

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

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

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2025

[illegible]

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0002.2.002.000	Manutencao do Gabinete do Prefeito					3.168.000,00
	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.					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30	Fiscal	1	2.100.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	49	Fiscal	1	100.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	52	Fiscal	1	130.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	121	Fiscal	1	50.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	56	Fiscal	1	118.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	62	Fiscal	1	80.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	82	Fiscal	1	60.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	84	Fiscal	1	80.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	89	Fiscal	1	200.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	109	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	9166	Fiscal	1	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123	Fiscal	1	30.000,00	
04.122.0002.2.004.000	Adiantamentos					90.000,00
04.122.0002.2.004.001	Adiantamentos - Manutencao das Atividades					90.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	135	Fiscal	1	90.000,00	
04.122.0002.2.158.000	Plano Financeiro - LC 742/2018					44.000,00
04.122.0002.2.158.001	Plano Financeiro - Geral					44.000,00
	Contabilizacao dos encargos sociais do Plano Financeiro					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	137	Fiscal	1	44.000,00	
04.122.0002.2.206.000	Manutencao Atividades Convenios Entes Federados					610.000,00
	Custear a manutencao das atividades dos Convenios com Entes Federados (Cartorio Eleitoral, Tiro de Guerra, Detran, CEJUSC)					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	147	Fiscal	1	330.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	149	Fiscal	1	150.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	154	Fiscal	1	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165	Fiscal	1	20.000,00	
04.122.0002.2.207.000	Manutencao Atividades Controladoria Interna					70.000,00
	Custeio de despesas com a manutencao das atividades da Controladoria Interna					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	169	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	178	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	183	Fiscal	1	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187	Fiscal	1	10.000,00	
04.122.0002.2.209.000	Manutencao do Novo Paco Municipal					1.570.000,00
	Custear as despesas com a manutencao do predio e demais despesas comuns das secretarias municipais e seus diversos departamentos na nova Prefeitura.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8189	Fiscal	1	150.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	8945	Fiscal	1	550.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8191	Fiscal	1	700.000,00	

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

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	2.542.000,00	0,00	3.226.000,00	124.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.542.000,00	0,00	3.226.000,00	124.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	5.892.000,00	0,00	5.768.000,00	124.000,00	5.892.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	5.892.000,00	0,00	5.768.000,00	124.000,00	5.892.000,00

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

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	431.000,00	0,00	65.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	431.000,00	0,00	65.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	511.000,00	0,00	496.000,00	15.000,00	511.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	511.000,00	0,00	496.000,00	15.000,00	511.000,00

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

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	6.066.000,00	0,00	7.140.300,00	200.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.066.000,00	0,00	7.140.300,00	200.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	13.406.300,00	0,00	13.206.300,00	200.000,00	13.406.300,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	13.406.300,00	0,00	13.206.300,00	200.000,00	13.406.300,00

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

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

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2025

[illegible]

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

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

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2025

[illegible]

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

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

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2025

[illegible]

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

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

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

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

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

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	18.801.050,00	0,00		17.347.000,00	195.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	18.801.050,00	0,00		17.347.000,00	195.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	0,00	36.343.050,00	0,00	36.148.050,00	195.000,00		36.343.050,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	0,00	36.343.050,00	0,00	36.148.050,00	195.000,00		36.343.050,00

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.361.0030.1.038.000	Unesco - Acordo de Cooperacao Tecnica					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.					
3.3.80.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1659	Fiscal	2	780.000,00	
12.361.0030.2.158.000	Plano Financeiro - LC 742/2018					1.082.000,00
12.361.0030.2.158.003	Plano Financeiro - Educacao - Fundamental					1.082.000,00
	Plano Financeiro - Educacao - Fundamental					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	1667	Fiscal	2	1.082.000,00	
12.361.0030.2.203.000	Manutencao do FUNDEB - Fundamental					43.938.000,00
	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.					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1681	Fiscal	2	35.740.450,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1699	Fiscal	2	407.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1674	Fiscal	2	1.555.550,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	1703	Fiscal	2	3.636.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1707	Fiscal	2	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1725	Fiscal	2	700.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	9186	Fiscal	2	1.879.000,00	
12.365.0030.2.158.000	Plano Financeiro - LC 742/2018					660.000,00
12.365.0030.2.158.004	Plano Financeiro - Educacao - Infantil - Pre Escola					420.000,00
	Plano Financeiro - Educacao - Infantil - Pre Escola					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	1763	Fiscal	2	420.000,00	
12.365.0030.2.158.005	Plano Financeiro - Educacao - Infantil - Creche					240.000,00
	Plano Financeiro - Educacao - Infantil - Creche					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	1766	Fiscal	2	240.000,00	
12.365.0030.2.170.000	Apoio ao Terceiro Setor					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.					
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1769	Fiscal	2	380.000,00	
12.365.0030.2.204.000	Manutencao do FUNDEB - Pre-Escola					14.801.000,00
	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.					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1785	Fiscal	2	11.965.250,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1803	Fiscal	2	33.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1778	Fiscal	2	629.750,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	1807	Fiscal	2	1.161.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1811	Fiscal	2	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1830	Fiscal	2	400.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	9187	Fiscal	2	602.000,00	
12.365.0030.2.205.000	Manutencao do FUNDEB - Creche					10.219.000,00

