PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
ESPUMOSO/RS

PROTOCOLO
Data:22/06/2026 14:39:01
Processo: 1784/2026
Visto

REQUERIMENTO

Requerente: ODIRLEI COMIN
CPF/CNPJ: 953.195.570-00
Telefone: (54)99705-4336
E-Mail:
Endereço: RUA VASCO DA GAMA
Bairro: CENTRO
Cidade: ESPUMOSO

CCP: 87455
Identidade: 00685697266
Celular:
Número:
CEP: 99.400-000
Estado: RS

Representante: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
CPF/CNPJ:
Telefone: (54) 3383-4450
E-Mail:
Endereço: PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS
Bairro: CENTRO
Cidade: ESPUMOSO

Identidade:
Celular:
Número:
CEP: 99.400-000
Estado: RS

Setor Destino:

Assunto: ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

Descrição do Assunto:
Aquisição de materiais de informática para as Secretarias Municipais.

N. Termos
P. Deferimento

ESPUMOSO/RS, 22 de junho de 2026

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA DE CONTRATAÇÃO

SECRETARIA REQUISITANTE: Secretaria de Educação, Cultura e Turismo

Secretária Responsável pela Demanda: Dania Nicolini Borghetti

Servidora responsável: Amanda Demetrio dos Santos
E-mail: educacaoespumoso@gmail.com **Telefone: 54 3383-4483**

1. Especificação do objeto:
Aquisição de materiais e equipamentos de informática para futuras e eventuais contratações de fornecimento de forma parcelada, destinados à Prefeitura Municipal e suas secretarias.

2. Justificativa da Necessidade:
A realização de processo de licitação para o registro de preços para futura aquisição deste objeto se justifica face ao interesse público presente na necessidade da aquisição de equipamentos de informática. Os materiais solicitados no presente processo são de grande importância para as atividades meio e fim da Prefeitura Municipal, a falta destes, poder tornar precária a execução de alguns serviços, impactando diretamente no atendimento aos usuários dos serviços públicos.
Os materiais solicitados no presente contratação, visa assegurar em excelência o atendimento ao público na prestação dos serviços nas secretarias, e prover aos funcionários condições mínimas de trabalho, este pregão se faz necessário para realizar a troca de equipamentos da área de tecnologia da informação que se encontram em avançado estado de deterioração, sendo necessária sua substituição, assim como a aquisição de novos equipamentos devido ao aumento de pessoal e setores que precisam de equipamentos essenciais para a realização de suas atividades;

3. Quantidade de material/bens/serviço da solução a ser contratada:

ITEM	Descrição dos Materiais e Equipamentos	Quant	Valor unitário estimado	Valor total estimado
01	Adaptador USB wireless	08	R$ 35,00	R$ 280,00
02	Auto transformador tensão 110/220 1.500va	03	R$ 110,00	R$ 330,00
03	Bateria Nobreak 12V 7A	05	R$ 75,00	R$ 225,00
04	Bateria 3V para placa mãe – cartela com 5 unidades	20 cartelas	R$ 15,00	R$ 300,00
05	Cabo de força ATX	20	R$ 15,00	R$ 300,00
06	Cabo de rede rj45 categoria 5E - metro	200 metros	R$ 3,00	R$ 600,00
07	Cabo HDMI mínimo de 1,50m	12	R$ 35,00	R$ 420,00
08	Cabo extensor USB tipo A, 1,5m	20	R$ 10,00	R$ 200,00
09	Cabo VGA blindado e com filtro	20	R$ 19,00	R$ 380,00
10	Caixa de som USB, portátil, para PC e Notebook, 3w	10	R$ 25,00	R$ 250,00
11	Conector RJ45 CAT 5E padrão gigabit 10/100/1000 – pacote com 100 UND	02	R$ 140,00	R$ 280,00
12	ESTABILIZADOR 500 VA Potência Nominal: 500 VA / 500 W Tensão de Entrada: Bivolt automático ou manual	10	R$ 200,00	R$ 2.000,00

	(115V / 127V / 220V) Tensão de Saída: Geralmente estabilizada em 220v Frequência de Operação: 60 Hz Número de Tomadas: 4 tomadas no padrão NBR 14136 (10A) Rendimento Típico: Superior a 92% - Supressão de surtos e picos de tensão - Proteção contra curto-circuito e sobrecarga - Filtro de linha integrado (atenuação de ruídos RFI/EMI) Normas: Certificados pelo INMETRO conforme norma NBR 14.373			
13	**GABINETE CARRINHO DE RECARGA** – Estrutura soldada em aço SAE 1020 1,5mm de espessura. – Pintura eletrostática a pó com secagem em estufa em alta temperatura. Não enferruja e não descasca com o tempo. – Gabinete Carrinho de recarga com 127cm x 60cm x 57,5cm (AxLxP). – Largura de 60cm possibilita passagem em qualquer porta padrão. – Possuir porta e fundo em aço perfurado. O que possibilita saída do calor interno. – Fechaduras com fechadura e chave de segurança. Tanto frente quanto laterais e fundo. – Com régua com 36 tomadas 20A (3 pinos novo padrão) instaladas e um só cabo de 2m para ligação na rede elétrica de 220v. – Kit de ventilação no teto com 2 ventiladores que possibilita exaustão rápida do calor interno. Pode ser ligado quando e se tiver necessidade. – 3 bandejas com 10 divisórias cada. Cabendo até 1 notebook por divisória ou 3 tablets por divisória. – Total de 30 divisórias verticais. – 4 Rodízios (rodinhas) especiais emborrachados de baixo ruído para movimentação e com freios. – Laterais com perfil de fixação padrão 19 polegadas. – Sistema de fechamento da porta dianteira com fechadura, com 2 chaves (sendo 1 reserva). Fechamento porta traseira com fechadura com 2 chaves (sendo 1 reserva). – Possuir um formato de carregamento	**06**	**R$ 5.000,00**	**R$ 30.000,00**

	inteligente que distribui a rede elétrica entre as réguas de tomadas de forma a otimizar e carregar todos os computadores em menos tempo. – Puxador Superior/Alça (par) para melhor deslocamento. – Possuir dispositivo para' proteção do usuário contra choques elétricos, curtos-circuitos, e sobrecargas. - Tensão de saída: 220V			
14	**HD externo 500Gb**	30	R$ 140,00	R$ 4.200,00
15	**Mouse pad com apoio ergonômico**	25	R$ 8,00	R$ 200,00
16	**Mouse USB com fio**	25	R$ 15,00	R$ 375,00
17	**Mouse USB sem fio**	15	R$ 25,00	R$ 375,00
18	**NOBREAK** Forma de onda: Semi-Senoidal. Potência nominal: 1200va / 600w. Possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão NBR 14136 integradas ao equipamento. Tensão de saída: 220V. Botão de liga/desliga Possuir 02 baterias interna selada. Possuir cabo AC com plugue padrão NBR 14136. Suportar ser ligado mesmo na ausência de rede elétrica. Religamento automático: o nobreak reinicia automaticamente quando a rede elétrica volta à normalidade, mesmo quando a bateria está descarregada. Garantia mínima de 24 meses para o equipamento e 12 meses para a bateria	05	R$ 700,00	R$ 3.500,00
19	**Placa Mãe socket 1155, 2 slot memória e pci**	10	R$ 380,00	R$ 3.800,00
20	**Régua Elétrica (Filtro De Linha Extensão) 6 Tomadas Bivolt (220v)** - Ideal para diversos dispositivos, suportando até 10 amperes em 2P+T; - Chave liga e desliga, juntamente com fusível de operação e reserva, proporcionando controle total e confiabilidade; - Cabo de, no mínimo, 0,9 metros.	15	R$ 30,00	R$ 450,00
21	**ROTEADOR WIRELESS** Sem fio, wi-fi; 04 antenas; Faixa de frequência: [2,4ghz]: 300mbps e [5,0ghz]: 867mbps. 3 Portas LAN 10/100/1000Mbps & 1 Porta WAN 10/100/1000Mbps	15	R$ 400,00	R$ 6.000,00

	220 v			
22	**SSD 240 GB**	**20**	**R$ 200,00**	**R$ 4.000,00**
23	**Switch 8 portas 10/100**	**15**	**R$ 150,00**	**R$ 2.250,00**
24	**Teclado USB padrão abtn2** - Conexão USB - Layout básico - Simples e eficiente - Padrão ABNT2 - Cabo de 130 cm - Design Básico - Possui 107 teclas alfanuméricas e de funções, incluindo as teclas "Ç" e "Alt Gr"	**20**	**R$ 25,00**	**R$ 500,00**
25	**Web Cam HD com microfone - Full HD 1080p com Microfone 2Mpx USB 2.0 Ideal para Lives e Aulas Online**	**15**	**R$ 50,00**	**R$ 750,00**
26	**Kit 2 Microfones de Lapela Sem Fio USB-C Duplo para Celular com Redução de Ruído, Plug & Play, Ideal para Gravação de Vídeos, Lives, Podcast e Entrevistas.**	**05**	**R$ 40,00**	**R$ 200,00**
27	**Apresentador de Slides Sem Fio, com Laser Vermelho, Controle Remoto para PowerPoint, Ideal para Palestras e Reuniões.**	**05**	**R$ 30,00**	**R$ 150,00**

4. **Valor preliminar da contratação**:
R$ 62.315,00

5. Data desejada para a contratação:
Imediata

6. Fiscalização (nome, e-mail, telefone)
Roseana Mocelin, 54 3383-4483

* Os Responsáveis pelo recebimento e conferência dos produtos serão os fiscais do contrato.

Espumoso/RS, 15 de junho de 2026.

Assinatura: _____

Dania Nicolini Borghetti
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Portaria nº 27.058/2025

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS, S/N
C.N.P.J. 87.612.743/0001-09

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA DE CONTRATAÇÃO

SECRETARIA REQUISITANTE: FAZENDA

Secretário(a) Responsável pela Demanda: GILVAN GUHTS

Servidora responsável:
E-mail: **Telefone:**

1. Especificação do objeto:
Aquisição de materiais e equipamentos de informática para futuras e eventuais contratações de fornecimento de forma parcelada, destinados à Prefeitura Municipal e suas secretarias.

