

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
Fonte de Recursos:1 - TESOURO

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	Acumulado	
02 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME				88.281.228,00	0,00	88.281.228,00	88.281.228,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
(58)	3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
(72)	3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	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	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	0,00
02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				1.965.000,00	0,00	1.965.000,00	1.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				1.965.000,00	0,00	1.965.000,00	1.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Administração				1.965.000,00	0,00	1.965.000,00	1.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123 - Administração Financeira				1.965.000,00	0,00	1.965.000,00	1.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007 - Gestão Integrada das Finanças Públicas Municipai				1.965.000,00	0,00	1.965.000,00	1.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.012 - Gestão Administrativa da Secretaria de Finanças				1.965.000,00	0,00	1.965.000,00	1.965.000,00	0,00	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	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	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	0,00
(88)	3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	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
(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	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	
02.07 - 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								37.941.600,00	0,00	37.941.600,00	37.941.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								22.711.600,00	0,00	22.711.600,00	22.711.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Educação								22.711.600,00	0,00	22.711.600,00	22.711.600,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
(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	0,00	
361 - Ensino Fundamental								11.140.000,00	0,00	11.140.000,00	11.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013 - EDUCALEME - Fundo Municipal de Educação								11.140.000,00	0,00	11.140.000,00	11.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.025 - Qualificação e Modernização do Ensino Fundame								8.140.000,00	0,00	8.140.000,00	8.140.000,00	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	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	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	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	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	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
(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	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	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
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
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
(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	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	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	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	0,00	
365 - Educação Infantil								8.720.000,00	0,00	8.720.000,00	8.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017 - Educação na Primeira Infância								8.720.000,00	0,00	8.720.000,00	8.720.000,00	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
(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	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
(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	0,00	
2.043 - Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola								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
(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	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	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	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	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	0,00	
2.044 - Manutenção do Ensino Infantil - Creche								3.220.000,00	0,00	3.220.000,00	3.220.000,00	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	0,00	
(167)	3.3.90.32.00.00.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	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	0,00	0,00	
(169)	3.3.90.39.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	212.0000	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	0,00	
(172)	4.4.90.52.00.00.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1	212.0000	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	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
367 - Educação Especial								221.000,00	0,00	221.000,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014 - Educação Inclusiva - Educação para Todos e Apoio								221.000,00	0,00	221.000,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.030 - Gestão e Atendimento Educacional Especializado								221.000,00	0,00	221.000,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(178)	3.3.90.30.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	1	240.0000	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	0,00	
(179)	3.3.90.39.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1	240.0000	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	0,00	
(180)	3.3.90.40.00.00.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1	240.0000	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	
(182)	4.4.90.52.00.00.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1	240.0000	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	0,00	
02.08.04 - Educação - Merenda Escolar								10.680.000,00	0,00	10.680.000,00	10.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Educação								10.680.000,00	0,00	10.680.000,00	10.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição								7.030.000,00	0,00	7.030.000,00	7.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016 - Merenda Escolar - Merenducando								7.030.000,00	0,00	7.030.000,00	7.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.036 - Fornecimento de Alimentação Escolar - RME								7.030.000,00	0,00	7.030.000,00	7.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(209)	3.3.90.30.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	7.030.000,00	0,00	7.030.000,00	7.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
361 - Ensino Fundamental								3.650.000,00	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016 - Merenda Escolar - Merenducando								3.650.000,00	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.037 - Fornecimento de Alimentação - Ensino Fundamer								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
(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	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	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	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	0,00	0,00	
02.08.05 - Educação - Transporte Escolar.								4.550.000,00	0,00	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Educação								4.550.000,00	0,00	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361 - Ensino Fundamental								4.550.000,00	0,00	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015 - Transporte Escolar - Passe Livre								4.550.000,00	0,00	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.032 - Operação do Transporte Escolar via Fretamento								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
(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	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	0,00	0,00	
2.033 - Manutenção da Frota Escolar - Ensino Fundamenl								3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	3.050.000,00	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	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	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	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
02.09 - SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS							3.174.000,00	0,00	3.174.000,00	3.174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01 - SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS							3.174.000,00	0,00	3.174.000,00	3.174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Urbanismo							3.174.000,00	0,00	3.174.000,00	3.174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452 - Serviços Urbanos							3.174.000,00	0,00	3.174.000,00	3.174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018 - Cidade Cuidada: Gestão e Manutenção dos Serviços Urbanos							3.174.000,00	0,00	3.174.000,00	3.174.000,00	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
(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
(250)	3.3.90.36.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FISCAL	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
(251)	3.3.90.39.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FISCAL	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
(253)	4.4.90.52.00.00.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
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
(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
(260)	3.3.90.39.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FISCAL	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
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
(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
(262)	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
(263)	3.3.90.40.00.00.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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
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 Transportes							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 LOCOMOÇÃO	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 - FISCAL	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 - FISCAL	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 INFORMAÇÃO	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 PERMANENTE	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 - FISCAL	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 INFORMAÇÃO	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 PERMANENTE	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

