



MUNICÍPIO DE IAPU/MINAS GERAIS

Rua João Lemos, 37, Centro, Iapu/MG – CEP 35.190- 000

Fone: (33) 3355-1105 - Site: www.iapu.mg.gov.br

CNPJ: 18.338.830/0001-99

Anexo I - Decreto nº 249/2023

PCA - PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAIS

APRESENTAÇÃO

O Plano de Contratações Anuais – PCA é uma ferramenta de governança e gestão que consolida as demandas que o órgão planeja para contratar no exercício subsequente ao de sua elaboração.

Trata-se de documento obrigatório apresentando propostas para potencializar os resultados institucionais e o uso consciente dos recursos públicos.

Vale ressaltar que sua construção vincula as despesas previstas no PCA com as disponibilidades orçamentárias, fonte de recurso e subelemento de despesas.

METODOLOGIA

O PCA é elaborado com base do Documento de Formalização de Demanda – DFD elaborado por cada Secretaria requisitante.

OBJETIVOS

Priorizar o planejamento das necessidades das Secretarias Municipais, sejam materiais ou serviços;

Aprimorar a gestão interna das compras por meio de previsibilidade das demandas com vistas à eficiência dos estoques em almoxarifados com redução de desperdícios e com a economicidade de gastos;

Propor alternativas de atuação e modelos de aquisições e contratações corporativas, proporcionando a redução do número de processos licitatórios.

REGULAMENTAÇÃO

O PCA é regulamentado pelo Decreto nº 249/2023.

SECRETARIAS REQUISITANTES

Secretarias de Finanças

Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Urbanos;

Secretaria de Educação;

Secretaria de Saúde;

Secretaria de Esportes, Turismo e Cultura;

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente;

Secretaria de Assistência Social;

Secretaria de Administração e Planejamento



MUNICÍPIO DE IAPU/MINAS GERAIS

Rua João Lemos, 37, Centro, Iapu/MG – CEP 35.190-000

Fone: (33) 3355-1105 - Site: www.iapu.mg.gov.br

CNPJ: 18.338.830/0001-99

DO MONITORAMENTO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

O PCA será monitorado pela Secretaria de Administração e Planejamento e executado por cada Secretaria solicitante.

DA EXECUÇÃO DAS CONTRATAÇÕES INSERIDAS NO PLANO

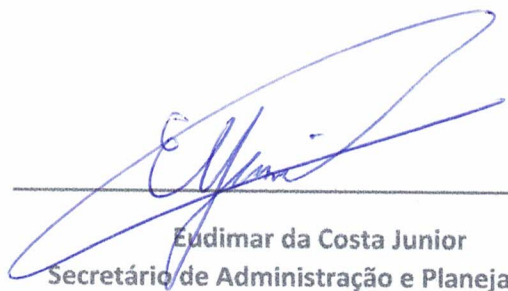
As Secretarias Municipais encaminharão as demandas contidas no presente PCA ao Setor de Compras para impulsionar as contratações e aquisições.

As demandas comuns deverão ser objeto de contratação/aquisição por processo licitatório único, visando obter proposta mais vantajosa para a Administração Pública em razão do quantitativo.

As demandas específicas são objeto de contratação/aquisição em processo licitatório independente.

A execução se dará nos termos contidos nos Demonstrativos de Formalização de Demandas que passar a integrar o Anexo Único deste PCA.

Iapu/MG, 22 de Maio de 2025.



