

DESPESAS Mês referente JANEIRO				
02. MATERIAIS DE CONSUMO				
MES DE JANEIRO DE 2022 - PERÍODO 01/01 ATE 31/01				
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor	
janeiro/2022	02.01 Material de Limpeza / Higiene	São Vicente	R\$	169.952,60
janeiro/2022	02.02 Material de Escritório/Papelaria	São Vicente	R\$	49.991,57
SUBTOTAL 1			R\$	219.944,17
03. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				
MES DE JANEIRO DE 2022 - PERÍODO 01/01 ATE 31/01				
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor	
janeiro/2022	03.01. Serviços Contábeis	São Vicente	R\$	92.400,00
janeiro/2022	03.02. Serviços Jurídicos	São Vicente	R\$	90.000,00
janeiro/2022	03.03. Serviços de Recursos Humanos	São Vicente	R\$	30.400,00
janeiro/2022	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	São Vicente	R\$	32.000,00
janeiro/2022	03.05. Serviços de Auditoria Externa	São Vicente	R\$	-
janeiro/2022	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	São Vicente	R\$	57.457,00
janeiro/2022	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	São Vicente	R\$	200.000,00
janeiro/2022	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	São Vicente	R\$	13.668,26
janeiro/2022	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	São Vicente	R\$	57.347,92
janeiro/2022	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	São Vicente	R\$	40.000,00
janeiro/2022	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	São Vicente	R\$	6.060,95
janeiro/2022	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	São Vicente	R\$	-
janeiro/2022	03.13. Atividades Culturais	São Vicente	R\$	45.000,00
janeiro/2022	03.14. Capacitação e Treinamento	São Vicente	R\$	45.007,50
SUBTOTAL 2			R\$	709.341,63
04. DESPESAS INDIRETAS				
janeiro/2022				
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor	
janeiro/2022	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	São Vicente	R\$	4.324,18
SUBTOTAL 3			R\$	4.324,18
SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 + SUBTOTAL 3			R\$	933.609,98
01. PESSOAL E REFLEXOS				
MES DE JANEIRO DE 2022 - PERÍODO 01/01 ATE 31/01				
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor	
janeiro/2022	01. Exame Admissional e Demissional	São Vicente	R\$	1.563,00
janeiro/2022	01. Sindicato	São Vicente	R\$	-
janeiro/2022	01.Líquido Folha de Pagamento	São Vicente	R\$	795.838,33
janeiro/2022	01.Pensão	São Vicente	R\$	-
janeiro/2022	01.Férias	São Vicente	R\$	3.410,46
janeiro/2022	01.Seguro de Vida	São Vicente	R\$	8.700,45
janeiro/2022	01.FGTS Folha de Pagamento	São Vicente	R\$	115.204,36
janeiro/2022	01.INSS	São Vicente	R\$	48.978,64
janeiro/2022	01.Rescisão Líquida	São Vicente	R\$	5.982,65
janeiro/2022	01.Provisão de 13º Terceiro	São Vicente	R\$	-
janeiro/2022	01.Provisão Férias+ 1/3 e Encargos	São Vicente	R\$	-
janeiro/2022	01.Resgate Aplicação Provisão	São Vicente	R\$	-
janeiro/2022	01. Acordo trabalhista	São Vicente	R\$	-
janeiro/2022	01.IRRF	São Vicente	R\$	62.066,97
janeiro/2022	01.Vale Transporte	São Vicente	R\$	54.395,73
janeiro/2022	01.Cesta Básica	São Vicente	R\$	120.621,75
janeiro/2022	01.Vale Refeição	São Vicente	R\$	50.612,66
janeiro/2022	01.Bem Estar Social	São Vicente	R\$	7.462,00
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO			R\$	1.274.837,00
TOTALIZADOR			R\$	2.208.446,98

