Acompanhamento Mensal - PCA 2024

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				EXECUÇÃO												
Item	Descrição	Valor Estimado (R$)	Dotação Orçamentária	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	A EXECUTAR
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.434,98
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.852,39
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.615,43
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.187,59
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,33
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.920,78
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.443,55
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
	TOTAL ESTIMADO	684.319,00		30.768,12	30.739,71	30.739,71	30.739,71	43.749,71	26.189,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.392,92

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	24.580,80	3.3.90.30.01	409,04	698,27	457,72	1.324,45	1.101,45	798,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.790,90
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,30
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.063,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,92
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.182,30
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.149,05
10	Aquisição de Material de Limpeza e Produtos de Higienização	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,00
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 EPIs	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 pata Manutenção de Véiculos	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
	TOTAL ESTIMADO	107.958,00		2.473,19	2.845,20	3.654,50	21.467,42	7.292,87	5.364,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.859,99

Equipamentos e Material Permanente				EXECUÇÃO												
Item	Descrição	Valor Estimado (R$)	Dotação Orçamentária	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	A EXECUTAR
1	Microfones plenário	22.500,00	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	22.500,00
2	Televisor	3.200,00	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	3.200,00
3	Tela Retroprojetor	10.000,00	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	10.000,00
4	Retroprojetor	30.000,00	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	30.000,00
5	Computadores	14.000,00	4.4.90.52.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
6	Monitores	6.600,00	4.4.90.52.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
7	Notebook	8.000,00	4.4.90.52.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
8	Tablet com botoneiras - anexado mesa de vereadores	30.000,00	4.4.90.52.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
9	Armário balcão secretária	900,00	4.4.90.52.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
10	Armários de escritório grande secretaria	6.000,00	4.4.90.52.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
11	Armários de escritório gaveta secretaria	2.700,00	4.4.90.52.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
12	Armários de escritório médio secretaria	900,00	4.4.90.52.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
13	Armários presidência	1.000,00	4.4.90.52.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14	Cadeiras: secretaria, plenário, sala motoristas, presidência e jurídico	49.000,00	4.4.90.52.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
15	Gaveteiro: secretaria, sala motoristas, presidência e jurídico	5.700,00	4.4.90.52.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
16	Mesas: secretaria, sala motoristas, presidência e jurídico	9.120,00	4.4.90.52.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.120,00
17	Mesa de reunião presidência	1.900,00	4.4.90.52.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
18	Mesa aparador carimbos e impressora	900,00	4.4.90.52.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
19	Mesa aparador impressoras	750,00	4.4.90.52.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
20	Aquisição de véiculo	201.400,00	4.4.90.52.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.400,00
	TOTAL ESTIMADO	404.570,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.570,00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				EXECUÇÃO												
Item	Descrição	Valor Estimado (R$)	Dotação Orçamentária	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	A EXECUTAR
1	Renovação de acesso para periódicos jurídicos	2.766,04	3.3.90.39.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.766,04
2	Locação de aparelhos telefônicos	23.315,70	3.3.90.39.12	1.905,50	1.905,50	1.905,50	1.905,50	1.905,50	1.905,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.882,70
3	Locação de câmeras de segurança	22.800,00	3.3.90.39.12	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
4	Locação de Máquina de Café	7.200,00	3.3.90.39.12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
5	Reparos e consertos em geral	11.516,00	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	11.516,00
6	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
7	Manutenção aparelhos de ar condicionado	11.600,00	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	11.600,00
8	Higienização de purificador e bebedouro	551,20	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	551,20
9	Reparos e consertos em geral nos veículos oficiais	1.902,00	3.3.90.39.19	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-698,00
10	Cristalização dos veículos oficiais semestral	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
11	Coroa de Flores "Newton Prado"	318,00	3.3.90.39.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00
12	Demais homenagens	1.272,00	3.3.90.39.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00
13	Fornecimento de coffee break sessão	27.139,20	3.3.90.39.41	0,00	2.023,76	1.956,66	2.598,10	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.620,68
14	Vale Alimentação servidores	0,00	3.3.90.39.42	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
15	Fornecimento de energia elétrica	25.964,21	3.3.90.39.43	3.512,84	3.838,11	4.289,29	3.495,95	3.562,39	3.198,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.067,32
16	Publicação de editais e envio de correspondências	3.705,00	3.3.90.39.47	347,16	322,66	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013,58
17	Curso para servidores efetivos	15.000,00	3.3.90.39.48	0,00	4.845,00	0,00	2.400,00	0,00	3.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.391,00
18	Plano de Saúde - Contrato nº01/2020	719.967,27	3.3.90.39.50	55.686,09	55.950,00	56.414,25	56.465,02	57.799,25	53.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.255,16
19	Manutenções períodicas em aúdio, vídeo e foto	1.863,00	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	1.863,00
20	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
21	Encadernação em capa preta e letras douradas	848,00	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	848,00
22	Encadernação em espiral	55,00	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	55,00
23	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
24	Validação de Atestado - perícias	2.520,00	3.3.90.69.64	0,00	40,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,01
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,55
35	Exames períodicos 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,69
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
	TOTAL ESTIMADO	**911.889,80**		**64.571,13**	**72.065,98**	**67.649,60**	**72.330,38**	**69.420,95**	**74.744,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**491.107,28**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.710,48
	TOTAL ESTIMADO	**126.547,20**		**10.140,00**	**10.140,00**	**10.140,00**	**9.880,00**	**10.268,36**	**10.268,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.710,48**

Leme, 12 de julho de 2024

MARCELO ALVES DE CARVALHO ALMEIDA:28681943898

Assinado de forma digital por MARCELO ALVES DE CARVALHO ALMEIDA:28681943898
Dados: 2024.07.12 15:21:05 -03'00'

MARCELO ALVES DE CARVALHO ALMEIDA

Presidente