Eudimar da Costa Junior
Secretário de Administração e Planejamento



MUNICÍPIO DE IAPU/MINAS GERAIS

Rua João Lemos, 37, Centro, Iapu/MG – CEP 35.190-000

Fone: (33) 3355-1105 - Site: www.iapu.mg.gov.br

CNPJ: 18.338.830/0001-99

ANEXO

ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESPESAS	VALOR
AJUDA FUNERAL	R\$ 43.580,00
AJUDA FIN. - AUXILIO ALUGUEL	R\$ 29.985,20
TROCA DE ÓLEO/ LUBRIFICAÇÃO	R\$ 915,48
DIÁRIAS	R\$ 26.700,00
CAPOEIRA	R\$ 5.187,00
AJUDA FIN. - TRATAMENTO ESPECIALIZADO	R\$ 24.580,00
GULOSEIMAS	R\$ 3.670,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 4.267,21
TRANSF.DE RECURSO FINANCEIRA POR MEIO DE TERMO DE FOMENTO, P/ ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS	R\$ 224.784,00
SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADO A APAE	R\$ 75.600,00
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 1.209,88
PRESTACAO DE SERV. DE VISITADORA NA ZONA URBANA	R\$ 12.389,58
COMPANHIA DE ENERGIA	R\$ 5.625,25
CONTRIBUIÇÃO PARA O COGEMAS	R\$ 1.053,00
COMPANHIA DE AGUA E SANEAMENTO	R\$ 958,00
CLINICA ESPECIALIZADA EM NEUROPSICOLOGIA	R\$ 1.080,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITOR DE CULINARIA	R\$ 29.640,56
PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE DANCAS	R\$ 28.000,00
MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 3.580,00
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 152.840,00
VISITADORA NO DISTRITO	R\$ 15.112,56
PROGRAMAPRIMEIRA INFANCIA	R\$ 82.950,00
ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CMBAGEM	R\$ 5.632,20
MONITOR DE GINASTICA	R\$ 24.399,29
CURSOS DE CAPACITAÇÕES	R\$ 8.000,00
LOCACAO DE IMOVEL	R\$ 11.220,00
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS	R\$ 8.501,00
AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORA	R\$ 12.311,73
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE INSTRUTORES DE CURSOS	R\$ 2.211,12
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA MINISTRAÇÃO DE CURSOS PARA PARA A POPULAÇÃO	R\$ 70.000,00
DESPESA INSS	R\$ 66.282,37
TERMO DE FOMENTO- ASILO BOM PASTOR	R\$ 88.469,20
LAVAGEM DE ROUPA	R\$ 13.377,35
HIDROGINÁSTICA	R\$ 38.429,16
FORNECIMENTO DE PEÇAS	R\$ 2.469,34
TÔNERES E INSUMOS	R\$ 403,73
INTERNET	R\$ 5.200,00
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO	R\$ 1.050,00
LOCACAO DE IMOVEL	R\$ 6.518,04
AQUISIÇÃO DE KITS MATERNIDADE	R\$ 6.500,00
CURSO DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM	R\$ 1.500,00
COMBUSTÍVEL	R\$ 27.286,47
TRANSFERENCIA PARA ABRIGO CASA LAR DE DOM CAVATI	R\$ 63.600,00
PEÇAS DE VEÍCULO	R\$ 1.081,96

REFEICOES E MARMITEX	R\$	1.932,34
MONITOR DE CAPOEIRA	R\$	32.091,92
MONITOR DE ARTES	R\$	1.751,60
LOCAÇÃO DE TENDAS	R\$	32.245,00
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	650.468,90
TOALHAS PERSONALIZADAS	R\$	8.000,00
LIGAÇÕES TELEFONICAS	R\$	2.271,96
COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$	6.012,00
FORNECIMENTO DE PASSAGENS	R\$	2.030,50
LAVAGEM DE VEICULOS	R\$	1.430,02
SERVIDORES MUNICIPAIS	R\$	650.468,90
LOCACAO DE IMOVEL	R\$	16.994,30
TOTAL	R\$	2.643.848,12

FINANÇAS

DESPESAS	VALOR
DIÁRIA	R\$ 1.302,23
CERTIFICADO DIGITAL	R\$ 737,00
DESPESA BANCÁRIA	R\$ 67.954,18
COMPANHIA DE GÁS	R\$ 53.281,67
PREVIDÊNCIA	R\$ 492.098,25
ASSESSORIA	R\$ 87.600,00
MATERIAL GRÁFICO	R\$ 232,00
DESPESA DE TREINAMENTO EM LICITAÇÃO DE SERVIDOR	R\$ 498,00
PASEP	R\$ 520.541,69
TREINAMENTO	R\$ 1.890,00
DESPESA COM SERVIDORES	R\$ 599.419,08
CAPACITAÇÃO	R\$ 2.197,00
PARCELAMENTO DE OBRAS	R\$ 17.644,30
TOTAL	R\$ 1.845.395,40

