

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 publicidade 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

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					

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

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
04.122.0068.2.006.000	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

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
04.122.0003.2.007.000	Manutencao das Atividades				
	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

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

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		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
04.123.0008.2.023.000	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
04.123.0008.2.024.000	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. 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
04.123.0008.2.158.000	Custear premiacao do programa de incentivo para os contribuintes adimplentes. 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
28.000.0000.0.000.000	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
28.846.0072.0.007.000	Pagamento de dividas parceladas, juros e amortizacoes. 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
99.000.0000.0.000.000	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
9.9.99.99.00.00.00	Reserva de Contingencia				
Total Unidade Executora.....			6.978.000,00	22.270.000,00	29.248.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME

Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Executora....: 02.06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
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

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
3.3.90.39.00.00.00	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
12.361.0000.0.000.000	Plano Financeiro - Educacao - Manutencao				
12.361.0028.0.000.000	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.					

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	Educacaleme		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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Custear as despesas com a parceria entre a Secretaria de Educação e a Casa da Criança de Leme para apoio a Educação Infantil, creche e pré-escola.				
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		1.030.000,00		1.030.000,00
12.367.0029.0.000.000	Educação Inclusiva		1.030.000,00		1.030.000,00
12.367.0029.2.064.000	Manutenção das Atividades da Educação 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 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		46.000,00		46.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		16.300,00		16.300,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI		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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		150.000,00		150.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1.000,00		1.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		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 manutenção da Educação Especial (CAEE, NATE, CAPTE)				
12.367.0029.2.065.000	Apoio ao Atendimento da Educação Inclusiva		325.000,00		325.000,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR		325.000,00		325.000,00
	Apoio ao Atendimento da Educação Inclusiva, atendimento dos alunos através contratação de serviços 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 - Educação - Especial		9.000,00		9.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI		9.000,00		9.000,00
	Plano Financeiro - Educação - Especial				
	Total Unidade Executora.....		36.343.050,00		36.343.050,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	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

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

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

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

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
15.452.0009.2.029.000	Manutencao das Atividades 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				

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

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
26.451.0015.2.038.000	Manutencao das Atividades				
	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

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"					

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 -		715.000,00		715.000,00
	Manutencao				
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

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	Consortorio 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
	Consortorio Intermunicipal de Saude da Regiao Metropolitana - Cismetro				
10.301.0035.2.228.000	Repassse 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
	Repassse Assistencia Complementar Piso da Enfermagem				
10.301.0035.2.231.000	Repassse 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
	Repassse 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				

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

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

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

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
	Repassa 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	Repassa 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
	Repassa Complementar Uniao Piso da Enfermagem				
10.302.0025.2.233.000	Tabela Sus Paulista Complementacao		9.600.000,00		9.600.000,00
	Res 198/2023 Santa Casa				
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

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

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

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

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
08.122.0020.2.130.000	Manutencao das Atividades 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					

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
08.122.0020.2.140.000	para estudantes. 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

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

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

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

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 Crianças - 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 crianças.				
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 Crianças 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
	Repassé 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 Crianças 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 crianças 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.				

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

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
04.122.0010.2.018.000	Adiantamentos - Manutencao das Atividades				
	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				

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 necessario.				
	Total Unidade Executora.....		1.719.000,00		1.719.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.719.000,00		1.719.000,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
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.				

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

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
27.812.0014.2.044.000	Adiantamentos - 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

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	Policramento		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

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	Policciamento		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

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 municípe 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

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
3.3.90.39.00.00.00.00	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
3.3.90.39.00.00.00.00	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
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		500.000,00		500.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		14.000,00		14.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		3.000,00		3.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		10.000,00		10.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		22.000,00		22.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		17.400,00		17.400,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		35.000,00		35.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO		14.000,00		14.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	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
3.3.90.39.00.00.00.00	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

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
13.392.0019.2.054.000	Adiantamentos - 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		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

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

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
20.605.0036.2.050.000	Manutencao das Atividades 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

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, Construcão e Ampliacoẽs 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, Construcão e Ampliacoẽs 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				

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 precatórios 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

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.				

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

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

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

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

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.