

A nighttime photograph of a calm body of water, likely a lake or a wide river. The water is dark blue, and the sky above is a deep, cloudy blue. Along the far bank, a series of warm, yellow lights are visible, reflecting on the water's surface. The lights appear to be from street lamps or buildings. The overall atmosphere is serene and urban.

**AUDIÊNCIA PÚBLICA
PLANO PLURIANUAL
PPA (2018/2021)**

Fonte de Recursos: 1 - TESOURO

Especificação		Receitas Previstas				
		2018	2019	2020	2021	Total
		Direta	Direta	Direta	Direta	
Receitas Correntes						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	184.345.200,00	192.864.700,00	203.048.950,00	214.665.950,00	794.924.800,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	75.247.700,00	78.473.200,00	82.998.700,00	88.845.200,00	325.564.800,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	2.100.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00	9.000.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	400.000,00	413.000,00	426.000,00	439.000,00	1.678.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	380.000,00	420.000,00	460.000,00	500.000,00	1.760.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	105.012.500,00	110.088.500,00	115.531.250,00	121.085.750,00	451.718.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.205.000,00	1.270.000,00	1.333.000,00	1.396.000,00	5.204.000,00
Total de Receitas		184.345.200,00	192.864.700,00	203.048.950,00	214.665.950,00	794.924.800,00
Deduções da receita						
FUNDEB						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	20.392.500,00	21.378.500,00	22.435.650,00	23.512.750,00	87.719.400,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	20.392.500,00	21.378.500,00	22.435.650,00	23.512.750,00	87.719.400,00
Total das Deduções		20.392.500,00	21.378.500,00	22.435.650,00	23.512.750,00	87.719.400,00
Total Líquido das Receitas		163.952.700,00	171.486.200,00	180.613.300,00	191.153.200,00	707.205.400,00
Total Geral		163.952.700,00	171.486.200,00	180.613.300,00	191.153.200,00	

Fonte de Recursos: 2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Especificação		Receitas Previstas				Total
		2018	2019	2020	2021	
		Direta	Direta	Direta	Direta	
Receitas Correntes						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	49.276.541,94	50.341.541,94	51.461.541,94	52.566.541,94	203.646.167,76
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	597.900,00	642.900,00	742.900,00	827.900,00	2.811.600,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	48.678.641,94	49.698.641,94	50.718.641,94	51.738.641,94	200.834.567,76
Receitas de capital						
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	2.710.000,00	1.143.000,00	300.000,00	-	4.153.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	2.710.000,00	1.143.000,00	300.000,00	-	4.153.000,00
Total de Receitas		51.986.541,94	51.484.541,94	51.761.541,94	52.566.541,94	207.799.167,76
Total Líquido das Receitas		51.986.541,94	51.484.541,94	51.761.541,94	52.566.541,94	207.799.167,76
Total Geral		51.986.541,94	51.484.541,94	51.761.541,94	52.566.541,94	

Fonte de Recursos: 5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Especificação		Receitas Previstas				
		2018	2019	2020	2021	Total
		Direta	Direta	Direta	Direta	
Receitas Correntes						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	29.313.240,00	29.774.340,00	30.214.963,00	30.667.705,00	119.970.248,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	166.200,00	135.200,00	125.200,00	125.200,00	551.800,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	29.147.040,00	29.639.140,00	30.089.763,00	30.542.505,00	119.418.448,00
Receitas de capital						
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	2.214.800,00	650.000,00	-	-	2.864.800,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	2.214.800,00	650.000,00	-	-	2.864.800,00
Total de Receitas		31.528.040,00	30.424.340,00	30.214.963,00	30.667.705,00	122.835.048,00
Total Líquido das Receitas		31.528.040,00	30.424.340,00	30.214.963,00	30.667.705,00	122.835.048,00
Total Geral		31.528.040,00	30.424.340,00	30.214.963,00	30.667.705,00	

Fonte de Recursos: 6 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
Especificação		Receitas Previstas				
		2018	2019	2020	2021	Total
		Direta	Direta	Direta	Direta	
Receitas Correntes						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	968.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	500.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	460.000,00
Total de Receitas		242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	968.000,00
Total Líquido das Receitas		242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	968.000,00
Total Geral		242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	