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

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	66.018.000,00	0,00	6.282.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	66.018.000,00	0,00	6.282.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	780.000,00	71.520.000,00	0,00	72.300.000,00	0,00	72.300.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	780.000,00	71.520.000,00	0,00	72.300.000,00	0,00	72.300.000,00

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Executora...: 02.08.04 Educacao - Merenda Escolar

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	131.000,00	0,00		16.183.280,00	50.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	131.000,00	0,00		16.183.280,00	50.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	0,00	16.364.280,00	0,00	16.314.280,00	50.000,00		16.364.280,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	0,00	16.364.280,00	0,00	16.314.280,00	50.000,00		16.364.280,00

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

Codigo		Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao	
12.361.0032.2.070.000		Fretamento de Transporte					5.620.000,00
		Despesas com fretamento de Transporte para os					
		alunos da rede municipal de ensino.					
3.3.90.33.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2049	Fiscal	1	150.000,00	
3.3.90.33.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2051	Fiscal	2	800.000,00	
3.3.90.33.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2053	Fiscal	5	150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2055	Fiscal	1	1.350.000,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2058	Fiscal	2	2.520.000,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2060	Fiscal	5	350.000,00	
3.3.90.93.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	2062	Fiscal	2	300.000,00	
12.361.0032.2.071.000		Manutencao da Frota Escolar					4.672.000,00
		Custear as despesas com a manutencao dos veiculos					
		da Frota Escolar.					
3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2065	Fiscal	1	832.200,00	
3.1.90.16.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2083	Fiscal	1	254.000,00	
3.1.90.94.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2046	Fiscal	1	43.800,00	
3.1.91.13.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	2087	Fiscal	1	85.000,00	
3.3.90.14.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2091	Fiscal	1	296.000,00	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	2093	Fiscal	1	2.500.000,00	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	2102	Fiscal	5	18.500,00	
3.3.90.33.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2104	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2110	Fiscal	1	500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2116	Fiscal	5	18.500,00	
3.3.90.46.00.00.00		AUXILIO ALIMENTACAO	9184	Fiscal	1	64.000,00	
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2118	Fiscal	1	10.000,00	
12.361.0032.2.158.000		Plano Financeiro - LC 742/2018					29.000,00
12.361.0032.2.158.013		Plano Financeiro - Educacao - Transporte					29.000,00
		Plano Financeiro - Educacao - Transporte					
3.1.91.13.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	2121	Fiscal	1	29.000,00	
12.362.0032.2.071.000		Manutencao da Frota Escolar					6.900,00
		Custear as despesas com a manutencao dos veiculos					
		da Frota Escolar.					
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	2124	Fiscal	5	3.450,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2126	Fiscal	5	3.450,00	
12.365.0032.2.071.000		Manutencao da Frota Escolar					5.100,00
		Custear as despesas com a manutencao dos veiculos					
		da Frota Escolar.					
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	2128	Fiscal	5	2.550,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2130	Fiscal	5	2.550,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.244.000,00	0,00		9.079.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.244.000,00	0,00		9.079.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	10.333.000,00	0,00	10.323.000,00	10.000,00	10.333.000,00	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	10.333.000,00	0,00	10.323.000,00	10.000,00	10.333.000,00	

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

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

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

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	9.731.000,00	0,00	6.529.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	9.731.000,00	0,00	6.529.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	16.310.000,00	0,00	16.260.000,00	50.000,00	16.310.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	16.310.000,00	0,00	16.260.000,00	50.000,00	16.310.000,00

