



**MÊS: AGOSTO 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
<b>1. MATERIAIS</b>	<b>R\$ 73.145,01</b>	<b>R\$ 43.763,05</b>	<b>R\$ 8.913,76</b>	<b>R\$ 52.676,81</b>	<b>R\$ 20.468,20</b>
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\$ 2.043,71	R\$ 107,88	R\$ 2.151,59	
1.2.2 EPI'S (Municipal) - PERMANENTE	R\$ 5.280,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 3.128,41
1.3 GÊNERO ALIMENTÍCIO (Municipal)	R\$ 3.122,64	R\$ 2.350,63	R\$ 2.163,07	R\$ 4.513,70	-R\$ 1.391,06
1.4 HIGIENE E LIMPEZA (Municipal)	R\$ 3.600,00	R\$ 3.580,56	R\$ 1.587,67	R\$ 5.168,23	-R\$ 1.568,23
1.5.1 MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO (Municipal) - CONSUMO		R\$ 1.432,31	R\$ 82,26	R\$ 1.514,57	
1.5.2 MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO (Municipal) - PERMANENTE	R\$ 2.400,00	R\$ 3.248,86		R\$ 3.248,86	-R\$ 2.363,43
1.6.1 MATERIAIS PARA INFORMÁTICA (Municipal) - CONSUMO		R\$ 2.966,00	R\$ 2.003,79	R\$ 4.969,79	
1.6.2 MATERIAIS PARA INFORMÁTICA (Municipal) - PERMANENTE	R\$ 2.400,00	R\$ 2.313,30		R\$ 2.313,30	-R\$ 4.883,09
1.6.3 MATERIAL PERMANENTE (Municipal)	R\$ 53.542,37	R\$ 23.510,09	R\$ 2.542,78	R\$ 26.052,87	R\$ 27.489,50
1.6.4 UTENSÍLIOS DOMESTICOS EM GERAL	R\$ 1.000,00	R\$ 1.782,09	R\$ 426,31	R\$ 2.208,40	-R\$ 1.208,40
<b>2. RECURSOS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 144.854,73</b>	<b>R\$ 78.832,60</b>	<b>R\$ 13.555,30</b>	<b>R\$ 92.387,90</b>	<b>R\$ 52.466,83</b>
2.2 ASSESSORIA CONTÁBIL (Municipal)	R\$ 13.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 7.000,00
2.3 ASSESSORIA JURÍDICA (Municipal)	R\$ 5.200,00	R\$ 3.175,00	R\$ 635,00	R\$ 3.810,00	R\$ 1.390,00
2.4 ASSESSORIA INFORMÁTICA (Municipal)	R\$ 5.000,00	R\$ 800,00	R\$ 400,00	R\$ 1.200,00	R\$ 3.800,00
2.5 BILHETES DE TRANSPORTE - USUÁRIOS (Municipal)	R\$ 9.800,00	R\$ 8.400,00	R\$ 2.800,00	R\$ 11.200,00	-R\$ 1.400,00
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\$ 200,00	R\$ -
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\$ 1.612,83	R\$ 1.070,30	R\$ 2.683,13	R\$ 2.116,87
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\$ 22.144,77	R\$ 150,00	R\$ 22.294,77	-R\$ 21.438,47
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\$ 37.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00
<b>3. RECURSOS HUMANOS</b>	<b>R\$ 648.328,83</b>	<b>R\$ 213.339,27</b>	<b>R\$ 82.246,14</b>	<b>R\$ 295.585,41</b>	<b>R\$ 352.743,42</b>
3.1 RECURSOS HUMANOS (Municipal)	R\$ 648.328,83	R\$ 213.339,27	R\$ 82.246,14	R\$ 295.585,41	R\$ 352.743,42
<b>4. ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>R\$ 192.713,80</b>	<b>R\$ 59.876,59</b>	<b>R\$ 16.833,84</b>	<b>R\$ 76.710,43</b>	<b>R\$ 116.003,37</b>
4.1 ENCARGOS SOCIAIS (Municipal)	R\$ 192.713,80	R\$ 59.876,59	R\$ 16.833,84	R\$ 76.710,43	R\$ 116.003,37
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.059.042,37</b>	<b>R\$ 395.811,51</b>	<b>R\$ 121.549,04</b>	<b>R\$ 517.360,55</b>	<b>R\$ 541.681,82</b>

Piracicaba, 31 de agosto de 2022

Márcia Teresa Negri  
Presidente