2. Justificativa da Necessidade:
A realização de processo de licitação para o registro de preços para futura aquisição deste objeto se justifica face ao interesse público presente na necessidade da aquisição de equipamentos de informática. Os materiais solicitados no presente processo são de grande importância para as atividades meio e fim da Prefeitura Municipal, a falta destes, poder tornar precária a execução de alguns serviços, impactando diretamente no atendimento aos usuários dos serviços públicos.
Os materiais solicitados no presente contratação, visa assegurar em excelência o atendimento ao público na prestação dos serviços nas secretarias, e prover aos funcionários condições mínimas de trabalho, este pregão se faz necessário para realizar a troca de equipamentos da área de tecnologia da informação que se encontram em avançado estado de deterioração, sendo necessária sua substituição, assim como a aquisição de novos equipamentos devido ao aumento de pessoal e setores que precisam de equipamentos essenciais para a realização de suas atividades;

3. Quantidade de material/bens/serviço da solução a ser contratada:

ITENS	Descrição dos Materiais e Equipamentos	Quantidade	Unidade
01	Adaptador USB wireless		un
02	Auto transformador tensão 110/202 1.500va		un
03	Bateria Nobreak 12V 7A		un
04	Bateria 3V para placa mãe		un
05	Cabo de força ATX		un
06	Cabo de rede rj45 categoria 5E		m
07	Cabo HDMI minimo de 1,50m		un
08	Cabo USB		un
09	Cabo VGA blindado e com filtro		un
10	Caixa de som USB		un
11	Computador Intel Core i3, 4GB ram, SSD 240gb, Gabinete mini torre com USB frontal fonte ATX 256w		un
12	Computador Intel Core i5, 4GB ram, SSD 240gb, Gabinete mini torre com USB frontal fonte ATX 256w		un
13	Computador Intel Dual Core, 4GB ram, SSD 240gb, Gabinete mini torre com USB frontal fonte ATX 256w		un
14	Conector RJ45 CAT 5E padrão gigabit 10/100/1000 – pct com 100 UND		un
15	Estabilizador 500 VA		un

16	HD externo 500Gb		un
17	Leitor de Pendrive/cartão		un
18	Mouse pad ergonômico com apoio para punho	25,95	09
19	Monitor 18,5 widescreen		un
20	Monitor 24'', painel IPS, 100Hz		un
21	Mouse USB com fio		un
22	Mouse USB sem fio		un
23	Nobreak 1200va bivolt/220		un
24	Nobreak 1400va bivolt/220	839,90	04
25	Nobreak 600va bivolt/220	565,77	02
26	Notebook Core i3 4GB, SSD 240G tela 14''		un
27	Notebook Dual Core 4GB, SSD 240G tela 14''		un
28	Pendrive 16GB	29,00	02
29	Pendrive 8GB		un
30	Placa Mãe socket 1155, 2 slot memória e pci		un
31	Roteador fast /100		un
32	Roteador Gigabit 4 antenas /1000		un
33	SSD 120GB		un
34	SSD 240GB		un
35	Switch 16 portas 10/100		un
36	Switch 24 portas 10/100/1000		un
37	Switch 8 portas 10/100		un
38	Teclado USB padrão abtn2		un
39	Web Cam HD com microfone		un
40	Computador de mesa Processador com desempenho equivalente ou superior ao Intel Core i5 de 12ª geração ou AMD Ryzen 5 série 5000, memória RAM mínima de 8 GB DDR4, SSD mínimo de 480 GB, placa de rede Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps, acompanhado de teclado e mouse USB.	3200,00	03
41	Notebook processador de desempenho equivalente ou superior ao Intel Core i5 de 12ª geração ou AMD Ryzen 5 série 5000, memória RAM mínima de 16 GB DDR4 ou superior, SSD NVMe mínimo de 512 GB, tela Full HD de no mínimo 15,6", webcam integrada, Wi-Fi e Bluetooth.	3699,00	01

4. **Valor preliminar da contratação:**
R$ 18.081,69

5. Data desejada para a contratação:
Imediata

6. Fiscalização
Diuli Antunes de Oliveira

* Os responsáveis pelo recebimento e conferência dos produtos serão os fiscais do contrato. *

Espumoso/RS, 15 de junho de 2026.

Assinatura: _____

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA DE CONTRATAÇÃO
SECRETARIA REQUISITANTE: Secretaria de Educação, Cultura e Turismo

Secretária Responsável pela Demanda: Dania Nicolini Borghetti

Servidora responsável: Taila Maziero.

E-mail: departamentoculturalespumoso@gmail.com **Telefone: (54) 9 9693-3912**

1. Especificação do objeto:
Aquisição de materiais e equipamentos de informática para futuras e eventuais contratações de fornecimento de forma parcelada, destinados à Prefeitura Municipal e suas secretarias.

2. Justificativa da Necessidade:
A realização de processo de licitação para o registro de preços para futura aquisição deste objeto se justifica face ao interesse público presente na necessidade da aquisição de equipamentos de informática. Os materiais solicitados no presente processo são de grande importância para as atividades meio e fim da Prefeitura Municipal, a falta destes, poder tornar precária a execução de alguns serviços, impactando diretamente no atendimento aos usuários dos serviços públicos.
Os materiais solicitados no presente contratação, visa assegurar em excelência o atendimento ao público na prestação dos serviços nas secretarias, e prover aos funcionários condições mínimas de trabalho, este pregão se faz necessário para realizar a troca de equipamentos da área de tecnologia da informação que se encontram em avançado estado de deterioração, sendo necessária sua substituição, assim como a aquisição de novos equipamentos devido ao aumento de pessoal e setores que precisam de equipamentos essenciais para a realização de suas atividades;

3. Quantidade de material/bens/serviço da solução a ser contratada:

ITEM	Descrição dos Materiais e Equipamentos	Quant	Valor unitário estimado	Valor total estimado
01	**Cabo de força ATX**	2	R$ 19,00	R$ 38,00
02	**Cabo HDMI mínimo de 1,50m**	2	R$ 26,90	R$ 53,80
03	**Caixa de som USB, portátil, para PC e Notebook, 3w**	2	R$ 25,00	R$ 50,00
04	**HD externo 500Gb**	2	R$ 140,00	R$ 280,00
05	**Mouse pad com apoio ergonômico**	6	R$ 8,00	R$ 48,00
06	**Mouse USB com fio**	4	R$ 15,00	R$ 60,00
07	**Mouse USB sem fio**	2	R$ 25,00	R$ 50,00
08	**Régua Elétrica (Filtro De Linha Extensão) 6 Tomadas Bivolt (220v)** - Ideal para diversos dispositivos, suportando até 10 amperes em 2P+T; - Chave liga e desliga, juntamente com fusível de operação e reserva, proporcionando controle total e confiabilidade; - Cabo de, no mínimo, 0,9 metros.	3	R$ 30,00	R$ 90,00
09	**Teclado USB padrão abtn2** - Conexão USB - Layout básico - Simples e eficiente	3	R$ 25,00	R$ 75,00

	- Padrão ABNT2 - Cabo de 130 cm - Design Básico - Possui 107 teclas alfanuméricas e de funções, incluindo as teclas "Ç" e "Alt Gr"			
10	**Web Cam HD com microfone - Full HD 1080p com Microfone 2Mpx USB 2.0 Ideal para Lives e Aulas Online**	**3**	**R$ 50,00**	**R$ 150,00**
11	**Kit 2 Microfones de Lapela Sem Fio USB-C Duplo para Celular com Redução de Ruído, Plug & Play, Ideal para Gravação de Vídeos, Lives, Podcast e Entrevistas.**	**3**	**R$ 40,00**	**R$ 120,00**

4. **Valor preliminar da contratação**:
R$ 1.014,80 (um mil e quatorze reais).

5. Data desejada para a contratação:
Imediata

6. Fiscalização (nome, e-mail, telefone)
Taila Maziero, 54 99693-3912

7. Informações adicionais:
A presente contratação refere-se à aquisição de materiais duráveis de informática, sendo custeada com recursos da dotação orçamentária do Departamento Cultural, vinculada à ação 2085 – Manutenção do Departamento Cultural.

* Os Responsáveis pelo recebimento e conferência dos produtos serão os fiscais do contrato.

Espumoso/RS, 15 de junho de 2026.

Assinatura: Dania Nicolini Borghetti
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Portaria nº 27.058/2025

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS, S/N
C.N.P.J. 87.612.743/0001-09

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA DE CONTRATAÇÃO

SECRETARIA REQUISITANTE: GABINETE DO PREFEITO

Secretário(a) Responsável pela Demanda: GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO

Servidora responsável: ANA PAULA DE CAMARGO
E-mail: **Telefone: 3383-4450**

1. Especificação do objeto:
Aquisição de materiais e equipamentos de informática para futuras e eventuais contratações de fornecimento de forma parcelada, destinados à Prefeitura Municipal e suas secretarias.