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

					----- Importancia -----		
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao	
26.451.0015.2.004.000	Adiantamentos					2.000,00	
26.451.0015.2.004.001	Adiantamentos - Manutencao das Atividades					2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Adiantamentos - Manutencao das Atividades						
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2340	Fiscal	1	2.000,00		
26.451.0015.2.038.000	Manutencao da Secretaria de Transporte e Viacao					3.470.000,00	
	Custear despesas com a manutencao da Secretaria e a frota municipal evitando ociosidade nos servicos.						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2343	Fiscal	1	1.300.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2362	Fiscal	1	1.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2364	Fiscal	1	120.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2424	Fiscal	1	50.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	2368	Fiscal	1	142.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2373	Fiscal	1	200.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2375	Fiscal	1	950.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2393	Fiscal	1	100.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2396	Fiscal	1	10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2401	Fiscal	1	400.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2419	Fiscal	1	60.000,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	9173	Fiscal	1	87.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2434	Fiscal	1	50.000,00		
26.451.0015.2.039.000	Manutencao da Rodoviaria Municipal					140.000,00	
	Custear despesas com a manutencao da Rodoviaria Municipal.						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2441	Fiscal	1	27.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2452	Fiscal	1	3.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2456	Fiscal	1	80.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	2470	Fiscal	1	20.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2477	Fiscal	1	10.000,00		
26.451.0015.2.158.000	Plano Financeiro - LC 742/2018					32.000,00	
26.451.0015.2.158.001	Plano Financeiro - Geral					32.000,00	
	Contabilizacao dos encargos sociais do Plano Financeiro						
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	2485	Fiscal	1	32.000,00		
26.451.0015.2.234.000	Subvencao Economica - Transporte Publico					1.000.000,00	
	Custear as despesas referente a repasse de subvencao economica para manter a regularidade e equilibrio do transporte publico municipal.						
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	9287	Fiscal	1	1.000.000,00		
Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Segur.	1.645.000,00	0,00		2.939.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	1.645.000,00	0,00		2.939.000,00	60.000,00	0,00	0,00
							Total Geral
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		
Fiscal	0,00	4.644.000,00	0,00	4.584.000,00	60.000,00		
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total	0,00	4.644.000,00	0,00	4.584.000,00	60.000,00		4.644.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	53.367.000,00	0,00	24.360.347,00	1.045.457,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	53.367.000,00	0,00	24.360.347,00	1.045.457,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	50.000,00	78.722.804,00	0,00	77.727.347,00	1.045.457,00	78.772.804,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	50.000,00	78.722.804,00	0,00	77.727.347,00	1.045.457,00	78.772.804,00

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

						----- Importancia -----	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada	Total da Aplicacao
10.302.0025.2.072.000	Santa Casa de Leme Custear despesas com termos de convenios, subvencoes entre outras entre a Prefeitura e a Santa Casa de Leme						48.878.781,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	3650	Seguridade	1	15.000.000,00		
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	3652	Seguridade	5	11.732.781,00		
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	3654	Seguridade	5	4.500.000,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	3656	Seguridade	1	17.646.000,00		
10.302.0025.2.073.000	GACC - Grupo de Apoio a Crianca com Cancer Custear despesas com termos de convenios, subvencoes entre outras, entre a Prefeitura e o GACC - Grupo de Apoio a Crianca com Cancer						300.000,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	3657	Seguridade	5	120.000,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	3660	Seguridade	1	180.000,00		
10.302.0025.2.074.000	A.P.A.E. Custear despesas com termos de convenios, subvencoes entre outras, entre a Prefeitura e a A.P.A.E. de Leme.						288.000,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	3661	Seguridade	5	288.000,00		
10.302.0025.2.174.000	ISA - Instituto Social de Assistencia Repassa para ISA - Instituto Social de Assistencia						120.000,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8299	Seguridade	5	120.000,00		
10.302.0025.2.215.000	Grupo de Apoio ao Adulto Sante Grupo de Apoio ao Adulto Sante						72.000,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8303	Seguridade	5	72.000,00		
10.302.0025.2.229.000	Repassa Complementar Uniao Piso da Enfermagem Repassa Complementar Uniao Piso da Enfermagem						820.000,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	9481	Seguridade	5	820.000,00		
10.302.0025.2.233.000	Tabela Sus Paulista Complementacao Res 198/2023 Santa Casa Complemento financeiro proveniente da Tabela SUS Paulista visando remuneracao de entidades Conveniadas junto ao Municipio que prestam servicos voltados ao Sistema Unico de Saude.						9.600.000,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	9608	Seguridade	2	9.600.000,00		
Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		60.078.781,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00		60.078.781,00	0,00	0,00	0,00
Fiscal	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Invest.	0,00	60.078.781,00	0,00	60.078.781,00	0,00		60.078.781,00
Total	0,00	60.078.781,00	0,00	60.078.781,00	0,00		60.078.781,00

