LEI ORDINÁRIA Nº 4.347, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2024.

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Leme para o exercício de 2025.

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 do Município de Leme, para o exercício financeiro de 2025, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, orça a receita e fixa a despesa **em R$ 545.390.508,00 (quinhentos e quarenta e cinco milhões e trezentos e noventa mil e quinhentos e oito reais)**, compostos da seguinte forma:

I - Orça a receita em **R$ 438.471.908,00 (quatrocentos e trinta e oito milhões e quatrocentos e setenta e um mil e novecentos e oito reais)** e fixa a despesa em **R$ 417.497.408,00 (quatrocentos e dezessete milhões e quatrocentos e noventa e sete mil e quatrocentos e oito reais)**, para a Administração Direta considerando despesas as transferências **financeiras** no valor **de R$ 20.974.500,00(vinte milhões, novecentos e setenta e quatro mil e quinhentos reais)**;

II - Orça a receita em **R$ 106.918.600,00 (cento e seis milhões e novecentos e dezoito mil e seiscentos reais)** e fixa a despesa em **R$ 117.717.100,00 (cento e dezessete milhões e setecentos e dezessete mil e cem reais)**, para a Administração Indireta considerando receita para RPPS as **transferências financeiras** no valor de **R$ 10.798.500,00 (dez milhões setecentos e noventa e oito mil e quinhentos 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:

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

RECEITAS CORRENTES		**R$**	**563.496.508,00**
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R$	129.370.000,00
1.2	Contribuições	R$	24.969.600,00
1.3	Receita Patrimonial	R$	8.096.000,00
1.6	Receita de Serviços	R$	58.152.000,00
1.7	Transferências Correntes	R$	340.275.908,00
1.9	Outras Receitas Correntes	R$	2.633.000,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA		**R$**	**22.526.000,00**
RECEITAS DE CAPITAL		**R$**	**318.000,00**
2.2	Alienação de Bens	R$	318.000,00
TOTAL DA RECEITA		**R$**	**586.340.508,00**
TOTAL DAS DEDUÇÕES		**R$**	**40.950.000,00**
(-)	Deduções de Receita para Formação do FUNDEB	R$	40.950.000,00
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA		**R$**	**545.390.508,00**

§ 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:

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

POR FUNÇÃO		
ORÇAMENTO FISCAL	**R$**	**328.352.112,00**
01 - LEGISLATIVA	R$	10.176.000,00
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	R$	12.653.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	R$	28.217.700,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	R$	8.235.000,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	R$	965.000,00
11 - TRABALHO	R$	1.329.812,00
12 - EDUCAÇÃO	R$	135.340.330,00
13 - CULTURA	R$	3.062.000,00
15 - URBANISMO	R$	30.171.000,00
17 - SANEAMENTO	R$	55.603.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	R$	3.247.270,00
20 - AGRICULTURA	R$	805.000,00
22 - INDÚSTRIA	R$	775.000,00
26 - TRANSPORTE	R$	4.644.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	R$	3.550.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	R$	23.687.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$	5.891.000,00
ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL	**R$**	**217.038.396,00**
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$	24.345.711,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	R$	53.841.100,00
10 - SAÚDE	R$	138.851.585,00
TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO	**R$**	**545.390.508,00**

POR ÓRGÃOS		
ORÇAMENTO FISCAL	**R$**	**328.352.112,00**
01 - PODER LEGISLATIVO	R$	10.176.000,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	R$	254.300.112,00
03 - SAECIL - Superint. Água e Esgoto da Cidade de Leme	R$	59.070.000,00
05 - LEMEPREV	R$	4.806.000,00
ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL	**R$**	**217.038.396,00**
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	R$	163.197.296,00
05 - LEMEPREV	R$	53.841.100,00
TOTAL GERAL	**R$**	**545.390.508,00**

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

POR SUBFUNÇÃO			
ORÇAMENTO FISCAL		**R$**	**328.352.112,00**
31	Ação Legislativa	R$	10.176.000,00
92	Representação Judicial e Extrajudicial	R$	12.653.000,00
122	Administração Geral	R$	33.747.300,00
123	Administração Financeira	R$	6.978.000,00
131	Comunicação Social	R$	826.400,00
181	Policiamento	R$	7.721.000,00
182	Defesa Civil	R$	514.000,00
272	Previdência do Regime Estatutário	R$	965.000,00
306	Alimentação e Nutrição	R$	7.030.000,00
332	Relações de Trabalho	R$	1.329.812,00
361	Ensino Fundamental	R$	73.367.984,00
362	Ensino Médio	R$	6.900,00
365	Educação Infantil	R$	48.356.150,00
366	Educação de Jovens e Adultos	R$	67.296,00
367	Educação Especial	R$	1.433.000,00
392	Difusão Cultural	R$	3.062.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana	R$	15.499.000,00
452	Serviços Urbanos	R$	19.316.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	R$	44.985.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	R$	3.407.270,00
544	Recursos Hidricos	R$	2.203.000,00
605	Abastecimento	R$	805.000,00
661	Promoção Industrial	R$	775.000,00
812	Desporto Comunitário	R$	3.550.000,00
846	Outros Encargos Especiais	R$	23.687.000,00
997	Reserva de Contingência RPPS	R$	3.841.000,00
999	Reserva de Contingência	R$	2.050.000,00
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		**R$**	**217.038.396,00**
122	Administração Geral	R$	13.981.000,00
241	Assistência ao Idoso	R$	140.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	R$	401.000,00
244	Assistência Comunitária	R$	2.507.000,00
245	Serviços Socioassistenciais	R$	7.316.711,00
272	Previdência do Regime Estatutario	R$	53.841.100,00
301	Atenção Básica	R$	72.048.210,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R$	64.651.381,00
304	Vigilância Sanitária	R$	142.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	R$	2.009.994,00
TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO		**R$**	**545.390.508,00**

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

POR NATUREZA DA DESPESA		
3 - DESPESAS CORRENTES	**R$**	**503.729.051,00**
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	R$	264.946.605,00
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	R$	1.500.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	R$	237.282.446,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	**R$**	**35.770.457,00**
4.4 - Investimentos	R$	12.100.457,00
4.6 - Amortização da Dívida	R$	23.670.000,00
7 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	**R$**	**3.841.000,00**
9900 - Reserva de Contingência	R$	3.841.000,00
9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**R$**	**2.050.000,00**
9900 - Reserva de Contingência	R$	2.050.000,00
TOTAL GERAL DE DESPESA DO MUNICÍPIO	**R$**	**545.390.508,00**

POR ELEMENTO DA DESPESA		
01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS	R$	44.635.000,00
03 - PENSÕES	R$	5.625.000,00
07 - CONTRIBUIÇÕES A INSTIT. FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	R$	12.000,00
11 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R$	174.545.542,00
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$	21.370.685,00
14 - DIÁRIA - PESSOAL CIVIL	R$	1.703.000,00
16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	R$	6.743.058,00
18 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	R$	562.000,00
21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	R$	1.500.000,00
30 - MATERIAL DE CONSUMO	R$	43.474.978,00
31 - PREMIAÇÕES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS	R$	330.000,00
32 - MAT. DIST. GRATUITA	R$	5.737.147,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R$	1.612.520,00
34 - OUTRAS DESP. PESSOAL DECORR. CONTRAT.	R$	551.000,00
35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R$	161.000,00
36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	R$	3.142.280,00
39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	R$	133.418.459,00
40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC.	R$	7.052.672,00
41 - CONTRIBUIÇÕES	R$	970.000,00
43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	R$	20.735.040,00
45 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	R$	1.000.000,00
46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	R$	9.426.550,00
47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	R$	5.742.500,00
48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA	R$	300.000,00
51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	R$	4.720.000,00
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$	6.879.457,00
61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	R$	50.000,00
70 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBL.	R$	6.805.600,00
71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	R$	16.670.000,00
91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	R$	8.467.000,00
92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R$	8.000,00
93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R$	932.700,00
94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R$	4.616.320,00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	R$	5.891.000,00
Total	**R$**	**545.390.508,00**

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Art. 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no curso da execução do orçamento de **2025**, créditos suplementares de dotações vinculadas a recursos de outras fontes especificas, 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 **20% (vinte 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 2025, 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 2022-2025 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025.

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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 2025.

Leme, 12 de dezembro de 2024

CLAUDEMIR APARECIDO BORGES

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2025 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contrib	129.370.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	244.696.605,00	
Contribuições	24.969.600,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVID	1.500.000,00	
Receita Patrimonial	8.096.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.282.446,00	483.479.051,00
Receita de Serviços	58.152.000,00				
Transferências Correntes	340.275.908,00				
Outras Receitas Correntes	2.633.000,00	563.496.508,00			
(-) Dedução para o FUNDEB	40.950.000,00	-40.950.000,00			
Receitas Correntes Intraorçamentárias			Despesas Correntes Intraorçamentárias		
Contribuições	22.526.000,00	22.526.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	20.250.000,00	20.250.000,00
			Superávit		41.343.457,00
Totais		545.072.508,00	Totais		545.072.508,00
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Operações de Crédito	-		INVESTIMENTOS	12.100.457,00	
Alienação de Bens	318.000,00		AMORTIZAÇAO / REFINANCIAM	22.700.000,00	34.800.457,00
Transferências de Capital	-				
Outras Receitas de Capita	-	318.000,00			
			AMORTIZAÇAO / REFINANCIAM	970.000,00	970.000,00
			Reserva de Contingência		5.891.000,00
Déficit		41.343.457,00			
Totais		41.661.457,00	Totais		41.661.457,00

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	522.546.508,00	Despesas Correntes	483.479.051,00
Receitas Correntes Intraorçamentária	22.526.000,00	Despesas Correntes Intraorçamentária	20.250.000,00
Receitas de Capital	318.000,00	Despesas de Capital	34.800.457,00
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	970.000,00
		Reserva de Contingência	5.891.000,00
Total	545.390.508,00	Total	545.390.508,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 04/Dez/2024, 16h e 31m.

Assinado por 1 pessoa: CLAUDELIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			503.729.051,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			264.946.605,00
3.1.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		6.200.000,00	
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	6.200.000,00		
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		238.496.605,00	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	44.635.000,00		
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	5.625.000,00		
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	12.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	174.545.542,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.120.685,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.743.058,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.199.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.616.320,00		
3.1.91.00.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS		20.250.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	20.250.000,00		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			1.500.000,00
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.500.000,00	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.500.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			237.282.446,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		65.241.692,00	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	43.791.652,00		
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	715.000,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	20.735.040,00		
3.3.60.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTIT. PRIV. C/FINS LUCR		1.000.000,00	
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1.000.000,00		
3.3.70.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOV.		255.000,00	
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	255.000,00		
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		805.600,00	
3.3.71.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - TRANSF. A CSR. PUB.	200.000,00		
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	605.600,00		
3.3.80.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR		780.000,00	
3.3.80.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	780.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		169.200.154,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.703.000,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	562.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.473.978,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	330.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.737.147,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.612.520,00		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	551.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	161.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.142.280,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	88.646.807,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	7.052.672,00		

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

	COMUNICACAO - PJ			
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	9.426.550,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.742.500,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	300.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	268.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	482.700,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			35.770.457,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			12.100.457,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		12.100.457,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.720.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.879.457,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00		
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	450.000,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			23.670.000,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		22.700.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	15.700.000,00		
4.6.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	7.000.000,00		
4.6.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA ENTRE ORGAOS,FUNDOS ENT		970.000,00	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INT-ORC.	970.000,00		
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			5.891.000,00
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			5.891.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			5.891.000,00
Total Geral				545.390.508,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	264.946.605,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.500.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.282.446,00
Total DESPESAS CORRENTES	503.729.051,00
INVESTIMENTOS	12.100.457,00
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	23.670.000,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	35.770.457,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	5.891.000,00
Total RESERVA DE CONTINGENCIA	5.891.000,00
T o t a l G e r a l	545.390.508,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 04/Dez/2024, 16h e 40m.

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			9.875.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.166.743,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.802.743,00	
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	7.060.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	690.685,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	50.058,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS		364.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	364.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.708.257,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.708.257,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	132.012,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	31.520,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	1.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.001.675,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	393.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO ALIMENTACAO	131.550,00		
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			301.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		301.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		301.000,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00		
	Total do Orgao			10.176.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			386.577.951,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		191.772.862,00	
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		6.200.000,00	
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	6.200.000,00		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		166.782.862,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	135.000,00		
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	155.448.542,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	304.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.043.000,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	250.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.601.320,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS		18.790.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	18.790.000,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		400.000,00	
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		400.000,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	400.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		194.405.089,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		65.241.692,00	
3.3.50.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	43.791.652,00		
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	715.000,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	20.735.040,00		
3.3.60.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. PRIV. C/FINS LUCR		1.000.000,00	
3.3.60.45.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	1.000.000,00		
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		805.600,00	
3.3.71.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - TRANSF. A CSR. PUB.	200.000,00		
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	605.600,00		
3.3.80.00.00.0000	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR		780.000,00	
3.3.80.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	780.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		126.577.797,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.690.000,00		
3.3.90.18.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	562.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	34.518.466,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	330.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.737.147,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.531.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	550.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.845.280,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	58.989.232,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.259.672,00		

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO ALIMENTACAO	8.705.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.929.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	300.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	250.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	369.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			28.919.457,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		6.949.457,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.949.457,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2.800.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.699.457,00		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	450.000,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		21.970.000,00	
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		21.000.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	14.000.000,00		
4.6.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	7.000.000,00		
4.6.91.00.00.0000	APLICACAO DIRETA ENTRE ORGAOS,FUNDOS ENT		970.000,00	
4.6.91.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INT-ORC.	970.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			2.000.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000.000,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000.000,00		
	Total do Orgao			417.497.408,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 SAECIL - SUPERINTENDENCIA AGUA E ESGOTO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			52.620.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.932.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10.971.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.237.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	76.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	650.000,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	8.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS		961.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	961.000,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		1.100.000,00	
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.100.000,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.100.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.588.000,00	
3.3.70.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOV.		255.000,00	
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUICOES	255.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		39.333.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.703.500,00		
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	28.285.900,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.100.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO ALIMENTACAO	520.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	591.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	18.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.600,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			6.400.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		4.700.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.700.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.920.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.730.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		1.700.000,00	
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.700.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.700.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			50.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00		
	Total do Orgao			59.070.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 LEMEPREV

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			54.656.100,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		53.075.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		52.940.000,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	44.500.000,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	5.625.000,00		
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	1.800.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	940.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS		135.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	135.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.581.100,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.581.100,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00		
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	370.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	300.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO ALIMENTACAO	70.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	221.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.100,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		150.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		150.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			3.841.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.841.000,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.841.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.841.000,00		
	Total do Orgao			58.647.100,00
	Total Geral			545.390.508,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 04/Dez/2024, 16h e 41m.

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Estado de Sao Paulo **Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#**
Prefeitura Municipal de Leme **Segundo as Categorias Economicas**
Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao / Unidade Orcamentaria / Unidade Executora	Despesas Correntes: Pessoal e Encargos Sociais	Despesas Correntes: Juros e Encargos da Divida	Despesas Correntes: Outras Despesas Correntes	Total
PODER LEGISLATIVO				
CAMARA MUNICIPAL DE LEME				
CAMARA MUNICIPAL DE LEME	8.166.743,00		1.708.257,00	9.875.000,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME				
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	2.542.000,00		3.226.000,00	5.768.000,00
SECRETARIA DE GOVERNO				
SECRETARIA DE GOVERNO	431.000,00		65.000,00	496.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	6.066.000,00		7.140.300,00	13.206.300,00
SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS				
SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS	4.628.000,00		1.004.000,00	5.632.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS				
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	4.191.000,00	400.000,00	7.362.000,00	11.953.000,00
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMEN. URBANO				
DIVISAO DE OBRAS	2.108.000,00		6.037.000,00	8.145.000,00
SECRETARIA DE EDUCACAO				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	18.801.050,00		17.347.000,00	36.148.050,00
FUNDEB - Fundo de Des.Ensino Basico	66.018.000,00		6.282.000,00	72.300.000,00
Educacao - Merenda Escolar	131.000,00		16.183.280,00	16.314.280,00
Educacao - Transporte Escolar.	1.244.000,00		9.079.000,00	10.323.000,00
SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS				
SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS	9.731.000,00		6.529.000,00	16.260.000,00
SECRETARIA DE TRANSPORTE E VIACAO				
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIACAO	1.645.000,00		2.939.000,00	4.584.000,00
SECRETARIA DA SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	53.367.000,00		24.360.347,00	77.727.347,00
FUNDO DE SAUDE - TERCEIRO SETOR.			60.078.781,00	60.078.781,00
SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			5.228.800,00	5.228.800,00
Manutencao das Atividades da Secretaria	8.527.000,00		6.396.000,00	14.923.000,00
Fundo Mun.de Des. Crianca e Adolescente			277.000,00	277.000,00
Fundo Municipal do Idoso			140.000,00	140.000,00
FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL- TERCEIRO SETOR			3.013.911,00	3.013.911,00
SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO				
SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO	782.000,00		467.000,00	1.249.000,00
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE				
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	1.729.000,00		4.423.270,00	6.152.270,00
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER				
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	1.260.000,00		2.060.000,00	3.320.000,00
SECR. MUN. SEG., TRANS., DEF.CIVIL, CID.				
SEC. MUN. SEG. TRANS. CID. DEF. CIV.	5.354.000,00		1.327.000,00	6.681.000,00
COORD. MUN. DE TRANSITO			715.000,00	715.000,00
COORD. MUN. DE DEFESA CIVIL			144.000,00	144.000,00
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL				
SECRETARIA DE COMUNICACAO	550.000,00		241.400,00	791.400,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO				
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1.173.000,00		1.809.000,00	2.982.000,00
SECRETARIA MUN. DE EMPREGO E TRABALHO				
SECRETARIA MUN. DE EMPREGO E TRABALHO	862.812,00		387.000,00	1.249.812,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	632.000,00		143.000,00	775.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4EAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4EAC

Estado de Sao Paulo **Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#**
Prefeitura Municipal de Leme **Segundo as Categorias Economicas**
Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao / Unidade Orcamentaria / Unidade Executora	Despesas Correntes: Pessoal e Encargos Sociais	Despesas Correntes: Juros e Encargos da Divida	Despesas Correntes: Outras Despesas Correntes	Total
SAECIL - SUPERINTENDENCIA AGUA E ESGOTO				
SUPERINTENDENCIA DA SAECIL				
APOIO ADMINISTRATIVO	3.777.000,00	1.100.000,00	4.835.000,00	9.712.000,00
DESENVOLVIMENTO SANEAMENTO BASICO	8.155.000,00		33.120.000,00	41.275.000,00
DESENVOLVIMENTO RECURSOS NATURAIS			1.633.000,00	1.633.000,00
LEMEPREV				
LEMEPREV				
LEMEPREV PLANO PREVIDENCIARIO	30.515.000,00		140.000,00	30.655.000,00
LEMEPREV PLANO FINANCEIRO	20.550.000,00		1.100,00	20.551.100,00
LEMEPREV ADMINISTRACAO	2.010.000,00		1.440.000,00	3.450.000,00
Total	264.946.605,00	1.500.000,00	237.282.446,00	503.729.051,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Estado de Sao Paulo **Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#**
Prefeitura Municipal de Leme **Segundo as Categorias Economicas**
Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao / Unidade Orcamentaria / Unidade Executora	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao da Divida	
PODER LEGISLATIVO				
CAMARA MUNICIPAL DE LEME				
CAMARA MUNICIPAL DE LEME	301.000,00			301.000,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME				
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	124.000,00			124.000,00
SECRETARIA DE GOVERNO				
SECRETARIA DE GOVERNO	15.000,00			15.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	200.000,00			200.000,00
SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS				
SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS	21.000,00		7.000.000,00	7.021.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS				
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	325.000,00		14.970.000,00	15.295.000,00
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMEN. URBANO				
DIVISAO DE OBRAS	2.710.000,00			2.710.000,00
SECRETARIA DE EDUCACAO				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	195.000,00			195.000,00
Educacao - Merenda Escolar	50.000,00			50.000,00
Educacao - Transporte Escolar.	10.000,00			10.000,00
SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS				
SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS	50.000,00			50.000,00
SECRETARIA DE TRANSPORTE E VIACAO				
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIACAO	60.000,00			60.000,00
SECRETARIA DA SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.045.457,00			1.045.457,00
SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	492.000,00			492.000,00
Manutencao das Atividades da Secretaria	261.000,00			261.000,00
Fundo Mun.de Des. Crianca e Adolescente	10.000,00			10.000,00
SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO				
SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO	470.000,00			470.000,00
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE				
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	101.000,00			101.000,00
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER				
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	230.000,00			230.000,00
SECR. MUN. SEG., TRANS., DEF.CIVIL, CID.				
SEC. MUN. SEG. TRANS. CID. DEF. CIV.	220.000,00			220.000,00
COORD. MUN. DE TRANSITO	105.000,00			105.000,00
COORD. MUN. DE DEFESA CIVIL	30.000,00			30.000,00
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL				
SECRETARIA DE COMUNICACAO	35.000,00			35.000,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO				
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	80.000,00			80.000,00
SECRETARIA MUN. DE EMPREGO E TRABALHO				
SECRETARIA MUN. DE EMPREGO E TRABALHO	80.000,00			80.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	30.000,00			30.000,00
SAECIL - SUPERINTENDENCIA AGUA E ESGOTO				
SUPERINTENDENCIA DA SAECIL				
APOIO ADMINISTRATIVO	260.000,00		1.700.000,00	1.960.000,00
DESENVOLVIMENTO SANEAMENTO BASICO	3.710.000,00			3.710.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Estado de Sao Paulo **Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#**
Prefeitura Municipal de Leme **Segundo as Categorias Economicas**
Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao / Unidade Orcamentaria / Unidade Executora	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao da Divida	
DESENVOLVIMENTO RECURSOS NATURAIS	730.000,00			730.000,00
LEMEPREV				
LEMEPREV				
LEMEPREV ADMINISTRACAO	150.000,00			150.000,00
Total	12.100.457,00	0,00	23.670.000,00	35.770.457,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Estado de Sao Paulo — **Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#**
Prefeitura Municipal de Leme — **Segundo as Categorias Economicas**
Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao / Unidade Orcamentaria / Unidade Executora	T O T A I S — Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingencia	Total Geral
PODER LEGISLATIVO				
CAMARA MUNICIPAL DE LEME				
CAMARA MUNICIPAL DE LEME	9.875.000,00	301.000,00		10.176.000,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME				
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	5.768.000,00	124.000,00		5.892.000,00
SECRETARIA DE GOVERNO				
SECRETARIA DE GOVERNO	496.000,00	15.000,00		511.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	13.206.300,00	200.000,00		13.406.300,00
SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS				
SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS	5.632.000,00	7.021.000,00		12.653.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS				
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	11.953.000,00	15.295.000,00	2.000.000,00	29.248.000,00
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMEN. URBANO				
DIVISAO DE OBRAS	8.145.000,00	2.710.000,00		10.855.000,00
SECRETARIA DE EDUCACAO				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	36.148.050,00	195.000,00		36.343.050,00
FUNDEB - Fundo de Des.Ensino Basico	72.300.000,00			72.300.000,00
Educacao - Merenda Escolar	16.314.280,00	50.000,00		16.364.280,00
Educacao - Transporte Escolar.	10.323.000,00	10.000,00		10.333.000,00
SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS				
SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS	16.260.000,00	50.000,00		16.310.000,00
SECRETARIA DE TRANSPORTE E VIACAO				
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIACAO	4.584.000,00	60.000,00		4.644.000,00
SECRETARIA DA SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	77.727.347,00	1.045.457,00		78.772.804,00
FUNDO DE SAUDE - TERCEIRO SETOR.	60.078.781,00			60.078.781,00
SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.228.800,00	492.000,00		5.720.800,00
Manutencao das Atividades da Secretaria	14.923.000,00	261.000,00		15.184.000,00
Fundo Mun.de Des. Crianca e Adolescente	277.000,00	10.000,00		287.000,00
Fundo Municipal do Idoso	140.000,00			140.000,00
FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL- TERCEIRO SETOR	3.013.911,00			3.013.911,00
SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO				
SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO	1.249.000,00	470.000,00		1.719.000,00
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE				
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	6.152.270,00	101.000,00		6.253.270,00
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER				
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	3.320.000,00	230.000,00		3.550.000,00
SECR. MUN. SEG., TRANS., DEF.CIVIL, CID.				
SEC. MUN. SEG. TRANS. CID. DEF. CIV.	6.681.000,00	220.000,00		6.901.000,00
COORD. MUN. DE TRANSITO	715.000,00	105.000,00		820.000,00
COORD. MUN. DE DEFESA CIVIL	144.000,00	30.000,00		174.000,00
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL				
SECRETARIA DE COMUNICACAO	791.400,00	35.000,00		826.400,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO				
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	2.982.000,00	80.000,00		3.062.000,00
SECRETARIA MUN. DE EMPREGO E TRABALHO				
SECRETARIA MUN. DE EMPREGO E TRABALHO	1.249.812,00	80.000,00		1.329.812,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	775.000,00	30.000,00		805.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-3B27-B2F0-4EAC e informe o código 7BE5-3B27-B2F0-4EAC

Estado de Sao Paulo **Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#**
Prefeitura Municipal de Leme **Segundo as Categorias Economicas**
Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao / Unidade Orcamentaria / Unidade Executora	T O T A I S Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingencia	Total Geral
SAECIL - SUPERINTENDENCIA AGUA E ESGOTO				
SUPERINTENDENCIA DA SAECIL				
APOIO ADMINISTRATIVO	9.712.000,00	1.960.000,00	50.000,00	11.722.000,00
DESENVOLVIMENTO SANEAMENTO BASICO	41.275.000,00	3.710.000,00		44.985.000,00
DESENVOLVIMENTO RECURSOS NATURAIS	1.633.000,00	730.000,00		2.363.000,00
LEMEPREV				
LEMEPREV				
LEMEPREV PLANO PREVIDENCIARIO	30.655.000,00		3.841.000,00	34.496.000,00
LEMEPREV PLANO FINANCEIRO	20.551.100,00			20.551.100,00
LEMEPREV ADMINISTRACAO	3.450.000,00	150.000,00		3.600.000,00
Total	503.729.051,00	35.770.457,00	5.891.000,00	545.390.508,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 04/Dez/2024, 16h e 46m.

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Estado de Sao Paulo **Resumo Geral da Receita#**
Prefeitura Municipal de Leme **Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			563.496.508,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		129.370.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		126.560.000,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	76.160.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	15.050.000,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	35.350.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		2.780.000,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	2.645.000,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	135.000,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria		30.000,00	
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria	30.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes		24.969.600,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais		19.369.600,00	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contrib. p/ Regimes Prop. de Prev. e Sist. Protecao Social	19.369.600,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica		5.600.000,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	5.600.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		8.096.000,00	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado		29.000,00	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	29.000,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios		7.787.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	7.787.000,00		
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegacao de Servicos Publicos Mediante Concessao ou Licenca		280.000,00	
1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	Demais Delegacoes de Servicos Publicos	280.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Servicos		58.152.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Servicos		58.152.000,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Servicos	58.152.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes		340.275.908,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		134.154.655,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias Decorrentes Participacao na Receita da Uniao	93.300.000,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploracao de Recursos Naturais	1.500.000,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	31.432.375,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE	6.641.280,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	1.034.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos da	247.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		134.119.253,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	119.270.000,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensacoes Financ. pela Expl. de Recursos Naturais	150.000,00		

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	10.644.610,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf. de Convenios dos Estados,DF e de Suas Entidades	3.600.000,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal	454.643,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		72.000.000,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do - FUNDEB	72.000.000,00		
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferencias Correntes		2.000,00	
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Pessoas Fisicas	2.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.633.000,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		555.000,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	555.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos		12.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituicoes	12.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		2.066.000,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.066.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			22.526.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes		22.526.000,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais		22.526.000,00	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contrib. p/ Regimes Prop. de Prev. e Sist. Protecao Social	22.526.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			318.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens		318.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis		18.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	18.000,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis		300.000,00	
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis	300.000,00		
	Total Geral			586.340.508,00
	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	40.950.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes	40.950.000,00		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	17.100.000,00		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias Decorrentes Participacao na Rece	17.100.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas	23.850.000,00		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito	23.850.000,00		
	Total de Deducoes.....	40.950.000,00		
	Total da Receita Liquida..	545.390.508,00		

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	129.370.000,00
Contribuicoes	24.969.600,00
Receita Patrimonial	8.096.000,00
Receita de Servicos	58.152.000,00
Transferencias Correntes	340.275.908,00
Outras Receitas Correntes	2.633.000,00
Total Receitas Correntes	563.496.508,00
Contribuicoes	22.526.000,00
Total Receitas Correntes	22.526.000,00
Alienacao de Bens	318.000,00
Total Receitas de Capital	318.000,00
Total Geral	**586.340.508,00**
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	40.950.000,00
Total das Deducoes	40.950.000,00
Total da Receita Liquida	**545.390.508,00**

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 04/Dez/2024, 16h e 37m.

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa		10.176.000,00		10.176.000,00
01.031.0000.0.000.000	Acao Legislativa		10.176.000,00		10.176.000,00
01.031.0001.0.000.000	Administracao do Poder Legislativo		10.176.000,00		10.176.000,00
01.031.0001.2.001.000	Manutencao das Atividades da Camara Municipal		9.652.575,00		9.652.575,00
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		7.060.000,00		7.060.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		690.685,00		690.685,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		50.058,00		50.058,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		8.000,00		8.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		130.812,00		130.812,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		21.520,00		21.520,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D		1.000,00		1.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		990.000,00		990.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		393.000,00		393.000,00
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
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00		300.000,00
	Manter as atividades administrativas gerais e atividades legislativas da Camara Municipal de Vereadores em pleno funcionamento.				
01.031.0001.2.004.000	Adiantamentos		17.400,00		17.400,00
01.031.0001.2.004.001	Adiantamentos - Manutencao das Atividades		17.400,00		17.400,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.200,00		1.200,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.200,00		1.200,00
	Adiantamentos - Manutencao das Atividades				
01.031.0001.2.240.000	Vale Alimentacao - Servidores		131.550,00		131.550,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO		131.550,00		131.550,00
	Contabilizacao do vale alimentacao para os servidores publicos nos moldes da lei complementar 885/2023 e demais alteracoes				
01.031.0001.2.241.000	Publicidade e Propaganda		10.475,00		10.475,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.475,00		10.475,00
	Realizacao de despesas com publicidade legal e institucional.Custear os servicos de publicadade e propaganda a fim de dar transparencia nos meios de comunicacao.				
01.031.0001.2.242.000	Plano Previdenciario - LC.867/2022		364.000,00		364.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		364.000,00		364.000,00
	Contabilizacao dos encargos sociais do Plano Previdenciario.				
	Total Unidade Executora.....		10.176.000,00		10.176.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		10.176.000,00		10.176.000,00
	Total do Orgao		10.176.000,00		10.176.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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		5.552.000,00		5.552.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		5.552.000,00		5.552.000,00
04.122.0002.0.000.000	PROGESTAO - Administracao Eficiente		5.552.000,00		5.552.000,00
04.122.0002.2.002.000	Manutencao do Gabinete do Prefeito		3.168.000,00		3.168.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.100.000,00		2.100.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		100.000,00		100.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		130.000,00		130.000,00
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		118.000,00		118.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00		100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00		80.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		60.000,00		60.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		80.000,00		80.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		200.000,00		200.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		20.000,00		20.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO		100.000,00		100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		30.000,00
	Coordenar, controlar e promover as atividades relativas a gestao publica. Sao desenvolvidas acoes de carater administrativo voltadas ao apoio, gestao e manutencao da atuacao governamental no ambito das atividades do Gabinete do Prefeito.				
04.122.0002.2.004.000	Adiantamentos		90.000,00		90.000,00
04.122.0002.2.004.001	Adiantamentos - Manutencao das Atividades		90.000,00		90.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		90.000,00		90.000,00
	Adiantamentos - Manutencao das Atividades				
04.122.0002.2.158.000	Plano Financeiro - LC 742/2018		44.000,00		44.000,00
04.122.0002.2.158.001	Plano Financeiro - Geral		44.000,00		44.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		44.000,00		44.000,00
	Contabilizacao dos encargos sociais do Plano Financeiro				
04.122.0002.2.206.000	Manutencao Atividades Convenios Entes Federados		610.000,00		610.000,00
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		330.000,00		330.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		150.000,00		150.000,00
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
	Custear a manutencao das atividades dos Convenios com Entes Federados (Cartorio Eleitoral, Tiro de Guerra, Detran, CEJUSC)				
04.122.0002.2.207.000	Manutencao Atividades Controladoria Interna		70.000,00		70.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.000,00		15.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		30.000,00		30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
	Custeio de despesas com a manutencao das atividades da Controladoria Interna				
04.122.0002.2.209.000	Manutencao do Novo Paco Municipal		1.570.000,00		1.570.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00		150.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D		550.000,00		550.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		700.000,00		700.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		150.000,00		150.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
	Custear as despesas com a manutencao do predio e demais				

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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
	despesas comuns das secretarias municipais e seus diversos departamentos na nova Prefeitura.				
06.000.0000.0.000.000	Seguranca Publica		340.000,00		340.000,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		340.000,00		340.000,00
06.182.0007.0.000.000	Febom - Leme		340.000,00		340.000,00
06.182.0007.2.005.000	Manutencao do Corpo de Bombeiros		340.000,00		340.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		166.000,00		166.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		110.000,00		110.000,00
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		44.000,00		44.000,00
	Custear as despesas de funcionamento e manutencao do Corpo de Bombeiros.				
	Total Unidade Executora.....		5.892.000,00		5.892.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		5.892.000,00		5.892.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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		511.000,00		511.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		511.000,00		511.000,00
04.122.0068.0.000.000	Governo Inteligente		511.000,00		511.000,00
04.122.0068.2.004.000	Adiantamentos		2.000,00		2.000,00
04.122.0068.2.004.001	Adiantamentos - Manutencao das Atividades		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
	Adiantamentos - Manutencao das Atividades				
04.122.0068.2.006.000	Manutencao da Secretaria de Governo		508.000,00		508.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		375.000,00		375.000,00
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		1.000,00		1.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		15.000,00		15.000,00
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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.000,00		30.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
	Custear as despesas com a manutencao da Secretaria de Governo				
04.122.0068.2.158.000	Plano Financeiro - LC 742/2018		1.000,00		1.000,00
04.122.0068.2.158.001	Plano Financeiro - Geral		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		1.000,00		1.000,00
	Contabilizacao dos encargos sociais do Plano Financeiro				
	Total Unidade Executora.....		511.000,00		511.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		511.000,00		511.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		13.406.300,00		13.406.300,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		13.406.300,00		13.406.300,00
04.122.0003.0.000.000	Administracao do Poder Executivo		13.406.300,00		13.406.300,00
04.122.0003.2.004.000	Adiantamentos		10.000,00		10.000,00
04.122.0003.2.004.001	Adiantamentos - Manutencao das Atividades		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
	Adiantamentos - Manutencao das Atividades				
04.122.0003.2.007.000	Manutencao da Secretaria de Administracao		13.286.300,00		13.286.300,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF		135.000,00		135.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		5.200.000,00		5.200.000,00
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		150.000,00		150.000,00
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		400.000,00		400.000,00
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		1.000,00		1.000,00
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		5.755.300,00		5.755.300,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		762.000,00		762.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO		273.000,00		273.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00		200.000,00
	Manutencao da Secretaria de Administracao				
04.122.0003.2.009.000	Escola de Governo		4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
	Implantacao e manutencao da Escola de Governo, visando aperfeicoamento e capacitacao dos funcionarios publicos municipais				
04.122.0003.2.158.000	Plano Financeiro - LC 742/2018		106.000,00		106.000,00
04.122.0003.2.158.001	Plano Financeiro - Geral		106.000,00		106.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		106.000,00		106.000,00
	Contabilizacao dos encargos sociais do Plano Financeiro				
	Total Unidade Executora.....		13.406.300,00		13.406.300,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		13.406.300,00		13.406.300,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
03.000.0000.0.000.000	Essencial a Justica		5.153.000,00	7.500.000,00	12.653.000,00
03.092.0000.0.000.000	Representacao Judicial e Extrajudicial		5.153.000,00	7.500.000,00	12.653.000,00
03.092.0011.0.000.000	Gestao de Compromissos Judiciais		5.153.000,00		5.153.000,00
03.092.0011.2.004.000	Adiantamentos		12.000,00		12.000,00
03.092.0011.2.004.001	Adiantamentos - Manutencao das Atividades		12.000,00		12.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		12.000,00		12.000,00
	Adiantamentos - Manutencao das Atividades				
03.092.0011.2.025.000	Junta de Recursos Fiscais		23.000,00		23.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
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		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	Custear as despesas com os julgamentos e gastos dos processos da Junta de Recursos Fiscais.				
03.092.0011.2.026.000	Manutencao da Secretaria de Negocios Juridicos		5.015.000,00		5.015.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		3.700.000,00		3.700.000,00
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		110.000,00		110.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		90.000,00		90.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		374.000,00		374.000,00
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		100.000,00		100.000,00
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		400.000,00		400.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO		90.000,00		90.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
	Custear as despesas com a manutencao da Secretaria com acompanhamento de processos, consultorias, bem como quaisquer materiais e servicos necessarios para o seu funcionamento.				
03.092.0011.2.158.000	Plano Financeiro - LC 742/2018		103.000,00		103.000,00
03.092.0011.2.158.001	Plano Financeiro - Geral		103.000,00		103.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		103.000,00		103.000,00
	Contabilizacao dos encargos sociais do Plano Financeiro				
03.092.0072.0.000.000	Operacoes Especiais			7.500.000,00	7.500.000,00
03.092.0072.0.001.000	Sentencas Judiciais - Pequeno Valor			500.000,00	500.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			250.000,00	250.000,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			250.000,00	250.000,00
	Custear pagamento de Sentencas Judiciais de pequeno valor.				
03.092.0072.0.005.000	Administracao de Precatorios			7.000.000,00	7.000.000,00
4.6.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			7.000.000,00	7.000.000,00
	Pagamento de Precatorios minimizando as dividas				
	Total Unidade Executora.....		5.153.000,00	7.500.000,00	12.653.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		5.153.000,00	7.500.000,00	12.653.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-34AC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-34AC

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		6.978.000,00		6.978.000,00
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		6.978.000,00		6.978.000,00
04.123.0008.0.000.000	Gestao Tributaria, Contabil, Financeira, Orcamentaria e Patrimonial		6.978.000,00		6.978.000,00
04.123.0008.2.004.000	Adiantamentos		10.000,00		10.000,00
04.123.0008.2.004.001	Adiantamentos - Manutencao das Atividades		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
	Adiantamentos - Manutencao das Atividades				
04.123.0008.2.023.000	Manutencao da Secretaria de Financas		6.849.000,00		6.849.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		3.550.000,00		3.550.000,00
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		136.000,00		136.000,00
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		391.000,00		391.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		97.000,00		97.000,00
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		160.000,00		160.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50.000,00		50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		325.000,00		325.000,00
	Custear a manutencao da Secretaria de Financas, quanto a folha de pagamento, servicos de consultoria, licenca de software, e os demais materiais e servicos necessarios.				
04.123.0008.2.024.000	Cidadao Pontual		80.000,00		80.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		80.000,00		80.000,00
	Custear premiacao do programa de incentivo para os contribuintes adimplentes.				
04.123.0008.2.158.000	Plano Financeiro - LC 742/2018		39.000,00		39.000,00
04.123.0008.2.158.001	Plano Financeiro - Geral		39.000,00		39.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		39.000,00		39.000,00
	Contabilizacao dos encargos sociais do Plano Financeiro				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			20.270.000,00	20.270.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			20.270.000,00	20.270.000,00
28.846.0072.0.000.000	Operacoes Especiais			20.270.000,00	20.270.000,00
28.846.0072.0.003.000	Parcelamento de Dividas			15.370.000,00	15.370.000,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			400.000,00	400.000,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA			14.000.000,00	14.000.000,00
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA			970.000,00	970.000,00
	Pagamento de dividas parceladas, juros e amortizacoes.				
28.846.0072.0.007.000	Pagamento PASEP			4.900.000,00	4.900.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			4.900.000,00	4.900.000,00
	Custear o pagamento dos percentuais do PASEP incidente sobre as receitas arrecadadas pelo municipio				
99.000.0000.0.000.000	Reservas			2.000.000,00	2.000.000,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia			2.000.000,00	2.000.000,00
99.999.0072.0.000.000	Operacoes Especiais			2.000.000,00	2.000.000,00
99.999.0072.0.002.000	Reserva de Contingencia			2.000.000,00	2.000.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			2.000.000,00	2.000.000,00
	Reserva de Contingencia				
	Total Unidade Executora.....		6.978.000,00	22.270.000,00	29.248.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Total Unidade Orcamentaria.....		6.978.000,00	22.270.000,00	29.248.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	2.700.000,00	8.155.000,00		10.855.000,00
15.451.0000.0.000.000	Infraestrutura Urbana	2.700.000,00	8.155.000,00		10.855.000,00
15.451.0004.0.000.000	Obras Publicas	2.700.000,00	8.155.000,00		10.855.000,00
15.451.0004.1.004.000	Edificios Publicos	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
	Construcao de novos equipamentos publicos e finalizacao de obras ja iniciadas; e grandes reformas em predios ja existentes.				
15.451.0004.1.096.000	Construcao Centro Oncologico	900.000,00			900.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	900.000,00			900.000,00
	Construcao Centro Oncologico				
15.451.0004.1.097.000	Construcao Centro do Autismo	300.000,00			300.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00			300.000,00
	Construcao Centro do Autismo				
15.451.0004.1.102.000	Construcao Patio do Novo Ginasio	500.000,00			500.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00			500.000,00
	Construcao Patio do Novo Ginasio				
15.451.0004.2.004.000	Adiantamentos		10.000,00		10.000,00
15.451.0004.2.004.001	Adiantamentos - Manutencao das Atividades		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
	Adiantamentos - Manutencao das Atividades				
15.451.0004.2.010.000	Manutencao da Secretaria de Obras e Planejamento		2.420.000,00		2.420.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.700.000,00		1.700.000,00
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		47.000,00		47.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		40.000,00		40.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		300.000,00		300.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		40.000,00
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		100.000,00		100.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		60.000,00		60.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO		87.000,00		87.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
	Custear a manutencao da Secretaria de Obras e Planejamento (folha de pagamento, aquisicao de materiais, bens e servicos).				
15.451.0004.2.011.000	Iluminacao Publica		5.705.000,00		5.705.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.705.000,00		5.705.000,00
	Manutencao do sistema de iluminacao publica; substituicao ou acrescimo de pontos de iluminacao nos locais necessarios.				
15.451.0004.2.158.000	Plano Financeiro - LC 742/2018		20.000,00		20.000,00
15.451.0004.2.158.001	Plano Financeiro - Geral		20.000,00		20.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		20.000,00		20.000,00
	Contabilizacao dos encargos sociais do Plano Financeiro				
	Total Unidade Executora.....	2.700.000,00	8.155.000,00		10.855.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	2.700.000,00	8.155.000,00		10.855.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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		36.343.050,00		36.343.050,00
12.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		5.079.000,00		5.079.000,00
12.122.0028.0.000.000	Educaleme		5.079.000,00		5.079.000,00
12.122.0028.2.004.000	Adiantamentos		10.000,00		10.000,00
12.122.0028.2.004.001	Adiantamentos - Manutencao das Atividades		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
	Adiantamentos - Manutencao das Atividades				
12.122.0028.2.059.000	Manutencao da Secretaria de Educacao		5.016.000,00		5.016.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.509.780,00		2.509.780,00
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		277.000,00		277.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		51.220,00		51.220,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		200.000,00		200.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		267.000,00		267.000,00
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		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		50.000,00		50.000,00
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		500.000,00		500.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO		120.000,00		120.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00		5.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
	Custear as despesas com a manutencao da parte administrativa da Secretaria de Educacao.				
12.122.0028.2.158.000	Plano Financeiro - LC 742/2018		53.000,00		53.000,00
12.122.0028.2.158.002	Plano Financeiro - Educacao - Manutencao		53.000,00		53.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		53.000,00		53.000,00
	Plano Financeiro - Educacao - Manutencao				
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		8.657.700,00		8.657.700,00
12.361.0028.0.000.000	Educaleme		8.657.700,00		8.657.700,00
12.361.0028.2.060.000	Manutencao do Ensino Fundamental		7.732.700,00		7.732.700,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.000.000,00		1.000.000,00
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		337.700,00		337.700,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		100.000,00		100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.005.000,00		1.005.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		1.300.000,00		1.300.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.670.000,00		3.670.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		140.000,00		140.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO		100.000,00		100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
	Custear as despesas com a manutencao das escolas e as atividades relacionadas ao Ensino Fundamental.				
12.361.0028.2.061.000	Projetos Artisticos		905.000,00		905.000,00
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		700.000,00		700.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	Custear as despesas com os projetos artisticos desenvolvidos pelas escolas do municipio. Expedicao pedagogica; CityTour; Amostra Pedagogica; Proerd; Natal; Educaipira; Desfile; Onibus da Leitura; Onibus da Robotica; Casa dos Contos; Acoes do Integral; Semana da Crianca; Semana do Professor.				

