



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 Assistência Social e Habitação

Secretária Responsável pela Demanda: Tiago Silveira Lucca

Servidora responsável: Tiago Silveira Lucca

1. Especificação do objeto:

Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza e desentupimento de fossas sépticas (com transporte e descarte correto dos dejetos), visando atendimento da demanda do Município de Espumoso-RS.

2. Justificativa da Necessidade:

A justificativa deste registro de preço de contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza e desentupimento de fossas sépticas (com transporte e o descarte correto dos dejetos), as quais são utilizadas pelos órgãos deste Município, dá-se pela necessária de garantir a manutenção adequada do sistema de saneamento básico e prevenir problemas de saúde pública e ambientais, tendo em vista que fossas sépticas mal mantidas ou entupidas podem vazar e contaminar o solo, a água subterrânea e até mesmo corpos d'água próximos, representando um sério risco para o meio ambiente e para a saúde pública. A limpeza regular das fossas ajuda a prevenir a poluição ambiental.

3. Quantidade de materiais e equipamentos permanentes a ser adquiridos:

ITEM	LOCAL	ENDEREÇO	NÚMERO DE CARGAS	VALOR ESTIMADO DA CARGA
01	Centro de Geração e Renda Celina Rotta	Av. Ângelo Macalós, nº 1459, Bairro Brasil	08	R\$ 500,00
02	Centro de Atendimento Luiz Parizotto	Bairro Luiz Parizotto	08	

4. Valor preliminar da contratação:

R\$ 8.000,00 - 3390.39.00.00.00.00

TOTAL R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).

5. Data desejada para a contratação: Imediata

6. Fiscalização (nome, e-mail, telefone):

Tiago Silveira Lucca, Secretário da pasta.

7. Informações adicionais:

7.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto do presente processo, deverão correr por conta das dotações em anexo.

Espumoso/RS, 13 de agosto de 2025.

Assinatura: _____

Balancete Orçamentário da Despesa

(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2025

Poder: Prefeitura

Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 2112

Conta de Despesa Inicial: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - 3390.39.00.00.00.00

Conta de Despesa Final: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - 3390.39.16.00.00.00

Reduzido	Descrição da Conta	Orçado		Suplementado	Reduzido	Orçado Final
		Saldo Verba	Empenhado		Pago	Saldo Pagar
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E		40.000,00	9.461,60	10.630,00	38.831,60
		37.467,60	1.364,00	1.364,00	1.364,00	0,00
08.04	ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO		40.000,00	9.461,60	10.630,00	38.831,60
		37.467,60	1.364,00	1.364,00	1.364,00	0,00
08.04.2112	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA		40.000,00	9.461,60	10.630,00	38.831,60
		37.467,60	1.364,00	1.364,00	1.364,00	0,00
544	3390.39.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		40.000,00	9.461,60	10.630,00	38.831,60
		37.467,60	1.364,00	1.364,00	1.364,00	0,00
TOTAL GERAL DO BALANCETE			40.000,00	9.461,60	10.630,00	38.831,60
		37.467,60	1.364,00	1.364,00	1.364,00	0,00

ESPUMOSO - RS, 14 de agosto de 2025

Gerson Lopes R. Machado
Prefeito Municipal

Lucas Lira da Costa
Contador



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA DE CONTRATAÇÃO

SECRETARIA REQUISITANTE: Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Secretária Responsável pela Demanda: Fábio Ceccon

Servidora responsável: Fábio Ceccon

1. Especificação do objeto:

Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza e desentupimento de fossas sépticas (com transporte e descarte correto dos dejetos), visando atendimento da demanda do Município de Espumoso-RS.

2. Justificativa da Necessidade:

A justificativa deste registro de preço de contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza e desentupimento de fossas sépticas (com transporte e o descarte correto dos dejetos), as quais são utilizadas pelos órgãos deste Município, dá-se pela necessária de garantir a manutenção adequada do sistema de saneamento básico e prevenir problemas de saúde pública e ambientais, tendo em vista que fossas sépticas mal mantidas ou entupidadas podem vazar e contaminar o solo, a água subterrânea e até mesmo corpos d'água próximos, representando um sério risco para o meio ambiente e para a saúde pública. A limpeza regular das fossas ajuda a prevenir a poluição ambiental.

3. Quantidade de materiais e equipamentos permanentes a ser adquiridos:

ITEM	LOCAL	ENDEREÇO	NÚMERO DE CARGAS	VALOR ESTIMADO DA CARGA
01	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	Av. Fernando Ferrari, nº 882 – Bairro Maravalha	08	R\$ 500,00

4. Valor preliminar da contratação:

R\$ 4.000,00 - 3390.39.00.00.00.00

TOTAL R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

5. Data desejada para a contratação: Imediata

6. Fiscalização (nome, e-mail, telefone):

Fábio Ceccon, Secretário da pasta.