Fonte de Recursos: 4 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Especificação		Receitas Previstas				
		2018	2019	2020	2021	Total
		Indireta	Indireta	Indireta	Indireta	
Receitas Correntes						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	46.892.200,00	46.205.397,60	48.107.394,31	48.979.218,91	190.184.210,82
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	10.037.200,00	10.399.665,60	10.772.363,96	11.161.303,47	42.370.533,03
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	3.036.000,00	656.000,00	1.072.000,00	620.000,00	5.384.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	30.170.000,00	31.400.000,00	32.410.000,00	33.300.000,00	127.280.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.649.000,00	3.749.732,00	3.853.030,35	3.897.915,44	15.149.677,79
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias						
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçame	20.583.590,81	21.233.122,62	21.918.885,08	23.831.877,09	87.567.475,60
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	15.007.000,00	15.545.000,00	16.117.000,00	16.693.000,00	63.362.000,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	5.576.590,81	5.688.122,62	5.801.885,08	7.138.877,09	24.205.475,60
Total de Receitas		67.475.790,81	67.438.520,22	70.026.279,39	72.811.096,00	277.751.686,42
Total Líquido das Receitas		67.475.790,81	67.438.520,22	70.026.279,39	72.811.096,00	277.751.686,42
Total Geral		67.475.790,81	67.438.520,22	70.026.279,39	72.811.096,00	

De Deduções	20.392.500,00	21.378.500,00	22.435.650,00	23.512.750,00	87.719.400,00
FUNDEB	20.392.500,00	21.378.500,00	22.435.650,00	23.512.750,00	87.719.400,00
Líquido de Receitas	252.709.281,94	258.638.081,94	262.831.804,94	274.629.446,94	1.048.808.615,76

PREFEITURA (RECEITAS)	2018	2019	2020	2021	TOTAL
TESOURO	163.952.700,00	171.486.200,00	180.613.300,00	191.153.200,00	707.205.400,00
TRANSF. ESTADUAIS	51.986.541,94	51.484.541,94	51.761.541,94	52.566.541,94	207.799.167,76
TRANSF. FEDERAIS	31.528.040,00	30.424.340,00	30.214.963,00	30.667.705,00	122.835.048,00
OUTRAS FONTES	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	968.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	10.000.000,00
TOTAL	252.709.281,94	258.637.081,94	262.831.804,94	274.629.446,94	1.048.807.615,76

RECEITAS CONSOLIDADAS	2018	2019	2020	2021	TOTAL
PREFEITURA	252.709.281,94	258.637.081,94	262.831.804,94	274.629.446,94	1.048.807.615,76
SAECIL	34.000.000,00	35.235.000,00	36.308.000,00	37.214.000,00	142.757.000,00
LEMPEV	33.475.790,81	32.203.520,22	33.718.279,39	35.597.096,00	134.994.686,42
TOTAL	320.185.072,75	326.075.602,16	332.858.084,33	347.440.542,94	1.326.559.302,18

SECRETARIA:	GABINETE DO PREFEITO					
PROGRAMA:	PROGESTÃO - ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE					
	DESPESA	2018	2019	2020	2021	TOTAL
		1.650.000,00	1.670.000,00	1.690.000,00	1.935.000,00	6.945.000,00
		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	44.000,00
PROGRAMA:	FEBOM - LEME					
		200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00	430.000,00
PROGRAMA:	MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA 02-074					
		80.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	170.000,00
	ORÇAMENTO TOTAL GABINETE DO PREFEITO	1.941.000,00	1.971.000,00	2.011.000,00	2.266.000,00	7.589.000,00

SECRETARIA:	GOVERNO					
PROGRAMA:	PROGESTÃO - ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE					
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		260.700,00	258.700,00	258.700,00	332.700,00	1.110.800,00
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	ORÇAMENTO TOTAL - SEC. GOVERNO	270.700,00	268.700,00	268.700,00	342.700,00	1.150.800,00

SECRETARIA:	ADMINISTRAÇÃO					
PROGRAMA:	ADMINISTRAÇÃO DO PODER EXECUTIVO					
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
ORÇAMENTO TOTAL - SEC. ADMINISTRAÇÃO		8.551.244,00	9.105.734,00	9.447.534,00	13.132.112,00	40.236.624,00