MES DE JANEIRO DE 2022 - PERÍODO 01/01 ATE 31/01				
DATA	REPASSES	Unidade	Valor	
07/01/2022	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	São Vicente	R\$	2.245.786,34
07/01/2022	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	São Vicente	R\$	1.618.707,43
28/01/2022	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	São Vicente	R\$	289.680,00
SUBTOTAL VERBA MUNICIPAL (RECEITA)			R\$	4.154.173,77
RESUMO				
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor	
janeiro/2022	01. Pessoal e Reflexo	São Vicente	R\$	1.274.837,00
janeiro/2022	02. Materiais de Consumo	São Vicente	R\$	219.944,17
janeiro/2022	03. Serviços Terceirizados	São Vicente	R\$	709.341,63
janeiro/2022	04. Despesas Indiretas - (D.I.)	São Vicente	R\$	4.324,18
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	2.208.446,98
janeiro/2022	TOTAL DA VERBA MUNICIPAL RECEBIDA NO MÊS	São Vicente	R\$	4.154.173,77
janeiro/2022	Residual do mês anterior	São Vicente	R\$	869.915,91

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE
CONTRATO DE GESTÃO Nº 24.533/2017

DESPESAS Mês referente FEVEREIRO			
02. MATERIAIS DE CONSUMO			
MES DE FEVEREIRO DE 2022 - PERÍODO 01/02 ATE 28/02			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
fevereiro/2022	02.01 Material de Limpeza / Higiene	São Vicente	R\$ 169.996,78
fevereiro/2022	02.02 Material de Escritório/Papelaria	São Vicente	R\$ 49.995,22
SUBTOTAL 1			R\$ 219.992,00
03. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
MES DE FEVEREIRO DE 2022 - PERÍODO 01/02 ATE 28/02			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
fevereiro/2022	03.01. Serviços Contábeis	São Vicente	R\$ 102.400,00
fevereiro/2022	03.02. Serviços Jurídicos	São Vicente	R\$ 90.000,00
fevereiro/2022	03.03. Serviços de Recursos Humanos	São Vicente	R\$ 30.400,00
fevereiro/2022	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	São Vicente	R\$ 32.000,00
fevereiro/2022	03.05. Serviços de Auditoria Externa	São Vicente	R\$ -
fevereiro/2022	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	São Vicente	R\$ 41.900,05
fevereiro/2022	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	São Vicente	R\$ 57.498,00
fevereiro/2022	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	São Vicente	R\$ 14.499,47
fevereiro/2022	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	São Vicente	R\$ 11.262,00
fevereiro/2022	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	São Vicente	R\$ -
fevereiro/2022	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	São Vicente	R\$ 271.959,70
fevereiro/2022	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	São Vicente	R\$ -
fevereiro/2022	03.13. Atividades Culturais	São Vicente	R\$ 45.000,00
fevereiro/2022	03.14. Capacitação e Treinamento	São Vicente	R\$ 45.000,00
SUBTOTAL 2			R\$ 741.919,22
04. DESPESAS INDIRETAS			
fevereiro/2022			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
fevereiro/2022	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	São Vicente	R\$ 23.162,00
SUBTOTAL 3			R\$ 23.162,00
SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 + SUBTOTAL 3			R\$ 985.073,22
01. PESSOAL E REFLEXOS			
MES DE FEVEREIRO DE 2022 - PERÍODO 01/02 ATE 28/02			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
fevereiro/2022	01. Exame Admissional e Demissional	São Vicente	R\$ -
fevereiro/2022	01. Sindicato	São Vicente	R\$ -
fevereiro/2022	01. Liquidado Folha de Pagamento	São Vicente	R\$ 371.057,30
fevereiro/2022	01. Pensão	São Vicente	R\$ -
fevereiro/2022	01. Férias	São Vicente	R\$ 8.826,35
fevereiro/2022	01. Seguro de Vida	São Vicente	R\$ 6.877,86
fevereiro/2022	01. FGTS Folha de Pagamento	São Vicente	R\$ 91.795,83
fevereiro/2022	01. INSS	São Vicente	R\$ 63.608,03
fevereiro/2022	01. Rescisão Liquida	São Vicente	R\$ 13.603,25
fevereiro/2022	01. Provisão de 13º Terceiro	São Vicente	R\$ -
fevereiro/2022	01. Provisão Férias+ 1/3 e Encargos	São Vicente	R\$ -
fevereiro/2022	01. Resgate Aplicação Provisão	São Vicente	R\$ -
fevereiro/2022	01. Acordo trabalhista	São Vicente	R\$ 10.000,00
fevereiro/2022	01. IRRF	São Vicente	R\$ -
fevereiro/2022	01. Vale Transporte	São Vicente	R\$ 116.670,32
fevereiro/2022	01. Cesta Básica	São Vicente	R\$ 121.000,00
fevereiro/2022	01. Vale Refeição	São Vicente	R\$ 207.416,00
fevereiro/2022	01. Bem Estar Social	São Vicente	R\$ 7.423,00
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 1.018.277,94
TOTALIZADOR			R\$ 2.003.351,16