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	Acumulado	
02.11 - SECRETARIA DA SAÚDE				9.786.510,00	0,00	9.786.510,00	9.786.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				9.786.510,00	0,00	9.786.510,00	9.786.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Saúde				9.786.510,00	0,00	9.786.510,00	9.786.510,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
(290) 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	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	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	0,00	0,00
301 - Atenção Básica				5.330.590,00	0,00	5.330.590,00	5.330.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020 - Saúde de Perto - Atenção Primária Integral				1.871.590,00	0,00	1.871.590,00	1.871.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.055 - Gestão Administrativa - Rede de Atenção Primária				1.171.590,00	0,00	1.171.590,00	1.171.590,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2.056 - Programa Dose Certa				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
(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	0,00	0,00
2.057 - Programa Glicemia				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
(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	0,00	0,00
2.058 - Programa de Assistência Farmacêutica				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
(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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
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	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
(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

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	
(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	
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	
(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	
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	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						385.000,00	0,00	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0021 - Saúde Mais Completa - Rede de Atenção Especializ						385.000,00	0,00	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.062 - Gestão Administrativa - Rede de Atenção Especia						385.000,00	0,00	385.000,00	385.000,00	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	
(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	
(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	
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	
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	
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	
(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	
305 - Vigilância Epidemiológica						72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0022 - Alerta Saúde - Vigilância e Prevenção de Agravos						72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.074 - Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente						17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	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	
(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	
(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	
(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	
2.075 - Monitoramento e Resposta em Vigilância Epidemi						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	
(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	
(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	
(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	0,00	
2.076 - Prevenção e Controle de Zoonoses e Vetores						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	
(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	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	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	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	0,00	

Classificação da Despesa Orçamentária				Dotação				Reservado + Bloqueado	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
02.12 - SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL				7.598.000,00	0,00	7.598.000,00	7.598.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				3.770.000,00	0,00	3.770.000,00	3.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Assistência Social				3.770.000,00	0,00	3.770.000,00	3.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária				1.305.000,00	0,00	1.305.000,00	1.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0026 - Desenvolvimento Social e Promoção de Direitos				1.305.000,00	0,00	1.305.000,00	1.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.103 - Concessão de Benefícios Eventuais e Apoio Habitacional				1.305.000,00	0,00	1.305.000,00	1.305.000,00	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 DIFERENCIAR	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
(433)	3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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 - FISCAL	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				2.465.000,00	0,00	2.465.000,00	2.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0027 - Fortalecimento da Proteção Social Básica				1.694.000,00	0,00	1.694.000,00	1.694.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.105 - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos				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 - FISCAL	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 PERMANENTE	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 Deficiência				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 - FISCAL	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 - FISCAL	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 PERMANENTE	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 à Criança, Adolescente e Idoso				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
(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
(445)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FISCAL	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
(447)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
2.108 - Funcionamento e Gestão dos Centros de Referência				552.000,00	0,00	552.000,00	552.000,00	0,00	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	0,00
(452)	3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FISCAL	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
(453)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FISCAL	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
(456)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
0028 - Proteção Social Especial a Famílias e Indivíduos em Situação de Risco				771.000,00	0,00	771.000,00	771.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.112 - Serviço de Acolhimento para Pessoa Idosa (CASA DE PASSAGEM)				265.000,00	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00	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	0,00
(460)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FISCAL	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
(462)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
2.113 - Serviço Especializado de Proteção e Atendimento Especializado a Crianças e Adolescentes				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
(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	0,00
(466)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FISCAL	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
(470)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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