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

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

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

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

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

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4265	Seguridade	1		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4279	Seguridade	2		17.400,00
08.245.0016.2.121.000	Centro de Referencia Protecao Social Especial - CREAS					266.000,00
	Custear as despesas com as atividades desenvolvidas no centro de referencia de protecao social especial.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4607	Seguridade	1		60.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4622	Seguridade	5		70.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4651	Seguridade	1		60.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4668	Seguridade	5		60.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4685	Seguridade	1		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4692	Seguridade	5		11.000,00
08.245.0016.2.123.000	Central de Penas Alternativas					63.000,00
	Custear as despesas com as atividades desenvolvidas na central de penas alternativas.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4716	Seguridade	1		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4728	Seguridade	1		24.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4733	Seguridade	1		24.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4746	Seguridade	1		5.000,00
08.245.0016.2.124.000	Centro de Referencia da Pessoa em Situacao de Rua					271.000,00
	Custear as despesas com as atividades do centro de referencia para pessoa em situacao de rua.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4751	Seguridade	1		180.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4776	Seguridade	1		30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4783	Seguridade	1		50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4803	Seguridade	1		5.000,00
08.245.0016.2.165.000	Programa Aluguel Social					60.000,00
	Custear despesas decorrentes do Programa Aluguel Social, criado pela Lei Ordinaria no 3.737/2018, que consiste na concessao de subsidio assistencial eventual para pagamento de aluguel de imovel residencial a familias, nas suas diferentes concepcoes, garantindo o direito de moradia segura em carater emergencial e temporario.					
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	4812	Seguridade	1		60.000,00
08.245.0016.2.178.000	Centro de Referencia da Mulher					206.000,00
	Custear as despesas com a manutencao do Centro de Referencia da Mulher					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4815	Seguridade	1		50.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4830	Seguridade	1		30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4834	Seguridade	1		100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4847	Seguridade	1		20.000,00
08.245.0016.2.179.000	Centro de Referencia da Pessoa com Autismo					383.000,00
	Custear as despesas com a manutencao do Centro de Referencia da Pessoa com Autismo					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4856	Seguridade	1		100.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4868	Seguridade	1		18.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4870	Seguridade	1		100.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	4877	Seguridade	1		15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4879	Seguridade	1		150.000,00

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

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	5.228.800,00	492.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	5.228.800,00	492.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	5.720.800,00	0,00	5.228.800,00	492.000,00	5.720.800,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	5.720.800,00	0,00	5.228.800,00	492.000,00	5.720.800,00

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

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

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

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

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

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	8.527.000,00	0,00	6.396.000,00	261.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8.527.000,00	0,00	6.396.000,00	261.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	15.184.000,00	0,00	14.923.000,00	261.000,00	15.184.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	15.184.000,00	0,00	14.923.000,00	261.000,00	15.184.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2025

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

Unidade Orcamentaria: 02.12 SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL

Unidade Executora...: 02.12.03 Fundo Mun.de Des. Crianca e Adolescente

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.243.0022.2.004.000	Adiantamentos					10.000,00
08.243.0022.2.004.018	Adiantamentos - FMDCA					10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Adiantamentos - FMDCA					
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5589	Seguridade	6	10.000,00	
08.243.0022.2.140.000	Comas					2.000,00
	Custear os repasses as entidades designadas pelo					
	Comas, com recursos provenientes da concessao da					
	area azul conforme contrato.					
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	7771	Seguridade	6	2.000,00	
08.243.0022.2.142.000	Doacoes Campanha Incentivo Fiscal					150.000,00
	Custear repasse as entidades de doacoes recebidas					
	de campanhas de incentivo fiscal.					
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	5590	Seguridade	6	110.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5592	Seguridade	6	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5607	Seguridade	6	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5624	Seguridade	6	10.000,00	
08.243.0022.2.143.000	Verbas Pecuniarias					5.000,00
	Custear repasse as entidades de doacoes recebidas					
	de verbas pecuniarias.					
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	5630	Seguridade	6	5.000,00	
08.243.0022.2.144.000	Acoes Estrategicas dos Planos Municipais					120.000,00
	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					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5632	Seguridade	1	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5644	Seguridade	1	60.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	277.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	277.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	287.000,00	0,00	277.000,00	10.000,00	287.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	287.000,00	0,00	277.000,00	10.000,00	287.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2025

