

Filtros: Natureza da Despesa :3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO, 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC., 3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ, 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES, 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	C.A.	C.O.	Dotação			Reservado + Bloqueado	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar
				Inicial	Alteração	Atualizada		Disponível	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	
02 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME				118.864.257,96	0,00	118.864.257,96	118.864.257,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 - GABINETE DO PREFEITO				2.665.500,00	0,00	2.665.500,00	2.665.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO				2.665.500,00	0,00	2.665.500,00	2.665.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Administração				2.307.500,00	0,00	2.307.500,00	2.307.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral				2.307.500,00	0,00	2.307.500,00	2.307.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002 - Governança Municipal e Gestão Estratégica Integrada				2.307.500,00	0,00	2.307.500,00	2.307.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.004 - Gestão Administrativa do Gabinete do Prefeito				2.307.500,00	0,00	2.307.500,00	2.307.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(26)	3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1	110.0000	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(27)	3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1	110.0000	577.500,00	0,00	577.500,00	577.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(28)	3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	110.0000	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(29)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	110.0000	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(30)	3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1	110.0000	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(32)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1	110.0000	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - Segurança Pública				358.000,00	0,00	358.000,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182 - Defesa Civil				358.000,00	0,00	358.000,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003 - FEBOM - Apoio Operacional ao Corpo de Bombeiros				358.000,00	0,00	358.000,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.005 - Manutenção do Corpo de Bombeiros				358.000,00	0,00	358.000,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(33)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1	100.0012	173.000,00	0,00	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(34)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1	100.0058	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(35)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	100.0012	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(36)	3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1	100.0012	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(37)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1	100.0012	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(38)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1	100.0058	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - SECRETARIA DE GOVERNO				79.000,00	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01 - SECRETARIA DE GOVERNO				79.000,00	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Administração				79.000,00	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral				79.000,00	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 - Governo em Ação				79.000,00	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.006 - Gestão Administrativa da Secretaria de Governo				79.000,00	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(44)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(45)	3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1	110.0000	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(46)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	110.0000	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(48)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1	110.0000	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município: LEME
Estado: Estado de Sao Paulo
Período: 01/01/2026 até 31/12/2026
Unidade Gestora: 9002 - Entidade TCE 001 - Prefeitura

Classificação da Despesa Orçamentária				Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a	
				F.R.	C.A.	C.O.	Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						6.112.000,00	0,00	6.112.000,00	6.112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						6.112.000,00	0,00	6.112.000,00	6.112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Administração						6.112.000,00	0,00	6.112.000,00	6.112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral						6.112.000,00	0,00	6.112.000,00	6.112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005 - Administração Planejada e Colaborativa						6.112.000,00	0,00	6.112.000,00	6.112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.007 - Gestão Administrativa da Secretaria de Administr						2.232.000,00	0,00	2.232.000,00	2.232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(55)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000			100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(56)	3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	110.0000			82.000,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(57)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	110.0000			500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(58)	3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1	110.0000			1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(60)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1	110.0000			50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.008 - Servidor + Saúde						3.880.000,00	0,00	3.880.000,00	3.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(62)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	110.0000			3.880.000,00	0,00	3.880.000,00	3.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 - SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS						662.000,00	0,00	662.000,00	662.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01 - SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS						662.000,00	0,00	662.000,00	662.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - Essencial à Justiça						662.000,00	0,00	662.000,00	662.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 - Representação Judicial e Extrajudicial						662.000,00	0,00	662.000,00	662.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006 - Gestão e Defesa Jurídica do Município						662.000,00	0,00	662.000,00	662.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.009 - Gestão Administrativa Da Secretaria de Negócios						662.000,00	0,00	662.000,00	662.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(68)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000			20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(69)	3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	110.0000			10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(70)	3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	110.0000			35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(71)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	110.0000			112.000,00	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(72)	3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1	110.0000			465.000,00	0,00	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(74)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1	110.0000			20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						2.225.000,00	0,00	2.225.000,00	2.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						2.225.000,00	0,00	2.225.000,00	2.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Administração						2.225.000,00	0,00	2.225.000,00	2.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123 - Administração Financeira						2.225.000,00	0,00	2.225.000,00	2.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007 - Gestão Integrada das Finanças Públicas Municipai						2.225.000,00	0,00	2.225.000,00	2.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.012 - Gestão Administrativa da Secretaria de Finanças						2.225.000,00	0,00	2.225.000,00	2.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(83)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000			50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(84)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5	100.0073			60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(85)	3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	110.0000			65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(86)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	110.0000			800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(87)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	5	100.0073			200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(88)	3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1	110.0000			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(90)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1	110.0000			50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município: LEME
Estado: Estado de Sao Paulo
Período: 01/01/2026 até 31/12/2026
Unidade Gestora: 9002 - Entidade TCE 001 - Prefeitura

				Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a	
Classificação da Despesa Orçamentária				F.R.	C.A.	C.O.	Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
