



MÊS: OUTUBRO DE 2023

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\$ 21.561,96	R\$ 3.241,20	R\$ 5.196,07	R\$ 8.437,27	R\$ 13.124,69
1.1.1 EPI'S (Municipal) - CONSUMO				R\$ -	
1.1.1 EPI'S (Federal) - CONSUMO	R\$ 1.584,50			R\$ -	R\$ 1.584,50
1.1.2 EPI'S (Municipal) - PERMANENTE				R\$ -	
1.1.2 EPI'S (Federal) - PERMANENTE				R\$ -	
1.2 GÊNERO ALIMENTÍCIO (Municipal)	R\$ 7.000,00	R\$ 929,71	R\$ 2.837,81	R\$ 3.767,52	R\$ 2.774,42
1.2 GÊNERO ALIMENTÍCIO (Federal)		R\$ 458,06		R\$ 458,06	
1.3 HIGIENE E LIMPEZA (Municipal)	R\$ 7.277,50	R\$ 440,33		R\$ 440,33	R\$ 4.643,91
1.3 HIGIENE E LIMPEZA (Federal)			R\$ 2.193,26	R\$ 2.193,26	
1.4.1 MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO (Municipal) - CONSUMO		R\$ 1.119,10		R\$ 1.119,10	
1.4.1 MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO (Federal) - CONSUMO	R\$ 2.199,96			R\$ -	R\$ 1.080,86
1.4.2 MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO (Municipal) - PERMANENTE				R\$ -	
1.4.2 MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO (Federal) - PERMANENTE				R\$ -	
1.5.1 MATERIAIS PARA INFORMÁTICA (Municipal) - CONSUMO		R\$ 125,00	R\$ 165,00	R\$ 290,00	
1.5.1 MATERIAIS PARA INFORMÁTICA (Federal) - CONSUMO	R\$ 3.500,00	R\$ 169,00		R\$ 169,00	R\$ 3.041,00
1.5.2 MATERIAIS PARA INFORMÁTICA (Municipal) - PERMANENTE				R\$ -	
1.5.2 MATERIAIS PARA INFORMÁTICA (Federal) - PERMANENTE				R\$ -	
2. RECURSOS OPERACIONAIS	R\$ 159.340,20	R\$ 91.962,10	R\$ 13.269,73	R\$ 105.231,83	R\$ 54.108,37
2.2 ASSESSORIA CONTÁBIL (Municipal)	R\$ 13.650,00	R\$ 4.150,00	R\$ 1.575,00	R\$ 5.725,00	R\$ 4.775,00
2.2 ASSESSORIA CONTÁBIL (Federal)		R\$ 3.150,00		R\$ 3.150,00	
2.3 ASSESSORIA JURÍDICA (Municipal)	R\$ 10.400,00	R\$ 4.014,85		R\$ 4.014,85	R\$ 3.955,45
2.3 ASSESSORIA JURÍDICA (Federal)		R\$ 1.614,85	R\$ 814,85	R\$ 2.429,70	
2.4 ASSESSORIA INFORMÁTICA (Municipal)	R\$ 6.000,00	R\$ 2.569,52	R\$ 400,00	R\$ 2.969,52	R\$ 2.230,48
2.4 ASSESSORIA INFORMÁTICA (Federal)		R\$ 800,00		R\$ 800,00	
2.5 BILHETES DE TRANSPORTE - USUÁRIOS (Municipal)	R\$ 15.262,80	R\$ 5.938,30	R\$ 1.398,30	R\$ 7.336,60	R\$ 5.347,90
2.5 BILHETES DE TRANSPORTE - USUÁRIOS (Federal)		R\$ 2.578,30		R\$ 2.578,30	
2.6 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA (Municipal)	R\$ 1.000,00	R\$ 1.550,00		R\$ 1.550,00	-R\$ 550,00
2.6 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA (Federal)				R\$ -	
2.7 GÁS COZINHA (Municipal)	R\$ 625,00	R\$ 220,00		R\$ 220,00	R\$ 405,00
2.7 GÁS COZINHA (Federal)				R\$ -	
2.8 MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO (Municipal)	R\$ 3.000,00			R\$ -	R\$ 3.000,00
2.8 MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO (Federal)				R\$ -	
2.9 INTERNET E TELEFONE (Municipal)	R\$ 2.800,00	R\$ 799,80	R\$ 133,20	R\$ 933,00	R\$ 1.867,00
2.9 INTERNET E TELEFONE (Federal)				R\$ -	
2.10 MANUTENÇÃO GERAL E REPAROS (Municipal)	R\$ 1.302,40	R\$ 1.496,00		R\$ 1.496,00	-R\$ 193,60
2.10 MANUTENÇÃO GERAL E REPAROS (Federal)				R\$ -	
2.11 SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO (Municipal)	R\$ 96.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 32.000,00
2.11 SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO (Federal)		R\$ 16.000,00		R\$ 16.000,00	
2.12 TELEFONIA FIXA E MÓVEL (Municipal)	R\$ 9.300,00	R\$ 5.076,72	R\$ 159,00	R\$ 5.235,72	R\$ 1.271,14
2.12 TELEFONIA FIXA E MÓVEL (Federal)		R\$ 2.003,76	R\$ 789,38	R\$ 2.793,14	
3. RECURSOS HUMANOS	R\$ 806.883,46	R\$ 425.222,91	R\$ 83.536,99	R\$ 508.759,90	R\$ 298.123,56
3.1 RECURSOS HUMANOS (Municipal)	R\$ 806.883,46	R\$ 313.304,09	R\$ 83.536,99	R\$ 396.841,08	R\$ 298.123,56
3.1 RECURSOS HUMANOS (Federal)		R\$ 111.918,82		R\$ 111.918,82	
4. ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 224.329,12	R\$ 110.350,01	R\$ 18.536,27	R\$ 128.886,28	R\$ 95.442,84
4.1 ENCARGOS SOCIAIS (Municipal)	R\$ 224.329,12	R\$ 72.358,80	R\$ 18.536,27	R\$ 90.895,07	R\$ 95.442,84
4.1 ENCARGOS SOCIAIS (Federal)		R\$ 37.991,21		R\$ 37.991,21	
TOTAL	R\$ 1.212.114,74	R\$ 630.776,22	R\$ 120.539,06	R\$ 751.315,28	R\$ 460.799,46

Piracicaba, 30 de setembro de 2023

Márcia Teresa Negri
Presidente