

EQUIPE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE

TIPO DE DESPESA	Valor Planejado (Anual)	Gasto Acumulado Mês Anterior	Gasto Mensal	Gasto Acumulado Mês Atual	Saldo Disponível p/ Utilização
MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 30.350,20	R\$ 385,00	R\$ 6.098,94	R\$ 6.483,94	R\$ 23.866,26
Cama, Mesa e Banho (Federal)		R\$ -		R\$ -	
Cama, Mesa e Banho (Municipal)	R\$ 680,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 680,00
Didático e Pedagógico (Federal)		R\$ -		R\$ -	
Didático e Pedagógico (Municipal)	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ 294,00	R\$ 294,00	R\$ 2.206,00
Gêneros Alimentícios (Federal)		R\$ -		R\$ -	
Gêneros Alimentícios (Municipal)	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 1.074,76	R\$ 1.074,76	R\$ 3.925,24
Higiene e Limpeza (Federal)		R\$ -		R\$ -	
Higiene e Limpeza (Municipal)	R\$ 4.800,00	R\$ -	R\$ 1.796,66	R\$ 1.796,66	R\$ 3.003,34
Materiais de Escritório (Federal)		R\$ -		R\$ -	
Materiais de Escritório (Municipal)	R\$ 4.500,00	R\$ 325,00	R\$ 991,26	R\$ 1.316,26	R\$ 3.183,74
Materiais de Informática (Federal)		R\$ -		R\$ -	
Materiais de Informática (Municipal)	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 460,70	R\$ 460,70	R\$ 1.539,30
Materiais Permanentes (Federal)		R\$ -		R\$ -	
Materiais Permanentes (Municipal)	R\$ 8.520,20	R\$ 60,00	R\$ 1.481,56	R\$ 1.541,56	R\$ 6.978,64
Utensílios Domésticos (Federal)		R\$ -		R\$ -	
Utensílios Domésticos (Municipal)	R\$ 100,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 100,00
EPIS (MUNICIPAL)	R\$ 2.250,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.250,00
RECURSOS OPERACIONAIS	R\$ 255.131,04	R\$ 19.271,20	R\$ 19.365,42	R\$ 38.636,62	R\$ 216.494,42
Aluguel/ IPTU (Municipal)		R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ 9.600,00	
Aluguel/ IPTU (Federal)	R\$ 63.000,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 53.400,00
Água SEMAE (Municipal)		R\$ 262,12	R\$ 217,72	R\$ 479,84	
Água SEMAE (Federal)	R\$ 4.000,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 3.520,16
Energia (Municipal)		R\$ 151,08	R\$ 247,74	R\$ 398,82	
Energia (Federal)	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.601,18
Recarga de Gás (Municipal)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Recarga de Gás (Federal)	R\$ 400,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 400,00
Internet/ Telefone (Municipal)		R\$ 1.149,94	R\$ 500,00	R\$ 1.649,94	
Internet/ Telefone (Federal)	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.350,06
Serviços de Transporte Terceirizado (Municipal)		R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 16.000,00	
Serviços de Transporte Terceirizado (Federal)	R\$ 96.000,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 80.000,00
Serviços Assessoria Jurídica (Municipal)		R\$ 871,25	R\$ 871,25	R\$ 1.742,50	
Serviços Assessoria Jurídica (Federal)	R\$ 12.350,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.607,50
Serviços Contábeis (Municipal)		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00	
Serviços Contábeis (Federal)	R\$ 19.500,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 16.500,00
Serviços de Manutenção e Segurança - Alarme (Municipal)		R\$ 138,81	R\$ 138,67	R\$ 277,48	
Serviços de Manutenção e Segurança - Alarme (Federal)	R\$ 1.800,00			R\$ -	R\$ 1.522,52
Serviços de Manutenção Geral e Reparos (Municipal)		R\$ -	R\$ 48,00	R\$ 48,00	
Serviços de Manutenção Geral e Reparos (Federal)	R\$ 5.188,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.140,64
Vale Transporte para Atendimentos (Municipal)		R\$ 2.398,00	R\$ 659,68	R\$ 3.057,68	
Transporte para Atendimentos (Federal)	R\$ 28.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.742,32
Verbas Rescisórias (Municipal)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Verbas Rescisórias (Federal)	R\$ 7.988,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.988,40
Serviços Gráficos (Municipal)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Serviços Gráficos (Federal)	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00
Relógio Biométrico e Software de manutenção		R\$ -	R\$ 2.081,00	R\$ 2.081,00	
Manutenção e Abastecimento - veículo emprestado - Municipal	R\$ 2.104,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 23,00
Manutenção e Abastecimento - veículo emprestado - Federal	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 301,36	R\$ 301,36	R\$ 1.698,64
Xerox/ Cópias (Municipal)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Xerox/ Cópias (Federal)	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00
RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.001.091,95	R\$ 72.158,45	R\$ 80.767,73	R\$ 152.926,18	R\$ 848.165,77
RECURSOS HUMANOS (Municipal)		R\$ 72.158,45	R\$ 80.767,73	R\$ 152.926,18	
RECURSOS HUMANOS (Estadual)	R\$ 1.001.091,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 848.165,77
RECURSOS HUMANOS (Federal)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 272.314,21	R\$ 18.057,69	R\$ 20.377,78	R\$ 38.435,47	R\$ 233.878,74
ENCARGOS SOCIAIS (Municipal)		R\$ 18.057,69	R\$ 20.377,78	R\$ 38.435,47	
ENCARGOS SOCIAIS (Estadual)	R\$ 272.314,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 233.878,74
ENCARGOS SOCIAIS (Federal)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 1.558.887,40	R\$ 109.872,34	R\$ 126.609,87	R\$ 236.482,21	R\$ 1.322.405,19

Piracicaba, 28 de Fevereiro de 2019

CONVÊNIO Nº

Márcia Teresa Negri
PresidenteUTILIZADO PARA O PROJETO
EPSEMC

0025/2018