02.07 - SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMEN. URBANO							8.192.598,00	0,00	8.192.598,00	8.192.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01 - DIVISÃO DE OBRAS							8.192.598,00	0,00	8.192.598,00	8.192.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Administração							572.598,00	0,00	572.598,00	572.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral							572.598,00	0,00	572.598,00	572.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009 - Desenvolvimento Urbano. Mobilidade e Infraestrut							572.598,00	0,00	572.598,00	572.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.015 - Gestão Administrativa da Secretaria de Obras							572.598,00	0,00	572.598,00	572.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(106)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000				50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(107)	3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	110.0000				5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(108)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	110.0000				400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(109)	3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1	110.0000				67.598,00	0,00	67.598,00	67.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(111)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1	110.0000				50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Urbanismo							7.620.000,00	0,00	7.620.000,00	7.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana							2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009 - Desenvolvimento Urbano. Mobilidade e Infraestrut							300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.016 - Infraestrutura Viária e Acessibilidade Urbana							300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(112)	4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000				300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031 - Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos							2.220.000,00	0,00	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.006 - Construção Aterro Sanitário 04							2.220.000,00	0,00	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(113)	4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000				2.220.000,00	0,00	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452 - Serviços Urbanos							5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009 - Desenvolvimento Urbano. Mobilidade e Infraestrut							5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.164 - Manutenção, Expansão e Modernização da Ilumin							5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(114)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	100.0017				5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							52.268.700,00	0,00	52.268.700,00	52.268.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							23.611.600,00	0,00	23.611.600,00	23.611.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Educação							23.611.600,00	0,00	23.611.600,00	23.611.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral							2.550.600,00	0,00	2.550.600,00	2.550.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013 - EDUCALEME - Fundo Municipal de Educação							2.550.600,00	0,00	2.550.600,00	2.550.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.024 - Gestão Administrativa da Secretaria de Educação							2.140.000,00	0,00	2.140.000,00	2.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(121)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1	220.0000				300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(122)	3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1	220.0000				20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(123)	3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	220.0000				100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(124)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	220.0000				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(125)	3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1	220.0000				700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(127)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1	220.0000				20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.028 - Cooperação Técnica Internacional para Inovação							400.600,00	0,00	400.600,00	400.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(128)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	220.0000				400.600,00	0,00	400.600,00	400.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	C.A.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2.029 - Gestão de Adiantamentos				10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(129) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	220.0000		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361 - Ensino Fundamental				11.640.000,00	0,00	11.640.000,00	11.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013 - EDUCALEME - Fundo Municipal de Educação				11.640.000,00	0,00	11.640.000,00	11.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.025 - Qualificação e Modernização do Ensino Fundame				8.640.000,00	0,00	8.640.000,00	8.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(134) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1	220.0000		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(135) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1	110.0000		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(136) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	5	282.0000		450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(137) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	220.0000		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(138) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	5	282.0000		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(139) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1	220.0000		120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(141) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1	220.0000		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.026 - Promoção de Projetos Artísticos, Culturais e Cien				3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(142) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1	220.0000		700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(143) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	220.0000		2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364 - Ensino Superior				80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013 - EDUCALEME - Fundo Municipal de Educação				80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.027 - Expansão do Acesso ao Ensino Superior via UNIV				80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(144) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(145) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	110.0000		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(146) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1	110.0000		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(147) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1	110.0000		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 - Educação Infantil				9.120.000,00	0,00	9.120.000,00	9.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017 - Educação na Primeira Infância				9.120.000,00	0,00	9.120.000,00	9.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.002 - Construção de Creche (Contrapartida Municipal)				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(148) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1	212.0000		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.003 - Reforma de Creche - EMEB Irene				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(149) 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1	212.0000		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.043 - Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola				3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(154) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1	213.0000		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(155) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1	110.0000		700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(156) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	5	281.0000		150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(157) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	213.0000		1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(158) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	5	281.0000		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(159) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1	213.0000		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(161) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1	213.0000		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.044 - Manutenção do Ensino Infantil - Creche				3.420.000,00	0,00	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(166) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1	212.0000		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Município: LEME
Estado: Estado de Sao Paulo
Período: 01/01/2026 até 31/12/2026
Unidade Gestora: 9002 - Entidade TCE 001 - Prefeitura

				Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a		
Classificação da Despesa Orçamentária				F.R.	C.A.	C.O.	Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar	
361 - Ensino Fundamental							10.004.240,00	0,00	10.004.240,00	10.004.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016 - Merenda Escolar - Merenducando							10.004.240,00	0,00	10.004.240,00	10.004.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.037 - Fornecimento de Alimentação - Ensino Fundamer							9.854.240,00	0,00	9.854.240,00	9.854.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(211)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5	285.0001				631.700,00	0,00	631.700,00	631.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(210)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5	285.0002				642.540,00	0,00	642.540,00	642.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(212)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	220.0000				3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(213)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	5	282.0000				5.080.000,00	0,00	5.080.000,00	5.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.038 - Manutenção da Merenda Escolar - RME							150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(218)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1	220.0000				50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(219)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	220.0000				50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(221)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1	220.0000				50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 - Educação Infantil							835.800,00	0,00	835.800,00	835.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016 - Merenda Escolar - Merenducando							835.800,00	0,00	835.800,00	835.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.039 - Fornecimento de Alimentação - Creche							545.300,00	0,00	545.300,00	545.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(222)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5	283.0000				545.300,00	0,00	545.300,00	545.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.040 - Fornecimento de Alimentação - Pré-Escola							290.500,00	0,00	290.500,00	290.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(223)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5	284.0000				290.500,00	0,00	290.500,00	290.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos							2.660,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016 - Merenda Escolar - Merenducando							2.660,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.041 - Fornecimento de Alimentação - EJAII							2.660,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(224)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5	243.0000				2.660,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367 - Educação Especial							44.100,00	0,00	44.100,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016 - Merenda Escolar - Merenducando							44.100,00	0,00	44.100,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.042 - Fornecimento de Alimentação - AEE							44.100,00	0,00	44.100,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(225)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5	242.0000				44.100,00	0,00	44.100,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.05 - Educação - Transporte Escolar.							