2. Justificativa da Necessidade:
A realização de processo de licitação para o registro de preços para futura aquisição deste objeto se justifica face ao interesse público presente na necessidade da aquisição de equipamentos de informática. Os materiais solicitados no presente processo são de grande importância para as atividades meio e fim da Prefeitura Municipal, a falta destes, poder tornar precária a execução de alguns serviços, impactando diretamente no atendimento aos usuários dos serviços públicos.
Os materiais solicitados no presente contratação, visa assegurar em excelência o atendimento ao público na prestação dos serviços nas secretarias, e prover aos funcionários condições mínimas de trabalho, este pregão se faz necessário para realizar a troca de equipamentos da área de tecnologia da informação que se encontram em avançado estado de deterioração, sendo necessária sua substituição, assim como a aquisição de novos equipamentos devido ao aumento de pessoal e setores que precisam de equipamentos essenciais para a realização de suas atividades;

3. Quantidade de material/bens/serviço da solução a ser contratada:

ITENS	Descrição dos Materiais e Equipamentos	Quantidade	Unidade
01	Adaptador USB wireless		un
02	Auto transformador tensão 110/202 1.500va		un
03	Bateria Nobreak 12V 7A		un
04	Bateria 3V para placa mãe		un
05	Cabo de força ATX		un
06	Cabo de rede rj45 categoria 5E		m
07	Cabo HDMI minimo de 1,50m		un
08	Cabo USB		un
09	Cabo VGA blindado e com filtro		un
10	Caixa de som USB		un
11	Computador Intel Core i3, 4GB ram, SSD 240gb, Gabinete mini torre com USB frontal fonte ATX 256w		un
12	Computador Intel Core i5, 4GB ram, SSD 240gb, Gabinete mini torre com USB frontal fonte ATX 256w		un
13	Computador Intel Dual Core, 4GB ram, SSD 240gb, Gabinete mini torre com USB frontal fonte ATX 256w		un
14	Conector RJ45 CAT 5E padrão gigabit 10/100/1000 – pct com 100 UND		un
15	Estabilizador 500 VA		un

16	**HD externo 500Gb**		un
17	**Leitor de Pendrive/cartão**		un
18	**Mouse pad**		un
19	**Monitor 18,5 widescreen**		un
20	**Monitor LED De No Mínimo 23,8 Polegadas, painel IPS, com antirreflexo, resolução FULL HD (1920X1080), taxa de atualização mínima de 75HZ, brilho mínimo de 250 NITS, contraste estático mínimo de 1000:1, tempo de resposta máximo de 5MS (GTG), ângulo de visão mínimo de 178° horizontal e vertical, com suporte ao padrão de cores SRGB, no mínimo 1 (UMA) entrada HDMI e 1 (UMA) entrada DISPLAYPORT ou equivalente digital, base com ajuste de inclinação e altura, compatível com padrão VESA (75X75 MM ou 100X100 MM), e redução de luz azul (LOW BLUE LIGHT)**		un
21	**Mouse USB com fio**		un
22	**Mouse USB sem fio**		un
23	**Nobreak 1200va bivolt/220**		un
24	**Nobreak 1400va bivolt/220**		un
25	**Nobreak 600va bivolt/220**		un
26	Notebook: Processador Intel Core i5 de 13ª geração ou superior; Memória RAM mínima de 16 GB; Unidade de armazenamento do tipo SSD com capacidade mínima de 240 GB; Tela com tamanho mínimo de 14 (quatorze) polegadas; Teclado padrão ABNT2; Webcam e microfone integrados; Conectividade Wi-Fi e Bluetooth integrados; no mínimo 02 (duas portas USB e 01 (uma) porta HDMI; sistema operacional original de fábrica compatível com as necessidades da Administração; bateria recarregável integrada; acompanhar fonte/carregador e demais acessórios necessários ao pleno funcionamento do equipamento; equipamento novo, acondicionado em embalagem original do fabricante; garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	**01**	un
27	**Notebook Dual Core 4GB, SSD 240G tela 14´´**		un
28	**Pendrive 16GB**		un
29	**Pendrive 8GB**		un
30	**Placa Mãe socket 1155, 2 slot memória e pci**		un
31	**Roteador fast /100**		un
32	**Roteador Gigabit 4 antenas /1000**		un

33	**SSD 120GB**		**un**
34	**SSD 240GB**		**un**
35	**Switch 16 portas 10/100**		**un**
36	**Switch 24 portas 10/100/1000**		**un**
37	**Switch 8 portas 10/100**		**un**
38	**Teclado USB padrão abtn2**		**un**
39	**Web Cam HD com microfone**		**un**

4. **Valor preliminar da contratação**:
R$ 3.850,50

5. Data desejada para a contratação:
Imediata

6. Fiscalização (nome, e-mail, telefone)
Juliana Wentz; juridicoespumoso@gmail.com; (54) 3383-4450

7. Informações adicionais: a despesa decorrente da presente contratação correrá por conta das dotações orçamentárias vinculadas aos projetos/atividades abaixo relacionados, as quais serão devidamente evidenciadas nas respectivas ordens de compra, conforme disponibilidade de recursos financeiros.
Projeto atividade 2314 – Procuradoria Juridica
4490.52.00.00.00.00.1500.0001 – equipamentos e material permanente

* Os Responsáveis pelo recebimento e conferência dos produtos serão os fiscais do contrato.

Espumoso/RS, 16 de junho de 2026.

Assinatura: _____

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA DE CONTRATAÇÃO

SECRETARIA REQUISITANTE: SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

Secretário(a) Responsável pela Demanda: JORGE FELIPE ROSEMBACK STACHOVIACK

Servidora responsável: ANA PAULA DE CAMARGO
E-mail: planejamento@espumoso.rs.gov.br **Telefone: 3383-4450**

1. Especificação do objeto:
Aquisição de materiais e equipamentos de informática para futuras e eventuais contratações de fornecimento de forma parcelada, destinados à Prefeitura Municipal e suas secretarias.

2. Justificativa da Necessidade:
A realização de processo de licitação para o registro de preços para futura aquisição deste objeto se justifica face ao interesse público presente na necessidade da aquisição de equipamentos de informática. Os materiais solicitados no presente processo são de grande importância para as atividades meio e fim da Prefeitura Municipal, a falta destes, poder tornar precária a execução de alguns serviços, impactando diretamente no atendimento aos usuários dos serviços públicos.
Os materiais solicitados no presente contratação, visa assegurar em excelência o atendimento ao público na prestação dos serviços nas secretarias, e prover aos funcionários condições mínimas de trabalho, este pregão se faz necessário para realizar a troca de equipamentos da área de tecnologia da informação que se encontram em avançado estado de deterioração, sendo necessária sua substituição, assim como a aquisição de novos equipamentos devido ao aumento de pessoal e setores que precisam de equipamentos essenciais para a realização de suas atividades;

3. Quantidade de material/bens/serviço da solução a ser contratada:

ITENS	Descrição dos Materiais e Equipamentos	Quantidade	Unidade
01	Adaptador USB wireless		un
02	Auto transformador tensão 110/202 1.500va		un
03	Bateria Nobreak 12V 7A		un
04	Bateria 3V para placa mãe		un
05	Cabo de força ATX		un
06	Cabo de rede rj45 categoria 5E		m
07	Cabo HDMI minimo de 1,50m		un
08	Cabo USB		un
09	Cabo VGA blindado e com filtro		un
10	Caixa de som USB		un
11	Computador Intel Core i3, 4GB ram, SSD 240gb, Gabinete mini torre com USB frontal fonte ATX 256w		un
12	Computador Intel Core i5, 4GB ram, SSD 240gb, Gabinete mini torre com USB frontal fonte ATX 256w		un
13	Computador Intel Dual Core, 4GB ram, SSD 240gb, Gabinete mini torre com USB frontal fonte ATX 256w		un
14	Conector RJ45 CAT 5E padrão gigabit 10/100/1000 – pct com 100 UND		un
15	Estabilizador 500 VA		un

16	HD externo 500Gb		un
17	Leitor de Pendrive/cartão		un
18	Mouse pad		un
19	Monitor 18,5 widescreen		un
20	Monitor LED De No Mínimo 23,8 Polegadas, painel IPS, com antirreflexo, resolução FULL HD (1920X1080), taxa de atualização mínima de 75HZ, brilho mínimo de 250 NITS, contraste estático mínimo de 1000:1, tempo de resposta máximo de 5MS (GTG), ângulo de visão mínimo de 178° horizontal e vertical, com suporte ao padrão de cores SRGB, no mínimo 1 (UMA) entrada HDMI e 1 (UMA) entrada DISPLAYPORT ou equivalente digital, base com ajuste de inclinação e altura, compatível com padrão VESA (75X75 MM ou 100X100 MM), e redução de luz azul (LOW BLUE LIGHT)	06	un
21	Mouse USB com fio		un
22	Mouse USB sem fio		un
23	Nobreak 1200va bivolt/220		un
24	Nobreak 1400va bivolt/220		un
25	Nobreak 600va bivolt/220		un
26	Notebook Core i3 4GB, SSD 240G tela 14´´		un
27	Notebook Dual Core 4GB, SSD 240G tela 14´´		un
28	Pendrive 16GB		un
29	Pendrive 8GB		un
30	Placa Mãe socket 1155, 2 slot memória e pci		un
31	Roteador fast /100		un
32	Roteador Gigabit 4 antenas /1000		un
33	SSD 120GB		un
34	SSD 240GB		un
35	Switch 16 portas 10/100		un
36	Switch 24 portas 10/100/1000		un
37	Switch 8 portas 10/100		un
38	Teclado USB padrão abtn2		un
39	Web Cam HD com microfone		un

4. **Valor preliminar da contratação**:
R$ 4.570,00

5. Data desejada para a contratação:
Imediata

6. Fiscalização (nome, e-mail, telefone)
Vinicio Huning Toledo, planejamento@espumoso.rs.gov.br, (54) 3383-4450

7. Informações adicionais: a despesa decorrente da presente contratação correrá por conta das dotações orçamentárias vinculadas aos projetos/atividades abaixo relacionados, as quais serão devidamente evidenciadas nas respectivas ordens de compra, conforme disponibilidade de recursos financeiros.
Projeto atividade 2012 – manutenção da Secretaria de Coordenação e Planejamento.
4490.52.41.00.00.00.1500.0001 – equipamentos de T.I.C - computadores

* Os Responsáveis pelo recebimento e conferência dos produtos serão os fiscais do contrato.

Espumoso/RS, 16 de junho de 2026.