MES DE FEVEREIRO DE 2022 - PERÍODO 01/02 ATE 28/02			
DATA	REPASSES	Unidade	Valor
04/02/2022	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	São Vicente	R\$ 2.245.786,34
07/02/2022	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	São Vicente	R\$ 2.245.786,34
01/1900	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	São Vicente	R\$ -
SUBTOTAL VERBA MUNICIPAL (RECEITA)			R\$ 4.491.572,68
RESUMO			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
fevereiro/2022	01. Pessoal e Reflexo	São Vicente	R\$ 1.018.277,94
fevereiro/2022	02. Materiais de Consumo	São Vicente	R\$ 219.992,00
fevereiro/2022	03. Serviços Terceirizados	São Vicente	R\$ 741.919,22
fevereiro/2022	04. Despesas Indiretas - (D.I.)	São Vicente	R\$ 23.162,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 2.003.351,16
fevereiro/2022	TOTAL DA VERBA MUNICIPAL RECEBIDA NO MÊS	São Vicente	R\$ 4.491.572,68
fevereiro/2022	Residual do mês anterior	São Vicente	R\$ 2.824.254,89

DESPESAS Mês referente MARÇO				
02. MATERIAIS DE CONSUMO				
MES DE MARÇO DE 2022 - PERÍODO 01/03 ATE 31/03				
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor	
março/2022	02.01 Material de Limpeza / Higiene	São Vicente	R\$	169.997,03
março/2022	02.02 Material de Escritório/Papelaria	São Vicente	R\$	49.992,41
SUBTOTAL 1			R\$	219.989,44
03. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				
MES DE MARÇO DE 2022 - PERÍODO 01/03 ATE 31/03				
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor	
março/2022	03.01. Serviços Contábeis	São Vicente	R\$	92.400,00
março/2022	03.02. Serviços Jurídicos	São Vicente	R\$	90.000,00
março/2022	03.03. Serviços de Recursos Humanos	São Vicente	R\$	30.400,00
março/2022	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	São Vicente	R\$	32.000,00
março/2022	03.05. Serviços de Auditoria Externa	São Vicente	R\$	-
março/2022	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	São Vicente	R\$	59.684,05
março/2022	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	São Vicente	R\$	266.656,20
março/2022	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	São Vicente	R\$	13.668,26
março/2022	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	São Vicente	R\$	57.468,00
março/2022	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	São Vicente	R\$	11.262,00
março/2022	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	São Vicente	R\$	4.184,50
março/2022	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	São Vicente	R\$	-
março/2022	03.13. Atividades Culturais	São Vicente	R\$	45.000,00
março/2022	03.14. Capacitação e Treinamento	São Vicente	R\$	45.000,00
SUBTOTAL 2			R\$	747.723,01
04. DESPESAS INDIRETAS				
março/2022				
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor	
março/2022	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	São Vicente	R\$	4.017,61
SUBTOTAL 3			R\$	4.017,61
SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 + SUBTOTAL 3			R\$	971.730,06
01. PESSOAL E REFLEXOS				
MES DE MARÇO DE 2022 - PERÍODO 01/03 ATE 31/03				
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor	
março/2022	01. Exame Admissional e Demissional	São Vicente	R\$	1.467,00
março/2022	01. Sindicato	São Vicente	R\$	-
março/2022	01. Liquido Folha de Pagamento	São Vicente	R\$	822.176,34
março/2022	01. Pensão	São Vicente	R\$	-
março/2022	01. Férias	São Vicente	R\$	5.265,32
março/2022	01. Seguro de Vida	São Vicente	R\$	6.911,52
março/2022	01. FGTS Folha de Pagamento	São Vicente	R\$	84.874,14
março/2022	01. INSS	São Vicente	R\$	45.859,64
março/2022	01. Rescisão Liquida	São Vicente	R\$	50.941,75
março/2022	01. Provisão de 13º Terceiro	São Vicente	R\$	-
março/2022	01. Provisão Férias+ 1/3 e Encargos	São Vicente	R\$	-
março/2022	01. Resgate Aplicação Provisão	São Vicente	R\$	-
março/2022	01. Acordo trabalhista	São Vicente	R\$	13.680,00
março/2022	01. IRRF	São Vicente	R\$	28.061,53
março/2022	01. Vale Transporte	São Vicente	R\$	126.779,62
março/2022	01. Cesta Básica	São Vicente	R\$	121.000,00
março/2022	01. Vale Refeição	São Vicente	R\$	208.008,00
março/2022	01. Bem Estar Social	São Vicente	R\$	7.327,79
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO			R\$	1.522.352,65
TOTALIZADOR			R\$	2.494.082,71