SECRETARIA:	NEGÓCIOS JURIDICOS					
PROGRAMA:	GESTÃO DOS COMPROMISSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS					
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
		1.471.000,00	1.583.000,00	2.001.000,00	2.171.000,00	7.226.000,00
PROGRAMA:	GESTÃO DOS COMPROMISSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS					
		256.000,00	261.000,00	266.000,00	266.000,00	1.049.000,00
PROGRAMA:	GESTÃO DOS COMPROMISSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS					
		4.650.000,00	4.850.000,00	5.000.000,00	500.000,00	15.000.000,00
		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
ORÇAMENTO TOTAL - SEC. NEG. JURÍDICOS		6.392.000,00	6.709.000,00	7.282.000,00	2.952.000,00	23.335.000,00

SECRETARIA:	<u>FINANÇAS</u>					
PROGRAMA:	<u>GESTÃO TRIBUTÁRIA, CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA</u>					
NATUREZA	DESPESA	2018	2019	2020	2021	TOTAL
		2.395.000,00	2.850.000,00	2.800.000,00	3.385.000,00	11.430.000,00
AÇÃO:	<u>CIDADÃO PONTUAL</u>					
		85.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00	370.000,00
AÇÃO:	<u>JUNTA DE RECURSOS FISCAIS</u>					
		23.000,00	28.000,00	33.000,00	38.000,00	122.000,00
AÇÃO:	<u>ADIANTAMENTOS</u>					
		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00
AÇÃO:	<u>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</u>					
		1.050.000,00	1.145.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	4.675.000,00
AÇÃO:	<u>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</u>					
	TOTAL DA AÇÃO	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.754.209,00	8.754.209,00
	ORÇAMENTO TOTAL - SEC. FINANÇAS	5.565.000,00	6.125.000,00	6.180.000,00	7.529.209,00	25.399.209,00

SECRETARIA:	OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO					
PROGRAMA:	OBRAS PÚBLICAS					
PROGRAMA:	PLANEJAMENTO URBANO					
	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
ORÇAMENTO TOTAL - SEC. OBRAS	10.183.000,00	10.153.000,00	5.423.000,00	5.387.000,00	30.744.000,00	
ORÇAMENTO TOTAL - SEC. OBRAS (TESOURO)	5.183.000,00	5.153.000,00	5.423.000,00	5.387.000,00	20.744.000,00	
ORÇAMENTO TOTAL - SEC. OBRAS (OPERAÇÕES DE CRÉDITO)	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	10.000.000,00	

SECRETARIA:	SERVIÇOS MUNICIPAIS					
PROGRAMA:	GESTÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS					
	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
ORÇAMENTO TOTAL - SEC. SERV. MUNICIPAIS	8.666.000,00	8.638.000,00	8.736.000,00	6.721.000,00	32.761.000,00	

SECRETARIA:	TRANSPORTES					
PROGRAMA:	FROTA MUNICIPAL					
NATUREZA	DESPESA	2018	2019	2020	2021	TOTAL
		3.000.000,00	3.082.000,00	3.169.000,00	3.367.000,00	12.618.000,00
PROGRAMA:	GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL					
		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
PROGRAMA:	FROTA MUNICIPAL					
		210.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00	900.000,00
ORÇAMENTO TOTAL - SEC. TRANSPORTES		3.310.000,00	3.402.000,00	3.499.000,00	3.707.000,00	13.918.000,00

SECRETARIA:	INDÚSTRIA E COMÉRCIO					
PROGRAMA:	FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
NATUREZA	DESPESA	2018	2019	2020	2021	TOTAL
ORÇAMENTO TOTAL - SEC. INDÚSTRIA E COMÉRCIO		1.130.000,00	1.087.000,00	1.092.000,00	842.000,00	4.151.000,00

SECRETARIA:	MEIO AMBIENTE					
PROGRAMA:	LEME SUSTENTÁVEL					
NATUREZA	DESPESA	2018	2019	2020	2021	TOTAL
ORÇAMENTO TOTAL - SEC. MEIO AMBIENTE		1.781.000,00	1.776.000,00	1.791.000,00	1.711.000,00	7.059.000,00

SECRETARIA:	ESPORTES E LAZER					
PROGRAMA:	ATIVIDADE FÍSICA E ESPORTE PARA TODOS					
NATUREZA	DESPESA	2018	2019	2020	2021	TOTAL
ORÇAMENTO TOTAL - SEC. ESPORTES		1.011.000,00	1.046.000,00	1.081.000,00	1.111.000,00	4.249.000,00