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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
12.361.0028.2.158.000	Plano Financeiro - LC 742/2018		20.000,00		20.000,00
12.361.0028.2.158.003	Plano Financeiro - Educacao - Fundamental		20.000,00		20.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		20.000,00		20.000,00
	Plano Financeiro - Educacao - Fundamental				
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		21.576.350,00		21.576.350,00
12.365.0028.0.000.000	Educaleme		21.576.350,00		21.576.350,00
12.365.0028.2.061.000	Projetos Artisticos		110.000,00		110.000,00
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		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		50.000,00		50.000,00
	Custear as despesas com os projetos artisticos desenvolvidos pelas escolas do municipio. Expedicao pedagogica; CityTour; Amostra Pedagogica; Proerd; Natal; Educaipira; Desfile; Onibus da Leitura; Onibus da Robotica; Casa dos Contos; Acoes do Integral; Semana da Crianca; Semana do Professor.				
12.365.0028.2.062.000	Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola		5.916.000,00		5.916.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.150.800,00		2.150.800,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		22.000,00		22.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		113.200,00		113.200,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		313.000,00		313.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		805.000,00		805.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		400.000,00		400.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.705.000,00		1.705.000,00
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		247.000,00		247.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00		55.000,00
	Custear as despesas com as escolas e as atividades de manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola.				
12.365.0028.2.063.000	Manutencao do Ensino Infantil - Creche		15.088.350,00		15.088.350,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		9.200.000,00		9.200.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		98.000,00		98.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		512.350,00		512.350,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		1.270.000,00		1.270.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		810.000,00		810.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		300.000,00		300.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.705.000,00		1.705.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		205.000,00		205.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO		933.000,00		933.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00		55.000,00
	Custear as despesas com as escolas e as atividades de manutencao do Ensino Infantil - Creches.				
12.365.0028.2.158.000	Plano Financeiro - LC 742/2018		127.000,00		127.000,00
12.365.0028.2.158.004	Plano Financeiro - Educacao - Infantil - Pre Escola		25.000,00		25.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		25.000,00		25.000,00
	Plano Financeiro - Educacao - Infantil - Pre Escola				
12.365.0028.2.158.005	Plano Financeiro - Educacao - Infantil - Creche		102.000,00		102.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		102.000,00		102.000,00
	Plano Financeiro - Educacao - Infantil - Creche				
12.365.0028.2.170.000	Apoio ao Terceiro Setor		335.000,00		335.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		335.000,00		335.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B210-4EAC e informe o código 7BE5-8B27-B210-4EAC

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
	Custear as despesas com a parceria entre a Secretaria de Educacao e a Casa da Crianca de Leme para apoio a Educacao Infantil, creche e pre-escola.				
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		1.030.000,00		1.030.000,00
12.367.0029.0.000.000	Educacao Inclusiva		1.030.000,00		1.030.000,00
12.367.0029.2.064.000	Manutencao das Atividades da Educacao Inclusiva		696.000,00		696.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		309.700,00		309.700,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		46.000,00		46.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		16.300,00		16.300,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		34.000,00		34.000,00
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		150.000,00		150.000,00
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		19.000,00		19.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
	Custear as despesas com as atividades de manutencao da Educacao Especial (CAEE, NATE, CAPTE)				
12.367.0029.2.065.000	Apoio ao Atendimento da Educacao Inclusiva		325.000,00		325.000,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR		325.000,00		325.000,00
	Apoio ao Atendimento da Educacao Inclusiva, atendimento dos alunos atraves contratacao de servicos firmados por convenio com entidade especializada.				
12.367.0029.2.158.000	Plano Financeiro - LC 742/2018		9.000,00		9.000,00
12.367.0029.2.158.006	Plano Financeiro - Educacao - Especial		9.000,00		9.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		9.000,00		9.000,00
	Plano Financeiro - Educacao - Especial				
	Total Unidade Executora.....		36.343.050,00		36.343.050,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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	780.000,00	71.520.000,00		72.300.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	780.000,00	45.020.000,00		45.800.000,00
12.361.0030.0.000.000	FUNDEB	780.000,00	45.020.000,00		45.800.000,00
12.361.0030.1.038.000	Unesco - Acordo de Cooperacao Tecnica	780.000,00			780.000,00
3.3.80.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	780.000,00			780.000,00
	Unesco - Acordo de Cooperacao Tecnica, tendo em vista o fortalecimento das politicas publicas da Secretaria Municipal de Educacao, no que tange as acoes pedagogicas e administrativas. Oferecimento de apoio tecnico e consultorias na gestao administrativa e pedagogica.				
12.361.0030.2.158.000	Plano Financeiro - LC 742/2018		1.082.000,00		1.082.000,00
12.361.0030.2.158.003	Plano Financeiro - Educacao - Fundamental		1.082.000,00		1.082.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		1.082.000,00		1.082.000,00
	Plano Financeiro - Educacao - Fundamental				
12.361.0030.2.203.000	Manutencao do FUNDEB - Fundamental		43.938.000,00		43.938.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		35.740.450,00		35.740.450,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		407.000,00		407.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.555.550,00		1.555.550,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		3.636.000,00		3.636.000,00
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		700.000,00		700.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO		1.879.000,00		1.879.000,00
	Custear as despesas de manutencao das escolas de Ensino Fundamental utilizando os recursos do FUNDEB, sendo o principal gasto o pagamento de vencimentos e vantagens.				
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		26.060.000,00		26.060.000,00
12.365.0030.0.000.000	FUNDEB		26.060.000,00		26.060.000,00
12.365.0030.2.158.000	Plano Financeiro - LC 742/2018		660.000,00		660.000,00
12.365.0030.2.158.004	Plano Financeiro - Educacao - Infantil - Pre Escola		420.000,00		420.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		420.000,00		420.000,00
	Plano Financeiro - Educacao - Infantil - Pre Escola				
12.365.0030.2.158.005	Plano Financeiro - Educacao - Infantil - Creche		240.000,00		240.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		240.000,00		240.000,00
	Plano Financeiro - Educacao - Infantil - Creche				
12.365.0030.2.170.000	Apoio ao Terceiro Setor		380.000,00		380.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		380.000,00		380.000,00
	Custear as despesas com a parceria entre a Secretaria de Educacao e a Casa da Crianca de Leme para apoio a Educacao Infantil, creche e pre-escola.				
12.365.0030.2.204.000	Manutencao do FUNDEB - Pre-Escola		14.801.000,00		14.801.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		11.965.250,00		11.965.250,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		33.000,00		33.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		629.750,00		629.750,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		1.161.000,00		1.161.000,00
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		400.000,00		400.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO		602.000,00		602.000,00
	Custear as despesas de manutencao das escolas de Ensino Infantil Pre-Escola utilizando os recursos do FUNDEB, sendo o principal gasto o pagamento de vencimentos e vantagens.				
12.365.0030.2.205.000	Manutencao do FUNDEB - Creche		10.219.000,00		10.219.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		7.913.500,00		7.913.500,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		38.000,00		38.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		416.500,00		416.500,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		780.000,00		780.000,00
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		700.000,00		700.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO		361.000,00		361.000,00
	Custear as despesas de manutencao das escolas de Ensino Infantil - Creche utilizando os recursos do FUNDEB, sendo o principal gasto o pagamento de vencimentos e vantagens.				
12.366.0000.0.000.000	Educacao de Jovens e Adultos		65.000,00		65.000,00
12.366.0030.0.000.000	FUNDEB		65.000,00		65.000,00
12.366.0030.2.067.000	Manutencao do FUNDEB - EJAI		65.000,00		65.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		25.000,00		25.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
	Custear despesas com as atividades de manutencao EJAI.				
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		375.000,00		375.000,00
12.367.0030.0.000.000	FUNDEB		375.000,00		375.000,00
12.367.0030.2.065.000	Apoio ao Atendimento da Educacao Inclusiva		375.000,00		375.000,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR		375.000,00		375.000,00
	Apoio ao Atendimento da Educacao Inclusiva, atendimento dos alunos atraves contratacao de servicos firmados por convenio com entidade especializada.				
	Total Unidade Executora.....	780.000,00	71.520.000,00		72.300.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		16.364.280,00		16.364.280,00
12.306.0000.0.000.000	Alimentacao e Nutricao		7.030.000,00		7.030.000,00
12.306.0031.0.000.000	Merenda Escolar - Merenducando		7.030.000,00		7.030.000,00
12.306.0031.2.068.000	Fornecimento de Alimentacao		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
	Fornecimento de merenda escolar aos alunos da rede municipal de ensino.				
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		8.589.284,00		8.589.284,00
12.361.0031.0.000.000	Merenda Escolar - Merenducando		8.589.284,00		8.589.284,00
12.361.0031.2.068.000	Fornecimento de Alimentacao		8.304.284,00		8.304.284,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		944.284,00		944.284,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		7.359.000,00		7.359.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
	Fornecimento de merenda escolar aos alunos da rede municipal de ensino.				
12.361.0031.2.069.000	Manutencao da Merenda Escolar		284.000,00		284.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		113.050,00		113.050,00
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		5.950,00		5.950,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		8.000,00		8.000,00
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		4.000,00		4.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
	Custear as despesas com a manutencao da Merenda Escolar				
12.361.0031.2.158.000	Plano Financeiro - LC 742/2018		1.000,00		1.000,00
12.361.0031.2.158.012	Plano Financeiro - Educacao - Merenda		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		1.000,00		1.000,00
	Plano Financeiro - Educacao - Merenda				
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		714.700,00		714.700,00
12.365.0031.0.000.000	Merenda Escolar - Merenducando		714.700,00		714.700,00
12.365.0031.2.068.000	Fornecimento de Alimentacao		714.700,00		714.700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		714.700,00		714.700,00
	Fornecimento de merenda escolar aos alunos da rede municipal de ensino.				
12.366.0000.0.000.000	Educacao de Jovens e Adultos		2.296,00		2.296,00
12.366.0031.0.000.000	Merenda Escolar - Merenducando		2.296,00		2.296,00
12.366.0031.2.068.000	Fornecimento de Alimentacao		2.296,00		2.296,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.296,00		2.296,00
	Fornecimento de merenda escolar aos alunos da rede municipal de ensino.				
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		28.000,00		28.000,00
12.367.0031.0.000.000	Merenda Escolar - Merenducando		28.000,00		28.000,00
12.367.0031.2.068.000	Fornecimento de Alimentacao		28.000,00		28.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00		28.000,00
	Fornecimento de merenda escolar aos alunos da rede municipal de ensino.				
	Total Unidade Executora.....		16.364.280,00		16.364.280,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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		10.333.000,00		10.333.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		10.321.000,00		10.321.000,00
12.361.0032.0.000.000	Transporte Escolar - Passe Livre		10.321.000,00		10.321.000,00
12.361.0032.2.070.000	Fretamento de Transporte		5.620.000,00		5.620.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.100.000,00		1.100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.220.000,00		4.220.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		300.000,00		300.000,00
	Despesas com fretamento de Transporte para os alunos da rede municipal de ensino.				
12.361.0032.2.071.000	Manutencao da Frota Escolar		4.672.000,00		4.672.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		832.200,00		832.200,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		254.000,00		254.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		43.800,00		43.800,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		85.000,00		85.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		296.000,00		296.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.518.500,00		2.518.500,00
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		518.500,00		518.500,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO		64.000,00		64.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
	Custear as despesas com a manutencao dos veiculos da Frota Escolar.				
12.361.0032.2.158.000	Plano Financeiro - LC 742/2018		29.000,00		29.000,00
12.361.0032.2.158.013	Plano Financeiro - Educacao - Transporte		29.000,00		29.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		29.000,00		29.000,00
	Plano Financeiro - Educacao - Transporte				
12.362.0000.0.000.000	Ensino Medio		6.900,00		6.900,00
12.362.0032.0.000.000	Transporte Escolar - Passe Livre		6.900,00		6.900,00
12.362.0032.2.071.000	Manutencao da Frota Escolar		6.900,00		6.900,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.450,00		3.450,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.450,00		3.450,00
	Custear as despesas com a manutencao dos veiculos da Frota Escolar.				
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		5.100,00		5.100,00
12.365.0032.0.000.000	Transporte Escolar - Passe Livre		5.100,00		5.100,00
12.365.0032.2.071.000	Manutencao da Frota Escolar		5.100,00		5.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.550,00		2.550,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.550,00		2.550,00
	Custear as despesas com a manutencao dos veiculos da Frota Escolar.				
	Total Unidade Executora.....		10.333.000,00		10.333.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	780.000,00	134.560.330,00		135.340.330,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		16.310.000,00		16.310.000,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos		16.310.000,00		16.310.000,00
15.452.0009.0.000.000	Gestao de Servicos Publicos		16.310.000,00		16.310.000,00
15.452.0009.2.004.000	Adiantamentos		2.000,00		2.000,00
15.452.0009.2.004.001	Adiantamentos - Manutencao das Atividades		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
	Adiantamentos - Manutencao das Atividades				
15.452.0009.2.029.000	Manutencao da Secretaria de Servicos Municipais		7.119.000,00		7.119.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		4.500.000,00		4.500.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		14.000,00		14.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		600.000,00		600.000,00
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		500.000,00		500.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00		100.000,00
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		400.000,00		400.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		5.000,00		5.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO		400.000,00		400.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
	Definir politicas e desenvolver projetos de servicos publicos municipais de manutencao da cidade e das estradas municipais, arborizacao, limpeza urbana e destinacao final de residuos, assim como administrar os cemiterios.				
15.452.0009.2.035.000	Tapa Buraco		1.579.000,00		1.579.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.554.000,00		1.554.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.000,00		8.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		17.000,00		17.000,00
	Recapeamento de vias deterioradas.O objetivo diminuir os danos sofridos pelo asfalto com o trafego de veiculos e acumulo de aguas pluviais sobre as ruas.				
15.452.0009.2.036.000	Manutencao de Parques e Pracas		140.000,00		140.000,00
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		40.000,00		40.000,00
	Custear as despesas com a manutencao, limpeza e conservacao dos parques e pracas existentes no municipio.				
15.452.0009.2.037.000	Manutencao do Cemiterio Municipal		605.000,00		605.000,00
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		200.000,00		200.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		5.000,00		5.000,00
	Custear despesas com a manutencao do Cemiterio e Velorio Municipal.				
15.452.0009.2.158.000	Plano Financeiro - LC 742/2018		67.000,00		67.000,00
15.452.0009.2.158.001	Plano Financeiro - Geral		67.000,00		67.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		67.000,00		67.000,00
	Contabilizacao dos encargos sociais do Plano Financeiro				
15.452.0009.2.261.000	Limpeza e Conservacao		6.798.000,00		6.798.000,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		4.000.000,00		4.000.000,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		398.000,00		398.000,00
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
	Custeio de manutencao e servicos de Limpeza e Conservacao de responsabilidade da Secretaria de Servicos Municipais				

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B270-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B270-4FAC

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
	Total Unidade Executora.....		16.310.000,00		16.310.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		16.310.000,00		16.310.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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
26.000.0000.0.000.000	Transporte		4.644.000,00		4.644.000,00
26.451.0000.0.000.000	Infraestrutura Urbana		4.644.000,00		4.644.000,00
26.451.0015.0.000.000	Frota Municipal		4.644.000,00		4.644.000,00
26.451.0015.2.004.000	Adiantamentos		2.000,00		2.000,00
26.451.0015.2.004.001	Adiantamentos - Manutencao das Atividades		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
	Adiantamentos - Manutencao das Atividades				
26.451.0015.2.038.000	Manutencao da Secretaria de Transporte e Viacao		3.470.000,00		3.470.000,00
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		1.000,00		1.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		120.000,00		120.000,00
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		142.000,00		142.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00		200.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		950.000,00		950.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100.000,00		100.000,00
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		400.000,00		400.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		60.000,00		60.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO		87.000,00		87.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
	Custear despesas com a manutencao da Secretaria e a frota municipal evitando ociosidade nos servicos.				
26.451.0015.2.039.000	Manutencao da Rodoviaria Municipal		140.000,00		140.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		27.000,00		27.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		3.000,00		3.000,00
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		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
	Custear despesas com a manutencao da Rodoviaria Municipal.				
26.451.0015.2.158.000	Plano Financeiro - LC 742/2018		32.000,00		32.000,00
26.451.0015.2.158.001	Plano Financeiro - Geral		32.000,00		32.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		32.000,00		32.000,00
	Contabilizacao dos encargos sociais do Plano Financeiro				
26.451.0015.2.234.000	Subvencao Economica - Transporte Publico		1.000.000,00		1.000.000,00
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS		1.000.000,00		1.000.000,00
	Custear as despesas referente a repasse de subvencao economica para manter a regularidade e equilibrio do transporte publico municipal.				
	Total Unidade Executora.....		4.644.000,00		4.644.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		4.644.000,00		4.644.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude	50.000,00	78.722.804,00		78.772.804,00
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	50.000,00	71.998.210,00		72.048.210,00
10.301.0035.0.000.000	Saude para Todos	50.000,00	71.998.210,00		72.048.210,00
10.301.0035.1.013.000	Reforma e Ampliacao das Unidades de Saude	50.000,00			50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00			50.000,00
	Despesas com reforma e ampliacao das Unidades de Saude do municipio.				
10.301.0035.2.004.000	Adiantamentos		10.000,00		10.000,00
10.301.0035.2.004.001	Adiantamentos - Manutencao das Atividades		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
	Adiantamentos - Manutencao das Atividades				
10.301.0035.2.077.000	Manutencao dos Servicos de Saude Publica		47.201.000,00		47.201.000,00
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		36.000.000,00		36.000.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		22.000,00		22.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		2.000.000,00		2.000.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		200.000,00		200.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		2.500.000,00		2.500.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00		600.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		780.000,00		780.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		700.000,00		700.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.130.000,00		2.130.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		650.000,00		650.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO		1.500.000,00		1.500.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		11.000,00		11.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		100.000,00
	Custear as despesas com a manutencao dos Servicos de Saude Publica do municipio.				
10.301.0035.2.078.000	Incentivo Financeiro APS - Eq. Saude Familia, Eq. Atencao Primaria		4.700.000,00		4.700.000,00
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		1.100.000,00		1.100.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		200.000,00		200.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS		100.000,00		100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00		300.000,00
	Custear as despesas das unidades de Atencao Basica do municipio (PAB Fixo)				
10.301.0035.2.079.000	Incentivo Financeiro APS - Manutencao Pagamento		626.000,00		626.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		491.000,00		491.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		105.000,00		105.000,00
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		10.000,00		10.000,00
	Custear despesas de manutencao das unidades de saude do municipio.				
10.301.0035.2.080.000	"Sorria Sao Paulo"		19.000,00		19.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		19.000,00		19.000,00
	Custeio das despesas com o programa estadual "Sorria Sao Paulo"				

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B210-4EAC e informe o código 7BE5-8B27-B210-4EAC

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
10.301.0035.2.082.000	Nucleo Assistencia Social da Saude		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
	Custeio de despesas com doacoes realizadas aos pacientes atendidos pelo Nucleo Assistencia Social da Saude				
10.301.0035.2.084.000	Programa Glicemia		102.695,00		102.695,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		102.695,00		102.695,00
	Custeio de despesas com o Programa Glicemia (estadual)				
10.301.0035.2.085.000	Programa Dose Certa		277.458,00		277.458,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		277.458,00		277.458,00
	Custeio de despesas com o Programa Dose Certa (estadual)				
10.301.0035.2.086.000	Programa de Assistencia Farmaceutica		798.000,00		798.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		798.000,00		798.000,00
	Custear despesas com medicamentos distribuidos pelo Programa de Assistencia Farmaceutica				
10.301.0035.2.087.000	Agentes Comunitarios de Saude		4.540.000,00		4.540.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		3.740.000,00		3.740.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		130.000,00		130.000,00
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		450.000,00		450.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO		200.000,00		200.000,00
	Custear despesas de folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude				
10.301.0035.2.089.000	PSF - Programa Saude da Familia		3.550.000,00		3.550.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.800.000,00		2.800.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		300.000,00		300.000,00
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		300.000,00		300.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO		120.000,00		120.000,00
	Custear despesas de folha de pagamento dos funcionarios alocados no PSF - Programa Saude da Familia				
10.301.0035.2.090.000	Saude Bucal		1.166.000,00		1.166.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		566.000,00		566.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		550.000,00		550.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
	Custear as despesas de manutencao com atendimentos referente a procedimentos da Saude Bucal.				
10.301.0035.2.158.000	Plano Financeiro - LC 742/2018		883.000,00		883.000,00
10.301.0035.2.158.008	Plano Financeiro - Saude - Manutencao		715.000,00		715.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		715.000,00		715.000,00
	Plano Financeiro - Saude - Manutencao				
10.301.0035.2.158.009	Plano Financeiro - Saude - PACS		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		1.000,00		1.000,00
	Plano Financeiro - Saude - PACS				
10.301.0035.2.158.010	Plano Financeiro - Saude - PSF		167.000,00		167.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		167.000,00		167.000,00
	Plano Financeiro - Saude - PSF				
10.301.0035.2.162.000	Manutencao PAM		490.000,00		490.000,00
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		50.000,00		50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00		40.000,00
	Custear as despesas com a manutencao do PAM Pronto Atendimento Municipal.				
10.301.0035.2.163.000	Demandas Judiciais		960.000,00		960.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		900.000,00		900.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		60.000,00		60.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B210-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B210-4FAC

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
	Custear despesas com distribuicao de medicamentos e outros materiais ou servicos, decorrentes de decisoes judiciais (ordem judicial)				
10.301.0035.2.164.000	Seguranca Alimentar e Nutricional		16.000,00		16.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00		6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	Custear despesas referente as atividades relacionadas com Seguranca Alimentar e Nutricional, conforme indicado pelo Fundo Nacional				
10.301.0035.2.168.000	Manutencao da Frota da Saude		1.780.000,00		1.780.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00		700.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		80.000,00		80.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000.000,00		1.000.000,00
	Custear as despesas com a manutencao dos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude				
10.301.0035.2.180.000	Manutencao da Secretaria de Saude		50.000,00		50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.000,00		15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
	Custear as despesas com a manutencao da Secretaria de Saude.				
10.301.0035.2.217.000	Consorcio Intermunicipal de Saude da Regiao Metropolitana - Cismetro		2.607.600,00		2.607.600,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		2.200.000,00		2.200.000,00
3.3.71.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - TRAN		200.000,00		200.000,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		207.600,00		207.600,00
	Consorcio Intermunicipal de Saude da Regiao Metropolitana - Cismetro				
10.301.0035.2.228.000	Repasse Uniao Assistencia Complementar Piso da Enfermagem		180.000,00		180.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		180.000,00		180.000,00
	Repasse Assistencia Complementar Piso da Enfermagem				
10.301.0035.2.231.000	Repasse Incentivo Financeiro Etapa		100.000,00		100.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS		100.000,00		100.000,00
	Repasse Incentivo Financeiro Etapa				
10.301.0035.2.232.000	IGM- Sus- Paulista		852.457,00		852.457,00
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		200.000,00		200.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		152.457,00		152.457,00
	O programa preve que os recursos sejam destinados a atencao basica da saude, bem como, as acoes relacionadas a vigilancia epidemiologica social do municipio. Assim, usando como criterios a riqueza, vulnerabilidade social e o investimento municipal em atencao basica, para que os recursos sejam distribuidos.				
10.301.0035.2.248.000	Conselho Municipal de Saude		4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
	Lei Federal n.o 8080, de 19 de setembro de 1990, e pela lei Federal n.o 8.142 de 28 de dezembro de 1990, Lei Municipal n.o 1.989 de 04 de setembro de 1991, alterada pela Lei Municipal n.o 2.267 de 07 de maio de 1997 e pela Lei Municipal n.o 2.549 de 18 de junho de 2001 e pela Portaria n.o 649 de 25 de maio de 2023 que nomeou os membros para compor o Conselho Municipal de Saude no				

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-34AC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-34AC

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
	bienio 2023/2025.				
10.301.0035.2.267.000	Transformacao Digital no SUS		85.000,00		85.000,00
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		5.000,00		5.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		50.000,00		50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
	Custear as despesas para financiamento do Programa SUS Digital, focado na transformacao digital da saude, mescla tecnologia e informacao em uma abordagem multidisciplinar.				
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		4.572.600,00		4.572.600,00
10.302.0025.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Complementar		1.455.846,00		1.455.846,00
10.302.0025.2.095.000	FAEC - Fundo de Acoes Estrategicas e Compensacao		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
	Custear despesas do FAEC - Fundo de Acoes Estrategicas e Compensacao conforme repasse do Fundo Nacional				
10.302.0025.2.096.000	Teto Municipal - MAC		1.454.846,00		1.454.846,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		554.846,00		554.846,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		900.000,00		900.000,00
	Realizar o custeio de servicos de Media e Alta Complexidade com recursos do Teto Municipal - MAC				
10.302.0035.0.000.000	Saude para Todos		3.116.754,00		3.116.754,00
10.302.0035.2.091.000	CAPS II - Centro de Atendimento Psicossocial II		504.672,00		504.672,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		160.000,00		160.000,00
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		90.000,00		90.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		200.000,00		200.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		4.672,00		4.672,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		30.000,00
	Custear despesas de manutencao para os atendimentos do CAPS II - Centro de Atendimento Psicossocial II				
10.302.0035.2.092.000	CAPS Infanto Juvenil - Centro de Atendimento Psicossocial Infanto Juvenil		490.080,00		490.080,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		140.080,00		140.080,00
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		300.000,00		300.000,00
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
	Custear despesas de manutencao para os atendimentos do CAPS Infanto Juvenil - Centro de Atendimento Psicossocial Infanto Juvenil				
10.302.0035.2.093.000	CAPS AD - Centro de Atendimento Psicossocial Alcool e Drogas		90.000,00		90.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		40.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		47.000,00		47.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.000,00		3.000,00
	Custear despesas de manutencao para os atendimentos do CAPS AD - Centro de Atendimento Psicossocial Alcool e Drogas				
10.302.0035.2.094.000	Residencia Terapeutica		1.000.000,00		1.000.000,00
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		840.000,00		840.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		20.000,00		20.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-34EA e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-34EA

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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00		60.000,00
	Custear manutencao da Residencia Terapeutica				
10.302.0035.2.097.000	Procedimentos 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
	Custear despesas com o programa federal Brasil Sorridente (Procedimentos MAC - Saude Bucal)				
10.302.0035.2.098.000	Programa Melhor em Casa		873.600,00		873.600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		550.600,00		550.600,00
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		250.000,00		250.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		43.000,00		43.000,00
	Custear despesas com a manutencao do Programa Melhor em Casa				
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		142.000,00		142.000,00
10.304.0033.0.000.000	Vigilancia em Saude		142.000,00		142.000,00
10.304.0033.2.004.000	Adiantamentos		4.000,00		4.000,00
10.304.0033.2.004.002	Adiantamentos - VISA		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.000,00		4.000,00
	Adiantamentos - VISA				
10.304.0033.2.100.000	VISA - Vigilancia Sanitaria		138.000,00		138.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		26.000,00		26.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		8.000,00		8.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		40.000,00		40.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		16.000,00		16.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		48.000,00		48.000,00
	Custear a manutencao da VISA - Vigilancia Sanitaria				
10.305.0000.0.000.000	Vigilancia Epidemiologica		2.009.994,00		2.009.994,00
10.305.0033.0.000.000	Vigilancia em Saude		2.009.994,00		2.009.994,00
10.305.0033.2.004.000	Adiantamentos		13.000,00		13.000,00
10.305.0033.2.004.003	Adiantamentos - DST / AIDS		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
	Adiantamentos - DST / AIDS				
10.305.0033.2.004.004	Adiantamentos - PFVPS Vig. Epidemiologica		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.000,00		4.000,00
	Adiantamentos - PFVPS Vig. Epidemiologica				
10.305.0033.2.004.005	Adiantamentos - PFVPS Zoonoses		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.000,00		4.000,00
	Adiantamentos - PFVPS Zoonoses				
10.305.0033.2.101.000	DST / AIDS		143.994,00		143.994,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		32.000,00		32.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		16.994,00		16.994,00
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		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
	Custear despesas de manutencao aos atendimentos do programa DST / AIDS e Hepatites virais				
10.305.0033.2.102.000	Vigilancia Epidemiologica		110.000,00		110.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		41.000,00		41.000,00
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		30.000,00		30.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS		15.000,00		15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.000,00		22.000,00
	Custear a manutencao da Vigilancia Epidemiologica				
10.305.0033.2.103.000	Controle Zoonoses		127.000,00		127.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		53.000,00		53.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8827-B270-4FAC e informe o código 7BE5-8827-B270-4FAC

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
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		40.000,00		40.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		30.000,00
	Custear despesas do Controle de Zoonoses				
10.305.0033.2.211.000	Agentes de Combate as Endemias		1.611.000,00		1.611.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.430.000,00		1.430.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		16.000,00		16.000,00
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		145.000,00		145.000,00
	Custear despesas com vencimentos dos Agentes de Combate as Endemias				
10.305.0033.2.231.000	Repasse Incentivo Financeiro Etapa		5.000,00		5.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS		5.000,00		5.000,00
	Repasse Incentivo Financeiro Etapa				
	Total Unidade Executora.....	50.000,00	78.722.804,00		78.772.804,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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		60.078.781,00		60.078.781,00
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		60.078.781,00		60.078.781,00
10.302.0025.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Complementar		60.078.781,00		60.078.781,00
10.302.0025.2.072.000	Santa Casa de Leme		48.878.781,00		48.878.781,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR		31.232.781,00		31.232.781,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		17.646.000,00		17.646.000,00
	Custear despesas com termos de convenios, subvencoes entre outras entre a Prefeitura e a Santa Casa de Leme				
10.302.0025.2.073.000	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		120.000,00		120.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		180.000,00		180.000,00
	Custear despesas com termos de convenios, subvencoes entre outras, entre a Prefeitura e o GACC - Grupo de Apoio a Crianca com Cancer				
10.302.0025.2.074.000	A.P.A.E.		288.000,00		288.000,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR		288.000,00		288.000,00
	Custear despesas com termos de convenios, subvencoes entre outras, entre a Prefeitura e a A.P.A.E. de Leme.				
10.302.0025.2.174.000	ISA - Instituto Social de Assistencia		120.000,00		120.000,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR		120.000,00		120.000,00
	Repasse para ISA - Instituto Social de Assistencia				
10.302.0025.2.215.000	Grupo de Apoio ao Adulto Sante		72.000,00		72.000,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR		72.000,00		72.000,00
	Grupo de Apoio ao Adulto Sante				
10.302.0025.2.229.000	Repasse Complementar Uniao Piso da Enfermagem		820.000,00		820.000,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR		820.000,00		820.000,00
	Repasse Complementar Uniao Piso da Enfermagem				
10.302.0025.2.233.000	Tabela Sus Paulista Complementacao Res 198/2023 Santa Casa		9.600.000,00		9.600.000,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR		9.600.000,00		9.600.000,00
	Complemento financeiro proveniente da Tabela SUS Paulista visando remuneracao de entidades Conveniadas junto ao Municipio que prestam servicos voltados ao Sistema Unico de Saude.				
	Total Unidade Executora.....		60.078.781,00		60.078.781,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	50.000,00	138.801.585,00		138.851.585,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		5.720.800,00		5.720.800,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		114.000,00		114.000,00
08.243.0012.0.000.000	Protecao Social Basica		114.000,00		114.000,00
08.243.0012.2.156.000	Programa Crianca Feliz - Primeira Infancia no SUAS		114.000,00		114.000,00
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		29.000,00		29.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
	Custear despesas com a implantacao e manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz.				
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		1.304.000,00		1.304.000,00
08.244.0016.0.000.000	Protecao Social Especial Media Complexidade		1.304.000,00		1.304.000,00
08.244.0016.2.122.000	Beneficio Eventual		1.304.000,00		1.304.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		1.074.000,00		1.074.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		80.000,00		80.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		150.000,00		150.000,00
	Custear as despesas com as atividades desenvolvidas no Plantao Social.				
08.245.0000.0.000.000	Servicos Socioassistenciais		4.302.800,00		4.302.800,00
08.245.0012.0.000.000	Protecao Social Basica		2.357.400,00		2.357.400,00
08.245.0012.2.030.000	Centro de Convivencia do Idoso I		225.400,00		225.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		103.400,00		103.400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		72.000,00		72.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
	Custear as despesas de manutencao para funcionamento do Centro de Convivencia do Idoso.				
08.245.0012.2.031.000	Centro de Convivencia do Idoso II		248.000,00		248.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00		90.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		150.000,00		150.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00		8.000,00
	Custear as despesas de manutencao para funcionamento do Centro de Convivencia do Idoso II.				
08.245.0012.2.032.000	Centro Referencia da Pessoa com Deficiencia		153.000,00		153.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00		60.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		43.000,00		43.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		40.000,00		40.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
	Custear as despesas de manutencao para funcionamento do Centro Referencia da Pessoa com Deficiencia.				
08.245.0012.2.033.000	Centro Referencia da Crianca		160.000,00		160.000,00
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		30.000,00		30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		30.000,00
	Custear as despesas de manutencao para funcionamento do Centro Referencia da Crianca.				
08.245.0012.2.034.000	Centro Referencia do Adolescente		200.000,00		200.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00		80.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		40.000,00		40.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.000,00		30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
	Custear as despesas de manutencao para funcionamento dos Centros Referencias para os Adolescentes.				
08.245.0012.2.107.000	Centro de Referencia da Juventude		209.000,00		209.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00		60.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		44.000,00		44.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100.000,00		100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	Custear despesas com a manutencao do Centro de Referencia da Juventude.				
08.245.0012.2.110.000	Centro de Referencia de Assistencia Social		607.000,00		607.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		305.000,00		305.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		11.000,00		11.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		221.000,00		221.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00		70.000,00
	Custear as despesas do Centro de Referencia de Assistencia Social.				
08.245.0012.2.111.000	Convivencia e Fortalecimento de Vinculos		420.000,00		420.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		240.000,00		240.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		160.000,00		160.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
	Custear as despesas com os projetos de convivencia e fortalecimento de vinculos.				
08.245.0012.2.112.000	Centro de Assistencia Social		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
	Custear as despesas com a manutencao do Centro de Assistencia Social.				
08.245.0016.0.000.000	Protecao Social Especial Media Complexidade		1.945.400,00		1.945.400,00
08.245.0016.2.116.000	Casa Dia do Idoso I		251.000,00		251.000,00
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		46.000,00		46.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	Custear as despesas com as atividades desenvolvidas para os idosos na Casa Dia I.				
08.245.0016.2.117.000	Casa Dia do Idoso II		248.000,00		248.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		190.000,00		190.000,00
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		8.000,00		8.000,00
	Custear as despesas com as atividades desenvolvidas para os idosos na Casa Dia II.				
08.245.0016.2.120.000	Programa de Medidas Socio Educativas		150.400,00		150.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		83.000,00		83.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		67.400,00		67.400,00
	Custear as despesas com as atividades desenvolvidas no programa de medidas Socio Educativas.				
08.245.0016.2.121.000	Centro de Referencia Protecao Social Especial - CREAS		266.000,00		266.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		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		16.000,00		16.000,00
	Custear as despesas com as atividades desenvolvidas no centro de referencia de protecao social especial.				
08.245.0016.2.123.000	Central de Penas Alternativas		63.000,00		63.000,00
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		24.000,00		24.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-3827-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-3827-B2F0-4FAC

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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	Custear as despesas com as atividades desenvolvidas na central de penas alternativas.				
08.245.0016.2.124.000	Centro de Referencia da Pessoa em Situacao de Rua		271.000,00		271.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00		180.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		36.000,00		36.000,00
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		5.000,00		5.000,00
	Custear as despesas com as atividades do centro de referencia para pessoa em situacao de rua.				
08.245.0016.2.165.000	Programa Aluguel Social		60.000,00		60.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS		60.000,00		60.000,00
	Custear despesas decorrentes do Programa Aluguel Social, criado pela Lei Ordinaria no 3.737/2018, que consiste na concessao de subsidio assistencial eventual para pagamento de aluguel de imovel residencial a familias, nas suas diferentes concepcoes, garantindo o direito de moradia segura em carater emergencial e temporario.				
08.245.0016.2.178.000	Centro de Referencia da Mulher		206.000,00		206.000,00
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		36.000,00		36.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100.000,00		100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
	Custear as despesas com a manutencao do Centro de Referencia da Mulher				
08.245.0016.2.179.000	Centro de Referencia da Pessoa com Autismo		383.000,00		383.000,00
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		18.000,00		18.000,00
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		15.000,00		15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00		150.000,00
	Custear as despesas com a manutencao do Centro de Referencia da Pessoa com Autismo				
08.245.0016.2.189.000	PETI - Programa de Erradicacao ao Trabalho Infantil		7.000,00		7.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
	Custear as despesas com a manutencao do PETI - Programa de Erradicacao ao Trabalho Infantil				
08.245.0016.2.190.000	Programa Familia Acolhedora		40.000,00		40.000,00
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		10.000,00		10.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS		20.000,00		20.000,00
	Custear as despesas com o Programa Familia Acolhedora				
	Total Unidade Executora.....		5.720.800,00		5.720.800,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		15.184.000,00		15.184.000,00
08.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		13.981.000,00		13.981.000,00
08.122.0020.0.000.000	Gestao da Secretaria		13.981.000,00		13.981.000,00
08.122.0020.2.004.000	Adiantamentos		140.000,00		140.000,00
08.122.0020.2.004.001	Adiantamentos - Manutencao das Atividades		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
	Adiantamentos - Manutencao das Atividades				
08.122.0020.2.130.000	Manutencao da Secretaria de Assistencia		12.555.000,00		12.555.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		7.000.000,00		7.000.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		39.000,00		39.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		438.000,00		438.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		100.000,00		100.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		900.000,00		900.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		125.000,00		125.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00		1.000.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00		10.000,00
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		1.400.000,00		1.400.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		280.000,00		280.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO		680.000,00		680.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
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		100.000,00		100.000,00
	Custear as despesas com a manutencao das atividades desenvolvidas pela Secretaria de Assistencia.				
08.122.0020.2.132.000	Incentivo a Gestao - IGD SUAS		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
	Custear as despesas com as atividades desenvolvidas pelo programa IGD SUAS.				
08.122.0020.2.133.000	Indice de Gestao do Bolsa Familia - IGDBF		251.000,00		251.000,00
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		100.000,00		100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		51.000,00		51.000,00
	Custear as despesas com as atividades desenvolvidas para gestao do Bolsa Familia.				
08.122.0020.2.135.000	Casa dos Conselhos		109.000,00		109.000,00
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		59.000,00		59.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
	Custear as despesas com as atividades desenvolvidas pela casa dos conselhos.				
08.122.0020.2.136.000	Conselho Tutelar		40.000,00		40.000,00
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		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
	Custear as despesas com as atividades desenvolvidas pelo Conselho Tutelar.				
08.122.0020.2.138.000	Auxilio Transporte		562.000,00		562.000,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		562.000,00		562.000,00
	Custear as despesas com o programa auxilio transporte				

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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
	para estudantes.				
08.122.0020.2.140.000	Comas		85.000,00		85.000,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR		55.000,00		55.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.000,00		15.000,00
	Custear os repasses as entidades designadas pelo Comas, com recursos provenientes da concessao da area azul conforme contrato.				
08.122.0020.2.158.000	Plano Financeiro - LC 742/2018		50.000,00		50.000,00
08.122.0020.2.158.011	Plano Financeiro - Assistencia		50.000,00		50.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		50.000,00		50.000,00
	Plano Financeiro - Assistencia				
08.122.0020.2.191.000	Programa de Educacao Permanente		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
	Custear as despesas com as atividades desenvolvidas pelo Programa de Educacao Permanente				
08.122.0020.2.210.000	Manutencao da Frota da Assistencia Social		104.000,00		104.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		84.000,00		84.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
	Custear despesas de manutencoes de veiculos, combustiveis e lubrificantes, locacoes e afins				
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		1.203.000,00		1.203.000,00
08.244.0020.0.000.000	Gestao da Secretaria		1.203.000,00		1.203.000,00
08.244.0020.2.113.000	Centro de Geracao de Trabalho e Renda		420.000,00		420.000,00
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		250.000,00		250.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
	Custear as despesas com o centro de Geracao de Trabalho e Renda.				
08.244.0020.2.141.000	Fundo Social de Solidariedade		170.000,00		170.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		36.000,00		36.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		83.000,00		83.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		21.000,00		21.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		30.000,00
	Custear as despesas com as atividades desenvolvidas pelo Fundo Social de Solidariedade.				
08.244.0020.2.192.000	Apoio ao Programa de Economia Solidaria		45.000,00		45.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		25.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
	Custear as despesas com apoio ao Programa de Economia Solidaria				
08.244.0020.2.195.000	Apoio ao Programa Municipal de Agricultura de Interesse Social - PMAIS		155.000,00		155.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		150.000,00		150.000,00
	Custear despesas com apoio ao Programa Municipal de Agricultura de Interesse Social - PMAIS				
08.244.0020.2.196.000	Apoio ao Programa Municipal de Hortas Urbanas Comunitarias "Colhendo Dignidade"		25.000,00		25.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/78E5-8B27-B21D-4FAC e informe o código 78E5-8B27-B21D-4FAC

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
	Custear despesas com apoio ao Programa Municipal de Hortas Urbanas Comunitarias "Colhendo Dignidade"				
08.244.0020.2.197.000	Apoio ao Programa Recomeco		20.000,00		20.000,00
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		10.000,00		10.000,00
	Custear despesas de apoio ao Programa Recomeco.				
08.244.0020.2.268.000	Programa de Iniciacao ao Mundo do Trabalho		368.000,00		368.000,00
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		288.000,00		288.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
	Custear as despesas com a execucao do Programa de Iniciacao ao Mundo do Trabalho				
	Total Unidade Executora.....		15.184.000,00		15.184.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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		287.000,00		287.000,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		287.000,00		287.000,00
08.243.0022.0.000.000	Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente		287.000,00		287.000,00
08.243.0022.2.004.000	Adiantamentos		10.000,00		10.000,00
08.243.0022.2.004.018	Adiantamentos - FMDCA		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
	Adiantamentos - FMDCA				
08.243.0022.2.140.000	Comas		2.000,00		2.000,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR		2.000,00		2.000,00
	Custear os repasses as entidades designadas pelo Comas, com recursos provenientes da concessao da area azul conforme contrato.				
08.243.0022.2.142.000	Doacoes Campanha Incentivo Fiscal		150.000,00		150.000,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR		110.000,00		110.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
	Custear repasse as entidades de doacoes recebidas de campanhas de incentivo fiscal.				
08.243.0022.2.143.000	Verbas Pecuniarias		5.000,00		5.000,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR		5.000,00		5.000,00
	Custear repasse as entidades de doacoes recebidas de verbas pecuniarias.				
08.243.0022.2.144.000	Acoes Estrategicas dos Planos Municipais		120.000,00		120.000,00
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
	Custear as despesas com as acoes estrategicas dos Planos Municipais de: - Atendimento integral a crianca e ao adolescente usuario de alcool e drogas; - Combate ao envolvimento de criancas e adolescentes com o trafico de drogas; - Plano decenal de medidas socio educativas; - Combate a violencia escolar				
	Total Unidade Executora.....		287.000,00		287.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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		140.000,00		140.000,00
08.241.0000.0.000.000	Assistencia a Pessoa Idosa		140.000,00		140.000,00
08.241.0024.0.000.000	Fundo Municipal do Idoso		140.000,00		140.000,00
08.241.0024.2.145.000	FMI - Fundo Municipal do Idoso		140.000,00		140.000,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR		50.000,00		50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00		55.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		35.000,00		35.000,00
	Custear as despesas com as atividades do FMI - Fundo Municipal do Idoso atraves do repasse de valores recebidos as entidades vinculadas / credenciadas ao fundo.				
	Total Unidade Executora.....		140.000,00		140.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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		3.013.911,00		3.013.911,00
08.245.0000.0.000.000	Servicos Socioassistenciais		3.013.911,00		3.013.911,00
08.245.0012.0.000.000	Protecao Social Basica		544.600,00		544.600,00
08.245.0012.2.108.000	Fortalecimento de Vinculos das Criancas - APAS		182.200,00		182.200,00
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		150.000,00		150.000,00
	Custear as despesas para o fortalecimento de vinculos das criancas.				
08.245.0012.2.109.000	Fortalecimento de Vinculos dos Adolescentes - Guarda Mirim		122.400,00		122.400,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR		20.400,00		20.400,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		102.000,00		102.000,00
	Custear as despesas para o fortalecimento de vinculos dos adolescentes.				
08.245.0012.2.169.000	Servico Fortalecimento Vinculos de Criancas e dos Adolescentes - ACEUL		240.000,00		240.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		240.000,00		240.000,00
	Repasse de subvencao para manutencao da ACEUL - Associacao Cultural e Esportiva Uniao de Leme.				
08.245.0016.0.000.000	Protecao Social Especial Media Complexidade		502.951,00		502.951,00
08.245.0016.2.118.000	Assistencia ao Portador de Deficiencia - APAE		502.951,00		502.951,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR		148.711,00		148.711,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		354.240,00		354.240,00
	Custear as despesas com as atividades desenvolvidas para protecao a pessoa com deficiencia.				
08.245.0018.0.000.000	Protecao Especial Alta Complexidade		1.966.360,00		1.966.360,00
08.245.0018.2.125.000	Abrigo Institucional para Idosos - Abrigo Sao Vicente de Paulo		548.160,00		548.160,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR		68.160,00		68.160,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		480.000,00		480.000,00
	Custear as despesas com as atividades desenvolvidas no abrigo institucional para idosos.				
08.245.0018.2.126.000	Abrigo Institucional para Criancas e Adolescentes - Casa do Menor Francisco de Assis		925.000,00		925.000,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR		241.000,00		241.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		684.000,00		684.000,00
	Custear as despesas com as atividades do abrigo institucional para criancas e adolescentes.				
08.245.0018.2.128.000	Abrigo Institucional para Mulheres Vitimas de Violencia - Comunidade Vida Melhor		250.800,00		250.800,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		250.800,00		250.800,00
	Custear as despesas com as atividades do abrigo institucional para mulheres vitimas de violencia domestica.				
08.245.0018.2.129.000	Abrigo Institucional Moradores de Rua - Casa Bethania		242.400,00		242.400,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR		26.400,00		26.400,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		216.000,00		216.000,00
	Custear as despesas com as atividades do abrigo institucional para moradores de rua.				

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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
	Total Unidade Executora.....		3.013.911,00		3.013.911,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		24.345.711,00		24.345.711,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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
04.000.0000.0.000.000	Administracao		944.000,00		944.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		944.000,00		944.000,00
04.122.0010.0.000.000	Fortalecimento e Desenvolvimento Economico		944.000,00		944.000,00
04.122.0010.2.004.000	Adiantamentos		2.000,00		2.000,00
04.122.0010.2.004.001	Adiantamentos - Manutencao das Atividades		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
	Adiantamentos - Manutencao das Atividades				
04.122.0010.2.018.000	Manutencao da Secretaria de Industria e Comercio		888.000,00		888.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		706.000,00		706.000,00
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		1.000,00		1.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		6.000,00		6.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		64.000,00		64.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00		16.000,00
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		30.000,00		30.000,00
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		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
	Custear a manutencao da Secretaria de Industria e Comercio, aquisicao de bens e materiais, servicos, softwares, bem como cursos e capacitacoes.				
04.122.0010.2.020.000	Manutencao do Aerodromo		50.000,00		50.000,00
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		30.000,00		30.000,00
	Realizar atividades que movimentem e melhorem a estrutura do Aerodromo. Uma das acoes eminentes e a instalacao de demarcacoes como cercas e tambem a promocao de eventos que mobilizem a sociedade para uma participacao e envolvimento eficaz do Aerodromo nas atividades do municipio.				
04.122.0010.2.158.000	Plano Financeiro - LC 742/2018		4.000,00		4.000,00
04.122.0010.2.158.001	Plano Financeiro - Geral		4.000,00		4.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		4.000,00		4.000,00
	Contabilizacao dos encargos sociais do Plano Financeiro				
22.000.0000.0.000.000	Industria		775.000,00		775.000,00
22.661.0000.0.000.000	Promocao Industrial		775.000,00		775.000,00
22.661.0010.0.000.000	Fortalecimento e Desenvolvimento Economico		775.000,00		775.000,00
22.661.0010.2.019.000	Desenvolvimento Economico		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
	Custear acoes que visam melhorar o desenvolvimento economico do municipio, como: "Dia da Industria", "Semana do Empreendedor", "Feira de Comercio e Negocios"; capacitacoes, melhorar atendimento ao empreendedor, continuar com a parceria com o SEBRAE.				
22.661.0010.2.021.000	Manutencao da Incubadora de Empresas		201.000,00		201.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		200.000,00		200.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		1.000,00		1.000,00
	A Incubadora de Empresas de Leme (IEL) e mantida pelo pagamento de convenio realizado pela SIC e ParqTec, que presta servicos tecnicos profissionais atraves de				

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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
	consultoria em gestao empresarial, e tambem pagamento do aluguel do barracao. O funcionamento da Incubadora e de suma importancia na geracao de novas empresas fortificadas e com focos diferenciados, como inovacao e tecnologia.				
22.661.0010.2.022.000	Proinde		524.000,00		524.000,00
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		50.000,00		50.000,00
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		450.000,00		450.000,00
	Proinde - programa de incentivo de reembolso de alugueis, como auxilio para novas empresas e para aquelas que precisarem; retomada e aquisicao de areas quando necessaro.				
	Total Unidade Executora.....		1.719.000,00		1.719.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.719.000,00		1.719.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		3.006.000,00		3.006.000,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos		3.006.000,00		3.006.000,00
15.452.0071.0.000.000	Residuos Solidos		3.006.000,00		3.006.000,00
15.452.0071.2.247.000	Operacao e Manutencao Aterro Sanitario		3.006.000,00		3.006.000,00
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		2.800.000,00		2.800.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00		6.000,00
	Viabilizar o desenvolvimento sustentavel do municipio, buscando a conservacao do recursos naturais e melhoria da qualidade de vida, garantido o equilibrio da vida em todas as suas formas.				
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental		3.247.270,00		3.247.270,00
18.541.0000.0.000.000	Preservacao e Conservacao Ambiental		3.247.270,00		3.247.270,00
18.541.0013.0.000.000	Leme Sustentavel		2.021.690,00		2.021.690,00
18.541.0013.2.004.000	Adiantamentos		5.000,00		5.000,00
18.541.0013.2.004.001	Adiantamentos - Manutencao das Atividades		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
	Adiantamentos - Manutencao das Atividades				
18.541.0013.2.040.000	Manutencao da Secretaria do Meio Ambiente		1.977.690,00		1.977.690,00
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		1.000,00		1.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		180.000,00		180.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		19.000,00		19.000,00
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		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.440,00		16.440,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		55.250,00		55.250,00
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
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO		90.000,00		90.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
	Atender ao publico referente as questoes de ambientais, acoes de gestao e fiscalizacao ambiental, execucao das atividades de interesse ambiental municipal e participacao em programas Estaduais e Federais relativos ao Meio Ambiente.				
18.541.0013.2.158.000	Plano Financeiro - LC 742/2018		39.000,00		39.000,00
18.541.0013.2.158.001	Plano Financeiro - Geral		39.000,00		39.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		39.000,00		39.000,00
	Contabilizacao dos encargos sociais do Plano Financeiro				
18.541.0070.0.000.000	Atendimento Animal		1.145.580,00		1.145.580,00
18.541.0070.2.042.000	Adequacao e Manutencao do Parque Ecologico		315.580,00		315.580,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		211.320,00		211.320,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		3.630,00		3.630,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		21.630,00		21.630,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		9.000,00		9.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00		50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
	Manter e adequar os recintos dos animais pertencentes ao Zoologico municipal.				