Assinatura: _____

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA DE CONTRATAÇÃO

SECRETARIA REQUISITANTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Secretário(a) Responsável pela Demanda: TIAGO SILVEIRA LUCCA

Servidora responsável: CAMILA BERTANI
E-mail: camilabsocial@gmail.com **Telefone:** 54 3383-4487

1. Especificação do objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição, de forma parcelada, de materiais e equipamentos de informática destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação.

2. Justificativa da Necessidade: a presente contratação justifica-se pela necessidade de substituição e aquisição de equipamentos de informática para atender a Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação.

Os equipamentos atualmente utilizados apresentam desgaste decorrente do tempo de uso, com frequentes defeitos e necessidade constante de manutenção, ocasionando interrupções nas atividades e prejudicando o atendimento à população. Em muitos casos, torna-se necessária a substituição imediata dos computadores e demais equipamentos para garantir a continuidade dos serviços.

Além da troca dos equipamentos que se encontram em avançado estado de deterioração, a aquisição também visa suprir as demandas dos setores que necessitam de estrutura adequada para o desenvolvimento de suas atividades.

A substituição desses equipamentos é necessária para garantir o pleno funcionamento dos sistemas informatizados utilizados pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, como sistemas de regulação, faturamento, controle e gestão, entre outras plataformas indispensáveis como SUAS WEB, Estrutura SUAS, Sistemas SAA, CADSUAS entre outros ao desenvolvimento das atividades da secretaria.

3. Quantidade de material/bens/serviço da solução a ser contratada:

ITENS	Descrição dos Materiais e Equipamentos	Quantidade	Unidade
01	Auto transformador tensão 110/220 1.500va	05	un 359,68
02	Computador desktop: processador Intel Core i5 de 13ª geração ou superior; memória RAM mínima de 16 GB; unidade de armazenamento do tipo SSD com capacidade mínima de 240 GB; gabinete do tipo mini torre; fonte de alimentação padrão ATX com potência mínima de 256 W;	10	un 4.275,00

	mínimo de 02 (duas) portas USB frontais; interface de rede Gigabit Ethernet integrada; conectividade compatível com os periféricos do equipamento; saídas de vídeo compatíveis com monitor padrão do mercado (HDMI, Display Port ou equivalente); sistema operacional original de fábrica, compatível com as necessidades da Administração; acompanhar cabo de alimentação e demais acessórios necessários ao pleno funcionamento do equipamento; equipamento novo, acondicionado em embalagem original do fabricante; garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.		
03	Mouse pad	20 5,07	un
04	Mouse USB com fio	22 14,10	un
05	Mouse USB sem fio (Logitech/Microsoft/Dell*)	10	un
06	Teclado USB padrão abtn2	20 35,84	un
07	Impressora laser monocromática com velocidade mínima de 20 ppm em A4 e 32 ppm em carta, resolução mínima de 1.200 x 1.200 dpi, memória mínima de 128 MB e processador de, no mínimo, 350 MHz. Impressão automática frente e verso (duplex), painel LCD de 2 linhas, tecnologia NFC, conexões USB 2.0, Ethernet e Wi-Fi integrados, volume mensal recomendado entre 750 e 3.500 páginas e ciclo mensal de trabalho de, no mínimo, 60.000 páginas.	05 899,00	un
08	Impressora multifuncional laser monocromática com funções de impressão, cópia e digitalização, velocidade mínima de 30 ppm em A4, resolução mínima de 1.200 x 1.200 dpi, memória mínima de 128 MB, processador mínimo de 350 MHz, impressão automática frente e verso (duplex), alimentador automático de documentos (ADF),	05 1.395,00	un

	painel LCD e conexões USB 2.0, Ethernet e Wi-Fi integradas.		
09	Tablet, tela superior a 10", memória RAM mínimo 8 GB, armazenamento interno superior a 32 GB, armazenamento externo sem armazenamento externo GB, processador OCTA CORE ou SUPERIOR, câmera frontal superior a 8 mpx, câmera traseira 8,1 a 13 mpx, conectividade WIFI/ 5G, bluetooth, sistema operacional open source. Acompanhar carregador, cabo USB, manual do usuário e demais acessórios necessários ao pleno funcionamento do equipamento; equipamento novo, sem uso, acondicionado em embalagem original do fabricante; garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.		
10	Notebook: Processador Intel Core i5 de 13ª geração ou superior; Memória RAM mínima de 16 GB; Unidade de armazenamento do tipo SSD com capacidade mínima de 240 GB; Tela com tamanho mínimo de 14 (quatorze) polegadas; Teclado padrão ABNT2; Webcam e microfone integrados; Conectividade Wi-Fi e Bluetooth integrados; No mínimo 02 (duas) portas USB e 01 (uma) porta HDMI; Sistema operacional original de fábrica compatível com as necessidades da Administração; Bateria recarregável integrada; acompanhar fonte/carregador e demais acessórios necessários ao pleno funcionamento do equipamento; Equipamento novo, acondicionado em embalagem original do fabricante; Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.		

*As marcas eventualmente mencionadas servem apenas como referência de qualidade, admitindo-se produtos equivalentes ou superiores.

4. Valor preliminar da contratação: a contratação terá um custo de previsto de R$ 86.990,34

5. Data desejada para a contratação: a contratação deverá ocorrer após a conclusão do procedimento licitatório, com fornecimento parcelado conforme a necessidade da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

6. Fiscalização (nome, e-mail, telefone): Camila Bertani Cerutti (camilabsocial@gmail.com) 54-996742978

7. Informações adicionais: a despesa decorrente da presente contratação correrá por conta das dotações orçamentárias vinculadas aos Projetos/Atividades abaixo relacionados, as quais serão devidamente evidenciadas nas respectivas ordens de compra, conforme a disponibilidade de recursos financeiros:

Projeto Atividade

1080
1089
2048
2019

Poderão, ainda, ser utilizadas outras dotações orçamentárias vinculadas à Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, caso haja recebimento de recursos por meio de aditivos, suplementações ou novas fontes de financiamento durante a vigência da contratação.

Espumoso/RS, 12 de junho de 2026.

Assinatura: _____

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS, S/N
C.N.P.J. 87.612.743/0001-09

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA DE CONTRATAÇÃO

SECRETARIA REQUISITANTE: SECRETARIA DA SAUDE

Secretário(a) Responsável pela Demanda: LETIANE GUGEL DOLCI

Servidora responsável: NATALIA ERPEN
E-mail: secretariadasaude@espumoso.com.br **Telefone:** 54 3383-4491

1. Especificação do objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição, de forma parcelada, de materiais e equipamentos de informática destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

2. Justificativa da Necessidade: a presente contratação justifica-se pela necessidade de substituição e aquisição de equipamentos de informática para atender a Secretaria Municipal de Saúde, composta por 04 Unidades de Saúde, além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU e do Programa TEAcolhe.

Os equipamentos atualmente utilizados apresentam desgaste decorrente do tempo de uso, com frequentes defeitos e necessidade constante de manutenção, ocasionando interrupções nas atividades e prejudicando o atendimento à população. Em muitos casos, torna-se necessária a substituição imediata dos computadores e demais equipamentos para garantir a continuidade dos serviços.

Além da troca dos equipamentos que se encontram em avançado estado de deterioração, a aquisição também visa suprir as demandas dos setores que necessitam de estrutura adequada para o desenvolvimento de suas atividades.

A substituição desses equipamentos é necessária para garantir o pleno funcionamento dos sistemas informatizados utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde, como o Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC/e-SUS APS), sistemas de regulação, faturamento, vigilância em saúde, assistência farmacêutica, controle de estoque e gestão dos indicadores da Atenção Primária à Saúde, entre outras plataformas indispensáveis ao desenvolvimento das atividades nas unidades de saúde.

Dessa forma, a contratação é necessária para assegurar a continuidade e a qualidade dos serviços de saúde, proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores e garantir maior agilidade e eficiência no atendimento prestado aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS.

3. Quantidade de material/bens/serviço da solução a ser contratada:

ITENS	Descrição dos Materiais e Equipamentos	Quantidade	Unidade
01	Auto transformador tensão 110/220 1.500va	10	un

02	Cabo HDMI mínimo de 1,50m	5	un
03	Caixa de som USB	10	un
04	Computador desktop: processador Intel Core i5 de 13ª geração ou superior; memória RAM mínima de 16 GB; unidade de armazenamento do tipo SSD com capacidade mínima de 240 GB; gabinete do tipo mini torre; fonte de alimentação padrão ATX com potência mínima de 256 W; mínimo de 02 (duas) portas USB frontais; interface de rede Gigabit Ethernet integrada; conectividade compatível com os periféricos do equipamento; saídas de vídeo compatíveis com monitor padrão do mercado (HDMI, Display Port ou equivalente); sistema operacional original de fábrica, compatível com as necessidades da Administração; acompanhar cabo de alimentação e demais acessórios necessários ao pleno funcionamento do equipamento; equipamento novo, acondicionado em embalagem original do fabricante; garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	40	un
05	Estabilizador 1000 VA	10	un
06	Mouse pad	40	un
07	Monitor 21,5 Widescreen	10	un
08	Monitor 24'', painel IPS, 100Hz	15	un
09	Mouse USB com fio	50	un
10	Mouse USB sem fio (Logitech/Microsoft/Dell*)	20	un
11	Nobreak 1400va bivolt/220 2 baterias 12v 7ah	10	un
12	Notebook: Processador Intel Core i5 de 13ª geração ou superior; Memória RAM mínima de 16 GB; Unidade de armazenamento do tipo SSD com capacidade mínima de 240 GB; Tela com tamanho mínimo de 14 (quatorze) polegadas; Teclado padrão ABNT2; Webcam e microfone	10	un