7. Informações adicionais:

7.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto do presente processo, deverão correr por conta das dotações em anexo.

Espumoso/RS, 13 de agosto de 2025.

Assinatura: _____

Balancete Orçamentário da Despesa

(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2025

Poder: Prefeitura

Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA - 2026

Conta de Despesa Inicial: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - 3390.39.00.00.00.00

Conta de Despesa Final: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - 3390.39.16.00.00.00

Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Verba	Orçado Empenhado	Suplementado Liquidado	Reduzido Pago	Orçado Final Saldo Pagar
04	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
		53.106,64	66.893,36	42.154,46	37.206,68	29.686,68
04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
		53.106,64	66.893,36	42.154,46	37.206,68	29.686,68
04.01.2026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
		53.106,64	66.893,36	42.154,46	37.206,68	29.686,68
544 3390.39.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
		53.106,64	66.893,36	42.154,46	37.206,68	29.686,68
TOTAL GERAL DO BALANCETE		53.106,64	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
			66.893,36	42.154,46	37.206,68	29.686,68

ESPUMOSO - RS, 14 de agosto de 2025

Gerson Lopes R. Machado
Prefeito Municipal

Lucas Lira da Costa
Contador



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 Obras e Serviços Urbanos

Secretária Responsável pela Demanda: Marcelo Mocelin

Servidora responsável: Marcelo Mocelin

1. Especificação do objeto:

Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza e desentupimento de fossas sépticas (com transporte e descarte correto dos dejetos), visando atendimento da demanda do Município de Espumoso-RS.

2. Justificativa da Necessidade:

A justificativa deste registro de preço de contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza e desentupimento de fossas sépticas (com transporte e o descarte correto dos dejetos), as quais são utilizadas pelos órgãos deste Município, dá-se pela necessária de garantir a manutenção adequada do sistema de saneamento básico e prevenir problemas de saúde pública e ambientais, tendo em vista que fossas sépticas mal mantidas ou entupidadas podem vazar e contaminar o solo, a água subterrânea e até mesmo corpos d'água próximos, representando um sério risco para o meio ambiente e para a saúde pública. A limpeza regular das fossas ajuda a prevenir a poluição ambiental.

3. Quantidade de materiais e equipamentos permanentes a ser adquiridos:

ITEM	LOCAL	ENDEREÇO	NÚMERO DE CARGAS	VALOR ESTIMADO DA CARGA
01	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	Rua Primo Reolon s/n Bairro Distrito Industrial	08	R\$ 500,00

4. Valor preliminar da contratação:

R\$ 4.000,00 - 3390.39.00.00.00.00

TOTAL R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

5. Data desejada para a contratação: Imediata

6. Fiscalização (nome, e-mail, telefone):

Marcelo Mocelin, Secretário da pasta.

7. Informações adicionais:

7.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto do presente processo, deverão correr por conta das dotações em anexo.

Espumoso/RS, 13 de agosto de 2025.

Assinatura: _____

Balancete Orçamentário da Despesa

(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2025

Poder: Prefeitura

Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - 2095

Conta de Despesa Inicial: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - 3390.39.00.00.00.00

Conta de Despesa Final: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - 3390.39.16.00.00.00

Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Verba	Orçado Empenhado	Suplementado Liquidado	Reduzido Pago	Orçado Final Saldo Pagar
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	300.000,00	40.141,49	4.855,80	335.285,69	
		251.241,19	84.044,50	84.044,50	84.044,50	0,00
07.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	300.000,00	40.141,49	4.855,80	335.285,69	
		251.241,19	84.044,50	84.044,50	84.044,50	0,00
07.01.2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	300.000,00	40.141,49	4.855,80	335.285,69	
		251.241,19	84.044,50	84.044,50	84.044,50	0,00
544 3390.39.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300.000,00	40.141,49	4.855,80	335.285,69	
		251.241,19	84.044,50	84.044,50	84.044,50	0,00
TOTAL GERAL DO BALANCETE		300.000,00	40.141,49	4.855,80	335.285,69	
		251.241,19	84.044,50	84.044,50	84.044,50	0,00

ESPUMOSO - RS, 14 de agosto de 2025

Gerson Lopes R. Machado
Prefeito Municipal

Lucas Lira da Costa
Contador

Balancete Orçamentário da Despesa
(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2025

Poder: Prefeitura

Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS - 2104

Conta de Despesa Inicial: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - 3390.39.00.00.00.00

Conta de Despesa Final: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - 3390.39.99.00.00.00