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B210-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B210-4FAC

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
18.541.0070.2.160.000	Manutencao do Centro de Atendimento Veterinario		160.000,00		160.000,00
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		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
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	Custear as despesas com atendimento medico veterinario a populacao: castracoes, consultas clinicas e cirurgias, distribuicao de racao para lares temporarios cadastrados.				
18.541.0070.2.244.000	Exames Laboratoriais e de RX		60.000,00		60.000,00
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
	Realizacao de exames e rx em animais				
18.541.0070.2.245.000	Consultas,Castracoes e Cirurgias Realizadas		250.000,00		250.000,00
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		150.000,00		150.000,00
	Consultas,Castracoes e Cirurgias Realizadas				
18.541.0070.2.266.000	Banco de Racao		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
	Banco de Racao				
18.541.0071.0.000.000	Residuos Solidos		80.000,00		80.000,00
18.541.0071.2.043.000	Coleta Seletiva		80.000,00		80.000,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR		80.000,00		80.000,00
	Implantacao e manutencao da coleta seletiva no municipio.				
	Total Unidade Executora.....		6.253.270,00		6.253.270,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		6.253.270,00		6.253.270,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		3.550.000,00		3.550.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario		3.550.000,00		3.550.000,00
27.812.0014.0.000.000	Atividade Fisica e Esporte Para Todos		3.550.000,00		3.550.000,00
27.812.0014.2.004.000	Adiantamentos		5.000,00		5.000,00
27.812.0014.2.004.006	Adiantamentos - Manutencao das Atividades		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
	Adiantamentos -				
27.812.0014.2.044.000	Manutencao da Secretaria de Esportes		1.494.000,00		1.494.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.000.000,00		1.000.000,00
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		127.000,00		127.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		13.000,00		13.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		118.000,00		118.000,00
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		50.000,00		50.000,00
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		20.000,00		20.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO		54.000,00		54.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		30.000,00
	Custear as despesas com a manutencao da Secretaria de Esportes e Lazer.				
27.812.0014.2.045.000	Nucleo I - Esportes e Lazer		1.000.000,00		1.000.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		200.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		100.000,00		100.000,00
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		100.000,00		100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00		200.000,00
	Custear despesas com eventos esportivos e apoio a eventos realizados pela Secretaria ou em conjunto com outras secretarias.				
27.812.0014.2.046.000	Nucleo II - Competicoes		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
	Custear despesas com apoio e competicoes realizadas pela Secretaria ou como parceria.				
27.812.0014.2.158.000	Plano Financeiro - LC 742/2018		1.000,00		1.000,00
27.812.0014.2.158.001	Plano Financeiro - Geral		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		1.000,00		1.000,00
	Contabilizacao dos encargos sociais do Plano Financeiro				
	Total Unidade Executora.....		3.550.000,00		3.550.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		3.550.000,00		3.550.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Seguranca Publica		6.901.000,00		6.901.000,00
06.181.0000.0.000.000	Policiamento		6.901.000,00		6.901.000,00
06.181.0037.0.000.000	Guarda Civil Municipal - Proteger e Servir		766.000,00		766.000,00
06.181.0037.2.202.000	Manutencao da Guarda Civil Municipal		755.000,00		755.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00		150.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00		200.000,00
	Manutencao da Guarda Civil Municipal				
06.181.0037.2.226.000	Manutencao da Corregedoria da GCM		11.000,00		11.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00		6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
	Manutencao da Corregedoria da GCM				
06.181.0065.0.000.000	Secretaria de Seguranca, Transito, Cidadania e Defesa Civil		6.084.000,00		6.084.000,00
06.181.0065.2.004.000	Adiantamentos		10.000,00		10.000,00
06.181.0065.2.004.001	Adiantamentos - Manutencao das Atividades		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
	Adiantamentos - Manutencao das Atividades				
06.181.0065.2.051.000	Manutencao da Secretaria de Seguranca		5.661.000,00		5.661.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		4.500.000,00		4.500.000,00
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		150.000,00		150.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		60.000,00		60.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		230.000,00		230.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		40.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		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
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		100.000,00		100.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO		360.000,00		360.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
	Custear as despesas com as atividades de manutencao da Guarda.				
06.181.0065.2.158.000	Plano Financeiro - LC 742/2018		413.000,00		413.000,00
06.181.0065.2.158.001	Plano Financeiro - Geral		413.000,00		413.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		413.000,00		413.000,00
	Contabilizacao dos encargos sociais do Plano Financeiro				
06.181.0067.0.000.000	Vigilancia Patrimonial		51.000,00		51.000,00
06.181.0067.2.104.000	Manutencao do Nucleo de Vigilancia Patrimonial		51.000,00		51.000,00
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		1.000,00		1.000,00
	Melhorar a efetividade de vigilancia nos proprios publicos municipais.				
	Total Unidade Executora.....		6.901.000,00		6.901.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.16 SECR. MUN. SEG., TRANS., DEF.CIVIL, CID.
Unidade Executora...: 02.16.02 COORD. MUN. DE TRANSITO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Seguranca Publica		820.000,00		820.000,00
06.181.0000.0.000.000	Policiamento		820.000,00		820.000,00
06.181.0039.0.000.000	Sinalizar, Educar e Fiscalizar		820.000,00		820.000,00
06.181.0039.2.106.000	Manutencao das Atividades do Transito Municipal		820.000,00		820.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		155.000,00		155.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		70.000,00		70.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		409.000,00		409.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		80.000,00		80.000,00
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		105.000,00		105.000,00
Manter efetiva a sinalizacao horizontal e vertical nas vias da cidade; elaborar campanhas educacionais a fim de conscientizar os usuarios do transito de nosso municipio; Fiscalizacao de transito a fim de garantir o respeito ao Codigo de Transito Brasileiro.					
	Total Unidade Executora.....		820.000,00		820.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.16 SECR. MUN. SEG., TRANS., DEF.CIVIL, CID.
Unidade Executora...: 02.16.03 COORD. MUN. DE DEFESA CIVIL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Seguranca Publica		174.000,00		174.000,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		174.000,00		174.000,00
06.182.0038.0.000.000	Coordenadoria Municipal de Defesa Civil		174.000,00		174.000,00
06.182.0038.2.105.000	Nucleo de Defesa Civil Municipal		174.000,00		174.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		44.000,00		44.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100.000,00		100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		30.000,00
	Orientar o municipe quanto a prevencao de acidentes e prestar socorro e assistencia a populacao em situacoes de desastres ou de calamidade publica.				
	Total Unidade Executora.....		174.000,00		174.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		7.895.000,00		7.895.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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
04.000.0000.0.000.000	Administracao		826.400,00		826.400,00
04.131.0000.0.000.000	Comunicacao Social		826.400,00		826.400,00
04.131.0069.0.000.000	Publicidade de Utilidade Publica		826.400,00		826.400,00
04.131.0069.2.004.000	Adiantamentos		10.000,00		10.000,00
04.131.0069.2.004.001	Adiantamentos - Manutencao das Atividades		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
	Adiantamentos - Manutencao das Atividades				
04.131.0069.2.158.000	Plano Financeiro - LC 742/2018		1.000,00		1.000,00
04.131.0069.2.158.001	Plano Financeiro - Geral		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		1.000,00		1.000,00
	Contabilizacao dos encargos sociais do Plano Financeiro				
04.131.0069.2.184.000	Acoes de Publicidade Institucional e de Interesse Publico - Digitais e Graficas		100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100.000,00		100.000,00
	Acoes de Publicidade Institucional e de Interesse Publico - Digitais e Graficas				
04.131.0069.2.185.000	Manutencao da Secretaria de Comunicacao Social		685.400,00		685.400,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		500.000,00		500.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		14.000,00		14.000,00
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		10.000,00		10.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		22.000,00		22.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		17.400,00		17.400,00
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		35.000,00		35.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO		14.000,00		14.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00		35.000,00
	Manutencao do Servico de Comunicacao Social				
04.131.0069.2.187.000	Cerimonial e Homenagens Institucionais		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
	Cerimonial e Homenagens Institucionais				
	Total Unidade Executora.....		826.400,00		826.400,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		826.400,00		826.400,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		3.062.000,00		3.062.000,00
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		3.062.000,00		3.062.000,00
13.392.0019.0.000.000	Fomento a Cultura		3.062.000,00		3.062.000,00
13.392.0019.2.004.000	Adiantamentos		30.000,00		30.000,00
13.392.0019.2.004.001	Adiantamentos - Manutencao das Atividades		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
	Adiantamentos - Manutencao das Atividades				
13.392.0019.2.054.000	Manutencao da Secretaria de Cultura		1.676.000,00		1.676.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.000.000,00		1.000.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		17.000,00		17.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		12.000,00		12.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		26.000,00		26.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		104.000,00		104.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00		70.000,00
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		200.000,00		200.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		100.000,00		100.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO		67.000,00		67.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
	Custear as despesas com a manutencao da Secretaria de Cultura.				
13.392.0019.2.055.000	Oficinas Culturais		220.000,00		220.000,00
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		200.000,00		200.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
	Custear as despesas com as Oficinas Culturais desenvolvidas pela Secretaria de Cultura.				
13.392.0019.2.158.000	Plano Financeiro - LC 742/2018		14.000,00		14.000,00
13.392.0019.2.158.001	Plano Financeiro - Geral		14.000,00		14.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		14.000,00		14.000,00
	Contabilizacao dos encargos sociais do Plano Financeiro				
13.392.0019.2.262.000	Associacao Corporacao Musical Maestro Angelo Cosentino		396.000,00		396.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		396.000,00		396.000,00
13.392.0019.2.263.000	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
	Associacao Cafe com Chorinho de Leme				
13.392.0019.2.264.000	Eventos Oficiais do Calendario Municipal		250.000,00		250.000,00
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		200.000,00		200.000,00
	Eventos Oficiais do Calendario				
13.392.0019.2.265.000	Apoio a Eventos Culturais e Turisticos		440.000,00		440.000,00
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		400.000,00		400.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
	Apoio a Eventos Culturais e Turisticos				
	Total Unidade Executora.....		3.062.000,00		3.062.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		3.062.000,00		3.062.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4EAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4EAC

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		1.329.812,00		1.329.812,00
11.332.0000.0.000.000	Relacoes de Trabalho		1.329.812,00		1.329.812,00
11.332.0021.0.000.000	Emprego e Relacoes do Trabalho		1.329.812,00		1.329.812,00
11.332.0021.2.047.000	Manutencao da Secretaria de Emprego		1.075.812,00		1.075.812,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		762.812,00		762.812,00
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		10.000,00		10.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		72.000,00		72.000,00
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		35.000,00		35.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		50.000,00		50.000,00
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		47.000,00		47.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
	Custear as despesas com a manutencao das atividades da secretaria.				
11.332.0021.2.048.000	Nucleo de Programas		125.000,00		125.000,00
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		15.000,00		15.000,00
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		25.000,00		25.000,00
	Custear as despesas com as atividades do PAT, Banco do Povo, Time do Emprego				
11.332.0021.2.158.000	Plano Financeiro - LC 742/2018		14.000,00		14.000,00
11.332.0021.2.158.001	Plano Financeiro - Geral		14.000,00		14.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		14.000,00		14.000,00
	Contabilizacao dos encargos sociais do Plano Financeiro				
11.332.0021.2.188.000	Servico de Identificacao Civil do Cidadao		115.000,00		115.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		25.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.000,00		30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00		45.000,00
	Custear despesas com emissao de RG, inclusive o Projeto Pequeno Cidadao que emite o RG nas escolas.				
	Total Unidade Executora.....		1.329.812,00		1.329.812,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.329.812,00		1.329.812,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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		805.000,00		805.000,00
20.605.0000.0.000.000	Abastecimento		805.000,00		805.000,00
20.605.0036.0.000.000	Apoio a Agricultura		805.000,00		805.000,00
20.605.0036.2.004.000	Adiantamentos		5.000,00		5.000,00
20.605.0036.2.004.001	Adiantamentos - Manutencao das Atividades		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
	Adiantamentos - Manutencao das Atividades				
20.605.0036.2.050.000	Manutencao da Secretaria de Agricultura		738.000,00		738.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		550.000,00		550.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		14.000,00		14.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		1.000,00		1.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		10.000,00		10.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		56.000,00		56.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		40.000,00
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		23.000,00		23.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		2.000,00		2.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO		17.000,00		17.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
	Custear as despesas com as atividades da Secretaria.				
20.605.0036.2.158.000	Plano Financeiro - LC 742/2018		1.000,00		1.000,00
20.605.0036.2.158.001	Plano Financeiro - Geral		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		1.000,00		1.000,00
	Contabilizacao dos encargos sociais do Plano Financeiro				
20.605.0036.2.181.000	Capacitacao de Agricultores		20.000,00		20.000,00
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		10.000,00		10.000,00
	Capacitacao de Agricultores				
20.605.0036.2.182.000	Manutencao De Pontes e Estradas Rurais		41.000,00		41.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00		21.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
	Manutencao De Pontes e Estradas Rurais				
	Total Unidade Executora.....		805.000,00		805.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		805.000,00		805.000,00
	Total do Orgao	3.530.000,00	384.197.408,00	29.770.000,00	417.497.408,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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	30.000,00	8.225.000,00		8.255.000,00
17.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	30.000,00	8.225.000,00		8.255.000,00
17.122.0041.0.000.000	Apoio Administrativo	30.000,00	8.225.000,00		8.255.000,00
17.122.0041.1.017.000	Reformas, Construcao e Ampliacoes do Predio da Saecil	30.000,00			30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00			20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00			10.000,00
	Reformas, Construcao e Ampliacoes do Predio da Saecil				
17.122.0041.2.004.000	Adiantamentos		6.400,00		6.400,00
17.122.0041.2.004.001	Adiantamentos - Manutencao das Atividades		6.400,00		6.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.900,00		5.900,00
	Adiantamentos - Manutencao das Atividades				
17.122.0041.2.146.000	Manutencao dos Servicos de Apoio Administrativo		7.072.600,00		7.072.600,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		3.352.000,00		3.352.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		76.000,00		76.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		40.000,00		40.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		301.000,00		301.000,00
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		255.000,00		255.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		244.000,00		244.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		916.000,00		916.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		1.100.000,00		1.100.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO		520.000,00		520.000,00
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		13.600,00		13.600,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00		200.000,00
	Manutencao dos Servicos de Apoio Administrativo				
17.122.0041.2.250.000	Publicidade e Proproganda		150.000,00		150.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		150.000,00		150.000,00
	Divulgar a sociedade, por meio dos veiculos de comunicacao, a realizacao de atos, programas, obras e servicos, visando a orientacao social.				
17.122.0041.2.251.000	Publicidade Legal		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
	Divulgar atos em obediencia a Leis, decretos, portarias, instrucoes, estatutos, regimentos ou regulamentos internos.				
17.122.0041.2.252.000	Aquisicao de Imoveis		50.000,00		50.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		50.000,00		50.000,00
	Adquirir imoveis para atender a necessidade da administracao da autarquia.				
17.122.0041.2.300.000	Despesas com Tarifas Bancarias e outros		896.000,00		896.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		896.000,00		896.000,00
	Despesas com Tarifas Bancarias e outros				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			3.417.000,00	3.417.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			3.417.000,00	3.417.000,00
28.846.0041.0.000.000	Apoio Administrativo			617.000,00	617.000,00
28.846.0041.0.007.000	Pagamento PASEP			591.000,00	591.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			591.000,00	591.000,00
	Custear o pagamento dos percentuais do PASEP incidente sobre as receitas arrecadadas pelo municipio				

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4EAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4EAC

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
28.846.0041.0.012.000	Precatorios e Requisicoes de Pequeno Valor			26.000,00	26.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			8.000,00	8.000,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			18.000,00	18.000,00
	Pagamento de precatorios e requisicoes de pequeno valor da SAECIL.				
28.846.0044.0.000.000	Dividas Contratadas			2.800.000,00	2.800.000,00
28.846.0044.0.006.000	Juros e Amortizacao de Dividas Contratadas			2.800.000,00	2.800.000,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			1.100.000,00	1.100.000,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA			1.700.000,00	1.700.000,00
	Custear os Juros e amortizacoes de dividas contratadas				
99.000.0000.0.000.000	Reservas			50.000,00	50.000,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia			50.000,00	50.000,00
99.999.0041.0.000.000	Apoio Administrativo			50.000,00	50.000,00
99.999.0041.0.002.000	Reserva de Contingencia			50.000,00	50.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			50.000,00	50.000,00
	Reserva de Contingencia				
	Total Unidade Executora.....	30.000,00	8.225.000,00	3.467.000,00	11.722.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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	838.000,00	44.147.000,00		44.985.000,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Basico Urbano	838.000,00	44.147.000,00		44.985.000,00
17.512.0042.0.000.000	Saneamento Basico Agua / Esgoto	838.000,00	44.147.000,00		44.985.000,00
17.512.0042.1.023.000	Tratamento de Lodo	108.000,00			108.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00			88.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00			20.000,00
	Tratamento de Lodo				
17.512.0042.1.040.000	Ampliacoes, Melhorias e Modernizacao na Captacao, ETA e Centros de Reservacao	200.000,00			200.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00			100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			100.000,00
	Ampliacoes, Melhorias e Modernizacao na Captacao, ETA e Centros de Reservacao				
17.512.0042.1.048.000	Desinfeccao Final do Esgoto da ETE	250.000,00			250.000,00
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	100.000,00			100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00			100.000,00
	Desinfeccao Final do Esgoto da ETE conforme exigencias da CETESB.				
17.512.0042.1.076.000	Aquisicao e Instalacao de Estacao de Tratamento de Esgoto Compacta	280.000,00			280.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00			80.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00			200.000,00
	Aquisicao e Instalacao de Estacao de Tratamento de Esgoto Compacta				
17.512.0042.2.027.000	Manutencao do Saneamento Basico - Agua		14.825.000,00		14.825.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		6.885.000,00		6.885.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		610.000,00		610.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		660.000,00		660.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.500.000,00		3.500.000,00
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		3.000.000,00		3.000.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00		150.000,00
	Manutencao do Saneamento Basico - Agua				
17.512.0042.2.028.000	Manutencao do Saneamento Basico - Esgoto		3.627.000,00		3.627.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		141.000,00		141.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		16.000,00		16.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.320.000,00		3.320.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00		150.000,00
	Manutencao do Saneamento Basico - Esgoto				
17.512.0042.2.167.000	Controle de Perdas		2.550.000,00		2.550.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		560.000,00		560.000,00
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		900.000,00		900.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		900.000,00		900.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		180.000,00		180.000,00
	Controle de Perdas				
17.512.0042.2.253.000	Manutencao Eletromecanica e Zeladoria		2.050.000,00		2.050.000,00
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		1.100.000,00		1.100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		700.000,00		700.000,00
	Realizar a manutencao preventiva e corretiva em equipamentos e predios.				

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC informando o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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
17.512.0042.2.254.000	Manutencao de Frota - Linha Leve		700.000,00		700.000,00
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		200.000,00		200.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00		300.000,00
	Realizar a manutencao preventiva e corretiva da Linha Leve.				
17.512.0042.2.255.000	Manutencao de Frota - Linha Media e Pesada		700.000,00		700.000,00
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		200.000,00		200.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400.000,00		400.000,00
	Realizar a manutencao preventiva e corretiva da Linha Media e Pesada.				
17.512.0042.2.258.000	Manutencao da Frota - Linha Maquinas e Tratores		400.000,00		400.000,00
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		100.000,00		100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00		200.000,00
	Manutencao da Frota - Linha Maquinas e Tratores				
17.512.0042.2.259.000	Manutencao de Equipamentos Portateis		255.000,00		255.000,00
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		55.000,00		55.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00		150.000,00
	Realizar a manutencao preventiva e corretiva de Equipamento Portateis.				
17.512.0042.2.260.000	Manutencao de Frota - Combustivel		1.000.000,00		1.000.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00		1.000.000,00
	Realizar o abastecimento dos veiculos da frota da autarquia.				
17.512.0042.2.301.000	Material tratamento de Agua		2.040.000,00		2.040.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.040.000,00		2.040.000,00
	Material tratamento de Agua				
17.512.0042.2.302.000	Energia Eletrica		8.500.000,00		8.500.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.500.000,00		8.500.000,00
	Energia Eletrica				
17.512.0042.2.306.000	Energia Eletrica Esgoto		7.500.000,00		7.500.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		7.500.000,00		7.500.000,00
	Energia Eletrica Esgoto				
	Total Unidade Executora.....	838.000,00	44.147.000,00		44.985.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	730.000,00	1.633.000,00		2.363.000,00
17.541.0000.0.000.000	Preservacao e Conservacao Ambiental		160.000,00		160.000,00
17.541.0050.0.000.000	Preservacao e Recuperacao Ambiental		160.000,00		160.000,00
17.541.0050.2.157.000	Preservacao e Recuperacao Ambiental		160.000,00		160.000,00
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		80.000,00		80.000,00
	Preservar, conservar e recuperar areas verdes, atendendo a todos os TCRA's.				
17.544.0000.0.000.000	Recursos Hidricos	730.000,00	1.473.000,00		2.203.000,00
17.544.0043.0.000.000	Recursos Hidricos	730.000,00	843.000,00		1.573.000,00
17.544.0043.1.119.000	Construcao de Canaletas e Galerias Pluviais - Drenagem	730.000,00			730.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	730.000,00			730.000,00
	Construir canaletas e galerias de aguas pluviais para evitar alagamentos				
17.544.0043.2.256.000	Manutencao de Galerias Pluviais e Recursos Hidricos - Dragagem		843.000,00		843.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00		300.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		543.000,00		543.000,00
	Manutencao de Galerias Pluviais e Recursos Hidricos - Dragagem				
17.544.0050.0.000.000	Preservacao e Recuperacao Ambiental		630.000,00		630.000,00
17.544.0050.2.257.000	Sustentacao das Margens de Corregos e Desassoreamento		630.000,00		630.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		630.000,00		630.000,00
	Preservar recursos naturais para evitar inundacoes.				
	Total Unidade Executora.....	730.000,00	1.633.000,00		2.363.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.598.000,00	54.005.000,00	3.467.000,00	59.070.000,00
	Total do Orgao	1.598.000,00	54.005.000,00	3.467.000,00	59.070.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social	765.000,00	29.890.000,00		30.655.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario	765.000,00	29.890.000,00		30.655.000,00
09.272.0049.0.000.000	Gestao Compensacao Previdenciaria		90.000,00		90.000,00
09.272.0049.2.148.000	Custeio de Inativos e Pensionistas		90.000,00		90.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		90.000,00		90.000,00
	Custeio de Inativos e Pensionistas				
09.272.0060.0.000.000	Gestao Juridica	715.000,00			715.000,00
09.272.0060.1.083.000	Lemeprev Execucoes Atos Judiciais	710.000,00			710.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	710.000,00			710.000,00
	Lemeprev Execucoes Atos Judiciais				
09.272.0060.1.084.000	Lemeprev Execucoes 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
	Lemeprev Execucoes Atos Administrativos				
09.272.0061.0.000.000	Gestao Tributaria	50.000,00			50.000,00
09.272.0061.1.085.000	Lemeprev e seus Tributos	50.000,00			50.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00			50.000,00
	Lemeprev e seus Tributos				
09.272.0062.0.000.000	Gestao de Beneficios		29.800.000,00		29.800.000,00
09.272.0062.2.148.000	Custeio de Inativos e Pensionistas		29.800.000,00		29.800.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF		25.500.000,00		25.500.000,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		4.300.000,00		4.300.000,00
	Custeio de Inativos e Pensionistas				
99.000.0000.0.000.000	Reservas			3.841.000,00	3.841.000,00
99.997.0000.0.000.000	Reserva do RPPS			3.841.000,00	3.841.000,00
99.997.0064.0.000.000	Gestao dos Ativos Previdenciarios			3.841.000,00	3.841.000,00
99.997.0064.0.002.000	Reserva de Contingencia			3.841.000,00	3.841.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			3.841.000,00	3.841.000,00
	Reserva de Contingencia				
	Total Unidade Executora.....	765.000,00	29.890.000,00	3.841.000,00	34.496.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social	226.000,00	20.325.100,00		20.551.100,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario	226.000,00	20.325.100,00		20.551.100,00
09.272.0049.0.000.000	Gestao Compensacao Previdenciaria		100,00		100,00
09.272.0049.2.148.000	Custeio de Inativos e Pensionistas		100,00		100,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00
	Custeio de Inativos e Pensionistas				
09.272.0060.0.000.000	Gestao Juridica	225.000,00			225.000,00
09.272.0060.1.083.000	Lemeprev Execucoes Atos Judiciais	220.000,00			220.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	220.000,00			220.000,00
	Lemeprev Execucoes Atos Judiciais				
09.272.0060.1.084.000	Lemeprev Execucoes 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
	Lemeprev Execucoes Atos Administrativos				
09.272.0061.0.000.000	Gestao Tributaria	1.000,00			1.000,00
09.272.0061.1.085.000	Lemeprev e seus Tributos	1.000,00			1.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			1.000,00
	Lemeprev e seus Tributos				
09.272.0062.0.000.000	Gestao de Beneficios		20.325.000,00		20.325.000,00
09.272.0062.2.148.000	Custeio de Inativos e Pensionistas		20.325.000,00		20.325.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF		19.000.000,00		19.000.000,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		1.325.000,00		1.325.000,00
	Custeio de Inativos e Pensionistas				
	Total Unidade Executora.....	226.000,00	20.325.100,00		20.551.100,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social	185.000,00	3.415.000,00		3.600.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario	185.000,00	3.415.000,00		3.600.000,00
09.272.0060.0.000.000	Gestao Juridica	15.000,00			15.000,00
09.272.0060.1.083.000	Lemeprev Execucoes Atos Judiciais	10.000,00			10.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00			10.000,00
	Lemeprev Execucoes Atos Judiciais				
09.272.0060.1.084.000	Lemeprev Execucoes 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
	Lemeprev Execucoes Atos Administrativos				
09.272.0061.0.000.000	Gestao Tributaria	170.000,00			170.000,00
09.272.0061.1.085.000	Lemeprev e seus Tributos	170.000,00			170.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	170.000,00			170.000,00
	Lemeprev e seus Tributos				
09.272.0063.0.000.000	Gestao Atividades Previdenciarias		3.415.000,00		3.415.000,00
09.272.0063.2.004.000	Adiantamentos		60.000,00		60.000,00
09.272.0063.2.004.001	Adiantamentos - Manutencao das Atividades		60.000,00		60.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
	Adiantamentos - Manutencao das Atividades				
09.272.0063.2.149.000	Lemeprev Despesas Administrativas		3.355.000,00		3.355.000,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR		10.000,00		10.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.800.000,00		1.800.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		50.000,00		50.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		135.000,00		135.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		100.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		30.000,00		30.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		150.000,00		150.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		200.000,00		200.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		350.000,00		350.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		300.000,00		300.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO		70.000,00		70.000,00
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		150.000,00		150.000,00
	Lemeprev Despesas Administrativas				
	Total Unidade Executora.....	185.000,00	3.415.000,00		3.600.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.176.000,00	53.630.100,00	3.841.000,00	58.647.100,00
	Total do Orgao	1.176.000,00	53.630.100,00	3.841.000,00	58.647.100,00
	Total Geral	6.304.000,00	502.008.508,00	37.078.000,00	545.390.508,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 04/Dez/2024, 16h e 47m.

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa		10.176.000,00		10.176.000,00
01.031.0000	Acao Legislativa		10.176.000,00		10.176.000,00
01.031.0001	Manter as atividades ligadas a administracao geral da Camara Municipal de Leme, com manutencao, aquisicao e atualizacao de equipamentos, sistemas informatizados e demais materiais permanentes, no que concerne a pessoal, prover capacitacao, ampliacao e promocao de recursos humanos, pagamento de subsidios, vencimentos, encargos, plano de saude e demais vantagens legais, manter materiais de consumo, adiantamentos e servicos, para que as funcoes competentes ao Poder Legislativo Municipal possam ser cumpridas integralmente.		10.176.000,00		10.176.000,00
03.000.0000	Essencial a Justica		5.153.000,00	7.500.000,00	12.653.000,00
03.092.0000	Representacao Judicial e Extrajudicial		5.153.000,00	7.500.000,00	12.653.000,00
03.092.0011	Custear as despesas com a manutencao da Secretaria com acompanhamento de processos, consultorias, bem como quaisquer materiais e servicos necessarios para o seu funcionamento; e custear tambem as despesas com o pagamento de sentencas judiciais de pequeno valor e precatorios.		5.153.000,00		5.153.000,00
03.092.0072	Programa criado para gerenciamento das informacoes referente ao pagamento da dividas contratadas, parcelamentos previdenciarios, PASEP, precatorios e sentencas judiciais.			7.500.000,00	7.500.000,00
04.000.0000	Administracao		28.217.700,00		28.217.700,00
04.122.0000	Administracao Geral		20.413.300,00		20.413.300,00
04.122.0002	Coordenar, controlar e promover as atividades relativas a gestao publica. Atraves do programa sao desenvolvidas acoes de carater administrativo voltadas ao apoio, gestao e manutencao da atuacao governamental no ambito das atividades do Gabinete do Prefeito.		5.552.000,00		5.552.000,00
04.122.0003	Implantar, elaborar normas, planejar a politica de gestao, acompanhar as secretarias municipais nas questoes como saude e seguranca no trabalho dos servidores, gerir planos de cargos e carreira dos funcionarios e dar publicidade aos atos do governo na gestao publica municipal.		13.406.300,00		13.406.300,00
04.122.0010	Auxiliar no desenvolvimento e fortalecimento das empresas atuais do municipio (industrias, comercio e servicos) bem como no preparo da cidade para atrair novos investimentos. Apoiar os empresarios / empreendedores no fomento de negocios com cursos, palestras, realizacao de eventos e parcerias.		944.000,00		944.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.122.0068	Coordenar, controlar e promover as atividades relativas a gestao publica. Atraves do programa sao desenvolvidas acoes de carater administrativo voltadas ao apoio, gestao e manutencao da atuacao governamental no ambito das atividades da Secretaria de Governo.		511.000,00		511.000,00
04.123.0000	Administracao Financeira		6.978.000,00		6.978.000,00
04.123.0008	Desempenhar atividades relativas a administracao dos tributos e demais receitas, planejamento e controle orcamentario, financeiro e patrimonial.		6.978.000,00		6.978.000,00
04.131.0000	Comunicacao Social		826.400,00		826.400,00
04.131.0069	Cabera a SECOM, coordenar no ambito da Administracao Municipal, a veiculacao de informacoes de utilidade publica e estabelecer as prioridades, com vista a melhor alcance do interesse publico.		826.400,00		826.400,00
06.000.0000	Seguranca Publica		8.235.000,00		8.235.000,00
06.181.0000	Policiamento		7.721.000,00		7.721.000,00
06.181.0037	Manter e estruturar o efetivo da guarda civil municipal, uniformizando, armando, equipando, utilizando o emprego de veiculos de quatro e duas rodas para o desempenho do patrulhamento preventivo em todo territorio deste municipio. Realizar a manutencao e aquisicao dos materiais de consumo e permanentes das instalacoes da Guarda e de seus postos de trabalho. Realizar a aquisicao e manutencao da frota de viaturas. Estruturar o sistema de video monitoramento, com equipamento de softwares. Informatizar o sistema administrativo e operacional. Realizar a capacitacao profissional anual dos guardas civis municipais. Manter os convenios com os orgaos de seguranca para o funcionamento da Guarda Civil Municipal e outros objetivos correlatos e de interesse da Administracao e da Seguranca Publica.		766.000,00		766.000,00
06.181.0039	Manter efetiva a sinalizacao horizontal e vertical nas vias da cidade; elaborar campanhas educacionais a fim de conscientizar os usuarios do transito de nosso municipio; Fiscalizacao de transito a fim de garantir o respeito ao Codigo de Transito Brasileiro.		820.000,00		820.000,00
06.181.0065	Manter e estruturar o funcionamento da Secretaria de Seguranca, Transito, Cidadania e Defesa Civil.		6.084.000,00		6.084.000,00
06.181.0067	Objetivo de garantir a seguranca dos proprios publicos, trabalhando em conjunto com as demais forcas de seguranca publica.		51.000,00		51.000,00
06.182.0000	Defesa Civil		514.000,00		514.000,00
06.182.0007	Custear a manutencao do Corpo de Bombeiros do municipio: materiais de		340.000,00		340.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	consumo, alimentacao, energia eletrica, telefone, bem como os demais materiais e servicos necessarios para o bom funcionamento da unidade.				
06.182.0038	Prevenir desastres naturais e humanos por meio de medidas de mitigacao e prevencao. Preparar a populacao e os sistemas de resposta para lidar eficazmente com emergencias e desastres. Promover a recuperacao e a reconstrucao apos desastres, visando restaurar a normalidade e a resiliencia das comunidades afetadas. Educar e conscientizar a populacao sobre os riscos e medidas de seguranca, incentivando uma cultura de prevencao e preparacao.		174.000,00		174.000,00
08.000.0000	Assistencia Social		24.345.711,00		24.345.711,00
08.122.0000	Administracao Geral		13.981.000,00		13.981.000,00
08.122.0020	Custeio de despesas destinadas a gestao administrativa da Secretaria de Assistencia Social, manutencao, capacitacao de pessoal, Conselho Tutelar, auxilio transporte.		13.981.000,00		13.981.000,00
08.241.0000	Assistencia a Pessoa Idosa		140.000,00		140.000,00
08.241.0024	Conceder apoio tecnico e financeiro para projetos municipais e entidades, para execucao de acoes de protecao social basica e especial a idosos, em situacao de vulnerabilidade a pobreza e exclusao social.		140.000,00		140.000,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		401.000,00		401.000,00
08.243.0012	Prevenir situacoes de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisicoes e o fortalecimento de vinculos familiares e comunitarios. Destina-se a populacao que vive em situacao de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privacao (ausencia de renda, precario ou nulo acesso aos servicos publicos, dentre outros) e/ou fragilizacao de vinculos afetivos - relacionais e de pertencimento social (discriminacoes etarias, etnicas, de genero ou por deficiencias, dentre outras).		114.000,00		114.000,00
08.243.0022	Conceder apoio tecnico e financeiro para projetos municipais e entidades, para execucao de acoes de protecao social basica e especial a criancas e adolescentes , em situacao de vulnerabilidade social, situacao de risco pessoal e social.		287.000,00		287.000,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria		2.507.000,00		2.507.000,00
08.244.0016	E a modalidade de atendimento assistencial destinada a familias e individuos que se encontram em situacao de risco pessoal e social por		1.304.000,00		1.304.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	ocorrencia de abandono, maus tratos fisicos e/ou psiquicos, abuso sexual, uso de substancias psicoativas, cumprimento de medidas socio-educativas, situacao de rua, situacao trabalho infantil, entre outras. Sao situacoes que requerem acompanhamento individual e maior flexibilidade nas solucoes protetivas, comportam encaminhamentos monitorados, apoios e processos que assegurem qualidade na atencao protetiva e efetividade na reinsercao almejada.				
08.244.0020	Custeio de despesas destinadas a gestao administrativa da Secretaria de Assistencia Social, manutencao, capacitacao de pessoal, Conselho Tutelar, auxilio transporte.		1.203.000,00		1.203.000,00
08.245.0000	Servicos Socioassistenciais		7.316.711,00		7.316.711,00
08.245.0012	Prevenir situacoes de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisicoes e o fortalecimento de vinculos familiares e comunitarios. Destina-se a populacao que vive em situacao de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privacao (ausencia de renda, precario ou nulo acesso aos servicos publicos, dentre outros) e/ou fragilizacao de vinculos afetivos - relacionais e de pertencimento social (discriminacoes etarias, etnicas, de genero ou por deficiencias, dentre outras).		2.902.000,00		2.902.000,00
08.245.0016	E a modalidade de atendimento assistencial destinada a familias e individuos que se encontram em situacao de risco pessoal e social por ocorrencia de abandono, maus tratos fisicos e/ou psiquicos, abuso sexual, uso de substancias psicoativas, cumprimento de medidas socio-educativas, situacao de rua, situacao trabalho infantil, entre outras. Sao situacoes que requerem acompanhamento individual e maior flexibilidade nas solucoes protetivas, comportam encaminhamentos monitorados, apoios e processos que assegurem qualidade na atencao protetiva e efetividade na reinsercao almejada.		2.448.351,00		2.448.351,00
08.245.0018	Visa garantir protecao integral a individuos e familias em situacao de risco pessoal e social, com vinculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados, por meio de servicos que garantam o acolhimento com privacidade, o fortalecimento dos vinculos familiares e/ou comunitario e o desenvolvimento da autonomia das pessoas atendidas.		1.966.360,00		1.966.360,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000	Previdencia Social	1.176.000,00	53.630.100,00		54.806.100,00
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario	1.176.000,00	53.630.100,00		54.806.100,00
09.272.0049	Analisar os Requerimentos.		90.100,00		90.100,00
09.272.0060	Cumprir decisao judicial.	955.000,00			955.000,00
09.272.0061	Atender as despesas com o PASEP e demais obrigacoes tributarias.	221.000,00			221.000,00
09.272.0062	Gerir a Folha de Pagamento de Beneficios Previdenciarios		50.125.000,00		50.125.000,00
09.272.0063	Melhorar a classificacao do Indicador de Situacao Previdenciaria - ISP; construcao e instalacao da Sede Propria.		3.415.000,00		3.415.000,00
10.000.0000	Saude	50.000,00	138.801.585,00		138.851.585,00
10.301.0000	Atencao Basica	50.000,00	71.998.210,00		72.048.210,00
10.301.0035	Ampliar e qualificar o acesso aos servicos de saude de qualidade, em tempo adequado, com enfase na humanizacao, equidade e no atendimento das necessidades de saude, aprimorando a politica da atencao basica, especializada e ambulatorial.	50.000,00	71.998.210,00		72.048.210,00
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		64.651.381,00		64.651.381,00
10.302.0025	Garantir acesso da populacao a servicos de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saude, mediante aprimoramento da politica de Atencao hospitalar de media e alta complexidade no ambito do SUS.		61.534.627,00		61.534.627,00
10.302.0035	Ampliar e qualificar o acesso aos servicos de saude de qualidade, em tempo adequado, com enfase na humanizacao, equidade e no atendimento das necessidades de saude, aprimorando a politica da atencao basica, especializada e ambulatorial.		3.116.754,00		3.116.754,00
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria		142.000,00		142.000,00
10.304.0033	Reduzir e prevenir riscos e agravos a saude da populacao, considerando os determinantes sociais, por meio das acoes de vigilancia, promocao e protecao, com foco na prevencao de doencas cronicas nao transmissiveis, acidentes e violencias, no controle das doencas transmissiveis e na promocao do envelhecimento saudavel.		142.000,00		142.000,00
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica		2.009.994,00		2.009.994,00
10.305.0033	Reduzir e prevenir riscos e agravos a saude da populacao, considerando os determinantes sociais, por meio das acoes de vigilancia, promocao e protecao, com foco na prevencao de doencas cronicas nao transmissiveis, acidentes e violencias, no controle das doencas transmissiveis e na promocao do envelhecimento saudavel.		2.009.994,00		2.009.994,00
11.000.0000	Trabalho		1.329.812,00		1.329.812,00
11.332.0000	Relacoes de Trabalho		1.329.812,00		1.329.812,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/78E5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 78E5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
11.332.0021	Manutencao da Secretaria em geral em suas atividades diarias; custear as despesas com o PAT, Procon, Time do Emprego, Banco do Povo, Junta Militar e Servico de Identificacao do Cidadao.		1.329.812,00		1.329.812,00
12.000.0000	Educacao	780.000,00	134.560.330,00		135.340.330,00
12.122.0000	Administracao Geral		5.079.000,00		5.079.000,00
12.122.0028	Proporcionar e assegurar educacao de qualidade, oferecendo aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino atendimento as demandas da educacao.		5.079.000,00		5.079.000,00
12.306.0000	Alimentacao e Nutricao		7.030.000,00		7.030.000,00
12.306.0031	Atender as necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanencia na escola, contribuindo para o crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar dos estudantes, bem como promover a formacao de habitos alimentares saudaveis, oferecendo alimentacao suplementar de qualidade aos alunos.		7.030.000,00		7.030.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	780.000,00	72.587.984,00		73.367.984,00
12.361.0028	Proporcionar e assegurar educacao de qualidade, oferecendo aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino atendimento as demandas da educacao.		8.657.700,00		8.657.700,00
12.361.0030	Aplicar os recursos financeiros advindos do FUNDEB a fim de promover a Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao bem como a melhoria da qualidade do ensino, objetivando o aperfeicoamento dos conteudos de ensino e aprendizagens aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino.	780.000,00	45.020.000,00		45.800.000,00
12.361.0031	Atender as necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanencia na escola, contribuindo para o crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar dos estudantes, bem como promover a formacao de habitos alimentares saudaveis, oferecendo alimentacao suplementar de qualidade aos alunos.		8.589.284,00		8.589.284,00
12.361.0032	Garantir e viabilizar o acesso aos estabelecimentos escolares dos alunos de educacao basica da Rede Municipal de Ensino, atraves do transporte do escolar.		10.321.000,00		10.321.000,00
12.362.0000	Ensino Medio		6.900,00		6.900,00
12.362.0032	Garantir e viabilizar o acesso aos estabelecimentos escolares dos alunos de educacao basica da Rede Municipal de Ensino, atraves do transporte do escolar.		6.900,00		6.900,00
12.365.0000	Educacao Infantil		48.356.150,00		48.356.150,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.365.0028	Proporcionar e assegurar educacao de qualidade, oferecendo aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino atendimento as demandas da educacao.		21.576.350,00		21.576.350,00
12.365.0030	Aplicar os recursos financeiros advindos do FUNDEB a fim de promover a Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao bem como a melhoria da qualidade do ensino, objetivando o aperfeicoamento dos conteudos de ensino e aprendizagens aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino.		26.060.000,00		26.060.000,00
12.365.0031	Atender as necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanencia na escola, contribuindo para o crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar dos estudantes, bem como promover a formacao de habitos alimentares saudaveis, oferecendo alimentacao suplementar de qualidade aos alunos.		714.700,00		714.700,00
12.365.0032	Garantir e viabilizar o acesso aos estabelecimentos escolares dos alunos de educacao basica da Rede Municipal de Ensino, atraves do transporte do escolar.		5.100,00		5.100,00
12.366.0000	Educacao de Jovens e Adultos		67.296,00		67.296,00
12.366.0030	Aplicar os recursos financeiros advindos do FUNDEB a fim de promover a Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao bem como a melhoria da qualidade do ensino, objetivando o aperfeicoamento dos conteudos de ensino e aprendizagens aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino.		65.000,00		65.000,00
12.366.0031	Atender as necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanencia na escola, contribuindo para o crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar dos estudantes, bem como promover a formacao de habitos alimentares saudaveis, oferecendo alimentacao suplementar de qualidade aos alunos.		2.296,00		2.296,00
12.367.0000	Educacao Especial		1.433.000,00		1.433.000,00
12.367.0029	Promover a inclusao dos alunos com necessidades especiais, abrangendo criancas e jovens cujas necessidades envolvam deficiencias ou dificuldades de aprendizagem, oportunizando atendimento individual ou em grupo a estes alunos, garantindo um melhor rendimento escolar, atraves de atendimento no Centro de Atendimento e Prevencao Tecnico Educacional (CAPTE),		1.030.000,00		1.030.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4EAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4EAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Salas de Recursos Multifuncionais e Itinerancia.				
12.367.0030	Aplicar os recursos financeiros advindos do FUNDEB a fim de promover a Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao bem como a melhoria da qualidade do ensino, objetivando o aperfeicoamento dos conteudos de ensino e aprendizagens aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino.		375.000,00		375.000,00
12.367.0031	Atender as necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanencia na escola, contribuindo para o crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar dos estudantes, bem como promover a formacao de habitos alimentares saudaveis, oferecendo alimentacao suplementar de qualidade aos alunos.		28.000,00		28.000,00
13.000.0000	Cultura		3.062.000,00		3.062.000,00
13.392.0000	Difusao Cultural		3.062.000,00		3.062.000,00
13.392.0019	Valorizar, incentivar, difundir, defender e preservar as manifestacoes culturais, visando a realizacao integral da pessoa humana, grantindo acesso democratico aos bens culturais e o direito da sua fruicao, fortalecendo os vinculos com a memoria da cidade.		3.062.000,00		3.062.000,00
15.000.0000	Urbanismo	2.700.000,00	27.471.000,00		30.171.000,00
15.451.0000	Infraestrutura Urbana	2.700.000,00	8.155.000,00		10.855.000,00
15.451.0004	Manutencao da Secretaria de Obras, realizacao de pavimento asfaltico novo; realizacao de recapeamento asfaltico e construcao e manutencao de equipamentos publicos.	2.700.000,00	8.155.000,00		10.855.000,00
15.452.0000	Servicos Urbanos		19.316.000,00		19.316.000,00
15.452.0009	Definir politicas e desenvolver projetos de servicos publicos municipais de manutencao da cidade e das estradas municipais, arborizacao, limpeza urbana e destinacao final de residuos, assim como administrar os cemiterios.		16.310.000,00		16.310.000,00
15.452.0071	Residuos Solidos		3.006.000,00		3.006.000,00
17.000.0000	Saneamento	1.598.000,00	54.005.000,00		55.603.000,00
17.122.0000	Administracao Geral	30.000,00	8.225.000,00		8.255.000,00
17.122.0041	Desenvolver cada vez mais a qualidade dos servicos prestados e o atendimento a populacao, atraves de planejamento das acoes voltadas para a capacitacao tecnica, juridica, administrativa, financeira e organizacional.	30.000,00	8.225.000,00		8.255.000,00
17.512.0000	Saneamento Basico Urbano	838.000,00	44.147.000,00		44.985.000,00
17.512.0042	Desenvolver e aprimorar o abastecimento de agua potavel, o afastamento e	838.000,00	44.147.000,00		44.985.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	tratamento do esgoto, sendo tais servicos essencias para a qualidade de vida da populacao e para o meio ambiente.				
17.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental		160.000,00		160.000,00
17.541.0050	Buscar pela preservacao, conservacao e recuperacao das areas verdes, atendendo a todos os TCRA's - Termo de Compromisso de Recuperacao Ambiental.		160.000,00		160.000,00
17.544.0000	Recursos Hidricos	730.000,00	1.473.000,00		2.203.000,00
17.544.0043	Desenvolver acoes para prevencao e correcao de danos causados por inundacoes, abrangendo investimentos necessarios para execucao de novos ramais de galerias pluviais.	730.000,00	843.000,00		1.573.000,00
17.544.0050	Buscar pela preservacao, conservacao e recuperacao das areas verdes, atendendo a todos os TCRA's - Termo de Compromisso de Recuperacao Ambiental.		630.000,00		630.000,00
18.000.0000	Gestao Ambiental		3.247.270,00		3.247.270,00
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental		3.247.270,00		3.247.270,00
18.541.0013	Viabilizar o desenvolvimento sustentavel do municipio, buscando a conservacao do recursos naturais e melhoria da qualidade de vida, garantido o equilibrio da vida em todas as suas formas.		2.021.690,00		2.021.690,00
18.541.0070	Viabilizar o desenvolvimento sustentavel do municipio, buscando a conservacao do recursos naturais e melhoria da qualidade de vida, garantido o equilibrio da vida em todas as suas formas.		1.145.580,00		1.145.580,00
18.541.0071	Residuos Solidos		80.000,00		80.000,00
20.000.0000	Agricultura		805.000,00		805.000,00
20.605.0000	Abastecimento		805.000,00		805.000,00
20.605.0036	Custear as despesas com as atividades de manutencao da Secretaria; cursos e programas de capacitacao aos agricultores e trabalhadores rurais; servico de inspecao municipal.		805.000,00		805.000,00
22.000.0000	Industria		775.000,00		775.000,00
22.661.0000	Promocao Industrial		775.000,00		775.000,00
22.661.0010	Auxiliar no desenvolvimento e fortalecimento das empresas atuais do municipio (industrias, comercio e servicos) bem como no preparo da cidade para atrair novos investimentos. Apoiar os empresarios / empreendedores no fomento de negocios com cursos, palestras, realizacao de eventos e parcerias.		775.000,00		775.000,00
26.000.0000	Transporte		4.644.000,00		4.644.000,00
26.451.0000	Infraestrutura Urbana		4.644.000,00		4.644.000,00
26.451.0015	Realizar a manutencao da frota das Secretarias Municipais, abastecimento,		4.644.000,00		4.644.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	conservacao e cuidados com os veiculos do Municipio. Garantir transporte publico eficiente e de qualidade para a populacao.				
27.000.0000	Desporto e Lazer		3.550.000,00		3.550.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitario		3.550.000,00		3.550.000,00
27.812.0014	Definir indicadores e metas tangiveis para administracao de recursos humanos, materiais e fisicos da Secretaria de Esportes e Lazer criando um calendario de acoes, avaliacoes e reaviliacoes para um crescuimento sustentavel baseado no plano diretor de governo		3.550.000,00		3.550.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais			23.687.000,00	23.687.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			23.687.000,00	23.687.000,00
28.846.0041	Desenvolver cada vez mais a qualidade dos servicos prestados e o atendimento a populacao, atraves de planejamento das acoes voltadas para a capacitacao tecnica, juridica, administrativa, financeira e organizacional.			617.000,00	617.000,00
28.846.0044	Amortizacao dos investimentos realizados para a melhoria no Sistema de Abastecimento de Agua, para a construcao de emissarios e estacao de tratamento de esgoto.			2.800.000,00	2.800.000,00
28.846.0072	Programa criado para gerenciamento das informacoes referente ao pagamento da dividas contratadas, parcelamentos previdenciarios, PASEP, precatorios e sentencas judiciais.			20.270.000,00	20.270.000,00
99.000.0000	Reservas				5.891.000,00
99.997.0000	Reserva do RPPS				3.841.000,00
99.997.0064	Gerir os recursos para garantir o custeio dos Beneficios Previdenciarios.				3.841.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingencia				2.050.000,00
99.999.0041	Desenvolver cada vez mais a qualidade dos servicos prestados e o atendimento a populacao, atraves de planejamento das acoes voltadas para a capacitacao tecnica, juridica, administrativa, financeira e organizacional.				50.000,00
99.999.0072	Programa criado para gerenciamento das informacoes referente ao pagamento da dividas contratadas, parcelamentos previdenciarios, PASEP, precatorios e sentencas judiciais.				2.000.000,00
	Total	6.304.000,00	502.008.508,00	31.187.000,00	545.390.508,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 04/Dez/2024, 16h e 48m.