MES DE MARÇO DE 2022 - PERÍODO 01/03 ATE 31/03				
DATA	REPASSES	Unidade	Valor	
08/03/2022	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	São Vicente	R\$	2.245.786,34
SUBTOTAL VERBA MUNICIPAL (RECEITA)			R\$	2.245.786,34
RESUMO				
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor	
março/2022	01. Pessoal e Reflexo	São Vicente	R\$	1.522.352,65
março/2022	02. Materiais de Consumo	São Vicente	R\$	219.989,44
março/2022	03. Serviços Terceirizados	São Vicente	R\$	747.723,01
março/2022	04. Despesas Indiretas - (D.I.)	São Vicente	R\$	4.017,61
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	2.494.082,71
março/2022	TOTAL DA VERBA MUNICIPAL RECEBIDA NO MÊS	São Vicente	R\$	2.245.786,34
março/2022	Residual do mês anterior	São Vicente	R\$	5.336.520,38

DESPESAS Mês referente ABRIL				
02. MATERIAIS DE CONSUMO				
MES DE ABRIL DE 2022 - PERÍODO 01/04 ATE 30/04				
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor	
abril/2022	02.01 Material de Limpeza / Higiene	São Vicente	R\$	169.893,90
abril/2022	02.02 Material de Escritório/Papelaria	São Vicente	R\$	49.921,10
SUBTOTAL 1			R\$	219.815,00
03. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				
MES DE ABRIL DE 2022 - PERÍODO 01/04 ATE 30/04				
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor	
abril/2022	03.01. Serviços Contábeis	São Vicente	R\$	92.400,00
abril/2022	03.02. Serviços Jurídicos	São Vicente	R\$	90.000,00
abril/2022	03.03. Serviços de Recursos Humanos	São Vicente	R\$	30.400,00
abril/2022	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	São Vicente	R\$	32.000,00
abril/2022	03.05. Serviços de Auditoria Externa	São Vicente	R\$	-
abril/2022	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	São Vicente	R\$	59.785,05
abril/2022	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	São Vicente	R\$	124.094,20
abril/2022	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	São Vicente	R\$	15.186,92
abril/2022	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	São Vicente	R\$	11.262,00
abril/2022	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	São Vicente	R\$	-
abril/2022	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	São Vicente	R\$	7.455,51
abril/2022	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	São Vicente	R\$	-
abril/2022	03.13. Atividades Culturais	São Vicente	R\$	45.000,00
abril/2022	03.14. Capacitação e Treinamento	São Vicente	R\$	45.000,00
SUBTOTAL 2			R\$	537.672,66