SECRETARIA:	SEGURANÇA, TRÂNSITO, CIDADANIA E DEFESA CIVIL					
PROGRAMA:	GUARDA CIVIL MUNICIPAL - PROTEGER E SERVIR					
NATUREZA	DESPESA	2018	2019	2020	2021	TOTAL
ORÇAMENTO TOTAL - SEC. SEGURANÇA		4.397.000,00	5.012.000,00	5.557.000,00	5.502.000,00	20.468.000,00

SECRETARIA:	COMUNICAÇÃO					
PROGRAMA:	PROGESTÃO - ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE					
NATUREZA	DESPESA	2018	2019	2020	2021	TOTAL
ORÇAMENTO TOTAL - SEC. COMUNICAÇÃO		520.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.020.000,00

SECRETARIA:	CULTURA E TURISMO					
PROGRAMA:	APOIO A CULTURA					
PROGRAMA:	CONHEÇA LEME					
NATUREZA	DESPESA	2018	2019	2020	2021	TOTAL
ORÇAMENTO TOTAL - SEC. CULTURA		1.692.000,00	1.733.000,00	1.764.000,00	1.589.000,00	6.778.000,00

SECRETARIA:	EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO					
PROGRAMA:	TRABALHO E EMPREGO					
NATUREZA	DESPESA	2018	2019	2020	2021	TOTAL
ORÇAMENTO TOTAL - SEC. EMPREGO		640.000,00	700.000,00	775.000,00	900.000,00	3.015.000,00

SECRETARIA:	AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO AGRARIO					
PROGRAMA:	APOIO A AGRICULTURA					
NATUREZA	DESPESA	2018	2019	2020	2021	TOTAL
ORÇAMENTO TOTAL - SEC. AGRICULTURA		465.000,00	370.000,00	390.000,00	430.000,00	1.655.000,00

SECRETARIA:	EDUCAÇÃO					
NATUREZA	DESPESA	2018	2019	2020	2021	TOTAL
PROGRAMA:	EDUCALEME					
PROGRAMA:	EDUCAÇÃO INCLUSIVA - ESCOLA PARA TODOS					
ORÇAMENTO TOTAL EDUCAÇÃO		44.678.006,00	44.090.582,00	44.682.451,00	46.608.182,00	215.695.907,00
ORÇAMENTO TOTAL EDUCAÇÃO - TESOIRO		38.419.806,00	40.754.382,00	42.799.251,00	44.989.982,00	202.600.107,00
ORÇAMENTO TOTAL EDUCAÇÃO - ESTADUAL		2.780.000,00	1.158.000,00	315.000,00	-	4.253.000,00
ORÇAMENTO TOTAL EDUCAÇÃO - FEDERAL		3.478.200,00	2.178.200,00	1.568.200,00	1.618.200,00	6.140.000,00

SECRETARIA:	EDUCAÇÃO - FUNDEB					
PROGRAMA:	FUNDEB					
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
ORÇAMENTO TOTAL FUNDEB		45.500.000,00	46.600.000,00	47.700.000,00	48.800.000,00	188.600.000,00

SECRETARIA:	EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR					
PROGRAMA:	MERENDA ESCOLAR - MERENDUCANDO					
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
ORÇAMENTO MERENDA ESCOLAR		9.460.000,00	10.215.000,00	10.770.000,00	11.325.000,00	41.770.000,00
ORÇAMENTO MERENDA ESCOLAR - TESOIRO		1.910.000,00	2.425.000,00	2.740.000,00	3.055.000,00	10.130.000,00
ORÇAMENTO MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL		1.250.000,00	1.260.000,00	1.270.000,00	1.280.000,00	5.060.000,00
ORÇAMENTO MERENDA ESCOLAR - FEDERAL		6.300.000,00	6.530.000,00	6.760.000,00	6.990.000,00	26.580.000,00

SECRETARIA:	EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR				
PROGRAMA:	TRANSPORTE ESCOLAR - PASSE LIVRE				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
ORÇAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR	8.210.000,00	7.410.000,00	7.810.000,00	8.235.000,00	31.665.000,00
ORÇAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR - TESOURO	4.655.000,00	3.745.000,00	4.035.000,00	4.350.000,00	16.785.000,00
ORÇAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	1.600.000,00	1.610.000,00	1.620.000,00	1.630.000,00	6.460.000,00
ORÇAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR - FEDERAL	1.955.000,00	2.055.000,00	2.155.000,00	2.255.000,00	8.420.000,00