Reduzido	Descrição da Conta	Orçado		Suplementado	Reduzido	Orçado Final
		Saldo Verba	Empenhado		Pago	Saldo Pagar
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS		200.000,00	0,00	59.133,10	140.866,90
		50.447,95	90.418,95	90.418,95	88.015,07	2.403,88
07.05	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS		200.000,00	0,00	59.133,10	140.866,90
		50.447,95	90.418,95	90.418,95	88.015,07	2.403,88
07.05.2104	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		200.000,00	0,00	59.133,10	140.866,90
		50.447,95	90.418,95	90.418,95	88.015,07	2.403,88
544 3390.39.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		200.000,00	0,00	59.133,10	140.866,90
		50.447,95	90.418,95	90.418,95	88.015,07	2.403,88
TOTAL GERAL DO BALANCETE			200.000,00	0,00	59.133,10	140.866,90
		50.447,95	90.418,95	90.418,95	88.015,07	2.403,88

ESPUMOSO - RS, 13 de agosto de 2025

Gerson Lopes R. Machado
Prefeito Municipal

Lucas Lira da Costa
Contador



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA DE CONTRATAÇÃO

SECRETARIA REQUISITANTE: Secretaria de Educação, Cultura e Turismo
Secretária Responsável pela Demanda: Dania Nicolini Borghetti
Servidora responsável: Dania Nicolini Borghetti

E-mail: educacaoespumoso@gmail.com

Telefone: (54) 3383-4483

1. Especificação do objeto:

Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza e desentupimento de fossas sépticas (com transporte e descarte correto dos dejetos), visando atendimento da demanda do Município de Espumoso-RS.

2. Justificativa da Necessidade:

A justificativa deste registro de preço de contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza e desentupimento de fossas sépticas (com transporte e o descarte correto dos dejetos), as quais são utilizadas pelos órgãos deste Município, dá-se pela necessária de garantir a manutenção adequada do sistema de saneamento básico e prevenir problemas de saúde pública e ambientais, tendo em vista que fossas sépticas mal mantidas ou entupidas podem vazar e contaminar o solo, a água subterrânea e até mesmo corpos d'água próximos, representando um sério risco para o meio ambiente e para a saúde pública. A limpeza regular das fossas ajuda a prevenir a poluição ambiental.

3. Quantidade de materiais e equipamentos permanentes a ser adquiridos:

ITEM	LOCAL	ENDEREÇO	NÚMERO DE CARGAS	VALOR ESTIMADO DA CARGA
01	E.M.E.I. Alda Alzira Rotta	Rua Cristovão Colombo, nº 286, Bairro Brasil	08	R\$ 500,00
02	E.M.E.I. Amália Bresolin Bambini	Rua Valentin Bresolin, nº 055 - Bairro Franciosi	08	
03	E.M.E.I. Criança Esperança	Rua Etelvino Lupatini, nº 65 - Bairro Arroio	08	
04	E.M.E.I. Gema Laner Ghisleni	Rua José Macalós, nº 90 - Bairro Tarumã	08	
05	E.M.E.I. Lori Natália Kissmann	Rua Santa Maria, nº 52 - Bairro Franciosi	08	
06	C.M.E.F. Álvaro Rodrigues Leitão	Av. Ângelo Macalós, nº 1341 - Bairro Brasil	08	
07	E.M.E.F. Alexandre Tramontini	Av. Castelo Branco, nº 231 - Bairro São Jorge	08	
08	E.M.E.F. Augusto Peruzzo	Pontão do Butiá	08	
09	E.M.E.F. Emílio Henrique Schmitt	Campo Comprido	08	
10	E.M.E.F. Imaculada Conceição	Depósito	08	
11	Centro Cultural Dr. Getúlio Soares de Chaves	Av. Fernando Ferrari, s/n, Bairro Centro	08	
12	Módulo Esportivo Guilherme Joaquim Rotta	Rua Santa Maria, nº 52, Bairro Franciosi	08	
13	Parque de Exposições Armídio Bertani	Av. Duque de Caxias s/n - Bairro São Jorge	08	
14	Complexo Esportivo	Rua França, s/n - Bairro São Jorge	08	

4. Valor preliminar da contratação:

2052 – R\$ 20.000,00 - 3390.39.00.00.00



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

2056 – R\$ 20.000,00 - 3390.39.00.00.00.00
2085 – R\$ 4.000,00 - 3390.39.00.00.00.00
2090 – R\$ 4.000,00 - 3390.39.00.00.00.00
2104 – R\$ 8.000,00 - 3390.39.00.00.00.00

TOTAL R\$ 56.000,00 (CINQUENTA E SEIS MIL REAIS).

5. Data desejada para a contratação: Imediata

6. Fiscalização (nome, e-mail, telefone):

Dania Nicolini Borghetti, Secretária da pasta.

7. Informações adicionais:

7.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto do presente processo, deverão correr por conta das dotações em anexo.

7.2. As entregas dos itens, objetos deste processo, deverão ocorrer, junto da sua instalação, quando necessária, em cada escola supracitada.

* A Responsável pelo recebimento e conferência dos produtos será a fiscal do contrato.

Espumoso/RS, 13 de agosto de 2025.