8.550.300,00	0,00	8.550.300,00	8.550.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Educação							8.550.300,00	0,00	8.550.300,00	8.550.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361 - Ensino Fundamental							8.547.500,00	0,00	8.547.500,00	8.547.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015 - Transporte Escolar - Passe Livre							8.547.500,00	0,00	8.547.500,00	8.547.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.032 - Operação do Transporte Escolar via Fretamento							5.490.000,00	0,00	5.490.000,00	5.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(226)	3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1	220.0000				150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(227)	3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2	220.0001				700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(228)	3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5	282.0000				150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(229)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	220.0000				1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(230)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	2	220.0001				2.740.000,00	0,00	2.740.000,00	2.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(231)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	5	282.0000				400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.033 - Manutenção da Frota Escolar - Ensino FundamenI							3.057.500,00	0,00	3.057.500,00	3.057.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(237)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1	220.0000				2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município: LEME
Estado: Estado de Sao Paulo
Período: 01/01/2026 até 31/12/2026
Unidade Gestora: 9002 - Entidade TCE 001 - Prefeitura

Classificação da Despesa Orçamentária			F.R.	C.A.	C.O.	Dotação		Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
						Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		No Período
(238)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5	288.0000		7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(239)	3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1	220.0000		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(240)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	220.0000		500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362 - Ensino Médio					1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015 - Transporte Escolar - Passe Livre					1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.034 - Manutenção da Frota Escolar - Ensino Médio					1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(242)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5	232.0000		1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 - Educação Infantil					1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015 - Transporte Escolar - Passe Livre					1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.035 - Manutenção da Frota Escolar - Educação Infantil					1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(243)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5	287.0000		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 - SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS					5.204.000,00	0,00	5.204.000,00	5.204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01 - SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS					5.204.000,00	0,00	5.204.000,00	5.204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Urbanismo					5.204.000,00	0,00	5.204.000,00	5.204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452 - Serviços Urbanos					5.204.000,00	0,00	5.204.000,00	5.204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018 - Cidade Cuidada: Gestão e Manutenção dos Serviços Urbanos					5.204.000,00	0,00	5.204.000,00	5.204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.048 - Gestão Administrativa da Secretaria de Serviços Urbanos					269.000,00	0,00	269.000,00	269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(249)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(250)	3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	110.0000		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(251)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	110.0000		99.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(253)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1	110.0000		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.049 - Manutenção de Vias Urbanas (Tapa Buraco)					2.030.000,00	0,00	2.030.000,00	2.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(254)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5	100.0027		1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(256)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5	130.0000		80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(255)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5	140.0000		150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.050 - Limpeza Urbana e Gestão de Resíduos					2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(259)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000		400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(260)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	110.0000		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.051 - Conservação e Serviços no Cemitério Municipal					505.000,00	0,00	505.000,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(261)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000		400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(262)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	110.0000		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(263)	3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1	110.0000		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a	
Classificação da Despesa Orçamentária				F.R.	C.A.	C.O.	Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
02.10 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E VIAÇÃO							1.791.500,00	0,00	1.791.500,00	1.791.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAÇÃO							1.791.500,00	0,00	1.791.500,00	1.791.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Administração							1.650.500,00	0,00	1.650.500,00	1.650.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral							1.650.500,00	0,00	1.650.500,00	1.650.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0019 - Mobilidade Operacional do Serviço Público							1.650.500,00	0,00	1.650.500,00	1.650.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.052 - Gestão Administrativa da Secretaria de Transport							1.650.500,00	0,00	1.650.500,00	1.650.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(270)	3.3.90.30.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000			997.500,00	0,00	997.500,00	997.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(271)	3.3.90.33.00.00.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1	110.0000			105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(272)	3.3.90.36.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	110.0000			10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(273)	3.3.90.39.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	110.0000			422.000,00	0,00	422.000,00	422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(274)	3.3.90.40.00.00.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1	110.0000			63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(276)	4.4.90.52.00.00.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1	110.0000			52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Transporte							141.000,00	0,00	141.000,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana							141.000,00	0,00	141.000,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0019 - Mobilidade Operacional do Serviço Público							141.000,00	0,00	141.000,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.053 - Manutenção da Rodoviária e Terminal Municipal							141.000,00	0,00	141.000,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(277)	3.3.90.30.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	1	100.0052			41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(278)	3.3.90.39.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	100.0052			70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(279)	3.3.90.40.00.00.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1	100.0052			10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(280)	4.4.90.52.00.00.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1	100.0052			20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11 - SECRETARIA DA SAÚDE							22.250.077,00	0,00	22.250.077,00	22.250.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							22.250.077,00	0,00	22.250.077,00	22.250.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Saúde							22.250.077,00	0,00	22.250.077,00	22.250.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral							2.770.000,00	0,00	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0024 - Gestão Administrativa e Operacional da Rede Muni							2.770.000,00	0,00	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.087 - Gestão dos Serviços Administrativos da Secretari							2.770.000,00	0,00	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(287)	3.3.90.30.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	1	310.0000			50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(288)	3.3.90.36.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	310.0000			500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(289)	3.3.90.39.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	310.0000			1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(290)	3.3.90.40.00.00.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1	310.0000			500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(292)	4.4.90.52.00.00.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1	310.0000			20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica							12.900.255,00	0,00	12.900.255,00	12.900.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020 - Saúde de Perto - Atenção Primária Integral							9.441.255,00	0,00	9.441.255,00	9.441.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.055 - Gestão Administrativa - Rede de Atenção Primária							1.195.590,00	0,00	1.195.590,00	1.195.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(302)	3.3.90.30.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	1	310.0000			155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(303)	3.3.90.30.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	1	320.0000			145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(304)	3.3.90.33.00.00.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1	310.0000			2.090,00	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(305)	3.3.90.36.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	310.0000			104.500,00	0,00	104.500,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(306)	3.3.90.39.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	310.0000			169.000,00	0,00	169.000,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(307)	3.3.90.39.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	320.0000			235.000,00	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município: LEME