PROGRAMA: <u>PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</u>					
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
ORÇAMENTO TOTAL SADS	9.824.682,94	9.822.805,94	9.900.991,94	8.978.834,94	43.771.391,76

PROGRAMA: <u>GESTÃO DA SECRETARIA</u>					
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
ORÇAMENTO TOTAL SADS 02.12.02	4.173.373,00	4.171.496,00	4.249.682,00	3.047.525,00	20.900.152,00

PROGRAMA: <u>FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</u>					
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
ORÇAMENTO TOTAL SADS 02.12.03	198.800,00	198.800,00	198.800,00	198.800,00	795.200,00

PROGRAMA: <u>FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</u>					
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
ORÇAMENTO TOTAL SADS 02.12.04 - OUTRAS FONTES	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00

ORÇAMENTO TOTAL SADS	9.824.682,94	9.822.805,94	9.900.991,94	8.978.834,94	43.771.391,76
ORÇAMENTO SADS - TESOURO	7.822.101,00	7.820.224,00	7.898.410,00	6.976.253,00	35.724.664,00
ORÇAMENTO SADS - ESTADUAL	383.641,94	383.641,94	383.641,94	383.641,94	1.534.567,76
ORÇAMENTO SADS - FEDERAL	1.376.940,00	1.376.940,00	1.376.940,00	1.376.940,00	5.544.160,00
ORÇAMENTO SADS - OUTRAS FONTES	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	968.000,00

DESPESAS	Valores				
	2018	2019	2020	2021	Total
01-PODER LEGISLATIVO					
01.01-CÂMARA MUNICIPAL DE LEME					
01.01.01-CÂMARA MUNICIPAL DE LEME					
1-Legislativa					
31-Ação Legislativa					
1-Administração do Poder Legislativo					
2.001.000-Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	7.201.924,00	7.700.000,00	8.470.000,00	8.470.000,00	31.841.924,00
TOTAL DO PPA	7.201.924,00	7.700.000,00	8.470.000,00	8.470.000,00	31.841.924,00

DESPESA CORRENTE - TAXA ADMINISTRAÇÃO	R\$ 2.289.325,29	R\$ 2.342.027,80	R\$ 2.592.000,00	R\$ 2.688.000,00
DESPESA CAPITAL - TAXA ADMINISTRAÇÃO	R\$ 134.674,71	R\$ 153.972,20	R\$ -	R\$ -
TOTAL DESPESAS TAXA ADMINISTRAÇÃO	R\$ 2.424.000,00	R\$ 2.496.000,00	R\$ 2.592.000,00	R\$ 2.688.000,00
DESPESAS COMPREV	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00
DESPESAS CORRENTES -SENTENÇAS JUDICIAIS-FUNDO	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
DESPESAS CORRENTES-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FUNDO	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
DESPESAS CORRENTES -INATIVOS E PENSIONISTAS PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 8.450.000,00	R\$ 9.800.000,00	R\$ 11.820.000,00	R\$ 13.320.000,00
DESPESAS CORRENTES - INATIVOS E PENSIONISTAS - PLANO FINANCEIRO	R\$ 14.628.000,00	R\$ 15.155.000,00	R\$ 15.695.000,00	R\$ 16.255.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 22.561.790,81	R\$ 19.867.520,22	R\$ 19.266.279,39	R\$ 19.549.096,00
TOTAL GERAL	R\$ 48.103.790,81	R\$ 47.358.520,22	R\$ 49.413.279,39	R\$ 51.852.096,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030100			UNIDADE EXECUTORA: 030101				
030101.1712200411.023 Reformas, Construção e Ampliações de Predios da SAECIL							
028	Reformas, Construção e Ampliações de Prédios	Valor	200.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	460.000,00
		Meta Porcentagem	25,00	25,00	25,00	25,00	
030101.1712200412.068 Manutenção dos Serviços de Apoio Administrativo							
024	Manutenção- Administrativo	Valor	6.881.000,00	7.259.739,00	7.511.678,00	7.821.693,00	29.474.110,00
		Meta Porcentagem	25,00	25,00	25,00	25,00	
030101.1712200412.099 Adiantamentos							
022	Quantidade de Adiantamento p/viagens, serviços e	Valor	23.000,00	25.000,00	27.000,00	29.000,00	104.000,00
		Meta unidade	36,00	36,00	40,00	40,00	
030101.2884600410.005 Precatórios							
023	Precatórios Judiciais	Valor	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	450.000,00
		Meta Porcentagem	25,00	25,00	25,00	25,00	
030101.2884600440.006 Juros e Amortização de Dividas Contratadas							
014	Dividas Contratadas	Valor	2.360.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.450.000,00	9.610.000,00
		Meta Porcentagem	25,00	25,00	25,00	25,00	
Total Unidade Executora: 030101			9.614.000,00	9.884.739,00	10.118.678,00	10.480.693,00	40.098.110,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030100			UNIDADE EXECUTORA: 030102			
030102.1751200421.024 Reservatorios						
008	Reservatórios	Valor	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
		Meta unidade	2,00	0,00	0,00	
030102.1751200421.025 Adutoras e Sub Adutoras						
009	Adutoras e Sub Adutoras	Valor	0,00	0,00	2.781.000,00	5.531.000,00
		Meta Metro Linear	0,00	0,00	1.669,00	1.650,00
030102.1751200421.027 Aquisição de Veiculos e Maquinas						
013	Veiculos e Maquinas	Valor	600.000,00	1.100.000,00	250.000,00	2.450.000,00
		Meta unidade	4,00	7,00	3,00	4,00
030102.1751200421.028 Redes de Água						
016	Redes de Agua	Valor	50.000,00	360.000,00	300.000,00	810.000,00
		Meta Metro Linear	1.208,00	8.700,00	7.240,00	2.400,00
030102.1751200421.029 Redes de Esgoto						
015	Redes de Esgoto	Valor	0,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
		Meta Metro Linear	0,00	83,00	83,00	83,00
030102.1751200421.030 Tratamento de Lodo						
017	Estação de Tratamento de Agua	Valor	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		Meta Porcentagem	100,00	0,00	0,00	0,00
030102.1751200421.032 Construção e Ampliação dos Emissários de Esgoto						
012	Emissarios de Esgoto	Valor	2.000.000,00	400.000,00	0,00	2.400.000,00
		Meta Metro linear	1.800,00	360,00	0,00	0,00