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	10.176.000,00		10.176.000,00
01.031.0000	Acao Legislativa	10.176.000,00		10.176.000,00
01.031.0001	Manter as atividades ligadas a administracao geral da Camara Municipal de Leme, com manutencao, aquisicao e atualizacao de equipamentos, sistemas informatizados e demais materiais permanentes, no que concerne a pessoal, prover capacitacao, ampliacao e promocao de recursos humanos, pagamento de subsidios, vencimentos, encargos, plano de saude e demais vantagens legais, manter materiais de consumo, adiantamentos e servicos, para que as funcoes competentes ao Poder Legislativo Municipal possam ser cumpridas integralmente.	10.176.000,00		10.176.000,00
03.000.0000	Essencial a Justica	12.653.000,00		12.653.000,00
03.092.0000	Representacao Judicial e Extrajudicial	12.653.000,00		12.653.000,00
03.092.0011	Custear as despesas com a manutencao da Secretaria com acompanhamento de processos, consultorias, bem como quaisquer materiais e servicos necessarios para o seu funcionamento; e custear tambem as despesas com o pagamento de sentencas judiciais de pequeno valor e precatorios.	5.153.000,00		5.153.000,00
03.092.0072	Programa criado para gerenciamento das informacoes referente ao pagamento da dividas contratadas, parcelamentos previdenciarios, PASEP, precatorios e sentencas judiciais.	7.500.000,00		7.500.000,00
04.000.0000	Administracao	27.970.700,00	247.000,00	28.217.700,00
04.122.0000	Administracao Geral	20.413.300,00		20.413.300,00
04.122.0002	Coordenar, controlar e promover as atividades relativas a gestao publica. Atraves do programa sao desenvolvidas acoes de carater administrativo voltadas ao apoio, gestao e manutencao da atuacao governamental no ambito das atividades do Gabinete do Prefeito.	5.552.000,00		5.552.000,00
04.122.0003	Implantar, elaborar normas, planejar a politica de gestao, acompanhar as secretarias municipais nas questoes como saude e seguranca no trabalho dos servidores, gerir planos de cargos e carreira dos funcionarios e dar publicidade aos atos do governo na gestao publica municipal.	13.406.300,00		13.406.300,00
04.122.0010	Auxiliar no desenvolvimento e fortalecimento das empresas atuais do municipio (industrias, comercio e servicos) bem como no preparo da cidade para atrair novos investimentos. Apoiar os empresarios / empreendedores no fomento de negocios com cursos, palestras, realizacao de eventos e parcerias.	944.000,00		944.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
04.122.0068	Coordenar, controlar e promover as atividades relativas a gestao publica. Atraves do programa sao desenvolvidas acoes de carater administrativo voltadas ao apoio, gestao e manutencao da atuacao governamental no ambito das atividades da Secretaria de Governo.	511.000,00		511.000,00
04.123.0000	Administracao Financeira	6.731.000,00	247.000,00	6.978.000,00
04.123.0008	Desempenhar atividades relativas a administracao dos tributos e demais receitas, planejamento e controle orcamentario, financeiro e patrimonial.	6.731.000,00	247.000,00	6.978.000,00
04.131.0000	Comunicacao Social	826.400,00		826.400,00
04.131.0069	Cabera a SECOM, coordenar no ambito da Administracao Municipal, a veiculacao de informacoes de utilidade publica e estabelecer as prioridades, com vista a melhor alcance do interesse publico.	826.400,00		826.400,00
06.000.0000	Seguranca Publica	8.235.000,00		8.235.000,00
06.181.0000	Policiamento	7.721.000,00		7.721.000,00
06.181.0037	Manter e estruturar o efetivo da guarda civil municipal, uniformizando, armando, equipando, utilizando o emprego de veiculos de quatro e duas rodas para o desempenho do patrulhamento preventivo em todo territorio deste municipio. Realizar a manutencao e aquisicao dos materiais de consumo e permanentes das instalacoes da Guarda e de seus postos de trabalho. Realizar a aquisicao e manutencao da frota de viaturas. Estruturar o sistema de video monitoramento, com equipamento de softwares. Informatizar o sistema administrativo e operacional. Realizar a capacitacao profissional anual dos guardas civis municipais. Manter os convenios com os orgaos de seguranca para o funcionamento da Guarda Civil Municipal e outros objetivos correlatos e de interesse da Administracao e da Seguranca Publica.	766.000,00		766.000,00
06.181.0039	Manter efetiva a sinalizacao horizontal e vertical nas vias da cidade; elaborar campanhas educacionais a fim de conscientizar os usuarios do transito de nosso municipio; Fiscalizacao de transito a fim de garantir o respeito ao Codigo de Transito Brasileiro.	820.000,00		820.000,00
06.181.0065	Manter e estruturar o funcionamento da Secretaria de Seguranca, Transito, Cidadania e Defesa Civil.	6.084.000,00		6.084.000,00
06.181.0067	Objetivo de garantir a seguranca dos proprios publicos, trabalhando em conjunto com as demais forcas de seguranca publica.	51.000,00		51.000,00
06.182.0000	Defesa Civil	514.000,00		514.000,00
06.182.0007	Custear a manutencao do Corpo de Bombeiros do municipio: materiais de	340.000,00		340.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	consumo, alimentacao, energia eletrica, telefone, bem como os demais materiais e servicos necessarios para o bom funcionamento da unidade.			
06.182.0038	Prevenir desastres naturais e humanos por meio de medidas de mitigacao e prevencao. Preparar a populacao e os sistemas de resposta para lidar eficazmente com emergencias e desastres. Promover a recuperacao e a reconstrucao apos desastres, visando restaurar a normalidade e a resiliencia das comunidades afetadas. Educar e conscientizar a populacao sobre os riscos e medidas de seguranca, incentivando uma cultura de prevencao e preparacao.	174.000,00		174.000,00
08.000.0000	Assistencia Social	22.845.068,00	1.500.643,00	24.345.711,00
08.122.0000	Administracao Geral	13.845.000,00	136.000,00	13.981.000,00
08.122.0020	Custeio de despesas destinadas a gestao administrativa da Secretaria de Assistencia Social, manutencao, capacitacao de pessoal, Conselho Tutelar, auxilio transporte.	13.845.000,00	136.000,00	13.981.000,00
08.241.0000	Assistencia a Pessoa Idosa	135.000,00	5.000,00	140.000,00
08.241.0024	Conceder apoio tecnico e financeiro para projetos municipais e entidades, para execucao de acoes de protecao social basica e especial a idosos, em situacao de vulnerabilidade a pobreza e exclusao social.	135.000,00	5.000,00	140.000,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	285.000,00	116.000,00	401.000,00
08.243.0012	Prevenir situacoes de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisicoes e o fortalecimento de vinculos familiares e comunitarios. Destina-se a populacao que vive em situacao de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privacao (ausencia de renda, precario ou nulo acesso aos servicos publicos, dentre outros) e/ou fragilizacao de vinculos afetivos - relacionais e de pertencimento social (discriminacoes etarias, etnicas, de genero ou por deficiencias, dentre outras).		114.000,00	114.000,00
08.243.0022	Conceder apoio tecnico e financeiro para projetos municipais e entidades, para execucao de acoes de protecao social basica e especial a criancas e adolescentes , em situacao de vulnerabilidade social, situacao de risco pessoal e social.	285.000,00	2.000,00	287.000,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	2.433.000,00	74.000,00	2.507.000,00
08.244.0016	E a modalidade de atendimento assistencial destinada a familias e individuos que se encontram em situacao de risco pessoal e social por	1.230.000,00	74.000,00	1.304.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	ocorrencia de abandono, maus tratos fisicos e/ou psiquicos, abuso sexual, uso de substancias psicoativas, cumprimento de medidas socio-educativas, situacao de rua, situacao trabalho infantil, entre outras. Sao situacoes que requerem acompanhamento individual e maior flexibilidade nas solucoes protetivas, comportam encaminhamentos monitorados, apoios e processos que assegurem qualidade na atencao protetiva e efetividade na reinsercao almejada.			
08.244.0020	Custeio de despesas destinadas a gestao administrativa da Secretaria de Assistencia Social, manutencao, capacitacao de pessoal, Conselho Tutelar, auxilio transporte.	1.203.000,00		1.203.000,00
08.245.0000	Servicos Socioassistenciais	6.147.068,00	1.169.643,00	7.316.711,00
08.245.0012	Prevenir situacoes de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisicoes e o fortalecimento de vinculos familiares e comunitarios. Destina-se a populacao que vive em situacao de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privacao (ausencia de renda, precario ou nulo acesso aos servicos publicos, dentre outros) e/ou fragilizacao de vinculos afetivos - relacionais e de pertencimento social (discriminacoes etarias, etnicas, de genero ou por deficiencias, dentre outras).	2.385.000,00	517.000,00	2.902.000,00
08.245.0016	E a modalidade de atendimento assistencial destinada a familias e individuos que se encontram em situacao de risco pessoal e social por ocorrencia de abandono, maus tratos fisicos e/ou psiquicos, abuso sexual, uso de substancias psicoativas, cumprimento de medidas socio-educativas, situacao de rua, situacao trabalho infantil, entre outras. Sao situacoes que requerem acompanhamento individual e maior flexibilidade nas solucoes protetivas, comportam encaminhamentos monitorados, apoios e processos que assegurem qualidade na atencao protetiva e efetividade na reinsercao almejada.	2.087.108,00	361.243,00	2.448.351,00
08.245.0018	Visa garantir protecao integral a individuos e familias em situacao de risco pessoal e social, com vinculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados, por meio de servicos que garantam o acolhimento com privacidade, o fortalecimento dos vinculos familiares e/ou comunitario e o desenvolvimento da autonomia das pessoas atendidas.	1.674.960,00	291.400,00	1.966.360,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
09.000.0000	Previdencia Social	54.806.100,00		54.806.100,00
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario	54.806.100,00		54.806.100,00
09.272.0049	Analisar os Requerimentos.	90.100,00		90.100,00
09.272.0060	Cumprir decisao judicial.	955.000,00		955.000,00
09.272.0061	Atender as despesas com o PASEP e demais obrigacoes tributarias.	221.000,00		221.000,00
09.272.0062	Gerir a Folha de Pagamento de Beneficios Previdenciarios	50.125.000,00		50.125.000,00
09.272.0063	Melhorar a classificacao do Indicador de Situacao Previdenciaria - ISP; construcao e instalacao da Sede Propria.	3.415.000,00		3.415.000,00
10.000.0000	Saude	96.267.600,00	42.583.985,00	138.851.585,00
10.301.0000	Atencao Basica	61.285.600,00	10.762.610,00	72.048.210,00
10.301.0035	Ampliar e qualificar o acesso aos servicos de saude de qualidade, em tempo adequado, com enfase na humanizacao, equidade e no atendimento das necessidades de saude, aprimorando a politica da atencao basica, especializada e ambulatorial.	61.285.600,00	10.762.610,00	72.048.210,00
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	33.916.000,00	30.735.381,00	64.651.381,00
10.302.0025	Garantir acesso da populacao a servicos de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saude, mediante aprimoramento da politica de Atencao hospitalar de media e alta complexidade no ambito do SUS.	32.826.000,00	28.708.627,00	61.534.627,00
10.302.0035	Ampliar e qualificar o acesso aos servicos de saude de qualidade, em tempo adequado, com enfase na humanizacao, equidade e no atendimento das necessidades de saude, aprimorando a politica da atencao basica, especializada e ambulatorial.	1.090.000,00	2.026.754,00	3.116.754,00
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria	79.000,00	63.000,00	142.000,00
10.304.0033	Reduzir e prevenir riscos e agravos a saude da populacao, considerando os determinantes sociais, por meio das acoes de vigilancia, promocao e protecao, com foco na prevencao de doencas cronicas nao transmissiveis, acidentes e violencias, no controle das doencas transmissiveis e na promocao do envelhecimento saudavel.	79.000,00	63.000,00	142.000,00
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica	987.000,00	1.022.994,00	2.009.994,00
10.305.0033	Reduzir e prevenir riscos e agravos a saude da populacao, considerando os determinantes sociais, por meio das acoes de vigilancia, promocao e protecao, com foco na prevencao de doencas cronicas nao transmissiveis, acidentes e violencias, no controle das doencas transmissiveis e na promocao do envelhecimento saudavel.	987.000,00	1.022.994,00	2.009.994,00
11.000.0000	Trabalho	1.329.812,00		1.329.812,00
11.332.0000	Relacoes de Trabalho	1.329.812,00		1.329.812,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/78E5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 78E5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
11.332.0021	Manutencao da Secretaria em geral em suas atividades diarias; custear as despesas com o PAT, Procon, Time do Emprego, Banco do Povo, Junta Militar e Servico de Identificacao do Cidadao.	1.329.812,00		1.329.812,00
12.000.0000	Educacao	52.767.050,00	82.573.280,00	135.340.330,00
12.122.0000	Administracao Geral	5.079.000,00		5.079.000,00
12.122.0028	Proporcionar e assegurar educacao de qualidade, oferecendo aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino atendimento as demandas da educacao.	5.079.000,00		5.079.000,00
12.306.0000	Alimentacao e Nutricao	7.030.000,00		7.030.000,00
12.306.0031	Atender as necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanencia na escola, contribuindo para o crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar dos estudantes, bem como promover a formacao de habitos alimentares saudaveis, oferecendo alimentacao suplementar de qualidade aos alunos.	7.030.000,00		7.030.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	18.296.700,00	55.071.284,00	73.367.984,00
12.361.0028	Proporcionar e assegurar educacao de qualidade, oferecendo aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino atendimento as demandas da educacao.	8.347.700,00	310.000,00	8.657.700,00
12.361.0030	Aplicar os recursos financeiros advindos do FUNDEB a fim de promover a Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao bem como a melhoria da qualidade do ensino, objetivando o aperfeicoamento dos conteudos de ensino e aprendizagens aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino.		45.800.000,00	45.800.000,00
12.361.0031	Atender as necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanencia na escola, contribuindo para o crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar dos estudantes, bem como promover a formacao de habitos alimentares saudaveis, oferecendo alimentacao suplementar de qualidade aos alunos.	3.785.000,00	4.804.284,00	8.589.284,00
12.361.0032	Garantir e viabilizar o acesso aos estabelecimentos escolares dos alunos de educacao basica da Rede Municipal de Ensino, atraves do transporte do escolar.	6.164.000,00	4.157.000,00	10.321.000,00
12.362.0000	Ensino Medio		6.900,00	6.900,00
12.362.0032	Garantir e viabilizar o acesso aos estabelecimentos escolares dos alunos de educacao basica da Rede Municipal de Ensino, atraves do transporte do escolar.		6.900,00	6.900,00
12.365.0000	Educacao Infantil	21.331.350,00	27.024.800,00	48.356.150,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
12.365.0028	Proporcionar e assegurar educacao de qualidade, oferecendo aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino atendimento as demandas da educacao.	21.331.350,00	245.000,00	21.576.350,00
12.365.0030	Aplicar os recursos financeiros advindos do FUNDEB a fim de promover a Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao bem como a melhoria da qualidade do ensino, objetivando o aperfeicoamento dos conteudos de ensino e aprendizagens aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino.		26.060.000,00	26.060.000,00
12.365.0031	Atender as necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanencia na escola, contribuindo para o crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar dos estudantes, bem como promover a formacao de habitos alimentares saudaveis, oferecendo alimentacao suplementar de qualidade aos alunos.		714.700,00	714.700,00
12.365.0032	Garantir e viabilizar o acesso aos estabelecimentos escolares dos alunos de educacao basica da Rede Municipal de Ensino, atraves do transporte do escolar.		5.100,00	5.100,00
12.366.0000	Educacao de Jovens e Adultos		67.296,00	67.296,00
12.366.0030	Aplicar os recursos financeiros advindos do FUNDEB a fim de promover a Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao bem como a melhoria da qualidade do ensino, objetivando o aperfeicoamento dos conteudos de ensino e aprendizagens aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino.		65.000,00	65.000,00
12.366.0031	Atender as necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanencia na escola, contribuindo para o crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar dos estudantes, bem como promover a formacao de habitos alimentares saudaveis, oferecendo alimentacao suplementar de qualidade aos alunos.		2.296,00	2.296,00
12.367.0000	Educacao Especial	1.030.000,00	403.000,00	1.433.000,00
12.367.0029	Promover a inclusao dos alunos com necessidades especiais, abrangendo criancas e jovens cujas necessidades envolvam deficiencias ou dificuldades de aprendizagem, oportunizando atendimento individual ou em grupo a estes alunos, garantindo um melhor rendimento escolar, atraves de atendimento no Centro de Atendimento e Prevencao Tecnico Educacional (CAPTE),	1.030.000,00		1.030.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	Salas de Recursos Multifuncionais e Itinerancia.			
12.367.0030	Aplicar os recursos financeiros advindos do FUNDEB a fim de promover a Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao bem como a melhoria da qualidade do ensino, objetivando o aperfeicoamento dos conteudos de ensino e aprendizagens aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino.		375.000,00	375.000,00
12.367.0031	Atender as necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanencia na escola, contribuindo para o crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar dos estudantes, bem como promover a formacao de habitos alimentares saudaveis, oferecendo alimentacao suplementar de qualidade aos alunos.		28.000,00	28.000,00
13.000.0000	Cultura	3.062.000,00		3.062.000,00
13.392.0000	Difusao Cultural	3.062.000,00		3.062.000,00
13.392.0019	Valorizar, incentivar, difundir, defender e preservar as manifestacoes culturais, visando a realizacao integral da pessoa humana, grantindo acesso democratico aos bens culturais e o direito da sua fruicao, fortalecendo os vinculos com a memoria da cidade.	3.062.000,00		3.062.000,00
15.000.0000	Urbanismo	30.171.000,00		30.171.000,00
15.451.0000	Infraestrutura Urbana	10.855.000,00		10.855.000,00
15.451.0004	Manutencao da Secretaria de Obras, realizacao de pavimento asfaltico novo; realizacao de recapeamento asfaltico e construcao e manutencao de equipamentos publicos.	10.855.000,00		10.855.000,00
15.452.0000	Servicos Urbanos	19.316.000,00		19.316.000,00
15.452.0009	Definir politicas e desenvolver projetos de servicos publicos municipais de manutencao da cidade e das estradas municipais, arborizacao, limpeza urbana e destinacao final de residuos, assim como administrar os cemiterios.	16.310.000,00		16.310.000,00
15.452.0071	Residuos Solidos	3.006.000,00		3.006.000,00
17.000.0000	Saneamento	55.603.000,00		55.603.000,00
17.122.0000	Administracao Geral	8.255.000,00		8.255.000,00
17.122.0041	Desenvolver cada vez mais a qualidade dos servicos prestados e o atendimento a populacao, atraves de planejamento das acoes voltadas para a capacitacao tecnica, juridica, administrativa, financeira e organizacional.	8.255.000,00		8.255.000,00
17.512.0000	Saneamento Basico Urbano	44.985.000,00		44.985.000,00
17.512.0042	Desenvolver e aprimorar o abastecimento de agua potavel, o afastamento e	44.985.000,00		44.985.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	tratamento do esgoto, sendo tais servicos essencias para a qualidade de vida da populacao e para o meio ambiente.			
17.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental	160.000,00		160.000,00
17.541.0050	Buscar pela preservacao, conservacao e recuperacao das areas verdes, atendendo a todos os TCRA's - Termo de Compromisso de Recuperacao Ambiental.	160.000,00		160.000,00
17.544.0000	Recursos Hidricos	2.203.000,00		2.203.000,00
17.544.0043	Desenvolver acoes para prevencao e correcao de danos causados por inundacoes, abrangendo investimentos necessarios para execucao de novos ramais de galerias pluviais.	1.573.000,00		1.573.000,00
17.544.0050	Buscar pela preservacao, conservacao e recuperacao das areas verdes, atendendo a todos os TCRA's - Termo de Compromisso de Recuperacao Ambiental.	630.000,00		630.000,00
18.000.0000	Gestao Ambiental	3.247.270,00		3.247.270,00
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental	3.247.270,00		3.247.270,00
18.541.0013	Viabilizar o desenvolvimento sustentavel do municipio, buscando a conservacao do recursos naturais e melhoria da qualidade de vida, garantido o equilibrio da vida em todas as suas formas.	2.021.690,00		2.021.690,00
18.541.0070	Viabilizar o desenvolvimento sustentavel do municipio, buscando a conservacao do recursos naturais e melhoria da qualidade de vida, garantido o equilibrio da vida em todas as suas formas.	1.145.580,00		1.145.580,00
18.541.0071	Residuos Solidos	80.000,00		80.000,00
20.000.0000	Agricultura	805.000,00		805.000,00
20.605.0000	Abastecimento	805.000,00		805.000,00
20.605.0036	Custear as despesas com as atividades de manutencao da Secretaria; cursos e programas de capacitacao aos agricultores e trabalhadores rurais; servico de inspecao municipal.	805.000,00		805.000,00
22.000.0000	Industria	775.000,00		775.000,00
22.661.0000	Promocao Industrial	775.000,00		775.000,00
22.661.0010	Auxiliar no desenvolvimento e fortalecimento das empresas atuais do municipio (industrias, comercio e servicos) bem como no preparo da cidade para atrair novos investimentos. Apoiar os empresarios / empreendedores no fomento de negocios com cursos, palestras, realizacao de eventos e parcerias.	775.000,00		775.000,00
26.000.0000	Transporte	4.644.000,00		4.644.000,00
26.451.0000	Infraestrutura Urbana	4.644.000,00		4.644.000,00
26.451.0015	Realizar a manutencao da frota das Secretarias Municipais, abastecimento,	4.644.000,00		4.644.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	conservacao e cuidados com os veiculos do Municipio. Garantir transporte publico eficiente e de qualidade para a populacao.			
27.000.0000	Desporto e Lazer	3.550.000,00		3.550.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitario	3.550.000,00		3.550.000,00
27.812.0014	Definir indicadores e metas tangiveis para administracao de recursos humanos, materiais e fisicos da Secretaria de Esportes e Lazer criando um calendario de acoes, avaliacoes e reaviliacoes para um crescuimento sustentavel baseado no plano diretor de governo	3.550.000,00		3.550.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	23.687.000,00		23.687.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	23.687.000,00		23.687.000,00
28.846.0041	Desenvolver cada vez mais a qualidade dos servicos prestados e o atendimento a populacao, atraves de planejamento das acoes voltadas para a capacitacao tecnica, juridica, administrativa, financeira e organizacional.	617.000,00		617.000,00
28.846.0044	Amortizacao dos investimentos realizados para a melhoria no Sistema de Abastecimento de Agua, para a construcao de emissarios e estacao de tratamento de esgoto.	2.800.000,00		2.800.000,00
28.846.0072	Programa criado para gerenciamento das informacoes referente ao pagamento da dividas contratadas, parcelamentos previdenciarios, PASEP, precatorios e sentencas judiciais.	20.270.000,00		20.270.000,00
99.000.0000	Reservas	5.891.000,00		5.891.000,00
99.997.0000	Reserva do RPPS	3.841.000,00		3.841.000,00
99.997.0064	Gerir os recursos para garantir o custeio dos Beneficios Previdenciarios.	3.841.000,00		3.841.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingencia	2.050.000,00		2.050.000,00
99.999.0041	Desenvolver cada vez mais a qualidade dos servicos prestados e o atendimento a populacao, atraves de planejamento das acoes voltadas para a capacitacao tecnica, juridica, administrativa, financeira e organizacional.	50.000,00		50.000,00
99.999.0072	Programa criado para gerenciamento das informacoes referente ao pagamento da dividas contratadas, parcelamentos previdenciarios, PASEP, precatorios e sentencas judiciais.	2.000.000,00		2.000.000,00
	Total	418.485.600,00	126.904.908,00	545.390.508,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 04/Dez/2024, 16h e 49m.

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Unidade	Funcao	Despesa Fixada	Total
0101	CAMARA MUNICIPAL DE LEME		
	01 Legislativa	10.176.000,00	10.176.000,00
0201	GABINETE DO PREFEITO		
	04 Administracao	5.552.000,00	
	06 Seguranca Publica	340.000,00	5.892.000,00
0203	SECRETARIA DE GOVERNO		
	04 Administracao	511.000,00	511.000,00
0204	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
	04 Administracao	13.406.300,00	13.406.300,00
0205	SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS		
	03 Essencial a Justica	12.653.000,00	12.653.000,00
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS		
	04 Administracao	6.978.000,00	
	28 Encargos Especiais	20.270.000,00	
	99 Reservas	2.000.000,00	29.248.000,00
0207	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMEN. URBANO		
	15 Urbanismo	10.855.000,00	10.855.000,00
0208	SECRETARIA DE EDUCACAO		
	12 Educacao	135.340.330,00	135.340.330,00
0209	SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS		
	15 Urbanismo	16.310.000,00	16.310.000,00
0210	SECRETARIA DE TRANSPORTE E VIACAO		
	26 Transporte	4.644.000,00	4.644.000,00
0211	SECRETARIA DA SAUDE		
	10 Saude	138.851.585,00	138.851.585,00
0212	SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL		
	08 Assistencia Social	24.345.711,00	24.345.711,00
0213	SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO		
	04 Administracao	944.000,00	
	22 Industria	775.000,00	1.719.000,00
0214	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		
	15 Urbanismo	3.006.000,00	
	18 Gestao Ambiental	3.247.270,00	6.253.270,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Unidade	Funcao	Despesa Fixada	Total
0215	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		
	27 Desporto e Lazer	3.550.000,00	3.550.000,00
0216	SECR. MUN. SEG., TRANS., DEF.CIVIL, CID.		
	06 Seguranca Publica	7.895.000,00	7.895.000,00
0217	SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL		
	04 Administracao	826.400,00	826.400,00
0218	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
	13 Cultura	3.062.000,00	3.062.000,00
0219	SECRETARIA MUN. DE EMPREGO E TRABALHO		
	11 Trabalho	1.329.812,00	1.329.812,00
0220	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
	20 Agricultura	805.000,00	805.000,00
0301	SUPERINTENDENCIA DA SAECIL		
	17 Saneamento	55.603.000,00	
	28 Encargos Especiais	3.417.000,00	
	99 Reservas	50.000,00	59.070.000,00
0501	LEMEPREV		
	09 Previdencia Social	54.806.100,00	
	99 Reservas	3.841.000,00	58.647.100,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Estado de Sao Paulo **Demonstrativo da Despesa por Funcoes#**
Prefeitura Municipal de Leme **Exercicio de 2025 - Anexo 9, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

---------- Resumo ----------

Funcao	**Despesa Fixada**
01 Legislativa	10.176.000,00
03 Essencial a Justica	12.653.000,00
04 Administracao	28.217.700,00
06 Seguranca Publica	8.235.000,00
08 Assistencia Social	24.345.711,00
09 Previdencia Social	54.806.100,00
10 Saude	138.851.585,00
11 Trabalho	1.329.812,00
12 Educacao	135.340.330,00
13 Cultura	3.062.000,00
15 Urbanismo	30.171.000,00
17 Saneamento	55.603.000,00
18 Gestao Ambiental	3.247.270,00
20 Agricultura	805.000,00
22 Industria	775.000,00
26 Transporte	4.644.000,00
27 Desporto e Lazer	3.550.000,00
28 Encargos Especiais	23.687.000,00
99 Reservas	5.891.000,00
Total Geral	545.390.508,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 04/Dez/2024, 16h e 50m.

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Codigo	Especificacao	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr. Fonte
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3171.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	Fiscal	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
		Seguridade	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
3190.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	Fiscal	135.000,00	135.000,00	0,00
		Seguridade	44.500.000,00	44.500.000,00	0,00
3190.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	Seguridade	5.625.000,00	5.625.000,00	0,00
3190.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	Fiscal	1.000,00	1.000,00	0,00
		Seguridade	11.000,00	11.000,00	0,00
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	Fiscal	121.775.542,00	66.156.342,00	55.619.200,00
		Seguridade	52.770.000,00	49.520.000,00	3.250.000,00
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	Fiscal	1.009.685,00	1.009.685,00	0,00
		Seguridade	111.000,00	111.000,00	0,00
3190.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	Fiscal	3.679.058,00	3.201.058,00	478.000,00
		Seguridade	3.064.000,00	2.884.000,00	180.000,00
3190.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	Fiscal	1.199.000,00	1.199.000,00	0,00
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	Fiscal	4.246.320,00	1.644.520,00	2.601.800,00
		Seguridade	370.000,00	370.000,00	0,00
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	Fiscal	14.887.000,00	7.568.000,00	7.319.000,00
		Seguridade	5.363.000,00	5.363.000,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					
3290.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	Fiscal	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3350.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	Fiscal	780.000,00	405.000,00	375.000,00
		Seguridade	43.011.652,00	15.288.028,00	27.723.624,00
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	Fiscal	715.000,00	335.000,00	380.000,00
3350.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	Fiscal	432.000,00	432.000,00	0,00
		Seguridade	20.303.040,00	20.303.040,00	0,00
3360.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	Fiscal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3370.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	Fiscal	255.000,00	255.000,00	0,00
3371.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - TRAN	Seguridade	200.000,00	200.000,00	0,00
3371.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	Fiscal	398.000,00	398.000,00	0,00
		Seguridade	207.600,00	207.600,00	0,00
3380.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	Fiscal	780.000,00	0,00	780.000,00
3390.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	978.000,00	978.000,00	0,00
		Seguridade	725.000,00	725.000,00	0,00
3390.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	Seguridade	562.000,00	562.000,00	0,00
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	30.494.052,00	28.643.272,00	1.850.780,00
		Seguridade	12.979.926,00	6.406.000,00	6.573.926,00
3390.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	Fiscal	330.000,00	330.000,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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

Prefeitura Municipal de Leme — Exercicio de 2025

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	2.385.000,00	1.860.000,00	525.000,00
		Seguridade	3.352.147,00	2.784.000,00	568.147,00
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	Fiscal	1.367.520,00	417.520,00	950.000,00
		Seguridade	245.000,00	225.000,00	20.000,00
3390.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	Fiscal	551.000,00	551.000,00	0,00
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	Fiscal	11.000,00	11.000,00	0,00
		Seguridade	150.000,00	150.000,00	0,00
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	Fiscal	1.217.280,00	1.217.280,00	0,00
		Seguridade	1.925.000,00	1.740.000,00	185.000,00
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	Fiscal	76.002.005,00	67.223.505,00	8.778.500,00
		Seguridade	12.644.802,00	8.452.000,00	4.192.802,00
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	Fiscal	5.490.000,00	5.480.000,00	10.000,00
		Seguridade	1.562.672,00	1.277.000,00	285.672,00
3390.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	Fiscal	6.856.550,00	4.014.550,00	2.842.000,00
		Seguridade	2.570.000,00	2.570.000,00	0,00
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	5.519.500,00	5.519.500,00	0,00
		Seguridade	223.000,00	223.000,00	0,00
3390.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	Seguridade	300.000,00	80.000,00	220.000,00
3390.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	Fiscal	268.000,00	268.000,00	0,00
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Fiscal	6.000,00	6.000,00	0,00
		Seguridade	2.000,00	2.000,00	0,00
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Fiscal	380.600,00	79.600,00	301.000,00
		Seguridade	102.100,00	102.100,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
4490.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.000,00	1.000,00	0,00
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	Fiscal	4.670.000,00	4.670.000,00	0,00
		Seguridade	50.000,00	50.000,00	0,00
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	4.971.000,00	4.961.000,00	10.000,00
		Seguridade	1.908.457,00	1.023.000,00	885.457,00
4490.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	Fiscal	50.000,00	50.000,00	0,00
4490.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Fiscal	450.000,00	450.000,00	0,00
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA					
4690.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	Fiscal	15.700.000,00	15.700.000,00	0,00
4690.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	Fiscal	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
4691.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	Fiscal	970.000,00	970.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA					
9999.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	Fiscal	5.891.000,00	5.891.000,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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

Prefeitura Municipal de Leme — Exercicio de 2025

Codigo	Especificacao	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr. Fonte
	Total Geral		545.390.508,00	418.485.600,00	126.904.908,00
	Total Fiscal		328.352.112,00	245.531.832,00	82.820.280,00
	Total Investimentos		0,00	0,00	0,00
	Total Seguridade		217.038.396,00	172.953.768,00	44.084.628,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 04/Dez/2024, 16h e 56m.

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Codigo	Especificacao	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr. Fonte
01.00	PODER LEGISLATIVO				
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL DE LEME	Fiscal	10.176.000,00	10.176.000,00	0,00
		Total	10.176.000,00	10.176.000,00	0,00
	Total do Orgao	Total	10.176.000,00	10.176.000,00	0,00
		Fiscal	10.176.000,00	10.176.000,00	0,00
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	0,00	0,00	0,00
02.00	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME				
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	Fiscal	5.892.000,00	5.892.000,00	0,00
		Total	5.892.000,00	5.892.000,00	0,00
02.03.01	SECRETARIA DE GOVERNO	Fiscal	511.000,00	511.000,00	0,00
		Total	511.000,00	511.000,00	0,00
02.04.01	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Fiscal	13.406.300,00	13.406.300,00	0,00
		Total	13.406.300,00	13.406.300,00	0,00
02.05.01	SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS	Fiscal	12.653.000,00	12.653.000,00	0,00
		Total	12.653.000,00	12.653.000,00	0,00
02.06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	Fiscal	29.248.000,00	29.001.000,00	247.000,00
		Total	29.248.000,00	29.001.000,00	247.000,00
02.07.01	DIVISAO DE OBRAS	Fiscal	10.855.000,00	10.855.000,00	0,00
		Total	10.855.000,00	10.855.000,00	0,00
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Fiscal	36.343.050,00	35.788.050,00	555.000,00
		Fiscal	72.300.000,00	0,00	72.300.000,00
		Fiscal	16.364.280,00	10.815.000,00	5.549.280,00
		Fiscal	10.333.000,00	6.164.000,00	4.169.000,00
		Total	135.340.330,00	52.767.050,00	82.573.280,00
02.09.01	SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS	Fiscal	16.310.000,00	16.310.000,00	0,00
		Total	16.310.000,00	16.310.000,00	0,00
02.10.01	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIACAO	Fiscal	4.644.000,00	4.644.000,00	0,00
		Total	4.644.000,00	4.644.000,00	0,00
02.11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Seguridade	78.772.804,00	63.441.600,00	15.331.204,00
		Seguridade	60.078.781,00	32.826.000,00	27.252.781,00
		Total	138.851.585,00	96.267.600,00	42.583.985,00
02.12.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Seguridade	5.720.800,00	4.832.000,00	888.800,00
		Seguridade	15.184.000,00	15.048.000,00	136.000,00
		Seguridade	287.000,00	285.000,00	2.000,00
		Seguridade	140.000,00	135.000,00	5.000,00
		Seguridade	3.013.911,00	2.545.068,00	468.843,00
		Total	24.345.711,00	22.845.068,00	1.500.643,00
02.13.01	SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO	Fiscal	1.719.000,00	1.719.000,00	0,00
		Total	1.719.000,00	1.719.000,00	0,00
02.14.01	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	Fiscal	6.253.270,00	6.253.270,00	0,00
		Total	6.253.270,00	6.253.270,00	0,00
02.15.01	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	Fiscal	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00
		Total	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

02.16.01	SEC. MUN. SEG. TRANS. CID. DEF. CIV.	Fiscal	6.901.000,00	6.901.000,00	0,00
		Fiscal	820.000,00	820.000,00	0,00
		Fiscal	174.000,00	174.000,00	0,00
		Total	7.895.000,00	7.895.000,00	0,00
02.17.01	SECRETARIA DE COMUNICACAO	Fiscal	826.400,00	826.400,00	0,00
		Total	826.400,00	826.400,00	0,00
02.18.01	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	Fiscal	3.062.000,00	3.062.000,00	0,00
		Total	3.062.000,00	3.062.000,00	0,00
02.19.01	SECRETARIA MUN. DE EMPREGO E TRABALHO	Fiscal	1.329.812,00	1.329.812,00	0,00
		Total	1.329.812,00	1.329.812,00	0,00
02.20.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Fiscal	805.000,00	805.000,00	0,00
		Total	805.000,00	805.000,00	0,00
	Total do Orgao	Total	417.497.408,00	290.592.500,00	126.904.908,00
		Fiscal	254.300.112,00	171.479.832,00	82.820.280,00
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	163.197.296,00	119.112.668,00	44.084.628,00
03.00	SAECIL - SUPERINTENDENCIA AGUA E ESGOTO				
03.01.01	APOIO ADMINISTRATIVO	Fiscal	11.722.000,00	11.722.000,00	0,00
		Fiscal	44.985.000,00	44.985.000,00	0,00
		Fiscal	2.363.000,00	2.363.000,00	0,00
		Total	59.070.000,00	59.070.000,00	0,00
	Total do Orgao	Total	59.070.000,00	59.070.000,00	0,00
		Fiscal	59.070.000,00	59.070.000,00	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	4.566.000,00	4.566.000,00	0,00
		Seguridade	29.930.000,00	29.930.000,00	0,00
		Fiscal	225.000,00	225.000,00	0,00
		Seguridade	20.326.100,00	20.326.100,00	0,00
		Fiscal	15.000,00	15.000,00	0,00
		Seguridade	3.585.000,00	3.585.000,00	0,00
		Total	58.647.100,00	58.647.100,00	0,00
	Total do Orgao	Total	58.647.100,00	58.647.100,00	0,00
		Fiscal	4.806.000,00	4.806.000,00	0,00
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	53.841.100,00	53.841.100,00	0,00
	Total Geral	Total	545.390.508,00	418.485.600,00	126.904.908,00
	Total Fiscal		328.352.112,00	245.531.832,00	82.820.280,00
	Total Investimentos		0,00	0,00	0,00
	Total Seguridade		217.038.396,00	172.953.768,00	44.084.628,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Estado de Sao Paulo **Demonstrativo da Despesa por Fonte de Recursos**

Prefeitura Municipal de Leme **Exercicio de 2025**

Codigo	Especificacao	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr. Fonte
01	TESOURO	Fiscal	181.880.832,00	181.880.832,00	0,00
		Seguridade	139.123.768,00	139.123.768,00	0,00
02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	Fiscal	75.920.000,00	0,00	75.920.000,00
		Seguridade	11.108.253,00	0,00	11.108.253,00
04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR	Fiscal	63.651.000,00	63.651.000,00	0,00
		Seguridade	33.515.000,00	33.515.000,00	0,00
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	Fiscal	6.900.280,00	0,00	6.900.280,00
		Seguridade	32.969.375,00	0,00	32.969.375,00
06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	Seguridade	322.000,00	315.000,00	7.000,00
	Total Geral		545.390.508,00	418.485.600,00	126.904.908,00
	Total Fiscal		328.352.112,00	245.531.832,00	82.820.280,00
	Total Investimentos		0,00	0,00	0,00
	Total Seguridade		217.038.396,00	172.953.768,00	44.084.628,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 04/Dez/2024, 17h e 00m.

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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

Prefeitura Municipal de Leme **Exercicio de 2025**

Codigo	Especificacao	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr. Fonte
01	Legislativa	Fiscal	10.176.000,00	10.176.000,00	0,00
03	Essencial a Justica	Fiscal	12.653.000,00	12.653.000,00	0,00
04	Administracao	Fiscal	28.217.700,00	27.970.700,00	247.000,00
06	Seguranca Publica	Fiscal	8.235.000,00	8.235.000,00	0,00
08	Assistencia Social	Seguridade	24.345.711,00	22.845.068,00	1.500.643,00
09	Previdencia Social	Fiscal	965.000,00	965.000,00	0,00
		Seguridade	53.841.100,00	53.841.100,00	0,00
10	Saude	Seguridade	138.851.585,00	96.267.600,00	42.583.985,00
11	Trabalho	Fiscal	1.329.812,00	1.329.812,00	0,00
12	Educacao	Fiscal	135.340.330,00	52.767.050,00	82.573.280,00
13	Cultura	Fiscal	3.062.000,00	3.062.000,00	0,00
15	Urbanismo	Fiscal	30.171.000,00	30.171.000,00	0,00
17	Saneamento	Fiscal	55.603.000,00	55.603.000,00	0,00
18	Gestao Ambiental	Fiscal	3.247.270,00	3.247.270,00	0,00
20	Agricultura	Fiscal	805.000,00	805.000,00	0,00
22	Industria	Fiscal	775.000,00	775.000,00	0,00
26	Transporte	Fiscal	4.644.000,00	4.644.000,00	0,00
27	Desporto e Lazer	Fiscal	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00
28	Encargos Especiais	Fiscal	23.687.000,00	23.687.000,00	0,00
99	Reservas	Fiscal	5.891.000,00	5.891.000,00	0,00
	Total Geral		545.390.508,00	418.485.600,00	126.904.908,00
	Total Fiscal		328.352.112,00	245.531.832,00	82.820.280,00
	Total Investimentos		0,00	0,00	0,00
	Total Seguridade		217.038.396,00	172.953.768,00	44.084.628,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 04/Dez/2024, 17h e 01m.

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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

Prefeitura Municipal de Leme **Exercicio de 2025**

Codigo Especificacao	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr. Fonte
DESPESAS CORRENTES				
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	150.932.605,00	84.914.605,00	66.018.000,00
	Seguridade	114.014.000,00	110.584.000,00	3.430.000,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	Fiscal	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal	136.216.507,00	119.424.227,00	16.792.280,00
	Seguridade	101.065.939,00	61.296.768,00	39.769.171,00
DESPESAS DE CAPITAL				
44 INVESTIMENTOS	Fiscal	10.142.000,00	10.132.000,00	10.000,00
	Seguridade	1.958.457,00	1.073.000,00	885.457,00
46 AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	Fiscal	23.670.000,00	23.670.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	Fiscal	5.891.000,00	5.891.000,00	0,00
Total Geral		545.390.508,00	418.485.600,00	126.904.908,00
Total Fiscal		328.352.112,00	245.531.832,00	82.820.280,00
Total Investimentos		0,00	0,00	0,00
Total Seguridade		217.038.396,00	172.953.768,00	44.084.628,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 04/Dez/2024, 17h e 02m.

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Estado de Sao Paulo **Demonstrativo da Despesa por Modalidades de Aplicacao**

Prefeitura Municipal de Leme **Exercicio de 2025**

Codigo	Especificacao	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr. Fonte
DESPESAS CORRENTES					
3171.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	Fiscal	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
		Seguridade	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	Fiscal	132.045.605,00	73.346.605,00	58.699.000,00
		Seguridade	106.451.000,00	103.021.000,00	3.430.000,00
3191.00.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS	Fiscal	14.887.000,00	7.568.000,00	7.319.000,00
		Seguridade	5.363.000,00	5.363.000,00	0,00
3290.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	Fiscal	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
3350.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	Fiscal	1.927.000,00	1.172.000,00	755.000,00
		Seguridade	63.314.692,00	35.591.068,00	27.723.624,00
3360.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTIT. PRIV. C/FINS LU	Fiscal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3370.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOV.	Fiscal	255.000,00	255.000,00	0,00
3371.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	Fiscal	398.000,00	398.000,00	0,00
		Seguridade	407.600,00	407.600,00	0,00
3380.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	Fiscal	780.000,00	0,00	780.000,00
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	Fiscal	131.856.507,00	116.599.227,00	15.257.280,00
		Seguridade	37.343.647,00	25.298.100,00	12.045.547,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	Fiscal	10.142.000,00	10.132.000,00	10.000,00
		Seguridade	1.958.457,00	1.073.000,00	885.457,00
4690.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	Fiscal	22.700.000,00	22.700.000,00	0,00
4691.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA ENTRE ORGAOS,FUNDOS ENT	Fiscal	970.000,00	970.000,00	0,00
9999.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	Fiscal	5.891.000,00	5.891.000,00	0,00
	Total Geral		545.390.508,00	418.485.600,00	126.904.908,00
	Total Fiscal		328.352.112,00	245.531.832,00	82.820.280,00
	Total Investimentos		0,00	0,00	0,00
	Total Seguridade		217.038.396,00	172.953.768,00	44.084.628,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 04/Dez/2024, 17h e 06m.

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Codigo	Especificacao	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr. Fonte
0001	Administracao do Poder Legislativo	Fiscal	10.176.000,00	10.176.000,00	0,00
0002	PROGESTAO - Administracao Eficiente	Fiscal	5.552.000,00	5.552.000,00	0,00
0003	Administracao do Poder Executivo	Fiscal	13.406.300,00	13.406.300,00	0,00
0004	Obras Publicas	Fiscal	10.855.000,00	10.855.000,00	0,00
0007	Febom - Leme	Fiscal	340.000,00	340.000,00	0,00
0008	Gestao Tributaria, Contabil, Financeira,	Fiscal	6.978.000,00	6.731.000,00	247.000,00
0009	Gestao de Servicos Publicos	Fiscal	16.310.000,00	16.310.000,00	0,00
0010	Fortalecimento e Desenvolvimento Economic	Fiscal	1.719.000,00	1.719.000,00	0,00
0011	Gestao de Compromissos Judiciais	Fiscal	5.153.000,00	5.153.000,00	0,00
0012	Protecao Social Basica	Seguridade	3.016.000,00	2.385.000,00	631.000,00
0013	Leme Sustentavel	Fiscal	2.021.690,00	2.021.690,00	0,00
0014	Atividade Fisica e Esporte Para Todos	Fiscal	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00
0015	Frota Municipal	Fiscal	4.644.000,00	4.644.000,00	0,00
0016	Protecao Social Especial Media Complexida	Seguridade	3.752.351,00	3.317.108,00	435.243,00
0018	Protecao Especial Alta Complexidade	Seguridade	1.966.360,00	1.674.960,00	291.400,00
0019	Fomento a Cultura	Fiscal	3.062.000,00	3.062.000,00	0,00
0020	Gestao da Secretaria	Seguridade	15.184.000,00	15.048.000,00	136.000,00
0021	Emprego e Relacoes do Trabalho	Fiscal	1.329.812,00	1.329.812,00	0,00
0022	Fundo Municipal da Crianca e do Adolescen	Seguridade	287.000,00	285.000,00	2.000,00
0024	Fundo Municipal do Idoso	Seguridade	140.000,00	135.000,00	5.000,00
0025	Assistencia Hospitalar e Complementar	Seguridade	61.534.627,00	32.826.000,00	28.708.627,00
0028	Educaleme	Fiscal	35.313.050,00	34.758.050,00	555.000,00
0029	Educacao Inclusiva	Fiscal	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00
0030	FUNDEB	Fiscal	72.300.000,00	0,00	72.300.000,00
0031	Merenda Escolar - Merenducando	Fiscal	16.364.280,00	10.815.000,00	5.549.280,00
0032	Transporte Escolar - Passe Livre	Fiscal	10.333.000,00	6.164.000,00	4.169.000,00
0033	Vigilancia em Saude	Seguridade	2.151.994,00	1.066.000,00	1.085.994,00
0035	Saude para Todos	Seguridade	75.164.964,00	62.375.600,00	12.789.364,00
0036	Apoio a Agricultura	Fiscal	805.000,00	805.000,00	0,00
0037	Guarda Civil Municipal - Proteger e Servi	Fiscal	766.000,00	766.000,00	0,00
0038	Coordenadoria Municipal de Defesa Civil	Fiscal	174.000,00	174.000,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

0039	Sinalizar, Educar e Fiscalizar	Fiscal	820.000,00	820.000,00	0,00
0041	Apoio Administrativo	Fiscal	8.922.000,00	8.922.000,00	0,00
0042	Saneamento Basico Agua / Esgoto	Fiscal	44.985.000,00	44.985.000,00	0,00
0043	Recursos Hidricos	Fiscal	1.573.000,00	1.573.000,00	0,00
0044	Dividas Contratadas	Fiscal	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
0049	Gestao Compensacao Previdenciaria	Fiscal	10.000,00	10.000,00	0,00
		Seguridade	80.100,00	80.100,00	0,00
0050	Preservacao e Recuperacao Ambiental	Fiscal	790.000,00	790.000,00	0,00
0051	Enfrentamento ao Covid-19	Seguridade	0,00	0,00	0,00
0060	Gestao Juridica	Fiscal	955.000,00	955.000,00	0,00
0061	Gestao Tributaria	Seguridade	221.000,00	221.000,00	0,00
0062	Gestao de Beneficios	Seguridade	50.125.000,00	50.125.000,00	0,00
0063	Gestao Atividades Previdenciarias	Seguridade	3.415.000,00	3.415.000,00	0,00
0064	Gestao dos Ativos Previdenciarios	Fiscal	3.841.000,00	3.841.000,00	0,00
0065	Secretaria de Seguranca, Transito, Cidada	Fiscal	6.084.000,00	6.084.000,00	0,00
0067	Vigilancia Patrimonial	Fiscal	51.000,00	51.000,00	0,00
0068	Governo Inteligente	Fiscal	511.000,00	511.000,00	0,00
0069	Publicidade de Utilidade Publica	Fiscal	826.400,00	826.400,00	0,00
0070	Atendimento Animal	Fiscal	1.145.580,00	1.145.580,00	0,00
0071	Residuos Solidos	Fiscal	3.086.000,00	3.086.000,00	0,00
0072	Operacoes Especiais	Fiscal	29.770.000,00	29.770.000,00	0,00
	Total Geral		545.390.508,00	418.485.600,00	126.904.908,00
	Total Fiscal		328.352.112,00	245.531.832,00	82.820.280,00
	Total Investimentos		0,00	0,00	0,00
	Total Seguridade		217.038.396,00	172.953.768,00	44.084.628,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 04/Dez/2024, 17h e 04m.

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Codigo	Especificacao	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr. Fonte
031	Acao Legislativa	Fiscal	10.176.000,00	10.176.000,00	0,00
092	Representacao Judicial e Extrajudicial	Fiscal	12.653.000,00	12.653.000,00	0,00
122	Administracao Geral	Fiscal	33.747.300,00	33.747.300,00	0,00
		Seguridade	13.981.000,00	13.845.000,00	136.000,00
123	Administracao Financeira	Fiscal	6.978.000,00	6.731.000,00	247.000,00
131	Comunicacao Social	Fiscal	826.400,00	826.400,00	0,00
181	Policiamento	Fiscal	7.721.000,00	7.721.000,00	0,00
182	Defesa Civil	Fiscal	514.000,00	514.000,00	0,00
241	Assistencia a Pessoa Idosa	Seguridade	140.000,00	135.000,00	5.000,00
243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	Seguridade	401.000,00	285.000,00	116.000,00
244	Assistencia Comunitaria	Seguridade	2.507.000,00	2.433.000,00	74.000,00
245	Servicos Socioassistenciais	Seguridade	7.316.711,00	6.147.068,00	1.169.643,00
272	Previdencia do Regime Estatutario	Fiscal	965.000,00	965.000,00	0,00
		Seguridade	53.841.100,00	53.841.100,00	0,00
301	Atencao Basica	Seguridade	72.048.210,00	61.285.600,00	10.762.610,00
302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	Seguridade	64.651.381,00	33.916.000,00	30.735.381,00
304	Vigilancia Sanitaria	Seguridade	142.000,00	79.000,00	63.000,00
305	Vigilancia Epidemiologica	Seguridade	2.009.994,00	987.000,00	1.022.994,00
306	Alimentacao e Nutricao	Fiscal	7.030.000,00	7.030.000,00	0,00
332	Relacoes de Trabalho	Fiscal	1.329.812,00	1.329.812,00	0,00
361	Ensino Fundamental	Fiscal	73.367.984,00	18.296.700,00	55.071.284,00
362	Ensino Medio	Fiscal	6.900,00	0,00	6.900,00
365	Educacao Infantil	Fiscal	48.356.150,00	21.331.350,00	27.024.800,00
366	Educacao de Jovens e Adultos	Fiscal	67.296,00	0,00	67.296,00
367	Educacao Especial	Fiscal	1.433.000,00	1.030.000,00	403.000,00
392	Difusao Cultural	Fiscal	3.062.000,00	3.062.000,00	0,00
451	Infraestrutura Urbana	Fiscal	15.499.000,00	15.499.000,00	0,00
452	Servicos Urbanos	Fiscal	19.316.000,00	19.316.000,00	0,00
512	Saneamento Basico Urbano	Fiscal	44.985.000,00	44.985.000,00	0,00
541	Preservacao e Conservacao Ambiental	Fiscal	3.407.270,00	3.407.270,00	0,00
544	Recursos Hidricos	Fiscal	2.203.000,00	2.203.000,00	0,00
605	Abastecimento	Fiscal	805.000,00	805.000,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Codigo	Especificacao	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr. Fonte
661	Promocao Industrial	Fiscal	775.000,00	775.000,00	0,00
812	Desporto Comunitario	Fiscal	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00
846	Outros Encargos Especiais	Fiscal	23.687.000,00	23.687.000,00	0,00
997	Reserva do RPPS	Fiscal	3.841.000,00	3.841.000,00	0,00
999	Reserva de Contingencia	Fiscal	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00
	Total Geral		545.390.508,00	418.485.600,00	126.904.908,00
	Total Fiscal		328.352.112,00	245.531.832,00	82.820.280,00
	Total Investimentos		0,00	0,00	0,00
	Total Seguridade		217.038.396,00	172.953.768,00	44.084.628,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 04/Dez/2024, 17h e 03m.