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

Unidade Orcamentaria: 02.12 SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL

Unidade Executora...: 02.12.04 Fundo Municipal do Idoso

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00

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

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

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

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	3.013.911,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	3.013.911,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	3.013.911,00	0,00	3.013.911,00	0,00	3.013.911,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.013.911,00	0,00	3.013.911,00	0,00	3.013.911,00

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0010.2.004.000	Adiantamentos					2.000,00
04.122.0010.2.004.001	Adiantamentos - Manutencao das Atividades					2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5756	Fiscal	1	2.000,00	
04.122.0010.2.018.000	Manutencao da Secretaria de Industria e Comercio					888.000,00
	Custear a manutencao da Secretaria de Industria e Comercio, aquisicao de bens e materiais, servicos, softwares, bem como cursos e capacitacoes.					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5758	Fiscal	1	706.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5777	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	5779	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5826	Fiscal	1	6.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	5783	Fiscal	1	64.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5787	Fiscal	1	16.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5800	Fiscal	1	12.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5805	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	5820	Fiscal	1	12.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	9174	Fiscal	1	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5830	Fiscal	1	20.000,00	
04.122.0010.2.020.000	Manutencao do Aerodromo					50.000,00
	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.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5838	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5848	Fiscal	1	30.000,00	
04.122.0010.2.158.000	Plano Financeiro - LC 742/2018					4.000,00
04.122.0010.2.158.001	Plano Financeiro - Geral					4.000,00
	Contabilizacao dos encargos sociais do Plano Financeiro					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	5867	Fiscal	1	4.000,00	
22.661.0010.2.019.000	Desenvolvimento Economico					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.					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5884	Fiscal	1	50.000,00	
22.661.0010.2.021.000	Manutencao da Incubadora de Empresas					201.000,00
	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 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.					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5897	Fiscal	1	200.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	5908	Fiscal	1	1.000,00	

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
22.661.0010.2.022.000	Proinde					524.000,00
	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.					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5911	Fiscal	1	24.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5913	Fiscal	1	50.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5925	Fiscal	1	450.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	782.000,00	0,00	467.000,00	470.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	782.000,00	0,00	467.000,00	470.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.719.000,00	0,00	1.249.000,00	470.000,00	1.719.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.719.000,00	0,00	1.249.000,00	470.000,00	1.719.000,00

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

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

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

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.729.000,00	0,00	4.423.270,00	101.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.729.000,00	0,00	4.423.270,00	101.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	6.253.270,00	0,00	6.152.270,00	101.000,00	6.253.270,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	6.253.270,00	0,00	6.152.270,00	101.000,00	6.253.270,00

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

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao	
27.812.0014.2.004.000	Adiantamentos					5.000,00
27.812.0014.2.004.006	Adiantamentos - Manutencao das Atividades					5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Adiantamentos - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6182	Fiscal	1	5.000,00	
27.812.0014.2.044.000	Manutencao da Secretaria de Esportes					1.494.000,00
	Custear as despesas com a manutencao da Secretaria de Esportes e Lazer.					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6194	Fiscal	1	1.000.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6213	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	6215	Fiscal	1	127.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6384	Fiscal	1	13.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	6219	Fiscal	1	118.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6223	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6225	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6246	Fiscal	1	80.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	6263	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	9176	Fiscal	1	54.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6274	Fiscal	1	30.000,00	
27.812.0014.2.045.000	Nucleo I - Esportes e Lazer					1.000.000,00
	Custear despesas com eventos esportivos e apoio a eventos realizados pela Secretaria ou em conjunto com outras secretarias.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6280	Fiscal	1	200.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	6300	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6308	Fiscal	1	400.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	6327	Fiscal	1	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6330	Fiscal	1	200.000,00	
27.812.0014.2.046.000	Nucleo II - Competicoes					1.050.000,00
	Custear despesas com apoio e competicoes realizadas pela Secretaria ou como parceria.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6336	Fiscal	1	300.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	6348	Fiscal	1	150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6356	Fiscal	1	600.000,00	
27.812.0014.2.158.000	Plano Financeiro - LC 742/2018					1.000,00
27.812.0014.2.158.001	Plano Financeiro - Geral					1.000,00
	Contabilizacao dos encargos sociais do Plano Financeiro					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	6374	Fiscal	1	1.000,00	
Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Segur.	1.260.000,00	0,00	2.060.000,00	230.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.260.000,00	0,00	2.060.000,00	230.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	3.550.000,00	0,00	3.320.000,00	230.000,00	3.550.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.550.000,00	0,00	3.320.000,00	230.000,00	3.550.000,00

