos)**, compostos da seguinte forma:

I – Administração Direta:

- Receita estimada em **R\$ 481.214.700,16** (quatrocentos e oitenta e um milhões, duzentos e quatorze mil, setecentos reais e dezesseis centavos);
- Despesa fixada em **R\$ 481.214.700,16** (quatrocentos e oitenta e um milhões, duzentos e quatorze mil, setecentos reais e dezesseis centavos), incluídas:
 - a) Transferências financeiras ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, no valor de **R\$ 14.506.600,00** (quatorze milhões, quinhentos e seis mil e seiscentos reais);
 - b) Repasse de duodécimos ao Poder Legislativo Municipal, no valor de **R\$ 11.242.740,00** (onze milhões, duzentos e quarenta e dois mil, setecentos e quarenta reais).

II – Administração Indireta – Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):

- Receita estimada em **R\$ 74.186.100,00** (setenta e quatro milhões, cento e oitenta e seis mil e cem reais), incluindo transferências financeiras recebidas no montante de **R\$ 15.126.600,00** (quinze milhões, cento e vinte e seis mil e seiscentos reais);
- Despesa fixada em igual valor, de **R\$ 74.186.100,00** (setenta e quatro milhões, cento e oitenta e seis mil e cem reais).

III – Administração Indireta – SAECIL (Serviço de Água e Esgoto da Cidade de Leme):

- Receita estimada em **R\$ 62.200.000,00** (sessenta e dois milhões e duzentos mil reais);
- Despesa fixada em **R\$ 62.200.000,00** (sessenta e dois milhões e duzentos mil reais), incluindo transferências financeiras ao RPPS no valor de **R\$ 620.000,00** (seiscentos e vinte mil reais).

Art. 2º. A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos e outras contribuições correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do ANEXO 02, de acordo com os seguintes desdobramentos:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
ESTADO DE SÃO PAULO

RECEITAS CORRENTES		R\$ 620.139.640,16
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$ 142.875.000,00
1.2	Contribuições	R\$ 27.236.500,00
1.3	Receita Patrimonial	R\$ 13.608.000,00
1.6	Receita de Serviços	R\$ 60.845.000,00
1.7	Transferências Correntes	R\$ 371.533.140,16
1.9	Outras Receitas Correntes	R\$ 4.042.000,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA		R\$ 25.890.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		R\$ 119.560,00
2.0	Receitas de Capital	R\$ 119.560,00
TOTAL DA RECEITA		R\$ 646.149.200,16
TOTAL DAS DEDUÇÕES		R\$ 43.675.000,00
(-)	Deduções de Receita para Formação do FUNDEB	R\$ 43.675.000,00
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA		R\$ 602.474.200,16

§ 1º As receitas decorrentes da arrecadação de tributos e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, foram estimadas em cumprimento ao disposto no artigo 12 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04/05/2000.

§ 2º A classificação da receita poderá ser desdobrada de acordo com a necessidade em adequá-la a sua efetiva arrecadação.

Art. 3º. A despesa será realizada na forma dos quadros analíticos da lei n. 4.320, de 17 de março de 1964, atualizada pela Portaria n. 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério do Orçamento e Gestão, e pela Portaria interministerial STN/ MF n. 163, de 04 de maio de 2001, e suas alterações, conforme a seguinte discriminação:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
ESTADO DE SÃO PAULO

ORÇAMENTO FISCAL	R\$ 363.754.060,00
01 - LEGISLATIVA	R\$ 11.242.740,00
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	R\$ 12.639.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 36.018.977,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	R\$ 9.945.000,00
11 - TRABALHO	R\$ 1.726.906,00
12 - EDUCAÇÃO	R\$ 155.376.339,00
13 - CULTURA	R\$ 2.665.000,00
15 - URBANISMO	R\$ 24.229.000,00
17 - SANEAMENTO	R\$ 57.418.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	R\$ 5.901.500,00
20 - AGRICULTURA	R\$ 1.211.500,00
22 - INDÚSTRIA	R\$ 1.835.283,00
23 - COMUNICAÇÕES	R\$ 882.520,00
26 - TRANSPORTE	R\$ 1.191.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	R\$ 2.970.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	R\$ 22.390.402,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 16.110.893,00
ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 238.720.140,16
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 25.534.467,16
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$ 60.646.100,00
10 - SAÚDE	R\$ 152.539.573,00
TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO	R\$ 602.474.200,16
POR ÓRGÃOS	
ORÇAMENTO FISCAL	R\$ 363.754.060,00
01 - PODER LEGISLATIVO	R\$ 11.242.740,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 277.391.320,00
03 - SAECIL - Superint. Água e Esgoto da Cidade de Leme	R\$ 61.580.000,00
05 - LEMEPREV	R\$ 13.540.000,00
ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 238.720.140,16
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 178.074.040,16
05 - LEMEPREV	R\$ 60.646.100,00
TOTAL GERAL	R\$ 602.474.200,16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
ESTADO DE SÃO PAULO

POR SUBFUNÇÃO		
ORÇAMENTO FISCAL		R\$ 363.754.060,00
31	Ação Legislativa	R\$ 11.242.740,00
92	Representação Judicial e Extrajudicial	R\$ 12.639.000,00
122	Administração Geral	R\$ 61.839.603,00
123	Administração Financeira	R\$ 7.881.000,00
131	Comunicação Social	R\$ 882.520,00
181	Policimento	R\$ 1.037.000,00
182	Defesa Civil	R\$ 509.000,00
306	Alimentação e Nutrição	R\$ 7.030.000,00
332	Relações de Trabalho	R\$ 1.726.906,00
361	Ensino Fundamental	R\$ 85.340.758,00
362	Ensino Médio	R\$ 1.800,00
364	Ensino Superior	R\$ 80.000,00
365	Educação Infantil	R\$ 55.093.215,00
366	Educação de Jovens e Adultos	R\$ 32.660,00
367	Educação Especial	R\$ 1.378.280,00
392	Difusão Cultural	R\$ 2.665.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana	R\$ 2.661.000,00
452	Serviços Urbanos	R\$ 22.819.000,00
453	Transportes Coletivos e Urbanos	R\$ 1.050.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	R\$ 35.865.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	R\$ 3.841.500,00
542	Controle Ambiental	R\$ 2.270.000,00
544	Recursos Hídricos	R\$ 1.350.000,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	R\$ 1.211.500,00
661	Promoção Industrial	R\$ 1.835.283,00
811	Desporto de Rendimento	R\$ 1.050.000,00
812	Desporto Comunitário	R\$ 1.920.000,00
846	Outros Encargos Especiais	R\$ 22.390.402,00
997	Reserva de Contingência RPPS	R\$ 13.540.000,00
999	Reserva de Contingência	R\$ 2.570.893,00
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		R\$ 238.720.140,16
122	Administração Geral	R\$ 29.080.280,00
241	Assistência ao Idoso	R\$ 100.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	R\$ 230.000,00
244	Assistência Comunitária	R\$ 2.261.000,00
245	Serviços Socioassistenciais	R\$ 7.864.187,16
245	Segurança da Renda	R\$ 313.000,00
272	Previdência do Regime Estatutário	R\$ 60.646.100,00
301	Atenção Básica	R\$ 40.624.449,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R\$ 89.908.522,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	R\$ 1.228.920,00
304	Vigilância Sanitária	R\$ 63.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	R\$ 6.400.682,00
TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO		R\$ 602.474.200,16

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeitura.eme.1doc.com.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
ESTADO DE SÃO PAULO

POR NATUREZA DA DESPESA	
3 - DESPESAS CORRENTES	R\$ 553.063.504,16
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 307.323.352,00
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	R\$ 2.797.583,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	R\$ 242.942.569,16
4 - DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 33.299.803,00
4.4 - Investimentos	R\$ 13.480.984,00
4.6 - Amortização da Dívida	R\$ 19.818.819,00
7 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	R\$ 13.540.000,00
9900 - Reserva de Contingência	R\$ 13.540.000,00
9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 2.570.893,00
9900 - Reserva de Contingência	R\$ 2.570.893,00
TOTAL GERAL DE DESPESA DO MUNICÍPIO	R\$ 602.474.200,16

POR ELEMENTO DA DESPESA	
01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS	R\$ 50.194.000,00
03 - PENSÕES	R\$ 5.925.000,00
07 - CONTRIBUIÇÕES A INSTIT. FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	R\$ 11.000,00
11 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 198.363.062,00
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 24.167.724,00
14 - DIÁRIA - PESSOAL CIVIL	R\$ 1.491.632,00
16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	R\$ 19.374.263,00
18 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	R\$ 700.000,00
21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	R\$ 2.797.583,00
30 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 40.348.552,00
31 - PREMIAÇÕES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS	R\$ 150.000,00
32 - MAT. DIST. GRATUITA	R\$ 8.315.665,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 1.653.335,00
34 - OUTRAS DESP. PESSOAL DECORR. CONTRAT.	R\$ 886.828,00
35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R\$ 152.000,00
36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	R\$ 3.035.858,00
39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	R\$ 149.967.654,16
40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC.	R\$ 8.072.648,00
41 - CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.012.000,00
43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	R\$ 3.387.500,00
45 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	R\$ 1.050.000,00
46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	R\$ 14.983.117,00
47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	R\$ 6.021.500,00
48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA	R\$ 330.000,00
51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 6.490.000,00
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 6.490.984,00
61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 100.000,00
70 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBL.	R\$ 6.818.000,00
71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	R\$ 13.818.819,00
91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 7.105.000,00
92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 11.000,00
93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 655.280,00
94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 2.483.303,00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	R\$ 16.110.893,00
Total	R\$ 602.474.200,16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME ESTADO DE SÃO PAULO

Art. 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no curso da execução do orçamento de **2026**, créditos suplementares de dotações vinculadas a recursos de outras fontes específicas, nos casos em que já exista no orçamento a despesa com a mesma classificação funcional programática, e haja necessidade de abertura, de Fonte de Recurso, até o limite dos valores efetivamente recebido.

Art. 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de **15% (quinze por cento)** do total estimado no art. 1º desta Lei para a Receita orçamentária do Município.

Art. 6º. Ficam **excluídos do limite do artigo anterior** os créditos adicionais suplementares:

I - Abertos com recursos da Reserva de Contingência;

II - Abertos com recursos do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior;

III - Abertos para o cumprimento de vinculações constitucionais, legais e de convênios ou congêneres, até o limite das sobras de exercícios anteriores desses recursos e do seu excesso de arrecadação em 2026, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, incisos I e II, da Lei 4.320/64, observando-se a respectiva fonte de recursos e o código de aplicação;

IV - Abertos com recursos de operações de créditos autorizadas;

V – Abertos para o pagamento dos serviços da Dívida Pública e ao Pagamento de Sentenças Judiciais de quaisquer naturezas;

VI – Abertos para cobrir insuficiências nas dotações orçamentárias dos grupos de natureza de despesa “Pessoal e Encargos Sociais”, até o limite da soma dos valores atribuídos a esses grupos.

VII - destinados a suprir despesas de exercícios anteriores, dos programas das funções educação e saúde, ações de governo destinadas a proteção à criança e ao adolescente e despesas urgentes e imprevistas em decorrência de pandemia.

Art. 7º. Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados, observadas as normas de controle e acompanhamento da execução orçamentária, por ato próprio da autoridade competente, a reprogramar recursos entre atividades de um mesmo programa, no âmbito de cada órgão, até o limite de 15% (quinze por cento) da despesa fixada para o exercício e obedecida a distribuição por grupo de despesa.

Art. 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a promover, nos termos da presente Lei, as revisões dos valores dos quadros das metas fiscais da receita, da despesa, dos resultados primário e nominal, dos programas e ações referentes ao exercício de 2025 estabelecidos no Plano Plurianual 2026-2029 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026.

Art. 9º - Os Anexos, Tabelas e demais documentos são partes integrantes desta Lei.

Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de janeiro de 2026.

Leme, 25 de Novembro de 2025.

CLAUDEMIR APARECIDO BORGES

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 SOCIAL	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 SOCIAL	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



Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme
Exercício de 2026 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Demonstração da Despesa por Unidades Orcamentarias#
Segundo as Categorias Economicas

Unidade Gestora : CONSOLIDADO Orgao Unidade Orcamentaria Unidade Executora	Despesas Correntes				Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida	Outras Despesas Correntes		
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 FINANÇAS					
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	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					



Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme
Exercicio de 2026 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#
Segundo as Categorias Economicas

Unidade Gestora : CONSOLIDADO	----- Despesas Correntes -----				Total
Orgao		Pessoal	Juros e Encargos	Outras Despesas	
Unidade Orcamentaria		e Encargos Sociais	da Divida	Correntes	
Unidade Executora					
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



Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme
Exercicio de 2026 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#
Segundo as Categorias Economicas

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



Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Leme
Exercício de 2026 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Demonstração da Despesa por Unidades Orcamentarias#
Segundo as Categorias Economicas

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	T O T A I S			
Unidade Orcamentaria	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingencia	Total Geral
Unidade Executora				
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 FINANÇAS				
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	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				

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme
Exercicio de 2026 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#
Segundo as Categorias Economicas

Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Orgao				
Unidade Orcamentaria				
Unidade Executora				
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.



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



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



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



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



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



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

Código	Especificação	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 VARIÁVEIS - 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.ORGÃOS FUNDOS		460.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO	460.000,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		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 DÍVIDA 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	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	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		11.618.819,00	
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10.540.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	10.540.000,00		
4.6.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA ENTRE ORÇÃOS, FUNDOS ENT		1.078.819,00	
4.6.91.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INT-ORC.	1.078.819,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.565.893,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.565.893,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.565.893,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.565.893,00		
	Total Unidade Executora			28.680.295,00
	Total da Unidade Orcamentaria			28.680.295,00

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



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



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



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



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



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



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



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 VARIÁVEIS - 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

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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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. 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

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



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



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



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



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			602.474.200,00

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



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	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 Contribuições de Melhoria		142.875.000,00 139.100.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos			
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	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 Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	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 Exercício do Poder de Polícia	3.510.000,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	150.000,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		115.000,00	
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	115.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		5.050.000,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		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		
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	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		59.000,00	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	59.000,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.244.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.244.000,00		
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão ou Licença		160.000,00	
1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	160.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		915.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		915.000,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	915.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		227.375.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		99.062.500,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes Participação na Receita da União	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	Participação 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	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		30.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	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		

Total da Fonte

379.023.000,00



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



Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO 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	Contribuições		22.186.500,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		22.186.500,00	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contrib. p/ Regimes Prop. de Prev. e Sist. Proteção 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 Mobiliários		10.706.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	10.706.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		59.930.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		59.930.000,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	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	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		2.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	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	Contribuições		25.890.000,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		25.890.000,00	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contrib. p/ Regimes Prop. de Prev. e Sist. Proteção 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	Alienação de Bens		100.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		100.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semóventes	100.000,00		
Total da Fonte				121.259.500,00

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



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		



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



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R E S U M O

Fonte de Recursos
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Total

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.



