

[illegible]

Material de Consumo				EXECUÇÃO													
Item	Descrição	Valor Estimado (R\$)	Dotação Orçamentária	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	A EXECUTAR	
1	Aquisição de Combustíveis	8.049,60	3.3.90.30.01	815,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.234,11
2	Aquisição de Combustíveis	16.099,20	3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.099,20
3	Aquisição de Gás de Cozinha	270,00	3.3.90.30.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
4	Aquisição de Envase de Água de 20litros	1.216,03	3.3.90.30.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,03
5	Aquisição de Gêneros de Alimentação	838,81	3.3.90.30.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,81
6	Aquisição de Suco e Cola Pet	4.686,72	3.3.90.30.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.686,72
7	Aquisição de Insumos Máquina de Café	19.341,72	3.3.90.30.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.341,72
8	Aquisição de Materiais pra Festividades e Homenagens	5.491,98	3.3.90.30.15	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.141,98
9	Aquisição de Material de Expediente	5.697,71	3.3.90.30.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.697,71
10	Aquisição de Material de Processamento de Dados	4.698,31	3.3.90.30.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.698,31
11	Aquisição de Material de Copa de Cozinha	2.180,76	3.3.90.30.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,76
12	Aquisição de Copos Máquina de Café	9.600,00	3.3.90.30.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
13	Aquisição de Material de Limpeza e Produtos de Higiênização	16.242,56	3.3.90.30.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.242,56
14	Aquisição de Material para Manutenção Predial	11.900,00	3.3.90.30.24	263,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.636,20
15	Aquisição de Material para Manutenção de Bens Móveis	2.584,81	3.3.90.30.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584,81
16	Aquisição de Material para Elétrico e Eletrônico	3.409,73	3.3.90.30.26	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.286,73
17	Material de Proteção e Segurança	2.215,05	3.3.90.30.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,05
18	Aquisição de Material para Audio Video e Foto	1.098,01	3.3.90.30.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,01
19	Aquisição de Material para Manutenção de Veículos	9.086,85	3.3.90.30.39	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.966,85
20	Aquisição de Material para Sinalização Visual	3.250,00	3.3.90.30.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
21	Outros Materiais de Consumo	2.854,15	3.3.90.30.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,15
TOTAL ESTIMADO		130.812,00		1.672,29													

Equipamentos e Material Permanente				EXECUÇÃO												A EXECUTAR
Item	Descrição	Valor Estimado (R\$)	Dotação Orçamentária	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
1	Câmera GO Pro	5.000,00	4.4.90.52.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2	Câmera Robotica	50.000,00	4.4.90.52.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Câmera Externa	40.000,00	4.4.90.52.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4	Aquisição de Veículo	205.000,00	4.4.90.52.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
TOTAL ESTIMADO		300.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				EXECUÇÃO												A EXECUTAR
Item	Descrição	Valor Estimado (R\$)	Dotação Orçamentária	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
1	Locação de Aparelhos Telefônicos	23.323,32	3.3.90.39.12	1.905,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.417,82
2	Locação de Câmeras de Segurança	24.409,68	3.3.90.39.12	2.296,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.113,13
3	Locação de Máquina de Café	7.670,16	3.3.90.39.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.670,16
4	Reparos e Consertos em Geral	9.098,51	3.3.90.39.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.098,51
5	Manutenção de Limpeza de Calhas	2.000,00	3.3.90.39.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6	Manutenção Preventiva, Limpeza e Higienização de Aparelhos de Ar	17.808,00	3.3.90.39.17	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.408,00
7	Higienização de Purificador e Bebedouro	600,00	3.3.90.39.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
8	Reparos e Consertos em Geral nos Veículos Oficiais	3.469,20	3.3.90.39.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.469,20
9	Cristalização dos Veículos Oficiais	3.000,00	3.3.90.39.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10	Fornecimento de Coffee Break Sessão	30.232,80	3.3.90.39.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.232,80
11	Fornecimento de Energia Elétrica	46.421,40	3.3.90.39.43	2.591,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.830,10
12	Publicação de Editais	2.500,00	3.3.90.39.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
13	Envio de Correspondências	1.879,50	3.3.90.39.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,50
14	Curso para Servidores Efetivos	15.000,00	3.3.90.39.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
15	Plano de Saúde - Contrato nº01/2020	491.911,74	3.3.90.39.50	62.621,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.290,40
16	Plano de Saúde	278.718,69	3.3.90.39.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.718,69
17	Manutenções Periódicas em Áudio, Vídeo e Foto	1.491,95	3.3.90.39.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,95
18	Confecção de Cartões de Visita	1.300,00	3.3.90.39.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
19	Encadernação em Capa Preta e Letras Douradas	1.655,72	3.3.90.39.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,72
20	Confecção de Capas de Processos	583,00	3.3.90.39.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,00
21	Validação de Atestado - Perícias	3.498,00	3.3.90.69.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498,00
22	Seguro Veículos	7.379,85	3.3.90.39.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.379,85
23	Seguro Predial	924,18	3.3.90.39.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,18
24	Limpeza de Caixa d'água e dedetização	1.462,80	3.3.90.39.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,80
25	Serviços Bancários	50,00	3.3.90.39.81	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,65
26	Spot Diário - Rádio	6.500,00	3.3.90.39.88	489,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,51
27	Publicação de Anúncio 1/2 página - Aniversário da Cidade	1.987,50	3.3.90.39.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,50
28	Publicação de Anúncio 1/2 página - Natal	1.987,50	3.3.90.39.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,50
29	Mensalidade Sem Parar	1.416,60	3.3.90.39.99	72,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,79
30	Exames Periódicos Servidores Efetivos	795,00	3.3.90.39.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00
31	Comunicação de Acidente de Trabalho	10,60	3.3.90.39.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60
32	Laudo de Periculosidade - 3 Agentes de Segurança	106,00	3.3.90.39.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
33	Laudo L.T.C.A.T - Comissionados	530,00	3.3.90.39.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
34	Laudo P.G.R e P.C.M.S.O - 3 Auxiliares de Serviços Gerais	1.060,00	3.3.90.39.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
35	Exames Admissionais e Demissionais	159,00	3.3.90.39.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00
36	Instalação e Desinstalação de Aparelhos de Ar Condicionado	7.000,00	3.3.90.39.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
37	Recarga de Extintores	250,00	3.3.90.39.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
38	Remanufatura de Toners - Contrato nº06/2023	2.284,30	3.3.90.39.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,30
TOTAL ESTIMADO		1.000.475,00		78.377,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922.097,66

Leme, 12 de fevereiro de 2025.

CINTIA CRISTINA GROSSKLAUSS
Presidente