Estado: Estado de Sao Paulo
Período: 01/01/2026 até 31/12/2026
Unidade Gestora: 9002 - Entidade TCE 001 - Prefeitura

				Dotação			Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a		
Classificação da Despesa Orçamentária				F.R.	C.A.	C.O.	Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(308)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	5	301.0021				24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(309)	3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1	310.0000				161.000,00	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(310)	3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1	320.0000				74.000,00	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(313)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1	310.0000				20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(314)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1	320.0000				106.000,00	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.056 - Programa Dose Certa							301.662,00	0,00	301.662,00	301.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(315)	3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1	310.0000				250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(316)	3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	2	300.0050				51.662,00	0,00	51.662,00	51.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.057 - Programa Glicemia							102.658,00	0,00	102.658,00	102.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(317)	3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1	310.0000				50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(318)	3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	2	300.0037				52.658,00	0,00	52.658,00	52.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.058 - Programa de Assistência Farmacêutica							915.345,00	0,00	915.345,00	915.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(319)	3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1	310.0000				400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(320)	3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	5	304.0001				515.345,00	0,00	515.345,00	515.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.059 - Incentivo Financeiro APS - Eq. Saúde Família, Eq.							4.850.000,00	0,00	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(321)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5	301.0001				2.766.000,00	0,00	2.766.000,00	2.766.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(322)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5	301.0006				350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(323)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	5	301.0001				1.023.000,00	0,00	1.023.000,00	1.023.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(324)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	5	301.0006				150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(325)	3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	5	301.0001				144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(326)	3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	5	301.0006				60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(328)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5	301.0001				317.000,00	0,00	317.000,00	317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(329)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5	301.0006				40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.060 - Saúde Bucal							1.237.000,00	0,00	1.237.000,00	1.237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(330)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5	301.0007				606.130,00	0,00	606.130,00	606.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(331)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	5	301.0007				581.390,00	0,00	581.390,00	581.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(332)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5	301.0007				49.480,00	0,00	49.480,00	49.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.061 - SUS em Foco Fortalecimento da Gestão Municip							839.000,00	0,00	839.000,00	839.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(333)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2	300.0126				500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(334)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	2	300.0126				269.000,00	0,00	269.000,00	269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(335)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2	300.0126				70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0024 - Gestão Administrativa e Operacional da Rede Muni							3.459.000,00	0,00	3.459.000,00	3.459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.083 - Núcleo de Assistência Social							1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(336)	3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1	310.0000				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.084 - Atendimento a Demandas Judiciais							500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(337)	3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1	310.0000				500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município: LEME
Estado: Estado de Sao Paulo
Período: 01/01/2026 até 31/12/2026
Unidade Gestora: 9002 - Entidade TCE 001 - Prefeitura

Classificação da Despesa Orçamentária				F.R.	C.A.	C.O.	Dotação			Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
							Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período		Acumulado
2.085 - Gestão e Manutenção da Frota da Saúde								1.894.000,00	0,00	1.894.000,00	1.894.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(338)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1	310.0000	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(339)	3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1	310.0000	94.000,00	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(340)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	310.0000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.086 - Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde								5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(341)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1	310.0000	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(342)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	310.0000	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.088 - Gestão de Adiantamentos								60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(343)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	310.0000	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial								4.896.908,00	0,00	4.896.908,00	4.896.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021 - Saúde Mais Completa - Rede de Atenção Especializ								3.295.388,00	0,00	3.295.388,00	3.295.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.062 - Gestão Administrativa - Rede de Atenção Especia								386.000,00	0,00	386.000,00	386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(352)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1	310.0000	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(353)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	310.0000	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(354)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	5	302.0004	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(356)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1	310.0000	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.063 - Atenção Domiciliar Especializada - Melhor em Cas								873.600,00	0,00	873.600,00	873.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(357)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5	302.0005	550.368,00	0,00	550.368,00	550.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(358)	3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	5	302.0005	26.208,00	0,00	26.208,00	26.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(359)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	5	302.0005	253.344,00	0,00	253.344,00	253.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(360)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5	302.0005	43.680,00	0,00	43.680,00	43.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.064 - Custeio de Serviços de Média e Alta Complexidad								1.877.386,00	0,00	1.877.386,00	1.877.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(361)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5	302.0009	277.386,00	0,00	277.386,00	277.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(362)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	5	302.0009	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.065 - Atenção Odontológica Especializada - MAC Saúde								158.402,00	0,00	158.402,00	158.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(363)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	5	302.0003	158.402,00	0,00	158.402,00	158.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0023 - Programa Cuidar em Liberdade - Rede de Atenção								1.601.520,00	0,00	1.601.520,00	1.601.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.080 - CAPS II - Atendimento Psicossocial a Adultos com								504.672,00	0,00	504.672,00	504.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(364)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5	302.0002	162.000,00	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(365)	3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5	302.0002	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(366)	3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	5	302.0002	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(367)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	5	302.0002	196.672,00	0,00	196.672,00	196.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(368)	3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	5	302.0002	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(369)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5	302.0002	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.081 - CAPS Infantojuvenil - Atenção Psicossocial para C								490.080,00	0,00	490.080,00	490.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(370)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5	302.0006	142.000,00	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(371)	3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	5	302.0006	29.080,00	0,00	29.080,00	29.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Classificação da Despesa Orçamentária				F.R.	C.A.	C.O.	Dotação			Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar
							Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	
(372)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	5	302.0006		299.000,00	0,00	299.000,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(373)	3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	5	302.0006		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(374)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5	302.0006		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.082 - CAPS AD - Atendimento Psicossocial a Usuários					606.768,00	0,00	606.768,00	606.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(375)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5	302.0011		170.768,00	0,00	170.768,00	170.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(376)	3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5	302.0011		61.000,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(377)	3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	5	302.0011		55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(378)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	5	302.0011		85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(379)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5	302.0011		235.000,00	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico					1.228.920,00	0,00	1.228.920,00	1.228.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0023 - Programa Cuidar em Liberdade - Rede de Atenção					1.228.920,00	0,00	1.228.920,00	1.228.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.079 - Residência Terapêutica - Moradia Assistida para F					1.228.920,00	0,00	1.228.920,00	1.228.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(380)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	310.0000		1.228.920,00	0,00	1.228.920,00	1.228.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária					63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022 - Alerta Saúde - Vigilância e Prevenção de Agravos					63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.077 - Fiscalização e Controle Sanitário (VISA)					63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(381)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5	303.0003		6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(382)	3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	5	303.0003		6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(383)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	5	303.0003		10.080,00	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(384)	3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	5	303.0003		6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(385)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5	303.0003		34.020,00	0,00	34.020,00	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica					390.994,00	0,00	390.994,00	390.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022 - Alerta Saúde - Vigilância e Prevenção de Agravos					390.994,00	0,00	390.994,00	390.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.074 - Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente					132.994,00	0,00	132.994,00	132.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(386)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1	310.0000		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(387)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5	303.0002		22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(388)	3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1	310.0000		12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(389)	3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	5	303.0002		18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(390)	3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	5	303.0002		25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(391)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	310.0000		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(392)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	5	303.0002		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(393)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1	310.0000		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(394)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5	303.0002		40.994,00	0,00	40.994,00	40.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.075 - Monitoramento e Resposta em Vigilância Epidemi					115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(395)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1	310.0000		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(396)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5	303.0001		48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(397)	3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	5	303.0001		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(398)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	310.0000		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(399)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	5	303.0001		25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária			F.R.	C.A.	C.O.	Dotação			Reservado + Bloqueado	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar
						Inicial	Alteração	Atualizada		Disponível	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	
(400)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1	310.0000		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(401)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5	303.0001		25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.076 - Prevenção e Controle de Zoonoses e Vetores					143.000,00	0,00	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(402)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1	310.0000		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(403)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5	303.0001		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(404)	3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	5	303.0001		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(405)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	310.0000		22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(406)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	5	303.0001		26.500,00	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(407)	3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1	310.0000		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(408)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1	310.0000		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(409)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5	303.0001		26.500,00	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 - SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL					8.800.362,96	0,00	8.800.362,96	8.800.362,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					4.630.082,96	0,00	4.630.082,96	4.630.082,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Assistência Social					4.630.082,96	0,00	4.630.082,96	4.630.082,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária					1.361.000,00	0,00	1.361.000,00	1.361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0026 - Desenvolvimento Social e Promoção de Direitos					1.361.000,00	0,00	1.361.000,00	1.361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.103 - Concessão de Benefícios Eventuais e Apoio Habi					1.361.000,00	0,00	1.361.000,00	1.361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(431)	3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1	510.0000		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(432)	3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	2	500.0071		56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(433)	3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1	510.0000		25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(434)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	510.0000		280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245 - Serviços Socioassistenciais					3.269.082,96	0,00	3.269.082,96	3.269.082,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0027 - Fortalecimento da Proteção Social Básica					2.149.684,22	0,00	2.149.684,22	2.149.684,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.105 - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinc					380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(436)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1	510.0000		120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(437)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	510.0000		240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(438)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1	510.0000		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.106 - Atendimento Especializado a Pessoa com Deficiê					402.000,00	0,00	402.000,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(439)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1	510.0000		120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(440)	3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	510.0000		62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(441)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	510.0000		140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(442)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1	510.0000		80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.107 - Serviço de Convivência e Atenção a Criança, Ado					560.000,00	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(443)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1	510.0000		150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(444)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5	500.0050		80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(445)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	510.0000		150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(446)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	5	500.0050		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(447)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1	510.0000		60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete do Saldo da Despesa

Município: LEME
Estado: Estado de Sao Paulo
Período: 01/01/2026 até 31/12/2026
Unidade Gestora: 9002 - Entidade TCE 001 - Prefeitura

Classificação da Despesa Orçamentária				F.R.	C.A.	C.O.	Dotação			Reservado + Bloqueado	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar
							Inicial	Alteração	Atualizada		Disponível	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	