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
01.000.0000.0.000.0000	Legislativa		11.242.740,00		11.242.740,00
01.031.0000.0.000.0000	Acao Legislativa		11.242.740,00		11.242.740,00
01.031.0001.0.000.0000	Modernizar a estrutura administrativa e tecnologica da Camara Municipal de Leme, garantir a valorizacao dos servidores, promover a transparencia, ampliar os canais de participacao cidadã e assegurar a efetividade da funcao legislativa com foco na producao normativa e controle social.		11.242.740,00		11.242.740,00
01.031.0001.2.001.0000	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 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		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
01.031.0001.2.002.0000	Garantir o pleno funcionamento das atividades legislativas da Camara Municipal de Vereadores, assegurando a continuidade dos trabalhos parlamentares e da gestao institucional.		2.762.600,00		2.762.600,00
3.1.90.11.00.00.00	Gestao do Processo Legislativo		2.360.300,00		2.360.300,00
3.1.90.13.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		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 politicos	subsídios 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

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

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 VARIÁVEIS - 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

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
04.000.0000.0.000.0000	Administracao		14.106.379,00		14.106.379,00
04.122.0000.0.000.0000	Administracao Geral		14.106.379,00		14.106.379,00
04.122.0005.0.000.0000	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
04.122.0005.2.007.0000	Gestao Administrativa da Secretaria de Administracao		8.726.379,00		8.726.379,00
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF		94.000,00		94.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		5.340.000,00		5.340.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		38.000,00		38.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		79.000,00		79.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		517.000,00		517.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		100.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		82.000,00		82.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500.000,00		500.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		1.500.000,00		1.500.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO		421.379,00		421.379,00
4.4.90.52.00.00.00.00	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 sistematica da administracao (servidores, processos, tecnologia e resultados).					
04.122.0005.2.008.0000	Servidor + Saude		5.380.000,00		5.380.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.500.000,00		1.500.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	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

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
03.000.0000.0.000.0000	Essencial a Justica		6.139.000,00	6.500.000,00	12.639.000,00
03.092.0000.0.000.0000	Representacao Judicial e Extrajudicial		6.139.000,00	6.500.000,00	12.639.000,00
03.092.0006.0.000.0000	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
03.092.0006.2.009.0000	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.				
03.092.0008.0.000.0000	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
03.092.0008.0.010.0000	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 legislacao aplicavel.				
03.092.0008.0.011.0000	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

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
--------	---------------	----------	------------	-----------------	-------



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

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 finanzas 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 Finanzas		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 Finanzas, 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 finanzas publicas.				

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

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



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 logísticos, com planejamento de compras, serviços terceirizados, cursos técnicos, controle de veículos, 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

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

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 inadivaveis 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

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 crianacas 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 crianacas da Educacao Infantil, garantindo conformidade com as normas tecnicas e de seguranca vigentes.					

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

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

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 crianacas 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

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 crianças 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 JUR		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

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

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
12.365.0016.2.040.000	alimentacao suplementar de qualidade aos alunos. 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

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

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
12.365.0015.2.035.000	normas de seguranca. Manutencao da Frota Escolar - Educacao Infantil		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO Facilitar o acesso de criancas da educacao infantil as creches e pre-escolas, especialmente em areas distantes ou sem transporte publico regular.		1.000,00		1.000,00
	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

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
15.000.0000.0.000.0000	Urbanismo		16.609.000,00		16.609.000,00
15.452.0000.0.000.0000	Servicos Urbanos		16.609.000,00		16.609.000,00
15.452.0018.0.000.0000	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
15.452.0018.2.048.0000	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.				
15.452.0018.2.049.0000	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.				
15.452.0018.2.050.0000	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.				
15.452.0018.2.051.0000	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

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 contínuo para a execucao das atividades administrativas e operacionais da gestao municipal, otimizando os recursos logísticos 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 VARIÁVEIS - 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 logístico 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 contínuo para a execucao das atividades administrativas e operacionais da gestao municipal, otimizando os recursos logísticos 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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.....: 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 logísticos 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

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
10.000.0000.0.000.0000	Saude		93.194.959,00		93.194.959,00
10.122.0000.0.000.0000	Administracao Geral		14.314.000,00		14.314.000,00
10.122.0024.0.000.0000	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
10.122.0024.2.087.0000	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.				
10.301.0000.0.000.0000	Atencao Basica		40.624.449,00		40.624.449,00
10.301.0020.0.000.0000	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
10.301.0020.2.055.0000	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.				

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				

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				

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
10.302.0021.2.063.000	especializados, de forma oportuna e humanizada. 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
10.302.0021.2.064.000	Reduzir internacoes hospitalares desnecessarias, oferecer cuidado humanizado, continuo e resolutivo no domicilio, promovendo a recuperacao do paciente e apoiando a familia / cuidador. 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
10.302.0021.2.065.000	Assegurar atendimento especializado continuo a populacao, garantindo a oferta de servicos ambulatoriais e hospitalares pactuados no SUS, mediante financiamento estavel e eficaz. 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
10.302.0023.0.000.000	Ampliar e qualificar o acesso da populacao aos servicos odontologicos especializados, promovendo o cuidado integral e a resolutividade das demandas em saude bucal. 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
10.302.0023.2.081.000	Promover atencao psicossocial integral e humanizada, baseada no territorio e na comunidade, assegurando autonomia, inclusao e qualidade de vida a pessoas em sofrimento psiquico. CAPS Infantojuvenil - Atencao Psicossocial para Crianças 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.				

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

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 vetorais, 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

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	Repassa 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 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		72.000,00
10.302.0021.2.067.000	Repassa 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 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		100.000,00
10.302.0021.2.068.000	Repassa a Entidade Coracao Azul		100.000,00		100.000,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR 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		100.000,00
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 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		10.301.000,00
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 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		47.863.614,00
10.302.0021.2.071.000	Repassa 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 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		300.000,00
10.302.0021.2.072.000	Repassa a APAE - Atendimento Especializado a Pessoas com		388.000,00		388.000,00

Deficiencia			
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	388.000,00	388.000,00
Assegurar o atendimento integral, contínuo e humanizado as pessoas com deficiência, promovendo sua inclusão social, melhoria da qualidade de vida e o fortalecimento da atenção especializada no município.			
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 população vulneravel, promovendo o acesso humanizado e contínuo aos serviços especializados em saúde, por meio de parceria com o ISA, visando a inclusão social, qualidade de vida e atenção integral a saúde.			
Total Unidade Executora.....		59.344.614,00	59.344.614,00
Total Unidade Orcamentaria.....		152.539.573,00	152.539.573,00

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
08.000.0000.0.000.0000	Assistencia Social		4.710.082,96		4.710.082,96
08.244.0000.0.000.0000	Assistencia Comunitaria		1.421.000,00		1.421.000,00
08.244.0026.0.000.0000	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
08.244.0026.2.103.0000	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
08.245.0000.0.000.0000	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.		3.289.082,96		3.289.082,96
08.245.0027.0.000.0000	Servicos Socioassistenciais		2.149.684,22		2.149.684,22
08.245.0027.2.105.0000	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		380.000,00		380.000,00
08.245.0027.2.106.0000	Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos para Pessoa Idosa		402.000,00		402.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00		120.000,00
3.3.90.39.00.00.00	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
08.245.0027.2.106.0000	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.		80.000,00		80.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Atendimento Especializado a Pessoa com Deficiencia e TEA na Protecao Basica		120.000,00		120.000,00
3.3.90.36.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		62.000,00		62.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		140.000,00		140.000,00
4.4.90.52.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		80.000,00		80.000,00
08.245.0027.2.106.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00		80.000,00
08.245.0027.2.106.0000	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		80.000,00		80.000,00

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
08.245.0027.2.107.000	deficiencia e com autismo. 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
08.245.0027.2.108.000	Assegurar o acesso de criancas, adolescentes e jovens a servicos e atividades que promovam seu desenvolvimento integral, protecao e protagonismo social. 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
08.245.0028.0.000.000	Assegurar o funcionamento contínuo e de qualidade dos CRAS, promovendo o acesso da populacao em situacao de vulnerabilidade aos servicos de protecao social basica. 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
08.245.0028.2.113.000	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. Servico Especializado de Protecao e Atendimento a Familias e Indivíduos		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
08.245.0028.2.114.000	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. 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
08.245.0028.2.115.000	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. Atendimento Especializado a Mulheres em Situacao de Violencia (CRM)		160.000,00		160.000,00

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

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
08.000.0000.0.000.0000	Assistencia Social		16.945.280,00		16.945.280,00
08.122.0000.0.000.0000	Administracao Geral		14.766.280,00		14.766.280,00
08.122.0025.0.000.0000	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
08.122.0025.2.089.0000	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.				
08.122.0025.2.090.0000	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.				
08.122.0025.2.091.0000	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.				
08.122.0025.2.092.0000	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				

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 alocao 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 segurancia 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 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.				
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

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 intersectoriais, 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
	Acompanhamento da Gestao do Bolsa Familia (IGDBF)				
08.246.0025.2.095.000			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
	Eleva 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

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

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

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 crianas, 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 crianas 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 cidadã, 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

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



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

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
3.350.39.00.00.00	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

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

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
27.000.0000.0.000.0000	Desporto e Lazer		2.970.000,00		2.970.000,00
27.811.0000.0.000.0000	Desporto de Rendimento		1.050.000,00		1.050.000,00
27.811.0033.0.000.0000	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
27.811.0033.2.129.0000	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.				
27.812.0000.0.000.0000	Desporto Comunitario		1.920.000,00		1.920.000,00
27.812.0033.0.000.0000	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
27.812.0033.2.128.0000	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

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
06.000.0000.0.000.0000	Seguranca Publica		9.587.000,00		9.587.000,00
06.122.0000.0.000.0000	Administracao Geral		7.529.000,00		7.529.000,00
06.122.0034.0.000.0000	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
06.122.0034.2.130.0000	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.				
06.181.0000.0.000.0000	Policciamento		1.037.000,00		1.037.000,00
06.181.0034.0.000.0000	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
06.181.0034.2.132.0000	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.				
06.181.0036.0.000.0000	Reforçar a atuacao da Guarda Civil Municipal por meio de modernizacao estrutural, capacitacao permanente, ampliacao 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
06.181.0036.2.135.0000	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

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 segurança de toda população e do patrimônio público, prevenir e combater a criminalidade, promovendo ainda ordem e tranquilidade em toda área de atuação no município.				
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		151.000,00		151.000,00
06.182.0034.0.000.000	Garantir a segurança pública no âmbito municipal por meio de ações integradas e preventivas, fortalecendo a atuação das forças municipais, protegendo os bens públicos, promovendo a ordem urbana e ampliando a presença do poder público em áreas estratégicas.		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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		105.000,00		105.000,00
	Aprimorar a capacidade de prevenção, preparação e resposta da Defesa Civil Municipal, garantindo a proteção da população e a redução de riscos e danos em situações de emergência.				
06.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		870.000,00		870.000,00
06.452.0035.0.000.000	Reduzir os índices de acidentes e vítimas no trânsito, ampliar e modernizar a sinalização viária, promover campanhas educativas e ações de fiscalização, integrando planejamento urbano e políticas públicas 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		70.000,00		70.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		333.000,00		333.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS 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 segurança viária por meio de sinalização adequada, campanhas educativas e fiscalização 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

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 cidadã e reforçando 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 VARIÁVEIS - 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



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
13.000.0000.0.000.0000	Cultura		2.665.000,00		2.665.000,00
13.392.0000.0.000.0000	Difusao Cultural		2.665.000,00		2.665.000,00
13.392.0038.0.000.0000	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
13.392.0038.2.136.0000	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.				
13.392.0038.2.137.0000	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.				
13.392.0038.2.138.0000	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.				
13.392.0038.2.139.0000	Subvencao a Associacao Corporacao Musical Maestro Angelo Cosentino		396.000,00		396.000,00

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



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

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 VARIÁVEIS - 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	455.465.360,00

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.				

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
28.000.0000.0.000.0000	Encargos Especiais			4.157.000,00	4.157.000,00
28.846.0000.0.000.0000	Outros Encargos Especiais			4.157.000,00	4.157.000,00
28.846.0042.0.000.0000	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
28.846.0042.0.020.0000	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.				
28.846.0042.0.021.0000	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 precatórios e RPVs, garantindo a conformidade juridica da autarquia, a seguranca juridica e o respeito aos direitos dos credores.				
28.846.0042.0.022.0000	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.				
99.000.0000.0.000.0000	Reservas			5.000,00	5.000,00
99.999.0000.0.000.0000	Reserva de Contingencia			5.000,00	5.000,00
99.999.0042.0.000.0000	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
99.999.0042.0.023.0000	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



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.				

