



CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE LEME
Estado de São Paulo

Acompanhamento Mensal - PCA 2025

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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 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	0,00	0,00	0,00	10.724,84
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	0,00	0,00	0,00	320,21
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	0,00	0,00	0,00	33.818,42
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	0,00	0,00	0,00	23.303,71
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	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	0,00	0,00	0,00	-774,68
12	Suporte Técnico Mensal - Licença Microsoft 365	33.576,00	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	0,00	0,00	0,00	15.901,44
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	0,00	0,00	0,00	-10.936,54
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	0,00	0,00	0,00	-2.561,95
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	0,00	0,00	0,00	141.312,81

Material de Consumo				EXECUÇÃO												A EXECUTAR
Item	Descrição	Valor Estimado (R\$)	Dotação Orçamentária	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	0,00	0,00	-6.393,70
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	0,00	0,00	0,00	13.216,51
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	0,00	0,00	0,00	-541,22
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	0,00	0,00	0,00	1.459,62
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	0,00	0,00	0,00	8.489,12
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	0,00	0,00	0,00	511,98
9	Aquisição de Material de Expediente	5.697,71	3.3.90.30.16	0,00	0,00	515,46	0,00	3.371,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,98
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	0,00	0,00	0,00	768,93
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	800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
13	Aquisição de Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	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	0,00	0,00	0,00	399,23
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	0,00	0,00	11.359,20
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	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,81
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	0,00	0,00	0,00	53.332,97



CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE LEME
Estado de São Paulo

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	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	140.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.100,00
x	Outras Demandas do Exercício - 2025 - Máquina de Lavar	0,00	4.4.90.52.12	0,00	0,00	0,00	1.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.898,00
x	Outras Demandas do Exercício - 2025 - Impressoras	0,00	4.4.90.52.35	0,00	0,00	0,00	37.595,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.595,04
x	Outras Demandas do Exercício - 2025 - Estantes de Aço	0,00	4.4.90.52.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.016,32
TOTAL ESTIMADO				0,00	0,00	0,00	39.493,04	0,00	143.916,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.590,64

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	Locação de Aparelhos Telefônicos	23.323,32	3.3.90.39.12	1.905,50	1.905,50	1.905,50	1.905,50	1.905,50	1.905,50	1.905,50	1.905,50	1.905,50	0,00	0,00	0,00	6.173,82
2	Locação de Câmeras de Segurança	24.409,68	3.3.90.39.12	2.296,55	2.296,55	2.296,55	2.296,55	2.296,55	2.296,55	2.296,55	2.296,55	2.296,55	0,00	0,00	0,00	3.740,73
3	Locação de Máquina de Café	7.670,16	3.3.90.39.12	0,00	0,00	0,00	377,46	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	4.042,70
4	Reparos e Consertos em Geral	9.098,51	3.3.90.39.16	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	7.898,51
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	600,00	0,00	0,00	600,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192,00
7	Higienização de Purificador e Bebedouro	600,00	3.3.90.39.17	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
8	Reparos e Consertos em Geral nos Veículos Oficiais	3.469,20	3.3.90.39.19	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	100,00	709,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,50
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	2.788,50	2.761,14	2.680,44	1.824,80	1.077,00	2.043,94	2.439,30	0,00	0,00	0,00	14.617,68
11	Fornecimento de Energia Elétrica	46.421,40	3.3.90.39.43	2.591,30	3.614,04	3.528,00	2.910,64	3.285,10	2.434,50	1.688,21	1.882,31	2.544,50	0,00	0,00	0,00	21.942,80
12	Publicação de Editais	2.500,00	3.3.90.39.47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,60	0,00	516,26	387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	434,94
13	Envio de Correspondências	1.879,50	3.3.90.39.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	0,00	0,00	29,33	0,00	0,00	0,00	1.831,67
14	Curso para Servidores Efetivos	15.000,00	3.3.90.39.48	0,00	4.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	-8.895,00
15	Plano de Saúde - Contrato nº01/2020	491.911,74	3.3.90.39.50	62.621,34	59.322,81	63.508,58	59.450,28	60.665,90	58.163,74	59.521,70	59.521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.135,69
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	63.221,79	0,00	0,00	0,00	215.496,90
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	1.080,00	90,00	0,00	0,00	0,00	130,00
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	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,72
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	550,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343,00
22	Seguro Veículos	7.379,85	3.3.90.39.69	0,00	2.772,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752,05
23	Seguro Predial	924,18	3.3.90.39.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,89
24	Limpeza de Caixa d'água e dedetização	1.462,80	3.3.90.39.78	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,80
25	Serviços Bancários	50,00	3.3.90.39.81	0,35	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	8,17	0,00	9,76	0,00	0,00	0,00	11,72
26	Spot Diário - Rádio	6.500,00	3.3.90.39.88	489,49	489,49	442,12	489,49	473,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.115,71
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	1.090,00	0,00	0,00	0,00	897,50
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	111,93	110,71	117,61	117,61	117,61	92,23	65,70	69,15	0,00	0,00	0,00	541,24
30	Exames Periódicos Servidores Efetivos	795,00	3.3.90.39.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
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	400,00	0,00	0,00	0,00	-294,00
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	300,00	0,00	0,00	0,00	230,00
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	900,00	0,00	0,00	0,00	160,00
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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
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	420,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,30
x	Outras Demandas do Exercício - 2025 - Serviços Chaveiro	0,00	3.3.90.39.99	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244,00
x	Outras Demandas do Exercício - 2025 - Manutenção em equipamentos	0,00	3.3.90.39.17	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950,00
x	Outras Demandas do Exercício - 2025 - Insalubridade Arquivista	0,00	3.3.90.39.99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
x	Outras Demandas do Exercício - 2025 - Contratação do Instituto Bras. de Educ.em Gestão Pública	0,00	3.3.90.39.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.990,00	0,00	36.320,00	0,00	0,00	0,00	-52.310,00
TOTAL ESTIMADO				1.000.475,00	0,00	78.377,34	75.877,34	76.473,96	72.118,67	76.251,40	78.317,49	86.311,10	86.764,90	115.675,88	0,00	254.306,92



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	0,00	0,00	0,00	-14.400,00
TOTAL ESTIMADO		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	-14.400,00

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	0,00	0,00	0,00	-714,95
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	0,00	0,00	0,00	4.581,88

Leme, 07 de outubro de 2025

CINTIA CRISTINA GROSSKLAUSS
Presidente