	integrados; Conectividade Wi-Fi e Bluetooth integrados; No mínimo 02 (duas) portas USB e 01 (uma) porta HDMI; Sistema operacional original de fábrica compatível com as necessidades da Administração; Bateria recarregável integrada; acompanhar fonte/carregador e demais acessórios necessários ao pleno funcionamento do equipamento; Equipamento novo, acondicionado em embalagem original do fabricante; Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.		
13	Pendrive 32G	5	un
14	Pendrive 16GB	5	un
15	Teclado USB padrão abtn2	30	un
16	Web Cam HD com microfone (Logitech*)	5	un
17	Impressora laser monocromática com velocidade mínima de 20 ppm em A4 e 32 ppm em carta, resolução mínima de 1.200 x 1.200 dpi, memória mínima de 128 MB e processador de, no mínimo, 350 MHz. Impressão automática frente e verso (duplex), painel LCD de 2 linhas, tecnologia NFC, conexões USB 2.0, Ethernet e Wi-Fi integrados, volume mensal recomendado entre 750 e 3.500 páginas e ciclo mensal de trabalho de, no mínimo, 60.000 páginas.	15	un
18	Impressora multifuncional laser monocromática com funções de impressão, cópia e digitalização, velocidade mínima de 20 ppm em A4, resolução mínima de 1.200 x 1.200 dpi, memória mínima de 128 MB, processador mínimo de 350 mhz, impressão automática frente e verso (duplex), alimentador automático de documentos (ADF), painel LCD e conexões USB 2.0, Ethernet e Wi-Fi	5	un

	integradas.		
19	Tablet, tela superior a 10", memória RAM mínimo 8 GB, armazenamento interno superior a 32 GB, armazenamento externo sem armazenamento externo GB, processador OCTA CORE ou SUPERIOR, câmera frontal superior a 8 mpx, câmera traseira 8,1 a 13 mpx, conectividade WIFI/ 5G, bluetooth, sistema operacional open source. Acompanhar carregador, cabo USB, manual do usuário e demais acessórios necessários ao pleno funcionamento do equipamento; equipamento novo, sem uso, acondicionado em embalagem original do fabricante; garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	50	un

*As marcas eventualmente mencionadas servem apenas como referência de qualidade, admitindo-se produtos equivalentes ou superiores.

4. Valor preliminar da contratação: a contratação terá um custo de previsto de R$ 343.019,45.

5. Data desejada para a contratação: a contratação deverá ocorrer após a conclusão do procedimento licitatório, com fornecimento parcelado conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

6. Fiscalização (nome, e-mail, telefone): a fiscalização do contrato será realizada pela coordenadora de programas da Saúde Daiane de Moraes Pereira, e-mail: secretariadasaude@espumoso.com.br, telefone 3383-4491.

7. Informações adicionais: a despesa decorrente da presente contratação correrá por conta das dotações orçamentárias vinculadas aos Projetos/Atividades abaixo relacionados, as quais serão devidamente evidenciadas nas respectivas ordens de compra, conforme a disponibilidade de recursos financeiros:

Projeto Atividade 1188 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Projeto Atividade 2041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM TEA

Projeto Atividade 2064 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO - PIAPS

4490.52.00.00.00 – Equipamentos e material permanente

3390.30.00.00 – Material de consumo

Poderão, ainda, ser utilizadas outras dotações orçamentárias vinculadas à Secretaria de Saúde, caso haja recebimento de recursos por meio de aditivos, suplementações ou novas fontes de financiamento durante a vigência da contratação.

Espumoso/RS, 11 de junho de 2026.

Assinatura: _____

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS, S/N
C.N.P.J. 87.612.743/0001-09

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA DE CONTRATAÇÃO

SECRETARIA REQUISITANTE: SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Secretário(a) Responsável pela Demanda: FABIO CECCON

Servidor responsável: JOAO ANTONIO SPEROTTO FELTRIN
E-mail:AGRICULTURAESPUMOSO@GMAIL.COM **Telefone: ###**

1. Especificação do objeto:
Aquisição de materiais e equipamentos de informática para futuras e eventuais contratações de fornecimento de forma parcelada, destinados à Prefeitura Municipal e suas secretarias.

2. Justificativa da Necessidade:
A realização de processo de licitação para o registro de preços para futura aquisição deste objeto se justifica face ao interesse público presente na necessidade da aquisição de equipamentos de informática. Os materiais solicitados no presente processo são de grande importância para as atividades meio e fim da Prefeitura Municipal, a falta destes, poder tornar precária a execução de alguns serviços, impactando diretamente no atendimento aos usuários dos serviços públicos.
Os materiais solicitados no presente contratação, visa assegurar em excelência o atendimento ao público na prestação dos serviços nas secretarias, e prover aos funcionários condições mínimas de trabalho, este pregão se faz necessário para realizar a troca de equipamentos da área de tecnologia da informação que se encontram em avançado estado de deterioração, sendo necessária sua substituição, assim como a aquisição de novos equipamentos devido ao aumento de pessoal e setores que precisam de equipamentos essenciais para a realização de suas atividades;

3. Quantidade de material/bens/serviço da solução a ser contratada:

ITENS	Descrição dos Materiais e Equipamentos	Quantidade	Unidade
01	Adaptador USB wireless		
02	Auto transformador tensão 110/202 1.500va		
03	Bateria Nobreak 12v 7amp	2 R$ 75,00 cd	UN
04	Bateria 3,00volts		
05	Cabo de força ATX		
06	Cabo de rede rj45 cat 5e		metro
07	Cabo HDMI		
08	Cabo USB		
09	Cabo VGA		
10	Caixa de som USB	2 R$ 35,85	UN
11	Computador Intel Core i3, 4GB ram, SSD 240gb, Gabinete mini torre com USB frontal fonte ATX 256w		
12	Computador Intel Core i5, 4GB ram, SSD 240gb, Gabinete mini torre com USB frontal fonte ATX 256w	2 R$ 4.750,00cd	UN
13	Computador Intel Dual Core, 4GB ram, SSD 240gb, Gabinete mini torre com USB frontal fonte ATX 256w		
14	Conector RJ 45		
15	Leitor de Pendrive/cartão		
16	Mouse pad	4 R$25,95cd	UN
17	Monitor 18,5 widescreen	2	
18	Mouse USB com fio	3	UN
19	Mouse USB sem fio	2	UN
20	Nobreak 1200va bivolt/220		

21	Nobreak 1400va bivolt/220	2 R$ 839,90 cd	UN
22	Nobreak 600va bivolt/220		
23	Notebook Core i3 4GB, SSD 240G tela 14´´		
24	Notebook Dual Core 4GB, SSD 240G tela 14´´		
25	Pendrive 16GB		
26	Pendrive 8GB		
27	Placa Mãe socket 1155, 2 slot memória e pci		
28	Roteador fast /100		
29	Roteador Gigabit 4 antenas /1000		
30	SSD 120GB		
31	SSD 240GB		
32	Switch 16 portas 10/100		
33	Switch 24 portas 10/100/1000		
34	Switch 8 portas 10/100		
35	Teclado USB padrão abtn2	2 R$25,00cd	UN
36	Web Cam HD com microfone		
37	KIT 2 MICROFONES DE LAPELA SEM FIO USB-C DUPLO PARA CELULAR COM REDUÇÃO DE RUÍDO, PLUG E PLAY, IDEAL PARA GRAVAÇÃO DE VÍDEOS, LIVES, PODCAST E ENTREVISTAS.	1 R$40,00	UN

4. **Valor preliminar da contratação:**
R$11.591,00

5. Data desejada para a contratação:
Imediata

6. Fiscalização (nome, e-mail, telefone)
JOÃO ANTÔNIO SPEROTTO FELTRIN

* Os Responsáveis pelo recebimento e conferência dos produtos serão os fiscais do contrato.

Espumoso/RS, 07 de julho de 2026.

Assinatura: _____

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

C.N.P.J. 87.612.743/0001-09

Balancete Orçamentário da Despesa

(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2026

Poder: Prefeitura
Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA - 2026
Conta de Despesa Inicial: MATERIAL DE CONSUMO - 3390.30.00.00.00.00

Reduzido	Descrição da Conta	Orçado	Suplementado	Reduzido	Orçado Final
	Saldo Verba	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Pagar
04	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO	298.908,00	496.315,19	79.355,51	715.867,68
	47.420,73	668.446,95	636.374,77	524.402,39	144.044,56
04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	298.908,00	496.315,19	79.355,51	715.867,68
	47.420,73	668.446,95	636.374,77	524.402,39	144.044,56
04.01.2026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL	298.908,00	496.315,19	79.355,51	715.867,68
	47.420,73	668.446,95	636.374,77	524.402,39	144.044,56
401 3390.30.00.00.00.00.1500.0001	MATERIAL DE CONSUMO	153.000,00	85.224,52	32.368,11	205.856,41
	7.348,34	198.508,07	186.128,07	128.464,43	70.043,64
462 3390.32.00.00.00.00.1500.0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	102,00	0,00	102,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471 3390.33.00.00.00.00.1500.0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	102,00	0,00	102,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479 3390.35.00.00.00.00.1500.0001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	102,00	64.999,45	101,50	64.999,95
	0,00	64.999,95	50.719,45	50.719,45	14.280,50
485 3390.36.00.00.00.00.1500.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 3390.39.00.00.00.00.1500.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	120.000,00	313.121,62	26.170,96	406.950,66
	38.472,39	368.478,27	365.770,59	314.718,25	53.760,02
1018 3390.40.00.00.00.00.1500.0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.200,00	16.479,60	24,30	26.655,30
	0,00	26.655,30	23.951,30	20.694,90	5.960,40
686 3390.93.00.00.00.00.1500.0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102,00	0,00	102,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828 4490.52.00.00.00.00.1500.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.200,00	16.490,00	15.284,64	11.405,36
	1.600,00	9.805,36	9.805,36	9.805,36	0,00
	TOTAL GERAL DO BALANCETE	**298.908,00**	**496.315,19**	**79.355,51**	**715.867,68**
	47.420,73	**668.446,95**	**636.374,77**	**524.402,39**	**144.044,56**