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



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
17.000.0000.0.000.0000	Saneamento		1.800.000,00		1.800.000,00
17.541.0000.0.000.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental		450.000,00		450.000,00
17.541.0043.0.000.0000	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
17.541.0043.2.154.0000	Acoes Ambientais		450.000,00		450.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		350.000,00		350.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	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.				
17.544.0000.0.000.0000	Recursos Hidricos		1.350.000,00		1.350.000,00
17.544.0044.0.000.0000	Promover a gestao eficiente das aguas pluviais e dos corpos hidricos urbanos, por meio de obras de drenagem, manutencao e recuperacao de correiros, contribuindo para a reducao de riscos, a seguranca da populacao e a conservacao ambiental.		1.350.000,00		1.350.000,00
17.544.0044.2.155.0000	Construcao e Manutencao de Canaletas e Galerias Pluviais - Drenagem/Dragagem		1.150.000,00		1.150.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00		150.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		400.000,00		400.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	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.				
17.544.0044.2.156.0000	Sustentacao das Margens de Correiros e Desassoreamento		200.000,00		200.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		200.000,00		200.000,00
	Evitar processos erosivos, deslizamentos e o assoreamento de correiros 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

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
09.000.0000.0.000.0000	Previdencia Social		31.315.000,00	150.000,00	31.465.000,00
09.272.0000.0.000.0000	Previdencia do Regime Estatutario		31.315.000,00	150.000,00	31.465.000,00
09.272.0047.0.000.0000	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
09.272.0047.2.145.0000	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.				
09.272.0048.0.000.0000	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
09.272.0048.2.146.0000	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.				
09.272.0049.0.000.0000	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
09.272.0049.0.018.0000	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.				
09.272.0049.2.149.0000	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.				
09.272.0050.0.000.0000	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
09.272.0050.0.019.0000	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				



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

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
09.000.0000.0.000.0000	Previdencia Social		24.830.100,00	351.000,00	25.181.100,00
09.272.0000.0.000.0000	Previdencia do Regime Estatutario		24.830.100,00	351.000,00	25.181.100,00
09.272.0047.0.000.0000	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
09.272.0047.2.144.0000	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..				
09.272.0048.0.000.0000	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
09.272.0048.2.147.0000	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				
09.272.0049.0.000.0000	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
09.272.0049.0.018.0000	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.				
09.272.0049.2.149.0000	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.				
09.272.0050.0.000.0000	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
09.272.0050.0.019.0000	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				

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



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
09.000.0000.0.000.0000	Previdencia Social		3.650.000,00	350.000,00	4.000.000,00
09.272.0000.0.000.0000	Previdencia do Regime Estatutario		3.650.000,00	350.000,00	4.000.000,00
09.272.0046.0.000.0000	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
09.272.0046.2.121.0000	Gestao de Despesas Administrativas		3.580.000,00		3.580.000,00
3.1.90.07.00.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR		10.000,00		10.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.000.000,00		2.000.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		60.000,00		60.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		200.000,00		200.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		35.000,00		35.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		42.000,00		42.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		200.000,00		200.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		393.000,00		393.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		410.000,00		410.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO		110.000,00		110.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	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.				
09.272.0046.2.148.0000	Concessao de Adiantamentos		60.000,00		60.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	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.				
09.272.0049.0.000.0000	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
09.272.0049.0.018.0000	Execucao de Atos Judiciais -			70.000,00	70.000,00
3.1.91.91.00.00.00.00	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.				
09.272.0049.2.149.0000	Execucao de Atos Administrativos		10.000,00		10.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		10.000,00		10.000,00
	Realizar o pagamento de indenizacoes e restituicoes trabalhistas vinculadas a atos administrativos do plano				

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, previdenciarias e 09.272.0050.0.000.000	garantindo a regularidade das obrigacoes e o cumprimento legal das determinacoes. 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.



Estado de Sao Paulo
 Prefeitura Municipal de Leme
 Exercício de 2026 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Programa de Trabalho de Governo#
 Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.

Unidade Gestora : Codigo	CONSOLIDADO 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 cidadã 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 aperfeiçoamento 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



Unidade Gestora : CONSOLIDADO		Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
Codigo	Especificacao				
04.122.0019	da Secretaria de Obras e Planejamento Urbano. 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 finanzas 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	Policciamento		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	Reforçar 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



Estado de São Paulo
 Prefeitura Municipal de Leme
 Exercício de 2026 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Programa de Trabalho de Governo#
 Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO		Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
Codigo	Especificacao				
06.182.0034	populacao em situacoes de risco e emergencia. 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



Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	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		3.919.502,94		3.919.502,94
	de media e alta complexidade no ambito do SUAS.				
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				
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		59.795.100,00	851.000,00	60.646.100,00
	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

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	administrativo e logístico as unidades finalísticas da Secretaria de Saúde, promovendo a eficiência na execução das políticas públicas de saúde e garantindo a continuidade e eficácia das ações do SUS no âmbito municipal.				
10.301.0000	Atenção Básica		40.624.449,00		40.624.449,00
10.301.0020	Expandir a cobertura e aprimorar a qualidade da Atenção Básica, assegurando acesso oportuno, acolhimento humanizado e resolutividade dos serviços prestados à população, especialmente em áreas de maior vulnerabilidade.		37.165.449,00		37.165.449,00
10.301.0024	Assegurar suporte técnico, administrativo e logístico as unidades finalísticas da Secretaria de Saúde, promovendo a eficiência na execução das políticas públicas de saúde e garantindo a continuidade e eficácia das ações do SUS no âmbito municipal.		3.459.000,00		3.459.000,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		89.908.522,00		89.908.522,00
10.302.0021	Garantir o acesso qualificado, oportuno e integrado aos serviços de média complexidade, promovendo diagnósticos e tratamentos especializados que complementem a atenção básica, com foco na resolutividade, na continuidade do cuidado e na melhoria dos indicadores de saúde da população.		88.307.002,00		88.307.002,00
10.302.0023	Estruturar, ampliar e fortalecer os pontos de atenção da RAPS (Rede de Atenção Psicossocial) no município de Leme, assegurando o cuidado contínuo e resolutivo por meio dos CAPS e das Residências Terapêuticas, com foco na atenção humanizada, comunitária e na reinserção social dos usuários.		1.601.520,00		1.601.520,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico		1.228.920,00		1.228.920,00
10.303.0023	Estruturar, ampliar e fortalecer os pontos de atenção da RAPS (Rede de Atenção Psicossocial) no município de Leme, assegurando o cuidado contínuo e resolutivo por meio dos CAPS e das Residências Terapêuticas, com foco na atenção humanizada, comunitária e na reinserção social dos usuários.		1.228.920,00		1.228.920,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária		63.000,00		63.000,00
10.304.0022	Monitorar e responder de forma eficaz aos agravos à saúde no município, por meio da coleta e análise sistemática de dados, promovendo ações de prevenção, controle, promoção da saúde e vigilância contínua, com ênfase em áreas e populações prioritárias.		63.000,00		63.000,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica		6.400.682,00		6.400.682,00
10.305.0022	Monitorar e responder de forma eficaz aos agravos à saúde no município, por meio da coleta e análise sistemática de dados, promovendo ações de prevenção,		6.400.682,00		6.400.682,00

Estado de Sao Paulo
 Prefeitura Municipal de Leme
 Exercício de 2026 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Programa de Trabalho de Governo#
 Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.

Unidade Gestora : Codigo	CONSOLIDADO 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



Estado de São Paulo
 Prefeitura Municipal de Leme
 Exercício de 2026 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Programa de Trabalho de Governo#
 Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.362.0000	contribuindo para o desenvolvimento integral, o desempenho escolar e a promoção da saúde dos estudantes da rede municipal.		1.800,00		1.800,00
12.362.0015	Ensino Médio Garantir acesso e permanência escolar por meio de transporte eficiente, seguro e inclusivo, atendendo a todos os estudantes que necessitam do serviço, com prioridade para áreas rurais e para alunos com deficiência, assegurando pontualidade, regularidade e conformidade com normas de segurança.		1.800,00		1.800,00
12.364.0000	Ensino Superior		80.000,00		80.000,00
12.364.0013	Promover a melhoria contínua e a expansão da educação municipal, por meio de investimentos estratégicos financiados com recursos do Tesouro Municipal, assegurando educação de qualidade, inclusiva, inovadora e conectada às demandas do século XXI.		80.000,00		80.000,00
12.365.0000	Educação 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 manutenção e o desenvolvimento da educação básica municipal, com foco na melhoria da aprendizagem, ampliação da oferta, valorização dos profissionais e fortalecimento da gestão educacional.		36.367.451,00		36.367.451,00
12.365.0015	Garantir acesso e permanência escolar por meio de transporte eficiente, seguro e inclusivo, atendendo a todos os estudantes que necessitam do serviço, com prioridade para áreas rurais e para alunos com deficiência, assegurando pontualidade, regularidade e conformidade com normas de segurança.		1.000,00		1.000,00
12.365.0016	Garantir a oferta de alimentação escolar saudável e adequada, contribuindo para o desenvolvimento integral, o desempenho escolar e a promoção da saúde dos estudantes da rede municipal.		835.800,00		835.800,00
12.365.0017	Proporcionar e assegurar educação de qualidade, garantindo às crianças da primeira infância atendimento nas creches e pré-escolas, visando a redução das desigualdades.	2.000.000,00	15.888.964,00		17.888.964,00
12.366.0000	Educação 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 manutenção e o desenvolvimento da educação básica municipal, com foco na melhoria da aprendizagem, ampliação da oferta, valorização dos profissionais e fortalecimento da gestão educacional.		30.000,00		30.000,00
12.366.0016	Garantir a oferta de alimentação escolar saudável e adequada,		2.660,00		2.660,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO		Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
Codigo	Especificacao				
	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
	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.				
12.367.0014			927.180,00		927.180,00
	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.				
12.367.0016			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
	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
15.451.0031					
	Servicos Urbanos		21.709.000,00		21.709.000,00
15.452.0000	Assegurar o desenvolvimento urbano sustentavel do municipio por meio da realizacao de obras publicas, melhoria		5.100.000,00		5.100.000,00
15.452.0009					



Unidade Gestora : Codigo	CONSOLIDADO Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.452.0018	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. 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 correios, 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



Estado de Sao Paulo
 Prefeitura Municipal de Leme
 Exercício de 2026 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Programa de Trabalho de Governo#
 Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.

Unidade Gestora : Codigo	CONSOLIDADO Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.541.0000	residuos, a valorizacao de reciclaveis e ao atendimento das normas da Politica Nacional de Residuos Solidos.				
18.541.0030	Preservacao e Conservacao Ambiental		3.391.500,00		3.391.500,00
	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/CCD5-1E189-4814>



Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	direito a informação, promovendo a educação cidadã e reforçando a imagem institucional da administração pública 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 contínuo para a execução das atividades administrativas e operacionais da gestão municipal, otimizando os recursos logísticos e promovendo economicidade com base na manutenção preventiva e renovação da frota, bem como proporcionar à população um sistema de transporte público 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 contínuo para a execução das atividades administrativas e operacionais da gestão municipal, otimizando os recursos logísticos e promovendo economicidade com base na manutenção preventiva e renovação da frota, bem como proporcionar à população um sistema de transporte público 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 população ao esporte, lazer e atividade física, promovendo inclusão social, qualidade de vida e desenvolvimento humano por meio de ações estruturadas e contínuas.		1.050.000,00		1.050.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitário		1.920.000,00		1.920.000,00
27.812.0033	Ampliar o acesso da população ao esporte, lazer e atividade física, promovendo inclusão social, qualidade de vida e desenvolvimento humano por meio de ações estruturadas e contínuas.		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 gestão eficiente, transparente e sustentável dos encargos e passivos financeiros do Município, com foco no cumprimento tempestivo das obrigações legais, na manutenção da adimplência e na preservação do equilíbrio fiscal de médio e longo prazo.			18.233.402,00	18.233.402,00
28.846.0042	Assegurar o cumprimento rigoroso das obrigações legais, judiciais e financeiras da SAECIL, promovendo a regularidade fiscal, a transparência e a sustentabilidade institucional da autarquia.			4.157.000,00	4.157.000,00

Estado de Sao Paulo		Programa de Trabalho de Governo#			
Prefeitura Municipal de Leme		Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.			
Exercicio de 2026 - Anexo 7, da Lei 4.320/64					
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.



Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	11.242.740,00		11.242.740,00
01.031.0000	Ação Legislativa	11.242.740,00		11.242.740,00
01.031.0001	Modernizar a estrutura administrativa e tecnológica da Câmara Municipal de Leme, garantir a valorização dos servidores, promover a transparência, ampliar os canais de participação cidadã e assegurar a efetividade da função legislativa com foco na produção normativa e controle social.	11.242.740,00		11.242.740,00
03.000.0000	Essencial à Justiça	12.639.000,00		12.639.000,00
03.092.0000	Representação Judicial e Extrajudicial	12.639.000,00		12.639.000,00
03.092.0006	Assegurar suporte jurídico eficaz à Administração Pública Municipal, promovendo a defesa dos interesses do Município em juízo e fora dele, bem como garantindo a consultoria jurídica preventiva e a execução fiscal eficiente.	6.139.000,00		6.139.000,00
03.092.0008	Assegurar a gestão eficiente, transparente e sustentável dos encargos e passivos financeiros do Município, com foco no cumprimento tempestivo das obrigações legais, na manutenção da adimplência e na preservação do equilíbrio fiscal de médio e longo prazo.	6.500.000,00		6.500.000,00
04.000.0000	Administração	35.758.977,00	260.000,00	36.018.977,00
04.122.0000	Administração Geral	28.137.977,00		28.137.977,00
04.122.0002	Garantir a eficiência institucional do Executivo Municipal, assegurando a funcionalidade da administração direta, o controle interno, a execução contratual, e o suporte administrativo às unidades centrais de governo.	5.165.500,00		5.165.500,00
04.122.0004	Assegurar a continuidade e modernização das atividades administrativas da Secretaria de Governo, por meio da qualificação da infraestrutura, adoção de ferramentas tecnológicas, digitalização de processos, capacitação de servidores e aperfeiçoamento do suporte operacional às demais secretarias.	607.000,00		607.000,00
04.122.0005	Proporcionar uma administração pública eficiente, transparente e colaborativa, garantindo suporte operacional e tecnológico às secretarias municipais, promovendo a valorização dos servidores e fortalecendo os mecanismos de governança.	14.106.379,00		14.106.379,00
04.122.0009	Assegurar o desenvolvimento urbano sustentável do município por meio da realização de obras públicas, melhoria da mobilidade urbana, fiscalização de posturas e edificações, análise técnica de projetos particulares e gestão da estrutura administrativa e operacional	3.897.598,00		3.897.598,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.122.0019	da Secretaria de Obras e Planejamento Urbano. Assegurar transporte adequado, seguro e contínuo para a execução das atividades administrativas e operacionais da gestão municipal, otimizando os recursos logísticos e promovendo economicidade com base na manutenção preventiva e renovação da frota, bem como proporcionar à população um sistema de transporte público coletivo eficiente, seguro e de qualidade.	4.361.500,00		4.361.500,00
04.123.0000	Administração Financeira	7.621.000,00	260.000,00	7.881.000,00
04.123.0007	Modernizar e integrar os instrumentos de arrecadação, planejamento, contabilidade e controle das finanças públicas municipais, em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei nº 4.320/64, MCASP e Código Tributário Municipal, promovendo a justiça fiscal, a eficiência na gestão de receitas e despesas, a transparência da execução orçamentária e o fortalecimento da capacidade institucional da administração fazendária. As ações visam assegurar equilíbrio fiscal, qualidade do gasto público e sustentabilidade das políticas municipais, em alinhamento com o PPA, LDO e LOA.	7.621.000,00	260.000,00	7.881.000,00
06.000.0000	Segurança Pública	9.945.000,00		9.945.000,00
06.122.0000	Administração Geral	7.529.000,00		7.529.000,00
06.122.0034	Garantir a segurança pública no âmbito municipal por meio de ações integradas e preventivas, fortalecendo a atuação das forças municipais, protegendo os bens públicos, promovendo a ordem urbana e ampliando a presença do poder público em áreas estratégicas.	7.529.000,00		7.529.000,00
06.181.0000	Policimento	1.037.000,00		1.037.000,00
06.181.0034	Garantir a segurança pública no âmbito municipal por meio de ações integradas e preventivas, fortalecendo a atuação das forças municipais, protegendo os bens públicos, promovendo a ordem urbana e ampliando a presença do poder público em áreas estratégicas.	250.000,00		250.000,00
06.181.0036	Reforçar a atuação da Guarda Civil Municipal por meio de modernização estrutural, capacitação permanente, ampliação e integração com os sistemas de segurança e trânsito, visando sempre garantir a proteção dos bens públicos e a segurança da população	787.000,00		787.000,00
06.182.0000	Defesa Civil	509.000,00		509.000,00
06.182.0003	Assegurar o funcionamento contínuo e adequado das atividades operacionais e administrativas do Corpo de Bombeiros, garantindo o atendimento eficiente a	358.000,00		358.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO		Ordinário	Vinculado	Total
Código	Especificação			
06.182.0034	população em situações de risco e emergência. Garantir a segurança pública no âmbito municipal por meio de ações integradas e preventivas, fortalecendo a atuação das forças municipais, protegendo os bens públicos, promovendo a ordem urbana e ampliando a presença do poder público em áreas estratégicas.	151.000,00		151.000,00
06.452.0000	Serviços Urbanos	870.000,00		870.000,00
06.452.0035	Reduzir os índices de acidentes e vítimas no trânsito, ampliar e modernizar a sinalização viária, promover campanhas educativas e ações de fiscalização, integrando planejamento urbano e políticas públicas de mobilidade segura.	870.000,00		870.000,00
08.000.0000	Assistência Social	23.876.000,00	1.658.467,16	25.534.467,16
08.122.0000	Administração Geral	14.712.000,00	54.280,00	14.766.280,00
08.122.0025	Fortalecer a governança administrativa e institucional da SADS, assegurando gestão eficiente, transparente e integrada, com suporte qualificado a rede socioassistencial e aprimoramento dos mecanismos de participação e controle social.	14.712.000,00	54.280,00	14.766.280,00
08.241.0000	Assistência a Pessoa Idosa	100.000,00		100.000,00
08.241.0025	Fortalecer a governança administrativa e institucional da SADS, assegurando gestão eficiente, transparente e integrada, com suporte qualificado a rede socioassistencial e aprimoramento dos mecanismos de participação e controle social.	100.000,00		100.000,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	230.000,00		230.000,00
08.243.0025	Fortalecer a governança administrativa e institucional da SADS, assegurando gestão eficiente, transparente e integrada, com suporte qualificado a rede socioassistencial e aprimoramento dos mecanismos de participação e controle social.	230.000,00		230.000,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	2.205.000,00	56.000,00	2.261.000,00
08.244.0026	Promover o desenvolvimento social, a cidadania e a inclusão de grupos em situação de vulnerabilidade, por meio da garantia de direitos, da segurança alimentar, da equidade racial, de gênero, da juventude e da geração de renda.	2.205.000,00	56.000,00	2.261.000,00
08.245.0000	Serviços Socioassistenciais	6.534.000,00	1.330.187,16	7.864.187,16
08.245.0026	Promover o desenvolvimento social, a cidadania e a inclusão de grupos em situação de vulnerabilidade, por meio da garantia de direitos, da segurança alimentar, da equidade racial, de gênero, da juventude e da geração de renda.	1.026.000,00		1.026.000,00
08.245.0027	Promover o acesso da população em	2.354.000,00	564.684,22	2.918.684,22

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.245.0028	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 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	152.539.573,00
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

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	administrativo e logístico as unidades finalísticas da Secretaria de Saúde, promovendo a eficiência na execução das políticas públicas de saúde e garantindo a continuidade e eficácia das ações do SUS no âmbito municipal.			
10.301.0000	Atenção Básica	29.999.520,00	10.624.929,00	40.624.449,00
10.301.0020	Expandir a cobertura e aprimorar a qualidade da Atenção Básica, assegurando acesso oportuno, acolhimento humanizado e resolutividade dos serviços prestados à população, especialmente em áreas de maior vulnerabilidade.	26.540.520,00	10.624.929,00	37.165.449,00
10.301.0024	Assegurar suporte técnico, administrativo e logístico as unidades finalísticas da Secretaria de Saúde, promovendo a eficiência na execução das políticas públicas de saúde e garantindo a continuidade e eficácia das ações do SUS no âmbito municipal.	3.459.000,00		3.459.000,00
10.302.0000	Assistência 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 serviços de média complexidade, promovendo diagnósticos e tratamentos especializados que complementem a atenção básica, com foco na resolutividade, na continuidade do cuidado e na melhoria dos indicadores de saúde da população.	57.632.000,00	30.675.002,00	88.307.002,00
10.302.0023	Estruturar, ampliar e fortalecer os pontos de atenção da RAPS (Rede de Atenção Psicossocial) no município de Leme, assegurando o cuidado contínuo e resolutivo por meio dos CAPS e das Residências Terapêuticas, com foco na atenção humanizada, comunitária e na reinserção social dos usuários.		1.601.520,00	1.601.520,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	1.228.920,00		1.228.920,00
10.303.0023	Estruturar, ampliar e fortalecer os pontos de atenção da RAPS (Rede de Atenção Psicossocial) no município de Leme, assegurando o cuidado contínuo e resolutivo por meio dos CAPS e das Residências Terapêuticas, com foco na atenção humanizada, comunitária e na reinserção social dos usuários.	1.228.920,00		1.228.920,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária		63.000,00	63.000,00
10.304.0022	Monitorar e responder de forma eficaz aos agravos à saúde no município, por meio da coleta e análise sistemática de dados, promovendo ações de prevenção, controle, promoção da saúde e vigilância contínua, com ênfase em áreas e populações prioritárias.		63.000,00	63.000,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	4.843.000,00	1.557.682,00	6.400.682,00
10.305.0022	Monitorar e responder de forma eficaz aos agravos à saúde no município, por meio da coleta e análise sistemática de dados, promovendo ações de prevenção,	4.843.000,00	1.557.682,00	6.400.682,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO		Ordinário	Vinculado	Total
Código	Especificação			
	controle, promoção da saúde e vigilância contínua, com ênfase em áreas e populações prioritárias.			
11.000.0000	Trabalho	1.726.906,00		1.726.906,00
11.332.0000	Relações de Trabalho	1.726.906,00		1.726.906,00
11.332.0039	Programa voltado à promoção da empregabilidade, do empreendedorismo e da cidadania, por meio da oferta de serviços públicos essenciais e descentralizados, como intermediação de mão de obra, microcrédito, emissão de documentos, atendimento ao consumidor e apoio técnico-administrativo. Visa fortalecer a inclusão social, facilitar o acesso a direitos básicos e fomentar o desenvolvimento econômico local.	1.726.906,00		1.726.906,00
12.000.0000	Educação	58.639.239,00	96.737.100,00	155.376.339,00
12.122.0000	Administração Geral	6.419.626,00		6.419.626,00
12.122.0013	Promover a melhoria contínua e a expansão da educação municipal, por meio de investimentos estratégicos financiados com recursos do Tesouro Municipal, assegurando educação de qualidade, inclusiva, inovadora e conectada às demandas do século XXI.	6.419.626,00		6.419.626,00
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	7.030.000,00		7.030.000,00
12.306.0016	Garantir a oferta de alimentação escolar saudável e adequada, contribuindo para o desenvolvimento integral, o desempenho escolar e a promoção da saúde 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 manutenção e o desenvolvimento da educação básica municipal, com foco na melhoria da aprendizagem, ampliação da oferta, valorização dos profissionais e fortalecimento da gestão educacional.		47.695.549,00	47.695.549,00
12.361.0013	Promover a melhoria contínua e a expansão da educação municipal, por meio de investimentos estratégicos financiados com recursos do Tesouro Municipal, assegurando educação de qualidade, inclusiva, inovadora e conectada às demandas do século XXI.	16.899.278,00	500.000,00	17.399.278,00
12.361.0015	Garantir acesso e permanência escolar por meio de transporte eficiente, seguro e inclusivo, atendendo a todos os estudantes que necessitam do serviço, com prioridade para áreas rurais e para alunos com deficiência, assegurando pontualidade, regularidade e conformidade com normas de segurança.	6.037.396,00	4.097.500,00	10.134.896,00
12.361.0016	Garantir a oferta de alimentação escolar saudável e adequada,	3.756.795,00	6.354.240,00	10.111.035,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO		Ordinário	Vinculado	Total
Código	Especificação			
12.362.0000	contribuindo para o desenvolvimento integral, o desempenho escolar e a promoção da saúde dos estudantes da rede municipal.		1.800,00	1.800,00
12.362.0015	Ensino Médio		1.800,00	1.800,00
	Garantir acesso e permanência escolar por meio de transporte eficiente, seguro e inclusivo, atendendo a todos os estudantes que necessitam do serviço, com prioridade para áreas rurais e para alunos com deficiência, assegurando pontualidade, regularidade e conformidade com normas de segurança.			
12.364.0000	Ensino Superior	80.000,00		80.000,00
12.364.0013	Promover a melhoria contínua e a expansão da educação municipal, por meio de investimentos estratégicos financiados com recursos do Tesouro Municipal, assegurando educação de qualidade, inclusiva, inovadora e conectada às demandas do século XXI.	80.000,00		80.000,00
12.365.0000	Educação 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 manutenção e o desenvolvimento da educação básica municipal, com foco na melhoria da aprendizagem, ampliação da oferta, valorização dos profissionais e fortalecimento da gestão educacional.		36.367.451,00	36.367.451,00
12.365.0015	Garantir acesso e permanência escolar por meio de transporte eficiente, seguro e inclusivo, atendendo a todos os estudantes que necessitam do serviço, com prioridade para áreas rurais e para alunos com deficiência, assegurando pontualidade, regularidade e conformidade com normas de segurança.		1.000,00	1.000,00
12.365.0016	Garantir a oferta de alimentação escolar saudável e adequada, contribuindo para o desenvolvimento integral, o desempenho escolar e a promoção da saúde dos estudantes da rede municipal.		835.800,00	835.800,00
12.365.0017	Proporcionar e assegurar educação de qualidade, garantindo às crianças da primeira infância atendimento nas creches e pré-escolas, visando a redução das desigualdades.	17.488.964,00	400.000,00	17.888.964,00
12.366.0000	Educação 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 manutenção e o desenvolvimento da educação básica municipal, com foco na melhoria da aprendizagem, ampliação da oferta, valorização dos profissionais e fortalecimento da gestão educacional.		30.000,00	30.000,00
12.366.0016	Garantir a oferta de alimentação escolar saudável e adequada,		2.660,00	2.660,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO		Ordinário	Vinculado	Total
Código	Especificação			
12.367.0000	contribuindo para o desenvolvimento integral, o desempenho escolar e a promoção da saúde dos estudantes da rede municipal.			
12.367.0012	Educação Especial	927.180,00	451.100,00	1.378.280,00
	Aplicar de forma eficiente e transparente os recursos do FUNDEB para promover a manutenção e o desenvolvimento da educação básica municipal, com foco na melhoria da aprendizagem, ampliação da oferta, valorização dos profissionais e fortalecimento da gestão educacional.		407.000,00	407.000,00
12.367.0014	Assegurar atendimento educacional inclusivo e de qualidade, garantindo condições adequadas para que todos os alunos público-alvo da educação especial tenham acesso, permanência e sucesso escolar, respeitando suas necessidades específicas.	927.180,00		927.180,00
12.367.0016	Garantir a oferta de alimentação escolar saudável e adequada, contribuindo para o desenvolvimento integral, o desempenho escolar e a promoção da saúde 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	Difusão 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 formação de público e agentes culturais e impulsionando a economia criativa e o turismo sustentável no município.	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 sustentável do município por meio da realização de obras públicas, melhoria da mobilidade urbana, fiscalização de posturas e edificações, análise técnica de projetos particulares e gestão da estrutura administrativa e operacional da Secretaria de Obras e Planejamento Urbano.	300.000,00		300.000,00
15.451.0031	Realizar a gestão integrada e ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos, promovendo a operação eficiente do aterro sanitário e a expansão da coleta seletiva, com vistas à redução da disposição final de resíduos, a valorização de recicláveis e ao atendimento das normas da Política Nacional de Resíduos Sólidos.	2.220.000,00		2.220.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	19.679.000,00	2.030.000,00	21.709.000,00
15.452.0009	Assegurar o desenvolvimento urbano sustentável do município por meio da realização de obras públicas, melhoria	5.100.000,00		5.100.000,00

