



MÊS: SETEMBRO DE 2022

Processo nº 179.059/2021

Convênio nº 0025/2018

EQUIPE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE - EPSEMC 2 - REGIÃO NORTE

TIPO DE DESPESA	Valor Planejado (Anual)	Gasto Acumulado Mês Anterior	Gasto Mensal	Gasto Acumulado Mês Atual	Saldo Disponível p/ Utilização
1. MATERIAIS	R\$ 73.145,01	R\$ 52.676,81	R\$ 8.469,97	R\$ 61.146,78	R\$ 11.998,23
1.1 MATERIAIS DIVERSOS - OFICINA	R\$ 1.800,00	R\$ 535,50		R\$ 535,50	R\$ 1.264,50
1.2.1 EPI'S (Municipal) - CONSUMO	R\$ 5.280,00	R\$ 2.151,59		R\$ 2.151,59	R\$ 3.128,41
1.2.2 EPI'S (Municipal) - PERMANENTE		R\$ -		R\$ -	
1.3 GÊNERO ALIMENTÍCIO (Municipal)	R\$ 3.122,64	R\$ 4.513,70		R\$ 4.513,70	-R\$ 1.391,06
1.4 HIGIENE E LIMPEZA (Municipal)	R\$ 3.600,00	R\$ 5.168,23		R\$ 5.168,23	-R\$ 1.568,23
1.5.1 MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO (Municipal) - CONSUMO	R\$ 2.400,00	R\$ 1.514,57	R\$ 2.381,62	R\$ 3.896,19	-R\$ 4.745,05
1.5.2 MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO (Municipal) - PERMANENTE		R\$ 3.248,86		R\$ 3.248,86	
1.6.1 MATERIAIS PARA INFORMÁTICA (Municipal) - CONSUMO	R\$ 2.400,00	R\$ 4.969,79	R\$ 1.550,00	R\$ 6.519,79	-R\$ 8.081,89
1.6.2 MATERIAIS PARA INFORMÁTICA (Municipal) - PERMANENTE		R\$ 2.313,30	R\$ 1.648,80	R\$ 3.962,10	
1.6.3 MATERIAL PERMANENTE (Municipal)		R\$ 26.052,87	R\$ 2.569,90	R\$ 28.622,77	
1.6.4 UTENSÍLIOS DOMESTICOS EM GERAL	R\$ 1.000,00	R\$ 2.208,40	R\$ 319,65	R\$ 2.528,05	-R\$ 1.528,05
2. RECURSOS OPERACIONAIS	R\$ 144.854,73	R\$ 92.387,90	R\$ 14.763,89	R\$ 107.151,79	R\$ 37.702,94
2.2 ASSESSORIA CONTÁBIL (Municipal)	R\$ 13.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 6.000,00
2.3 ASSESSORIA JURÍDICA (Municipal)	R\$ 5.200,00	R\$ 3.810,00	R\$ 635,00	R\$ 4.445,00	R\$ 755,00
2.4 ASSESSORIA INFORMÁTICA (Municipal)	R\$ 5.000,00	R\$ 1.200,00	R\$ 400,00	R\$ 1.600,00	R\$ 3.400,00
2.5 BILHETES DE TRANSPORTE - USUÁRIOS (Municipal)	R\$ 9.800,00	R\$ 11.200,00	R\$ 2.800,00	R\$ 14.000,00	-R\$ 4.200,00
2.6 CAPACITAÇÃO	R\$ 2.600,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.600,00
2.7 CPFL ENERGIA (Municipal)	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.000,00
2.8 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA (Municipal)	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00
2.9 GÁS COZINHA (Municipal)	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 124,99	R\$ 324,99	-R\$ 124,99
2.10 SERVIÇOS GRÁFICOS (Municipal)	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,00
2.11 INSTALAÇÃO DE PABX	R\$ 4.898,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.898,43
2.12 INTERNET E TELEFONE (Municipal)	R\$ 4.800,00	R\$ 2.683,13	R\$ 781,90	R\$ 3.465,03	R\$ 1.334,97
2.13 MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO (Municipal)	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00
2.14 MANUTENÇÃO GERAL E REPAROS (Municipal)	R\$ 856,30	R\$ 22.294,77	R\$ 1.522,00	R\$ 23.816,77	-R\$ 22.960,47
2.16 SEMAE ÁGUA (Municipal)	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.500,00
2.17 SERVIÇO DE TRANSPORTE - CARRETO	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 800,00
2.18 SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO (Municipal)	R\$ 90.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 7.500,00	R\$ 52.500,00	R\$ 37.500,00
3. RECURSOS HUMANOS	R\$ 648.328,83	R\$ 295.585,41	R\$ 54.219,39	R\$ 349.804,80	R\$ 298.524,03
3.1 RECURSOS HUMANOS (Municipal)	R\$ 648.328,83	R\$ 295.585,41	R\$ 54.219,39	R\$ 349.804,80	R\$ 298.524,03
4. ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 192.713,80	R\$ 76.710,43	R\$ 17.163,98	R\$ 93.874,41	R\$ 98.839,39
4.1 ENCARGOS SOCIAIS (Municipal)	R\$ 192.713,80	R\$ 76.710,43	R\$ 17.163,98	R\$ 93.874,41	R\$ 98.839,39
TOTAL	R\$ 1.059.042,37	R\$ 517.360,55	R\$ 94.617,23	R\$ 611.977,78	R\$ 447.064,59

Piracicaba, 30 de setembro de 2022

Márcia Teresa Negri
Presidente