SAÚDE	
DESPESA	VALOR
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 76.120,95
AQUI. DE BLOQUETES E MEIOS-FIOS	R\$ 43.665,30
DIÁRIAS PARA SERVIDORES E MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO	R\$ 36.287,45
AJUDA FIN. PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS	R\$ 58.960,00
COMPRAS ESTADUAL DE INSUMOS DE SAUDE-SEPLAG	R\$ 153.161,70
AJUDA FIN. PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO	R\$ 19.400,00
AJUDA FIN. - TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO	R\$ 155.073,35
GASTOS COM EXAMES EM CLÍNICAS CONVENIADAS E ATRAVÉS DE AJUDA FINANCEIRA	R\$ 756.377,41
GASTOS COM CONSULTAS MÉDICAS EM CLÍNICAS CONVENIADAS E EM CLINICAS NÃO CONVENIAS (ajuda de custo)	R\$ 670.953,11
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONERS E TINTAS	R\$ 12.589,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS	R\$ 96.320,00
SUPLEMENTOS ALIMENTARES E DE DIETAS	R\$ 69.487,10
MATERIAIS ESPORTIVOS	R\$ 15.375,74
CONSORCIO INTERMUN.DE SAUDE	R\$ 152.725,80
COMPANHIA DE ÁGUA	R\$ 6.259,79
REVISÃO DE VEÍCULO	R\$ 8.779,93
AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO	R\$ 18.780,80
AQUISICOES DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	R\$ 21.443,12
MATERIAIS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE	R\$ 545.745,52
AJUDA FIN. PARA AQUISIÇÕES DIVERSAS (ÓCULOS, ORTESES, PALMILHAS ORTOPÉDICAS DENTRE OUTROS)	R\$ 35.000,00
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS HOSPITALARES	R\$ 4.600,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PERSONALIZADOS	R\$ 88.511,48
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES	R\$ 655.137,89
SERVIÇOS MECÂNICOS E PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES	R\$ 504.463,86
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIGIENICOS E DESCARTÁVEIS	R\$ 36.671,45
MANUTENÇÃO NOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	R\$ 39.295,54
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE DIAGNOSTICO	R\$ 89.400,00
SERVICO DE MINISTRACAO DE CURSO	R\$ 5.090,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 9.460,14
COMBUSTÍVEL	R\$ 483.913,23
REFEIÇÕES	R\$ 9.012,65
LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR E RECARGA DE OXIGÊNIO	R\$ 4.053,63
ASSESSORIA	R\$ 48.000,00
INTERNET	R\$ 20.660,00
SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE PALCO	R\$ 23.810,00
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 7.183.649,00
AQUISIÇÃO DE LANCHES E GULOSSEIMAS PERSONALIZADAS	R\$ 11.933,00
INSTALACAO E MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	R\$ 12.800,89
MEDICAMENTOS ÉTICOS	R\$ 6.061,78

MANUTENCAO CORRETIVA DE CAMARAS DE VACINA	R\$	8.150,00
EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	R\$	40.080,00
LAVAGEM DE VEÍCULO	R\$	17.847,62
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	R\$	12.501,92
MEDICAMENTO ESTADUAL	R\$	14.419,00
INSTALAÇÃO E MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO	R\$	15.177,00
ALINHAMENTO E MANUTENCAO DE VEÍCULO LEVE	R\$	42.424,36
TROCA DE ÓLEO/LUBRIFICAÇÃO	R\$	22.007,94
OBRAS	R\$	203.585,07
BORRACHARIA	R\$	4.519,20
DEDETIZAÇÃO/FUMACÊ	R\$	39.659,76
CONSULTA/FISIOTERAPEUTA	R\$	24.523,23
ORNAMENTACAO/FLORICULTURA	R\$	7.466,00
MEDICAMENTO ESTADUAL	R\$	12.474,00
DESPESA COM GÁS	R\$	1.050,00
EXAMES/CONSULTA	R\$	128.002,00
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	R\$	31.950,00
SERVIDORES MUNICIPAIS	R\$	7.183.649,00
CONSULTORIA/ASSESSORIA	R\$	52.039,06
TOTAL	R\$	20.050.555,77