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.452.0018	da mobilidade urbana, fiscalização de posturas e edificações, análise técnica de projetos particulares e gestão da estrutura administrativa e operacional da Secretaria de Obras e Planejamento Urbano. Reduzir os índices de degradação urbana e aumentar a eficiência dos serviços públicos essenciais com foco em limpeza, conservação de vias e espaços públicos.	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	Administração Geral	19.753.000,00		19.753.000,00
17.122.0041	Assegurar a gestão administrativa eficiente e transparente da SAECIL, por meio da manutenção e modernização da estrutura organizacional, da gestão financeira ágil e responsável, do suporte ao quadro de servidores e da promoção da comunicação institucional, garantindo as condições necessárias para o cumprimento da missão da autarquia.	19.753.000,00		19.753.000,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	35.865.000,00		35.865.000,00
17.512.0045	Assegurar a oferta contínua, segura e eficiente de água potável, bem como a coleta, o tratamento e a disposição final adequada dos esgotos sanitários, contribuindo para a promoção da saúde pública, a proteção dos recursos hídricos e a sustentabilidade ambiental no município.	35.865.000,00		35.865.000,00
17.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	450.000,00		450.000,00
17.541.0043	Promover a preservação de áreas ambientalmente sensíveis impactadas pelas atividades da autarquia, por meio de plantio de árvores de espécies nativas, contribuindo para a sustentabilidade dos serviços de saneamento, o cumprimento da legislação ambiental e a melhoria da qualidade de vida no município.	450.000,00		450.000,00
17.544.0000	Recursos Hídricos	1.350.000,00		1.350.000,00
17.544.0044	Promover a gestão eficiente das águas pluviais e dos corpos hídricos urbanos, por meio de obras de drenagem, manutenção e recuperação de correios, contribuindo para a redução de riscos, a segurança da população e a conservação ambiental.	1.350.000,00		1.350.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	5.601.500,00	300.000,00	5.901.500,00
18.452.0000	Serviços Urbanos	240.000,00		240.000,00
18.452.0031	Realizar a gestão integrada e ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos, promovendo a operação eficiente do aterro sanitário e a expansão da coleta seletiva, com vistas a redução da disposição final de	240.000,00		240.000,00

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
18.541.0000	resíduos, a valorização de recicláveis e ao atendimento das normas da Política Nacional de Resíduos Sólidos.			
18.541.0030	Preservação e Conservação Ambiental	3.391.500,00		3.391.500,00
	Promover a sustentabilidade ambiental urbana, garantindo qualidade de vida, proteção dos recursos naturais e eficiência na gestão da infraestrutura ecológica, por meio da atuação integrada da Secretaria de Meio Ambiente, com ações de educação ambiental, manutenção de áreas verdes, arborização pública, apoio técnico-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 gestão integrada e ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos, promovendo a operação eficiente do aterro sanitário e a expansão da coleta seletiva, com vistas a redução da disposição final de resíduos, a valorização de recicláveis e ao atendimento das normas da Política Nacional de Resíduos Sólidos.	1.200.000,00	300.000,00	1.500.000,00
18.542.0032	Assegurar condições adequadas de vida aos animais em situação de vulnerabilidade por meio da oferta de serviços de proteção, alimentação e atendimento clínico-veterinário.	770.000,00		770.000,00
20.000.0000	Agricultura	1.211.500,00		1.211.500,00
20.608.0000	Promocão da Produção Agropecuária	1.211.500,00		1.211.500,00
20.608.0040	Promover o aumento da produtividade e da sustentabilidade da agricultura familiar no município, por meio da ampliação do acesso a políticas públicas, regularização fundiária, mecanização agrícola, assistência técnica contínua e controle sanitário, visando a melhoria das condições socioeconômicas dos produtores rurais e a gestão sustentável dos recursos naturais.	1.211.500,00		1.211.500,00
22.000.0000	Indústria	1.835.283,00		1.835.283,00
22.661.0000	Promocão Industrial	1.835.283,00		1.835.283,00
22.661.0029	Promover o crescimento econômico sustentável e inclusivo do município por meio do fortalecimento dos setores produtivos, da geração de emprego e renda e da ampliação das oportunidades para empreendedores, trabalhadores e investidores.	1.835.283,00		1.835.283,00
24.000.0000	Comunicações	882.520,00		882.520,00
24.131.0000	Comunicação Social	882.520,00		882.520,00
24.131.0037	Ampliar o alcance e a eficácia da comunicação institucional da Prefeitura, assegurando a população o	882.520,00		882.520,00

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	direito a informação, promovendo a educação cidadã e reforçando a imagem institucional da administração pública 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 contínuo para a execução das atividades administrativas e operacionais da gestão municipal, otimizando os recursos logísticos e promovendo economicidade com base na manutenção preventiva e renovação da frota, bem como proporcionar à população um sistema de transporte público 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 contínuo para a execução das atividades administrativas e operacionais da gestão municipal, otimizando os recursos logísticos e promovendo economicidade com base na manutenção preventiva e renovação da frota, bem como proporcionar à população um sistema de transporte público 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 população ao esporte, lazer e atividade física, promovendo inclusão social, qualidade de vida e desenvolvimento humano por meio de ações estruturadas e contínuas.	1.050.000,00		1.050.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	1.920.000,00		1.920.000,00
27.812.0033	Ampliar o acesso da população ao esporte, lazer e atividade física, promovendo inclusão social, qualidade de vida e desenvolvimento humano por meio de ações estruturadas e contínuas.	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 gestão eficiente, transparente e sustentável dos encargos e passivos financeiros do Município, com foco no cumprimento tempestivo das obrigações legais, na manutenção da adimplência e na preservação do equilíbrio fiscal de médio e longo prazo.	18.216.402,00	17.000,00	18.233.402,00
28.846.0042	Assegurar o cumprimento rigoroso das obrigações legais, judiciais e financeiras da SAECIL, promovendo a regularidade fiscal, a transparência e a sustentabilidade institucional da autarquia.	4.157.000,00		4.157.000,00

Unidade Gestora : Codigo	CONSOLIDADO 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.



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Unidade	Função	Despesa Fixada	Total
0101	CAMARA MUNICIPAL DE LEME		
	01 Legislativa	11.242.740,00	11.242.740,00
0201	GABINETE DO PREFEITO		
	04 Administração	5.165.500,00	
	06 Segurança Pública	358.000,00	5.523.500,00
0203	SECRETARIA DE GOVERNO		
	04 Administração	607.000,00	607.000,00
0204	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
	04 Administração	14.106.379,00	14.106.379,00
0205	SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS		
	03 Essencial à Justiça	12.639.000,00	12.639.000,00
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
	04 Administração	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 Administração	3.897.598,00	
	15 Urbanismo	7.620.000,00	11.517.598,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
	12 Educação	155.376.339,00	155.376.339,00
0209	SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		
	15 Urbanismo	16.609.000,00	16.609.000,00
0210	SECRETARIA DE TRANSPORTE E VIACAO		
	04 Administração	4.361.500,00	
	26 Transporte	1.191.000,00	5.552.500,00
0211	SECRETARIA DA SAÚDE		
	10 Saúde	152.539.573,00	152.539.573,00
0212	SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL		
	08 Assistência Social	25.534.467,16	25.534.467,16
0213	SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
	22 Indústria	1.835.283,00	1.835.283,00
0214	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		
	18 Gestão Ambiental	5.901.500,00	5.901.500,00

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



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.



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/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814



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				Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00		
Total Unidade Executora										
		11.242.740,00	0,00	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	0,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária										
		11.242.740,00	0,00	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	0,00	0,00		
Total do Órgão										
		11.242.740,00	0,00	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	0,00	0,00		

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814

Prefeitura Municipal de Leme

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			Pago no Mês		Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano		Liquidado 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				

por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814



Prefeitura Municipal de Leme

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				Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
11	Fonte..... 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		900.000,00	0,00	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	0,00	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
12	Fonte..... 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		220.000,00	0,00	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	0,00	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								
13	Fonte..... 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		120.000,00	0,00	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	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
14	Fonte..... 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		50.000,00	0,00	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	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 TESOIRO								
	Aplicação: 100.0012 FEBOM								
		173.000,00	0,00	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	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
16	Fonte..... 1 TESOIRO								
	Aplicação: 100.0058 GERAL - FEBOM - REPASSE SAECIL								
		2.000,00	0,00	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	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
17	Fonte..... 1 TESOIRO								
	Aplicação: 100.0012 FEBOM								
		115.000,00	0,00	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	0,00	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
18	Fonte..... 1 TESOIRO								
	Aplicação: 100.0012 FEBOM								
		21.000,00	0,00	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	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
19	Fonte..... 1 TESOIRO								
	Aplicação: 100.0012 FEBOM								
		42.000,00	0,00	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	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
20	Fonte..... 1 TESOIRO								
	Aplicação: 100.0058 GERAL - FEBOM - REPASSE SAECIL								
		5.000,00	0,00	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	0,00	0,00	

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeituraleme.lidoc.com.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814

Prefeitura Municipal de Leme

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	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	0,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814



Prefeitura Municipal de Leme

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 Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Anulado no Mês Anulado no Ano	Pago no Mês Pago no Ano	Empenhos a Pagar 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.lidoc.com.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814

Prefeitura Municipal de Leme

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/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814



Prefeitura Municipal de Leme

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 Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Anulado no Mês Anulado no Ano	Pago no Mês Pago no Ano	Empenhos a Pagar 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/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814

Prefeitura Municipal de Leme

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/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814



Prefeitura Municipal de Leme

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			Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano				Pagos 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 Jurídicos										
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				

or 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814

Prefeitura Municipal de Leme

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	Pagos 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
			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
			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
			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
			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
			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
			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
			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/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814



Prefeitura Municipal de Leme

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	
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

por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeituraleme.lidoc.com.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814



Prefeitura Municipal de Leme

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	Pagos 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

do por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeitura.lemo.1doc.com.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814

Prefeitura Municipal de Leme

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 TESOIRO				
	Aplicação:	110.0000 GERAL				
		540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
			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 TESOIRO				
	Aplicação:	110.0000 GERAL				
		1.078.819,00	0,00	0,00	0,00	1.078.819,00
			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 TESOIRO				
	Aplicação:	110.0000 GERAL				
		2.565.893,00	0,00	0,00	0,00	2.565.893,00
			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
			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
			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/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814



Prefeitura Municipal de Leme

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			Pago no Mês		Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano		Liquidado 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00			

or 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814

Prefeitura Municipal de Leme

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/CCD5-1E1C-7189-4814>



Prefeitura Municipal de Leme

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
			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
			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
			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
			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
			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
			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
			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
			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
			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
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814



Prefeitura Municipal de Leme

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	Pagos 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

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por 1 pessoa:

do por

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeitura.leme.ldoc.com.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814



Prefeitura Municipal de Leme

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				Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeituraleme.ldoc.com.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814

Prefeitura Municipal de Leme

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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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

do por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeituraleme.lidoc.com.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814



Prefeitura Municipal de Leme

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				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
						Pago no Ano	Pagos 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeituraleme.lidoc.com.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814

Prefeitura Municipal de Leme

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	Pagos a Efetuar	
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
380	Fonte.....	1 TESOIRO				
	Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
		376.712,00	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
381	Fonte.....	1 TESOIRO				
	Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
		1.000.000,00	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
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
382	Fonte.....	1 TESOIRO				
	Aplicação:	110.0000 GERAL				
		500.000,00	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
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	150.000,00	150.000,00
			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 TESOIRO				
	Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
		1.700.000,00	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
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	50.000,00	50.000,00
			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 TESOIRO				
	Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
		373.773,00	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
387	Fonte.....	1 TESOIRO				
	Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
		20.000,00	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
123650017.2.045000 Apoio ao Terceiro Setor para Atendimento da Educação Infantil						
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
388	Fonte.....	1 TESOIRO				
	Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				
		455.000,00	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
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 TESOIRO				
	Aplicação:	240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL				
		260.778,00	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

por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeituraleme.lidoc.com.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814



Prefeitura Municipal de Leme

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				Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00		
Total Unidade Executora										
		42.715.048,00	0,00	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	0,00	0,00		

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeituraleme.lidoc.com.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814



Prefeitura Municipal de Leme

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
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
			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
			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
			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
			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
			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
			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
			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
			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
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Soa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeitura.lemo.1doc.com.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814



Prefeitura Municipal de Leme

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				Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos 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/CCD5-1EIC-7189-4814> e informe o código CCD5-1EIC-7189-4814

Prefeitura Municipal de Leme

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
			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
			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
			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
			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
			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
			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
			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.lidoc.com.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814



Prefeitura Municipal de Leme

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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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

SSoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814

Prefeitura Municipal de Leme

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				Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	
Total Unidade Executora									
		18.023.595,00	0,00	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	0,00	0,00	

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeitura.lemo.1doc.com.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814

Prefeitura Municipal de Leme

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
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

por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814

Prefeitura Municipal de Leme

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				Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI									
426	Fonte..... 1 TESOURO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		123.403,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00		0,00
Total Unidade Executora									
		10.137.696,00	0,00	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	0,00		0,00
Total Unidade Orçamentária									
		155.376.339,00	0,00	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	0,00		0,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814

Prefeitura Municipal de Leme

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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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)					

do por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeituraleme.lidoc.com.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814



Prefeitura Municipal de Leme

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				Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeituraleme.lidoc.com.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814

Prefeitura Municipal de Leme

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	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	0,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814



Prefeitura Municipal de Leme

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	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					
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

or 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814

Prefeitura Municipal de Leme

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	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							
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

CLAUDEMIR APARECIDO BORGES

pessoa:

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeituraleme.ldoc.com.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814



Prefeitura Municipal de Leme

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

or 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeituraleme.lidoc.com.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814

Prefeitura Municipal de Leme

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							
444	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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

1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814



Prefeitura Municipal de Leme

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				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 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
		155.000,00	0,00	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	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
455	Fonte..... 1 TESOIRO								
	Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS								
		145.000,00	0,00	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	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
456	Fonte..... 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
		2.090,00	0,00	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	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
457	Fonte..... 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
		104.500,00	0,00	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	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
458	Fonte..... 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
		169.000,00	0,00	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	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
459	Fonte..... 1 TESOIRO								
	Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS								
		235.000,00	0,00	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	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 IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE A								
		24.000,00	0,00	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	0,00	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
461	Fonte..... 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
		161.000,00	0,00	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	0,00	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
462	Fonte..... 1 TESOIRO								
	Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS								
		74.000,00	0,00	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	0,00	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								
463	Fonte..... 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
		1.660.000,00	0,00	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	0,00	0,00	

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeitura.lemo.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814



Prefeitura Municipal de Leme

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				Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano		Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
464	Fonte.....	1 TESOIRO							
	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 TESOIRO							
	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 TESOIRO							
	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 TESOIRO							
	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 TESOIRO							
	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 TESOIRO							
	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 BÁSICA							
		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/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814