04. DESPESAS INDIRETAS				
abril/2022				
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor	
abril/2022	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	São Vicente	R\$	8.623,70
SUBTOTAL 3			R\$	8.623,70
SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 + SUBTOTAL 3			R\$	766.111,36
01. PESSOAL E REFLEXOS				
MES DE ABRIL DE 2022 - PERÍODO 01/04 ATE 30/04				
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor	
abril/2022	01. Exame Admissional e Demissional	São Vicente	R\$	3.021,94
abril/2022	01. Sindicato	São Vicente	R\$	-
abril/2022	01. Líquido Folha de Pagamento	São Vicente	R\$	818.407,67
abril/2022	01. Pensão	São Vicente	R\$	-
abril/2022	01. Férias	São Vicente	R\$	3.177,01
abril/2022	01. Seguro de Vida	São Vicente	R\$	6.945,18
abril/2022	01. FGTS Folha de Pagamento	São Vicente	R\$	83.747,93
abril/2022	01. INSS	São Vicente	R\$	45.834,98
abril/2022	01. Rescisão Líquida	São Vicente	R\$	64.147,20
abril/2022	01. Provisão de 13º Terceiro	São Vicente	R\$	-
abril/2022	01. Provisão Férias+ 1/3 e Encargos	São Vicente	R\$	-
abril/2022	01. Resgate Aplicação Provisão	São Vicente	R\$	-
abril/2022	01. Acordo trabalhista	São Vicente	R\$	13.720,00
abril/2022	01. IRRF	São Vicente	R\$	61.381,32
abril/2022	01. Vale Transporte	São Vicente	R\$	140.984,58
abril/2022	01. Cesta Básica	São Vicente	R\$	120.200,00
abril/2022	01. Vale Refeição	São Vicente	R\$	258.334,00
abril/2022	01. Bem Estar Social	São Vicente	R\$	7.605,00
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO			R\$	1.627.506,81
TOTALIZADOR			R\$	2.393.618,17

MES DE ABRIL DE 2022 - PERÍODO 01/04 ATE 30/04				
DATA	REPASSES	Unidade	Valor	
05/04/2022	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	São Vicente	R\$	1.000.000,00
08/04/2022	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	São Vicente	R\$	1.245.786,34
SUBTOTAL VERBA MUNICIPAL (RECEITA)			R\$	2.245.786,34
RESUMO				
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor	
abril/2022	01. Pessoal e Reflexo	São Vicente	R\$	1.627.506,81
abril/2022	02. Materiais de Consumo	São Vicente	R\$	219.815,00
abril/2022	03. Serviços Terceirizados	São Vicente	R\$	537.672,66
abril/2022	04. Despesas Indiretas - (D.I.)	São Vicente	R\$	8.623,70
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	2.393.618,17
abril/2022	TOTAL DA VERBA MUNICIPAL RECEBIDA NO MÊS	São Vicente	R\$	2.245.786,34
abril/2022	Residual do mês anterior	São Vicente	R\$	5.015.448,76