AGRICULTURA

DESPESA	VALOR	
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$	27.620,00
LAVAGEM/ LUBRIFICAÇÃO/TROCA DE ÓLEO DE VEÍCULOS	R\$	46.914,50
AQUISICAO DE PECAS DE VEICULO	R\$	27.912,14
LOCAÇÃO DE ESPAÇO	R\$	21.480,33
AQUISICAO E DE CAIXAS DE VEDURA E LEGUMES	R\$	9.000,00
ALINHAMENTO E/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	R\$	2.849,72
EMATER	R\$	158.720,85
BORRACHARIA	R\$	4.946,48
DOCES E GULOSEIMAS	R\$	400,00
PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS	R\$	18.244,24
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	2.404,82
PEÇAS E SERVIÇOS MÁQUINAS PESADAS	R\$	55.840,51
COMBUSTÍVEL	R\$	191.018,70
PEÇAS E SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$	11.089,20
INTERNET	R\$	3.000,00
AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTOR	R\$	1.570,00
DESPESA COM SERVIDORES	R\$	233.621,93
CONSULTORIA/ASSESSORIA	R\$	27.998,40
DESPESA COM PREVIDENCIA	R\$	19.577,49
SERVIDORES MUNICIPAIS	R\$	233.621,93
LOCAÇÃO DE ESPAÇO	R\$	32.776,08
TOTAL	R\$	1.130.607,32

OBRAS		
DESPESAS		VALOR
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$	811.303,44
TROCA DE OLEO/ LUBRIFICAÇÃO	R\$	142.165,46
TOPOGRAFIA	R\$	14.222,25
MANUTENÇÃO E PAISAGEM	R\$	25.000,00
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	R\$	7.820,00
UNIFORMES	R\$	15.747,67
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	605.285,64
CONTENTOR PARA LIXO	R\$	10.492,00
AQUISICAO DE INSUMO	R\$	722,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS	R\$	801.944,00
MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA	R\$	49.690,80
COMPANHIA DE ÁGUA	R\$	81,10
LOCAÇÃO DE ÁREA PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS	R\$	6.059,49
PANIFICAÇÃO	R\$	7.830,00
ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS	R\$	12.765,44
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	R\$	1.747.090,00
DIÁRIA	R\$	160,00
ASSESSORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	R\$	87.450,00
AQUISIÇÃO DE CAÇAMBAS	R\$	97.000,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	1.106,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	R\$	162.807,00
SERVIÇO DE DRONE	R\$	1.500,00
INSTALAÇÃP DE CAMERAS	R\$	67.191,00
BORRACHARIA	R\$	19.797,55
OBRAS DE ENGENHARIA E CALÇAMENTO EM BLOQUETE	R\$	689.950,00
AQUISICAO DE PRÉ-MOLDADOS EM CONCRETO	R\$	164.564,11
PEÇAS/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$	101.425,99
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	14.491,00
PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS	R\$	551.391,11
MATERIAL GRÁFICO	R\$	4.250,00
TONERS	R\$	325,00
MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$	3.024,70
SERVIÇO DE ENGENHARIA/CONSULTORIA	R\$	103.500,00
DESTINO DE RESÍDUOS	R\$	195.713,10
PEÇAS/ MANUTENÇÃO DE DE MÁQUINAS PESADAS	R\$	217.434,88
RECAPEAMENTO/MASSA ASFALTICA	R\$	858.276,55
COMBUSTÍVEL	R\$	670.679,68
UNIDADES HABITACIONAIS	R\$	3.680.742,07
REFORMA DE PNEUS	R\$	24.608,63
PEÇAS/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$	190.602,88
REFEIÇÕES	R\$	34.794,38
TAXA DE INSPEÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO	R\$	1.119,28
BLOQUETES/ MEIOS-FIOS	R\$	414.331,00
LAVAGEM DE VEÍCULOS	R\$	19.367,18
ORBIS AMBIENTAL (DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS)	R\$	195.713,10
SERVIDORES MUNICIPAIS	R\$	1.586.011,20