030102.1751200421.033		Controle de Perdas					
010	Controle de Perdas	Valor	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
		Meta Porcentagem	25,00	25,00	25,00	25,00	
030102.1751200421.060		Desapropriações					
027	Desapropriação	Valor	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		Meta Porcentagem	50,00	50,00	0,00	0,00	
030102.1751200421.076		Aquisição e Instalação de Estação de Tratamento de Esgoto Compacta					
018	Estação de Tratamento de Esgoto Compacta	Valor	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
		Meta unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	
030102.1751200421.077		Decantador					
021	Estação de Tratamento de Água	Valor	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
		Meta unidade	0,00	1,00	0,00	0,00	
030102.1751200422.069		Manutenção do Saneamento Básico - Água					
025	Manutenção do Saneamento- Água	Valor	14.871.000,00	15.770.261,00	16.514.350,00	16.818.307,00	63.973.918,00
		Meta Porcentagem	25,00	25,00	25,00	25,00	
030102.1751200422.070		Manutenção do Saneamento Básico - Esgoto					
026	Manutenção do Saneamento-Esgoto	Valor	4.000.000,00	4.215.000,00	4.408.972,00	4.575.000,00	17.198.972,00
		Meta Porcentagem	25,00	25,00	25,00	25,00	
Total Unidade Executora:		030102	22.781.000,00	23.715.261,00	24.504.322,00	24.993.307,00	95.993.890,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030100			UNIDADE EXECUTORA: 030103			
030103.1754400431.031 Construção de Galerias de Águas Pluviais						
007	Galerias de Águas Pluviais	Valor	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
		Meta Metro Linear	166,00	166,00	166,00	
030103.1754400432.072 Manutenção Galerias Pluviais e Recursos Hidricos						
004	Manutenção das Galerias	Valor	120.000,00	100.000,00	100.000,00	420.000,00
		Meta porcentagem	25,00	25,00	25,00	
Total Unidade Executora:		030103	220.000,00	200.000,00	200.000,00	820.000,00
Total Unidade Orçamentária:		030100	32.615.000,00	33.800.000,00	34.823.000,00	136.912.000,00
TOTAIS			32.615.000,00	33.800.000,00	34.823.000,00	136.912.000,00



Contato:

rodrigo.toneli@govbr.com.br