Prefeitura Municipal de Leme

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				Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00		0,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeitura.eme.1doc.com.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814

Prefeitura Municipal de Leme

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				Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00		0,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814

Prefeitura Municipal de Leme

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	Pagos a Efetuar	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
494	Fonte.....	1 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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

por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814>



Prefeitura Municipal de Leme

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				Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO									
504	Fonte..... 1 TESOIRO									
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL									
		200.000,00	0,00	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	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
505	Fonte..... 1 TESOIRO									
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL									
		100.000,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
507	Fonte..... 1 TESOIRO									
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL									
		1.700.000,00	0,00	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	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
508	Fonte..... 1 TESOIRO									
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL									
		85.000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00		

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeituraleme.ldoc.com.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814

Prefeitura Municipal de Leme

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
			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
			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
			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
			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
			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
			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
			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
			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
			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
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814



Prefeitura Municipal de Leme

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				Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.ldoc.com.br/verificacao/CCD5-1EIC-7189-4814> e informe o código CCD5-1EIC-7189-4814

Prefeitura Municipal de Leme

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				Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814

Prefeitura Municipal de Leme

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				Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
543	Fonte..... 1 TESOIRO								
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 TESOIRO								
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 TESOIRO								
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 TESOIRO								
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 TESOIRO								
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/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814

Prefeitura Municipal de Leme

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				Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00		0,00	

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeituraleme.lidoc.com.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814

Prefeitura Municipal de Leme

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	Pagos 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/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814



Prefeitura Municipal de Leme

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			Pago no Mês		Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano		Pagos a Efetuar			
10	Saúde									
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
103020021	Saúde Mais Completa - Rede de Atenção Especializada									
103020021.2.066000	Repasso 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	Repasso 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	Repasso 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	Repasse 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	Repasso 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			

pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeituraleme.lidoc.com.br/verificacao/CCD5-1EIC-7189-4814> e informe o código CCD5-1EIC-7189-4814



Prefeitura Municipal de Leme

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
			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 Pessoas 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
			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
			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
			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
			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
			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
			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/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814



Prefeitura Municipal de Leme

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

SSOIA: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeitura.lemo.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814

Prefeitura Municipal de Leme

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
			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
			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
			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
			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
			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
			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
			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
			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
			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
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814



Prefeitura Municipal de Leme

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				Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeitura.lemo.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814

Prefeitura Municipal de Leme

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				Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814

Prefeitura Municipal de Leme

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				Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos 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.lidoc.com.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814

Prefeitura Municipal de Leme

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				Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos 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	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	0,00		0,00	
Total Unidade Executora										
		4.710.082,96	0,00	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	0,00		0,00	

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814



Prefeitura Municipal de Leme

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 Logística Operacional					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
676	Fonte.....: 1 TESOIRO					
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 TESOIRO					
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 TESOIRO					
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 TESOIRO					
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 TESOIRO					
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 TESOIRO					
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 TESOIRO					
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 TESOIRO					
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 TESOIRO					
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 TESOIRO					
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

por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeitura.lemo.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814

Prefeitura Municipal de Leme

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
3.3.90.33.00.00.00	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.lidoc.com.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814



Prefeitura Municipal de Leme

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				Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814

Prefeitura Municipal de Leme

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				Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.lidoc.com.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814

Prefeitura Municipal de Leme

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				Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano		Pago no Ano	Pagos 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.lidoc.com.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814



Prefeitura Municipal de Leme

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	Pagos 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

ORÇES

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814



Prefeitura Municipal de Leme

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	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					
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	180.000,00	180.000,00
			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	30.000,00	30.000,00
			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	10.000,00	10.000,00
			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	10.000,00	10.000,00
			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	230.000,00	230.000,00
			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/CCD5-1EIC-7189-4814> e informe o código CCD5-1EIC-7189-4814



Prefeitura Municipal de Leme

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/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814



Prefeitura Municipal de Leme

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			Pago no Mês		Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano		Pagos 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	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	0,00	0,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS									
743	Fonte.....	1 TESOIRO								
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		240.000,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS									
745	Fonte.....	1 TESOIRO								
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		240.000,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS									
747	Fonte.....	1 TESOIRO								
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		180.000,00	0,00	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	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 TESOIRO								
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		8.000,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00		

ISSOA: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeitura.leme.ldoc.com.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814>

Prefeitura Municipal de Leme

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				Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814>

Prefeitura Municipal de Leme

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								
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	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	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	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	0,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814



Prefeitura Municipal de Leme

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				

or 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeituraleme.lidoc.com.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814

Prefeitura Municipal de Leme

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
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/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814



Prefeitura Municipal de Leme

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
			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
			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
			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
			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
			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
			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
			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
			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
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Soa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeitura.lemo.1doc.com.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814



Prefeitura Municipal de Leme

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
			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
			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
			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
			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
			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
			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
			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
			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
			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
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

hado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814



Prefeitura Municipal de Leme

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
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
		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
		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/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814



Prefeitura Municipal de Leme

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							
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00				

soa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeitura.lemo.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814



Prefeitura Municipal de Leme

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

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeituraleme.lidoc.com.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814



Prefeitura Municipal de Leme

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			Pago no Mês		Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano		Liquidado 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				

por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814



Prefeitura Municipal de Leme

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
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
06181	Policciamento					
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
			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
			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
			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
			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
			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
			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
			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
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/CCD5-1EIC-7189-4814> e informe o código CCD5-1EIC-7189-4814



Prefeitura Municipal de Leme

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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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

soa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeituraleme.lidoc.com.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814



Prefeitura Municipal de Leme

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							
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/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814



Prefeitura Municipal de Leme

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 Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Anulado no Mês Anulado no Ano	Pago no Mês Pago no Ano	Empenhos a Pagar 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.lidoc.com.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814

Prefeitura Municipal de Leme

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	
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/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814



Prefeitura Municipal de Leme

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

por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814

Prefeitura Municipal de Leme

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
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
			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
			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
			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
			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
			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
			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
			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
			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
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

PARECIDO BORGES

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeitura.lemo.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814

Prefeitura Municipal de Leme

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

or 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814

Prefeitura Municipal de Leme

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
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/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814



Prefeitura Municipal de Leme

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			Pago no Mês		Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano		Liquidado 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00			

por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814



Prefeitura Municipal de Leme

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/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814



Prefeitura Municipal de Leme

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
			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
			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
			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
			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
			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
			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
			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
			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
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

soa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeitura.lemo.1doc.com.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814



Prefeitura Municipal de Leme

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				Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeitura.leme.lidoc.com.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814

Prefeitura Municipal de Leme

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
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
			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
			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
			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
			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/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814



Prefeitura Municipal de Leme

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

do por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeituraleme.lidoc.com.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814

Prefeitura Municipal de Leme

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				Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos 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.lidoc.com.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814



Prefeitura Municipal de Leme

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				Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos 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/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814



Prefeitura Municipal de Leme

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	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					
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
			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
			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
			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
			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
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
175440044.2.156000	Sustentação das Margens 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
			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
			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
			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
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

MIR APARECIDO BORGES

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeituraleme.lidoc.com.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814



Prefeitura Municipal de Leme

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês				Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos 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 Juridica								
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://prefeitura.lemo.1doc.com.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814

Prefeitura Municipal de Leme

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



Prefeitura Municipal de Leme

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 Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
				Anulado no Mês Anulado no Ano	Pago no Mês Pago no Ano	Empenhos a Pagar 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://prefeitura.lemo.1doc.com.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814

Prefeitura Municipal de Leme

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 Juridica											
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/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814



Prefeitura Municipal de Leme

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
			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
			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
			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-ORÇAMENTARI					
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
			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
			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
			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
			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
			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
			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
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

or 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeituraleme.lidoc.com.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814

Prefeitura Municipal de Leme

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	110.000,00	110.000,00
			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	10.000,00	10.000,00
			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	60.000,00	60.000,00
			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	20.000,00	20.000,00
			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	20.000,00	20.000,00
			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	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
092720049 Gestao Juridica						
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	70.000,00	70.000,00
			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	10.000,00	10.000,00
			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	280.000,00	280.000,00
			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	4.000.000,00	4.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/CCD5-1EIC-7189-4814> e informe o código CCD5-1EIC-7189-4814



Prefeitura Municipal de Leme

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/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814



Prefeitura Municipal de Leme

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Resumo Final						
Unidade Orçamentária	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	Pagos 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

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeitura.lemo.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814



Prefeitura Municipal de Leme

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Resumo Final						
Unidade Orçamentária	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
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	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	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	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/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814



Prefeitura Municipal de Leme

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
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 TESOIRO		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 TESOIRO		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 TESOIRO		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 TESOIRO		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 Imóv. 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 TESOIRO		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 Física				
1 Fonte: 1 TESOIRO		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 TESOIRO		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 TESOIRO		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 TESOIRO		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 TESOIRO		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 TESOIRO		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 TESOIRO		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 TESOIRO		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 TESOIRO		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 TESOIRO		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://prefeitura.lemene.1doc.com.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814

Prefeitura Municipal de Leme

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	Dívida Ativa	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
	Taxa Licença Func. Estab.				
	Com. Ind. P. Serv. - Dívida Ativa				
35 Fonte:	1 TESOIRO	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 TESOIRO	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 TESOIRO	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 TESOIRO	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 TESOIRO	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 prestação de Serviços Geral				
42 Fonte:	1 TESOIRO	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 TESOIRO	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 TESOIRO	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 TESOIRO	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 TESOIRO	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.lidoc.com.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814

Prefeitura Municipal de Leme

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
	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				

Prefeitura Municipal de Leme

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.2.1.5.01.4.1.00.00.00	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				

Prefeitura Municipal de Leme

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
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, Laudêmio, 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	Remuneração 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	Remuneração 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

Prefeitura Municipal de Leme

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
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

Prefeitura Municipal de Leme

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
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://prefeitura.lemo.1doc.com.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814

Prefeitura Municipal de Leme

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Extraordinárias Cota-Parte FPM - Cotas	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00
	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	Atenção 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	IMPLEMENTAÇÃO 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

Prefeitura Municipal de Leme

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
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 - Ações 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 Infante 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	PNAE				
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	PNAE				
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://prefeitura.lemo.1doc.com.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814

Prefeitura Municipal de Leme

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
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://prefeitura.lemo.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814

Prefeitura Municipal de Leme

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	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 - 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 BENEFÍCIOS 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.lidoc.com.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814



Prefeitura Municipal de Leme

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	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 Específica				
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 Específica - 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 Previdência - 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				

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.lidoc.com.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814



Prefeitura Municipal de Leme

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
	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	Cota-Parte FPM - Cota Mens	16	17.750.000,00	0,00	0,00	-17.750.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Princ	17	262.500,00	0,00	0,00	-262.500,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Princ	18	19.000.000,00	0,00	0,00	-19.000.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ	19	6.500.000,00	0,00	0,00	-6.500.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municí	20	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: GOVER - 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.lidoc.com.br/verificacao/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814



Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr.	Fonte
01	Legislativa	Fiscal	11.242.740,00	11.242.740,00	0,00	
03	Essencial à Justiça	Fiscal	12.639.000,00	12.639.000,00	0,00	
04	Administração	Fiscal	36.018.977,00	35.758.977,00	260.000,00	
06	Segurança Pública	Fiscal	9.945.000,00	9.945.000,00	0,00	
08	Assistência Social	Seguridade	25.534.467,16	23.876.000,00	1.658.467,16	
09	Previdência Social	Seguridade	60.646.100,00	60.646.100,00	0,00	
10	Saúde	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	Educação	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	Gestão 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	Indústria	Fiscal	1.835.283,00	1.835.283,00	0,00	
24	Comunicações	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 Orçamento, 02/Set/2025, 09h e 38m.



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.



Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr.	Fonte
01.00	PODER LEGISLATIVO					
01.01.01	CÂMARA 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 Órgão	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 MUNICÍPIO 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 ADMINISTRAÇÃO	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 NEGÓCIOS JURÍDICOS	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 FINANÇAS	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	DIVISÃO 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 EDUCAÇÃO	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 SERVIÇOS 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 SAÚDE	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 ASSISTÊNCIA 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 INDÚSTRIA E COMÉRCIO	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





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 Órgão	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 Órgão	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 Órgão	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

Poder e Órgão

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 DÍVIDA	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	
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	17.618.819,00	17.618.819,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.565.893,00	2.565.893,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS E CONVENÍOS 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 DÍVIDA	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	
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	17.618.819,00	17.618.819,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.565.893,00	2.565.893,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS E CONVENÍOS 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	
ADMINISTRAÇÃO 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	
TRANSFERÊNCIAS E CONVENÍOS ESTADUAIS-VINC	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	
TRANSFERÊNCIAS E CONVENÍOS 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	





Poder e Órgão

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 Orçamento, 02/Set/2025, 09h e 50m.

Código	Especificação	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	Governança Municipal e Gestão Estratégica	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 Ação	Fiscal	607.000,00	607.000,00		0,00
0005	Administração Planejada e Colaborativa	Fiscal	14.106.379,00	14.106.379,00		0,00
0006	Gestão e Defesa Jurídica do Município	Fiscal	6.139.000,00	6.139.000,00		0,00
0007	Gestão Integrada das Finanças Públicas Mu	Fiscal	7.881.000,00	7.621.000,00	260.000,00	
0008	Gestão 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: Educação Básica com Qualidade, Eq	Fiscal	84.500.000,00	0,00	84.500.000,00	
0013	EDUCALEME - Fundo Municipal de Educação	Fiscal	23.898.904,00	23.398.904,00	500.000,00	
0014	Educação Inclusiva - Educação 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	Educação na Primeira Infância	Fiscal	17.888.964,00	17.488.964,00	400.000,00	
0018	Cidade Cuidada: Gestão e Manutenção dos S	Fiscal	16.609.000,00	14.579.000,00	2.030.000,00	
0019	Mobilidade Operacional do Serviço Público	Fiscal	5.552.500,00	5.552.500,00		0,00
0020	Saúde de Perto - Atenção Primária Integra	Seguridade	37.165.449,00	26.540.520,00	10.624.929,00	
0021	Saúde Mais Completa - Rede de Atenção Esp	Seguridade	88.307.002,00	57.632.000,00	30.675.002,00	
0022	Alerta Saúde - Vigilância e Prevenção 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	Gestão Administrativa e Operacional da Re	Seguridade	17.773.000,00	17.773.000,00		0,00
0025	Gestão Estratégica e Institucional da SAD	Seguridade	15.409.280,00	15.137.000,00	272.280,00	
0026	Desenvolvimento Social e Promoção de Dire	Seguridade	3.287.000,00	3.231.000,00	56.000,00	
0027	Fortalecimento da Proteção Social Básica	Seguridade	2.918.684,22	2.354.000,00	564.684,22	
0028	Proteção Social Especial a Famílias 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 + Sustentável	Fiscal	3.391.500,00	3.391.500,00		0,00
0031	Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos	Fiscal	3.960.000,00	3.660.000,00	300.000,00	
0032	Proteção e Bem-Estar Animal	Fiscal	770.000,00	770.000,00		0,00
0033	Promoção Integrada do Esporte e Lazer	Fiscal	2.970.000,00	2.970.000,00		0,00





0034	Seguranca Municipal Preventiva e IntegradFiscal		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 Cidadada	Fiscal	882.520,00	882.520,00	0,00
0038	Programa Cultura Viva e Turismo SustentavFiscal		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 AgroFiscal		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 FinanceirosFiscal		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 - QUALIDADFiscal		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.