OBRAS DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE E DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 347.313,28
TOTAL	R\$ 14.764.859,96

GABINETE DO VICE-PREFEITO	
DESPESAS	VALOR
DESPESA COM INSS	R\$ 5.834,92
DIÁRIA	R\$ 5.000,00
DESPESA COM SERVIDORES	R\$ 62.444,20
TOTAL	R\$ 73.279,12

JURÍDICO	
DESPESAS	VALOR
DESPESA COM INSS	R\$ 16.462,97
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 72.145,68
SERVIDORES MUNICIPAIS	R\$ 184.275,66
CUSTAS JUDICIAIS/SENTENÇAS	R\$ 86.201,12
TOTAL	R\$ 359.085,43

ADMINISTRAÇÃO	
DESPESAS	VALOR
PUBLICAÇÃO EM JORNAL	R\$ 89.494,03
LAVAGEM DE VEÍCULOS	R\$ 7.043,45
TÉCNICO EM INFORMÁTICA	R\$ 34.349,78
PREGOEIRO	R\$ 77.115,36
LANCHES/PANIFICAÇÃO	R\$ 19.223,95
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 34.412,39
AMM	R\$ 12.556,00
DIÁRIA	R\$ 7.520,00
SERVIÇOS DE CARTÓRIO	R\$ 1.800,00
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 3.521,45
DESPESAS OCUPACIONAIS TRABALHISTA	R\$ 8.685,00
DEFESA E REVITALIZAÇÃO DO RIO DOCE	R\$ 11.745,80
COMPANHIA DE AGUA	R\$ 1.152,65
MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO	R\$ 9.456,44
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 12.350,00
ALINHAMENTO/ BALANCEAMENTO DE VIATURAS	R\$ 11.651,12
EMPLACAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 1.020,00
CORREIOS	R\$ 25.713,18
MANUTENÇÃO DE E-MAIL/ ARMAZENAGEM EM NUVENS	R\$ 13.432,74
SERVIÇOS DE ENGENHARIA	R\$ 4.156,26
DESPESA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 201.084,54
GULOSEIMAS	R\$ 3.685,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE DELEGACIA	R\$ 7.025,32
LICENÇA DE USO DE SISTEMA	R\$ 3.700,00
CONFECÇÃO DE PLÁSTICO	R\$ 1.300,00
BUFFET/ORNAMENTAÇÃO	R\$ 29.350,00
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	R\$ 1.624,50
MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATIZADO	R\$ 71.856,00
GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 9.689,51
MATERIAL GRÁFICO	R\$ 7.810,40
TONERS	R\$ 2.843,00
SISTEMA BANCO DE PREÇOS	R\$ 11.580,00
COMBUSTÍVEL	R\$ 44.435,19
AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA	R\$ 31.398,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS / PEÇAS	R\$ 12.793,76
REFEIÇÕES	R\$ 9.810,80
REVISÃO DE VEÍCULO	R\$ 1.118,46
PROVEDOR DE INTERNET	R\$ 28.800,00
GÁS	R\$ 210,00
TAXA DE LICENÇA	R\$ 428,00
PUBLICAÇÕES EM JONAL DOE OFICIAIS	R\$ 26.665,59
VENCIMENTO DE SERVIDORES	R\$ 928.282,99
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFOMÁTICA	R\$ 39.580,00
DESPESA TELEFONIA	R\$ 1.747,10
TOTAL	R\$ 1.863.217,76