Assinatura: _____

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

Balancete Orçamentário da Despesa
(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2025

Poder: Prefeitura

Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS - 2052

Conta de Despesa Inicial: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - 3390.39.00.00.00.00

Conta de Despesa Final: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - 3390.39.99.00.00.00

Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Verba	Orçado Empenhado	Suplementado Liquidado	Reduzido Pago	Orçado Final Saldo Pagar
06	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E	265.000,00	0,00	5.833,75	259.166,25	
		57.751,58	201.414,67	185.174,67	171.285,15	30.129,52
06.02	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE	265.000,00	0,00	5.833,75	259.166,25	
		57.751,58	201.414,67	185.174,67	171.285,15	30.129,52
06.02.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES	265.000,00	0,00	5.833,75	259.166,25	
		57.751,58	201.414,67	185.174,67	171.285,15	30.129,52
544 3390.39.00.00.00.0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	265.000,00	0,00	5.833,75	259.166,25	
		57.751,58	201.414,67	185.174,67	171.285,15	30.129,52
TOTAL GERAL DO BALANCETE		265.000,00	0,00	5.833,75	259.166,25	
		57.751,58	201.414,67	185.174,67	171.285,15	30.129,52

ESPUMOSO - RS, 13 de agosto de 2025

Gerson Lopes R. Machado
Prefeito Municipal

Lucas Lira da Costa
Contador

Balancete Orçamentário da Despesa
(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2025

Poder: Prefeitura

Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 2056

Conta de Despesa Inicial: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - 3390.39.00.00.00.00

Conta de Despesa Final: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - 3390.39.99.00.00.00

Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Verba	Orçado Empenhado	Suplementado Liquidado	Reduzido Pago	Orçado Final Saldo Pagar
06	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
		121.829,75	178.170,25	178.170,23	166.077,21	12.093,04
06.02	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
		121.829,75	178.170,25	178.170,23	166.077,21	12.093,04
06.02.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
		121.829,75	178.170,25	178.170,23	166.077,21	12.093,04
544 3390.39.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
		121.829,75	178.170,25	178.170,23	166.077,21	12.093,04
TOTAL GERAL DO BALANCETE		121.829,75	178.170,25	178.170,23	166.077,21	12.093,04

ESPUMOSO - RS, 13 de agosto de 2025

Gerson Lopes R. Machado
Prefeito Municipal

Lucas Lira da Costa
Contador

Balancete Orçamentário da Despesa
(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2025

Poder: Prefeitura

Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL - 2085

Conta de Despesa Inicial: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - 3390.39.00.00.00.00

Conta de Despesa Final: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - 3390.39.99.00.00.00

Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Verba	Orçado Empenhado	Suplementado Liquidado	Reduzido Pago	Orçado Final Saldo Pagar
06	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E		400.000,00	67.822,22	207.744,54	260.077,68
	121.130,83		138.946,85	134.868,85	133.259,17	5.687,68
06.08	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO -		400.000,00	67.822,22	207.744,54	260.077,68
	121.130,83		138.946,85	134.868,85	133.259,17	5.687,68
06.08.2085	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL		400.000,00	67.822,22	207.744,54	260.077,68
	121.130,83		138.946,85	134.868,85	133.259,17	5.687,68
544 3390.39.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		400.000,00	67.822,22	207.744,54	260.077,68
	121.130,83		138.946,85	134.868,85	133.259,17	5.687,68
TOTAL GERAL DO BALANCETE			400.000,00	67.822,22	207.744,54	260.077,68
			121.130,83	138.946,85	133.259,17	5.687,68

ESPUMOSO - RS, 13 de agosto de 2025

Gerson Lopes R. Machado
Prefeito Municipal

Lucas Lira da Costa
Contador

Balancete Orçamentário da Despesa
(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2025

Poder: Prefeitura

Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD - 2090

Conta de Despesa Inicial: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - 3390.39.00.00.00.00

Conta de Despesa Final: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - 3390.39.99.00.00.00

Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Verba	Orçado Empenhado	Suplementado Liquidado	Reduzido Pago	Orçado Final Saldo Pagar
06	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E	400.000,00	0,00	67.059,72	332.940,28	
	38.302,29	294.637,99	281.387,99	271.203,88	23.434,11	
06.06	DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO	400.000,00	0,00	67.059,72	332.940,28	
	38.302,29	294.637,99	281.387,99	271.203,88	23.434,11	
06.06.2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO	400.000,00	0,00	67.059,72	332.940,28	
	38.302,29	294.637,99	281.387,99	271.203,88	23.434,11	
544 3390.39.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	400.000,00	0,00	67.059,72	332.940,28	
	38.302,29	294.637,99	281.387,99	271.203,88	23.434,11	
TOTAL GERAL DO BALANCETE		400.000,00	0,00	67.059,72	332.940,28	
		38.302,29	294.637,99	281.387,99	271.203,88	23.434,11

ESPUMOSO - RS, 13 de agosto de 2025

Gerson Lopes R. Machado
Prefeito Municipal

Lucas Lira da Costa
Contador



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 Geral de Governo

Secretária Responsável pela Demanda: Odirlei Comin

Servidora responsável: Odirlei Comin

1. Especificação do objeto:

Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza e desentupimento de fossas sépticas (com transporte e descarte correto dos dejetos), visando atendimento da demanda do Município de Espumoso-RS.