(448)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN			5	500.0050		70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.108 - Funcionamento e Gestão dos Centros de Referência em Saúde da Família							807.684,22	0,00	807.684,22	807.684,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(449)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			1	510.0000		260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(450)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			2	500.0084		75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(451)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			5	500.0012		70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(452)	3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F			1	510.0000		12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(453)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F			1	510.0000		250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(454)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F			2	500.0084		43.684,22	0,00	43.684,22	43.684,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(455)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F			5	500.0012		37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(456)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN			1	510.0000		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(457)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN			5	500.0012		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0028 - Proteção Social Especial a Famílias e Indivíduos em Situação de Risco							1.119.398,74	0,00	1.119.398,74	1.119.398,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.112 - Serviço de Acolhimento para Pessoa Idosa (CASA)							373.398,74	0,00	373.398,74	373.398,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(458)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			1	510.0000		150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(459)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			2	500.0085		70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(460)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F			1	510.0000		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(461)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F			2	500.0085		38.398,74	0,00	38.398,74	38.398,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(462)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN			1	510.0000		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.113 - Serviço Especializado de Proteção e Atendimento Especializado a Crianças e Adolescentes							310.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(463)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			1	510.0000		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(464)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			2	500.0085		36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(465)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			5	500.0003		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(466)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F			1	510.0000		80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(467)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F			2	500.0085		42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(468)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F			5	500.0003		42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(470)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN			1	510.0000		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(471)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN			5	500.0003		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.114 - Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Risco							276.000,00	0,00	276.000,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(472)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			1	510.0000		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(473)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			2	500.0085		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(474)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F			1	510.0000		96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(475)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F			2	500.0085		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(476)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN			1	510.0000		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.115 - Atendimento Especializado a Mulheres em Situação de Risco							160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(477)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			1	510.0000		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(478)	3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F			1	510.0000		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(479)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F			1	510.0000		60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(480)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN			1	510.0000		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação da Despesa Orçamentária				Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
02.12.02 - Manutenção das Atividades da Secretaria				4.060.280,00	0,00	4.060.280,00	4.060.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Assistência Social				4.060.280,00	0,00	4.060.280,00	4.060.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral				2.581.280,00	0,00	2.581.280,00	2.581.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0025 - Gestão Estratégica e Institucional da SADS				2.581.280,00	0,00	2.581.280,00	2.581.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.089 - Gestão da Frota e Logística Operacional				245.000,00	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(481)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1	510.0000	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(482)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	510.0000	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(483)	3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1	510.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.090 - Gestão Administrativa da Secretaria de Assistênc				1.855.000,00	0,00	1.855.000,00	1.855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(490)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1	510.0000	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(491)	3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1	510.0000	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(492)	3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	510.0000	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(493)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	510.0000	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(494)	3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1	510.0000	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(498)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1	510.0000	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.091 - Gestão de Adiantamentos				140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(499)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	510.0000	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.092 - Fortalecimento dos Conselhos de Controle Social				177.000,00	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(501)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1	510.0000	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(502)	3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	510.0000	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(503)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	510.0000	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(504)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1	510.0000	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.093 - Capacitação e Educação Permanente no SUAS				70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(505)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1	510.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(506)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	510.0000	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.094 - Gestão da Informação e Vigilância Socioassistenc				94.280,00	0,00	94.280,00	94.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(507)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1	510.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(508)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	510.0000	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(509)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	2	500.0093	34.720,00	0,00	34.720,00	34.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(510)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2	500.0093	19.560,00	0,00	19.560,00	19.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária				840.000,00	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0026 - Desenvolvimento Social e Promoção de Direitos				840.000,00	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.101 - Ações de Segurança Alimentar e Nutricional				195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(511)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1	510.0000	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(512)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	510.0000	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.102 - Fundo Social de Solidariedade				315.000,00	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(513)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1	510.0000	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(514)	3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1	510.0000	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município: LEME
Estado: Estado de Sao Paulo
Período: 01/01/2026 até 31/12/2026
Unidade Gestora: 9002 - Entidade TCE 001 - Prefeitura

					Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a	