DESPESAS Mês referente MAIO				
02. MATERIAIS DE CONSUMO				
MES DE MAIO DE 2022 - PERÍODO 01/05 ATE 31/05				
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor	
maio/2022	02.01 Material de Limpeza / Higiene	São Vicente	R\$	169.900,82
maio/2022	02.02 Material de Escritório/Papelaria	São Vicente	R\$	49.960,60
SUBTOTAL 1			R\$	219.861,42
03. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				
MES DE MAIO DE 2022 - PERÍODO 01/05 ATE 31/05				
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor	
maio/2022	03.01. Serviços Contábeis	São Vicente	R\$	92.400,00
maio/2022	03.02. Serviços Jurídicos	São Vicente	R\$	90.000,00
maio/2022	03.03. Serviços de Recursos Humanos	São Vicente	R\$	30.400,00
maio/2022	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	São Vicente	R\$	32.000,00
maio/2022	03.05. Serviços de Auditoria Externa	São Vicente	R\$	-
maio/2022	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	São Vicente	R\$	59.717,06
maio/2022	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	São Vicente	R\$	57.420,00
maio/2022	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	São Vicente	R\$	13.668,26
maio/2022	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	São Vicente	R\$	11.262,00
maio/2022	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	São Vicente	R\$	-
maio/2022	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	São Vicente	R\$	4.430,46
maio/2022	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	São Vicente	R\$	-
maio/2022	03.13. Atividades Culturais	São Vicente	R\$	45.000,00
maio/2022	03.14. Capacitação e Treinamento	São Vicente	R\$	45.000,00
SUBTOTAL 2			R\$	481.297,78
04. DESPESAS INDIRETAS				
maio/2022				
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor	
maio/2022	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	São Vicente	R\$	4.017,10
SUBTOTAL 3			R\$	4.017,10
SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 + SUBTOTAL 3			R\$	705.176,30
01. PESSOAL E REFLEXOS				
MES DE MAIO DE 2022 - PERÍODO 01/05 ATE 31/05				
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor	
maio/2022	01. Exame Admissional e Demissional	São Vicente	R\$	3.630,00
maio/2022	01. Sindicato	São Vicente	R\$	-
maio/2022	01.Líquido Folha de Pagamento	São Vicente	R\$	818.181,53
maio/2022	01.Pensão	São Vicente	R\$	-
maio/2022	01.Férias	São Vicente	R\$	21.701,42
maio/2022	01.Seguro de Vida	São Vicente	R\$	7.313,30
maio/2022	01.FGTS Folha de Pagamento	São Vicente	R\$	84.730,63
maio/2022	01.INSS	São Vicente	R\$	43.405,92
maio/2022	01.Rescisão Líquida	São Vicente	R\$	38.949,70
maio/2022	01.Provisão de 13º Terceiro	São Vicente	R\$	-
maio/2022	01.Provisão Férias+ 1/3 e Encargos	São Vicente	R\$	-
maio/2022	01.Resgate Aplicação Provisão	São Vicente	R\$	-
maio/2022	01. Acordo trabalhista	São Vicente	R\$	13.560,00
maio/2022	01.IRRF	São Vicente	R\$	37.434,57
maio/2022	01.Vale Transporte	São Vicente	R\$	119.040,98
maio/2022	01.Cesta Básica	São Vicente	R\$	117.800,00
maio/2022	01.Vale Refeição	São Vicente	R\$	234.351,94
maio/2022	01.Bem Estar Social	São Vicente	R\$	7.631,00
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO			R\$	1.547.730,99
TOTALIZADOR			R\$	2.252.907,29

MES DE MAIO DE 2022 - PERÍODO 01/05 ATE 31/05				
DATA	REPASSES	Unidade	Valor	
05/05/2022	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	São Vicente	R\$	2.245.786,34
01/1900	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	São Vicente	R\$	-
SUBTOTAL VERBA MUNICIPAL (RECEITA)			R\$	2.245.786,34
RESUMO				
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor	
maio/2022	01. Pessoal e Reflexo	São Vicente	R\$	1.547.730,99
maio/2022	02. Materiais de Consumo	São Vicente	R\$	219.861,42
maio/2022	03. Serviços Terceirizados	São Vicente	R\$	481.297,78
maio/2022	04. Despesas Indiretas - (D.I.)	São Vicente	R\$	4.137,10
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	2.253.027,29
maio/2022	TOTAL DA VERBA MUNICIPAL RECEBIDA NO MÊS	São Vicente	R\$	2.245.786,34
maio/2022	Residual do mês anterior	São Vicente	R\$	4.896.454,93