2. Justificativa da Necessidade:

A justificativa deste registro de preço de contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza e desentupimento de fossas sépticas (com transporte e o descarte correto dos dejetos), as quais são utilizadas pelos órgãos deste Município, dá-se pela necessária de garantir a manutenção adequada do sistema de saneamento básico e prevenir problemas de saúde pública e ambientais, tendo em vista que fossas sépticas mal mantidas ou entupidas podem vazar e contaminar o solo, a água subterrânea e até mesmo corpos d'água próximos, representando um sério risco para o meio ambiente e para a saúde pública. A limpeza regular das fossas ajuda a prevenir a poluição ambiental.

3. Quantidade de materiais e equipamentos permanentes a ser adquiridos:

ITEM	LOCAL	ENDEREÇO	NÚMERO DE CARGAS	VALOR ESTIMADO DA CARGA
01	Centro Administrativo Nelson Roque Staudt	Praça Arthur Ritter de Medeiros s/n – Bairro Centro	08	R\$ 500,00
02	Praça Arthur Ritter de Medeiros	Em frente ao Centro Administrativo Nelson Roque Staudt	08	

4. Valor preliminar da contratação:

R\$ 8.000,00 - 3390.39.00.00.00

TOTAL R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).

5. Data desejada para a contratação: Imediata

6. Fiscalização (nome, e-mail, telefone):

Odirlei Comin, Secretário da pasta.

7. Informações adicionais:

7.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto do presente processo, deverão correr por conta das dotações em anexo.

Espumoso/RS, 13 de agosto de 2025.

Assinatura: _____

Balancete Orçamentário da Despesa
(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2025

Poder: Prefeitura

Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - 2014

Conta de Despesa Inicial: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - 3390.39.00.00.00.00

Conta de Despesa Final: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - 3390.39.16.00.00.00

Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Verba	Orçado Empenhado	Suplementado Liquidado	Reduzido Pago	Orçado Final Saldo Pagar
15	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO		900.000,00	103.884,98	217.407,25	786.477,73
		598.113,02	188.364,71	47.201,96	47.201,96	141.162,75
15.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		900.000,00	103.884,98	217.407,25	786.477,73
		598.113,02	188.364,71	47.201,96	47.201,96	141.162,75
15.01.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		900.000,00	103.884,98	217.407,25	786.477,73
		598.113,02	188.364,71	47.201,96	47.201,96	141.162,75
544 3390.39.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		900.000,00	103.884,98	217.407,25	786.477,73
		598.113,02	188.364,71	47.201,96	47.201,96	141.162,75
TOTAL GERAL DO BALANCETE			900.000,00	103.884,98	217.407,25	786.477,73
		598.113,02	188.364,71	47.201,96	47.201,96	141.162,75

ESPUMOSO - RS, 14 de agosto de 2025

Gerson Lopes R. Machado
Prefeito Municipal

Lucas Lira da Costa
Contador



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA DE CONTRATAÇÃO

SECRETARIA REQUISITANTE: Secretaria de Saúde
Secretária Responsável pela Demanda: Letiane Gugel Dolci
Servidora responsável: Letiane Gugel Dolci

1. Especificação do objeto:

Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza e desentupimento de fossas sépticas (com transporte e descarte correto dos dejetos), visando atendimento da demanda do Município de Espumoso-RS.

2. Justificativa da Necessidade:

A justificativa deste registro de preço de contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza e desentupimento de fossas sépticas (com transporte e o descarte correto dos dejetos), as quais são utilizadas pelos órgãos deste Município, dá-se pela necessária de garantir a manutenção adequada do sistema de saneamento básico e prevenir problemas de saúde pública e ambientais, tendo em vista que fossas sépticas mal mantidas ou entupidadas podem vazar e contaminar o solo, a água subterrânea e até mesmo corpos d'água próximos, representando um sério risco para o meio ambiente e para a saúde pública. A limpeza regular das fossas ajuda a prevenir a poluição ambiental.

3. Quantidade de materiais e equipamentos permanentes a ser adquiridos:

ITEM	LOCAL	ENDEREÇO	NÚMERO DE CARGAS	VALOR ESTIMADO DA CARGA
01	ESF Gerardo Barbosa	Rua Ildo Menghetti, esquina da Rua Pedro Luis Faccioni, s/n – Bairro Jardim dos Coqueiros	08	R\$ 500,00
02	ESF Dr. Renê Baccin	Bairro São Valentim	08	
03	ESF Wilmar Schmidt	Rua Colorado, s/n – Bairro Martini	08	
04	ESF Luis Drum	Depósito	08	
05	SAMU	Av. Duque de Caxias, em anexo ao Parque de Exposições Armídio Bertani, s/n - Bairro São Jorge	08	

4. Valor preliminar da contratação:

R\$ 20.000,00 - 3390.39.00.00.00.00

TOTAL R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS).