Classificação da Despesa Orçamentária			F.R.	C.A.	C.O.	Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(515)	3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	510.0000			35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(516)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	510.0000			80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(517)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1	510.0000			50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.104 - Programa de Iniciação ao Mundo do Trabalho e Gênero						330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(518)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1	510.0000			80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(519)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	510.0000			230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(520)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1	510.0000			20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245 - Serviços Socioassistenciais						326.000,00	0,00	326.000,00	326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0026 - Desenvolvimento Social e Promoção de Direitos						326.000,00	0,00	326.000,00	326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.098 - Coordenadoria da Mulher						135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(521)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1	510.0000			65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(522)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	510.0000			50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(523)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1	510.0000			20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.099 - Coordenadoria de Promoção de Igualdade Social						51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(524)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1	510.0000			10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(525)	3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	510.0000			24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(526)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	510.0000			12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(527)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1	510.0000			5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.100 - Coordenadoria da Juventude						140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(529)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1	510.0000			60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(530)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	510.0000			60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(531)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1	510.0000			20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246 - Segurança de Renda						313.000,00	0,00	313.000,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0025 - Gestão Estratégica e Institucional da SADS						313.000,00	0,00	313.000,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.095 - Acompanhamento da Gestão do Bolsa Família (IG)						313.000,00	0,00	313.000,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(532)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1	510.0000			50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(533)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5	500.0016			50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(534)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	510.0000			30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(535)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	5	500.0016			118.000,00	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(536)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1	510.0000			15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(537)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5	500.0016			50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.03 - Fundo Mun.de Des. Criança e Adolescente						50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Assistência Social						50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente						50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0025 - Gestão Estratégica e Institucional da SADS						50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.097 - Gestão do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente						50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(539)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6	500.0027			30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(540)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	6	500.0027			10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município: LEME
Estado: Estado de Sao Paulo
Período: 01/01/2026 até 31/12/2026
Unidade Gestora: 9002 - Entidade TCE 001 - Prefeitura

					Dotação		Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a			
Classificação da Despesa Orçamentária			F.R.	C.A.	C.O.	Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
(541)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	6	500.0027			10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.04 - Fundo Municipal do Idoso						60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Assistência Social						60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 - Assistência à Pessoa Idosa						60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0025 - Gestão Estratégica e Institucional da SADS						60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.096 - Gestão do Fundo Municipal da Pessoa Idosa						60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(543)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1	510.0000			20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(544)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6	500.0053			10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(545)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	510.0000			20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(546)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	6	500.0053			10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 - SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO						562.000,00	0,00	562.000,00	562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.01 - SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO						562.000,00	0,00	562.000,00	562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Indústria						562.000,00	0,00	562.000,00	562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661 - Promoção Industrial						562.000,00	0,00	562.000,00	562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0029 - Fortalecimento da Economia Local e Geração de O						562.000,00	0,00	562.000,00	562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.122 - Articulação Produtiva e Fortalecimento Empreend						562.000,00	0,00	562.000,00	562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(573)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000			85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(574)	3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	110.0000			30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(575)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	110.0000			400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(576)	3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1	110.0000			12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(578)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1	110.0000			35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						2.679.500,00	0,00	2.679.500,00	2.679.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14.01 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						2.679.500,00	0,00	2.679.500,00	2.679.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental						2.679.500,00	0,00	2.679.500,00	2.679.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental						409.500,00	0,00	409.500,00	409.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030 - Leme + Sustentável						409.500,00	0,00	409.500,00	409.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.123 - Gestão Ambiental Urbana e Serviços de Manutenç						409.500,00	0,00	409.500,00	409.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(587)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000			185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(588)	3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	110.0000			55.500,00	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(589)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	110.0000			100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(590)	3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1	110.0000			19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(592)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1	110.0000			50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 - Controle Ambiental						2.270.000,00	0,00	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031 - Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos						1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.124 - Operação e Manutenção do Aterro Sanitário						1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(593)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000			200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(594)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	110.0000			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(595)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	5	100.0116			300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município: LEME
Estado: Estado de Sao Paulo
Período: 01/01/2026 até 31/12/2026
Unidade Gestora: 9002 - Entidade TCE 001 - Prefeitura

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	C.A.	C.O.	Dotação			Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período		Acumulado
0032 - Proteção e Bem-Estar Animal				770.000,00	0,00	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.126 - Banco de Ração Animal				360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(596) 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1	110.0000		360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.127 - Assistência Clínica a Animais em Vulnerabilidade				410.000,00	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(597) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000		180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(598) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	110.0000		230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER				1.128.000,00	0,00	1.128.000,00	1.128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.01 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER				1.128.000,00	0,00	1.128.000,00	1.128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer				1.128.000,00	0,00	1.128.000,00	1.128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 - Desporto de Rendimento				900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0033 - Promoção Integrada do Esporte e Lazer				900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.129 - Incentivo ao Esporte, Lazer e Formação de Atletas				900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(599) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000		300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(601) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	110.0000		600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 - Desporto Comunitário				228.000,00	0,00	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0033 - Promoção Integrada do Esporte e Lazer				228.000,00	0,00	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.128 - Gestão Administrativa da Secretaria de Esportes e				228.000,00	0,00	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(608) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000		60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(609) 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1	110.0000		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(610) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	110.0000		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(611) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1	110.0000		23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(613) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1	110.0000		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.16 - SECR. MUN. SEG., TRANS., DEF.CIVIL, CID.				2.475.000,00	0,00	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.16.01 - SEC. MUN. SEG. TRANS. CID. DEF. CIV.				2.475.000,00	0,00	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - Segurança Pública				2.475.000,00	0,00	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral				418.000,00	0,00	418.000,00	418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0034 - Segurança Municipal Preventiva e Integrada				418.000,00	0,00	418.000,00	418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.130 - Gestão Administrativa da Secretaria de Segurança				418.000,00	0,00	418.000,00	418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(619) 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000		42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(620) 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	110.0000		52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(621) 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	110.0000		168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(622) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1	110.0000		105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(624) 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1	110.0000		50.500,00	0,00	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181 - Policiamento				1.037.000,00	0,00	1.037.000,00	1.037.