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Autorizada Total
01				
PODER LEGISLATIVO		9.875.000,00	301.000,00	10.176.000,00
01.01				
CAMARA MUNICIPAL DE LEME		9.875.000,00	301.000,00	10.176.000,00
01.01.01				
CAMARA MUNICIPAL DE LEME		9.875.000,00	301.000,00	10.176.000,00
01.01.01.01				
Legislativa		9.875.000,00	301.000,00	10.176.000,00
01.01.01.01031				
Acao Legislativa		9.875.000,00	301.000,00	10.176.000,00
01.01.01.010310001				
Manter as atividades ligadas a administracao geral da Camara Municipal de Leme, com manutencao, aquisicao e atualizacao de equipamentos, sistemas informatizados e demais materiais permanentes, no que concerne a pessoal, prover capacitacao, ampliacao e promocao de recursos humanos, pagamento de subsidios, vencimentos, encargos, plano de saude e demais vantagens legais, manter materiais de consumo, adiantamentos e servicos, para que as funcoes competentes ao Poder Legislativo Municipal possam ser cumpridas integralmente.		9.875.000,00	301.000,00	10.176.000,00
01.01.01.0103100012.001				
Manutencao das Atividades da Camara Municipal		9.351.575,00	301.000,00	9.652.575,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.351.575,00		9.351.575,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.802.743,00		7.802.743,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.802.743,00		7.802.743,00
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	7.060.000,00		7.060.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	690.685,00		690.685,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	50.058,00		50.058,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS			
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO			0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.548.832,00		1.548.832,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.548.832,00		1.548.832,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.812,00		130.812,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21.520,00		21.520,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	1.000,00		1.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	990.000,00		990.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	393.000,00		393.000,00
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		301.000,00	301.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		301.000,00	301.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		301.000,00	301.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00	300.000,00
01.01.01.0103100012.004				
Adiantamentos		17.400,00		17.400,00
01.01.01.0103100012.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		17.400,00		17.400,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.400,00		17.400,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.400,00		17.400,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.400,00		17.400,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00		1.200,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.200,00		1.200,00
01.01.01.0103100012.240				
Vale Alimentacao - Servidores		131.550,00		131.550,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	131.550,00		131.550,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.550,00		131.550,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	131.550,00		131.550,00
01.01.01.0103100012.240000				
Vale Alimentacao - Servidores		131.550,00		131.550,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	131.550,00		131.550,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.550,00		131.550,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	131.550,00		131.550,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	131.550,00		131.550,00
01.01.01.0103100012.241				
Publicidade e Propaganda		10.475,00		10.475,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.475,00		10.475,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.475,00		10.475,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.475,00		10.475,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.475,00		10.475,00
01.01.01.0103100012.242				
Plano Previdenciario - LC.867/2022		364.000,00		364.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	364.000,00		364.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	364.000,00		364.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS	364.000,00		364.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	364.000,00		364.000,00
	Total Unidade Executora	9.875.000,00	301.000,00	10.176.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	9.875.000,00	301.000,00	10.176.000,00
	Total Orgao	9.875.000,00	301.000,00	10.176.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

	JURIDICA			
02.01.01.0412200022.158				
Plano Financeiro - LC 742/2018		44.000,00		44.000,00
02.01.01.0412200022.158001				
Plano Financeiro - Geral		44.000,00		44.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	44.000,00		44.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.000,00		44.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS	44.000,00		44.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	44.000,00		44.000,00
02.01.01.0412200022.206				
Manutencao Atividades Convenios Entes Federados		590.000,00	20.000,00	610.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	590.000,00		590.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	590.000,00		590.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	590.000,00		590.000,00
02.01.01.0412200022.206000				
Manutencao Atividades Convenios Entes Federados		590.000,00	20.000,00	610.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	590.000,00		590.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	590.000,00		590.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	590.000,00		590.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	330.000,00		330.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.000,00		10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.01.01.0412200022.207				
Manutencao Atividades Controladoria Interna		60.000,00	10.000,00	70.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00		60.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00		60.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00		60.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	30.000,00		30.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.01.01.0412200022.209				
Manutencao do Novo Paco Municipal		1.550.000,00	20.000,00	1.570.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.550.000,00		1.550.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.550.000,00		1.550.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.550.000,00		1.550.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	550.000,00		550.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

	DE CTR. TERC.			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	700.000,00		700.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	150.000,00		150.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.01.01.06				
Seguranca Publica		296.000,00	44.000,00	340.000,00
02.01.01.06182				
Defesa Civil		296.000,00	44.000,00	340.000,00
02.01.01.061820007				
Custear a manutencao do Corpo de Bombeiros do municipio: materiais de consumo, alimentacao, energia eletrica, telefone, bem como os demais materiais e servicos necessarios para o bom funcionamento da unidade.		296.000,00	44.000,00	340.000,00
02.01.01.0618200072.005				
Manutencao do Corpo de Bombeiros		296.000,00	44.000,00	340.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	296.000,00		296.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	296.000,00		296.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	296.000,00		296.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	166.000,00		166.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.000,00		110.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	20.000,00		20.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		44.000,00	44.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		44.000,00	44.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		44.000,00	44.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		44.000,00	44.000,00
	Total Unidade Executora	5.768.000,00	124.000,00	5.892.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	5.768.000,00	124.000,00	5.892.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Autorizada Total
02.03				
SECRETARIA DE GOVERNO		496.000,00	15.000,00	511.000,00
02.03.01				
SECRETARIA DE GOVERNO		496.000,00	15.000,00	511.000,00
02.03.01.04				
Administracao		496.000,00	15.000,00	511.000,00
02.03.01.04122				
Administracao Geral		496.000,00	15.000,00	511.000,00
02.03.01.041220068				
Coordenar, controlar e promover as atividades relativas a gestao publica. Atraves do programa sao desenvolvidas acoes de carater administrativo voltadas ao apoio, gestao e manutencao da atuacao governamental no ambito das atividades da Secretaria de Governo.		496.000,00	15.000,00	511.000,00
02.03.01.0412200682.004				
Adiantamentos		2.000,00		2.000,00
02.03.01.0412200682.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		2.000,00		2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
02.03.01.0412200682.006				
Manutencao da Secretaria de Governo		493.000,00	15.000,00	508.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	493.000,00		493.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	430.000,00		430.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	416.000,00		416.000,00
02.03.01.0412200682.006000				
Manutencao da Secretaria de Governo		493.000,00	15.000,00	508.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	493.000,00		493.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	430.000,00		430.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	416.000,00		416.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	375.000,00		375.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.000,00		15.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS	14.000,00		14.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	14.000,00		14.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00		63.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	63.000,00		63.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00		23.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	10.000,00		10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		15.000,00	15.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00	15.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
02.03.01.0412200682.158				
Plano Financeiro - LC 742/2018		1.000,00		1.000,00
02.03.01.0412200682.158001				
Plano Financeiro - Geral		1.000,00		1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Executora	496.000,00	15.000,00	511.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	496.000,00	15.000,00	511.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
02.04				
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		13.206.300,00	200.000,00	13.406.300,00
02.04.01				
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		13.206.300,00	200.000,00	13.406.300,00
02.04.01.04				
Administracao		13.206.300,00	200.000,00	13.406.300,00
02.04.01.04122				
Administracao Geral		13.206.300,00	200.000,00	13.406.300,00
02.04.01.041220003				
Implantar, elaborar normas, planejar a politica de gestao, acompanhar as secretarias municipais nas questoes como saude e seguranca no trabalho dos servidores, gerir planos de cargos e carreira dos funcionarios e dar publicidade aos atos do governo na gestao publica municipal.		13.206.300,00	200.000,00	13.406.300,00
02.04.01.0412200032.004				
Adiantamentos		10.000,00		10.000,00
02.04.01.0412200032.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		10.000,00		10.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	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
02.04.01.0412200032.007				
Manutencao da Secretaria de Administracao		13.086.300,00	200.000,00	13.286.300,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.086.300,00		13.086.300,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.960.000,00		5.960.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.560.000,00		5.560.000,00
02.04.01.0412200032.007000				
Manutencao da Secretaria de Administracao		13.086.300,00	200.000,00	13.286.300,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.086.300,00		13.086.300,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.960.000,00		5.960.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.560.000,00		5.560.000,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	135.000,00		135.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.200.000,00		5.200.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		150.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00		50.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS	400.000,00		400.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	400.000,00		400.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.126.300,00		7.126.300,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.126.300,00		7.126.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.755.300,00		5.755.300,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	762.000,00		762.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	273.000,00		273.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		200.000,00	200.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		200.000,00	200.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		200.000,00	200.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	200.000,00
02.04.01.0412200032.009				
Escola de Governo		4.000,00		4.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00		4.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00		4.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
02.04.01.0412200032.158				
Plano Financeiro - LC 742/2018		106.000,00		106.000,00
02.04.01.0412200032.158001				
Plano Financeiro - Geral		106.000,00		106.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	106.000,00		106.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.000,00		106.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS	106.000,00		106.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	106.000,00		106.000,00
	Total Unidade Executora	13.206.300,00	200.000,00	13.406.300,00
	Total Unidade Orcamentaria	13.206.300,00	200.000,00	13.406.300,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Autorizada Total
02.05				
SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS		5.632.000,00	7.021.000,00	12.653.000,00
02.05.01				
SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS		5.632.000,00	7.021.000,00	12.653.000,00
02.05.01.03				
Essencial a Justica		5.632.000,00	7.021.000,00	12.653.000,00
02.05.01.03092				
Representacao Judicial e Extrajudicial		5.632.000,00	7.021.000,00	12.653.000,00
02.05.01.030920011				
Custear as despesas com a manutencao da Secretaria com acompanhamento de processos, consultorias, bem como quaisquer materiais e servicos necessarios para o seu funcionamento; e custear tambem as despesas com o pagamento de sentencas judiciais de pequeno valor e precatorios.		5.132.000,00	21.000,00	5.153.000,00
02.05.01.0309200112.004				
Adiantamentos		12.000,00		12.000,00
02.05.01.0309200112.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		12.000,00		12.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00		12.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00		12.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00		12.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00		12.000,00
02.05.01.0309200112.025				
Junta de Recursos Fiscais		22.000,00	1.000,00	23.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.000,00		22.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00		22.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.000,00		22.000,00
02.05.01.0309200112.025000				
Junta de Recursos Fiscais		22.000,00	1.000,00	23.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.000,00		22.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00		22.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.000,00		22.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.05.01.0309200112.026				
Manutencao da Secretaria de Negocios Juridicos		4.995.000,00	20.000,00	5.015.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.995.000,00		4.995.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.275.000,00		4.275.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.901.000,00		3.901.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.700.000,00		3.700.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Autorizada Total
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	110.000,00		110.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	90.000,00		90.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS	374.000,00		374.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	374.000,00		374.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	720.000,00		720.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	720.000,00		720.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	400.000,00		400.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	90.000,00		90.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.05.01.0309200112.158				
Plano Financeiro - LC 742/2018		103.000,00		103.000,00
02.05.01.0309200112.158001				
Plano Financeiro - Geral		103.000,00		103.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	103.000,00		103.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.000,00		103.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS	103.000,00		103.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	103.000,00		103.000,00
02.05.01.030920072				
Programa criado para gerenciamento das informacoes referente ao pagamento da dividas contratadas, parcelamentos previdenciarios, PASEP, precatorios e sentencas judiciais.		500.000,00	7.000.000,00	7.500.000,00
02.05.01.0309200720.001				
Sentencas Judiciais - Pequeno Valor		500.000,00		500.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500.000,00		500.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.000,00		250.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	250.000,00		250.000,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	250.000,00		250.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00		250.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	250.000,00		250.000,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	250.000,00		250.000,00
02.05.01.0309200720.005				
Administracao de Precatorios			7.000.000,00	7.000.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.000.000,00	7.000.000,00
460000.00.00.00	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		7.000.000,00	7.000.000,00
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.000.000,00	7.000.000,00
469091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		7.000.000,00	7.000.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Autorizada Total
	Total Unidade Executora	5.632.000,00	7.021.000,00	12.653.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	5.632.000,00	7.021.000,00	12.653.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
02.06				
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS		13.953.000,00	15.295.000,00	29.248.000,00
02.06.01				
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS		13.953.000,00	15.295.000,00	29.248.000,00
02.06.01.04				
Administracao		6.653.000,00	325.000,00	6.978.000,00
02.06.01.04123				
Administracao Financeira		6.653.000,00	325.000,00	6.978.000,00
02.06.01.041230008				
Desempenhar atividades relativas a administracao dos tributos e demais receitas, planejamento e controle orcamentario, financeiro e patrimonial.		6.653.000,00	325.000,00	6.978.000,00
02.06.01.0412300082.004				
Adiantamentos		10.000,00		10.000,00
02.06.01.0412300082.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		10.000,00		10.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
02.06.01.0412300082.023				
Manutencao da Secretaria de Financas		6.524.000,00	325.000,00	6.849.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.524.000,00		6.524.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.152.000,00		4.152.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.761.000,00		3.761.000,00
02.06.01.0412300082.023000				
Manutencao da Secretaria de Financas		6.524.000,00	325.000,00	6.849.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.524.000,00		6.524.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.152.000,00		4.152.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.761.000,00		3.761.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.550.000,00		3.550.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	136.000,00		136.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00		50.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS	391.000,00		391.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	391.000,00		391.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.372.000,00		2.372.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.372.000,00		2.372.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	97.000,00		97.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	65.000,00		65.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000.000,00		1.000.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000.000,00		1.000.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	160.000,00		160.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00		50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		325.000,00	325.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos / Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
02.06.01.99999 Reserva de Contingencia	2.000.000,00		2.000.000,00
02.06.01.999990072 Programa criado para gerenciamento das informacoes referente ao pagamento da dividas contratadas, parcelamentos previdenciarios, PASEP, precatorios e sentencas judiciais.	2.000.000,00		2.000.000,00
02.06.01.9999900720.002 Reserva de Contingencia	2.000.000,00		2.000.000,00
999999.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000.000,00		2.000.000,00
Total Unidade Executora	13.953.000,00	15.295.000,00	29.248.000,00
Total Unidade Orcamentaria	13.953.000,00	15.295.000,00	29.248.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Autorizada Total
02.07				
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMEN. URBANO		8.145.000,00	2.710.000,00	10.855.000,00
02.07.01				
DIVISAO DE OBRAS		8.145.000,00	2.710.000,00	10.855.000,00
02.07.01.15				
Urbanismo		8.145.000,00	2.710.000,00	10.855.000,00
02.07.01.15451				
Infraestrutura Urbana		8.145.000,00	2.710.000,00	10.855.000,00
02.07.01.154510004				
Manutencao da Secretaria de Obras, realizacao de pavimento asfaltico novo; realizacao de recapeamento asfaltico e construcao e manutencao de equipamentos publicos.		8.145.000,00	2.710.000,00	10.855.000,00
02.07.01.1545100041.004				
Edificios Publicos			1.000.000,00	1.000.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000.000,00	1.000.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000.000,00	1.000.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000.000,00	1.000.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000.000,00	1.000.000,00
02.07.01.1545100041.096				
Construcao Centro Oncologico			900.000,00	900.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		900.000,00	900.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		900.000,00	900.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		900.000,00	900.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		900.000,00	900.000,00
02.07.01.1545100041.097				
Construcao Centro do Autismo			300.000,00	300.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		300.000,00	300.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		300.000,00	300.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		300.000,00	300.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		300.000,00	300.000,00
02.07.01.1545100041.102				
Construcao Patio do Novo Ginasio			500.000,00	500.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		500.000,00	500.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		500.000,00	500.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		500.000,00	500.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500.000,00	500.000,00
02.07.01.1545100042.004				
Adiantamentos		10.000,00		10.000,00
02.07.01.1545100042.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		10.000,00		10.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
02.07.01.1545100042.010				
Manutencao da Secretaria de Obras e Planejamento		2.410.000,00	10.000,00	2.420.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.410.000,00		2.410.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.088.000,00		2.088.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.788.000,00		1.788.000,00
02.07.01.1545100042.010000				
Manutencao da Secretaria de Obras e Planejamento		2.410.000,00	10.000,00	2.420.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.410.000,00		2.410.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.088.000,00		2.088.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.788.000,00		1.788.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00		1.700.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	47.000,00		47.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	40.000,00		40.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS	300.000,00		300.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	300.000,00		300.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	322.000,00		322.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	322.000,00		322.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	60.000,00		60.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	87.000,00		87.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.07.01.1545100042.011				
Iluminacao Publica		5.705.000,00		5.705.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.705.000,00		5.705.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.705.000,00		5.705.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.705.000,00		5.705.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.705.000,00		5.705.000,00
02.07.01.1545100042.158				
Plano Financeiro - LC 742/2018		20.000,00		20.000,00
02.07.01.1545100042.158001				
Plano Financeiro - Geral		20.000,00		20.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00		20.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS	20.000,00		20.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	20.000,00		20.000,00
	Total Unidade Executora	8.145.000,00	2.710.000,00	10.855.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	8.145.000,00	2.710.000,00	10.855.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
02.08				
SECRETARIA DE EDUCACAO		135.085.330,00	255.000,00	135.340.330,00
02.08.01				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		36.148.050,00	195.000,00	36.343.050,00
02.08.01.12				
Educacao		36.148.050,00	195.000,00	36.343.050,00
02.08.01.12122				
Administracao Geral		5.069.000,00	10.000,00	5.079.000,00
02.08.01.121220028				
Proporcionar e assegurar educacao de qualidade, oferecendo aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino atendimento as demandas da educacao.		5.069.000,00	10.000,00	5.079.000,00
02.08.01.1212200282.004				
Adiantamentos		10.000,00		10.000,00
02.08.01.1212200282.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		10.000,00		10.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
02.08.01.1212200282.059				
Manutencao da Secretaria de Educacao		5.006.000,00	10.000,00	5.016.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.006.000,00		5.006.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.039.000,00		3.039.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.839.000,00		2.839.000,00
02.08.01.1212200282.059000				
Manutencao da Secretaria de Educacao		5.006.000,00	10.000,00	5.016.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.006.000,00		5.006.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.039.000,00		3.039.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.839.000,00		2.839.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.509.780,00		2.509.780,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	277.000,00		277.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	51.220,00		51.220,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS	200.000,00		200.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	200.000,00		200.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.967.000,00		1.967.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.967.000,00		1.967.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	267.000,00		267.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		400.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600.000,00		600.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	500.000,00		500.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	120.000,00		120.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos / Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
Apoio ao Terceiro Setor	335.000,00		335.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	335.000,00		335.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	335.000,00		335.000,00
335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	335.000,00		335.000,00
02.08.01.1236500282.170000			
Apoio ao Terceiro Setor	335.000,00		335.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	335.000,00		335.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	335.000,00		335.000,00
335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	335.000,00		335.000,00
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES	335.000,00		335.000,00
02.08.01.12367			
Educacao Especial	1.010.000,00	20.000,00	1.030.000,00
02.08.01.123670029			
Promover a inclusao dos alunos com necessidades especiais, abrangendo criancas e jovens cujas necessidades envolvam deficiencias ou dificuldades de aprendizagem, oportunizando atendimento individual ou em grupo a estes alunos, garantindo um melhor rendimento escolar, atraves de atendimento no Centro de Atendimento e Prevencao Tecnico Educacional (CAPTE), Salas de Recursos Multifuncionais e Itinerancia.	1.010.000,00	20.000,00	1.030.000,00
02.08.01.1236700292.064			
Manutencao das Atividades da Educacao Inclusiva	676.000,00	20.000,00	696.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	676.000,00		676.000,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	406.000,00		406.000,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	372.000,00		372.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	309.700,00		309.700,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	46.000,00		46.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	16.300,00		16.300,00
319100.00.00.00 APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS	34.000,00		34.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	34.000,00		34.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.000,00		270.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	270.000,00		270.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO	19.000,00		19.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.08.01.1236700292.065			
Apoio ao Atendimento da Educacao Inclusiva	325.000,00		325.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	325.000,00		325.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	325.000,00		325.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	325.000,00		325.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	325.000,00		325.000,00
02.08.01.1236700292.158				
Plano Financeiro - LC 742/2018		9.000,00		9.000,00
02.08.01.1236700292.158006				
Plano Financeiro - Educacao - Especial		9.000,00		9.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00		9.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.000,00		9.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS	9.000,00		9.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	9.000,00		9.000,00
	Total Unidade Executora	36.148.050,00	195.000,00	36.343.050,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
02.08.03				
FUNDEB - Fundo de Des.Ensino Basico		72.300.000,00		72.300.000,00
02.08.03.12				
Educacao		72.300.000,00		72.300.000,00
02.08.03.12361				
Ensino Fundamental		45.800.000,00		45.800.000,00
02.08.03.123610030				
Aplicar os recursos financeiros advindos do FUNDEB a fim de promover a Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao bem como a melhoria da qualidade do ensino, objetivando o aperfeicoamento dos conteudos de ensino e aprendizagens aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino.		45.800.000,00		45.800.000,00
02.08.03.1236100301.038				
Unesco - Acordo de Cooperacao Tecnica		780.000,00		780.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	780.000,00		780.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	780.000,00		780.000,00
338000.00.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	780.000,00		780.000,00
338039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	780.000,00		780.000,00
02.08.03.1236100302.158				
Plano Financeiro - LC 742/2018		1.082.000,00		1.082.000,00
02.08.03.1236100302.158003				
Plano Financeiro - Educacao - Fundamental		1.082.000,00		1.082.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.082.000,00		1.082.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.082.000,00		1.082.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS	1.082.000,00		1.082.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	1.082.000,00		1.082.000,00
02.08.03.1236100302.203				
Manutencao do FUNDEB - Fundamental		43.938.000,00		43.938.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	43.938.000,00		43.938.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.339.000,00		41.339.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	37.703.000,00		37.703.000,00
02.08.03.1236100302.203000				
Manutencao do FUNDEB - Fundamental		43.938.000,00		43.938.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	43.938.000,00		43.938.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.339.000,00		41.339.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	37.703.000,00		37.703.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.740.450,00		35.740.450,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	407.000,00		407.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.555.550,00		1.555.550,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS	3.636.000,00		3.636.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	3.636.000,00		3.636.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.599.000,00		2.599.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.599.000,00		2.599.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	700.000,00		700.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.879.000,00		1.879.000,00
02.08.03.12365				
Educacao Infantil		26.060.000,00		26.060.000,00
02.08.03.123650030				
Aplicar os recursos financeiros advindos do FUNDEB a fim de promover a Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao bem como a melhoria da qualidade do ensino, objetivando o aperfeicoamento dos conteudos de ensino e aprendizagens aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino.		26.060.000,00		26.060.000,00
02.08.03.1236500302.158				
Plano Financeiro - LC 742/2018		660.000,00		660.000,00
02.08.03.1236500302.158004				
Plano Financeiro - Educacao - Infantil - Pre Escola		420.000,00		420.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	420.000,00		420.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	420.000,00		420.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS	420.000,00		420.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	420.000,00		420.000,00
02.08.03.1236500302.158005				
Plano Financeiro - Educacao - Infantil - Creche		240.000,00		240.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	240.000,00		240.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.000,00		240.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS	240.000,00		240.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	240.000,00		240.000,00
02.08.03.1236500302.170				
Apoio ao Terceiro Setor		380.000,00		380.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	380.000,00		380.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.000,00		380.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	380.000,00		380.000,00
02.08.03.1236500302.170000				
Apoio ao Terceiro Setor		380.000,00		380.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	380.000,00		380.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.000,00		380.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	380.000,00		380.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	380.000,00		380.000,00
02.08.03.1236500302.204				
Manutencao do FUNDEB - Pre-Escola		14.801.000,00		14.801.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.801.000,00		14.801.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.789.000,00		13.789.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.628.000,00		12.628.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.965.250,00		11.965.250,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	33.000,00		33.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	629.750,00		629.750,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS	1.161.000,00		1.161.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	1.161.000,00		1.161.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.012.000,00		1.012.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.012.000,00		1.012.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.000,00		400.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	602.000,00		602.000,00
02.08.03.1236500302.205				
Manutencao do FUNDEB - Creche		10.219.000,00		10.219.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.219.000,00		10.219.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.148.000,00		9.148.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.368.000,00		8.368.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.913.500,00		7.913.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	38.000,00		38.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	416.500,00		416.500,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS	780.000,00		780.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	780.000,00		780.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.071.000,00		1.071.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.071.000,00		1.071.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	700.000,00		700.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	361.000,00		361.000,00
02.08.03.12366				
Educacao de Jovens e Adultos		65.000,00		65.000,00
02.08.03.123660030				
Aplicar os recursos financeiros advindos do FUNDEB a fim de promover a Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao bem como a melhoria da qualidade do ensino, objetivando o aperfeicoamento dos conteudos de ensino e aprendizagens aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino.		65.000,00		65.000,00
02.08.03.1236600302.067				
Manutencao do FUNDEB - EJAI		65.000,00		65.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.000,00		65.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00		65.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.000,00		65.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
02.08.03.12367				
Educacao Especial		375.000,00		375.000,00
02.08.03.123670030				

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
Aplicar os recursos financeiros advindos do FUNDEB a fim de promover a Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao bem como a melhoria da qualidade do ensino, objetivando o aperfeicoamento dos conteudos de ensino e aprendizagens aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino.		375.000,00		375.000,00
02.08.03.1236700302.065				
Apoio ao Atendimento da Educacao Inclusiva		375.000,00		375.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	375.000,00		375.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	375.000,00		375.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	375.000,00		375.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	375.000,00		375.000,00
	Total Unidade Executora	72.300.000,00	0,00	72.300.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Autorizada Total
02.08.04				
Educacao - Merenda Escolar		16.314.280,00	50.000,00	16.364.280,00
02.08.04.12				
Educacao		16.314.280,00	50.000,00	16.364.280,00
02.08.04.12306				
Alimentacao e Nutricao		7.030.000,00		7.030.000,00
02.08.04.123060031				
Atender as necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanencia na escola, contribuindo para o crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar dos estudantes, bem como promover a formacao de habitos alimentares saudaveis, oferecendo alimentacao suplementar de qualidade aos alunos.		7.030.000,00		7.030.000,00
02.08.04.1230600312.068				
Fornecimento de Alimentacao		7.030.000,00		7.030.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.030.000,00		7.030.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.030.000,00		7.030.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.030.000,00		7.030.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.030.000,00		7.030.000,00
02.08.04.12361				
Ensino Fundamental		8.539.284,00	50.000,00	8.589.284,00
02.08.04.123610031				
Atender as necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanencia na escola, contribuindo para o crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar dos estudantes, bem como promover a formacao de habitos alimentares saudaveis, oferecendo alimentacao suplementar de qualidade aos alunos.		8.539.284,00	50.000,00	8.589.284,00
02.08.04.1236100312.068				
Fornecimento de Alimentacao		8.304.284,00		8.304.284,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.304.284,00		8.304.284,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.304.284,00		8.304.284,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.304.284,00		8.304.284,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	944.284,00		944.284,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.359.000,00		7.359.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
02.08.04.1236100312.069				
Manutencao da Merenda Escolar		234.000,00	50.000,00	284.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	234.000,00		234.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00		130.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	122.000,00		122.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.050,00		113.050,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.950,00		5.950,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS	8.000,00		8.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	8.000,00		8.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.000,00		104.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	104.000,00		104.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	4.000,00		4.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
02.08.04.1236100312.158				
Plano Financeiro - LC 742/2018		1.000,00		1.000,00
02.08.04.1236100312.158012				
Plano Financeiro - Educacao - Merenda		1.000,00		1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	1.000,00		1.000,00
02.08.04.12365				
Educacao Infantil		714.700,00		714.700,00
02.08.04.123650031				
Atender as necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanencia na escola, contribuindo para o crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar dos estudantes, bem como promover a formacao de habitos alimentares saudaveis, oferecendo alimentacao suplementar de qualidade aos alunos.		714.700,00		714.700,00
02.08.04.1236500312.068				
Fornecimento de Alimentacao		714.700,00		714.700,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	714.700,00		714.700,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	714.700,00		714.700,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	714.700,00		714.700,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	714.700,00		714.700,00
02.08.04.12366				
Educacao de Jovens e Adultos		2.296,00		2.296,00
02.08.04.123660031				
Atender as necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanencia na escola, contribuindo para o crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar dos estudantes, bem como promover a formacao de habitos alimentares saudaveis, oferecendo alimentacao suplementar de qualidade aos alunos.		2.296,00		2.296,00
02.08.04.1236600312.068				
Fornecimento de Alimentacao		2.296,00		2.296,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.296,00		2.296,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.296,00		2.296,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.296,00		2.296,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.296,00		2.296,00
02.08.04.12367				
Educacao Especial		28.000,00		28.000,00
02.08.04.123670031				
Atender as necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanencia na escola, contribuindo para o		28.000,00		28.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
02.08.05				
Educacao - Transporte Escolar.		10.323.000,00	10.000,00	10.333.000,00
02.08.05.12				
Educacao		10.323.000,00	10.000,00	10.333.000,00
02.08.05.12361				
Ensino Fundamental		10.311.000,00	10.000,00	10.321.000,00
02.08.05.123610032				
Garantir e viabilizar o acesso aos estabelecimentos escolares dos alunos de educacao basica da Rede Municipal de Ensino, atraves do transporte do escolar.		10.311.000,00	10.000,00	10.321.000,00
02.08.05.1236100322.070				
Fretamento de Transporte		5.620.000,00		5.620.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.620.000,00		5.620.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.620.000,00		5.620.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.620.000,00		5.620.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.100.000,00		1.100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.220.000,00		4.220.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300.000,00		300.000,00
02.08.05.1236100322.071				
Manutencao da Frota Escolar		4.662.000,00	10.000,00	4.672.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.662.000,00		4.662.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.215.000,00		1.215.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.130.000,00		1.130.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	832.200,00		832.200,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	254.000,00		254.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	43.800,00		43.800,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS	85.000,00		85.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	85.000,00		85.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.447.000,00		3.447.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.447.000,00		3.447.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	296.000,00		296.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.518.500,00		2.518.500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	518.500,00		518.500,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	64.000,00		64.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.08.05.1236100322.158				
Plano Financeiro - LC 742/2018		29.000,00		29.000,00
02.08.05.1236100322.158013				
Plano Financeiro - Educacao - Transporte		29.000,00		29.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.000,00		29.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.000,00		29.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS	29.000,00		29.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS -	29.000,00		29.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

INTRA-ORCAMENTARIO

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

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
02.09				
SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS		16.260.000,00	50.000,00	16.310.000,00
02.09.01				
SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS		16.260.000,00	50.000,00	16.310.000,00
02.09.01.15				
Urbanismo		16.260.000,00	50.000,00	16.310.000,00
02.09.01.15452				
Servicos Urbanos		16.260.000,00	50.000,00	16.310.000,00
02.09.01.154520009				
Definir politicas e desenvolver projetos de servicos publicos municipais de manutencao da cidade e das estradas municipais, arborizacao, limpeza urbana e destinacao final de residuos, assim como administrar os cemiterios.		16.260.000,00	50.000,00	16.310.000,00
02.09.01.1545200092.004				
Adiantamentos		2.000,00		2.000,00
02.09.01.1545200092.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		2.000,00		2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
02.09.01.1545200092.029				
Manutencao da Secretaria de Servicos Municipais		7.069.000,00	50.000,00	7.119.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.069.000,00		7.069.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.664.000,00		5.664.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.164.000,00		5.164.000,00
02.09.01.1545200092.029000				
Manutencao da Secretaria de Servicos Municipais		7.069.000,00	50.000,00	7.119.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.069.000,00		7.069.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.664.000,00		5.664.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.164.000,00		5.164.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.500.000,00		4.500.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00		14.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	600.000,00		600.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00		50.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS	500.000,00		500.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	500.000,00		500.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.405.000,00		1.405.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.405.000,00		1.405.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		500.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.000,00		400.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	400.000,00		400.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
02.09.01.1545200092.035				
Tapa Buraco		1.579.000,00		1.579.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.579.000,00		1.579.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.579.000,00		1.579.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.579.000,00		1.579.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.554.000,00		1.554.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00		8.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17.000,00		17.000,00
02.09.01.1545200092.036				
Manutencao de Parques e Pracas		140.000,00		140.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	140.000,00		140.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00		140.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	140.000,00		140.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00
02.09.01.1545200092.037				
Manutencao do Cemiterio Municipal		605.000,00		605.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	605.000,00		605.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	605.000,00		605.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	605.000,00		605.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		400.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
02.09.01.1545200092.158				
Plano Financeiro - LC 742/2018		67.000,00		67.000,00
02.09.01.1545200092.158001				
Plano Financeiro - Geral		67.000,00		67.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	67.000,00		67.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.000,00		67.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS	67.000,00		67.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	67.000,00		67.000,00
02.09.01.1545200092.261				
Limpeza e Conservacao		6.798.000,00		6.798.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.798.000,00		6.798.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000.000,00		4.000.000,00
317100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	4.000.000,00		4.000.000,00
02.09.01.1545200092.261000				
Limpeza e Conservacao		6.798.000,00		6.798.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.798.000,00		6.798.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Autorizada Total
02.10				
SECRETARIA DE TRANSPORTE E VIACAO		4.584.000,00	60.000,00	4.644.000,00
02.10.01				
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIACAO		4.584.000,00	60.000,00	4.644.000,00
02.10.01.26				
Transporte		4.584.000,00	60.000,00	4.644.000,00
02.10.01.26451				
Infraestrutura Urbana		4.584.000,00	60.000,00	4.644.000,00
02.10.01.264510015				
Realizar a manutencao da frota das Secretarias Municipais, abastecimento, conservacao e cuidados com os veiculos do Municipio. Garantir transporte publico eficiente e de qualidade para a populacao.		4.584.000,00	60.000,00	4.644.000,00
02.10.01.2645100152.004				
Adiantamentos		2.000,00		2.000,00
02.10.01.2645100152.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		2.000,00		2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
02.10.01.2645100152.038				
Manutencao da Secretaria de Transporte e Viacao		3.420.000,00	50.000,00	3.470.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.420.000,00		3.420.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.613.000,00		1.613.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.471.000,00		1.471.000,00
02.10.01.2645100152.038000				
Manutencao da Secretaria de Transporte e Viacao		3.420.000,00	50.000,00	3.470.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.420.000,00		3.420.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.613.000,00		1.613.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.471.000,00		1.471.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00		1.300.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		120.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00		50.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS	142.000,00		142.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	142.000,00		142.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.807.000,00		1.807.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.807.000,00		1.807.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		200.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	950.000,00		950.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.000,00		400.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	60.000,00		60.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	87.000,00		87.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
02.10.01.2645100152.039				
Manutencao da Rodoviaria Municipal		130.000,00	10.000,00	140.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	130.000,00		130.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00		130.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	130.000,00		130.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00		27.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00		80.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	20.000,00		20.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.10.01.2645100152.158				
Plano Financeiro - LC 742/2018		32.000,00		32.000,00
02.10.01.2645100152.158001				
Plano Financeiro - Geral		32.000,00		32.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.000,00		32.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.000,00		32.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS	32.000,00		32.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	32.000,00		32.000,00
02.10.01.2645100152.234				
Subvencao Economica - Transporte Publico		1.000.000,00		1.000.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00		1.000.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00		1.000.000,00
336000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTIT. PRIV. C/FINS LU	1.000.000,00		1.000.000,00
02.10.01.2645100152.234000				
Subvencao Economica - Transporte Publico		1.000.000,00		1.000.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00		1.000.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00		1.000.000,00
336000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTIT. PRIV. C/FINS LU	1.000.000,00		1.000.000,00
336045.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1.000.000,00		1.000.000,00
	Total Unidade Executora	4.584.000,00	60.000,00	4.644.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	4.584.000,00	60.000,00	4.644.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos / Titulos	Autorizada - Despesas Correntes	Autorizada - Despesas de Capital	Total
02.11 SECRETARIA DA SAUDE	137.806.128,00	1.045.457,00	138.851.585,00
02.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	77.727.347,00	1.045.457,00	78.772.804,00
02.11.01.10 Saude	77.727.347,00	1.045.457,00	78.772.804,00
02.11.01.10301 Atencao Basica	71.300.753,00	747.457,00	72.048.210,00
02.11.01.103010035 Ampliar e qualificar o acesso aos servicos de saude de qualidade, em tempo adequado, com enfase na humanizacao, equidade e no atendimento das necessidades de saude, aprimorando a politica da atencao basica, especializada e ambulatorial.	71.300.753,00	747.457,00	72.048.210,00
02.11.01.1030100351.013 Reforma e Ampliacao das Unidades de Saude		50.000,00	50.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
02.11.01.1030100352.004 Adiantamentos	10.000,00		10.000,00
02.11.01.1030100352.004001 Adiantamentos - Manutencao das Atividades	10.000,00		10.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
02.11.01.1030100352.077 Manutencao dos Servicos de Saude Publica	47.101.000,00	100.000,00	47.201.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	47.101.000,00		47.101.000,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.723.000,00		40.723.000,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	38.223.000,00		38.223.000,00
02.11.01.1030100352.077000 Manutencao dos Servicos de Saude Publica	47.101.000,00	100.000,00	47.201.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	47.101.000,00		47.101.000,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.723.000,00		40.723.000,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	38.223.000,00		38.223.000,00
319007.00.00.00 CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.000.000,00		36.000.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00		22.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00		2.000.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200.000,00		200.000,00
319100.00.00.00 APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS	2.500.000,00		2.500.000,00
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	2.500.000,00		2.500.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.378.000,00		6.378.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.378.000,00		6.378.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00		600.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	780.000,00		780.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	700.000,00		700.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.130.000,00		2.130.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	650.000,00		650.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.500.000,00		1.500.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.000,00		11.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	100.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
02.11.01.1030100352.078	Incentivo Financeiro APS - Eq. Saude Familia, Eq. Atencao Primaria	4.400.000,00	300.000,00	4.700.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.400.000,00		4.400.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.400.000,00		4.400.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.400.000,00		4.400.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00		3.000.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100.000,00		1.100.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	200.000,00		200.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100.000,00		100.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		300.000,00	300.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		300.000,00	300.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		300.000,00	300.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00	300.000,00
02.11.01.1030100352.079	Incentivo Financeiro APS - Manutencao Pagamento	616.000,00	10.000,00	626.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	616.000,00		616.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	616.000,00		616.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	616.000,00		616.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	491.000,00		491.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	105.000,00		105.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	20.000,00		20.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.11.01.1030100352.080	"Sorria Sao Paulo"	19.000,00		19.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	167.000,00		167.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS	167.000,00		167.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	167.000,00		167.000,00
02.11.01.1030100352.162				
Manutencao PAM		450.000,00	40.000,00	490.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	450.000,00		450.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450.000,00		450.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	450.000,00		450.000,00
02.11.01.1030100352.162000				
Manutencao PAM		450.000,00	40.000,00	490.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	450.000,00		450.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450.000,00		450.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	450.000,00		450.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		400.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		40.000,00	40.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		40.000,00	40.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		40.000,00	40.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	40.000,00
02.11.01.1030100352.163				
Demandas Judiciais		960.000,00		960.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	960.000,00		960.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	960.000,00		960.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	960.000,00		960.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00		900.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00
02.11.01.1030100352.164				
Seguranca Alimentar e Nutricional		11.000,00	5.000,00	16.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.000,00		11.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00		11.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.000,00		11.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.11.01.1030100352.168				
Manutencao da Frota da Saude		1.780.000,00		1.780.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.780.000,00		1.780.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.780.000,00		1.780.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.780.000,00		1.780.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00		700.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	80.000,00		80.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000.000,00		1.000.000,00
02.11.01.1030100352.180				
Manutencao da Secretaria de Saude		30.000,00	20.000,00	50.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00		30.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00		30.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.11.01.1030100352.217				
Consorcio Intermunicipal de Saude da Regiao Metropolitana - Cismetro		2.607.600,00		2.607.600,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.607.600,00		2.607.600,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.200.000,00		2.200.000,00
317100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	2.200.000,00		2.200.000,00
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.200.000,00		2.200.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	407.600,00		407.600,00
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	407.600,00		407.600,00
337139.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - TRANSF. A CSR. PUB.	200.000,00		200.000,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	207.600,00		207.600,00
02.11.01.1030100352.228				
Repasse Uniao Assistencia Complementar Piso da Enfermagem		180.000,00		180.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	180.000,00		180.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.000,00		180.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	180.000,00		180.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	180.000,00		180.000,00
02.11.01.1030100352.231				
Repasse Incentivo Financeiro Etapa		100.000,00		100.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00		100.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100.000,00		100.000,00
02.11.01.1030100352.232				
IGM- Sus- Paulista		700.000,00	152.457,00	852.457,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	700.000,00		700.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700.000,00		700.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS			
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA			0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	700.000,00		700.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		500.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		152.457,00	152.457,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		152.457,00	152.457,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		152.457,00	152.457,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		152.457,00	152.457,00
02.11.01.1030100352.248				
Conselho Municipal de Saude		4.000,00		4.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00		4.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00		4.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
02.11.01.1030100352.267				
Transformacao Digital no SUS		65.000,00	20.000,00	85.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.000,00		65.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00		65.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.000,00		65.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	50.000,00		50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.11.01.103010051				
Acoes de saude na prevencao no contagio do Coronavirus e enfrentamento dos sintomas e agravos decorrentes da Covid-19.				
02.11.01.1030100511.047				
Enfrentamento do Coronavirus - Covid-19				
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
02.11.01.10302				
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		4.424.600,00	148.000,00	4.572.600,00
02.11.01.103020025				
Garantir acesso da populacao a servicos de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saude, mediante aprimoramento da		61.534.627,00		61.534.627,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Autorizada Total
	politica de Atencao hospitalar de media e alta complexidade no ambito do SUS.			
	02.11.01.1030200252.077 Manutencao dos Servicos de Saude Publica			
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
	02.11.01.1030200252.095 FAEC - Fundo de Acoes Estrategicas e Compensacao	1.000,00		1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
	02.11.01.1030200252.096 Teto Municipal - MAC	1.454.846,00		1.454.846,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.454.846,00		1.454.846,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.454.846,00		1.454.846,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.454.846,00		1.454.846,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	554.846,00		554.846,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	900.000,00		900.000,00
	02.11.01.103020035 Ampliar e qualificar o acesso aos servicos de saude de qualidade, em tempo adequado, com enfase na humanizacao, equidade e no atendimento das necessidades de saude, aprimorando a politica da atencao basica, especializada e ambulatorial.	2.968.754,00	148.000,00	3.116.754,00
	02.11.01.1030200352.091 CAPS II - Centro de Atendimento Psicossocial II	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	160.000,00		160.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	90.000,00		90.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	4.672,00		4.672,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00	30.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	30.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
	02.11.01.1030200352.092 CAPS Infanto Juvenil - Centro de Atendimento Psicossocial Infanto Juvenil	475.080,00	15.000,00	490.080,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	475.080,00		475.080,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	475.080,00		475.080,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	475.080,00		475.080,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.080,00		140.080,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00		300.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		15.000,00	15.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00	15.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
02.11.01.1030200352.093	CAPS AD - Centro de Atendimento Psicossocial Alcool e Drogas	90.000,00		90.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.000,00		90.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00		90.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	90.000,00		90.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	47.000,00		47.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00
02.11.01.1030200352.094	Residencia Terapeutica	940.000,00	60.000,00	1.000.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	940.000,00		940.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	940.000,00		940.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	940.000,00		940.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	840.000,00		840.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	20.000,00		20.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		60.000,00	60.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		60.000,00	60.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		60.000,00	60.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	60.000,00
02.11.01.1030200352.097	Procedimentos MAC - Saude Bucal	158.402,00		158.402,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	158.402,00		158.402,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.402,00		158.402,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	158.402,00		158.402,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	158.402,00		158.402,00
02.11.01.1030200352.098	Programa Melhor em Casa	830.600,00	43.000,00	873.600,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	830.600,00		830.600,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	830.600,00		830.600,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	830.600,00		830.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	550.600,00		550.600,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00		250.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		43.000,00	43.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		43.000,00	43.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		43.000,00	43.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		43.000,00	43.000,00
02.11.01.10304				
Vigilancia Sanitaria		94.000,00	48.000,00	142.000,00
02.11.01.103040033				
Reduzir e prevenir riscos e agravos a saude da populacao, considerando os determinantes sociais, por meio das acoes de vigilancia, promocao e protecao, com foco na prevencao de doencas cronicas nao transmissiveis, acidentes e violencias, no controle das doencas transmissiveis e na promocao do envelhecimento saudavel.		94.000,00	48.000,00	142.000,00
02.11.01.1030400332.004				
Adiantamentos		4.000,00		4.000,00
02.11.01.1030400332.004002				
Adiantamentos - VISA		4.000,00		4.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00		4.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00		4.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00
02.11.01.1030400332.100				
VISA - Vigilancia Sanitaria		90.000,00	48.000,00	138.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.000,00		90.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00		90.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	90.000,00		90.000,00
02.11.01.1030400332.100000				
VISA - Vigilancia Sanitaria		90.000,00	48.000,00	138.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.000,00		90.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00		90.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	90.000,00		90.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00		26.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00		8.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	16.000,00		16.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		48.000,00	48.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		48.000,00	48.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		48.000,00	48.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		48.000,00	48.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Autorizada Total
02.11.01.10305				
Vigilancia Epidemiologica		1.907.994,00	102.000,00	2.009.994,00
02.11.01.103050033				
Reduzir e prevenir riscos e agravos a saude da populacao, considerando os determinantes sociais, por meio das acoes de vigilancia, promocao e protecao, com foco na prevencao de doencas cronicas nao transmissiveis, acidentes e violencias, no controle das doencas transmissiveis e na promocao do envelhecimento saudavel.		1.907.994,00	102.000,00	2.009.994,00
02.11.01.1030500332.004				
Adiantamentos		13.000,00		13.000,00
02.11.01.1030500332.004003				
Adiantamentos - DST / AIDS		5.000,00		5.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
02.11.01.1030500332.004004				
Adiantamentos - PFVPS Vig. Epidemiologica		4.000,00		4.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00		4.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00		4.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00
02.11.01.1030500332.004005				
Adiantamentos - PFVPS Zoonoses		4.000,00		4.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00		4.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00		4.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00
02.11.01.1030500332.101				
DST / AIDS		93.994,00	50.000,00	143.994,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	93.994,00		93.994,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.994,00		93.994,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	93.994,00		93.994,00
02.11.01.1030500332.101000				
DST / AIDS		93.994,00	50.000,00	143.994,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	93.994,00		93.994,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.994,00		93.994,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	93.994,00		93.994,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00		32.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	16.994,00		16.994,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00		20.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

JURIDICA

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

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Executora	77.727.347,00	1.045.457,00	78.772.804,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Autorizada Total
02.11.02				
FUNDO DE SAUDE - TERCEIRO SETOR.		60.078.781,00		60.078.781,00
02.11.02.10				
Saude		60.078.781,00		60.078.781,00
02.11.02.10302				
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		60.078.781,00		60.078.781,00
02.11.02.103020025				
Garantir acesso da populacao a servicos de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saude, mediante aprimoramento da politica de Atencao hospitalar de media e alta complexidade no ambito do SUS.		61.534.627,00		61.534.627,00
02.11.02.1030200252.072				
Santa Casa de Leme		48.878.781,00		48.878.781,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	48.878.781,00		48.878.781,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.878.781,00		48.878.781,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	48.878.781,00		48.878.781,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	31.232.781,00		31.232.781,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	17.646.000,00		17.646.000,00
02.11.02.1030200252.073				
GACC - Grupo de Apoio a Crianca com Cancer		300.000,00		300.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.000,00		300.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00		300.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	300.000,00		300.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	120.000,00		120.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	180.000,00		180.000,00
02.11.02.1030200252.074				
A.P.A.E.		288.000,00		288.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	288.000,00		288.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	288.000,00		288.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	288.000,00		288.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	288.000,00		288.000,00
02.11.02.1030200252.174				
ISA - Instituto Social de Assistencia		120.000,00		120.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.000,00		120.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00		120.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	120.000,00		120.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	120.000,00		120.000,00
02.11.02.1030200252.215				
Grupo de Apoio ao Adulto Sante		72.000,00		72.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	72.000,00		72.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.000,00		72.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	72.000,00		72.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	72.000,00		72.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
02.12				
SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL		23.582.711,00	763.000,00	24.345.711,00
02.12.01				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.228.800,00	492.000,00	5.720.800,00
02.12.01.08				
Assistencia Social		5.228.800,00	492.000,00	5.720.800,00
02.12.01.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		94.000,00	20.000,00	114.000,00
02.12.01.082430012				
Prevenir situacoes de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisicoes e o fortalecimento de vinculos familiares e comunitarios. Destina-se a populacao que vive em situacao de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privacao (ausencia de renda, precario ou nulo acesso aos servicos publicos, dentre outros) e/ou fragilizacao de vinculos afetivos - relacionais e de pertencimento social (discriminacoes etarias, etnicas, de genero ou por deficiencias, dentre outras).		94.000,00	20.000,00	114.000,00
02.12.01.0824300122.156				
Programa Crianca Feliz - Primeira Infancia no SUAS		94.000,00	20.000,00	114.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	94.000,00		94.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.000,00		94.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	94.000,00		94.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		65.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	29.000,00		29.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.12.01.08244				
Assistencia Comunitaria		1.304.000,00		1.304.000,00
02.12.01.082440016				
E a modalidade de atendimento assistencial destinada a familias e individuos que se encontram em situacao de risco pessoal e social por ocorrencia de abandono, maus tratos fisicos e/ou psiquicos, abuso sexual, uso de substancias psicoativas, cumprimento de medidas socio-educativas, situacao de rua, situacao trabalho infantil, entre outras. Sao situacoes que requerem acompanhamento individual e maior flexibilidade nas solucoes protetivas, comportam encaminhamentos monitorados, apoios e processos que assegurem qualidade na atencao protetiva e efetividade na reinsercao almejada.		1.304.000,00		1.304.000,00
02.12.01.0824400162.122				
Beneficio Eventual		1.304.000,00		1.304.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.304.000,00		1.304.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.304.000,00		1.304.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.304.000,00		1.304.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.074.000,00		1.074.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	80.000,00		80.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150.000,00		150.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

