



CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE LEME
Estado de São Paulo

Acompanhamento Mensal - PCA 2025

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	39.615,00	3.3.90.40.16	6.602,50	6.602,50	6.602,50	6.602,50	6.602,50	6.602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sistema de Contabilidade e Estruturantes	36.192,00	3.3.90.40.16	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.600,54	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	5.824,84
3	Locação de Software de Relógio Ponto - 12meses	837,40	3.3.90.40.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40
4	Locação de Software de Notas Fiscais	1.292,52	3.3.90.40.16	104,07	104,07	104,07	104,07	104,07	112,99	112,99	112,99	112,99	112,99	112,99	0,00	94,23
5	Renovação Licença Adobe Acrobat Pro - alterado de 12 meses p/ 36meses	12.349,00	3.3.90.40.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.701,00
6	Contratação de empresa para fornecimento Software de Controle Interno	57.000,00	3.3.90.40.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.781,58	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	19.418,42
7	Locação de licença Microsoft 365 Business Premium	80.821,16	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	80.821,16
8	Serviços de locação de PABX em nuvem, linhas e internet	88.036,12	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	7.192,49	7.192,49	7.192,49	0,00	8.918,73
9	Certificação Digital	5.876,80	3.3.90.40.99	0,00	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.909,80
10	Backup Nuvem - Obs. Objeto alterado	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
11	Serviços de consultoria, manutenção e instalação de equipamentos	23.964,00	3.3.90.40.99	1.963,84	1.963,84	1.963,84	1.963,84	1.963,84	1.963,84	1.963,84	1.963,84	1.963,84	1.963,84	1.963,84	0,00	2.361,76
12	Suporte Técnico Mensal - Licença Microsoft 365	33.576,00	3.3.90.40.99	2.726,28	2.751,55	2.751,55	2.751,55	2.751,55	2.751,55	2.751,55	2.751,55	2.751,55	2.751,55	2.751,55	0,00	3.334,22
x	Outras demandas do Exercício - Implantação Backup Nuvem	0,00	3.3.90.40.99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
x	Outras demandas do Exercício - Backup Nuvem - locação	0,00	3.3.90.40.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,49	3.054,35	3.054,35	3.054,35	3.054,35	3.054,35	0,00	-17.045,24
x	Outras demandas do Exercício - Backup Nuvem - das licenças 365	0,00	3.3.90.40.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,45	715,50	715,50	715,50	715,50	715,50	0,00	-3.992,95
x	Outras demandas do Exercício - Licenciamento de Antivírus	0,00	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	3.960,00	0,00	-3.960,00
TOTAL ESTIMADO		393.000,00		21.505,84	22.498,11	21.531,11	21.531,11	28.531,11	56.778,97	28.278,96	25.591,26	25.440,72	25.440,72	29.400,72	0,00	103.463,99
+ Alteração Orçamentária		16.992,62														
TOTAL ATUALIZADO		409.992,62														

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	8.049,60	3.3.90.30.01	815,49	2.504,02	2.009,95	2.378,71	1.650,10	2.348,50	748,28	1.988,25	0,00	0,00	2.365,63	0,00	-8.759,33
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	373,80	2.508,89	1.058,66	0,00	0,00	12.157,85
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	270,00
4	Aquisição de Envase de Água de 20litros	1.216,03	3.3.90.30.07	0,00	143,40	191,20	227,05	323,25	179,25	215,10	179,25	298,75	239,00	179,25	0,00	-969,47
5	Aquisição de Gêneros de Alimentação	838,81	3.3.90.30.07	0,00	889,00	0,00	388,70	0,00	0,00	0,00	0,00	127,20	0,00	0,00	0,00	-566,09
6	Aquisição de Suco e Cola Pet	4.686,72	3.3.90.30.07	0,00	0,00	463,60	498,00	597,50	0,00	622,50	485,50	560,00	430,30	0,00	0,00	1.029,32
7	Aquisição de Insumos Máquina de Café	19.341,72	3.3.90.30.07	0,00	0,00	1.986,60	629,30	1.986,60	1.511,60	1.104,30	2.054,60	1.579,60	629,30	3.225,20	0,00	4.634,62
8	Aquisição de Materiais pra Festividades e Homenagens	5.491,98	3.3.90.30.15	350,00	0,00	0,00	0,00	3.430,00	0,00	800,00	400,00	0,00	3.045,00	2.175,00	0,00	-4.708,02
9	Aquisição de Material de Expediente	5.897,71	3.3.90.30.16	0,00	0,00	515,46	0,00	3.371,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,40	0,00	0,00	161,58
10	Aquisição de Material de Processamento de Dados	4.698,31	3.3.90.30.17	0,00	100,00	180,00	0,00	0,00	188,70	0,00	0,00	4.701,64	0,00	0,00	0,00	-472,03
11	Aquisição de Material de Copa de Cozinha	2.180,76	3.3.90.30.21	0,00	0,00	0,00	872,75	0,00	0,00	67,20	0,00	471,88	62,90	0,00	0,00	706,03
12	Aquisição de Copos Máquina de Café	9.600,00	3.3.90.30.21	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	3.200,00
13	Aquisição de Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	16.242,56	3.3.90.30.22	0,00	0,00	0,00	7.049,43	0,00	431,89	0,00	0,00	8.362,01	76,76	0,00	0,00	322,47
14	Aquisição de Material para Manutenção Predial	11.900,00	3.3.90.30.24	263,80	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	518,75	0,00	10.840,45
15	Aquisição de Material para Manutenção de Bens Móveis	2.984,81	3.3.90.30.25	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00	1.839,81
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	1.009,06	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	2.168,67
17	Material de Proteção e Segurança	2.215,05	3.3.90.30.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,55
18	Aquisição de Material para Audio Vídeo 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	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	366,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.869,85
20	Aquisição de Material para Sinalização Visual	3.250,00	3.3.90.30.44	0,00	680,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
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	2.854,15
x	Outras demandas do Exercício - Lubrificantes	0,00	3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-705,60
TOTAL ESTIMADO		130.812,00		1.672,29	4.316,42	7.301,81	12.242,94	12.508,72	7.504,50	5.793,98	6.281,40	19.856,97	7.191,32	10.458,83	0,00	35.682,82

[illegible]



CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE LEME
Estado de São Paulo

Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				EXECUÇÃO												
Item	Descrição	Valor Estimado (R\$)	Dotação Orçamentária	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	A EXECUTAR
x	Outras Demandas do Exercício - 2025 - Contratação de colaborador para limpeza	0,00	3.3.90.34.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	-24.000,00
TOTAL ESTIMADO		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	9.600,00
+ Alteração Orçamentária		32.600,00														
TOTAL ATUALIZADO		33.600,00														

Passagens e Despesas com Locomoção				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 Passagens Aéreas	21.000,00	3.3.90.33.01	0,00	4.204,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.498,20	0,00	0,00	0,00	5.296,83
2	Pedágios	520,00	3.3.90.33.08	0,00	41,20	369,40	522,47	131,76	24,32	0,00	47,20	98,60	194,06	18,60	0,00	-927,61
TOTAL ESTIMADO		21.520,00		0,00	4.246,17	369,40	522,47	131,76	24,32	0,00	47,20	11.596,80	194,06	18,60	0,00	4.369,22

Leme, 05 de dezembro de 2025

CINTIA CRISTINA GROSSKLAUSS
Presidente