5. Data desejada para a contratação: Imediata

6. Fiscalização (nome, e-mail, telefone):

Letiane Gugel Dolci, Secretária da pasta.

7. Informações adicionais:

7.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto do presente processo, deverão correr por conta das dotações em anexo.

Espumoso/RS, 13 de agosto de 2025.

Assinatura: _____

Balancete Orçamentário da Despesa
(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2025

Poder: Consolidado

Projeto/Atividade: BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA - 2063

Conta de Despesa Inicial: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - 3390.39.00.00.00.00

Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Verba	Orçado Empenhado	Suplementado Liquidado	Reduzido Pago	Orçado Final Saldo Pagar
09	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		865.700,00	1.161.589,41	317.404,20	1.709.885,21
		1.105.048,77	604.836,44	604.611,44	603.114,44	1.722,00
09.02	PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL		865.700,00	1.161.589,41	317.404,20	1.709.885,21
		1.105.048,77	604.836,44	604.611,44	603.114,44	1.722,00
09.02.2063	BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA		865.700,00	1.161.589,41	317.404,20	1.709.885,21
		1.105.048,77	604.836,44	604.611,44	603.114,44	1.722,00
544 3390.39.00.00.00.24500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	1.020.502,91	37.611,34	982.891,57
		978.671,25	4.220,32	4.220,32	2.723,32	1.497,00
544 3390.39.00.00.00.4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		214.700,00	0,00	141.025,50	73.674,50
		0,00	73.674,50	73.449,50	73.449,50	225,00
1018 3390.40.00.00.00.4500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		50.000,00	0,00	43.806,38	6.193,62
		0,00	6.193,62	6.193,62	6.193,62	0,00
686 3390.93.00.00.00.4500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	0,00	907,48	92,52
		92,52	0,00	0,00	0,00	0,00
723 3393.30.00.00.00.4500	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	85.209,02	14.790,98
		14.790,98	0,00	0,00	0,00	0,00
724 3393.39.00.00.00.4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		400.000,00	141.086,50	5.244,48	535.842,02
		15.094,02	520.748,00	520.748,00	520.748,00	0,00
828 4490.52.00.00.00.4500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	3.600,00	96.400,00
		96.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO BALANCETE			865.700,00	1.161.589,41	317.404,20	1.709.885,21
		1.105.048,77	604.836,44	604.611,44	603.114,44	1.722,00

ESPUMOSO - RS, 29 de outubro de 2025

Gerson Lopes R. Machado
Prefeito Municipal

Lucas Lira da Costa
Contador

Balancete Orçamentário da Despesa
(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2025

Poder: Consolidado

Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 2128

Conta de Despesa Inicial: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - 3390.39.00.00.00.00

Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Verba	Orçado Empenhado	Suplementado Liquidado	Reduzido Pago	Orçado Final Saldo Pagar
09	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		210.000,00	220.130,44	198.433,99	231.696,45
		0,46	231.695,99	172.613,30	160.329,60	71.366,39
09.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		210.000,00	220.130,44	198.433,99	231.696,45
		0,46	231.695,99	172.613,30	160.329,60	71.366,39
09.01.2128	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		210.000,00	220.130,44	198.433,99	231.696,45
		0,46	231.695,99	172.613,30	160.329,60	71.366,39
544 3390.39.00.00.00.0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		140.000,00	172.246,61	131.024,04	181.222,57
		0,04	181.222,53	128.339,86	119.007,36	62.215,17
1018 3390.40.00.00.00.0040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		35.000,00	22.337,61	22.110,39	35.227,22
		0,00	35.227,22	29.027,20	26.076,00	9.151,22
686 3390.93.00.00.00.0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00	1.542,42	3.474,64	3.067,78
		0,42	3.067,36	3.067,36	3.067,36	0,00
828 4490.52.00.00.00.0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	24.003,80	41.824,92	12.178,88
		0,00	12.178,88	12.178,88	12.178,88	0,00
TOTAL GERAL DO BALANCETE			210.000,00	220.130,44	198.433,99	231.696,45
		0,46	231.695,99	172.613,30	160.329,60	71.366,39

ESPUMOSO - RS, 29 de outubro de 2025

Gerson Lopes R. Machado
Prefeito Municipal

Lucas Lira da Costa
Contador

Balancete Orçamentário da Despesa
(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2026

Poder: Consolidado

Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - 2095

Conta de Despesa Inicial: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - 3390.39.00.00.00.00

Conta de Despesa Final: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - 3390.39.16.00.00.00

Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Verba	Orçado Empenhado	Suplementado Liquidado	Reduzido Pago	Orçado Final Saldo Pagar
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	306.000,00	6.000,00	0,00	312.000,00	
		265.520,00	46.480,00	46.480,00	46.480,00	0,00
07.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	306.000,00	6.000,00	0,00	312.000,00	
		265.520,00	46.480,00	46.480,00	46.480,00	0,00
07.01.2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	306.000,00	6.000,00	0,00	312.000,00	
		265.520,00	46.480,00	46.480,00	46.480,00	0,00
544 3390.39.00.00.00.00.1500.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	306.000,00	6.000,00	0,00	312.000,00	
		265.520,00	46.480,00	46.480,00	46.480,00	0,00
TOTAL GERAL DO BALANCETE		306.000,00	6.000,00	0,00	312.000,00	
		265.520,00	46.480,00	46.480,00	46.480,00	0,00

ESPUMOSO - RS, 06 de fevereiro de 2026

Gerson Lopes R. Machado
Prefeito Municipal

Lucas Lira da Costa
Contador

Balancete Orçamentário da Despesa
(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2026

Poder: Consolidado

Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS - 2104

Conta de Despesa Inicial: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - 3390.39.00.00.00.00

Conta de Despesa Final: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - 3390.39.16.00.00.00

Reduzido	Descrição da Conta	Orçado Suplementado			Reduzido	
		Saldo Verba	Empenhado	Liquidado	Pago	Orçado Final Saldo Pagar
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS		204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
		204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.05	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS		204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
		204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.05.2104	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
		204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 3390.39.00.00.00.1500.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
		204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO BALANCETE			204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
			204.000,00	0,00	0,00	0,00

ESPUMOSO - RS, 06 de fevereiro de 2026

Gerson Lopes R. Machado
Prefeito Municipal

Lucas Lira da Costa
Contador

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: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - 3390.39.00.00.00.00

Conta de Despesa Final: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - 3390.39.16.00.00.00

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	302.790,42	0,00	404.790,42	
		404.790,42	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE	102.000,00	302.790,42	0,00	404.790,42	
		404.790,42	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES	102.000,00	302.790,42	0,00	404.790,42	
		404.790,42	0,00	0,00	0,00	0,00
544	3390.39.00.00.00.00.1500.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	102.000,00	210.000,00	0,00	312.000,00
		312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	3390.39.00.00.00.00.2546	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	92.790,42	0,00	92.790,42
		92.790,42	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO BALANCETE		102.000,00	302.790,42	0,00	404.790,42	
		404.790,42	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPUMOSO - RS, 06 de fevereiro de 2026

Gerson Lopes R. Machado
Prefeito Municipal

Lucas Lira da Costa
Contador

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: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - 3390.39.00.00.00.00

Conta de Despesa Final: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - 3390.39.16.00.00.00

Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Verba	Orçado Empenhado	Suplementado Liquidado	Reduzido Pago	Orçado Final Saldo Pagar
06	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E	153.000,00	153.000,00	170.000,00	0,00	323.000,00
		323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE	153.000,00	153.000,00	170.000,00	0,00	323.000,00
		323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO	153.000,00	153.000,00	170.000,00	0,00	323.000,00
		323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 3390.39.00.00.00.1500.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
		153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 3390.39.00.00.00.00.2540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 3390.39.00.00.00.00.2543	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO BALANCETE		323.000,00	153.000,00	170.000,00	0,00	323.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

ESPUMOSO - RS, 06 de fevereiro de 2026

Gerson Lopes R. Machado
Prefeito Municipal

Lucas Lira da Costa
Contador

Balancete Orçamentário da Despesa
(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2026

Poder: Consolidado

Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL - 2085

Conta de Despesa Inicial: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - 3390.39.00.00.00.00

Conta de Despesa Final: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - 3390.39.16.00.00.00

Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Verba	Orçado Empenhado	Suplementado Liquidado	Reduzido Pago	Orçado Final Saldo Pagar
06	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00	
		305.720,00	280,00	280,00	0,00	280,00
06.08	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO -	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00	
		305.720,00	280,00	280,00	0,00	280,00
06.08.2085	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00	
		305.720,00	280,00	280,00	0,00	280,00
544 3390.39.00.00.00.1500.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00	
		305.720,00	280,00	280,00	0,00	280,00
TOTAL GERAL DO BALANCETE		306.000,00	0,00	0,00	306.000,00	
		305.720,00	280,00	280,00	0,00	280,00

ESPUMOSO - RS, 06 de fevereiro de 2026

Gerson Lopes R. Machado
Prefeito Municipal

Lucas Lira da Costa
Contador

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: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - 3390.39.00.00.00.00

Conta de Despesa Final: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - 3390.39.16.00.00.00

Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Verba	Orçado Empenhado	Suplementado Liquidado	Reduzido Pago	Orçado Final Saldo Pagar
06	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E	364.748,09	364.748,09	16.000,00	0,00	380.748,09
		380.748,09	0,00	0,00	0,00	0,00
06.06	DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO	364.748,09	364.748,09	16.000,00	0,00	380.748,09
		380.748,09	0,00	0,00	0,00	0,00
06.06.2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO	364.748,09	364.748,09	16.000,00	0,00	380.748,09
		380.748,09	0,00	0,00	0,00	0,00
544 3390.39.00.00.00.00.1500.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	364.748,09	364.748,09	16.000,00	0,00	380.748,09
		380.748,09	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO BALANCETE		364.748,09	364.748,09	16.000,00	0,00	380.748,09
		380.748,09	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPUMOSO - RS, 06 de fevereiro de 2026

Gerson Lopes R. Machado
Prefeito Municipal

Lucas Lira da Costa
Contador

Balancete Orçamentário da Despesa

(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2026

Poder: Consolidado

Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - 2014

Conta de Despesa Inicial: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - 3390.39.00.00.00.00

Conta de Despesa Final: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - 3390.39.16.00.00.00

Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Verba	Orçado Empenhado	Suplementado Liquidado	Reduzido Pago	Orçado Final Saldo Pagar
15	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	440.906,80	499.947,20	0,00	0,00	499.947,20
			59.040,40	13.326,58	8.426,58	50.613,82
15.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	440.906,80	499.947,20	0,00	0,00	499.947,20
			59.040,40	13.326,58	8.426,58	50.613,82
15.01.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	440.906,80	499.947,20	0,00	0,00	499.947,20
			59.040,40	13.326,58	8.426,58	50.613,82
544 3390.39.00.00.00.00.1500.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	440.906,80	499.947,20	0,00	0,00	499.947,20
			59.040,40	13.326,58	8.426,58	50.613,82
TOTAL GERAL DO BALANCETE		440.906,80	499.947,20	0,00	0,00	499.947,20
			59.040,40	13.326,58	8.426,58	50.613,82

ESPUMOSO - RS, 06 de fevereiro de 2026

Gerson Lopes R. Machado
Prefeito Municipal

Lucas Lira da Costa
Contador

Balancete Orçamentário da Despesa
(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2026

Poder: Consolidado

Projeto/Atividade: BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA - 2063

Conta de Despesa Inicial: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - 3390.39.00.00.00.00

Conta de Despesa Final: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - 3390.39.16.00.00.00

Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Verba	Orçado Empenhado	Suplementado Liquidado	Reduzido Pago	Orçado Final Saldo Pagar
09	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	206.322,00	218.994,00	0,00	0,00	218.994,00
			12.672,00	12.672,00	11.472,00	1.200,00
09.02	PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL	206.322,00	218.994,00	0,00	0,00	218.994,00
			12.672,00	12.672,00	11.472,00	1.200,00
09.02.2063	BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	206.322,00	218.994,00	0,00	0,00	218.994,00
			12.672,00	12.672,00	11.472,00	1.200,00
544 3390.39.00.00.00.1600.45	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	206.322,00	218.994,00	0,00	0,00	218.994,00
			12.672,00	12.672,00	11.472,00	1.200,00
TOTAL GERAL DO BALANCETE		206.322,00	218.994,00	0,00	0,00	218.994,00
			12.672,00	12.672,00	11.472,00	1.200,00

ESPUMOSO - RS, 06 de fevereiro de 2026

Gerson Lopes R. Machado
Prefeito Municipal

Lucas Lira da Costa
Contador

Balancete Orçamentário da Despesa
(Formato 1)

Período: Janeiro a Dezembro/2026

Poder: Consolidado

Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 2128

Conta de Despesa Inicial: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - 3390.39.00.00.00.00

Conta de Despesa Final: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - 3390.39.16.00.00.00

Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Verba	Orçado Empenhado	Suplementado Liquidado	Reduzido Pago	Orçado Final Saldo Pagar
09	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		77.343,07	36.887,45	0,00	114.230,52
		95.250,52	18.980,00	18.980,00	11.980,00	7.000,00
09.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		77.343,07	36.887,45	0,00	114.230,52
		95.250,52	18.980,00	18.980,00	11.980,00	7.000,00
09.01.2128	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		77.343,07	36.887,45	0,00	114.230,52
		95.250,52	18.980,00	18.980,00	11.980,00	7.000,00
544	3390.39.00.00.00.00.1500.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		77.343,07	36.887,45	0,00	114.230,52
		95.250,52	18.980,00	18.980,00	11.980,00	7.000,00
TOTAL GERAL DO BALANCETE			77.343,07	36.887,45	0,00	114.230,52
		95.250,52	18.980,00	18.980,00	11.980,00	7.000,00

ESPUMOSO - RS, 06 de fevereiro de 2026

Gerson Lopes R. Machado
Prefeito Municipal

Lucas Lira da Costa
Contador