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0034 - Segurança Municipal Preventiva e Integrada				250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.132 - Leme Mais Segura				250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(625) 3.3.90.34.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC	1	110.0000		250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município: LEME
Estado: Estado de Sao Paulo
Período: 01/01/2026 até 31/12/2026
Unidade Gestora: 9002 - Entidade TCE 001 - Prefeitura

Classificação da Despesa Orçamentária				F.R.	C.A.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar
							Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
0036 - Proteger e Servir								787.000,00	0,00	787.000,00	787.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.135 - Segurança Pública Municipal								787.000,00	0,00	787.000,00	787.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(626)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	157.000,00	0,00	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(627)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	110.0000	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(628)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1	110.0000	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
182 - Defesa Civil								151.000,00	0,00	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0034 - Segurança Municipal Preventiva e Integrada								151.000,00	0,00	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.131 - Suporte à Defesa Civil								151.000,00	0,00	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(629)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(630)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	110.0000	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
452 - Serviços Urbanos								869.000,00	0,00	869.000,00	869.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0035 - Trânsito Seguro								869.000,00	0,00	869.000,00	869.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.133 - Sinalizar, Educar e Fiscalizar								869.000,00	0,00	869.000,00	869.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(631)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1	100.0048	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(632)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(633)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1	450.0000	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(634)	3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	450.0000	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(635)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	100.0048	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(636)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	110.0000	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(637)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	450.0000	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(638)	3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1	110.0000	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(639)	3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1	450.0000	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(641)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1	100.0048	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(642)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1	110.0000	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(643)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1	450.0000	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.17 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL								264.520,00	0,00	264.520,00	264.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17.01 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO								264.520,00	0,00	264.520,00	264.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Comunicações								264.520,00	0,00	264.520,00	264.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social								264.520,00	0,00	264.520,00	264.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0037 - Comunicação Pública Cidadã								264.520,00	0,00	264.520,00	264.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.134 - Comunicação Social								264.520,00	0,00	264.520,00	264.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(649)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(650)	3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	110.0000	18.270,00	0,00	18.270,00	18.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(651)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	110.0000	172.750,00	0,00	172.750,00	172.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(652)	3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1	110.0000	26.250,00	0,00	26.250,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(654)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1	110.0000	36.750,00	0,00	36.750,00	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Município: LEME
Estado: Estado de Sao Paulo
Período: 01/01/2026 até 31/12/2026
Unidade Gestora: 9002 - Entidade TCE 001 - Prefeitura

Classificação da Despesa Orçamentária	F.R.	C.A.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
02.18 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO				876.000,00	0,00	876.000,00	876.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18.01 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				876.000,00	0,00	876.000,00	876.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Cultura				876.000,00	0,00	876.000,00	876.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392 - Difusão Cultural				876.000,00	0,00	876.000,00	876.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0038 - Programa Cultura Viva e Turismo Sustentável				876.000,00	0,00	876.000,00	876.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.136 - Gestão Administrativa da Secretaria de Cultura e Turismo				446.000,00	0,00	446.000,00	446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(660)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(661)	3.3.90.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	110.0000	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(662)	3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FISCAL	1	110.0000	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(663)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FISCAL	1	110.0000	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(664)	3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	110.0000	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(666)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.137 - Apoio e Realização de Eventos Culturais e Turísticos				300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(667)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FISCAL	1	110.0000	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.138 - Oficinas Culturais e Artísticas				130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(668)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FISCAL	1	110.0000	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(669)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 - SECRETARIA MUN. DE EMPREGO E TRABALHO				433.000,00	0,00	433.000,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19.01 - SECRETARIA MUN. DE EMPREGO E TRABALHO				433.000,00	0,00	433.000,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Trabalho				433.000,00	0,00	433.000,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332 - Relações de Trabalho				433.000,00	0,00	433.000,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0039 - Emprego, Renda e Serviços de Cidadania				433.000,00	0,00	433.000,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.140 - Gestão Administrativa da Secretaria de Emprego e Relações de Trabalho				248.000,00	0,00	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(677)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(678)	3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FISCAL	1	110.0000	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(679)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FISCAL	1	110.0000	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(680)	3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	110.0000	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(682)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.141 - Atendimento e Apoio ao Cidadão e Programas Municipais				185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(683)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FISCAL	1	110.0000	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				195.500,00	0,00	195.500,00	195.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				195.500,00	0,00	195.500,00	195.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Agricultura				195.500,00	0,00	195.500,00	195.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária				195.500,00	0,00	195.500,00	195.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0040 - Desenvolvimento Sustentável do Setor Agropecuário				195.500,00	0,00	195.500,00	195.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.142 - Gestão Administrativa e Apoio Técnico à Agricultura				195.500,00	0,00	195.500,00	195.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(689)	3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	114.000,00	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(690)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FISCAL	1	110.0000	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(691)	3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	110.0000	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

