



**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
<b>1. MATERIAIS</b>	<b>R\$ 21.561,96</b>	<b>R\$ 1.376,43</b>	<b>R\$ 630,61</b>	<b>R\$ 2.007,04</b>	<b>R\$ 19.554,92</b>
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\$ 7.000,00	R\$ 299,10	R\$ 630,61	R\$ 929,71	R\$ 6.070,29
1.2 GÊNERO ALIMENTÍCIO (Federal)					
1.3 HIGIENE E LIMPEZA (Municipal)	R\$ 7.277,50	R\$ 440,33		R\$ 440,33	R\$ 6.837,17
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\$ 2.199,96				R\$ 1.687,96
1.4.2 MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO (Municipal) - PERMANENTE				R\$ -	
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\$ 3.500,00				R\$ 3.375,00
1.5.2 MATERIAIS PARA INFORMÁTICA (Municipal) - PERMANENTE				R\$ -	
1.5.2 MATERIAIS PARA INFORMÁTICA (Federal) - PERMANENTE					
<b>2. RECURSOS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 159.340,20</b>	<b>R\$ 24.984,56</b>	<b>R\$ 13.731,58</b>	<b>R\$ 38.716,14</b>	<b>R\$ 120.624,06</b>
2.2 ASSESSORIA CONTÁBIL (Municipal)	R\$ 13.650,00	R\$ 2.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ 3.100,00	R\$ 10.550,00
2.2 ASSESSORIA CONTÁBIL (Federal)					
2.3 ASSESSORIA JURÍDICA (Municipal)	R\$ 10.400,00	R\$ 1.600,00	R\$ 800,00	R\$ 2.400,00	R\$ 8.000,00
2.3 ASSESSORIA JURÍDICA (Federal)					
2.4 ASSESSORIA INFORMÁTICA (Municipal)	R\$ 6.000,00	R\$ 800,00	R\$ 400,00	R\$ 1.200,00	R\$ 4.800,00
2.4 ASSESSORIA INFORMÁTICA (Federal)					
2.5 BILHETES DE TRANSPORTE - USUÁRIOS (Municipal)	R\$ 15.262,80	R\$ 1.120,00	R\$ 2.240,00	R\$ 3.360,00	R\$ 11.902,80
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\$ 625,00			R\$ -	R\$ 625,00
2.7 GÁS COZINHA (Federal)					
2.8 MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO (Municipal)	R\$ 3.000,00			R\$ -	R\$ 3.000,00
2.8 MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO (Federal)					
2.9 INTERNET E TELEFONE (Municipal)	R\$ 2.800,00	R\$ 799,80		R\$ 799,80	R\$ 2.000,20
2.9 INTERNET E TELEFONE (Federal)					
2.10 MANUTENÇÃO GERAL E REPAROS (Municipal)	R\$ 1.302,40	R\$ 986,00		R\$ 986,00	R\$ 316,40
2.10 MANUTENÇÃO GERAL E REPAROS (Federal)					
2.11 SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO (Municipal)	R\$ 96.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 72.000,00
2.11 SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO (Federal)					
2.12 TELEFONIA FIXA E MÓVEL (Municipal)	R\$ 9.300,00	R\$ 1.628,76	R\$ 1.241,58	R\$ 2.870,34	R\$ 6.429,66
2.12 TELEFONIA FIXA E MÓVEL (Federal)					
<b>3. RECURSOS HUMANOS</b>	<b>R\$ 806.883,46</b>	<b>R\$ 135.353,08</b>	<b>R\$ 57.652,53</b>	<b>R\$ 193.005,61</b>	<b>R\$ 613.877,85</b>
3.1 RECURSOS HUMANOS (Municipal)	R\$ 806.883,46	R\$ 131.049,52	R\$ 57.652,53	R\$ 188.702,05	R\$ 613.877,85
3.1 RECURSOS HUMANOS (Federal)		R\$ 4.303,56		R\$ 4.303,56	
<b>4. ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>R\$ 224.329,12</b>	<b>R\$ 31.178,32</b>	<b>R\$ 13.688,53</b>	<b>R\$ 44.866,85</b>	<b>R\$ 179.462,27</b>
4.1 ENCARGOS SOCIAIS (Municipal)	R\$ 224.329,12	R\$ 26.175,14	R\$ 13.688,53	R\$ 39.863,67	R\$ 179.462,27
4.1 ENCARGOS SOCIAIS (Federal)		R\$ 5.003,18		R\$ 5.003,18	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.212.114,74</b>	<b>R\$ 192.892,39</b>	<b>R\$ 85.703,25</b>	<b>R\$ 278.595,64</b>	<b>R\$ 933.519,10</b>

Piracicaba, 31 de Maio de 2023

Márcia Teresa Negri  
Presidente