



MÊS: JULHO 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\$ 18.862,00	R\$ 2.007,04	R\$ 627,06	R\$ 2.634,10	R\$ 16.854,96
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\$ 6.000,00	R\$ 929,71		R\$ 929,71	
1.2 GÊNERO ALIMENTÍCIO (Federal)			R\$ 458,06	R\$ 458,06	R\$ 5.070,29
1.3 HIGIENE E LIMPEZA (Municipal)	R\$ 6.277,50	R\$ 440,33		R\$ 440,33	
1.3 HIGIENE E LIMPEZA (Federal)				R\$ -	R\$ 5.837,17
1.4.1 MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO (Municipal) - CONSUMO		R\$ 512,00		R\$ 512,00	
1.4.1 MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO (Federal) - CONSUMO	R\$ 2.000,00			R\$ -	R\$ 1.488,00
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\$ 125,00	
1.5.1 MATERIAIS PARA INFORMÁTICA (Federal) - CONSUMO	R\$ 3.000,00		R\$ 169,00	R\$ 169,00	R\$ 2.875,00
1.5.2 MATERIAIS PARA INFORMÁTICA (Municipal) - PERMANENTE				R\$ -	
1.5.2 MATERIAIS PARA INFORMÁTICA (Federal) - PERMANENTE				R\$ -	
2. RECURSOS OPERACIONAIS	R\$ 132.429,20	R\$ 51.271,14	R\$ 13.902,38	R\$ 65.173,52	R\$ 81.158,06
2.2 ASSESSORIA CONTÁBIL (Municipal)	R\$ 11.550,00	R\$ 4.150,00		R\$ 4.150,00	
2.2 ASSESSORIA CONTÁBIL (Federal)			R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ 7.400,00
2.3 ASSESSORIA JURÍDICA (Municipal)	R\$ 8.800,00	R\$ 3.200,00		R\$ 3.200,00	
2.3 ASSESSORIA JURÍDICA (Federal)			R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 5.600,00
2.4 ASSESSORIA INFORMÁTICA (Municipal)	R\$ 5.000,00	R\$ 1.600,00		R\$ 1.600,00	
2.4 ASSESSORIA INFORMÁTICA (Federal)			R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 3.400,00
2.5 BILHETES DE TRANSPORTE - USUÁRIOS (Municipal)	R\$ 12.076,80	R\$ 4.540,00		R\$ 4.540,00	
2.5 BILHETES DE TRANSPORTE - USUÁRIOS (Federal)			R\$ 1.180,00	R\$ 1.180,00	R\$ 7.536,80
2.6 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA (Municipal)	R\$ 1.000,00			R\$ -	
2.6 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA (Federal)			R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00	R\$ 1.000,00
2.7 GÁS COZINHA (Municipal)	R\$ 500,00			R\$ -	
2.7 GÁS COZINHA (Federal)				R\$ -	R\$ 500,00
2.8 MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO (Municipal)	R\$ 2.000,00			R\$ -	
2.8 MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO (Federal)				R\$ -	R\$ 2.000,00
2.9 INTERNET E TELEFONE (Municipal)	R\$ 2.500,00	R\$ 799,80		R\$ 799,80	
2.9 INTERNET E TELEFONE (Federal)				R\$ -	R\$ 1.700,20
2.10 MANUTENÇÃO GERAL E REPAROS (Municipal)	R\$ 1.002,40	R\$ 986,00		R\$ 986,00	
2.10 MANUTENÇÃO GERAL E REPAROS (Federal)				R\$ -	R\$ 16,40
2.11 SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO (Municipal)	R\$ 80.000,00	R\$ 32.000,00		R\$ 32.000,00	
2.11 SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO (Federal)			R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 48.000,00
2.12 TELEFONIA FIXA E MÓVEL (Municipal)	R\$ 8.000,00	R\$ 3.995,34		R\$ 3.995,34	
2.12 TELEFONIA FIXA E MÓVEL (Federal)			R\$ 922,38	R\$ 922,38	R\$ 4.004,66
3. RECURSOS HUMANOS	R\$ 655.931,64	R\$ 248.106,48	R\$ 58.965,68	R\$ 307.072,16	R\$ 412.128,72
3.1 RECURSOS HUMANOS (Municipal)	R\$ 655.931,64	R\$ 243.802,92		R\$ 243.802,92	
3.1 RECURSOS HUMANOS (Federal)		R\$ 4.303,56	R\$ 58.965,68	R\$ 63.269,24	R\$ 412.128,72
4. ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 169.988,02	R\$ 61.210,60	R\$ 14.598,80	R\$ 75.809,40	R\$ 113.780,60
4.1 ENCARGOS SOCIAIS (Municipal)	R\$ 169.988,02	R\$ 56.207,42		R\$ 56.207,42	
4.1 ENCARGOS SOCIAIS (Federal)		R\$ 5.003,18	R\$ 14.598,80	R\$ 19.601,98	R\$ 113.780,60
TOTAL	R\$ 977.210,86	R\$ 362.595,26	R\$ 88.093,92	R\$ 450.689,18	R\$ 623.922,34

Piracicaba, 31 de Julho de 2023

R\$ 450.689,18

Márcia Teresa Negri
Presidente