ESPUMOSO - RS, 24 de julho de 2026

Gilvan Guths
Secretário da Fazenda

Gerson Lopes R. Machado
Prefeito Municipal

Lucas Lira da Costa
Contador

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

C.N.P.J. 87.612.743/0001-09

Balancete Orçamentário da Despesa

(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2026

Poder: Consolidado

Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO - PIAPS - 2064

Reduzido	Descrição da Conta	Orçado	Suplementado	Reduzido	Orçado Final
	Saldo Verba	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Pagar
09	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	287.849,10	611.071,89	402,00	898.518,99
	661.707,70	236.811,29	218.568,38	183.402,73	53.408,56
09.03	PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL	287.849,10	611.071,89	402,00	898.518,99
	661.707,70	236.811,29	218.568,38	183.402,73	53.408,56
09.03.2064	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO	287.849,10	611.071,89	402,00	898.518,99
	661.707,70	236.811,29	218.568,38	183.402,73	53.408,56
29 3190.04.00.00.00.00.1621.4011	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102,00	0,00	0,00	102,00
	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 3190.11.00.00.00.00.1621.4011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	102,00	0,00	0,00	102,00
	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 3190.16.00.00.00.00.1621.4011	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	102,00	0,00	0,00	102,00
	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390 3390.14.00.00.00.00.1621.4011	DIÁRIAS - CIVIL	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00
	30.300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
390 3390.14.00.00.00.00.2621.4011	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401 3390.30.00.00.00.00.1621.4011	MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00	0,00	20,00	101.980,00
	49.819,39	52.160,61	48.517,70	32.189,78	19.970,83
401 3390.30.00.00.00.00.2621.4011	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	37.685,10	12.314,90	12.314,90	29,56	12.285,34
462 3390.32.00.00.00.00.1621.4011	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 3390.39.00.00.00.00.1621.4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	93.233,10	0,00	202,00	93.031,10
	50.761,21	42.269,89	27.669,89	21.287,40	20.982,49
544 3390.39.00.00.00.00.2621.4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018 3390.40.00.00.00.00.1621.4011	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.200,00	0,00	180,00	10.020,00
	10.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018 3390.40.00.00.00.00.2621.4011	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686 3390.93.00.00.00.00.1621.4011	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102,00	572,00	0,00	674,00
	1,95	672,05	672,05	672,05	0,00
686 3390.93.00.00.00.00.2621.4011	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	149.243,10	756,90	756,90	587,00	169,90
723 3393.30.00.00.00.00.1621.4011	MATERIAL DE CONSUMO	102,00	0,00	0,00	102,00
	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1264 3393.32.00.00.00.00.1621.4011	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	102,00	0,00	0,00	102,00
	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724 3393.39.00.00.00.00.1621.4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	102,00	120,00	0,00	222,00
	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724 3393.39.00.00.00.00.2621.4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828 4490.52.00.00.00.00.1621.4011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102,00	0,00	0,00	102,00
	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828 4490.52.00.00.00.00.2621.4011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	140.379,89	0,00	140.379,89
	12.042,95	128.336,94	128.336,94	128.336,94	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

C.N.P.J. 87.612.743/0001-09

Balancete Orçamentário da Despesa

(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2026

Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Verba	Orçado Empenhado	Suplementado Liquidado	Reduzido Pago	Orçado Final Saldo Pagar
	TOTAL GERAL DO BALANCETE		**287.849,10**	**611.071,89**	**402,00**	**898.518,99**
		661.707,70	**236.811,29**	**218.568,38**	**183.402,73**	**53.408,56**

ESPUMOSO - RS, 12 de junho de 2026

Gilvan Guths
Secretário da Fazenda

Gerson Lopes R. Machado
Prefeito Municipal

Lucas Lira da Costa
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

C.N.P.J. 87.612.743/0001-09

Balancete Orçamentário da Despesa

(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2026

Poder: Consolidado

Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM TEA - 2041

Reduzido	Descrição da Conta	Orçado	Suplementado	Reduzido	Orçado Final
	Saldo Verba	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Pagar
09	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	367.200,00	417.662,33	98.811,00	686.051,33
	382.257,21	303.794,12	303.794,12	264.372,84	39.421,28
09.03	PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL	367.200,00	417.662,33	98.811,00	686.051,33
	382.257,21	303.794,12	303.794,12	264.372,84	39.421,28
09.03.2041	MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE	367.200,00	417.662,33	98.811,00	686.051,33
	382.257,21	303.794,12	303.794,12	264.372,84	39.421,28
29 3190.04.00.00.00.00.1621.4220	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	207.978,00	0,00	12.605,50	195.372,50
	80.393,59	114.978,91	114.978,91	114.252,63	726,28
29 3190.04.00.00.00.00.2621.4220	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 3190.11.00.00.00.00.1621.4220	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	35.700,00	0,00	120,00	35.580,00
	21.887,29	13.692,71	13.692,71	13.692,71	0,00
91 3190.11.00.00.00.00.2621.4220	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390 3390.14.00.00.00.00.1621.4220	DIÁRIAS - CIVIL	1.071,00	120,00	831,00	360,00
	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00
390 3390.14.00.00.00.00.2621.4220	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	880,00	120,00	120,00	120,00	0,00
401 3390.30.00.00.00.00.1621.4220	MATERIAL DE CONSUMO	20.400,00	1.300,00	16.673,50	5.026,50
	0,00	5.026,50	5.026,50	5.026,50	0,00
401 3390.30.00.00.00.00.2621.4220	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.851,33	60,00	8.791,33
	8.791,33	0,00	0,00	0,00	0,00
462 3390.32.00.00.00.00.1621.4220	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	969,00	0,00	969,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485 3390.36.00.00.00.00.1621.4220	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 3390.39.00.00.00.00.1621.4220	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.200,00	0,00	7.270,00	2.930,00
	0,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	0,00
544 3390.39.00.00.00.00.2621.4220	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	12.600,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
1018 3390.40.00.00.00.00.1621.4220	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.061,04	0,00	5.061,04	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686 3390.93.00.00.00.00.1621.4220	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140,96	0,00	140,96	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686 3390.93.00.00.00.00.2621.4220	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	60,00	0,00	60,00
	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00
1264 3393.32.00.00.00.00.1621.4220	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724 3393.39.00.00.00.00.1621.4220	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.600,00	97.331,00	0,00	127.931,00
	0,00	127.931,00	127.931,00	127.931,00	0,00
724 3393.39.00.00.00.00.2621.4220	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00
	187.705,00	36.295,00	36.295,00	0,00	36.295,00
828 4490.52.00.00.00.00.1621.4220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DO BALANCETE	**367.200,00**	**417.662,33**	**98.811,00**	**686.051,33**
	382.257,21	**303.794,12**	**303.794,12**	**264.372,84**	**39.421,28**

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

C.N.P.J. 87.612.743/0001-09

Balancete Orçamentário da Despesa

(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2026

Reduzido	Descrição da Conta	Orçado	Suplementado	Reduzido	Orçado Final
		Saldo Verba	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Pagar

ESPUMOSO - RS, 12 de junho de 2026

Gilvan Guths Secretário da Fazenda	Gerson Lopes R. Machado Prefeito Municipal	Lucas Lira da Costa Contador

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

C.N.P.J. 87.612.743/0001-09

Balancete Orçamentário da Despesa

(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2026

Poder: Consolidado

Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - 1188

Reduzido	Descrição da Conta	Orçado	Suplementado	Reduzido	Orçado Final
	Saldo Verba	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Pagar
09	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	263.297,70	375.189,00	0,00	638.486,70
	481.355,19	157.131,51	126.260,54	102.743,99	54.387,52
09.03	PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL	263.297,70	375.189,00	0,00	638.486,70
	481.355,19	157.131,51	126.260,54	102.743,99	54.387,52
09.03.1188	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS	263.297,70	375.189,00	0,00	638.486,70
	481.355,19	157.131,51	126.260,54	102.743,99	54.387,52
29 3190.04.00.00.00.00.1621.4090	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102,00	0,00	0,00	102,00
	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 3190.11.00.00.00.00.1621.4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	102,00	0,00	0,00	102,00
	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 3190.16.00.00.00.00.1621.4090	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	102,00	0,00	0,00	102,00
	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191 3191.13.00.00.00.00.1621.4090	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	102,00	0,00	0,00	102,00
	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371 3390.08.00.00.00.00.1621.4090	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	102,00	0,00	0,00	102,00
	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390 3390.14.00.00.00.00.1621.4090	DIÁRIAS - CIVIL	37.265,70	0,00	0,00	37.265,70
	37.265,70	0,00	0,00	0,00	0,00
401 3390.30.00.00.00.00.1621.4090	MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
	4.383,74	97.616,26	85.500,54	76.458,07	21.158,19
401 3390.30.00.00.00.00.2621.4090	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	134.348,07	15.651,93	4.403,67	4.403,67	11.248,26
485 3390.36.00.00.00.00.1621.4090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 3390.39.00.00.00.00.1621.4090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
	84.381,22	17.618,78	17.618,78	7.760,53	9.858,25
544 3390.39.00.00.00.00.2621.4090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
	125.539,00	4.461,00	4.461,00	0,00	4.461,00
1018 3390.40.00.00.00.00.1621.4090	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
	1.378,44	8.821,56	2.904,56	2.749,73	6.071,83
1018 3390.40.00.00.00.00.2621.4090	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	42.885,20	0,00	42.885,20
	42.885,20	0,00	0,00	0,00	0,00
686 3390.93.00.00.00.00.1621.4090	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102,00	0,00	0,00	102,00
	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828 4490.52.00.00.00.00.1621.4090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
	2.640,00	7.560,00	5.970,01	5.970,01	1.589,99
828 4490.52.00.00.00.00.2621.4090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	598,02	5.401,98	5.401,98	5.401,98	0,00
828 4490.52.00.00.00.00.2632	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	46.303,80	0,00	46.303,80
	46.303,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DO BALANCETE	**263.297,70**	**375.189,00**	**0,00**	**638.486,70**
	481.355,19	**157.131,51**	**126.260,54**	**102.743,99**	**54.387,52**

