



MÊS: JULHO 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\$ 42.785,75	R\$ 977,30	R\$ 43.763,05	R\$ 29.381,96
1.1 MATERIAIS DIVERSOS - OFICINA	R\$ 1.800,00	R\$ -	R\$ 535,50	R\$ 535,50	R\$ 1.264,50
1.2.1 EPI'S (Municipal) - CONSUMO	R\$ 5.280,00	R\$ 1.857,91	R\$ 185,80	R\$ 2.043,71	R\$ 3.236,29
1.2.2 EPI'S (Municipal) - PERMANENTE		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.3 GENERO ALIMENTICIO (Municipal)	R\$ 3.122,64	R\$ 2.270,63	R\$ 80,00	R\$ 2.350,63	R\$ 772,01
1.4 HIGIENE E LIMPEZA (Municipal)	R\$ 3.600,00	R\$ 3.580,56		R\$ 3.580,56	R\$ 19,44
1.5.1 MATERIAIS PARA ESCRITORIO (Municipal) - CONSUMO		R\$ 1.432,31		R\$ 1.432,31	
1.5.2 MATERIAIS PARA ESCRITORIO (Municipal) - PERMANENTE	R\$ 2.400,00	R\$ 3.248,86		R\$ 3.248,86	-R\$ 2.281,17
1.6.1 MATERIAIS PARA INFORMÁTICA (Municipal) - CONSUMO		R\$ 2.790,00	R\$ 176,00	R\$ 2.966,00	
1.6.2 MATERIAIS PARA INFORMÁTICA (Municipal) - PERMANENTE	R\$ 2.400,00	R\$ 2.313,30		R\$ 2.313,30	-R\$ 2.879,30
1.6.3 MATERIAL PERMANENTE (Municipal)	R\$ 53.542,37	R\$ 23.510,09		R\$ 23.510,09	R\$ 30.032,28
1.6.4 UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL	R\$ 1.000,00	R\$ 1.782,09		R\$ 1.782,09	-R\$ 782,09
2. RECURSOS OPERACIONAIS	R\$ 144.854,73	R\$ 63.675,17	R\$ 15.157,43	R\$ 78.832,60	R\$ 66.022,13
2.2 ASSESSORIA CONTABIL (Municipal)	R\$ 13.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 8.000,00
2.3 ASSESSORIA JURIDICA (Municipal)	R\$ 5.200,00	R\$ 2.540,00	R\$ 635,00	R\$ 3.175,00	R\$ 2.025,00
2.4 ASSESSORIA INFORMÁTICA (Municipal)	R\$ 5.000,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 800,00	R\$ 4.200,00
2.5 BILHETES DE TRANSPORTE - USUARIOS (Municipal)	R\$ 9.800,00	R\$ 5.600,00	R\$ 2.800,00	R\$ 8.400,00	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\$ 808,40	R\$ 804,43	R\$ 1.612,83	R\$ 3.187,17
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\$ 20.126,77	R\$ 2.018,00	R\$ 22.144,77	-R\$ 21.288,47
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\$ 30.000,00	R\$ 7.500,00	R\$ 37.500,00	R\$ 52.500,00
3. RECURSOS HUMANOS	R\$ 648.328,83	R\$ 164.166,87	R\$ 49.172,40	R\$ 213.339,27	R\$ 434.989,56
3.1 RECURSOS HUMANOS (Municipal)	R\$ 648.328,83	R\$ 164.166,87	R\$ 49.172,40	R\$ 213.339,27	R\$ 434.989,56
4. ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 192.713,80	R\$ 46.755,37	R\$ 13.121,22	R\$ 59.876,59	R\$ 132.837,21
4.1 ENCARGOS SOCIAIS (Municipal)	R\$ 192.713,80	R\$ 46.755,37	R\$ 13.121,22	R\$ 59.876,59	R\$ 132.837,21
TOTAL	R\$ 1.059.042,37	R\$ 317.383,16	R\$ 78.428,35	R\$ 395.811,51	R\$ 663.230,86

Piracicaba, 30 de julho de 2022

Márcia Teresa Negri
Presidente