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	





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.



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.



Código	Especificação	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/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814



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





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.



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.



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.



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
01				
PODER LEGISLATIVO		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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02				
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME		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
02.01.01.041220002.004				
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 contínuo e adequado das atividades operacionais e administrativas do Corpo de		311.000,00	47.000,00	358.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
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



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03				
SECRETARIA DE GOVERNO		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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.04				
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	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



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.05				
SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS		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		6.119.000,00	20.000,00	6.139.000,00
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.				
02.05.01.0309200062.009				
Gestao Administrativa Da Secretaria de Negocios		6.119.000,00	20.000,00	6.139.000,00
Juridicos				
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	4.430.000,00		4.430.000,00
	CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	395.000,00		395.000,00
	CIVIL			
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 -	500.000,00		500.000,00
	INTRA-ORCAMENTARIO			
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	35.000,00		35.000,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	112.000,00		112.000,00
	JURIDICA			
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	465.000,00		465.000,00
	COMUNICACAO - PJ			
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		500.000,00	6.000.000,00	6.500.000,00
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.				
02.05.01.0309200080.010				
Cumprimento de Sentencas Judiciais - Requisicoes		500.000,00		500.000,00
de Pequeno Valor				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	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



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	17.011.476,00	11.668.819,00	28.680.295,00
02.06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	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 finanzas 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 Finanzas	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 VARIÁVEIS - 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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	A u t o r i z a d a Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
sustentavel dos encargos e passivos financeiros do Município, 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 Município, 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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	Total Unidade Orcamentaria	17.011.476,00	11.668.819,00	28.680.295,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.07	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMEN. URBANO	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
02.07.01.041220092.015	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

Estado de Sao Paulo		Detalhamento do Programa de Trabalho#		
Prefeitura Municipal de Leme		Exercicio de 2026 - Orcamento		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	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

e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.08	SECRETARIA DE EDUCACAO	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				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
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				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

				----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao Codigos	Titulos			Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
319113.00.00.00	OBRIGACOES	PATRONAIS	-	453.058,00		453.058,00
	INTRA-ORCAMENTARIO					
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	850.000,00		850.000,00
	DISTRIBUICAO GRATUITA					
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	-	376.712,00		376.712,00
	INTRA-ORCAMENTARIO					
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	650.000,00		650.000,00
	DISTRIBUICAO GRATUITA					
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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.08.01.123670014	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 VARIÁVEIS - 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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.08.03				
FUNDEB - Fundo de Des.Ensino Basico		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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.08.03.12367				
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



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.08.04	Educacao - Merenda Escolar	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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		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 - EJAII	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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.08.05				
Educacao - Transporte Escolar.		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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
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			
02.08.05.123650015		1.000,00		1.000,00
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



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.09				
SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS		16.559.000,00	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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.10	SECRETARIA DE TRANSPORTE E VIACAO	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 contínuo para a execucao das atividades administrativas e operacionais da gestao municipal, otimizando os recursos logísticos 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 VARIÁVEIS - 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-ORÇAMENTARIO	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 contínuo para a execucao das atividades administrativas e	121.000,00	20.000,00	141.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
operacionais da gestao municipal, otimizando os recursos logísticos 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 logísticos 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



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.11				
SECRETARIA DA SAUDE		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		14.294.000,00	20.000,00	14.314.000,00
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.				
02.11.01.1012200242.087				
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	5.260.000,00		5.260.000,00
	CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00		28.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	5.000.000,00		5.000.000,00
	CIVIL			
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 -	800.000,00		800.000,00
	INTRA-ORCAMENTARIO			
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	500.000,00		500.000,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.700.000,00		1.700.000,00
	JURIDICA			
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	500.000,00		500.000,00
	COMUNICACAO - PJ			
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		36.562.969,00	602.480,00	37.165.449,00
Atencao Basica, assegurando acesso oportuno,				
acolhimento humanizado e resolutividade dos servicos				
prestados a populacao, especialmente em areas de maior				
vulnerabilidade.				
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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos		Titulos		A u t o r i z a d a		Despesas Correntes		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	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos		A u t o r i z a d a		Total
Titulos		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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 contínuo e resolutivo por meio dos CAPS e das Residencias Terapeuticas, com foco na atencao humanizada, comunitaria e na reinsercao social dos usuarios.				
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 Crianças 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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		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

339039.00.00.00	FISICA 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				
02.11.01.103050022	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
02.11.01.103050022.074	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
02.11.01.103050022.075				
02.11.01.103050022.075	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
02.11.01.103050022.076				
02.11.01.103050022.076	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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.11.02	FUNDO DE SAUDE - TERCEIRO SETOR.	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	Repasso ao Grupo de Apoio Saude - 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	Repasso a Associacao dos Ostromizados 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	Repasso 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	Repasse 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

Estado de Sao Paulo		Detalhamento do Programa de Trabalho#		
Prefeitura Municipal de Leme		Exercicio de 2026 - Orcamento		
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				
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				
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				
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

94814



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.12	SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL	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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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 Famílias e Indivíduos		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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
	Total Unidade Executora	4.355.082,96	355.000,00	4.710.082,96



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.12.02				
Manutencao das Atividades da Secretaria		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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.12.02.082440026	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 SERVICIO 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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.12.02.0824500262.098	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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
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



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.12.03				
Fundo Mun.de Des. Crianca e Adolescente		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



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.12.04				
Fundo Municipal do Idoso		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



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.12.05				
FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL- TERCEIRO SETOR		3.549.104,20		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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.12.05.0824500282.117				
Associação 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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.13	SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO	1.400.283,00	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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.14	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	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/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814

339040.00.00.00	JURIDICA 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				
02.14.01.185420031	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				
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 SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	360.000,00		360.000,00
02.14.01.1854200322.127				
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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.15				
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		2.940.000,00	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/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		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



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.16				
SECR. MUN. SEG., TRANS., DEF.CIVIL, CID.		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 Cidadania		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				
Policciamento		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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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				
	Reforçar a atuacao da Guarda Civil Municipal por meio de modernizacao estrutural, capacitacao permanente, ampliacao 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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.17	SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	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 cidadã e reforçando 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 VARIÁVEIS - 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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.18	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	2.625.000,00	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 VARIÁVEIS - 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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
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



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.19				
SECRETARIA MUN. DE EMPREGO E TRABALHO		1.701.906,00	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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.20	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	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 VARIÁVEIS - 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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03				
SAECIL - SUPERINTENDENCIA AGUA E ESGOTO		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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
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

Estado de Sao Paulo		Detalhamento do Programa de Trabalho#		
Prefeitura Municipal de Leme		Exercicio de 2026 - Orcamento		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.200.000,00		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



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03.01.02				
DESENVOLVIMENTO	SANEAMENTO BASICO	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		31.375.000,00	4.490.000,00	35.865.000,00
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.				
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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03.01.03	DESENVOLVIMENTO RECURSOS NATURAIS	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 sensíveis 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 correjos, contribuindo para a reducao de riscos, a seguranga 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/CCD5-1E1C-7189-4814> e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814



Estado de Sao Paulo		Detalhamento do Programa de Trabalho#		
Prefeitura Municipal de Leme		Exercicio de 2026 - Orcamento		
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	



Estado de Sao Paulo		Detalhamento do Programa de Trabalho#	
Prefeitura Municipal de Leme		Exercicio de 2026 - Orcamento	
Unidade Gestora : CONSOLIDADO			
		----- A u t o r i z a d a -----	
Identificacao	Titulos	Despesas	Despesas
Codigos		Correntes	de Capital
			Total
05			
LEMEPREV		74.126.100,00	60.000,00
05.01			74.186.100,00
LEMEPREV		74.126.100,00	60.000,00
05.01.01			74.186.100,00
LEMEPREV PLANO PREVIDENCIARIO		45.005.000,00	
05.01.01.09			45.005.000,00
Previdencia Social		31.465.000,00	
05.01.01.09272			31.465.000,00
Previdencia do Regime Estatutario		31.465.000,00	
05.01.01.092720047			31.465.000,00
Garantir o pagamento regular, seguro e legal dos		56.025.000,00	
beneficios previdenciarios concedidos, preservando o			56.025.000,00
direito dos segurados e a credibilidade institucional			
do RPPS.			
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	26.500.000,00	
	REFORMAS		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		110.100,00	
compensacoes previdenciarias devidas pelo RPPS,			110.100,00
evitando multas, juros e restricoes legais,			
preservando a regularidade fiscal e a reputacao			
institucional do regime.			
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		490.000,00	
tempestiva para minimizar litigios, custos judiciais e			490.000,00
garantir segurancia as decisoes do RPPS.			
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

CCD5-1E1C-7189-4814 e informe o código CCD5-1E1C-7189-4814



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
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



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05.01.02	LEMEPREV PLANO FINANCEIRO	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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Titulos		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
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



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05.01.03				
LEMEPREV ADMINISTRACAO		3.940.000,00	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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05.01.03.092720049	Assegurar atuacao juridica eficiente, preventiva e tempestiva para minimizar litigios, custos judiciais e garantir segurancia 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.



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	Total da Aplicacao
01.031.0001.2.001.000	Modernizacao e Manutencao das Atividades da Camara Municipal de Leme					8.480.140,00
	Garantir o pleno funcionamento das atividades legislativas da Camara Municipal de Vereadores, assegurando a continuidade dos trabalhos parlamentares e da gestao institucional.					
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					2.762.600,00
	Administrar os subsidios e encargos sociais dos agentes politicos					
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

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	Total da Aplicacao
04.122.0002.2.004.000	Gestao Administrativa do Gabinete do Prefeito					5.165.500,00
	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.					
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 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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					358.000,00
	Assegurar o funcionamento continuo e eficiente do Corpo de Bombeiros, garantindo suporte operacional, logístico e estrutural para a atuacao em situacoes de emergencia e na protecao da vida, do meio ambiente e do patrimonio.					
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

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	Total da Aplicacao
04.122.0004.2.006.000	Gestao Administrativa da Secretaria de Governo					607.000,00
	Garantir a continuidade e a eficiencia da estrutura administrativa da Secretaria de Governo, promovendo modernizacao, controle e integracao dos processos de suporte institucional.					
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



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	Total da Aplicacao
04.122.0005.2.007.000	Gestao Administrativa da Secretaria de Administracao					8.726.379,00
	A acao visa promover alinhamento entre todas as areas administrativas e a atuacao colaborativa que envolvem visao sistematica da administracao (servidores, processos, tecnologia e resultados).					
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					5.380.000,00
	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.					
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

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	Total da Aplicacao
03.092.0006.2.009.000	Gestao Administrativa Da Secretaria de Negocios Juridicos					6.139.000,00
	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.					
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					500.000,00
	Cumprir obrigacoes judiciais do municipio decorrentes de sentenca condenatorias de pequeno valor, garantindo o respeito a ordem cronologica de pagamento e a observancia da legislacao aplicavel.					
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					6.000.000,00
	Cumprir as decisoes judiciais transitadas em julgado inscritas como precatórios, conforme ordem cronologica e legislacao vigente, assegurando previsibilidade orcamentaria e regularidade fiscal do Municipio.					
4.6.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	59	Fiscal	1	6.000.000,00	
Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
0,00	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
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
0,00	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

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.123.0007.2.012.000	Gestao Administrativa da Secretaria de Finanças					7.881.000,00
	Assegurar a continuidade e o pleno funcionamento das atividades administrativas, tecnicas e operacionais da Secretaria de Finanças, garantindo condicoes adequadas de trabalho, suporte logistico, atendimento ao publico e execucao das funcoes fazendarias, contabeis e orcamentarias.					
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 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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					10.787.583,00
	Cumprir integralmente as obrigacoes legais e contratuais relativas a divida publica, assegurando a adimplencia, a regularidade fiscal e o equilibrio das finanças publicas.					
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					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 sancões administrativas.					
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					2.428.819,00
	Regularizar e manter a adimplencia dos passivos previdenciarios do Municipio junto ao RGPS e ao RPPS, preservando a regularidade fiscal e previdenciaria.					
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					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.					
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	82	Fiscal	1	2.565.893,00	

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2026

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
--------	---------------	---------	--------	-------	-----------	--------------------

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros	Enc.da Divida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
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		



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	Total da Aplicacao
04.122.0009.2.015.000	Gestao Administrativa da Secretaria de Obras					3.897.598,00
	Assegurar o pleno funcionamento da Secretaria por meio da gestao de recursos humanos, financeiros e logísticos, com planejamento de compras, serviços terceirizados, cursos técnicos, controle de veículos, TI e estrutura permanente da unidade.					
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 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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					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.					
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					2.220.000,00
	Garantir a continuidade da destinacao adequada dos residuos solidos do municipio, evitando custos adicionais e impactos ambientais					
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					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.					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	96	Fiscal	1	5.100.000,00	

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2026

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	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