JURIDICA			
02.12.01.08245			
Servicos Socioassistenciais	3.830.800,00	472.000,00	4.302.800,00
02.12.01.082450012			
Prevenir situacoes de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisicoes e o fortalecimento de vinculos familiares e comunitarios. Destina-se a populacao que vive em situacao de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privacao (ausencia de renda, precario ou nulo acesso aos servicos publicos, dentre outros) e/ou fragilizacao de vinculos afetivos - relacionais e de pertencimento social (discriminacoes etarias, etnicas, de genero ou por deficiencias, dentre outras).	2.639.000,00	263.000,00	2.902.000,00
02.12.01.0824500122.030			
Centro de Convivencia do Idoso I	175.400,00	50.000,00	225.400,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	175.400,00		175.400,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.400,00		175.400,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	175.400,00		175.400,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	103.400,00		103.400,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	72.000,00		72.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
02.12.01.0824500122.031			
Centro de Convivencia do Idoso II	240.000,00	8.000,00	248.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	240.000,00		240.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.000,00		240.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	240.000,00		240.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		90.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		8.000,00	8.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		8.000,00	8.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		8.000,00	8.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00
02.12.01.0824500122.032			
Centro Referencia da Pessoa com Deficiencia	143.000,00	10.000,00	153.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	143.000,00		143.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.000,00		143.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	143.000,00		143.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	43.000,00		43.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.12.01.0824500122.033			
Centro Referencia da Crianca	130.000,00	30.000,00	160.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	130.000,00		130.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00		130.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	130.000,00		130.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00	30.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	30.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
02.12.01.0824500122.034				
Centro Referencia do Adolescente		150.000,00	50.000,00	200.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00		150.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00		150.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00		150.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
02.12.01.0824500122.107				
Centro de Referencia da Juventude		204.000,00	5.000,00	209.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	204.000,00		204.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.000,00		204.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	204.000,00		204.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	44.000,00		44.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.12.01.0824500122.110				
Centro de Referencia de Assistencia Social		537.000,00	70.000,00	607.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	537.000,00		537.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	537.000,00		537.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	537.000,00		537.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	305.000,00		305.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00		11.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	221.000,00		221.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		70.000,00	70.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		70.000,00	70.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		70.000,00	70.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	70.000,00
02.12.01.0824500122.111				
Convivencia e Fortalecimento de Vinculos		400.000,00	20.000,00	420.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	400.000,00		400.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00		400.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	400.000,00		400.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00		240.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160.000,00		160.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.12.01.0824500122.112				
Centro de Assistencia Social		115.000,00	20.000,00	135.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	115.000,00		115.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.000,00		115.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	115.000,00		115.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		65.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.12.01.082450016				
E a modalidade de atendimento assistencial destinada a familias e individuos que se encontram em situacao de risco pessoal e social por ocorrencia de abandono, maus tratos fisicos e/ou psiquicos, abuso sexual, uso de substancias psicoativas, cumprimento de medidas socio-educativas, situacao de rua, situacao trabalho infantil, entre outras. Sao situacoes que requerem acompanhamento individual e maior flexibilidade nas solucoes protetivas, comportam encaminhamentos monitorados, apoios e processos que assegurem qualidade na atencao protetiva e efetividade na reinsercao almejada.		2.239.351,00	209.000,00	2.448.351,00
02.12.01.0824500162.116				
Casa Dia do Idoso I		246.000,00	5.000,00	251.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	246.000,00		246.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	246.000,00		246.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	246.000,00		246.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	46.000,00		46.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.12.01.0824500162.117				
Casa Dia do Idoso II		240.000,00	8.000,00	248.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	240.000,00		240.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.000,00		240.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	240.000,00		240.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00		190.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		8.000,00	8.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.000,00	8.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.000,00	8.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00
02.12.01.0824500162.120				
Programa de Medidas Socio Educativas		150.400,00		150.400,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.400,00		150.400,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.400,00		150.400,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.400,00		150.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00		83.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	67.400,00		67.400,00
02.12.01.0824500162.121				
Centro de Referencia Protecao Social Especial - CREAS		250.000,00	16.000,00	266.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	250.000,00		250.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00		250.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	250.000,00		250.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		130.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00		120.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		16.000,00	16.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		16.000,00	16.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		16.000,00	16.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.000,00	16.000,00
02.12.01.0824500162.123				
Central de Penas Alternativas		58.000,00	5.000,00	63.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	58.000,00		58.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.000,00		58.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	58.000,00		58.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.000,00		24.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.000,00		24.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.12.01.0824500162.124				
Centro de Referencia da Pessoa em Situacao de Rua		266.000,00	5.000,00	271.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	266.000,00		266.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	266.000,00		266.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	266.000,00		266.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00		180.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.000,00		36.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.12.01.0824500162.165				
Programa Aluguel Social		60.000,00		60.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00		60.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00		60.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00		60.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	60.000,00		60.000,00
02.12.01.0824500162.178				
Centro de Referencia da Mulher		186.000,00	20.000,00	206.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	186.000,00		186.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.000,00		186.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	186.000,00		186.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.000,00		36.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		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
02.12.01.0824500162.179				
Centro de Referencia da Pessoa com Autismo		233.000,00	150.000,00	383.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	233.000,00		233.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	233.000,00		233.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	233.000,00		233.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00		18.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	15.000,00		15.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		150.000,00	150.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		150.000,00	150.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		150.000,00	150.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	150.000,00
02.12.01.0824500162.189	PETI - Programa de Erradicacao ao Trabalho Infantil	7.000,00		7.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00		7.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00		7.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00		7.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
02.12.01.0824500162.190	Programa Familia Acolhedora	40.000,00		40.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00		40.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00		40.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00		40.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00
	Total Unidade Executora	5.228.800,00	492.000,00	5.720.800,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Autorizada Total
02.12.02				
Manutencao das Atividades da Secretaria		14.923.000,00	261.000,00	15.184.000,00
02.12.02.08				
Assistencia Social		14.923.000,00	261.000,00	15.184.000,00
02.12.02.08122				
Administracao Geral		13.790.000,00	191.000,00	13.981.000,00
02.12.02.081220020				
Custeio de despesas destinadas a gestao administrativa da Secretaria de Assistencia Social, manutencao, capacitacao de pessoal, Conselho Tutelar, auxilio transporte.		13.790.000,00	191.000,00	13.981.000,00
02.12.02.0812200202.004				
Adiantamentos		140.000,00		140.000,00
02.12.02.0812200202.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		140.000,00		140.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	140.000,00		140.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00		140.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	140.000,00		140.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	140.000,00		140.000,00
02.12.02.0812200202.130				
Manutencao da Secretaria de Assistencia		12.455.000,00	100.000,00	12.555.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.455.000,00		12.455.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.477.000,00		8.477.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.577.000,00		7.577.000,00
02.12.02.0812200202.130000				
Manutencao da Secretaria de Assistencia		12.455.000,00	100.000,00	12.555.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.455.000,00		12.455.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.477.000,00		8.477.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.577.000,00		7.577.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000.000,00		7.000.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	39.000,00		39.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	438.000,00		438.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100.000,00		100.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS	900.000,00		900.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	900.000,00		900.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.978.000,00		3.978.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.978.000,00		3.978.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00		125.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00		1.000.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	480.000,00		480.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.400.000,00		1.400.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	280.000,00		280.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	680.000,00		680.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	104.000,00		104.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00		84.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
02.12.02.08244				
Assistencia Comunitaria		1.133.000,00	70.000,00	1.203.000,00
02.12.02.082440020				
Custeio de despesas destinadas a gestao administrativa da Secretaria de Assistencia Social, manutencao, capacitacao de pessoal, Conselho Tutelar, auxilio transporte.		1.133.000,00	70.000,00	1.203.000,00
02.12.02.0824400202.113				
Centro de Geracao de Trabalho e Renda		400.000,00	20.000,00	420.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	400.000,00		400.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00		400.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	400.000,00		400.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00		250.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.12.02.0824400202.141				
Fundo Social de Solidariedade		140.000,00	30.000,00	170.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	140.000,00		140.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00		140.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	140.000,00		140.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00		36.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	83.000,00		83.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.000,00		21.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00	30.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	30.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
02.12.02.0824400202.192				
Apoio ao Programa de Economia Solidaria		45.000,00		45.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.000,00		45.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00		45.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	45.000,00		45.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
02.12.02.0824400202.195				
Apoio ao Programa Municipal de Agricultura de Interesse Social - PMAIS		155.000,00		155.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	155.000,00		155.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.000,00		155.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	155.000,00		155.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00
02.12.02.0824400202.196	Apoio ao Programa Municipal de Hortas Urbanas Comunitarias "Colhendo Dignidade"	25.000,00		25.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00		25.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00		25.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00		25.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
02.12.02.0824400202.197	Apoio ao Programa Recomeco	20.000,00		20.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
02.12.02.0824400202.268	Programa de Iniciacao ao Mundo do Trabalho	348.000,00	20.000,00	368.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	348.000,00		348.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	348.000,00		348.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	348.000,00		348.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	288.000,00		288.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
	Total Unidade Executora	14.923.000,00	261.000,00	15.184.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos / Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
02.12.03			
Fundo Mun.de Des. Crianca e Adolescente	277.000,00	10.000,00	287.000,00
02.12.03.08			
Assistencia Social	277.000,00	10.000,00	287.000,00
02.12.03.08243			
Assistencia a Crianca e ao Adolescente	277.000,00	10.000,00	287.000,00
02.12.03.082430022			
Conceder apoio tecnico e financeiro para projetos municipais e entidades, para execucao de acoes de protecao social basica e especial a criancas e adolescentes , em situacao de vulnerabilidade social, situacao de risco pessoal e social.	277.000,00	10.000,00	287.000,00
02.12.03.0824300222.004			
Adiantamentos	10.000,00		10.000,00
02.12.03.0824300222.004018			
Adiantamentos - FMDCA	10.000,00		10.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
02.12.03.0824300222.140			
Comas	2.000,00		2.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00		2.000,00
02.12.03.0824300222.140000			
Comas	2.000,00		2.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00		2.000,00
335039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
02.12.03.0824300222.142			
Doacoes Campanha Incentivo Fiscal	140.000,00	10.000,00	150.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	140.000,00		140.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00		140.000,00
335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	110.000,00		110.000,00
335039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	110.000,00		110.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.12.03.0824300222.143			
Verbas Pecuniarias	5.000,00		5.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Autorizada Total
02.12.04				
Fundo Municipal do Idoso		140.000,00		140.000,00
02.12.04.08				
Assistencia Social		140.000,00		140.000,00
02.12.04.08241				
Assistencia a Pessoa Idosa		140.000,00		140.000,00
02.12.04.082410024				
Conceder apoio tecnico e financeiro para projetos municipais e entidades, para execucao de acoes de protecao social basica e especial a idosos, em situacao de vulnerabilidade a pobreza e exclusao social.		140.000,00		140.000,00
02.12.04.0824100242.145				
FMI - Fundo Municipal do Idoso		140.000,00		140.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	140.000,00		140.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00		140.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00		50.000,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	90.000,00		90.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		55.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00		35.000,00
	Total Unidade Executora	140.000,00	0,00	140.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
02.12.05				
FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL- TERCEIRO SETOR		3.013.911,00		3.013.911,00
02.12.05.08				
Assistencia Social		3.013.911,00		3.013.911,00
02.12.05.08245				
Servicos Socioassistenciais		3.013.911,00		3.013.911,00
02.12.05.082450012				
Prevenir situacoes de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisicoes e o fortalecimento de vinculos familiares e comunitarios. Destina-se a populacao que vive em situacao de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privacao (ausencia de renda, precario ou nulo acesso aos servicos publicos, dentre outros) e/ou fragilizacao de vinculos afetivos - relacionais e de pertencimento social (discriminacoes etarias, etnicas, de genero ou por deficiencias, dentre outras).		2.639.000,00	263.000,00	2.902.000,00
02.12.05.0824500122.108				
Fortalecimento de Vinculos das Criancas - APAS		182.200,00		182.200,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	182.200,00		182.200,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	182.200,00		182.200,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	182.200,00		182.200,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	32.200,00		32.200,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	150.000,00		150.000,00
02.12.05.0824500122.109				
Fortalecimento de Vinculos dos Adolescentes - Guarda Mirim		122.400,00		122.400,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	122.400,00		122.400,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.400,00		122.400,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	122.400,00		122.400,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	20.400,00		20.400,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	102.000,00		102.000,00
02.12.05.0824500122.169				
Servico Fortalecimento Vinculos de Criancas e dos Adolescentes - ACEUL		240.000,00		240.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	240.000,00		240.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.000,00		240.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	240.000,00		240.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	240.000,00		240.000,00
02.12.05.082450016				
E a modalidade de atendimento assistencial destinada a familias e individuos que se encontram em situacao de risco pessoal e social por ocorrencia de abandono, maus tratos fisicos e/ou psiquicos, abuso sexual, uso de substancias psicoativas, cumprimento de medidas socio-educativas, situacao de rua, situacao trabalho infantil, entre outras. Sao situacoes que requerem acompanhamento individual e maior flexibilidade nas solucoes protetivas, comportam encaminhamentos monitorados, apoios e processos que assegurem qualidade na atencao protetiva e efetividade na		2.239.351,00	209.000,00	2.448.351,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	216.000,00		216.000,00
	Total Unidade Executora	3.013.911,00	0,00	3.013.911,00
	Total Unidade Orcamentaria	23.582.711,00	763.000,00	24.345.711,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Autorizada Total
02.13				
SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO		1.249.000,00	470.000,00	1.719.000,00
02.13.01				
SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO		1.249.000,00	470.000,00	1.719.000,00
02.13.01.04				
Administracao		924.000,00	20.000,00	944.000,00
02.13.01.04122				
Administracao Geral		924.000,00	20.000,00	944.000,00
02.13.01.041220010				
Auxiliar no desenvolvimento e fortalecimento das empresas atuais do municipio (industrias, comercio e servicos) bem como no preparo da cidade para atrair novos investimentos. Apoiar os empresarios / empreendedores no fomento de negocios com cursos, palestras, realizacao de eventos e parcerias.		924.000,00	20.000,00	944.000,00
02.13.01.0412200102.004				
Adiantamentos		2.000,00		2.000,00
02.13.01.0412200102.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		2.000,00		2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00		2.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
02.13.01.0412200102.018				
Manutencao da Secretaria de Industria e Comercio		868.000,00	20.000,00	888.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	868.000,00		868.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	778.000,00		778.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	714.000,00		714.000,00
02.13.01.0412200102.018000				
Manutencao da Secretaria de Industria e Comercio		868.000,00	20.000,00	888.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	868.000,00		868.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	778.000,00		778.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	714.000,00		714.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	706.000,00		706.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.000,00		6.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS	64.000,00		64.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	64.000,00		64.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00		90.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	90.000,00		90.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		16.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00		12.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	12.000,00		12.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	20.000,00		20.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Autorizada Total
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.13.01.0412200102.020				
Manutencao do Aerodromo		50.000,00		50.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00		50.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
02.13.01.0412200102.158				
Plano Financeiro - LC 742/2018		4.000,00		4.000,00
02.13.01.0412200102.158001				
Plano Financeiro - Geral		4.000,00		4.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00		4.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00		4.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS	4.000,00		4.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	4.000,00		4.000,00
02.13.01.22				
Industria		325.000,00	450.000,00	775.000,00
02.13.01.22661				
Promocao Industrial		325.000,00	450.000,00	775.000,00
02.13.01.226610010				
Auxiliar no desenvolvimento e fortalecimento das empresas atuais do municipio (industrias, comercio e servicos) bem como no preparo da cidade para atrair novos investimentos. Apoiar os empresarios / empreendedores no fomento de negocios com cursos, palestras, realizacao de eventos e parcerias.		325.000,00	450.000,00	775.000,00
02.13.01.2266100102.019				
Desenvolvimento Economico		50.000,00		50.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
02.13.01.2266100102.021				
Manutencao da Incubadora de Empresas		201.000,00		201.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	201.000,00		201.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.000,00		201.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	201.000,00		201.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00		1.000,00
02.13.01.2266100102.022				

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
Proinde		74.000,00	450.000,00	524.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	74.000,00		74.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.000,00		74.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	74.000,00		74.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.000,00		24.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		450.000,00	450.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		450.000,00	450.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		450.000,00	450.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		450.000,00	450.000,00
	Total Unidade Executora	1.249.000,00	470.000,00	1.719.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.249.000,00	470.000,00	1.719.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
02.14				
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		6.152.270,00	101.000,00	6.253.270,00
02.14.01				
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		6.152.270,00	101.000,00	6.253.270,00
02.14.01.15				
Urbanismo		3.000.000,00	6.000,00	3.006.000,00
02.14.01.15452				
Servicos Urbanos		3.000.000,00	6.000,00	3.006.000,00
02.14.01.154520071				
Residuos Solidos		3.000.000,00	6.000,00	3.006.000,00
02.14.01.1545200712.247				
Operacao e Manutencao Aterro Sanitario		3.000.000,00	6.000,00	3.006.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000.000,00		3.000.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000.000,00		3.000.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000.000,00		3.000.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.800.000,00		2.800.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.000,00	6.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.000,00	6.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	6.000,00
02.14.01.18				
Gestao Ambiental		3.152.270,00	95.000,00	3.247.270,00
02.14.01.18541				
Preservacao e Conservacao Ambiental		3.152.270,00	95.000,00	3.247.270,00
02.14.01.185410013				
Viabilizar o desenvolvimento sustentavel do municipio, buscando a conservacao do recursos naturais e melhoria da qualidade de vida, garantido o equilibrio da vida em todas as suas formas.		2.001.690,00	20.000,00	2.021.690,00
02.14.01.1854100132.004				
Adiantamentos		5.000,00		5.000,00
02.14.01.1854100132.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		5.000,00		5.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
02.14.01.1854100132.040				
Manutencao da Secretaria do Meio Ambiente		1.957.690,00	20.000,00	1.977.690,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.957.690,00		1.957.690,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.690.000,00		1.690.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500.000,00		1.500.000,00
02.14.01.1854100132.040000				
Manutencao da Secretaria do Meio Ambiente		1.957.690,00	20.000,00	1.977.690,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.957.690,00		1.957.690,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.690.000,00		1.690.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500.000,00		1.500.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.300.000,00		1.300.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Autorizada Total
02.15				
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		3.320.000,00	230.000,00	3.550.000,00
02.15.01				
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		3.320.000,00	230.000,00	3.550.000,00
02.15.01.27				
Desporto e Lazer		3.320.000,00	230.000,00	3.550.000,00
02.15.01.27812				
Desporto Comunitario		3.320.000,00	230.000,00	3.550.000,00
02.15.01.278120014				
Definir indicadores e metas tangiveis para administracao de recursos humanos, materiais e fisicos da Secretaria de Esportes e Lazer criando um calendario de acoes, avaliacoes e reaviliacoes para um crescuimento sustentavel baseado no plano diretor de governo		3.320.000,00	230.000,00	3.550.000,00
02.15.01.2781200142.004				
Adiantamentos		5.000,00		5.000,00
02.15.01.2781200142.004006				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		5.000,00		5.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
02.15.01.2781200142.044				
Manutencao da Secretaria de Esportes		1.464.000,00	30.000,00	1.494.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.464.000,00		1.464.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.259.000,00		1.259.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.141.000,00		1.141.000,00
02.15.01.2781200142.044000				
Manutencao da Secretaria de Esportes		1.464.000,00	30.000,00	1.494.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.464.000,00		1.464.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.259.000,00		1.259.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.141.000,00		1.141.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00		1.000.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	127.000,00		127.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	13.000,00		13.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS	118.000,00		118.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	118.000,00		118.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.000,00		205.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	205.000,00		205.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00		80.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	20.000,00		20.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	54.000,00		54.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00	30.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	30.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
02.15.01.2781200142.045				
Nucleo I - Esportes e Lazer		800.000,00	200.000,00	1.000.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	800.000,00		800.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800.000,00		800.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	800.000,00		800.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.000,00		400.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	100.000,00		100.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		200.000,00	200.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		200.000,00	200.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		200.000,00	200.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	200.000,00
02.15.01.2781200142.046				
Nucleo II - Competicoes		1.050.000,00		1.050.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.050.000,00		1.050.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.050.000,00		1.050.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.050.000,00		1.050.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	150.000,00		150.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600.000,00		600.000,00
02.15.01.2781200142.158				
Plano Financeiro - LC 742/2018		1.000,00		1.000,00
02.15.01.2781200142.158001				
Plano Financeiro - Geral		1.000,00		1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Executora	3.320.000,00	230.000,00	3.550.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	3.320.000,00	230.000,00	3.550.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Autorizada Total
02.16				
SECR. MUN. SEG., TRANS., DEF.CIVIL, CID.		7.540.000,00	355.000,00	7.895.000,00
02.16.01				
SEC. MUN. SEG. TRANS. CID. DEF. CIV.		6.681.000,00	220.000,00	6.901.000,00
02.16.01.06				
Seguranca Publica		6.681.000,00	220.000,00	6.901.000,00
02.16.01.06181				
Policiamento		6.681.000,00	220.000,00	6.901.000,00
02.16.01.061810037				
Manter e estruturar o efetivo da guarda civil municipal, uniformizando, armando, equipando, utilizando o emprego de veiculos de quatro e duas rodas para o desempenho do patrulhamento preventivo em todo territorio deste municipio. Realizar a manutencao e aquisicao dos materiais de consumo e permanentes das instalacoes da Guarda e de seus postos de trabalho. Realizar a aquisicao e manutencao da frota de viaturas. Estruturar o sistema de video monitoramento, com equipamento de softwares. Informatizar o sistema administrativo e operacional. Realizar a capacitacao profissional anual dos guardas civis municipais. Manter os convenios com os orgaos de seguranca para o funcionamento da Guarda Civil Municipal e outros objetivos correlatos e de interesse da Administracao e da Seguranca Publica.		566.000,00	200.000,00	766.000,00
02.16.01.0618100372.202				
Manutencao da Guarda Civil Municipal		555.000,00	200.000,00	755.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	555.000,00		555.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	555.000,00		555.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	555.000,00		555.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.000,00		400.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		200.000,00	200.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		200.000,00	200.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		200.000,00	200.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	200.000,00
02.16.01.0618100372.226				
Manutencao da Corregedoria da GCM		11.000,00		11.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.000,00		11.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00		11.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.000,00		11.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
02.16.01.061810065				
Manter e estruturar o funcionamento da Secretaria de Seguranca, Transito, Cidadania e Defesa Civil.		6.064.000,00	20.000,00	6.084.000,00
02.16.01.0618100652.004				
Adiantamentos		10.000,00		10.000,00
02.16.01.0618100652.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		10.000,00		10.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Autorizada Total
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
02.16.01.0618100652.051				
Manutencao da Secretaria de Seguranca		5.641.000,00	20.000,00	5.661.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.641.000,00		5.641.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.941.000,00		4.941.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.711.000,00		4.711.000,00
02.16.01.0618100652.051000				
Manutencao da Secretaria de Seguranca		5.641.000,00	20.000,00	5.661.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.641.000,00		5.641.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.941.000,00		4.941.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.711.000,00		4.711.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.500.000,00		4.500.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		150.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	60.000,00		60.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS	230.000,00		230.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	230.000,00		230.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700.000,00		700.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	700.000,00		700.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	100.000,00		100.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	360.000,00		360.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.16.01.0618100652.158				
Plano Financeiro - LC 742/2018		413.000,00		413.000,00
02.16.01.0618100652.158001				
Plano Financeiro - Geral		413.000,00		413.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	413.000,00		413.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	413.000,00		413.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS	413.000,00		413.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	413.000,00		413.000,00
02.16.01.061810067				
Objetivo de garantir a seguranca dos proprios publicos, trabalhando em conjunto com as demais forcas		51.000,00		51.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Autorizada Total
02.16.02				
COORD. MUN. DE TRANSITO		715.000,00	105.000,00	820.000,00
02.16.02.06				
Seguranca Publica		715.000,00	105.000,00	820.000,00
02.16.02.06181				
Policiamento		715.000,00	105.000,00	820.000,00
02.16.02.061810039				
Manter efetiva a sinalizacao horizontal e vertical nas vias da cidade; elaborar campanhas educacionais a fim de conscientizar os usuarios do transito de nosso municipio; Fiscalizacao de transito a fim de garantir o respeito ao Codigo de Transito Brasileiro.		715.000,00	105.000,00	820.000,00
02.16.02.0618100392.106				
Manutencao das Atividades do Transito Municipal		715.000,00	105.000,00	820.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	715.000,00		715.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	715.000,00		715.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	715.000,00		715.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00		155.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00		70.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	409.000,00		409.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	80.000,00		80.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		105.000,00	105.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		105.000,00	105.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		105.000,00	105.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		105.000,00	105.000,00
	Total Unidade Executora	715.000,00	105.000,00	820.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
02.16.03				
COORD. MUN. DE DEFESA CIVIL		144.000,00	30.000,00	174.000,00
02.16.03.06				
Seguranca Publica		144.000,00	30.000,00	174.000,00
02.16.03.06182				
Defesa Civil		144.000,00	30.000,00	174.000,00
02.16.03.061820038				
Prevenir desastres naturais e humanos por meio de medidas de mitigacao e prevencao. Preparar a populacao e os sistemas de resposta para lidar eficazmente com emergencias e desastres. Promover a recuperacao e a reconstrucao apos desastres, visando restaurar a normalidade e a resiliencia das comunidades afetadas. Educar e conscientizar a populacao sobre os riscos e medidas de seguranca, incentivando uma cultura de prevencao e preparacao.		144.000,00	30.000,00	174.000,00
02.16.03.0618200382.105				
Nucleo de Defesa Civil Municipal		144.000,00	30.000,00	174.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	144.000,00		144.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.000,00		144.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	144.000,00		144.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00		44.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00	30.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	30.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
	Total Unidade Executora	144.000,00	30.000,00	174.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	7.540.000,00	355.000,00	7.895.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
02.17				
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL		791.400,00	35.000,00	826.400,00
02.17.01				
SECRETARIA DE COMUNICACAO		791.400,00	35.000,00	826.400,00
02.17.01.04				
Administracao		791.400,00	35.000,00	826.400,00
02.17.01.04131				
Comunicacao Social		791.400,00	35.000,00	826.400,00
02.17.01.041310069				
Cabera a SECOM, coordenar no ambito da Administracao Municipal, a veiculacao de informacoes de utilidade publica e estabelecer as prioridades, com vista a melhor alcance do interesse publico.		791.400,00	35.000,00	826.400,00
02.17.01.0413100692.004				
Adiantamentos		10.000,00		10.000,00
02.17.01.0413100692.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		10.000,00		10.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
02.17.01.0413100692.158				
Plano Financeiro - LC 742/2018		1.000,00		1.000,00
02.17.01.0413100692.158001				
Plano Financeiro - Geral		1.000,00		1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	1.000,00		1.000,00
02.17.01.0413100692.184				
Acoes de Publicidade Institucional e de Interesse Publico - Digitais e Graficas		100.000,00		100.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00		100.000,00
02.17.01.0413100692.184000				
Acoes de Publicidade Institucional e de Interesse Publico -		100.000,00s		100.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
02.17.01.0413100692.185				
Manutencao da Secretaria de Comunicacao Social		650.400,00	35.000,00	685.400,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	650.400,00		650.400,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	549.000,00		549.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	527.000,00		527.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	500.000,00		500.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

	CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00		14.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS	22.000,00		22.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	22.000,00		22.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.400,00		101.400,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	101.400,00		101.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.400,00		17.400,00
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	35.000,00		35.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	14.000,00		14.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		35.000,00	35.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		35.000,00	35.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		35.000,00	35.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	35.000,00
02.17.01.0413100692.187				
Cerimonial e Homenagens Institucionais		30.000,00		30.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00		30.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00		30.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
	Total Unidade Executora	791.400,00	35.000,00	826.400,00
	Total Unidade Orcamentaria	791.400,00	35.000,00	826.400,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
02.18				
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		2.982.000,00	80.000,00	3.062.000,00
02.18.01				
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		2.982.000,00	80.000,00	3.062.000,00
02.18.01.13				
Cultura		2.982.000,00	80.000,00	3.062.000,00
02.18.01.13392				
Difusao Cultural		2.982.000,00	80.000,00	3.062.000,00
02.18.01.133920019				
Valorizar, incentivar, difundir, defender e preservar as manifestacoes culturais, visando a realizacao integral da pessoa humana, grantindo acesso democratico aos bens culturais e o direito da sua fruicao, fortalecendo os vinculos com a memoria da cidade.		2.982.000,00	80.000,00	3.062.000,00
02.18.01.1339200192.004				
Adiantamentos		30.000,00		30.000,00
02.18.01.1339200192.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		30.000,00		30.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00		30.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00		30.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
02.18.01.1339200192.054				
Manutencao da Secretaria de Cultura		1.626.000,00	50.000,00	1.676.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.626.000,00		1.626.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.159.000,00		1.159.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.055.000,00		1.055.000,00
02.18.01.1339200192.054000				
Manutencao da Secretaria de Cultura		1.626.000,00	50.000,00	1.676.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.626.000,00		1.626.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.159.000,00		1.159.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.055.000,00		1.055.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00		1.000.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00		17.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		12.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	26.000,00		26.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS	104.000,00		104.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	104.000,00		104.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	467.000,00		467.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	467.000,00		467.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	100.000,00		100.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	67.000,00		67.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	250.000,00		250.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00		250.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	250.000,00		250.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00
02.18.01.1339200192.265				
Apoio a Eventos Culturais e Turisticos		420.000,00	20.000,00	440.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	420.000,00		420.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	420.000,00		420.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	420.000,00		420.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.000,00		400.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
	Total Unidade Executora	2.982.000,00	80.000,00	3.062.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.982.000,00	80.000,00	3.062.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
02.19				
SECRETARIA MUN. DE EMPREGO E TRABALHO		1.249.812,00	80.000,00	1.329.812,00
02.19.01				
SECRETARIA MUN. DE EMPREGO E TRABALHO		1.249.812,00	80.000,00	1.329.812,00
02.19.01.11				
Trabalho		1.249.812,00	80.000,00	1.329.812,00
02.19.01.11332				
Relacoes de Trabalho		1.249.812,00	80.000,00	1.329.812,00
02.19.01.113320021				
Manutencao da Secretaria em geral em suas atividades diarias; custear as despesas com o PAT, Procon, Time do Emprego, Banco do Povo, Junta Militar e Servico de Identificacao do Cidadao.		1.249.812,00	80.000,00	1.329.812,00
02.19.01.1133200212.047				
Manutencao da Secretaria de Emprego		1.065.812,00	10.000,00	1.075.812,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.065.812,00		1.065.812,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	848.812,00		848.812,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	776.812,00		776.812,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	762.812,00		762.812,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS	72.000,00		72.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	72.000,00		72.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	217.000,00		217.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	217.000,00		217.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	35.000,00		35.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	47.000,00		47.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.19.01.1133200212.048				
Nucleo de Programas		100.000,00	25.000,00	125.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00		100.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00		35.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		25.000,00	25.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.000,00	25.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		25.000,00	25.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	25.000,00
02.19.01.1133200212.158				
Plano Financeiro - LC 742/2018		14.000,00		14.000,00
02.19.01.1133200212.158001				
Plano Financeiro - Geral		14.000,00		14.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.000,00		14.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.000,00		14.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS	14.000,00		14.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	14.000,00		14.000,00
02.19.01.1133200212.188				
Servico de Identificacao Civil do Cidadao		70.000,00	45.000,00	115.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00		70.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00		70.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00		70.000,00
02.19.01.1133200212.188000				
Servico de Identificacao Civil do Cidadao		70.000,00	45.000,00	115.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00		70.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00		70.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00		70.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		45.000,00	45.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		45.000,00	45.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		45.000,00	45.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00	45.000,00
	Total Unidade Executora	1.249.812,00	80.000,00	1.329.812,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.249.812,00	80.000,00	1.329.812,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
02.20				
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		775.000,00	30.000,00	805.000,00
02.20.01				
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		775.000,00	30.000,00	805.000,00
02.20.01.20				
Agricultura		775.000,00	30.000,00	805.000,00
02.20.01.20605				
Abastecimento		775.000,00	30.000,00	805.000,00
02.20.01.206050036				
Custear as despesas com as atividades de manutencao da Secretaria; cursos e programas de capacitacao aos agricultores e trabalhadores rurais; servico de inspecao municipal.		775.000,00	30.000,00	805.000,00
02.20.01.2060500362.004				
Adiantamentos		5.000,00		5.000,00
02.20.01.2060500362.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		5.000,00		5.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
02.20.01.2060500362.050				
Manutencao da Secretaria de Agricultura		723.000,00	15.000,00	738.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	723.000,00		723.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	631.000,00		631.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	575.000,00		575.000,00
02.20.01.2060500362.050000				
Manutencao da Secretaria de Agricultura		723.000,00	15.000,00	738.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	723.000,00		723.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	631.000,00		631.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	575.000,00		575.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00		550.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00		14.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS	56.000,00		56.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	56.000,00		56.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.000,00		92.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	92.000,00		92.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.000,00		23.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00		2.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	17.000,00		17.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		15.000,00	15.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00	15.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
02.20.01.2060500362.158				
Plano Financeiro - LC 742/2018		1.000,00		1.000,00
02.20.01.2060500362.158001				
Plano Financeiro - Geral		1.000,00		1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	1.000,00		1.000,00
02.20.01.2060500362.181				
Capacitacao de Agricultores		20.000,00		20.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
02.20.01.2060500362.181000				
Capacitacao de Agricultores		20.000,00		20.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
02.20.01.2060500362.182				
Manutencao De Pontes e Estradas Rurais		26.000,00	15.000,00	41.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.000,00		26.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00		26.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.000,00		26.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		21.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		15.000,00	15.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00	15.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
	Total Unidade Executora	775.000,00	30.000,00	805.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	775.000,00	30.000,00	805.000,00
	Total Orgao	388.577.951,00	28.919.457,00	417.497.408,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
03				
SAECIL - SUPERINTENDENCIA AGUA E ESGOTO		52.670.000,00	6.400.000,00	59.070.000,00
03.01				
SUPERINTENDENCIA DA SAECIL		52.670.000,00	6.400.000,00	59.070.000,00
03.01.01				
APOIO ADMINISTRATIVO		9.762.000,00	1.960.000,00	11.722.000,00
03.01.01.17				
Saneamento		7.995.000,00	260.000,00	8.255.000,00
03.01.01.17122				
Administracao Geral		7.995.000,00	260.000,00	8.255.000,00
03.01.01.171220041				
Desenvolver cada vez mais a qualidade dos servicos prestados e o atendimento a populacao, atraves de planejamento das acoes voltadas para a capacitacao tecnica, juridica, administrativa, financeira e organizacional.		7.995.000,00	260.000,00	8.255.000,00
03.01.01.1712200411.017				
Reformas, Construcao e Ampliacoes do Predio da Saecil		20.000,00	10.000,00	30.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
03.01.01.1712200412.004				
Adiantamentos		6.400,00		6.400,00
03.01.01.1712200412.004001				
Adiantamentos - Manutencao das Atividades		6.400,00		6.400,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.400,00		6.400,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.400,00		6.400,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.400,00		6.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.900,00		5.900,00
03.01.01.1712200412.146				
Manutencao dos Servicos de Apoio Administrativo		6.872.600,00	200.000,00	7.072.600,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.872.600,00		6.872.600,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.769.000,00		3.769.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.468.000,00		3.468.000,00
03.01.01.1712200412.146000				
Manutencao dos Servicos de Apoio Administrativo		6.872.600,00	200.000,00	7.072.600,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.872.600,00		6.872.600,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.769.000,00		3.769.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.468.000,00		3.468.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.352.000,00		3.352.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	76.000,00		76.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		40.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS	301.000,00		301.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	301.000,00		301.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.103.600,00		3.103.600,00
337000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOV.	255.000,00		255.000,00
337041.00.00.00	CONTRIBUICOES	255.000,00		255.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.848.600,00		2.848.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	244.000,00		244.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	916.000,00		916.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.100.000,00		1.100.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	520.000,00		520.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.600,00		13.600,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		200.000,00	200.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		200.000,00	200.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		200.000,00	200.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	200.000,00
03.01.01.1712200412.250				
Publicidade e Proproganda		150.000,00		150.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00		150.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00		150.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00		150.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00
03.01.01.1712200412.251				
Publicidade Legal		50.000,00		50.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
03.01.01.1712200412.252				
Aquisicao de Imoveis			50.000,00	50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		50.000,00	50.000,00
03.01.01.1712200412.300				
Despesas com Tarifas Bancarias e outros		896.000,00		896.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	896.000,00		896.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	896.000,00		896.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	896.000,00		896.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	896.000,00		896.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

JURIDICA

03.01.01.28			
Encargos Especiais	1.717.000,00	1.700.000,00	3.417.000,00
03.01.01.28846			
Outros Encargos Especiais	1.717.000,00	1.700.000,00	3.417.000,00
03.01.01.288460041			
Desenvolver cada vez mais a qualidade dos servicos prestados e o atendimento a populacao, atraves de planejamento das acoes voltadas para a capacitacao tecnica, juridica, administrativa, financeira e organizacional.	617.000,00		617.000,00
03.01.01.2884600410.007			
Pagamento PASEP	591.000,00		591.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	591.000,00		591.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	591.000,00		591.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	591.000,00		591.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	591.000,00		591.000,00
03.01.01.2884600410.012			
Precatorios e Requisicoes de Pequeno Valor	26.000,00		26.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	26.000,00		26.000,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.000,00		8.000,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	8.000,00		8.000,00
319091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	8.000,00		8.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00		18.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	18.000,00		18.000,00
339091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	18.000,00		18.000,00
03.01.01.288460044			
Amortizacao dos investimentos realizados para a melhoria no Sistema de Abastecimento de Agua, para a construcao de emissarios e estacao de tratamento de esgoto.	1.100.000,00	1.700.000,00	2.800.000,00
03.01.01.2884600440.006			
Juros e Amortizacao de Dividas Contratadas	1.100.000,00	1.700.000,00	2.800.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.100.000,00		1.100.000,00
320000.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.100.000,00		1.100.000,00
329000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.100.000,00		1.100.000,00
329021.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.100.000,00		1.100.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		1.700.000,00	1.700.000,00
460000.00.00.00 AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		1.700.000,00	1.700.000,00
469000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		1.700.000,00	1.700.000,00
469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.700.000,00	1.700.000,00
03.01.01.99			
Reservas	50.000,00		50.000,00
03.01.01.99999			
Reserva de Contingencia	50.000,00		50.000,00
03.01.01.999990041			
Desenvolver cada vez mais a qualidade dos servicos prestados e o atendimento a populacao, atraves de planejamento das acoes voltadas para a capacitacao tecnica, juridica, administrativa, financeira e organizacional.	50.000,00		50.000,00
03.01.01.9999900410.002			
Reserva de Contingencia	50.000,00		50.000,00
999999.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00		50.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Autorizada Total
	Total Unidade Executora	9.762.000,00	1.960.000,00	11.722.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	100.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
03.01.02.1751200421.076	Aquisicao e Instalacao de Estacao de Tratamento de Esgoto Compacta		280.000,00	280.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		280.000,00	280.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		280.000,00	280.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		280.000,00	280.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		80.000,00	80.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	200.000,00
03.01.02.1751200422.027	Manutencao do Saneamento Basico - Agua	14.675.000,00	150.000,00	14.825.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.675.000,00		14.675.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.155.000,00		8.155.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.495.000,00		7.495.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.885.000,00		6.885.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	610.000,00		610.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS	660.000,00		660.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	660.000,00		660.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.520.000,00		6.520.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.520.000,00		6.520.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500.000,00		3.500.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000.000,00		3.000.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		150.000,00	150.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		150.000,00	150.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		150.000,00	150.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	150.000,00
03.01.02.1751200422.028	Manutencao do Saneamento Basico - Esgoto	3.477.000,00	150.000,00	3.627.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.477.000,00		3.477.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.477.000,00		3.477.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.477.000,00		3.477.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	141.000,00		141.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.000,00		16.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.320.000,00		3.320.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		150.000,00	150.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		150.000,00	150.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		150.000,00	150.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	150.000,00
03.01.02.1751200422.167				
Controle de Perdas		1.470.000,00	1.080.000,00	2.550.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.470.000,00		1.470.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.470.000,00		1.470.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.470.000,00		1.470.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	560.000,00		560.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	900.000,00		900.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.080.000,00	1.080.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.080.000,00	1.080.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.080.000,00	1.080.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		900.000,00	900.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		180.000,00	180.000,00
03.01.02.1751200422.253				
Manutencao Eletromecanica e Zeladoria		1.350.000,00	700.000,00	2.050.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.350.000,00		1.350.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.350.000,00		1.350.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.350.000,00		1.350.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		250.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100.000,00		1.100.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		700.000,00	700.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		700.000,00	700.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		700.000,00	700.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		700.000,00	700.000,00
03.01.02.1751200422.254				
Manutencao de Frota - Linha Leve		400.000,00	300.000,00	700.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	400.000,00		400.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00		400.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	400.000,00		400.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		300.000,00	300.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		300.000,00	300.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		300.000,00	300.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00	300.000,00
03.01.02.1751200422.255				
Manutencao de Frota - Linha Media e Pesada		300.000,00	400.000,00	700.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.000,00		300.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00		300.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	300.000,00		300.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	200.000,00		200.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
03.01.03				
DESENVOLVIMENTO RECURSOS NATURAIS		1.633.000,00	730.000,00	2.363.000,00
03.01.03.17				
Saneamento		1.633.000,00	730.000,00	2.363.000,00
03.01.03.17541				
Preservacao e Conservacao Ambiental		160.000,00		160.000,00
03.01.03.175410050				
Buscar pela preservacao, conservacao e recuperacao das areas verdes, atendendo a todos os TCRA's - Termo de Compromisso de Recuperacao Ambiental.		160.000,00		160.000,00
03.01.03.1754100502.157				
Preservacao e Recuperacao Ambiental		160.000,00		160.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	160.000,00		160.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00		160.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	160.000,00		160.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00		80.000,00
03.01.03.17544				
Recursos Hidricos		1.473.000,00	730.000,00	2.203.000,00
03.01.03.175440043				
Desenvolver acoes para prevencao e correcao de danos causados por inundacoes, abrangendo investimentos necessarios para execucao de novos ramais de galerias pluviais.		843.000,00	730.000,00	1.573.000,00
03.01.03.1754400431.119				
Construcao de Canaletas e Galerias Pluviais - Drenagem			730.000,00	730.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		730.000,00	730.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		730.000,00	730.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		730.000,00	730.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		730.000,00	730.000,00
03.01.03.1754400432.256				
Manutencao de Galerias Pluviais e Recursos Hidricos - Dragagem		843.000,00		843.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	843.000,00		843.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	843.000,00		843.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	843.000,00		843.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	543.000,00		543.000,00
03.01.03.175440050				
Buscar pela preservacao, conservacao e recuperacao das areas verdes, atendendo a todos os TCRA's - Termo de Compromisso de Recuperacao Ambiental.		630.000,00		630.000,00
03.01.03.1754400501.052				
Obras p/ Sustentacao das Margens do Corrego Constantino/Ribeirao do Meio				
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
03.01.03.1754400502.257 Sustentacao das Margens de Corregos e Desassoreamento		630.000,00		630.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	630.000,00		630.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	630.000,00		630.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	630.000,00		630.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	630.000,00		630.000,00
	Total Unidade Executora	1.633.000,00	730.000,00	2.363.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	52.670.000,00	6.400.000,00	59.070.000,00
	Total Orgao	52.670.000,00	6.400.000,00	59.070.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos / Titulos	Autorizada - Despesas Correntes	Autorizada - Despesas de Capital	Total
05			
LEMEPREV	58.497.100,00	150.000,00	58.647.100,00
05.01			
LEMEPREV	58.497.100,00	150.000,00	58.647.100,00
05.01.01			
LEMEPREV PLANO PREVIDENCIARIO	34.496.000,00		34.496.000,00
05.01.01.09			
Previdencia Social	30.655.000,00		30.655.000,00
05.01.01.09272			
Previdencia do Regime Estatutario	30.655.000,00		30.655.000,00
05.01.01.092720049			
Analisar os Requerimentos.	90.100,00		90.100,00
05.01.01.0927200492.148			
Custeio de Inativos e Pensionistas	90.100,00		90.100,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	90.000,00		90.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00		90.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	90.000,00		90.000,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	90.000,00		90.000,00
05.01.01.092720060			
Cumprir decisao judicial.	955.000,00		955.000,00
05.01.01.0927200601.083			
Lemeprev Execucoes Atos Judiciais	940.000,00		940.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	710.000,00		710.000,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	710.000,00		710.000,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	710.000,00		710.000,00
319091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	710.000,00		710.000,00
05.01.01.0927200601.084			
Lemeprev Execucoes Atos Administrativos	15.000,00		15.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00		5.000,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
05.01.01.092720061			
Atender as despesas com o PASEP e demais obrigacoes tributarias.	221.000,00		221.000,00
05.01.01.0927200611.085			
Lemeprev e seus Tributos	221.000,00		221.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	50.000,00		50.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00		50.000,00
05.01.01.092720062			
Gerir a Folha de Pagamento de Beneficios Previdenciarios	50.125.000,00		50.125.000,00
05.01.01.0927200622.148			
Custeio de Inativos e Pensionistas	50.125.000,00		50.125.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	29.800.000,00		29.800.000,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.800.000,00		29.800.000,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	29.800.000,00		29.800.000,00
319001.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	25.500.000,00		25.500.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

	REFORMAS			
319003.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	4.300.000,00		4.300.000,00
05.01.01.99				
Reservas		3.841.000,00		3.841.000,00
05.01.01.99997				
Reserva do RPPS		3.841.000,00		3.841.000,00
05.01.01.999970064				
Gerir os recursos para garantir o custeio dos Beneficios Previdenciarios.		3.841.000,00		3.841.000,00
05.01.01.9999700640.002				
Reserva de Contingencia		3.841.000,00		3.841.000,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.841.000,00		3.841.000,00
	Total Unidade Executora	34.496.000,00	0,00	34.496.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
05.01.02				
LEMEPREV PLANO FINANCEIRO		20.551.100,00		20.551.100,00
05.01.02.09				
Previdencia Social		20.551.100,00		20.551.100,00
05.01.02.09272				
Previdencia do Regime Estatutario		20.551.100,00		20.551.100,00
05.01.02.092720049				
Analisar os Requerimentos.		90.100,00		90.100,00
05.01.02.0927200492.148				
Custeio de Inativos e Pensionistas		90.100,00		90.100,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100,00		100,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00		100,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00
05.01.02.092720060				
Cumprir decisao judicial.		955.000,00		955.000,00
05.01.02.0927200601.083				
Lemeprev Execucoes Atos Judiciais		940.000,00		940.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	220.000,00		220.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	220.000,00		220.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	220.000,00		220.000,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	220.000,00		220.000,00
05.01.02.0927200601.084				
Lemeprev Execucoes Atos Administrativos		15.000,00		15.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00		5.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00		5.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
05.01.02.092720061				
Atender as despesas com o PASEP e demais obrigacoes tributarias.		221.000,00		221.000,00
05.01.02.0927200611.085				
Lemeprev e seus Tributos		221.000,00		221.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
05.01.02.092720062				
Gerir a Folha de Pagamento de Beneficios Previdenciarios		50.125.000,00		50.125.000,00
05.01.02.0927200622.148				
Custeio de Inativos e Pensionistas		50.125.000,00		50.125.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.325.000,00		20.325.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.325.000,00		20.325.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.325.000,00		20.325.000,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	19.000.000,00		19.000.000,00
319003.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	1.325.000,00		1.325.000,00
	Total Unidade Executora	20.551.100,00	0,00	20.551.100,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

	JURIDICA			
05.01.03.0927200632.149				
Lemeprev Despesas Administrativas		3.205.000,00	150.000,00	3.355.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.205.000,00		3.205.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.995.000,00		1.995.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.860.000,00		1.860.000,00
05.01.03.0927200632.149000				
Lemeprev Despesas Administrativas		3.205.000,00	150.000,00	3.355.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.205.000,00		3.205.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.995.000,00		1.995.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.860.000,00		1.860.000,00
319007.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	10.000,00		10.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00		1.800.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGAOS FUNDOS	135.000,00		135.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	135.000,00		135.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.210.000,00		1.210.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.210.000,00		1.210.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00		30.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00		150.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200.000,00		200.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350.000,00		350.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	300.000,00		300.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	70.000,00		70.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		150.000,00	150.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		150.000,00	150.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		150.000,00	150.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	150.000,00
	Total Unidade Executora	3.450.000,00	150.000,00	3.600.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	58.497.100,00	150.000,00	58.647.100,00
	Total Orgao	58.497.100,00	150.000,00	58.647.100,00
	Total Geral	509.620.051,00	35.770.457,00	545.390.508,00

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

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
01.031.0001.2.001.000	Manutencao das Atividades da Camara Municipal					9.652.575,00
	Manter as atividades administrativas gerais e atividades legislativas da Camara Municipal de Vereadores em pleno funcionamento.					
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	8199	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	Fiscal	1	7.060.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3	Fiscal	1	690.685,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	7718	Fiscal	1	50.058,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	7	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9	Fiscal	1	8.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11	Fiscal	1	130.812,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13	Fiscal	1	21.520,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	15	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	17	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	19	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21	Fiscal	1	990.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	23	Fiscal	1	393.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8200	Fiscal	1	1.500,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8601	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	26	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28	Fiscal	1	300.000,00	
01.031.0001.2.004.000	Adiantamentos					17.400,00
01.031.0001.2.004.001	Adiantamentos - Manutencao das Atividades					17.400,00
	Adiantamentos - Manutencao das Atividades					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9914	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9915	Fiscal	1	1.200,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9916	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9917	Fiscal	1	1.200,00	
01.031.0001.2.240.000	Vale Alimentacao - Servidores					131.550,00
	Contabilizacao do vale alimentacao para os servidores publicos nos moldes da lei complementar 885/2023 e demais alteracoes					
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	9195	Fiscal	1	131.550,00	
01.031.0001.2.241.000	Publicidade e Propaganda					10.475,00
	Realizacao de despesas com publicidade legal e institucional.Custear os servicos de publicadade e propaganda a fim de dar transparencia nos meios de comunicacao.					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9918	Fiscal	1	10.475,00	
01.031.0001.2.242.000	Plano Previdenciario - LC.867/2022					364.000,00
	Contabilizacao dos encargos sociais do Plano Previdenciario.					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	9919	Fiscal	1	364.000,00	

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Leme **Exercicio de 2025**

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divic
Fiscal	8.166.743,00	0,00	1.708.257,00	301.000,00	0,00	0,0
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total	8.166.743,00	0,00	1.708.257,00	301.000,00	0,00	0,0

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	10.176.000,00	0,00	9.875.000,00	301.000,00	10.176.000,0
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total	0,00	10.176.000,00	0,00	9.875.000,00	301.000,00	10.176.000,0

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.122.0002.2.002.000	Manutencao do Gabinete do Prefeito Coordenar, controlar e promover as atividades relativas a gestao publica. Sao desenvolvidas acoes de carater administrativo voltadas ao apoio, gestao e manutencao da atuacao governamental no ambito das atividades do Gabinete do Prefeito.					3.168.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30	Fiscal	1	2.100.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	49	Fiscal	1	100.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	52	Fiscal	1	130.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	121	Fiscal	1	50.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	56	Fiscal	1	118.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	62	Fiscal	1	80.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	82	Fiscal	1	60.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	84	Fiscal	1	80.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	89	Fiscal	1	200.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	109	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	9166	Fiscal	1	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123	Fiscal	1	30.000,00	
04.122.0002.2.004.000	Adiantamentos					90.000,00
04.122.0002.2.004.001	Adiantamentos - Manutencao das Atividades Adiantamentos - Manutencao das Atividades					90.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	135	Fiscal	1	90.000,00	
04.122.0002.2.158.000	Plano Financeiro - LC 742/2018					44.000,00
04.122.0002.2.158.001	Plano Financeiro - Geral Contabilizacao dos encargos sociais do Plano Financeiro					44.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	137	Fiscal	1	44.000,00	
04.122.0002.2.206.000	Manutencao Atividades Convenios Entes Federados					610.000,00
	Custear a manutencao das atividades dos Convenios com Entes Federados (Cartorio Eleitoral, Tiro de Guerra, Detran, CEJUSC)					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	147	Fiscal	1	330.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	149	Fiscal	1	150.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	154	Fiscal	1	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165	Fiscal	1	20.000,00	
04.122.0002.2.207.000	Manutencao Atividades Controladoria Interna					70.000,00
	Custeio de despesas com a manutencao das atividades da Controladoria Interna					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	169	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	178	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	183	Fiscal	1	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187	Fiscal	1	10.000,00	
04.122.0002.2.209.000	Manutencao do Novo Paco Municipal					1.570.000,00
	Custear as despesas com a manutencao do predio e demais despesas comuns das secretarias municipais e seus diversos departamentos na nova Prefeitura.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8189	Fiscal	1	150.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	8945	Fiscal	1	550.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8191	Fiscal	1	700.000,00	