ESPORTE, TURISMO E CULTURA	
DESPESAS	VALOR
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 15.022,40
TROCA DE ÓLEO DO ÔNIBUS	R\$ 9.531,98
CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS	R\$ 630.000,00
HORTIFRUTI	R\$ 7.530,98
CONTRATAÇÃO DE GRUPO TEATRAL	R\$ 10.000,00
ASSESORIA	R\$ 19.062,00
COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.572,27
MATERIAL ESPORTIVO	R\$ 42.005,87
COMPANHIA DE ÁGUA	R\$ 634,29
DIÁRIA	R\$ 1.250,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 17.160,86
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 9.199,54
SERVIÇO DE DRONE/ TRAMISSÃO LIVE	R\$ 3.020,42
GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 6.985,30
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 1.050,99
SERVIÇO DE ARBITRAGEM	R\$ 7.501,00
MANUTENÇÃO DE CAMPOS	R\$ 16.691,65
COMBUSTÍVEL	R\$ 30.961,54
LOCAÇÃO SONORIZAÇÃO/ ESTRUTURA ILUMINAÇÃO	R\$ 1.254.338,50
SERVIDORES MUNICIPAIS	R\$ 108.386,49
OBRAS E ENGENHARIA	R\$ 72.900,00
SERVIÇOS NATALINOS	R\$ 63.647,52
LAVAGEM DE VEÍCULOS	R\$ 4.000,00
TOTAL	R\$ 2.332.453,60

EDUCAÇÃO

DESPESA	VALOR
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 69.429,42
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 64.726,86
DIÁRIAS DE SERVIDOR	R\$ 25.373,76
HORTIFRUTI	R\$ 239.039,49
TROCA DE ÓLEO/ LAVAGEM DE VEÍCULO	R\$ 81.302,13
CONTRATAÇÃO TEATRAL	R\$ 15.000,00
PRODUTOS DE PADARIA/SALGADOS/LANCHES	R\$ 71.485,33
KIT ESCOLAR	R\$ 180.000,00
MATERIAIS ESCOLA E EXPEDIENTE	R\$ 85.875,80
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 4.522,06
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 9.877,93
CONTAINER DE LIXO	R\$ 18.158,00
PNEUS	R\$ 255.555,00
ABASTECIMENTO DE AGUA(COPASA)	R\$ 7.282,13
MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	R\$ 13.004,67
AQUISICAO DE COLCHONETE	R\$ 199.950,00
ALINHAMENTO E CAMBAGEM DE VEÍCULO	R\$ 6.927,00
PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS	R\$ 5.370,00
MATERIAIS PARA CAMA	R\$ 3.895,00
ELABORAÇÃO PROJETO DE PREV. E COMB. A INCÊNDIO	R\$ 5.600,00
INSS PATRONAL	R\$ 593.586,60
UTENSÍLIOS DE COZINHA	R\$ 14.500,00
SERVICO DE BUFFET E ORNAMENTAÇÃO	R\$ 82.000,00
VISTORIA DE VEÍCULO	R\$ 5.200,00
MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS	R\$ 7.150,00
SERVIÇO DE BORRACHARIA	R\$ 11.574,50
DOCES E GULOSEIMAS	R\$ 15.301,20
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E PEÇAS	R\$ 783.562,20
ESCOLA DE NATAÇÃO	R\$ 33.600,00
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 29.875,18
CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE	R\$ 9.000,00
LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS	R\$ 22.000,00
REVISÃO DE VEÍCULO	R\$ 7.349,16
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/CARNES	R\$ 589.099,88
SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$ 8.000,00
DEDETIZAÇÃO	R\$ 20.731,80
TONERS	R\$ 1.710,00
COMBUSTÍVEL	R\$ 314.322,40
SERVIÇOS DE INTERNET	R\$ 4.200,00
LOCAÇÃO DE SOM/ ESTRUTURA/ ILUMINAÇÃO	R\$ 95.612,00
GAS	R\$ 20.055,00
SERVIDORES MUNICIPAIS	R\$ 7.120.012,88
MOBÍLIA ESCOLAR	R\$ 274.100,00
AQUISICAO DE CELULAR	R\$ 3.440,00
MATERIAIS ESPORTIVO	R\$ 2.500,00
ASSESSORIA	R\$ 19.589,12
FILIAÇÃO UNDIME-MINAS	R\$ 7.621,00

KIT APRENDE BRASIL	R\$ 504.757,00
	R\$ 11.962.824,50