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

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

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2025

[illegible]

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao
06.181.0039.2.106.000	Manutencao das Atividades do Transito Municipal				820.000,00
	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.				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6646	Fiscal	1	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6663	Fiscal	1	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6676	Fiscal	1	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6692	Fiscal	1	25.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6711	Fiscal	1	70.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6717	Fiscal	1	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6733	Fiscal	1	160.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6749	Fiscal	1	147.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6772	Fiscal	1	2.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	6778	Fiscal	1	20.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	6780	Fiscal	1	60.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6784	Fiscal	1	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6791	Fiscal	1	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6799	Fiscal	1	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6804	Fiscal	1	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6814	Fiscal	1	5.000,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	715.000,00	105.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	715.000,00	105.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	820.000,00	0,00	715.000,00	105.000,00	820.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	820.000,00	0,00	715.000,00	105.000,00	820.000,00

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

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	144.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	144.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	174.000,00	0,00	144.000,00	30.000,00	174.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	174.000,00	0,00	144.000,00	30.000,00	174.000,00

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

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	550.000,00	0,00	241.400,00	35.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	550.000,00	0,00	241.400,00	35.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	826.400,00	0,00	791.400,00	35.000,00	826.400,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	826.400,00	0,00	791.400,00	35.000,00	826.400,00

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

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

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2025

[illegible]

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

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	862.812,00	0,00	387.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	862.812,00	0,00	387.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.329.812,00	0,00	1.249.812,00	80.000,00	1.329.812,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.329.812,00	0,00	1.249.812,00	80.000,00	1.329.812,00

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	632.000,00	0,00	143.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	632.000,00	0,00	143.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	805.000,00	0,00	775.000,00	30.000,00	805.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	805.000,00	0,00	775.000,00	30.000,00	805.000,00

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

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

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

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros	Enc.da Divida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	3.777.000,00		1.100.000,00		4.835.000,00	260.000,00	0,00	1.700.000,00
Segur.	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.777.000,00		1.100.000,00		4.835.000,00	260.000,00	0,00	1.700.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades		Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	30.000,00	8.225.000,00		3.467.000,00	9.712.000,00	1.960.000,00		11.722.000,00
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Total	30.000,00	8.225.000,00		3.467.000,00	9.712.000,00	1.960.000,00		11.722.000,00

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

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

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

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

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

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	8.155.000,00	0,00		33.120.000,00	3.710.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8.155.000,00	0,00		33.120.000,00	3.710.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	838.000,00	44.147.000,00		41.275.000,00	3.710.000,00		44.985.000,00
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Total	838.000,00	44.147.000,00		41.275.000,00	3.710.000,00		44.985.000,00

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

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	1.633.000,00	730.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.633.000,00	730.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	730.000,00	1.633.000,00	0,00	1.633.000,00	730.000,00	2.363.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	730.000,00	1.633.000,00	0,00	1.633.000,00	730.000,00	2.363.000,00

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

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	715.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	29.800.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	30.515.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	715.000,00	10.000,00	3.841.000,00	725.000,00	0,00	4.566.000,00
Segur.	50.000,00	29.880.000,00	0,00	29.930.000,00	0,00	29.930.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	765.000,00	29.890.000,00	3.841.000,00	30.655.000,00	0,00	34.496.000,00

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

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	20.325.000,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	20.550.000,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
Segur.	1.000,00	20.325.100,00	0,00	20.326.100,00	0,00	20.326.100,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	226.000,00	20.325.100,00	0,00	20.551.100,00	0,00	20.551.100,00

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

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	1.995.000,00	0,00	1.440.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.010.000,00	0,00	1.440.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Segur.	170.000,00	3.415.000,00	0,00	3.435.000,00	150.000,00	3.585.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	185.000,00	3.415.000,00	0,00	3.450.000,00	150.000,00	3.600.000,00

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