ESPUMOSO - RS, 12 de junho de 2026

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

C.N.P.J. 87.612.743/0001-09

Balancete Orçamentário da Despesa

(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2026

Reduzido	Descrição da Conta	Orçado	Suplementado	Reduzido	Orçado Final
		Saldo Verba	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Pagar

Gilvan Guths
Secretário da Fazenda

Gerson Lopes R. Machado
Prefeito Municipal

Lucas Lira da Costa
Contador

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

C.N.P.J. 87.612.743/0001-09

Balancete Orçamentário da Despesa

(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2026

Poder: Consolidado
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO - 12
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO - 1
Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO - 2012
Conta de Despesa Inicial: EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES - 4490.52.41.00.00.00
Conta de Despesa Final: EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES - 4490.52.41.00.00.00

Reduzido	Descrição da Conta	Orçado	Suplementado	Reduzido	Orçado Final
		Saldo Verba	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Pagar
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E			0,00	0,00	0,00
		0,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO			0,00	0,00	0,00
		0,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
12.01.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E			0,00	0,00	0,00
		0,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
1047 4490.52.41.00.00.00.1500.0001	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
	TOTAL GERAL DO BALANCETE		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	**11.250,00**	**0,00**	**0,00**	**11.250,00**

ESPUMOSO - RS, 23 de junho de 2026

Gilvan Guths
Secretário da Fazenda

Gerson Lopes R. Machado
Prefeito Municipal

Lucas Lira da Costa
Contador

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

C.N.P.J. 87.612.743/0001-09

Balancete Orçamentário da Despesa

(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2026

Poder: Consolidado
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO - 2
Unidade: Procuradoria Jurídica - 7
Projeto/Atividade: Procuradoria Jurídica - 2314
Conta de Despesa Inicial: MATERIAL DE CONSUMO - 3390.30.00.00.00.00
Conta de Despesa Final: EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES - 4490.52.41.00.00.00

Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Verba	Orçado Empenhado	Suplementado Liquidado	Reduzido Pago	Orçado Final Saldo Pagar
02	GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO		100,00	219,00	0,00	319,00
		319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Procuradoria Jurídica		100,00	219,00	0,00	319,00
		319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.2314	Procuradoria Jurídica		100,00	219,00	0,00	319,00
		319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828 4490.52.00.00.00.00.1500.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	219,00	0,00	319,00
		319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DO BALANCETE		**100,00**	**219,00**	**0,00**	**319,00**
		319,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ESPUMOSO - RS, 23 de junho de 2026

Gilvan Guths	Gerson Lopes R. Machado	Lucas Lira da Costa
Secretário da Fazenda	Prefeito Municipal	Contador

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

C.N.P.J. 87.612.743/0001-09

Balancete Orçamentário da Despesa

(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2026

Poder: Prefeitura
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 05
Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 2042
Conta de Despesa Inicial: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - 4490.52.00.00.00.00
Conta de Despesa Final: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - 4490.52.00.00.00.00

Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Verba	Orçado / Empenhado	Suplementado / Liquidado	Reduzido / Pago	Orçado Final / Saldo Pagar
05	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
		12.110,00	8.290,00	8.290,00	8.290,00	0,00
05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
		12.110,00	8.290,00	8.290,00	8.290,00	0,00
05.01.2042	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA		20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
		12.110,00	8.290,00	8.290,00	8.290,00	0,00
828 4490.52.00.00.00.00.1500.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
		12.110,00	8.290,00	8.290,00	8.290,00	0,00
	TOTAL GERAL DO BALANCETE		**20.400,00**	**0,00**	**0,00**	**20.400,00**
		12.110,00	**8.290,00**	**8.290,00**	**8.290,00**	**0,00**

ESPUMOSO - RS, 24 de julho de 2026

Gilvan Guths
Secretário da Fazenda

Gerson Lopes R. Machado
Prefeito Municipal

Lucas Lira da Costa
Contador

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

C.N.P.J. 87.612.743/0001-09

Balancete Orçamentário da Despesa

(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2026

Poder: Consolidado
Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS - MDE 20 - 2052
Conta de Despesa Inicial: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - 4490.52.00.00.00.00
Conta de Despesa Final: OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - 4490.52.99.00.00.00

Reduzido	Descrição da Conta	Orçado	Suplementado	Reduzido	Orçado Final
		Saldo Verba	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Pagar
06	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E	20.400,00	664.492,00	0,00	684.892,00
		620.352,00	64.540,00	64.540,00	64.540,00	0,00
06.02	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE	20.400,00	664.492,00	0,00	684.892,00
		620.352,00	64.540,00	64.540,00	64.540,00	0,00
06.02.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES	20.400,00	664.492,00	0,00	684.892,00
		620.352,00	64.540,00	64.540,00	64.540,00	0,00
828 4490.52.00.00.00.00.1500.0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.400,00	11.490,00	0,00	31.890,00
		0,00	31.890,00	31.890,00	31.890,00	0,00
828 4490.52.00.00.00.00.1706	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	118.800,00	0,00	118.800,00
		118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828 4490.52.00.00.00.00.2500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828 4490.52.00.00.00.00.2546	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	34.202,00	0,00	34.202,00
		1.552,00	32.650,00	32.650,00	32.650,00	0,00
	TOTAL GERAL DO BALANCETE	**20.400,00**	**664.492,00**	**0,00**	**684.892,00**
		620.352,00	**64.540,00**	**64.540,00**	**64.540,00**	**0,00**

ESPUMOSO - RS, 15 de junho de 2026

Gilvan Guths	Gerson Lopes R. Machado	Lucas Lira da Costa
Secretário da Fazenda	Prefeito Municipal	Contador

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

C.N.P.J. 87.612.743/0001-09

Balancete Orçamentário da Despesa

(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2026

Poder: Consolidado
Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 20 - 2056
Conta de Despesa Inicial: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - 4490.52.00.00.00.00
Conta de Despesa Final: OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - 4490.52.99.00.00.00

Reduzido	Descrição da Conta	Orçado	Suplementado	Reduzido	Orçado Final
		Saldo Verba	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Pagar
06	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E	20.400,00	177.152,00	20.400,00	177.152,00
		118.800,00	58.352,00	58.352,00	58.352,00	0,00
06.02	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE	20.400,00	177.152,00	20.400,00	177.152,00
		118.800,00	58.352,00	58.352,00	58.352,00	0,00
06.02.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO	20.400,00	177.152,00	20.400,00	177.152,00
		118.800,00	58.352,00	58.352,00	58.352,00	0,00
828 4490.52.00.00.00.00.1500.0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828 4490.52.00.00.00.00.1706	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	118.800,00	0,00	118.800,00
		118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828 4490.52.00.00.00.00.2546	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	58.352,00	0,00	58.352,00
		0,00	58.352,00	58.352,00	58.352,00	0,00
	TOTAL GERAL DO BALANCETE	**20.400,00**	**177.152,00**	**20.400,00**	**177.152,00**
		118.800,00	**58.352,00**	**58.352,00**	**58.352,00**	**0,00**

ESPUMOSO - RS, 15 de junho de 2026

Gilvan Guths	Gerson Lopes R. Machado	Lucas Lira da Costa
Secretário da Fazenda	Prefeito Municipal	Contador

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

C.N.P.J. 87.612.743/0001-09

Balancete Orçamentário da Despesa

(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2026

Poder: Consolidado
Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL - 2085
Conta de Despesa Inicial: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - 4490.52.00.00.00.00
Conta de Despesa Final: OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - 4490.52.99.00.00.00

Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Verba	Orçado / Empenhado	Suplementado / Liquidado	Reduzido / Pago	Orçado Final / Saldo Pagar
06	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E		81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
		78.900,35	2.699,65	1.899,65	1.899,65	800,00
06.08	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO -		81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
		78.900,35	2.699,65	1.899,65	1.899,65	800,00
06.08.2085	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL		81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
		78.900,35	2.699,65	1.899,65	1.899,65	800,00
828 4490.52.00.00.00.00.1500.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
		78.900,35	2.699,65	1.899,65	1.899,65	800,00
	TOTAL GERAL DO BALANCETE		**81.600,00**	**0,00**	**0,00**	**81.600,00**
		78.900,35	**2.699,65**	**1.899,65**	**1.899,65**	**800,00**

ESPUMOSO - RS, 15 de junho de 2026

Gilvan Guths
Secretário da Fazenda

Gerson Lopes R. Machado
Prefeito Municipal

Lucas Lira da Costa
Contador

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

C.N.P.J. 87.612.743/0001-09

Balancete Orçamentário da Despesa

(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2026

Poder: Consolidado
Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD - 2090
Conta de Despesa Inicial: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - 4490.52.00.00.00.00
Conta de Despesa Final: OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - 4490.52.99.00.00.00

Reduzido		Descrição da Conta	Orçado	Suplementado	Reduzido	Orçado Final
			Saldo Verba	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Pagar
06		SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E	10.200,00			10.200,00
			10.200,00			0,00
06.06		DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO	10.200,00			10.200,00
			10.200,00			0,00
06.06.2090		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO	10.200,00			10.200,00
			10.200,00			0,00
828	4490.52.00.00.00.00.1500.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
			10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GERAL DO BALANCETE	**10.200,00**	**0,00**	**0,00**	**10.200,00**
			10.200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ESPUMOSO - RS, 15 de junho de 2026

Gilvan Guths	Gerson Lopes R. Machado	Lucas Lira da Costa
Secretário da Fazenda	Prefeito Municipal	Contador

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

C.N.P.J. 87.612.743/0001-09

Balancete Orçamentário da Despesa

(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2026

Poder: Consolidado
Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - 2071
Conta de Despesa Inicial: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - 4490.52.00.00.00.00
Conta de Despesa Final: OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - 4490.52.99.00.00.00