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Leme **Exercicio de 2025**

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	8196	Fiscal	1	150.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8195	Fiscal	1	20.000,00	
06.182.0007.2.005.000	Manutencao do Corpo de Bombeiros Custear as despesas de funcionamento e manutencao do Corpo de Bombeiros.					340.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	191	Fiscal	1	165.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	207	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	216	Fiscal	1	110.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	227	Fiscal	1	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	234	Fiscal	1	40.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	243	Fiscal	1	4.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divic
Fiscal	2.542.000,00	0,00	3.226.000,00	124.000,00	0,00	0,0
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total	2.542.000,00	0,00	3.226.000,00	124.000,00	0,00	0,0

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gera
Fiscal	0,00	5.892.000,00	0,00	5.768.000,00	124.000,00	5.892.000,0
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total	0,00	5.892.000,00	0,00	5.768.000,00	124.000,00	5.892.000,0

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.122.0068.2.004.000	Adiantamentos					2.000,00
04.122.0068.2.004.001	Adiantamentos - Manutencao das Atividades Adiantamentos - Manutencao das Atividades					2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	250	Fiscal	1	2.000,00	
04.122.0068.2.006.000	Manutencao da Secretaria de Governo					508.000,00
	Custear as despesas com a manutencao da Secretaria de Governo					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	252	Fiscal	1	375.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	271	Fiscal	1	25.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	273	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	294	Fiscal	1	15.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	277	Fiscal	1	14.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	281	Fiscal	1	23.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	299	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	9167	Fiscal	1	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	324	Fiscal	1	15.000,00	
04.122.0068.2.158.000	Plano Financeiro - LC 742/2018					1.000,00
04.122.0068.2.158.001	Plano Financeiro - Geral Contabilizacao dos encargos sociais do Plano Financeiro					1.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	330	Fiscal	1	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divic
Fiscal	431.000,00	0,00	65.000,00	15.000,00	0,00	0,0
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total	431.000,00	0,00	65.000,00	15.000,00	0,00	0,0

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	511.000,00	0,00	496.000,00	15.000,00	511.000,0
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total	0,00	511.000,00	0,00	496.000,00	15.000,00	511.000,0

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Leme **Exercicio de 2025**

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.122.0003.2.004.000	Adiantamentos					10.000,00
04.122.0003.2.004.001	Adiantamentos - Manutencao das Atividades Adiantamentos - Manutencao das Atividades					10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	336	Fiscal	1	10.000,00	
04.122.0003.2.007.000	Manutencao da Secretaria de Administracao					13.286.300,00
	Manutencao da Secretaria de Administracao					
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	338	Fiscal	1	135.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	343	Fiscal	1	3.500.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	362	Fiscal	1	1.700.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	364	Fiscal	1	25.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	366	Fiscal	1	150.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	429	Fiscal	1	50.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	370	Fiscal	1	400.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	374	Fiscal	1	300.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	392	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	394	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	400	Fiscal	1	5.755.300,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	424	Fiscal	1	762.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	9168	Fiscal	1	273.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	432	Fiscal	1	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	440	Fiscal	1	200.000,00	
04.122.0003.2.009.000	Escola de Governo Implantacao e manutencao da Escola de Governo, visando aperfeicoamento e capacitacao dos funcionarios publicos municipais					4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	485	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	497	Fiscal	1	2.000,00	
04.122.0003.2.158.000	Plano Financeiro - LC 742/2018					106.000,00
04.122.0003.2.158.001	Plano Financeiro - Geral Contabilizacao dos encargos sociais do Plano Financeiro					106.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	518	Fiscal	1	106.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divid
Fiscal	6.066.000,00	0,00	7.140.300,00	200.000,00	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	6.066.000,00	0,00	7.140.300,00	200.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	13.406.300,00	0,00	13.206.300,00	200.000,00	13.406.300,00
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	13.406.300,00	0,00	13.206.300,00	200.000,00	13.406.300,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
03.092.0011.2.004.000	Adiantamentos					12.000,00
03.092.0011.2.004.001	Adiantamentos - Manutencao das Atividades Adiantamentos - Manutencao das Atividades					12.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	536	Fiscal	1	12.000,00	
03.092.0011.2.025.000	Junta de Recursos Fiscais					23.000,00
	Custear as despesas com os julgamentos e gastos dos processos da Junta de Recursos Fiscais.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	733	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	740	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	744	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	750	Fiscal	1	1.000,00	
03.092.0011.2.026.000	Manutencao da Secretaria de Negocios Juridicos					5.015.000,00
	Custear as despesas com a manutencao da Secretaria com acompanhamento de processos, consultorias, bem como quaisquer materiais e servicos necessarios para o seu funcionamento.					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	538	Fiscal	1	3.700.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	557	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	559	Fiscal	1	110.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	768	Fiscal	1	90.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	563	Fiscal	1	374.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	567	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	581	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	583	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	588	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	606	Fiscal	1	400.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	9169	Fiscal	1	90.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	618	Fiscal	1	20.000,00	
03.092.0011.2.158.000	Plano Financeiro - LC 742/2018					103.000,00
03.092.0011.2.158.001	Plano Financeiro - Geral					103.000,00
	Contabilizacao dos encargos sociais do Plano Financeiro					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	624	Fiscal	1	103.000,00	
03.092.0072.0.001.000	Sentencas Judiciais - Pequeno Valor					500.000,00
	Custear pagamento de Sentencas Judiciais de pequeno valor.					
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	524	Fiscal	1	250.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	527	Fiscal	1	250.000,00	
03.092.0072.0.005.000	Administracao de Precatorios					7.000.000,00
	Pagamento de Precatorios minimizando as dividas					
4.6.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	532	Fiscal	1	7.000.000,00	

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Leme **Exercicio de 2025**

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divic
Fiscal	4.628.000,00	0,00	1.004.000,00	21.000,00	0,00	7.000.000,0
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total	4.628.000,00	0,00	1.004.000,00	21.000,00	0,00	7.000.000,0

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gera
Fiscal	0,00	5.153.000,00	7.500.000,00	5.632.000,00	7.021.000,00	12.653.000,0
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total	0,00	5.153.000,00	7.500.000,00	5.632.000,00	7.021.000,00	12.653.000,0

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.123.0008.2.004.000	Adiantamentos					10.000,00
04.123.0008.2.004.001	Adiantamentos - Manutencao das Atividades Adiantamentos - Manutencao das Atividades					10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	630	Fiscal	1	10.000,00	
04.123.0008.2.023.000	Manutencao da Secretaria de Financas Custear a manutencao da Secretaria de Financas, quanto a folha de pagamento, servicos de consultoria, licenca de software, e os demais materiais e servicos necessarios.					6.849.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	632	Fiscal	1	3.550.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	651	Fiscal	1	25.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	653	Fiscal	1	136.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	706	Fiscal	1	50.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	657	Fiscal	1	391.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	661	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	889	Fiscal	5	47.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	677	Fiscal	1	65.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	682	Fiscal	1	800.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	899	Fiscal	5	200.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	701	Fiscal	1	1.000.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	9170	Fiscal	1	160.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	709	Fiscal	1	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	718	Fiscal	1	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	727	Fiscal	1	305.000,00	
04.123.0008.2.024.000	Cidadao Pontual Custear premiacao do programa de incentivo para os contribuintes adimplentes.					80.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	732	Fiscal	1	80.000,00	
04.123.0008.2.158.000	Plano Financeiro - LC 742/2018					39.000,00
04.123.0008.2.158.001	Plano Financeiro - Geral Contabilizacao dos encargos sociais do Plano Financeiro					39.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	755	Fiscal	1	39.000,00	
28.846.0072.0.003.000	Parcelamento de Dividas Pagamento de dividas parceladas, juros e amortizacoes.					15.370.000,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	758	Fiscal	1	400.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	761	Fiscal	1	14.000.000,00	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	764	Fiscal	1	970.000,00	
28.846.0072.0.007.000	Pagamento PASEP Custear o pagamento dos percentuais do PASEP incidente sobre as receitas arrecadadas pelo municipio					4.900.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	521	Fiscal	1	4.900.000,00	
99.999.0072.0.002.000	Reserva de Contingencia Reserva de Contingencia					2.000.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	766	Fiscal	1	2.000.000,00	

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Leme **Exercicio de 2025**

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divic
Fiscal	4.191.000,00	400.000,00	7.362.000,00	325.000,00	0,00	14.970.000,0
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total	4.191.000,00	400.000,00	7.362.000,00	325.000,00	0,00	14.970.000,0

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gera
Fiscal	0,00	6.978.000,00	22.270.000,00	11.953.000,00	15.295.000,00	29.248.000,0
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total	0,00	6.978.000,00	22.270.000,00	11.953.000,00	15.295.000,00	29.248.000,0

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
15.451.0004.1.004.000	Edificios Publicos Construcao de novos equipamentos publicos e finalizacao de obras ja iniciadas; e grandes reformas em predios ja existentes.					1.000.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	773	Fiscal	1	1.000.000,00	
15.451.0004.1.096.000	Construcao Centro Oncologico Construcao Centro Oncologico					900.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	9461	Fiscal	1	900.000,00	
15.451.0004.1.097.000	Construcao Centro do Autismo Construcao Centro do Autismo					300.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	9462	Fiscal	1	300.000,00	
15.451.0004.1.102.000	Construcao Patio do Novo Ginasio Construcao Patio do Novo Ginasio					500.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	9467	Fiscal	1	500.000,00	
15.451.0004.2.004.000	Adiantamentos					10.000,00
15.451.0004.2.004.001	Adiantamentos - Manutencao das Atividades Adiantamentos - Manutencao das Atividades					10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	786	Fiscal	1	10.000,00	
15.451.0004.2.010.000	Manutencao da Secretaria de Obras e Planejamento Custear a manutencao da Secretaria de Obras e Planejamento (folha de pagamento, aquisicao de materiais, bens e servicos).					2.420.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	788	Fiscal	1	1.700.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	807	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	809	Fiscal	1	47.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	782	Fiscal	1	40.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	813	Fiscal	1	300.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	817	Fiscal	1	40.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	833	Fiscal	1	35.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	838	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	855	Fiscal	1	60.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	9171	Fiscal	1	87.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	869	Fiscal	1	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8214	Fiscal	1	0,00	
15.451.0004.2.011.000	Iluminacao Publica Manutencao do sistema de iluminacao publica; substituicao ou acrescimo de pontos de iluminacao nos locais necessarios.					5.705.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7954	Fiscal	1	80.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	881	Fiscal	1	5.625.000,00	
15.451.0004.2.158.000	Plano Financeiro - LC 742/2018					20.000,00
15.451.0004.2.158.001	Plano Financeiro - Geral Contabilizacao dos encargos sociais do Plano Financeiro					20.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	891	Fiscal	1	20.000,00	

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Leme **Exercicio de 2025**

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divic
Fiscal	2.108.000,00	0,00	6.037.000,00	2.710.000,00	0,00	0,0
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total	2.108.000,00	0,00	6.037.000,00	2.710.000,00	0,00	0,0

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	2.700.000,00	8.155.000,00	0,00	8.145.000,00	2.710.000,00	10.855.000,0
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total	2.700.000,00	8.155.000,00	0,00	8.145.000,00	2.710.000,00	10.855.000,0

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
12.122.0028.2.004.000	Adiantamentos					10.000,00
12.122.0028.2.004.001	Adiantamentos - Manutencao das Atividades Adiantamentos - Manutencao das Atividades					10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	924	Fiscal	1	10.000,00	
12.122.0028.2.059.000	Manutencao da Secretaria de Educacao Custear as despesas com a manutencao da parte administrativa da Secretaria de Educacao.					5.016.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	932	Fiscal	1	2.509.780,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	951	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	953	Fiscal	1	277.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	926	Fiscal	1	51.220,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	957	Fiscal	1	200.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	961	Fiscal	1	267.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	963	Fiscal	1	400.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	985	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	987	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	992	Fiscal	1	600.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1015	Fiscal	1	500.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	9183	Fiscal	1	120.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8231	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1026	Fiscal	1	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1028	Fiscal	1	10.000,00	
12.122.0028.2.158.000	Plano Financeiro - LC 742/2018					53.000,00
12.122.0028.2.158.002	Plano Financeiro - Educacao - Manutencao Plano Financeiro - Educacao - Manutencao					53.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	1039	Fiscal	1	53.000,00	
12.361.0028.2.060.000	Manutencao do Ensino Fundamental Custear as despesas com a manutencao das escolas e as atividades relacionadas ao Ensino Fundamental.					7.732.700,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1061	Fiscal	1	1.000.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1079	Fiscal	1	30.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1170	Fiscal	1	337.700,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	1083	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1087	Fiscal	1	1.000.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1109	Fiscal	5	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2212	Fiscal	1	800.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1122	Fiscal	1	200.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1124	Fiscal	5	300.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1131	Fiscal	1	3.665.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1150	Fiscal	5	5.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1163	Fiscal	1	140.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	9457	Fiscal	1	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1180	Fiscal	1	50.000,00	
12.361.0028.2.061.000	Projetos Artisticos Custear as despesas com os projetos artisticos desenvolvidos pelas escolas do municipio. Expedicao pedagogica; CityTour; Amostra Pedagogica; Proerd; Natal; Educaipira; Desfile; Onibus da Leitura; Onibus da Robotica; Casa dos Contos; Acoes do Integral; Semana da Crianca; Semana do Professor.					905.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1200	Fiscal	1	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1212	Fiscal	1	700.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1223	Fiscal	1	5.000,00	

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4EAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4EAC

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
12.361.0028.2.158.000	Plano Financeiro - LC 742/2018					20.000,00
12.361.0028.2.158.003	Plano Financeiro - Educacao - Fundamental Plano Financeiro - Educacao - Fundamental					20.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	1220	Fiscal	1	20.000,00	
12.365.0028.2.061.000	Projetos Artisticos Custear as despesas com os projetos artisticos desenvolvidos pelas escolas do municipio. Expedicao pedagogica; CityTour; Amostra Pedagogica; Proerd; Natal; Educaipira; Desfile; Onibus da Leitura; Onibus da Robotica; Casa dos Contos; Acoes do Integral; Semana da Crianca; Semana do Professor.					110.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1271	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1278	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1280	Fiscal	1	50.000,00	
12.365.0028.2.062.000	Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola Custear as despesas com as escolas e as atividades de manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola.					5.916.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1292	Fiscal	1	2.150.800,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1310	Fiscal	1	22.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1286	Fiscal	1	113.200,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	1314	Fiscal	1	313.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1318	Fiscal	1	800.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1338	Fiscal	5	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1350	Fiscal	1	150.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2214	Fiscal	1	150.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1352	Fiscal	5	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1357	Fiscal	1	1.700.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1375	Fiscal	5	5.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1386	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1391	Fiscal	5	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	9458	Fiscal	1	247.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1399	Fiscal	1	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1406	Fiscal	5	5.000,00	
12.365.0028.2.063.000	Manutencao do Ensino Infantil - Creche Custear as despesas com as escolas e as atividades de manutencao do Ensino Infantil - Creches.					15.088.350,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1424	Fiscal	1	9.200.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1442	Fiscal	1	98.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1418	Fiscal	1	512.350,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	1446	Fiscal	1	1.270.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1450	Fiscal	1	800.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1472	Fiscal	5	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1483	Fiscal	5	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1487	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2213	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1489	Fiscal	5	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1495	Fiscal	1	1.700.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1513	Fiscal	5	5.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1524	Fiscal	1	200.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1529	Fiscal	5	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	9460	Fiscal	1	933.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1537	Fiscal	1	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1545	Fiscal	5	5.000,00	

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Leme **Exercicio de 2025**

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
12.365.0028.2.158.000	Plano Financeiro - LC 742/2018					127.000,00
12.365.0028.2.158.004	Plano Financeiro - Educacao - Infantil - Pre Escola					25.000,00
	Plano Financeiro - Educacao - Infantil - Pre Escola					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	1552	Fiscal	1	25.000,00	
12.365.0028.2.158.005	Plano Financeiro - Educacao - Infantil - Creche					102.000,00
	Plano Financeiro - Educacao - Infantil - Creche					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	1555	Fiscal	1	102.000,00	
12.365.0028.2.170.000	Apoio ao Terceiro Setor					335.000,00
	Custear as despesas com a parceria entre a Secretaria de Educacao e a Casa da Crianca de Leme para apoio a Educacao Infantil, creche e pre-escola.					
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1558	Fiscal	1	335.000,00	
12.367.0029.2.064.000	Manutencao das Atividades da Educacao Inclusiva					696.000,00
	Custear as despesas com as atividades de manutencao da Educacao Especial (CAEE, NATE, CAPTE)					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1565	Fiscal	1	309.700,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1583	Fiscal	1	46.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1559	Fiscal	1	16.300,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	1587	Fiscal	1	34.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1591	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1614	Fiscal	1	150.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1629	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	9185	Fiscal	1	19.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1639	Fiscal	1	20.000,00	
12.367.0029.2.065.000	Apoio ao Atendimento da Educacao Inclusiva					325.000,00
	Apoio ao Atendimento da Educacao Inclusiva, atendimento dos alunos atraves contratacao de servicos firmados por convenio com entidade especializada.					
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1645	Fiscal	1	325.000,00	
12.367.0029.2.158.000	Plano Financeiro - LC 742/2018					9.000,00
12.367.0029.2.158.006	Plano Financeiro - Educacao - Especial					9.000,00
	Plano Financeiro - Educacao - Especial					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	1647	Fiscal	1	9.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divic
Fiscal	18.801.050,00	0,00	17.347.000,00	195.000,00	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	18.801.050,00	0,00	17.347.000,00	195.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	36.343.050,00	0,00	36.148.050,00	195.000,00	36.343.050,00
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	36.343.050,00	0,00	36.148.050,00	195.000,00	36.343.050,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
12.361.0030.1.038.000	Unesco - Acordo de Cooperacao Tecnica Unesco - Acordo de Cooperacao Tecnica, tendo em vista o fortalecimento das politicas publicas da Secretaria Municipal de Educacao, no que tange as acoes pedagogicas e administrativas. Oferecimento de apoio tecnico e consultorias na gestao administrativa e pedagogica.					780.000,00
3.3.80.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1659	Fiscal	2	780.000,00	
12.361.0030.2.158.000	Plano Financeiro - LC 742/2018					1.082.000,00
12.361.0030.2.158.003	Plano Financeiro - Educacao - Fundamental Plano Financeiro - Educacao - Fundamental					1.082.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	1667	Fiscal	2	1.082.000,00	
12.361.0030.2.203.000	Manutencao do FUNDEB - Fundamental Custear as despesas de manutencao das escolas de Ensino Fundamental utilizando os recursos do FUNDEB, sendo o principal gasto o pagamento de vencimentos e vantagens.					43.938.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1681	Fiscal	2	35.740.450,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1699	Fiscal	2	407.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1674	Fiscal	2	1.555.550,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	1703	Fiscal	2	3.636.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1707	Fiscal	2	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1725	Fiscal	2	700.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	9186	Fiscal	2	1.879.000,00	
12.365.0030.2.158.000	Plano Financeiro - LC 742/2018					660.000,00
12.365.0030.2.158.004	Plano Financeiro - Educacao - Infantil - Pre Escola Plano Financeiro - Educacao - Infantil - Pre Escola					420.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	1763	Fiscal	2	420.000,00	
12.365.0030.2.158.005	Plano Financeiro - Educacao - Infantil - Creche Plano Financeiro - Educacao - Infantil - Creche					240.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	1766	Fiscal	2	240.000,00	
12.365.0030.2.170.000	Apoio ao Terceiro Setor Custear as despesas com a parceria entre a Secretaria de Educacao e a Casa da Crianca de Leme para apoio a Educacao Infantil, creche e pre-escola.					380.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1769	Fiscal	2	380.000,00	
12.365.0030.2.204.000	Manutencao do FUNDEB - Pre-Escola Custear as despesas de manutencao das escolas de Ensino Infantil Pre-Escola utilizando os recursos do FUNDEB, sendo o principal gasto o pagamento de vencimentos e vantagens.					14.801.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1785	Fiscal	2	11.965.250,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1803	Fiscal	2	33.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1778	Fiscal	2	629.750,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	1807	Fiscal	2	1.161.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1811	Fiscal	2	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1830	Fiscal	2	400.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	9187	Fiscal	2	602.000,00	
12.365.0030.2.205.000	Manutencao do FUNDEB - Creche					10.219.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
	Custear as despesas de manutencao das escolas de Ensino Infantil - Creche utilizando os recursos do FUNDEB, sendo o principal gasto o pagamento de vencimentos e vantagens.					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1868	Fiscal	2	7.913.500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1886	Fiscal	2	38.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1862	Fiscal	2	416.500,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	1890	Fiscal	2	780.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1893	Fiscal	2	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1912	Fiscal	2	700.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	9188	Fiscal	2	361.000,00	
12.366.0030.2.067.000	Manutencao do FUNDEB - EJAI					65.000,00
	Custear despesas com as atividades de manutencao EJAI.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1945	Fiscal	2	30.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1956	Fiscal	2	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1958	Fiscal	2	10.000,00	
12.367.0030.2.065.000	Apoio ao Atendimento da Educacao Inclusiva					375.000,00
	Apoio ao Atendimento da Educacao Inclusiva, atendimento dos alunos atraves contratacao de servicos firmados por convenio com entidade especializada.					
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1976	Fiscal	2	375.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divic
Fiscal	66.018.000,00	0,00	6.282.000,00	0,00	0,00	0,0
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total	66.018.000,00	0,00	6.282.000,00	0,00	0,00	0,0

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gera
Fiscal	780.000,00	71.520.000,00	0,00	72.300.000,00	0,00	72.300.000,0
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total	780.000,00	71.520.000,00	0,00	72.300.000,00	0,00	72.300.000,0

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
12.306.0031.2.068.000	Fornecimento de Alimentacao					7.030.000,00
	Fornecimento de merenda escolar aos alunos da rede municipal de ensino.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1978	Fiscal	1	7.030.000,00	
12.361.0031.2.068.000	Fornecimento de Alimentacao					8.304.284,00
	Fornecimento de merenda escolar aos alunos da rede municipal de ensino.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1980	Fiscal	5	437.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1982	Fiscal	5	506.784,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1984	Fiscal	1	3.500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1987	Fiscal	5	3.859.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1992	Fiscal	5	1.000,00	
12.361.0031.2.069.000	Manutencao da Merenda Escolar					284.000,00
	Custear as despesas com a manutencao da Merenda Escolar					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1994	Fiscal	1	113.050,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2012	Fiscal	1	3.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1990	Fiscal	1	5.950,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	2016	Fiscal	1	8.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2020	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2026	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	9459	Fiscal	1	4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2029	Fiscal	1	50.000,00	
12.361.0031.2.158.000	Plano Financeiro - LC 742/2018					1.000,00
12.361.0031.2.158.012	Plano Financeiro - Educacao - Merenda					1.000,00
	Plano Financeiro - Educacao - Merenda					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	2032	Fiscal	1	1.000,00	
12.365.0031.2.068.000	Fornecimento de Alimentacao					714.700,00
	Fornecimento de merenda escolar aos alunos da rede municipal de ensino.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2035	Fiscal	5	476.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2037	Fiscal	5	238.700,00	
12.366.0031.2.068.000	Fornecimento de Alimentacao					2.296,00
	Fornecimento de merenda escolar aos alunos da rede municipal de ensino.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2039	Fiscal	5	2.296,00	
12.367.0031.2.068.000	Fornecimento de Alimentacao					28.000,00
	Fornecimento de merenda escolar aos alunos da rede municipal de ensino.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2041	Fiscal	5	28.000,00	

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Leme **Exercicio de 2025**

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divic
Fiscal	131.000,00	0,00	16.183.280,00	50.000,00	0,00	0,0
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total	131.000,00	0,00	16.183.280,00	50.000,00	0,00	0,0

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gera
Fiscal	0,00	16.364.280,00	0,00	16.314.280,00	50.000,00	16.364.280,0
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total	0,00	16.364.280,00	0,00	16.314.280,00	50.000,00	16.364.280,0

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
12.361.0032.2.070.000	Fretamento de Transporte Despesas com fretamento de Transporte para os alunos da rede municipal de ensino.					5.620.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2049	Fiscal	1	150.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2051	Fiscal	2	800.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2053	Fiscal	5	150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2055	Fiscal	1	1.350.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2058	Fiscal	2	2.520.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2060	Fiscal	5	350.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2062	Fiscal	2	300.000,00	
12.361.0032.2.071.000	Manutencao da Frota Escolar Custear as despesas com a manutencao dos veiculos da Frota Escolar.					4.672.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2065	Fiscal	1	832.200,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2083	Fiscal	1	254.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2046	Fiscal	1	43.800,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	2087	Fiscal	1	85.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2091	Fiscal	1	296.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2093	Fiscal	1	2.500.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2102	Fiscal	5	18.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2104	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2110	Fiscal	1	500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2116	Fiscal	5	18.500,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	9184	Fiscal	1	64.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2118	Fiscal	1	10.000,00	
12.361.0032.2.158.000	Plano Financeiro - LC 742/2018					29.000,00
12.361.0032.2.158.013	Plano Financeiro - Educacao - Transporte Plano Financeiro - Educacao - Transporte					29.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	2121	Fiscal	1	29.000,00	
12.362.0032.2.071.000	Manutencao da Frota Escolar Custear as despesas com a manutencao dos veiculos da Frota Escolar.					6.900,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2124	Fiscal	5	3.450,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2126	Fiscal	5	3.450,00	
12.365.0032.2.071.000	Manutencao da Frota Escolar Custear as despesas com a manutencao dos veiculos da Frota Escolar.					5.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2128	Fiscal	5	2.550,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2130	Fiscal	5	2.550,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divic
Fiscal	1.244.000,00	0,00	9.079.000,00	10.000,00	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	1.244.000,00	0,00	9.079.000,00	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	10.333.000,00	0,00	10.323.000,00	10.000,00	10.333.000,00
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	10.333.000,00	0,00	10.323.000,00	10.000,00	10.333.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
15.452.0009.2.004.000	Adiantamentos					2.000,00
15.452.0009.2.004.001	Adiantamentos - Manutencao das Atividades Adiantamentos - Manutencao das Atividades					2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2136	Fiscal	1	2.000,00	
15.452.0009.2.029.000	Manutencao da Secretaria de Servicos Municipais Definir politicas e desenvolver projetos de servicos publicos municipais de manutencao da cidade e das estradas municipais, arborizacao, limpeza urbana e destinacao final de residuos, assim como administrar os cemiterios.					7.119.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2138	Fiscal	1	4.500.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2157	Fiscal	1	14.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2159	Fiscal	1	600.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2211	Fiscal	1	50.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	2163	Fiscal	1	500.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2167	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2169	Fiscal	1	500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2190	Fiscal	1	400.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2207	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	9172	Fiscal	1	400.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2220	Fiscal	1	50.000,00	
15.452.0009.2.035.000	Tapa Buraco Recapeamento de vias deterioradas.O objetivo diminuir os danos sofridos pelo asfalto com o trafego de veiculos e acumulo de aguas pluviais sobre as ruas.					1.579.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2232	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2240	Fiscal	1	19.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2243	Fiscal	1	145.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2246	Fiscal	1	1.290.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2249	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2255	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2261	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2266	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2267	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2268	Fiscal	1	6.000,00	
15.452.0009.2.036.000	Manutencao de Parques e Pracas Custear as despesas com a manutencao, limpeza e conservacao dos parques e pracas existentes no municipio.					140.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2274	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2286	Fiscal	1	40.000,00	
15.452.0009.2.037.000	Manutencao do Cemiterio Municipal Custear despesas com a manutencao do Cemiterio e Velorio Municipal.					605.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2301	Fiscal	1	400.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2315	Fiscal	1	200.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2328	Fiscal	1	5.000,00	
15.452.0009.2.158.000	Plano Financeiro - LC 742/2018					67.000,00
15.452.0009.2.158.001	Plano Financeiro - Geral Contabilizacao dos encargos sociais do Plano					67.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Leme **Exercicio de 2025**

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
	Financeiro					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	2333	Fiscal	1	67.000,00	
15.452.0009.2.261.000	Limpeza e Conservacao					6.798.000,00
	Custeio de manutencao e servicos de Limpeza e Conservacao de responsabilidade da Secretaria de Servicos Municipais					
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	8944	Fiscal	1	4.000.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	2332	Fiscal	1	398.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7744	Fiscal	1	400.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8181	Fiscal	1	2.000.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divic
Fiscal	9.731.000,00	0,00	6.529.000,00	50.000,00	0,00	0,0
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total	9.731.000,00	0,00	6.529.000,00	50.000,00	0,00	0,0

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gera
Fiscal	0,00	16.310.000,00	0,00	16.260.000,00	50.000,00	16.310.000,0
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total	0,00	16.310.000,00	0,00	16.260.000,00	50.000,00	16.310.000,0

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
26.451.0015.2.004.000	Adiantamentos					2.000,00
26.451.0015.2.004.001	Adiantamentos - Manutencao das Atividades Adiantamentos - Manutencao das Atividades					2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2340	Fiscal	1	2.000,00	
26.451.0015.2.038.000	Manutencao da Secretaria de Transporte e Viacao Custear despesas com a manutencao da Secretaria e a frota municipal evitando ociosidade nos servicos.					3.470.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2343	Fiscal	1	1.300.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2362	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2364	Fiscal	1	120.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2424	Fiscal	1	50.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	2368	Fiscal	1	142.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2373	Fiscal	1	200.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2375	Fiscal	1	950.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2393	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2396	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2401	Fiscal	1	400.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2419	Fiscal	1	60.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	9173	Fiscal	1	87.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2434	Fiscal	1	50.000,00	
26.451.0015.2.039.000	Manutencao da Rodoviaria Municipal Custear despesas com a manutencao da Rodoviaria Municipal.					140.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2441	Fiscal	1	27.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2452	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2456	Fiscal	1	80.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2470	Fiscal	1	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2477	Fiscal	1	10.000,00	
26.451.0015.2.158.000	Plano Financeiro - LC 742/2018					32.000,00
26.451.0015.2.158.001	Plano Financeiro - Geral Contabilizacao dos encargos sociais do Plano Financeiro					32.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	2485	Fiscal	1	32.000,00	
26.451.0015.2.234.000	Subvencao Economica - Transporte Publico Custear as despesas referente a repasse de subvencao economica para manter a regularidade e equilibrio do transporte publico municipal.					1.000.000,00
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	9287	Fiscal	1	1.000.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divic
Fiscal	1.645.000,00	0,00	2.939.000,00	60.000,00	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	1.645.000,00	0,00	2.939.000,00	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	4.644.000,00	0,00	4.584.000,00	60.000,00	4.644.000,00
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	4.644.000,00	0,00	4.584.000,00	60.000,00	4.644.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
10.301.0035.1.013.000	Reforma e Ampliacao das Unidades de Saude Despesas com reforma e ampliacao das Unidades de Saude do municipio.					50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2488	Seguridade	1	50.000,00	
10.301.0035.2.004.000	Adiantamentos					10.000,00
10.301.0035.2.004.001	Adiantamentos - Manutencao das Atividades Adiantamentos - Manutencao das Atividades					10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2497	Seguridade	1	10.000,00	
10.301.0035.2.077.000	Manutencao dos Servicos de Saude Publica Custear as despesas com a manutencao dos Servicos de Saude Publica do municipio.					47.201.000,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	9502	Seguridade	1	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2500	Seguridade	1	36.000.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2519	Seguridade	1	22.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2521	Seguridade	1	2.000.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2673	Seguridade	1	200.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	2525	Seguridade	1	2.500.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2529	Seguridade	1	600.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2531	Seguridade	1	600.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2552	Seguridade	1	180.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2571	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2577	Seguridade	1	700.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2582	Seguridade	1	2.000.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2605	Seguridade	1	130.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2616	Seguridade	1	650.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	9189	Seguridade	1	1.500.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8212	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2620	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2625	Seguridade	1	10.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2629	Seguridade	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2635	Seguridade	1	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2646	Seguridade	1	50.000,00	
10.301.0035.2.078.000	Incentivo Financeiro APS - Eq. Saude Familia, Eq. Atencao Primaria Custear as despesas das unidades de Atencao Basica do municipio (PAB Fixo)					4.700.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2656	Seguridade	5	3.000.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2680	Seguridade	5	1.100.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2698	Seguridade	5	200.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	2703	Seguridade	5	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2709	Seguridade	5	300.000,00	
10.301.0035.2.079.000	Incentivo Financeiro APS - Manutencao Pagamento Custear despesas de manutencao das unidades de saude do municipio.					626.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2718	Seguridade	5	491.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2738	Seguridade	5	105.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2754	Seguridade	5	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2759	Seguridade	5	10.000,00	
10.301.0035.2.080.000	"Sorria Sao Paulo" Custeio das despesas com o programa estadual "Sorria Sao Paulo"					19.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2766	Seguridade	2	19.000,00	
10.301.0035.2.082.000	Nucleo Assistencia Social da Saude					1.000.000,00
	Custeio de despesas com doacoes realizadas aos pacientes atendidos pelo Nucleo Assistencia Social da Saude					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2811	Seguridade	1	1.000.000,00	
10.301.0035.2.084.000	Programa Glicemia					102.695,00
	Custeio de despesas com o Programa Glicemia (estadual)					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2817	Seguridade	1	50.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2820	Seguridade	2	52.695,00	
10.301.0035.2.085.000	Programa Dose Certa					277.458,00
	Custeio de despesas com o Programa Dose Certa (estadual)					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2823	Seguridade	1	250.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2826	Seguridade	2	27.458,00	
10.301.0035.2.086.000	Programa de Assistencia Farmaceutica					798.000,00
	Custear despesas com medicamentos distribuidos pelo Programa de Assistencia Farmaceutica					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2829	Seguridade	1	400.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2832	Seguridade	5	398.000,00	
10.301.0035.2.087.000	Agentes Comunitarios de Saude					4.540.000,00
	Custear despesas de folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2835	Seguridade	1	1.200.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2854	Seguridade	5	2.540.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2873	Seguridade	1	130.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2927	Seguridade	1	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	2877	Seguridade	1	450.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	9190	Seguridade	1	200.000,00	
10.301.0035.2.089.000	PSF - Programa Saude da Familia					3.550.000,00
	Custear despesas de folha de pagamento dos funcionarios alocados no PSF - Programa Saude da Familia					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2885	Seguridade	1	2.800.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2904	Seguridade	1	300.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2928	Seguridade	1	30.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	2908	Seguridade	1	300.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	9191	Seguridade	1	120.000,00	
10.301.0035.2.090.000	Saude Bucal					1.166.000,00
	Custear as despesas de manutencao com atendimentos referente a procedimentos da Saude Bucal.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2912	Seguridade	5	566.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2932	Seguridade	5	550.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2946	Seguridade	5	50.000,00	
10.301.0035.2.158.000	Plano Financeiro - LC 742/2018					883.000,00
10.301.0035.2.158.008	Plano Financeiro - Saude - Manutencao					715.000,00
	Plano Financeiro - Saude - Manutencao					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	2953	Seguridade	1	715.000,00	
10.301.0035.2.158.009	Plano Financeiro - Saude - PACS					1.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
	Plano Financeiro - Saude - PACS					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	2956	Seguridade	1	1.000,00	
10.301.0035.2.158.010	Plano Financeiro - Saude - PSF					167.000,00
	Plano Financeiro - Saude - PSF					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	2962	Seguridade	1	167.000,00	
10.301.0035.2.162.000	Manutencao PAM					490.000,00
	Custear as despesas com a manutencao do PAM Pronto Atendimento Municipal.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2965	Seguridade	1	400.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2977	Seguridade	1	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2984	Seguridade	1	40.000,00	
10.301.0035.2.163.000	Demandas Judiciais					960.000,00
	Custear despesas com distribuicao de medicamentos e outros materiais ou servicos, decorrentes de decisoes judiciais (ordem judicial)					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2988	Seguridade	1	900.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2993	Seguridade	1	60.000,00	
10.301.0035.2.164.000	Seguranca Alimentar e Nutricional					16.000,00
	Custear despesas referente as atividades relacionadas com Seguranca Alimentar e Nutricional, conforme indicado pelo Fundo Nacional					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2995	Seguridade	5	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2997	Seguridade	5	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2999	Seguridade	5	5.000,00	
10.301.0035.2.168.000	Manutencao da Frota da Saude					1.780.000,00
	Custear as despesas com a manutencao dos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3003	Seguridade	1	700.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3175	Seguridade	1	80.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3008	Seguridade	1	1.000.000,00	
10.301.0035.2.180.000	Manutencao da Secretaria de Saude					50.000,00
	Custear as despesas com a manutencao da Secretaria de Saude.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3030	Seguridade	1	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3037	Seguridade	1	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3042	Seguridade	1	20.000,00	
10.301.0035.2.217.000	Consorcio Intermunicipal de Saude da Regiao Metropolitana - Cismetro					2.607.600,00
	Consorcio Intermunicipal de Saude da Regiao Metropolitana - Cismetro					
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	8884	Seguridade	1	2.200.000,00	
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	9581	Seguridade	2	0,00	
3.3.71.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - TRAN	8885	Seguridade	1	200.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	8548	Seguridade	1	207.600,00	
10.301.0035.2.228.000	Repasse Uniao Assistencia Complementar Piso da Enfermagem					180.000,00
	Repasse Assistencia Complementar Piso da Enfermagem					
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	9480	Seguridade	5	180.000,00	
10.301.0035.2.231.000	Repasse Incentivo Financeiro Etapa					100.000,00
	Repasse Incentivo Financeiro Etapa					

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	9579	Seguridade	2	100.000,00	
10.301.0035.2.232.000	IGM- Sus- Paulista O programa preve que os recursos sejam destinados a atencao basica da saude, bem como, as acoes relacionadas a vigilancia epidemiologica social do municipio. Assim, usando como criterios a riqueza, vulnerabilidade social e o investimento municipal em atencao basica, para que os recursos sejam distribuidos.					852.457,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	9578	Seguridade	2	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9580	Seguridade	2	500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9633	Seguridade	2	200.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9582	Seguridade	2	152.457,00	
10.301.0035.2.248.000	Conselho Municipal de Saude Lei Federal n.o 8080, de 19 de setembro de 1990, e pela lei Federal n.o 8.142 de 28 de dezembro de 1990, Lei Municipal n.o 1.989 de 04 de setembro de 1991, alterada pela Lei Municipal n.o 2.267 de 07 de maio de 1997 e pela Lei Municipal n.o 2.549 de 18 de junho de 2001 e pela Portaria n.o 649 de 25 de maio de 2023 que nomeou os membros para compor o Conselho Municipal de Saude no bienio 2023/2025.					4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9674	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9675	Seguridade	1	2.000,00	
10.301.0035.2.267.000	Transformacao Digital no SUS Custear as despesas para financiamento do Programa SUS Digital, focado na transformacao digital da saude, mescla tecnologia e informacao em uma abordagem multidisciplinar.					85.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3011	Seguridade	5	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3018	Seguridade	5	5.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	3023	Seguridade	5	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3026	Seguridade	5	20.000,00	
10.301.0051.1.047.000	Enfrentamento do Coronavirus - Covid-19 Custeio das acoes de saude para enfrentamento do Coronavirus - Covid-19					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7786	Seguridade	6	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7787	Seguridade	6	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7788	Seguridade	6	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7789	Seguridade	6	0,00	
10.302.0025.2.077.000	Manutencao dos Servicos de Saude Publica Custear as despesas com a manutencao dos Servicos de Saude Publica do municipio.					0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7313	Seguridade	5	0,00	
10.302.0025.2.095.000	FAEC - Fundo de Acoes Estrategicas e Compensacao Custear despesas do FAEC - Fundo de Acoes Estrategicas e Compensacao conforme repasse do Fundo Nacional					1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3046	Seguridade	5	1.000,00	
10.302.0025.2.096.000	Teto Municipal - MAC					1.454.846,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
	Realizar o custeio de servicos de Media e Alta Complexidade com recursos do Teto Municipal - MAC					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3174	Seguridade	5	554.846,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3050	Seguridade	5	900.000,00	
10.302.0035.2.091.000	CAPS II - Centro de Atendimento Psicossocial II					504.672,00
	Custear despesas de manutencao para os atendimentos do CAPS II - Centro de Atendimento Psicossocial II					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3058	Seguridade	5	160.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3074	Seguridade	5	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3077	Seguridade	5	90.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3081	Seguridade	5	200.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	3096	Seguridade	5	4.672,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3100	Seguridade	5	30.000,00	
10.302.0035.2.092.000	CAPS Infanto Juvenil - Centro de Atendimento Psicossocial Infanto Juvenil					490.080,00
	Custear despesas de manutencao para os atendimentos do CAPS Infanto Juvenil - Centro de Atendimento Psicossocial Infanto Juvenil					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3106	Seguridade	5	140.080,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3121	Seguridade	5	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3125	Seguridade	5	300.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	3139	Seguridade	5	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3143	Seguridade	5	15.000,00	
10.302.0035.2.093.000	CAPS AD - Centro de Atendimento Psicossocial Alcool e Drogas					90.000,00
	Custear despesas de manutencao para os atendimentos do CAPS AD - Centro de Atendimento Psicossocial Alcool e Drogas					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3149	Seguridade	1	40.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3161	Seguridade	1	47.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3165	Seguridade	1	3.000,00	
10.302.0035.2.094.000	Residencia Terapeutica					1.000.000,00
	Custear manutencao da Residencia Terapeutica					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3181	Seguridade	1	80.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3195	Seguridade	1	840.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	3204	Seguridade	1	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3206	Seguridade	1	60.000,00	
10.302.0035.2.097.000	Procedimentos MAC - Saude Bucal					158.402,00
	Custear despesas com o programa federal Brasil Sorridente (Procedimentos MAC - Saude Bucal)					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3211	Seguridade	5	158.402,00	
10.302.0035.2.098.000	Programa Melhor em Casa					873.600,00
	Custear despesas com a manutencao do Programa Melhor em Casa					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3222	Seguridade	5	550.600,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3236	Seguridade	5	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3240	Seguridade	5	250.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3254	Seguridade	5	43.000,00	
10.304.0033.2.004.000	Adiantamentos					4.000,00
10.304.0033.2.004.002	Adiantamentos - VISA					4.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
	Adiantamentos - VISA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3273	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3275	Seguridade	5	2.000,00	
10.304.0033.2.100.000	VISA - Vigilancia Sanitaria					138.000,00
	Custear a manutencao da VISA - Vigilancia Sanitaria					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3277	Seguridade	1	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3289	Seguridade	5	6.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3303	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3307	Seguridade	5	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3311	Seguridade	1	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3323	Seguridade	5	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	3338	Seguridade	1	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	3342	Seguridade	5	6.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3345	Seguridade	1	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3350	Seguridade	5	33.000,00	
10.305.0033.2.004.000	Adiantamentos					13.000,00
10.305.0033.2.004.003	Adiantamentos - DST / AIDS					5.000,00
	Adiantamentos - DST / AIDS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3366	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3368	Seguridade	5	3.000,00	
10.305.0033.2.004.004	Adiantamentos - PFVPS Vig. Epidemiologica					4.000,00
	Adiantamentos - PFVPS Vig. Epidemiologica					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3378	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3379	Seguridade	5	3.000,00	
10.305.0033.2.004.005	Adiantamentos - PFVPS Zoonoses					4.000,00
	Adiantamentos - PFVPS Zoonoses					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3391	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3393	Seguridade	5	3.000,00	
10.305.0033.2.101.000	DST / AIDS					143.994,00
	Custear despesas de manutencao aos atendimentos do programa DST / AIDS e Hepatites virais					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3395	Seguridade	1	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3405	Seguridade	5	22.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3420	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3422	Seguridade	5	15.994,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3428	Seguridade	5	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3432	Seguridade	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3442	Seguridade	5	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3458	Seguridade	1	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3463	Seguridade	5	40.000,00	
10.305.0033.2.102.000	Vigilancia Epidemiologica					110.000,00
	Custear a manutencao da Vigilancia Epidemiologica					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3471	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3484	Seguridade	5	39.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3502	Seguridade	5	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3506	Seguridade	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3517	Seguridade	5	20.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	9493	Seguridade	5	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3533	Seguridade	1	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3538	Seguridade	5	20.000,00	
10.305.0033.2.103.000	Controle Zoonoses					127.000,00
	Custear despesas do Controle de Zoonoses					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3571	Seguridade	1	5.000,00	

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Leme **Exercicio de 2025**

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3584	Seguridade	5	48.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3602	Seguridade	5	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3606	Seguridade	1	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3619	Seguridade	5	20.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	3632	Seguridade	1	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3635	Seguridade	1	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3642	Seguridade	5	20.000,00	
10.305.0033.2.211.000	Agentes de Combate as Endemias					1.611.000,00
	Custear despesas com vencimentos dos Agentes de Combate as Endemias					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3550	Seguridade	1	720.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3548	Seguridade	5	710.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3551	Seguridade	1	16.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3599	Seguridade	1	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	3552	Seguridade	1	145.000,00	
10.305.0033.2.231.000	Repasse Incentivo Financeiro Etapa					5.000,00
	Repasse Incentivo Financeiro Etapa					
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	9547	Seguridade	5	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divic
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Segur.	53.367.000,00	0,00	24.360.347,00	1.045.457,00	0,00	0,0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total	53.367.000,00	0,00	24.360.347,00	1.045.457,00	0,00	0,0

	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	0,0
Segur.	50.000,00	78.722.804,00	0,00	77.727.347,00	1.045.457,00	78.772.804,0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total	50.000,00	78.722.804,00	0,00	77.727.347,00	1.045.457,00	78.772.804,0

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
10.302.0025.2.072.000	Santa Casa de Leme Custear despesas com termos de convenios, subvencoes entre outras entre a Prefeitura e a Santa Casa de Leme					48.878.781,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	3650	Seguridade	1	15.000.000,00	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	3652	Seguridade	5	11.732.781,00	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	3654	Seguridade	5	4.500.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	3656	Seguridade	1	17.646.000,00	
10.302.0025.2.073.000	GACC - Grupo de Apoio a Crianca com Cancer Custear despesas com termos de convenios, subvencoes entre outras, entre a Prefeitura e o GACC - Grupo de Apoio a Crianca com Cancer					300.000,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	3657	Seguridade	5	120.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	3660	Seguridade	1	180.000,00	
10.302.0025.2.074.000	A.P.A.E. Custear despesas com termos de convenios, subvencoes entre outras, entre a Prefeitura e a A.P.A.E. de Leme.					288.000,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	3661	Seguridade	5	288.000,00	
10.302.0025.2.174.000	ISA - Instituto Social de Assistencia Repasse para ISA - Instituto Social de Assistencia					120.000,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8299	Seguridade	5	120.000,00	
10.302.0025.2.215.000	Grupo de Apoio ao Adulto Sante Grupo de Apoio ao Adulto Sante					72.000,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8303	Seguridade	5	72.000,00	
10.302.0025.2.229.000	Repasse Complementar Uniao Piso da Enfermagem Repasse Complementar Uniao Piso da Enfermagem					820.000,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	9481	Seguridade	5	820.000,00	
10.302.0025.2.233.000	Tabela Sus Paulista Complementacao Res 198/2023 Santa Casa Complemento financeiro proveniente da Tabela SUS Paulista visando remuneracao de entidades Conveniadas junto ao Municipio que prestam servicos voltados ao Sistema Unico de Saude.					9.600.000,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	9608	Seguridade	2	9.600.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divic
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	60.078.781,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	60.078.781,00	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	60.078.781,00	0,00	60.078.781,00	0,00	60.078.781,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	60.078.781,00	0,00	60.078.781,00	0,00	60.078.781,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
08.243.0012.2.156.000	Programa Crianca Feliz - Primeira Infancia no SUAS					114.000,00
	Custear despesas com a implantacao e manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4170	Seguridade	5	65.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4189	Seguridade	5	29.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4202	Seguridade	5	20.000,00	
08.244.0016.2.122.000	Beneficio Eventual					1.304.000,00
	Custear as despesas com as atividades desenvolvidas no Plantao Social.					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	4698	Seguridade	1	1.000.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	8093	Seguridade	2	74.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4701	Seguridade	1	80.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4703	Seguridade	1	150.000,00	
08.245.0012.2.030.000	Centro de Convivencia do Idoso I					225.400,00
	Custear as despesas de manutencao para funcionamento do Centro de Convivencia do Idoso.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3670	Seguridade	1	85.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3689	Seguridade	2	18.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3715	Seguridade	1	62.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3730	Seguridade	2	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3750	Seguridade	1	50.000,00	
08.245.0012.2.031.000	Centro de Convivencia do Idoso II					248.000,00
	Custear as despesas de manutencao para funcionamento do Centro de Convivencia do Idoso II.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3758	Seguridade	1	90.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3780	Seguridade	1	150.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3796	Seguridade	1	8.000,00	
08.245.0012.2.032.000	Centro Referencia da Pessoa com Deficiencia					153.000,00
	Custear as despesas de manutencao para funcionamento do Centro Referencia da Pessoa com Deficiencia.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3926	Seguridade	1	60.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3958	Seguridade	1	43.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3963	Seguridade	1	40.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3998	Seguridade	1	10.000,00	
08.245.0012.2.033.000	Centro Referencia da Crianca					160.000,00
	Custear as despesas de manutencao para funcionamento do Centro Referencia da Crianca.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4009	Seguridade	1	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4027	Seguridade	1	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4044	Seguridade	1	30.000,00	
08.245.0012.2.034.000	Centro Referencia do Adolescente					200.000,00
	Custear as despesas de manutencao para funcionamento dos Centros Referencias para os Adolescentes.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4052	Seguridade	1	80.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4079	Seguridade	1	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4084	Seguridade	1	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4120	Seguridade	1	50.000,00	

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
08.245.0012.2.107.000	Centro de Referencia da Juventude Custear despesas com a manutencao do Centro de Referencia da Juventude.					209.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4126	Seguridade	1	60.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4141	Seguridade	1	44.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4145	Seguridade	1	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4163	Seguridade	1	5.000,00	
08.245.0012.2.110.000	Centro de Referencia de Assistencia Social Custear as despesas do Centro de Referencia de Assistencia Social.					607.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4351	Seguridade	1	200.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4369	Seguridade	2	32.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4383	Seguridade	5	73.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4403	Seguridade	1	11.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4408	Seguridade	1	150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4423	Seguridade	2	11.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4436	Seguridade	5	60.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4466	Seguridade	1	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4473	Seguridade	5	60.000,00	
08.245.0012.2.111.000	Convivencia e Fortalecimento de Vinculos Custear as despesas com os projetos de convivencia e fortalecimento de vinculos.					420.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4482	Seguridade	1	150.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4497	Seguridade	5	90.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4519	Seguridade	1	70.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4533	Seguridade	5	90.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4549	Seguridade	5	20.000,00	
08.245.0012.2.112.000	Centro de Assistencia Social Custear as despesas com a manutencao do Centro de Assistencia Social.					135.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4558	Seguridade	1	65.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4577	Seguridade	1	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4594	Seguridade	1	20.000,00	
08.245.0016.2.116.000	Casa Dia do Idoso I Custear as despesas com as atividades desenvolvidas para os idosos na Casa Dia I.					251.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3802	Seguridade	1	170.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3818	Seguridade	2	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3838	Seguridade	1	31.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3852	Seguridade	2	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3876	Seguridade	1	5.000,00	
08.245.0016.2.117.000	Casa Dia do Idoso II Custear as despesas com as atividades desenvolvidas para os idosos na Casa Dia II.					248.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3881	Seguridade	1	190.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3900	Seguridade	1	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3921	Seguridade	1	8.000,00	
08.245.0016.2.120.000	Programa de Medidas Socio Educativas Custear as despesas com as atividades desenvolvidas no programa de medidas Socio Educativas.					150.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4211	Seguridade	1	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4223	Seguridade	2	33.000,00	