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
				Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
2.114 - Serviço Especializado para Pessoas em Situação				206.000,00	0,00	206.000,00	206.000,00	0,00	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	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	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	0,00
2.115 - Atendimento Especializado a Mulheres em Situação				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
(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	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	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	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	0,00
02.12.02 - Manutenção das Atividades da Secretaria				3.788.000,00	0,00	3.788.000,00	3.788.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Assistência Social				3.788.000,00	0,00	3.788.000,00	3.788.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral				2.527.000,00	0,00	2.527.000,00	2.527.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0025 - Gestão Estratégica e Institucional da SADS				2.527.000,00	0,00	2.527.000,00	2.527.000,00	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				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
(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

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	
						Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado
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
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
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
(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
(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
(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 G						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
(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
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
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
(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
(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
(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						95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0025 - Gestão Estratégica e Institucional da SADS						95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.095 - Acompanhamento da Gestão do Bolsa Família (IG						95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	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
(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
(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

					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
02.12.04 - Fundo Municipal do Idoso								40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Assistência Social								40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 - Assistência à Pessoa Idosa								40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0025 - Gestão Estratégica e Institucional da SADS								40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.096 - Gestão do Fundo Municipal da Pessoa Idosa								40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	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	20.000,00	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	20.000,00	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
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
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
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
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
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
(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	85.000,00	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	30.000,00	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	400.000,00	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	12.000,00	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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE								2.379.500,00	0,00	2.379.500,00	2.379.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14.01 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE								2.379.500,00	0,00	2.379.500,00	2.379.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental								2.379.500,00	0,00	2.379.500,00	2.379.500,00	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
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
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
(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	185.000,00	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	55.500,00	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	100.000,00	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	19.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 - Controle Ambiental								1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	1.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031 - Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos								1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.124 - Operação e Manutenção do Aterro Sanitário								1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	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	200.000,00	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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
(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	360.000,00	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
(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	180.000,00	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
(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
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
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
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
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
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
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
(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
(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
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
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
2.128 - Gestão Administrativa da Secretaria de Esportes 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
(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
(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
(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
(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
(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
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
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
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
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
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
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
(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
(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
(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
(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
(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
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
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
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
(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
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
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
(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
(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
(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

Classificação da Despesa Orçamentária			F.R.	C.A.	C.O.	Dotação				Reservado +	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a
						Inicial	Alteração	Atualizada	Disponível	Bloqueado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Pagar
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	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	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	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
(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
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	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	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	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
(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
(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
(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
(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
(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
(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
(638)	3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	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
(639)	3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	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
(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
(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
(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
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	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	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	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	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	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	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
(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
(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
(652)	3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	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
(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
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						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	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	0,00
(662)	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	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
(663)	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
(664)	3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	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
(666)	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
2.137 - Apoio e Realização de Eventos Culturais e Turísti							300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(667)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	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
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
(668)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	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
(669)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	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
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
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
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
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
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
2.140 - Gestão Administrativa da Secretaria de Emprego e							248.000,00	0,00	248.000,00	248.000,00	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
(678)	3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	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
(679)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	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
(680)	3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	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
(682)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	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
2.141 - Atendimento e Apoio ao Cidadão e Programas Mu							185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(683)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	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
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
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
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
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
0040 - Desenvolvimento Sustentável do Setor Agropecuári							195.500,00	0,00	195.500,00	195.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.142 - Gestão Administrativa e Apoio Técnico à Agricult							195.500,00	0,00	195.500,00	195.500,00	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
(690)	3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	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
(691)	3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	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
(693)	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1	110.0000				32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:							88.281.228,00	0,00	88.281.228,00	88.281.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00