Reduzido		Descrição da Conta	Orçado	Suplementado	Reduzido	Orçado Final
			Saldo Verba	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Pagar
06		SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E	5.100,00			5.100,00
			5.100,00			0,00
06.02		MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE	5.100,00			5.100,00
			5.100,00			0,00
06.02.2071		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO	5.100,00			5.100,00
			5.100,00			0,00
828	4490.52.00.00.00.00.1500.0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
			5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GERAL DO BALANCETE	**5.100,00**	**0,00**	**0,00**	**5.100,00**
			5.100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ESPUMOSO - RS, 15 de junho de 2026

Gilvan Guths
Secretário da Fazenda

Gerson Lopes R. Machado
Prefeito Municipal

Lucas Lira da Costa
Contador

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

C.N.P.J. 87.612.743/0001-09

Balancete Orçamentário da Despesa

(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2026

Poder: Consolidado
Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - 2071
Conta de Despesa Inicial: MATERIAL DE CONSUMO - 3390.30.00.00.00.00
Conta de Despesa Final: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - 3390.30.99.00.00.00

Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Verba	Orçado Empenhado	Suplementado Liquidado	Reduzido Pago	Orçado Final Saldo Pagar
06	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E		132.600,00	0,00	0,00	132.600,00
		59.363,44	73.236,56	69.768,94	67.818,44	5.418,12
06.02	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE		132.600,00	0,00	0,00	132.600,00
		59.363,44	73.236,56	69.768,94	67.818,44	5.418,12
06.02.2071	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO		132.600,00	0,00	0,00	132.600,00
		59.363,44	73.236,56	69.768,94	67.818,44	5.418,12
401 3390.30.00.00.00.00.1500.0020	MATERIAL DE CONSUMO		132.600,00	0,00	0,00	132.600,00
		59.363,44	73.236,56	69.768,94	67.818,44	5.418,12
	TOTAL GERAL DO BALANCETE		**132.600,00**	**0,00**	**0,00**	**132.600,00**
		59.363,44	**73.236,56**	**69.768,94**	**67.818,44**	**5.418,12**

ESPUMOSO - RS, 15 de junho de 2026

Gilvan Guths
Secretário da Fazenda

Gerson Lopes R. Machado
Prefeito Municipal

Lucas Lira da Costa
Contador

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

C.N.P.J. 87.612.743/0001-09

Balancete Orçamentário da Despesa

(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2026

Poder: Consolidado
Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD - 2090
Conta de Despesa Inicial: MATERIAL DE CONSUMO - 3390.30.00.00.00.00
Conta de Despesa Final: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - 3390.30.99.00.00.00

Reduzido	Descrição da Conta	Orçado	Suplementado	Reduzido	Orçado Final
		Saldo Verba	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Pagar
06	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E	100.000,00	0,00	73.248,91	26.751,09
		21.875,34	4.875,75	4.155,75	2.520,05	2.355,70
06.06	DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO	100.000,00	0,00	73.248,91	26.751,09
		21.875,34	4.875,75	4.155,75	2.520,05	2.355,70
06.06.2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO	100.000,00	0,00	73.248,91	26.751,09
		21.875,34	4.875,75	4.155,75	2.520,05	2.355,70
401 3390.30.00.00.00.00.1500.0001	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	73.248,91	26.751,09
		21.875,34	4.875,75	4.155,75	2.520,05	2.355,70
	TOTAL GERAL DO BALANCETE	**100.000,00**	**0,00**	**73.248,91**	**26.751,09**
		21.875,34	**4.875,75**	**4.155,75**	**2.520,05**	**2.355,70**

ESPUMOSO - RS, 15 de junho de 2026

Gilvan Guths	Gerson Lopes R. Machado	Lucas Lira da Costa
Secretário da Fazenda	Prefeito Municipal	Contador

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

C.N.P.J. 87.612.743/0001-09

Balancete Orçamentário da Despesa

(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2026

Poder: Consolidado
Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL - 2085
Conta de Despesa Inicial: MATERIAL DE CONSUMO - 3390.30.00.00.00.00
Conta de Despesa Final: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - 3390.30.99.00.00.00

Reduzido	Descrição da Conta	Orçado	Suplementado	Reduzido	Orçado Final
		Saldo Verba	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Pagar
06	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E	102.000,00	0,00	15.000,00	87.000,00
		79.244,00	7.756,00	7.756,00	1.756,00	6.000,00
06.08	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO -	102.000,00	0,00	15.000,00	87.000,00
		79.244,00	7.756,00	7.756,00	1.756,00	6.000,00
06.08.2085	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL	102.000,00	0,00	15.000,00	87.000,00
		79.244,00	7.756,00	7.756,00	1.756,00	6.000,00
401 3390.30.00.00.00.00.1500.0001	MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00	0,00	15.000,00	87.000,00
		79.244,00	7.756,00	7.756,00	1.756,00	6.000,00
	TOTAL GERAL DO BALANCETE	**102.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**87.000,00**
		79.244,00	**7.756,00**	**7.756,00**	**1.756,00**	**6.000,00**

ESPUMOSO - RS, 15 de junho de 2026

Gilvan Guths
Secretário da Fazenda

Gerson Lopes R. Machado
Prefeito Municipal

Lucas Lira da Costa
Contador

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

C.N.P.J. 87.612.743/0001-09

Balancete Orçamentário da Despesa

(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2026

Poder: Consolidado
Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - MDE - 2058
Conta de Despesa Inicial: MATERIAL DE CONSUMO - 3390.30.00.00.00.00
Conta de Despesa Final: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - 3390.30.99.00.00.00

Reduzido		Descrição da Conta	Orçado	Suplementado	Reduzido	Orçado Final
			Saldo Verba	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Pagar
06		SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E	51.000,00	0,00	20.125,00	30.875,00
			26.548,91	4.326,09	4.196,47	3.850,08	476,01
06.02		MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE	51.000,00	0,00	20.125,00	30.875,00
			26.548,91	4.326,09	4.196,47	3.850,08	476,01
06.02.2058		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA -	51.000,00	0,00	20.125,00	30.875,00
			26.548,91	4.326,09	4.196,47	3.850,08	476,01
401	3390.30.00.00.00.00.1500.0020	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	0,00	20.125,00	30.875,00
			26.548,91	4.326,09	4.196,47	3.850,08	476,01
		TOTAL GERAL DO BALANCETE	**51.000,00**	**0,00**	**20.125,00**	**30.875,00**
			26.548,91	**4.326,09**	**4.196,47**	**3.850,08**	**476,01**

ESPUMOSO - RS, 15 de junho de 2026

Gilvan Guths
Secretário da Fazenda

Gerson Lopes R. Machado
Prefeito Municipal

Lucas Lira da Costa
Contador

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

C.N.P.J. 87.612.743/0001-09

Balancete Orçamentário da Despesa

(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2026

Poder: Consolidado
Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 20 - 2056
Conta de Despesa Inicial: MATERIAL DE CONSUMO - 3390.30.00.00.00.00
Conta de Despesa Final: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - 3390.30.99.00.00.00

Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Verba	Orçado Empenhado	Suplementado Liquidado	Reduzido Pago	Orçado Final Saldo Pagar
06	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E		102.000,00	51.482,42	1.747,28	151.735,14
		10.862,53	140.872,61	125.007,85	122.693,55	18.179,06
06.02	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE		102.000,00	51.482,42	1.747,28	151.735,14
		10.862,53	140.872,61	125.007,85	122.693,55	18.179,06
06.02.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO		102.000,00	51.482,42	1.747,28	151.735,14
		10.862,53	140.872,61	125.007,85	122.693,55	18.179,06
401 3390.30.00.00.00.00.1500.0020	MATERIAL DE CONSUMO		102.000,00	50.035,65	1.747,28	150.288,37
		10.328,00	139.960,37	124.095,61	121.781,31	18.179,06
401 3390.30.00.00.00.00.1540	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	757,35	0,00	757,35
		534,53	222,82	222,82	222,82	0,00
401 3390.30.00.00.00.00.2546	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	689,42	0,00	689,42
		0,00	689,42	689,42	689,42	0,00
	TOTAL GERAL DO BALANCETE		**102.000,00**	**51.482,42**	**1.747,28**	**151.735,14**
		10.862,53	**140.872,61**	**125.007,85**	**122.693,55**	**18.179,06**

ESPUMOSO - RS, 15 de junho de 2026

Gilvan Guths
Secretário da Fazenda

Gerson Lopes R. Machado
Prefeito Municipal

Lucas Lira da Costa
Contador

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

C.N.P.J. 87.612.743/0001-09

Balancete Orçamentário da Despesa

(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2026

Poder: Consolidado
Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS - MDE 20 - 2052
Conta de Despesa Inicial: MATERIAL DE CONSUMO - 3390.30.00.00.00.00
Conta de Despesa Final: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - 3390.30.99.00.00.00

Reduzido	Descrição da Conta	Orçado	Suplementado	Reduzido	Orçado Final
		Saldo Verba	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Pagar
06	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E	81.600,00	137.040,24	0,00	218.640,24
		23.556,56	195.083,68	178.788,80	176.302,36	18.781,32
06.02	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE	81.600,00	137.040,24	0,00	218.640,24
		23.556,56	195.083,68	178.788,80	176.302,36	18.781,32
06.02.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES	81.600,00	137.040,24	0,00	218.640,24
		23.556,56	195.083,68	178.788,80	176.302,36	18.781,32
401 3390.30.00.00.00.00.1500.0020	MATERIAL DE CONSUMO	81.600,00	135.128,24	0,00	216.728,24
		23.556,56	193.171,68	178.788,80	176.302,36	16.869,32
401 3390.30.00.00.00.00.1540	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00
		0,00	1.912,00	0,00	0,00	1.912,00
	TOTAL GERAL DO BALANCETE	**81.600,00**	**137.040,24**	**0,00**	**218.640,24**
		23.556,56	**195.083,68**	**178.788,80**	**176.302,36**	**18.781,32**

ESPUMOSO - RS, 15 de junho de 2026

Gilvan Guths
Secretário da Fazenda

Gerson Lopes R. Machado
Prefeito Municipal

Lucas Lira da Costa
Contador