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4265	Seguridade	1	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4279	Seguridade	2	17.400,00	
08.245.0016.2.121.000	Centro de Referencia Protecao Social Especial - CREAS					266.000,00
	Custear as despesas com as atividades desenvolvidas no centro de referencia de protecao social especial.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4607	Seguridade	1	60.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4622	Seguridade	5	70.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4651	Seguridade	1	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4668	Seguridade	5	60.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4685	Seguridade	1	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4692	Seguridade	5	11.000,00	
08.245.0016.2.123.000	Central de Penas Alternativas					63.000,00
	Custear as despesas com as atividades desenvolvidas na central de penas alternativas.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4716	Seguridade	1	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4728	Seguridade	1	24.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4733	Seguridade	1	24.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4746	Seguridade	1	5.000,00	
08.245.0016.2.124.000	Centro de Referencia da Pessoa em Situacao de Rua					271.000,00
	Custear as despesas com as atividades do centro de referencia para pessoa em situacao de rua.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4751	Seguridade	1	180.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4776	Seguridade	1	36.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4783	Seguridade	1	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4803	Seguridade	1	5.000,00	
08.245.0016.2.165.000	Programa Aluguel Social					60.000,00
	Custear despesas decorrentes do Programa Aluguel Social, criado pela Lei Ordinaria no 3.737/2018, que consiste na concessao de subsidio assistencial eventual para pagamento de aluguel de imovel residencial a familias, nas suas diferentes concepcoes, garantindo o direito de moradia segura em carater emergencial e temporario.					
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	4812	Seguridade	1	60.000,00	
08.245.0016.2.178.000	Centro de Referencia da Mulher					206.000,00
	Custear as despesas com a manutencao do Centro de Referencia da Mulher					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4815	Seguridade	1	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4830	Seguridade	1	36.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4834	Seguridade	1	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4847	Seguridade	1	20.000,00	
08.245.0016.2.179.000	Centro de Referencia da Pessoa com Autismo					383.000,00
	Custear as despesas com a manutencao do Centro de Referencia da Pessoa com Autismo					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4856	Seguridade	1	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4868	Seguridade	1	18.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4870	Seguridade	1	100.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	4877	Seguridade	1	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4879	Seguridade	1	150.000,00	

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Leme **Exercicio de 2025**

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
08.245.0016.2.189.000	PETI - Programa de Erradicacao ao Trabalho Infantil					7.000,00
	Custear as despesas com a manutencao do PETI - Programa de Erradicacao ao Trabalho Infantil					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4323	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4332	Seguridade	1	5.000,00	
08.245.0016.2.190.000	Programa Familia Acolhedora					40.000,00
	Custear as despesas com o Programa Familia Acolhedora					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4885	Seguridade	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4894	Seguridade	1	10.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	4901	Seguridade	1	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divic
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Segur.	0,00	0,00	5.228.800,00	492.000,00	0,00	0,0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total	0,00	0,00	5.228.800,00	492.000,00	0,00	0,0

	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	0,0
Segur.	0,00	5.720.800,00	0,00	5.228.800,00	492.000,00	5.720.800,0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total	0,00	5.720.800,00	0,00	5.228.800,00	492.000,00	5.720.800,0

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
08.122.0020.2.004.000	Adiantamentos					140.000,00
08.122.0020.2.004.001	Adiantamentos - Manutencao das Atividades Adiantamentos - Manutencao das Atividades					140.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4909	Seguridade	1	140.000,00	
08.122.0020.2.130.000	Manutencao da Secretaria de Assistencia Custear as despesas com a manutencao das atividades desenvolvidas pela Secretaria de Assistencia.					12.555.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4921	Seguridade	1	7.000.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4940	Seguridade	1	39.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	4942	Seguridade	1	438.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4983	Seguridade	1	100.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	4946	Seguridade	1	900.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4950	Seguridade	1	125.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4952	Seguridade	1	1.000.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4984	Seguridade	1	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4989	Seguridade	1	480.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4995	Seguridade	1	1.400.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	5027	Seguridade	1	280.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	9192	Seguridade	1	680.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8207	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5034	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5037	Seguridade	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5049	Seguridade	1	100.000,00	
08.122.0020.2.132.000	Incentivo a Gestao - IGD SUAS Custear as despesas com as atividades desenvolvidas pelo programa IGD SUAS.					15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5060	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5088	Seguridade	1	10.000,00	
08.122.0020.2.133.000	Indice de Gestao do Bolsa Familia - IGDBF Custear as despesas com as atividades desenvolvidas para gestao do Bolsa Familia.					251.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5123	Seguridade	1	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5134	Seguridade	5	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5158	Seguridade	1	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5172	Seguridade	5	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5190	Seguridade	1	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5196	Seguridade	5	36.000,00	
08.122.0020.2.135.000	Casa dos Conselhos Custear as despesas com as atividades desenvolvidas pela casa dos conselhos.					109.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5224	Seguridade	1	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5239	Seguridade	1	59.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5245	Seguridade	1	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5267	Seguridade	1	20.000,00	
08.122.0020.2.136.000	Conselho Tutelar Custear as despesas com as atividades desenvolvidas pelo Conselho Tutelar.					40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5274	Seguridade	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5292	Seguridade	1	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5308	Seguridade	1	20.000,00	
08.122.0020.2.138.000	Auxilio Transporte					562.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
	Custear as despesas com o programa auxilio transporte para estudantes.					
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	5314	Seguridade	1	562.000,00	
08.122.0020.2.140.000	Comas					85.000,00
	Custear os repasses as entidades designadas pelo Comas, com recursos provenientes da concessao da area azul conforme contrato.					
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	5315	Seguridade	6	55.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5317	Seguridade	6	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5324	Seguridade	6	15.000,00	
08.122.0020.2.158.000	Plano Financeiro - LC 742/2018					50.000,00
08.122.0020.2.158.011	Plano Financeiro - Assistencia					50.000,00
	Plano Financeiro - Assistencia					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	5329	Seguridade	1	50.000,00	
08.122.0020.2.191.000	Programa de Educacao Permanente					70.000,00
	Custear as despesas com as atividades desenvolvidas pelo Programa de Educacao Permanente					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5332	Seguridade	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5343	Seguridade	1	60.000,00	
08.122.0020.2.210.000	Manutencao da Frota da Assistencia Social					104.000,00
	Custear despesas de manutencoes de veiculos, combustiveis e lubrificantes, locacoes e afins					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8202	Seguridade	1	84.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8204	Seguridade	1	20.000,00	
08.244.0020.2.113.000	Centro de Geracao de Trabalho e Renda					420.000,00
	Custear as despesas com o centro de Geracao de Trabalho e Renda.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5354	Seguridade	1	150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5374	Seguridade	1	250.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5391	Seguridade	1	20.000,00	
08.244.0020.2.141.000	Fundo Social de Solidariedade					170.000,00
	Custear as despesas com as atividades desenvolvidas pelo Fundo Social de Solidariedade.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5426	Seguridade	1	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7837	Seguridade	6	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7768	Seguridade	6	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	5441	Seguridade	1	80.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	9469	Seguridade	6	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5448	Seguridade	1	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7838	Seguridade	6	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5462	Seguridade	1	30.000,00	
08.244.0020.2.192.000	Apoio ao Programa de Economia Solidaria					45.000,00
	Custear as despesas com apoio ao Programa de Economia Solidaria					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5467	Seguridade	1	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5476	Seguridade	1	20.000,00	
08.244.0020.2.195.000	Apoio ao Programa Municipal de Agricultura de Interesse Social - PMAIS					155.000,00
	Custear despesas com apoio ao Programa Municipal de Agricultura de Interesse Social - PMAIS					

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5500	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5509	Seguridade	1	150.000,00	
08.244.0020.2.196.000	Apoio ao Programa Municipal de Hortas Urbanas Comunitarias "Colhendo Dignidade"					25.000,00
	Custear despesas com apoio ao Programa Municipal de Hortas Urbanas Comunitarias "Colhendo Dignidade"					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5518	Seguridade	1	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5527	Seguridade	1	10.000,00	
08.244.0020.2.197.000	Apoio ao Programa Recomeco					20.000,00
	Custear despesas de apoio ao Programa Recomeco.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5536	Seguridade	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5545	Seguridade	1	10.000,00	
08.244.0020.2.268.000	Programa de Iniciacao ao Mundo do Trabalho					368.000,00
	Custear as despesas com a execucao do Programa de Iniciacao ao Mundo do Trabalho					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5416	Seguridade	1	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5417	Seguridade	1	288.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5418	Seguridade	1	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divic
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Segur.	8.527.000,00	0,00	6.396.000,00	261.000,00	0,00	0,0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total	8.527.000,00	0,00	6.396.000,00	261.000,00	0,00	0,0

	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	0,0
Segur.	0,00	15.184.000,00	0,00	14.923.000,00	261.000,00	15.184.000,0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total	0,00	15.184.000,00	0,00	14.923.000,00	261.000,00	15.184.000,0

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
08.243.0022.2.004.000	Adiantamentos					10.000,00
08.243.0022.2.004.018	Adiantamentos - FMDCA Adiantamentos - FMDCA					10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5589	Seguridade	6	10.000,00	
08.243.0022.2.140.000	Comas Custear os repasses as entidades designadas pelo Comas, com recursos provenientes da concessao da area azul conforme contrato.					2.000,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	7771	Seguridade	6	2.000,00	
08.243.0022.2.142.000	Doacoes Campanha Incentivo Fiscal Custear repasse as entidades de doacoes recebidas de campanhas de incentivo fiscal.					150.000,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	5590	Seguridade	6	110.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5592	Seguridade	6	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5607	Seguridade	6	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5624	Seguridade	6	10.000,00	
08.243.0022.2.143.000	Verbas Pecuniarias Custear repasse as entidades de doacoes recebidas de verbas pecuniarias.					5.000,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	5630	Seguridade	6	5.000,00	
08.243.0022.2.144.000	Acoes Estrategicas dos Planos Municipais Custear as despesas com as acoes estrategicas dos Planos Municipais de: - Atendimento integral a crianca e ao adolescente usuario de alcool e drogas; - Combate ao envolvimento de criancas e adolescentes com o trafico de drogas; - Plano decenal de medidas socio educativas; - Combate a violencia escolar					120.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5632	Seguridade	1	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5644	Seguridade	1	60.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divic
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Segur.	0,00	0,00	277.000,00	10.000,00	0,00	0,0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total	0,00	0,00	277.000,00	10.000,00	0,00	0,0

	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	0,0
Segur.	0,00	287.000,00	0,00	277.000,00	10.000,00	287.000,0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total	0,00	287.000,00	0,00	277.000,00	10.000,00	287.000,0

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Leme **Exercicio de 2025**

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
08.241.0024.2.145.000	FMI - Fundo Municipal do Idoso Custear as despesas com as atividades do FMI - Fundo Municipal do Idoso atraves do repasse de valores recebidos as entidades vinculadas / credenciadas ao fundo.					140.000,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	5661	Seguridade	6	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5744	Seguridade	1	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5663	Seguridade	6	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5745	Seguridade	1	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7762	Seguridade	6	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divic
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Segur.	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,0

	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	0,0
Segur.	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,0

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
08.245.0012.2.108.000	Fortalecimento de Vinculos das Criancas - APAS					182.200,00
	Custear as despesas para o fortalecimento de vinculos das criancas.					
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	7773	Seguridade	2	32.200,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5728	Seguridade	1	150.000,00	
08.245.0012.2.109.000	Fortalecimento de Vinculos dos Adolescentes - Guarda Mirim					122.400,00
	Custear as despesas para o fortalecimento de vinculos dos adolescentes.					
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	5729	Seguridade	2	20.400,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5732	Seguridade	1	102.000,00	
08.245.0012.2.169.000	Servico Fortalecimento Vinculos de Criancas e dos Adolescentes - ACEUL					240.000,00
	Repasse de subvencao para manutencao da ACEUL - Associacao Cultural e Esportiva Uniao de Leme.					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5733	Seguridade	1	240.000,00	
08.245.0016.2.118.000	Assistencia ao Portador de Deficiencia - APAE					502.951,00
	Custear as despesas com as atividades desenvolvidas para protecao a pessoa com deficiencia.					
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	5718	Seguridade	1	23.868,00	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	5721	Seguridade	2	16.843,00	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	5724	Seguridade	5	108.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5727	Seguridade	1	354.240,00	
08.245.0018.2.125.000	Abrigo Institucional para Idosos - Abrigo Sao Vicente de Paulo					548.160,00
	Custear as despesas com as atividades desenvolvidas no abrigo institucional para idosos.					
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	5708	Seguridade	1	8.160,00	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	5711	Seguridade	2	18.000,00	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	5714	Seguridade	5	42.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5717	Seguridade	1	480.000,00	
08.245.0018.2.126.000	Abrigo Institucional para Criancas e Adolescentes - Casa do Menor Francisco de As					925.000,00
	Custear as despesas com as atividades do abrigo institucional para criancas e adolescentes.					
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	5734	Seguridade	1	36.000,00	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	5737	Seguridade	2	102.000,00	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	5740	Seguridade	5	103.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5743	Seguridade	1	684.000,00	
08.245.0018.2.128.000	Abrigo Institucional para Mulheres Vitimas de Violencia - Comunidade Vida Melhor					250.800,00
	Custear as despesas com as atividades do abrigo institucional para mulheres vitimas de violencia domestica.					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5747	Seguridade	1	250.800,00	
08.245.0018.2.129.000	Abrigo Institucional Moradores de Rua - Casa Bethania					242.400,00
	Custear as despesas com as atividades do abrigo					

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Leme **Exercicio de 2025**

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
	institucional para moradores de rua.					
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	5748	Seguridade	2	26.400,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5751	Seguridade	1	216.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divic
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Segur.	0,00	0,00	3.013.911,00	0,00	0,00	0,0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total	0,00	0,00	3.013.911,00	0,00	0,00	0,0

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gera
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Segur.	0,00	3.013.911,00	0,00	3.013.911,00	0,00	3.013.911,0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total	0,00	3.013.911,00	0,00	3.013.911,00	0,00	3.013.911,0

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.122.0010.2.004.000	Adiantamentos					2.000,00
04.122.0010.2.004.001	Adiantamentos - Manutencao das Atividades Adiantamentos - Manutencao das Atividades					2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5756	Fiscal	1	2.000,00	
04.122.0010.2.018.000	Manutencao da Secretaria de Industria e Comercio Custear a manutencao da Secretaria de Industria e Comercio, aquisicao de bens e materiais, servicos, softwares, bem como cursos e capacitacoes.					888.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5758	Fiscal	1	706.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5777	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	5779	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5826	Fiscal	1	6.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	5783	Fiscal	1	64.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5787	Fiscal	1	16.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5800	Fiscal	1	12.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5805	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	5820	Fiscal	1	12.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	9174	Fiscal	1	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5830	Fiscal	1	20.000,00	
04.122.0010.2.020.000	Manutencao do Aerodromo Realizar atividades que movimentem e melhorem a estrutura do Aerodromo. Uma das acoes eminentes e a instalacao de demarcacoes como cercas e tambem a promocao de eventos que mobilizem a sociedade para uma participacao e envolvimento eficaz do Aerodromo nas atividades do municipio.					50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5838	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5848	Fiscal	1	30.000,00	
04.122.0010.2.158.000	Plano Financeiro - LC 742/2018					4.000,00
04.122.0010.2.158.001	Plano Financeiro - Geral Contabilizacao dos encargos sociais do Plano Financeiro					4.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	5867	Fiscal	1	4.000,00	
22.661.0010.2.019.000	Desenvolvimento Economico Custear acoes que visam melhorar o desenvolvimento economico do municipio, como: "Dia da Industria", "Semana do Empreendedor", "Feira de Comercio e Negocios"; capacitacoes, melhorar atendimento ao empreendedor, continuar com a parceria com o SEBRAE.					50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5884	Fiscal	1	50.000,00	
22.661.0010.2.021.000	Manutencao da Incubadora de Empresas A Incubadora de Empresas de Leme (IEL) e mantida pelo pagamento de convenio realizado pela SIC e ParqTec, que presta servicos tecnicos profissionais atraves de consultoria em gestao empresarial, e tambem pagamento do aluguel do barracao. O funcionamento da Incubadora e de suma importancia na geracao de novas empresas fortificadas e com focos diferenciados, como inovacao e tecnologia.					201.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5897	Fiscal	1	200.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	5908	Fiscal	1	1.000,00	

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Leme **Exercicio de 2025**

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
22.661.0010.2.022.000	Proinde Proinde - programa de incentivo de reembolso de alugueis, como auxilio para novas empresas e para aquelas que precisarem; retomada e aquisicao de areas quando necessaro.					524.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5911	Fiscal	1	24.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5913	Fiscal	1	50.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5925	Fiscal	1	450.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divic
Fiscal	782.000,00	0,00	467.000,00	470.000,00	0,00	0,0
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total	782.000,00	0,00	467.000,00	470.000,00	0,00	0,0

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gera
Fiscal	0,00	1.719.000,00	0,00	1.249.000,00	470.000,00	1.719.000,0
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total	0,00	1.719.000,00	0,00	1.249.000,00	470.000,00	1.719.000,0

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
15.452.0071.2.247.000	Operacao e Manutencao Aterro Sanitario Viabilizar o desenvolvimento sustentavel do municipio, buscando a conservacao do recursos naturais e melhoria da qualidade de vida, garantido o equilibrio da vida em todas as suas formas.					3.006.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5926	Fiscal	1	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5941	Fiscal	1	2.800.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5959	Fiscal	1	6.000,00	
18.541.0013.2.004.000	Adiantamentos					5.000,00
18.541.0013.2.004.001	Adiantamentos - Manutencao das Atividades Adiantamentos - Manutencao das Atividades					5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5968	Fiscal	1	5.000,00	
18.541.0013.2.040.000	Manutencao da Secretaria do Meio Ambiente Atender ao publico referente as questoes de ambientais, acoes de gestao e fiscalizacao ambiental, execucao das atividades de interesse ambiental municipal e participacao em programas Estaduais e Federais relativos ao Meio Ambiente.					1.977.690,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5970	Fiscal	1	1.300.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5989	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	5991	Fiscal	1	180.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6052	Fiscal	1	19.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	5995	Fiscal	1	190.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5999	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6001	Fiscal	1	16.440,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6021	Fiscal	1	55.250,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6026	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	6045	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	9175	Fiscal	1	90.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6060	Fiscal	1	20.000,00	
18.541.0013.2.158.000	Plano Financeiro - LC 742/2018					39.000,00
18.541.0013.2.158.001	Plano Financeiro - Geral Contabilizacao dos encargos sociais do Plano Financeiro					39.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	6139	Fiscal	1	39.000,00	
18.541.0070.2.042.000	Adequacao e Manutencao do Parque Ecologico Manter e adequar os recintos dos animais pertencentes ao Zoologico municipal.					315.580,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6069	Fiscal	1	211.320,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6085	Fiscal	1	3.630,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6087	Fiscal	1	21.630,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	6102	Fiscal	1	9.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6106	Fiscal	1	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6110	Fiscal	1	20.000,00	
18.541.0070.2.160.000	Manutencao do Centro de Atendimento Veterinario Custear as despesas com atendimento medico veterinario a populacao: castracoes, consultas clinicas e cirurgias, distribuicao de racao para lares temporarios cadastrados.					160.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6142	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6159	Fiscal	1	50.000,00	

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Leme **Exercicio de 2025**

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6162	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	6170	Fiscal	1	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6174	Fiscal	1	5.000,00	
18.541.0070.2.244.000	Exames Laboratoriais e de RX Realizacao de exames e rx em animais					60.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7204	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7192	Fiscal	1	30.000,00	
18.541.0070.2.245.000	Consultas,Castracoes e Cirurgias Realizadas Consultas,Castracoes e Cirurgias Realizadas					250.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7184	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7188	Fiscal	1	150.000,00	
18.541.0070.2.266.000	Banco de Racao Banco de Racao					360.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	6157	Fiscal	1	360.000,00	
18.541.0071.2.043.000	Coleta Seletiva Implantacao e manutencao da coleta seletiva no municipio.					80.000,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	6116	Fiscal	1	80.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divic
Fiscal	1.729.000,00	0,00	4.423.270,00	101.000,00	0,00	0,0
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total	1.729.000,00	0,00	4.423.270,00	101.000,00	0,00	0,0

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gera
Fiscal	0,00	6.253.270,00	0,00	6.152.270,00	101.000,00	6.253.270,0
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total	0,00	6.253.270,00	0,00	6.152.270,00	101.000,00	6.253.270,0

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
27.812.0014.2.004.000	Adiantamentos					5.000,00
27.812.0014.2.004.006	Adiantamentos - Manutencao das Atividades Adiantamentos -					5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6182	Fiscal	1	5.000,00	
27.812.0014.2.044.000	Manutencao da Secretaria de Esportes					1.494.000,00
	Custear as despesas com a manutencao da Secretaria de Esportes e Lazer.					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6194	Fiscal	1	1.000.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6213	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	6215	Fiscal	1	127.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6384	Fiscal	1	13.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	6219	Fiscal	1	118.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6223	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6225	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6246	Fiscal	1	80.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	6263	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	9176	Fiscal	1	54.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6274	Fiscal	1	30.000,00	
27.812.0014.2.045.000	Nucleo I - Esportes e Lazer					1.000.000,00
	Custear despesas com eventos esportivos e apoio a eventos realizados pela Secretaria ou em conjunto com outras secretarias.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6280	Fiscal	1	200.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	6300	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6308	Fiscal	1	400.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	6327	Fiscal	1	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6330	Fiscal	1	200.000,00	
27.812.0014.2.046.000	Nucleo II - Competicoes					1.050.000,00
	Custear despesas com apoio e competicoes realizadas pela Secretaria ou como parceria.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6336	Fiscal	1	300.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	6348	Fiscal	1	150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6356	Fiscal	1	600.000,00	
27.812.0014.2.158.000	Plano Financeiro - LC 742/2018					1.000,00
27.812.0014.2.158.001	Plano Financeiro - Geral					1.000,00
	Contabilizacao dos encargos sociais do Plano Financeiro					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	6374	Fiscal	1	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divid
Fiscal	1.260.000,00	0,00	2.060.000,00	230.000,00	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	1.260.000,00	0,00	2.060.000,00	230.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	3.550.000,00	0,00	3.320.000,00	230.000,00	3.550.000,00
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	3.550.000,00	0,00	3.320.000,00	230.000,00	3.550.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
06.181.0037.2.202.000	Manutencao da Guarda Civil Municipal					755.000,00
	Manutencao da Guarda Civil Municipal					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6451	Fiscal	1	150.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6458	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6462	Fiscal	1	400.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6467	Fiscal	1	200.000,00	
06.181.0037.2.226.000	Manutencao da Corregedoria da GCM					11.000,00
	Manutencao da Corregedoria da GCM					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6568	Fiscal	1	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6589	Fiscal	1	5.000,00	
06.181.0065.2.004.000	Adiantamentos					10.000,00
06.181.0065.2.004.001	Adiantamentos - Manutencao das Atividades					10.000,00
	Adiantamentos - Manutencao das Atividades					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6474	Fiscal	1	10.000,00	
06.181.0065.2.051.000	Manutencao da Secretaria de Seguranca					5.661.000,00
	Custear as despesas com as atividades de manutencao da Guarda.					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6476	Fiscal	1	4.500.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6495	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	6497	Fiscal	1	150.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6554	Fiscal	1	60.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	6501	Fiscal	1	230.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6505	Fiscal	1	40.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6525	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6530	Fiscal	1	150.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	6546	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	9177	Fiscal	1	360.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6558	Fiscal	1	20.000,00	
06.181.0065.2.158.000	Plano Financeiro - LC 742/2018					413.000,00
06.181.0065.2.158.001	Plano Financeiro - Geral					413.000,00
	Contabilizacao dos encargos sociais do Plano Financeiro					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	6448	Fiscal	1	413.000,00	
06.181.0067.2.104.000	Manutencao do Nucleo de Vigilancia Patrimonial					51.000,00
	Melhorar a efetividade de vigilancia nos proprios publicos municipais.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6610	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6631	Fiscal	1	1.000,00	

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Leme **Exercicio de 2025**

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divic
Fiscal	5.354.000,00	0,00	1.327.000,00	220.000,00	0,00	0,0
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total	5.354.000,00	0,00	1.327.000,00	220.000,00	0,00	0,0

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gera
Fiscal	0,00	6.901.000,00	0,00	6.681.000,00	220.000,00	6.901.000,0
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total	0,00	6.901.000,00	0,00	6.681.000,00	220.000,00	6.901.000,0

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.16 SECR. MUN. SEG., TRANS., DEF.CIVIL, CID.
Unidade Executora...: 02.16.02 COORD. MUN. DE TRANSITO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
06.181.0039.2.106.000	Manutencao das Atividades do Transito Municipal Manter efetiva a sinalizacao horizontal e vertical nas vias da cidade; elaborar campanhas educacionais a fim de conscientizar os usuarios do transito de nosso municipio; Fiscalizacao de transito a fim de garantir o respeito ao Codigo de Transito Brasileiro.					820.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6646	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6663	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6676	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6692	Fiscal	1	25.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6711	Fiscal	1	70.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6717	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6733	Fiscal	1	160.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6749	Fiscal	1	147.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6772	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	6778	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	6780	Fiscal	1	60.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6784	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6791	Fiscal	1	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6799	Fiscal	1	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6804	Fiscal	1	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6814	Fiscal	1	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divic
Fiscal	0,00	0,00	715.000,00	105.000,00	0,00	0,0
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total	0,00	0,00	715.000,00	105.000,00	0,00	0,0

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	820.000,00	0,00	715.000,00	105.000,00	820.000,0
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total	0,00	820.000,00	0,00	715.000,00	105.000,00	820.000,0

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Leme **Exercicio de 2025**

Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Unidade Orcamentaria: 02.16 SECR. MUN. SEG., TRANS., DEF.CIVIL, CID.
Unidade Executora...: 02.16.03 COORD. MUN. DE DEFESA CIVIL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
06.182.0038.2.105.000	Nucleo de Defesa Civil Municipal Orientar o municipe quanto a prevencao de acidentes e prestar socorro e assistencia a populacao em situacoes de desastres ou de calamidade publica.					174.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6818	Fiscal	1	44.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6840	Fiscal	1	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6853	Fiscal	1	30.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divic
Fiscal	0,00	0,00	144.000,00	30.000,00	0,00	0,0
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total	0,00	0,00	144.000,00	30.000,00	0,00	0,0

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gera
Fiscal	0,00	174.000,00	0,00	144.000,00	30.000,00	174.000,0
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total	0,00	174.000,00	0,00	144.000,00	30.000,00	174.000,0

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.131.0069.2.004.000	Adiantamentos					10.000,00
04.131.0069.2.004.001	Adiantamentos - Manutencao das Atividades Adiantamentos - Manutencao das Atividades					10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6863	Fiscal	1	10.000,00	
04.131.0069.2.158.000	Plano Financeiro - LC 742/2018					1.000,00
04.131.0069.2.158.001	Plano Financeiro - Geral Contabilizacao dos encargos sociais do Plano Financeiro					1.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	6865	Fiscal	1	1.000,00	
04.131.0069.2.184.000	Acoes de Publicidade Institucional e de Interesse Publico - Digitais e Graficas					100.000,00
	Acoes de Publicidade Institucional e de Interesse Publico - Digitais e Graficas					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6875	Fiscal	1	100.000,00	
04.131.0069.2.185.000	Manutencao da Secretaria de Comunicacao Social					685.400,00
	Manutencao do Servico de Comunicacao Social					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6884	Fiscal	1	500.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6903	Fiscal	1	14.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	6905	Fiscal	1	3.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6957	Fiscal	1	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	6909	Fiscal	1	22.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6913	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6929	Fiscal	1	17.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6933	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	6949	Fiscal	1	35.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	9178	Fiscal	1	14.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6961	Fiscal	1	35.000,00	
04.131.0069.2.187.000	Cerimonial e Homenagens Institucionais					30.000,00
	Cerimonial e Homenagens Institucionais					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6986	Fiscal	1	30.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divic
Fiscal	550.000,00	0,00	241.400,00	35.000,00	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	550.000,00	0,00	241.400,00	35.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	826.400,00	0,00	791.400,00	35.000,00	826.400,00
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	826.400,00	0,00	791.400,00	35.000,00	826.400,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
13.392.0019.2.004.000	Adiantamentos					30.000,00
13.392.0019.2.004.001	Adiantamentos - Manutencao das Atividades Adiantamentos - Manutencao das Atividades					30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6994	Fiscal	1	30.000,00	
13.392.0019.2.054.000	Manutencao da Secretaria de Cultura					1.676.000,00
	Custear as despesas com a manutencao da Secretaria de Cultura.					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7001	Fiscal	1	1.000.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7020	Fiscal	1	17.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	7022	Fiscal	1	12.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7049	Fiscal	1	26.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	7026	Fiscal	1	104.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7031	Fiscal	1	70.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7050	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7055	Fiscal	1	200.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	7072	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	9179	Fiscal	1	67.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7084	Fiscal	1	50.000,00	
13.392.0019.2.055.000	Oficinas Culturais					220.000,00
	Custear as despesas com as Oficinas Culturais desenvolvidas pela Secretaria de Cultura.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7091	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7106	Fiscal	1	200.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7116	Fiscal	1	10.000,00	
13.392.0019.2.158.000	Plano Financeiro - LC 742/2018					14.000,00
13.392.0019.2.158.001	Plano Financeiro - Geral Contabilizacao dos encargos sociais do Plano Financeiro					14.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	7160	Fiscal	1	14.000,00	
13.392.0019.2.262.000	Associacao Corporacao Musical Maestro Angelo Cosentino					396.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	7030	Fiscal	1	396.000,00	
13.392.0019.2.263.000	Associacao Cafe com Chorinho de Leme Associacao Cafe com Chorinho de Leme					36.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	7163	Fiscal	1	36.000,00	
13.392.0019.2.264.000	Eventos Oficiais do Calendario Municipal Eventos Oficiais do Calendario					250.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7182	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7134	Fiscal	1	200.000,00	
13.392.0019.2.265.000	Apoio a Eventos Culturais e Turisticos Apoio a Eventos Culturais e Turisticos					440.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7120	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7137	Fiscal	1	400.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7154	Fiscal	1	20.000,00	

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4EAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Leme **Exercicio de 2025**

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divic
Fiscal	1.173.000,00	0,00	1.809.000,00	80.000,00	0,00	0,0
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total	1.173.000,00	0,00	1.809.000,00	80.000,00	0,00	0,0

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gera
Fiscal	0,00	3.062.000,00	0,00	2.982.000,00	80.000,00	3.062.000,0
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total	0,00	3.062.000,00	0,00	2.982.000,00	80.000,00	3.062.000,0

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
11.332.0021.2.047.000	Manutencao da Secretaria de Emprego Custear as despesas com a manutencao das atividades da secretaria.					1.075.812,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7240	Fiscal	1	762.812,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7259	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	7261	Fiscal	1	3.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	8229	Fiscal	1	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	7265	Fiscal	1	72.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7269	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7283	Fiscal	1	35.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7287	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	7303	Fiscal	1	35.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	9181	Fiscal	1	47.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7314	Fiscal	1	10.000,00	
11.332.0021.2.048.000	Nucleo de Programas Custear as despesas com as atividades do PAT, Banco do Povo, Time do Emprego					125.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7320	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7332	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7336	Fiscal	1	35.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7350	Fiscal	1	25.000,00	
11.332.0021.2.158.000	Plano Financeiro - LC 742/2018					14.000,00
11.332.0021.2.158.001	Plano Financeiro - Geral Contabilizacao dos encargos sociais do Plano Financeiro					14.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	7355	Fiscal	1	14.000,00	
11.332.0021.2.188.000	Servico de Identificacao Civil do Cidadao Custear despesas com emissao de RG, inclusive o Projeto Pequeno Cidadao que emite o RG nas escolas.					115.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7358	Fiscal	1	25.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7365	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7367	Fiscal	1	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7372	Fiscal	1	45.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divic
Fiscal	862.812,00	0,00	387.000,00	80.000,00	0,00	0,0
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total	862.812,00	0,00	387.000,00	80.000,00	0,00	0,0

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gera
Fiscal	0,00	1.329.812,00	0,00	1.249.812,00	80.000,00	1.329.812,
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total	0,00	1.329.812,00	0,00	1.249.812,00	80.000,00	1.329.812,

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Leme **Exercicio de 2025**

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
20.605.0036.2.004.000	Adiantamentos					5.000,00
20.605.0036.2.004.001	Adiantamentos - Manutencao das Atividades					5.000,00
	Adiantamentos - Manutencao das Atividades					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7379	Fiscal	1	5.000,00	
20.605.0036.2.050.000	Manutencao da Secretaria de Agricultura					738.000,00
	Custear as despesas com as atividades da Secretaria.					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7381	Fiscal	1	550.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7400	Fiscal	1	14.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	7402	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	8230	Fiscal	1	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	7406	Fiscal	1	56.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7410	Fiscal	1	40.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7427	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7432	Fiscal	1	23.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	7447	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	9182	Fiscal	1	17.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7458	Fiscal	1	15.000,00	
20.605.0036.2.158.000	Plano Financeiro - LC 742/2018					1.000,00
20.605.0036.2.158.001	Plano Financeiro - Geral					1.000,00
	Contabilizacao dos encargos sociais do Plano Financeiro					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	7464	Fiscal	1	1.000,00	
20.605.0036.2.181.000	Capacitacao de Agricultores					20.000,00
	Capacitacao de Agricultores					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7467	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9441	Fiscal	1	10.000,00	
20.605.0036.2.182.000	Manutencao De Pontes e Estradas Rurais					41.000,00
	Manutencao De Pontes e Estradas Rurais					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7478	Fiscal	1	21.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7489	Fiscal	1	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7485	Fiscal	1	15.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divic
Fiscal	632.000,00	0,00	143.000,00	30.000,00	0,00	0,0
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total	632.000,00	0,00	143.000,00	30.000,00	0,00	0,0

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	805.000,00	0,00	775.000,00	30.000,00	805.000,0
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total	0,00	805.000,00	0,00	775.000,00	30.000,00	805.000,0

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
17.122.0041.1.017.000	Reformas, Construcao e Ampliacoes do Predio da Saecil					30.000,00
	Reformas, Construcao e Ampliacoes do Predio da Saecil					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7500	Fiscal	4	20.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7502	Fiscal	4	10.000,00	
17.122.0041.2.004.000	Adiantamentos					6.400,00
17.122.0041.2.004.001	Adiantamentos - Manutencao das Atividades					6.400,00
	Adiantamentos - Manutencao das Atividades					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7504	Fiscal	4	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7506	Fiscal	4	5.900,00	
17.122.0041.2.146.000	Manutencao dos Servicos de Apoio Administrativo					7.072.600,00
	Manutencao dos Servicos de Apoio Administrativo					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7508	Fiscal	4	3.352.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7510	Fiscal	4	76.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	7512	Fiscal	4	40.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	7514	Fiscal	4	301.000,00	
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	7516	Fiscal	4	255.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7517	Fiscal	4	244.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7519	Fiscal	4	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7521	Fiscal	4	916.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	7523	Fiscal	4	1.100.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	9212	Fiscal	4	520.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7525	Fiscal	4	5.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7527	Fiscal	4	13.600,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7529	Fiscal	4	190.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7542	Fiscal	4	10.000,00	
17.122.0041.2.250.000	Publicidade e Proproganda					150.000,00
	Divulgar a sociedade, por meio dos veiculos de comunicacao, a realizacao de atos, programas, obras e servicos, visando a orientacao social.					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7544	Fiscal	4	150.000,00	
17.122.0041.2.251.000	Publicidade Legal					50.000,00
	Divulgar atos em obediencia a Leis, decretos, portarias, instrucoes, estatutos, regimentos ou regulamentos internos.					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7548	Fiscal	4	50.000,00	
17.122.0041.2.252.000	Aquisicao de Imoveis					50.000,00
	Adquirir imoveis para atender a necessidade da administracao da autarquia.					
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	7552	Fiscal	4	50.000,00	
17.122.0041.2.300.000	Despesas com Tarifas Bancarias e outros					896.000,00
	Despesas com Tarifas Bancarias e outros					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9439	Fiscal	4	896.000,00	
28.846.0041.0.007.000	Pagamento PASEP					591.000,00
	Custear o pagamento dos percentuais do PASEP incidente sobre as receitas arrecadadas pelo municipio					
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7531	Fiscal	4	591.000,00	

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Leme **Exercicio de 2025**

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
28.846.0041.0.012.000	Precatorios e Requisicoes de Pequeno Valor Pagamento de precatorios e requisicoes de pequeno valor da SAECIL.					26.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	7533	Fiscal	4	8.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	7535	Fiscal	4	18.000,00	
28.846.0044.0.006.000	Juros e Amortizacao de Dividas Contratadas Custear os Juros e amortizacoes de dividas contratadas					2.800.000,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	7537	Fiscal	4	1.100.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	7539	Fiscal	4	1.700.000,00	
99.999.0041.0.002.000	Reserva de Contingencia Reserva de Contingencia					50.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	7541	Fiscal	4	50.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divic
Fiscal	3.777.000,00	1.100.000,00	4.835.000,00	260.000,00	0,00	1.700.000,0
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total	3.777.000,00	1.100.000,00	4.835.000,00	260.000,00	0,00	1.700.000,0

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gera
Fiscal	30.000,00	8.225.000,00	3.467.000,00	9.712.000,00	1.960.000,00	11.722.000,0
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total	30.000,00	8.225.000,00	3.467.000,00	9.712.000,00	1.960.000,00	11.722.000,0

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
17.512.0004.1.095.000	Convenio Sanebase no 0013/2022 Custear despesas com a execucao de obras /ou servicos destinados a melhoria do sistema de agua do Municipio atraves do Convenio Sanebase no 0013/2022					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8308	Fiscal	2	0,00	
17.512.0042.1.020.000	Aquisicao de Veiculos e Maquinas Aquisicao de Veiculos e Maquinas					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7546	Fiscal	4	0,00	
17.512.0042.1.023.000	Tratamento de Lodo Tratamento de Lodo					108.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7550	Fiscal	4	88.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7554	Fiscal	4	20.000,00	
17.512.0042.1.040.000	Ampliacoes, Melhorias e Modernizacao na Captacao, ETA e Centros de Reservacao Ampliacoes, Melhorias e Modernizacao na Captacao, ETA e Centros de Reservacao					200.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7556	Fiscal	4	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7558	Fiscal	4	100.000,00	
17.512.0042.1.048.000	Desinfeccao Final do Esgoto da ETE Desinfeccao Final do Esgoto da ETE conforme exigencias da CETESB.					250.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7560	Fiscal	4	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7564	Fiscal	4	100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7566	Fiscal	4	100.000,00	
17.512.0042.1.076.000	Aquisicao e Instalacao de Estacao de Tratamento de Esgoto Compacta Aquisicao e Instalacao de Estacao de Tratamento de Esgoto Compacta					280.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7568	Fiscal	4	80.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7570	Fiscal	4	200.000,00	
17.512.0042.2.027.000	Manutencao do Saneamento Basico - Agua Manutencao do Saneamento Basico - Agua					14.825.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7572	Fiscal	4	6.885.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	7574	Fiscal	4	610.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	7576	Fiscal	4	660.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7578	Fiscal	4	3.500.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7562	Fiscal	4	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7580	Fiscal	4	3.000.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7584	Fiscal	4	150.000,00	
17.512.0042.2.028.000	Manutencao do Saneamento Basico - Esgoto Manutencao do Saneamento Basico - Esgoto					3.627.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7586	Fiscal	4	141.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7588	Fiscal	4	16.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7589	Fiscal	4	3.320.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7591	Fiscal	4	150.000,00	
17.512.0042.2.167.000	Controle de Perdas Controle de Perdas					2.550.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7593	Fiscal	4	560.000,00	

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4EAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4EAC

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7595	Fiscal	4	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7596	Fiscal	4	900.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7598	Fiscal	4	900.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9520	Fiscal	2	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7600	Fiscal	4	180.000,00	
17.512.0042.2.253.000	Manutencao Eletromecanica e Zeladoria					2.050.000,00
	Realizar a manutencao preventiva e corretiva em equipamentos e predios.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9892	Fiscal	4	250.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9893	Fiscal	4	1.100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9894	Fiscal	4	700.000,00	
17.512.0042.2.254.000	Manutencao de Frota - Linha Leve					700.000,00
	Realizar a manutencao preventiva e corretiva da Linha Leve.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9895	Fiscal	4	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9896	Fiscal	4	200.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9897	Fiscal	4	300.000,00	
17.512.0042.2.255.000	Manutencao de Frota - Linha Media e Pesada					700.000,00
	Realizar a manutencao preventiva e corretiva da Linha Media e Pesada.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9898	Fiscal	4	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9899	Fiscal	4	200.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9900	Fiscal	4	400.000,00	
17.512.0042.2.258.000	Manutencao da Frota - Linha Maquinas e Tratores					400.000,00
	Manutencao da Frota - Linha Maquinas e Tratores					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9905	Fiscal	4	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9906	Fiscal	4	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9907	Fiscal	4	200.000,00	
17.512.0042.2.259.000	Manutencao de Equipamentos Portateis					255.000,00
	Realizar a manutencao preventiva e corretiva de Equipamento Portateis.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9908	Fiscal	4	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9909	Fiscal	4	55.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9910	Fiscal	4	150.000,00	
17.512.0042.2.260.000	Manutencao de Frota - Combustivel					1.000.000,00
	Realizar o abastecimento dos veiculos da frota da autarquia.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9437	Fiscal	4	1.000.000,00	
17.512.0042.2.301.000	Material tratamento de Agua					2.040.000,00
	Material tratamento de Agua					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9432	Fiscal	4	2.040.000,00	
17.512.0042.2.302.000	Energia Eletrica					8.500.000,00
	Energia Eletrica					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9433	Fiscal	4	8.500.000,00	
17.512.0042.2.305.000	Manutencao de Veiculos Esgoto					0,00
	Manutencao de Veiculos Esgoto					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9434	Fiscal	4	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9435	Fiscal	4	0,00	

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Leme **Exercicio de 2025**

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
17.512.0042.2.306.000	Energia Eletrica Esgoto Energia Eletrica Esgoto					7.500.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9436	Fiscal	4	7.500.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divic
Fiscal	8.155.000,00	0,00	33.120.000,00	3.710.000,00	0,00	0,0
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total	8.155.000,00	0,00	33.120.000,00	3.710.000,00	0,00	0,0

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gera
Fiscal	838.000,00	44.147.000,00	0,00	41.275.000,00	3.710.000,00	44.985.000,0
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total	838.000,00	44.147.000,00	0,00	41.275.000,00	3.710.000,00	44.985.000,0

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
17.541.0050.2.157.000	Preservacao e Recuperacao Ambiental Preservar, conservar e recuperar areas verdes, atendendo a todos os TCRA's.					160.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7602	Fiscal	4	80.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7604	Fiscal	4	80.000,00	
17.544.0043.1.119.000	Construcao de Canaletas e Galerias Pluviais - Drenagem Construir canaletas e galerias de aguas pluviais para evitar alagamentos					730.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	9901	Fiscal	4	730.000,00	
17.544.0043.2.256.000	Manutencao de Galerias Pluviais e Recursos Hidricos - Dragagem Manutencao de Galerias Pluviais e Recursos Hidricos - Dragagem					843.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7608	Fiscal	4	300.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7610	Fiscal	4	543.000,00	
17.544.0050.1.052.000	Obras p/ Sustentacao das Margens do Corrego Constantino/Ribeirao do Meio Obras p/ Sustentacao das Margens do Corrego Constantino/Ribeirao do Meio					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7612	Fiscal	4	0,00	
17.544.0050.2.257.000	Sustentacao das Margens de Corregos e Desassoreamento Preservar recursos naturais para evitar inundacoes.					630.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9904	Fiscal	4	630.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divic
Fiscal	0,00	0,00	1.633.000,00	730.000,00	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	1.633.000,00	730.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	730.000,00	1.633.000,00	0,00	1.633.000,00	730.000,00	2.363.000,00
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	730.000,00	1.633.000,00	0,00	1.633.000,00	730.000,00	2.363.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Leme **Exercicio de 2025**

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
09.272.0049.2.148.000	Custeio de Inativos e Pensionistas					90.000,00
	Custeio de Inativos e Pensionistas					
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7614	Seguridade	4	80.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7618	Fiscal	4	10.000,00	
09.272.0060.1.083.000	Lemeprev Execucoes Atos Judiciais					710.000,00
	Lemeprev Execucoes Atos Judiciais					
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	7616	Fiscal	4	710.000,00	
09.272.0060.1.084.000	Lemeprev Execucoes Atos Administrativos					5.000,00
	Lemeprev Execucoes Atos Administrativos					
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7685	Fiscal	4	5.000,00	
09.272.0061.1.085.000	Lemeprev e seus Tributos					50.000,00
	Lemeprev e seus Tributos					
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7620	Seguridade	4	50.000,00	
09.272.0062.2.148.000	Custeio de Inativos e Pensionistas					29.800.000,00
	Custeio de Inativos e Pensionistas					
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	7623	Seguridade	4	24.500.000,00	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	7802	Seguridade	4	1.000.000,00	
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	7625	Seguridade	4	4.100.000,00	
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	7803	Seguridade	4	200.000,00	
99.997.0064.0.002.000	Reserva de Contingencia					3.841.000,00
	Reserva de Contingencia					
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	7627	Fiscal	4	3.841.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divic
Fiscal	715.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,0
Segur.	29.800.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total	30.515.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,0

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gera
Fiscal	715.000,00	10.000,00	3.841.000,00	725.000,00	0,00	4.566.000,0
Segur.	50.000,00	29.880.000,00	0,00	29.930.000,00	0,00	29.930.000,0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total	765.000,00	29.890.000,00	3.841.000,00	30.655.000,00	0,00	34.496.000,0

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

Estado de Sao Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Leme **Exercicio de 2025**

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
09.272.0049.2.148.000	Custeio de Inativos e Pensionistas					100,00
	Custeio de Inativos e Pensionistas					
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7628	Seguridade	1	90,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7632	Seguridade	1	10,00	
09.272.0060.1.083.000	Lemeprev Execucoes Atos Judiciais					220.000,00
	Lemeprev Execucoes Atos Judiciais					
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	7630	Fiscal	1	220.000,00	
09.272.0060.1.084.000	Lemeprev Execucoes Atos Administrativos					5.000,00
	Lemeprev Execucoes Atos Administrativos					
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7686	Fiscal	1	5.000,00	
09.272.0061.1.085.000	Lemeprev e seus Tributos					1.000,00
	Lemeprev e seus Tributos					
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7634	Seguridade	1	1.000,00	
09.272.0062.2.148.000	Custeio de Inativos e Pensionistas					20.325.000,00
	Custeio de Inativos e Pensionistas					
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	7636	Seguridade	1	18.500.000,00	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	7806	Seguridade	1	500.000,00	
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	7805	Seguridade	1	1.300.000,00	
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	7807	Seguridade	1	25.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divic
Fiscal	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Segur.	20.325.000,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total	20.550.000,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,0

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gera
Fiscal	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,0
Segur.	1.000,00	20.325.100,00	0,00	20.326.100,00	0,00	20.326.100,0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total	226.000,00	20.325.100,00	0,00	20.551.100,00	0,00	20.551.100,0

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
09.272.0060.1.083.000	Lemeprev Execucoes Atos Judiciais					10.000,00
	Lemeprev Execucoes Atos Judiciais					
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	7641	Fiscal	4	10.000,00	
09.272.0060.1.084.000	Lemeprev Execucoes Atos Administrativos					5.000,00
	Lemeprev Execucoes Atos Administrativos					
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7687	Fiscal	4	5.000,00	
09.272.0061.1.085.000	Lemeprev e seus Tributos					170.000,00
	Lemeprev e seus Tributos					
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7645	Seguridade	4	170.000,00	
09.272.0063.1.030.000	Lemeprev Construindo sua Sede					0,00
	Lemeprev Construindo sua Sede					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7647	Seguridade	4	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7649	Seguridade	4	0,00	
09.272.0063.2.004.000	Adiantamentos					60.000,00
09.272.0063.2.004.001	Adiantamentos - Manutencao das Atividades					60.000,00
	Adiantamentos - Manutencao das Atividades					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7651	Seguridade	4	20.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7653	Seguridade	4	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7655	Seguridade	4	20.000,00	
09.272.0063.2.149.000	Lemeprev Despesas Administrativas					3.355.000,00
	Lemeprev Despesas Administrativas					
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	7657	Seguridade	4	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7659	Seguridade	4	1.800.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7661	Seguridade	4	50.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	7663	Seguridade	4	135.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7665	Seguridade	4	100.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7667	Seguridade	4	30.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	7669	Seguridade	4	150.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7671	Seguridade	4	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7673	Seguridade	4	350.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	7675	Seguridade	4	300.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	9193	Seguridade	4	70.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7677	Seguridade	4	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7679	Seguridade	4	150.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divic
Fiscal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Segur.	1.995.000,00	0,00	1.440.000,00	150.000,00	0,00	0,0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total	2.010.000,00	0,00	1.440.000,00	150.000,00	0,00	0,0

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gera
Fiscal	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,0
Segur.	170.000,00	3.415.000,00	0,00	3.435.000,00	150.000,00	3.585.000,0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total	185.000,00	3.415.000,00	0,00	3.450.000,00	150.000,00	3.600.000,0

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 04/Dez/2024, 16h e 54m.

Assinado por 1 pessoa: CLAUDEMIR APARECIDO BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/7BE5-8B27-B2F0-4FAC e informe o código 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 7BE5-8B27-B2F0-4FAC

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

CLAUDEMIR APARECIDO BORGES (CPF 340.XXX.XXX-18) em 12/12/2024 14:20:59 (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/7BE5-8B27-B2F0-4FAC