

**Acompanhamento Mensal - PCA 2024**

**Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica**

Item	Descrição	Valor Estimado (R\$)	Dotação Orçamentária	EXECUÇÃO												A EXECUTAR
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
1	Locação de Software de Controle Interno	78.810,50	3.3.90.40.16	6.395,92	6.395,92	6.395,92	6.395,92	6.395,92	6.395,92	6.471,67	6.602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27.360,81
2	Serviços de locação de PABX em nuvem, linhas e internet	88.007,33	3.3.90.40.24	7.192,49	7.192,49	7.192,49	7.192,49	7.192,49	7.192,49	7.192,49	7.192,49	0,00	0,00	0,00	0,00	30.467,41
3	Serviços de consultoria, manutenção e instalação de equipamentos	22.919,19	3.3.90.40.99	1.883,96	1.883,96	1.883,96	1.883,96	1.883,96	1.883,96	1.883,96	1.883,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7.847,51
4	Locação de licença Microsoft 365 Business Premium	76.121,17	3.3.90.40.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.121,17
5	Suporte Técnico Mensal - Licença Microsoft 365	31.997,96	3.3.90.40.99	2.612,22	2.639,63	2.639,63	2.639,63	2.639,63	2.639,63	2.639,63	2.639,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10.908,33
6	Locação de Software de Notas Fiscais	948,30	3.3.90.40.16	74,90	0,00	0,00	0,00	0,00	104,07	104,07	104,07	0,00	0,00	0,00	0,00	561,19
7	Sistema Legislativo - suporte	184.224,00	3.3.90.40.99	4.654,66	4.654,66	4.654,66	4.654,66	4.654,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.950,70
8	Sistema Legislativo - hospedagem nuvem	42.420,00	3.3.90.40.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.420,00
9	Sistema de Contabilidade e Estruturantes	103.740,00	3.3.90.40.16	7.953,97	7.973,05	7.973,05	7.973,05	7.973,05	7.973,05	7.973,05	7.973,05	0,00	0,00	0,00	0,00	39.974,68
10	Certificação Digital Servidores e Vereadores	11.247,00	3.3.90.40.99	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.677,00
11	Renovação Licença Adobe	5.443,55	3.3.90.40.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.266,45
12	Manutenção da Infraestrutura da Rede	25.000,00	3.3.90.40.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
13	Backup Nuvem	13.440,00	3.3.90.40.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.440,00
NOVO	Demanda do Exercício - Software relógio ponto	0,00	3.3.90.40.16	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-790,00
NOVO	Demanda do Exercício - Adobe Acrobat Pro	0,00	3.3.90.40.16	0,00	0,00	0,00	0,00	11.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.650,00
<b>TOTAL ESTIMADO</b>		<b>684.319,00</b>		<b>30.768,12</b>	<b>30.739,71</b>	<b>30.739,71</b>	<b>30.739,71</b>	<b>43.749,71</b>	<b>26.189,12</b>	<b>26.264,87</b>	<b>42.105,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423.022,35</b>

