



MÊS: MAIO 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\$ 1.376,43	R\$ 630,61	R\$ 2.007,04	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					
1.1.2 EPI'S (Federal) - PERMANENTE					
1.2 GÊNERO ALIMENTÍCIO (Municipal)	R\$ 6.000,00	R\$ 299,10	R\$ 630,61	R\$ 929,71	R\$ 5.070,29
1.2 GÊNERO ALIMENTÍCIO (Federal)					
1.3 HIGIENE E LIMPEZA (Municipal)	R\$ 6.277,50	R\$ 440,33		R\$ 440,33	R\$ 5.837,17
1.3 HIGIENE E LIMPEZA (Federal)					
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					
1.4.2 MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO (Federal) - PERMANENTE					
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\$ -	R\$ 2.875,00
1.5.2 MATERIAIS PARA INFORMÁTICA (Municipal) - PERMANENTE					
1.5.2 MATERIAIS PARA INFORMÁTICA (Federal) - PERMANENTE					
2. RECURSOS OPERACIONAIS	R\$ 132.429,20	R\$ 24.984,56	R\$ 13.731,58	R\$ 38.716,14	R\$ 93.713,06
2.2 ASSESSORIA CONTÁBIL (Municipal)	R\$ 11.550,00	R\$ 2.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ 3.100,00	R\$ 8.450,00
2.2 ASSESSORIA CONTÁBIL (Federal)					
2.3 ASSESSORIA JURÍDICA (Municipal)	R\$ 8.800,00	R\$ 1.600,00	R\$ 800,00	R\$ 2.400,00	R\$ 6.400,00
2.3 ASSESSORIA JURÍDICA (Federal)					
2.4 ASSESSORIA INFORMÁTICA (Municipal)	R\$ 5.000,00	R\$ 800,00	R\$ 400,00	R\$ 1.200,00	R\$ 3.800,00
2.4 ASSESSORIA INFORMÁTICA (Federal)					
2.5 BILHETES DE TRANSPORTE - USUÁRIOS (Municipal)	R\$ 12.076,80	R\$ 1.120,00	R\$ 2.240,00	R\$ 3.360,00	R\$ 8.716,80
2.5 BILHETES DE TRANSPORTE - USUÁRIOS (Federal)					
2.6 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA (Municipal)	R\$ 1.000,00			R\$ -	R\$ 1.000,00
2.6 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA (Federal)					
2.7 GÁS COZINHA (Municipal)	R\$ 500,00			R\$ -	R\$ 500,00
2.7 GÁS COZINHA (Federal)					
2.8 MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO (Municipal)	R\$ 2.000,00			R\$ -	R\$ 2.000,00
2.8 MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO (Federal)					
2.9 INTERNET E TELEFONE (Municipal)	R\$ 2.500,00	R\$ 799,80		R\$ 799,80	R\$ 1.700,20
2.9 INTERNET E TELEFONE (Federal)					
2.10 MANUTENÇÃO GERAL E REPAROS (Municipal)	R\$ 1.002,40	R\$ 986,00		R\$ 986,00	R\$ 16,40
2.10 MANUTENÇÃO GERAL E REPAROS (Federal)					
2.11 SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO (Municipal)	R\$ 80.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 56.000,00
2.11 SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO (Federal)					
2.12 TELEFONIA FIXA E MÓVEL (Municipal)	R\$ 8.000,00	R\$ 1.628,76	R\$ 1.241,58	R\$ 2.870,34	R\$ 5.129,66
2.12 TELEFONIA FIXA E MÓVEL (Federal)					
3. RECURSOS HUMANOS	R\$ 655.931,64	R\$ 135.353,08	R\$ 57.652,53	R\$ 193.005,61	R\$ 462.926,03
3.1 RECURSOS HUMANOS (Municipal)	R\$ 655.931,64	R\$ 131.049,52	R\$ 57.652,53	R\$ 188.702,05	R\$ 462.926,03
3.1 RECURSOS HUMANOS (Federal)		R\$ 4.303,56		R\$ 4.303,56	
4. ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 169.988,02	R\$ 31.178,32	R\$ 13.688,53	R\$ 44.866,85	R\$ 125.121,17
4.1 ENCARGOS SOCIAIS (Municipal)	R\$ 169.988,02	R\$ 26.175,14	R\$ 13.688,53	R\$ 39.863,67	R\$ 125.121,17
4.1 ENCARGOS SOCIAIS (Federal)		R\$ 5.003,18		R\$ 5.003,18	
TOTAL	R\$ 977.210,86	R\$ 192.892,39	R\$ 85.703,25	R\$ 278.595,64	R\$ 698.615,22

Piracicaba, 31 de Maio de 2023

Márcia Teresa Negri
Presidente