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	Total da Aplicacao
12.122.0013.2.024.000	Gestao Administrativa da Secretaria de Educacao					6.009.026,00
	Garantir infraestrutura administrativa, tecnologica e operacional de excelencia para sustentar a formulacao, execucao e monitoramento das politicas e projetos educacionais do municipio.					
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					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.					
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					10.000,00
	Garantir os meios operacionais e financeiros para a realizacao de despesas urgentes, eventuais ou inadivels por meio da concessao de adiantamentos a servidores designados, assegurando a regularidade do processo e a tempestividade da prestacao de contas.					
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					14.399.278,00
	Melhorar a qualidade do Ensino Fundamental por meio de modernizacao pedagogica, tecnologica e estrutural, reduzindo desigualdades e ampliando oportunidades de aprendizagem.					
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	

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

						----- Importancia -----	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada	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 crianacas 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 contínuo e de qualidade das unidades de Pre-Escola da Rede Municipal de Ensino, garantindo atendimento universal e inclusivo as crianças 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 VARIÁVEIS - 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

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	Total da Aplicacao
	Garantir a oferta continua e qualificada de vagas em creches municipais, promovendo o desenvolvimento integral das crianças 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 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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	

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2026

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
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

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	Total da Aplicacao
12.361.0012.2.018.000	FUNDEB - Manutencao do Ensino Fundamental (Anos Iniciais) 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 VARIÁVEIS - 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 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 VARIÁVEIS - 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 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 VARIÁVEIS - 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 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 - EJAII Proporcionar oportunidades educacionais a jovens,					30.000,00

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	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



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	Total da Aplicacao
12.306.0016.2.036.000	Fornecimento de Alimentacao Escolar - RME 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 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 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 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 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 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

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	Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	bem como promover a formacao de habitos alimentares saudaveis, oferecendo alimentacao suplementar de qualidade aos alunos. MATERIAL DE CONSUMO	414	Fiscal	5	2.660,00	
12.367.0016.2.042.000	Fornecimento de Alimentacao - AEE 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.					44.100,00
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



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	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

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	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	

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2026

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	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

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	Total da Aplicacao
04.122.0019.2.052.000	Gestao Administrativa da Secretaria de Transportes e Viacao					4.361.500,00
	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.					
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					141.000,00
	Conservacao da infraestrutura e dos servicos operacionais da rodoviaria e do terminal municipal.					
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					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.					
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	134	Fiscal	1	1.050.000,00	
Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
0,00	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
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
0,00	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

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	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					

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	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					

Orgão.....: 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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	Total da Aplicacao
	judiciais que determinam o fornecimento de bens ou serviços, assegurando os direitos fundamentais dos cidadãos 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 VARIÁVEIS - 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	

Orgão.....: 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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	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 Crianças 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	

Orgão.....: 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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	Total da Aplicacao
10.303.0023.2.079.000	Residencia Terapeutica - Moradia Assistida para Reintegracao Psicossocial					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.					
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)					63.000,00
	Assegurar a conformidade sanitaria de estabelecimentos, produtos e servicos, prevenindo riscos a saude publica por meio da atuacao continua e tecnica da Vigilancia Sanitaria.					
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)					132.994,00
	Reduzir a incidencia de ISTs no municipio por meio de estrategias integradas de prevencao, diagnostico precoce e tratamento oportuno, garantindo cuidado continuo e humanizado.					
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					115.000,00
	Aprimorar o monitoramento dos agravos a saude no municipio, garantindo a deteccao precoce e resposta agil a eventos epidemiologicos, reduzindo riscos a populacao.					
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					143.000,00
	Reduzir os riscos de transmissao de zoonoses e agravos vetorais, promovendo um ambiente saudavel e seguro por meio de acoes integradas de vigilancia e controle.					
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	

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	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 contínuo, 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



Orgão.....: 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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	Total da Aplicacao
10.302.0021.2.066.000	Repasse ao Grupo de Apoio Sante - Assistencia a Adultos com Cancer e Condições Crônicas					72.000,00
	Assegurar a continuidade e ampliação dos serviços ofertados pelo Grupo Sante, com foco no atendimento integral e humanizado, promovendo equidade no acesso a saúde e melhoria da qualidade de vida dos usuários.					
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 Associação dos Ostomizados de Leme					100.000,00
	Assegurar a continuidade dos atendimentos especializados e das ações educativas ofertadas a população ostomizada, promovendo qualidade de vida, autonomia e inclusão social dos usuários.					
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 Coração Azul					100.000,00
	Assegurar recursos públicos para a manutenção e expansão dos serviços ofertados a população infantil com TEA, promovendo o cuidado humanizado, o fortalecimento dos vínculos familiares e a melhoria na qualidade de vida.					
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	Complementação Tabela SUS Paulista - Santa Casa (Res. 198/2023)					10.301.000,00
	Fortalecer a capacidade de oferta de serviços da Santa Casa de Leme, com ênfase em atendimentos obstétricos e neonatais, por meio de aporte financeiro complementar para custeio de partos normais e cesarianas.					
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	Repasse a Santa Casa de Leme - Atenção Hospitalar a Média Complexidade					47.863.614,00
	Fortalecer a oferta contínua e qualificada dos serviços de média complexidade hospitalar conveniados a rede municipal de saúde, promovendo a resolutividade e a integralidade do cuidado em saúde.					
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 Criança com Cancer					300.000,00
	Fortalecer o cuidado integral e humanizado a criança e ao adolescente com cancer, assegurando suporte contínuo durante o tratamento e promovendo a inclusão das famílias no processo terapêutico.					
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 Deficiência					388.000,00
	Assegurar o atendimento integral, contínuo e					

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	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



Orgão.....: 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	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 crianças, 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	

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

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
08.245.0027.2.108.000	Funcionamento e Gestao dos Centros de Referencia da Assistencia Social (CRAS) Assegurar o funcionamento contínuo e de qualidade dos CRAS, promovendo o acesso da populacao em situacao de vulnerabilidade aos servicos de protecao social basica.					807.684,22
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) 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.					373.398,74
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 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.					330.000,00
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 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.					276.000,00
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	

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	Total da Aplicacao
08.245.0028.2.115.000	Atendimento Especializado a Mulheres em Situacao de Violencia (CRM)					160.000,00
	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.					
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



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	Total da Aplicacao
08.122.0025.2.089.000	Gestao da Frota e Logistica Operacional 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 Garantir as condicoes adequadas para o funcionamento eficiente e contínuo 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 VARIÁVEIS - 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 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 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 Promover a qualificacao permanente dos trabalhadores do SUAS, contribuindo para a melhoria					70.000,00

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	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 alocao 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					

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	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
	Eleva 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

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	Total da Aplicacao
08.243.0025.2.097.000	Gestao do Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente					230.000,00
	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.					
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



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	Total da Aplicacao
08.241.0025.2.096.000	Gestao do Fundo Municipal da Pessoa Idosa					100.000,00
	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.					
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



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	Total da Aplicacao
08.245.0027.2.109.000	Associacao Cultural e Esportiva Uniao de Leme (ACEUL) 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.					281.400,00
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) 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.					272.200,00
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 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 cidadã, o fortalecimento de vinculos familiares e comunitarios e a preparacao gradual para a vida adulta e o mundo do trabalho.					215.400,00
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 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.					797.500,00
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) 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.					478.343,42
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	

Orgão.....: 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	Total da Aplicacao
08.245.0028.2.118.000	Casa Betania 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 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 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

Orgão.....: 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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	Total da Aplicacao
22.661.0029.2.122.000	Articulacao Produtiva e Fortalecimento Empreendedor					1.835.283,00
	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.					
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

Orgão.....: 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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	Total da Aplicacao
18.452.0031.2.125.000	Coleta Seletiva					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.					
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					3.391.500,00
	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.					
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 VARIÁVEIS - 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					1.500.000,00
	Garantir a adequada compactacao e cobertura de residuos, de modo a manter o aterro em acordo com as normas ambientais vigentes.					
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					360.000,00
	Apoiar a nutricao basica de animais em risco, reduzir abandono e aliviar a sobrecarga de cuidadores voluntarios.					
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					410.000,00
	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.					
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	

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2026

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
--------	---------------	---------	--------	-------	-----------	--------------------

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
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

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	Total da Aplicacao
27.811.0033.2.129.000	Incentivo ao Esporte, Lazer e Formacao de Atletas					1.050.000,00
	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.					
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					1.920.000,00
	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.					
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

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	Total da Aplicacao
06.122.0034.2.130.000	Gestao Administrativa da Secretaria de Seguranca, Transito, Defesa Civil e Cidadania Garantir o pleno funcionamento institucional da Secretaria, assegurando suporte tecnico, administrativo e logistico contínuo 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 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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-ORCAMENTARIAS	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 FISICA	187	Fiscal	1	52.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	188	Fiscal	1	168.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	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 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 DE CONTRATO	192	Fiscal	1	250.000,00	
06.181.0036.2.135.000	Seguranca Publica Municipal 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 JURIDICA	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 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 JURIDICA	197	Fiscal	1	105.000,00	
06.452.0035.2.133.000	Sinalizar, Educar e Fiscalizar 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 FISICA	201	Fiscal	1	70.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	202	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	203	Fiscal	1	53.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	204	Fiscal	1	180.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	205	Fiscal	1	21.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	206	Fiscal	1	120.000,00	

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	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	

Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
	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



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	Total da Aplicacao
24.131.0037.2.134.000	Comunicacao Social					882.520,00
	Comunicacao Social					
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



Orgão.....: 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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	Total da Aplicacao
13.392.0038.2.136.000	Gestao Administrativa da Secretaria de Cultura e Turismo					1.803.000,00
	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 muncipales e visitantes e a valorizacao da memoria e identidade local.					
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 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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					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.					
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					130.000,00
	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.					
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					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					

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	Total da Aplicacao
3.3.50.43.00.00.00	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. SUBVENCOES SOCIAIS	237	Fiscal	1	396.000,00	
13.392.0038.2.143.000	Subvencao a Associacao Cafe com Chorinho de Leme 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.					36.000,00
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



Orgão.....: 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	Total da Aplicacao
11.332.0039.2.140.000	Gestao Administrativa da Secretaria de Emprego e Trabalho					1.541.906,00
	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.					
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					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.					
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

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	Total da Aplicacao
20.608.0040.2.142.000	Gestao Administrativa e Apoio Tecnico a Agricultura Familiar					1.211.500,00
	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.					
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 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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-ORÇAMENTARI	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ	257	Fiscal	1	47.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS 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



Orgão.....: 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	Total da Aplicacao
17.122.0041.1.004.000	Aquisicao de Imoveis					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.					
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					16.000.000,00
	Assegurar o cumprimento das obrigacoes trabalhistas e manter o funcionamento adequado da estrutura de pessoal da autarquia.					
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					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.					
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					3.523.000,00
	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.					
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					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.					
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					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.					

Orgão.....: 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	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					135.000,00
	Assegurar a quitacao integral e dentro dos prazos legais dos precatórios e RPVs, garantindo a conformidade juridica da autarquia, a segurança jurídica e o respeito aos direitos dos credores.					
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					3.400.000,00
	Garantir o pagamento pontual dos encargos financeiros e amortizacoes das dividas contratadas, assegurando a sustentabilidade financeira da autarquia e o cumprimento das obrigacoes pactuadas.					
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					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.					
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 Dividas
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

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	Total da Aplicacao
17.512.0045.2.157.000	Manutencao do Sistema de Abastecimento de Agua 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 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 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 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 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 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	

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	Total da Aplicacao
17.512.0045.2.163.000	Execucao de Servicos Operacionais de agua e esgoto					2.360.000,00
	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.					
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 Divida
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



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	Total da Aplicacao
17.541.0043.2.154.000	Acoes Ambientais					450.000,00
	Proteger os recursos naturais e preservar areas impactadas pelas atividades de saneamento, promovendo o equilibrio ambiental e o desenvolvimento sustentavel do municipio.					
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					1.150.000,00
	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.					
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					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.					
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

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
09.272.0047.2.145.000	Pagamento de Aposentadorias Plano Previdenciario RPPS 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 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 - 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 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 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 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	

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2026

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	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.	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



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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	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 - Assegurar o cumprimento das decisoes judiciais trabalhistas relacionadas ao plano previdenciario, garantindo a legalidade e efetividade das obrigacoes judiciais impostas ao instituto. SENTENCAS JUDICIAIS	603	Seguridade	1	350.000,00	350.000,00
09.272.0049.2.149.000	Execucao de Atos Administrativos 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	604	Seguridade	1	5.000,00	
09.272.0050.0.019.000	Pagamento Pasep Assegurar o pagamento regular dos tributos federais devidos pelo Instituto, especialmente o PASEP, conforme a legislacao tributaria vigente.					1.000,00
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	

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2026

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	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	
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

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
09.272.0046.2.121.000	Gestao de Despesas Administrativas 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 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 - 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 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 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	

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2026

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	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.	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	
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.



Por Fontes		Por Funcoes de Governo	
Receitas Correntes			
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	142.875.000,00	Legislativa	11.242.740,00
Contribuicoes	27.236.500,00	Essencial a Justica	12.639.000,00
Receita Patrimonial	13.608.000,00	Administracao	36.018.977,00
Receita de Servicos	60.845.000,00	Seguranca Publica	9.945.000,00
Transferencias Correntes	327.858.140,16	Assistencia Social	25.534.467,16
Outras Receitas Correntes	4.042.000,00	Previdencia Social	60.646.100,00
		Saude	152.539.573,00
Total Receitas Correntes	576.464.640,16	Trabalho	1.726.906,00
		Educacao	155.376.339,00
Receitas Correntes Intra-Orcamentarias		Cultura	2.665.000,00
Contribuicoes	25.890.000,00	Urbanismo	24.229.000,00
		Saneamento	57.418.000,00
Total Receitas Correntes Intra-Orcamentar	25.890.000,00	Gestao Ambiental	5.901.500,00
		Agricultura	1.211.500,00
Receitas de Capital		Industria	1.835.283,00
Alienacao de Bens	100.000,00	Comunicacoes	882.520,00
Transferencias de Capital	19.560,00	Transporte	1.191.000,00
		Desporto e Lazer	2.970.000,00
Total Receitas de Capital	119.560,00	Encargos Especiais	22.390.402,00
		Reservas	16.110.893,00
Totais	602.474.200,16	Totais	602.474.200,16

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 02/Set/2025, 09h e 59m.





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CCD5-1E1C-7189-4814

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



CLAUDEMIR APARECIDO BORGES (CPF 340.XXX.XXX-18) em 25/11/2025 16:05:32 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/CCD5-1E1C-7189-4814>