**Material de Consumo**

Item	Descrição	Valor Estimado (R\$)	Dotação Orçamentária	EXECUÇÃO												A EXECUTAR
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
1	Aquisição de Combustíveis	24.580,80	3.3.90.30.01	409,04	698,27	457,72	1.324,45	1.101,45	798,97	441,53	914,78	0,00	0,00	0,00	0,00	18.434,59
2	Aquisição de Gás de Cozinha	286,00	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	286,00
3	Aquisição de Gêneros de Alimentação	5.351,24	3.3.90.30.07	59,75	59,75	95,60	636,25	974,59	167,30	71,70	59,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.226,55
4	Aquisição de suco e cola pet	2.081,76	3.3.90.30.07	0,00	140,78	272,88	416,00	0,00	332,80	0,00	332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	586,50
5	Aquisição de insumo máquina de café	2.000,00	3.3.90.30.07	1.146,40	1.146,40	2.267,80	1.146,40	2.209,60	1.146,40	2.292,80	137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.493,50
6	Aquisição de Materiais pra Festividades e Homenagens	3.610,00	3.3.90.30.15	0,00	0,00	0,00	2.204,08	350,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,92
7	Aquisição de Material de Expediente	5.352,00	3.3.90.30.16	0,00	0,00	0,00	3.386,97	39,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,78
8	Aquisição de Material de Processamento de Dados	8.285,00	3.3.90.30.17	58,00	0,00	0,00	0,00	521,00	523,70	60,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.306,30
9	Aquisição de Material de Copa de Cozinha	1.663,00	3.3.90.30.21	800,00	800,00	0,00	1.812,05	1.600,00	800,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.749,05
10	Aquisição de Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	13.015,00	3.3.90.30.22	0,00	0,00	0,00	5.675,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.339,36
11	Aquisição de Uniformes	14.415,00	3.3.90.30.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.415,00
12	Aquisição de Material para Manutenção Predial	5.686,00	3.3.90.30.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.686,00
13	Aquisição de Material para Manutenção de bens Móveis	2.529,00	3.3.90.30.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,00
14	Aquisição de Material para elétrico e eletrônico	2.421,00	3.3.90.30.26	0,00	0,00	0,00	34,28	496,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,74
15	Aquisição de EPs	2.749,00	3.3.90.30.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,20
16	Aquisição de Material para Manutenção de Veículos	9.600,00	3.3.90.30.39	0,00	0,00	560,50	4.831,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.208,20
17	Aquisição de Material para Sinalização Visual	862,00	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	862,00
18	Aquisição de Bandeiras	3.471,20	3.3.90.30.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471,20
NOVO	Demanda do Exercício -Outros Materiais de Consumo	0,00	3.3.90.30.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-293,86
<b>TOTAL ESTIMADO</b>		<b>107.958,00</b>		<b>2.473,19</b>	<b>2.845,20</b>	<b>3.654,50</b>	<b>21.467,42</b>	<b>7.292,87</b>	<b>5.364,83</b>	<b>5.166,03</b>	<b>2.461,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.232,93</b>



25	Seguro C4	2.063,60	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	2.063,60
26	Seguro	2.063,60	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	2.063,60
27	Seguro Corolla	2.063,60	3.3.90.39.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257,11
28	Seguro Predial	805,40	3.3.90.39.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66,47
29	Limpeza de Caixa d'agua e dedetização	1.272,00	3.3.90.39.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,00
30	Serviços Bancários	50,00	3.3.90.39.81	0,00	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,72
31	Spot diário - Contrato nº05/2022	6.040,39	3.3.90.39.88	489,49	457,91	489,49	0,00	0,00	489,49	473,70	489,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,82
32	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
33	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
34	Mensalidade Sem Parar	1.416,60	3.3.90.39.99	54,05	77,76	72,81	72,81	72,81	72,81	72,81	72,81	0,00	0,00	0,00	0,00	847,93
35	Exames periódicos servidores efetivos	795,00	3.3.90.39.99	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
36	Comunicação de Acidente de Trabalho	5,30	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	5,30
37	Laudo de Periculosidade - 3 Agentes de Segurança	106,00	3.3.90.39.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
38	Laudo L.T.C.A.T - Comissionados	530,00	3.3.90.39.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
39	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
40	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
41	Remanufatura de toners - Contrato nº06/2023	2.207,69	3.3.90.39.99	76,00	98,00	0,00	293,00	141,00	220,00	100,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,69
NOVO	Demanda do Exercício - OST - PJ - Pagamento Antecipado	0,00	3.3.90.39.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-585,00
NOVO	Demanda do Exercício - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.3.90.39.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.070,00
<b>TOTAL ESTIMADO</b>		<b>911.889,80</b>		<b>64.571,13</b>	<b>72.065,98</b>	<b>67.649,60</b>	<b>72.330,38</b>	<b>69.420,95</b>	<b>74.744,48</b>	<b>73.119,05</b>	<b>63.711,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.276,62</b>

Alteração no PCA conforme adequação no Orçamento

Auxílio Alimentação				EXECUÇÃO												
Item	Descrição	Valor Estimado (R\$)	Dotação Orçamentária	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	A EXECUTAR
14	Vale Alimentação Servidores	126.547,20	3.3.90.46.01	10.140,00	10.140,00	10.140,00	9.880,00	10.268,36	10.268,36	10.538,58	10.538,58	0,00	0,00	0,00	0,00	44.633,32
<b>TOTAL ESTIMADO</b>		<b>126.547,20</b>		<b>10.140,00</b>	<b>10.140,00</b>	<b>10.140,00</b>	<b>9.880,00</b>	<b>10.268,36</b>	<b>10.268,36</b>	<b>10.538,58</b>	<b>10.538,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.633,32</b>

Leme, 11 de setembro de 2024.

MARCELO ALVES DE CARVALHO ALMEIDA  
Presidente