DESPESAS Mês referente JUNHO				
02. MATERIAIS DE CONSUMO				
MES DE JUNHO DE 2022 - PERÍODO 01/06 ATE 30/06				
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor	
junho/2022	02.01 Material de Limpeza / Higiene	São Vicente	R\$	169.906,70
junho/2022	02.02 Material de Escritório/Papelaria	São Vicente	R\$	49.997,80
SUBTOTAL 1			R\$	219.904,50
03. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				
MES DE JUNHO DE 2022 - PERÍODO 01/06 ATE 30/06				
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor	
junho/2022	03.01. Serviços Contábeis	São Vicente	R\$	167.400,00
junho/2022	03.02. Serviços Jurídicos	São Vicente	R\$	90.000,00
junho/2022	03.03. Serviços de Recursos Humanos	São Vicente	R\$	30.400,00
junho/2022	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	São Vicente	R\$	32.000,00
junho/2022	03.05. Serviços de Auditoria Externa	São Vicente	R\$	-
junho/2022	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	São Vicente	R\$	57.787,00
junho/2022	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	São Vicente	R\$	57.366,00
junho/2022	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	São Vicente	R\$	14.172,41
junho/2022	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	São Vicente	R\$	11.262,00
junho/2022	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	São Vicente	R\$	-
junho/2022	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	São Vicente	R\$	6.725,50
junho/2022	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	São Vicente	R\$	-
junho/2022	03.13. Atividades Culturais	São Vicente	R\$	45.000,00
junho/2022	03.14. Capacitação e Treinamento	São Vicente	R\$	45.000,00
SUBTOTAL 2			R\$	557.112,91
04. DESPESAS INDIRETAS				
junho/2022				
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor	
junho/2022	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	São Vicente	R\$	4.116,29
SUBTOTAL 3			R\$	4.116,29
SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 + SUBTOTAL 3			R\$	781.133,70
01. PESSOAL E REFLEXOS				
MES DE JUNHO DE 2022 - PERÍODO 01/06 ATE 30/06				
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor	
junho/2022	01. Exame Admissional e Demissional	São Vicente	R\$	1.920,00
junho/2022	01. Sindicato	São Vicente	R\$	-
junho/2022	01.Líquido Folha de Pagamento	São Vicente	R\$	827.456,81
junho/2022	01.Pensão	São Vicente	R\$	-
junho/2022	01.Férias	São Vicente	R\$	24.251,64
junho/2022	01.Seguro de Vida	São Vicente	R\$	7.304,22
junho/2022	01.FGTS Folha de Pagamento	São Vicente	R\$	83.461,66
junho/2022	01.INSS	São Vicente	R\$	44.018,59
junho/2022	01.Rescisão Líquida	São Vicente	R\$	45.786,89
junho/2022	01.Provisão de 13º Terceiro	São Vicente	R\$	-
junho/2022	01.Provisão Férias+ 1/3 e Encargos	São Vicente	R\$	-
junho/2022	01.Resgate Aplicação Provisão	São Vicente	R\$	-
junho/2022	01. Acordo trabalhista	São Vicente	R\$	23.821,00
junho/2022	01.IRRF	São Vicente	R\$	32.228,97
junho/2022	01.Vale Transporte	São Vicente	R\$	32.537,10
junho/2022	01.Cesta Básica	São Vicente	R\$	120.800,00
junho/2022	01.Vale Refeição	São Vicente	R\$	324.533,16
junho/2022	01.Bem Estar Social	São Vicente	R\$	7.852,00
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO			R\$	1.575.972,04
TOTALIZADOR			R\$	2.357.105,74

MES DE JUNHO DE 2022 - PERÍODO 01/06 ATE 30/06				
DATA	REPASSES	Unidade	Valor	
03/06/2022	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	São Vicente	R\$	1.800.000,00
14/06/2022	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	São Vicente	R\$	445.786,34
SUBTOTAL VERBA MUNICIPAL (RECEITA)			R\$	2.245.786,34
RESUMO				
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor	
junho/2022	01. Pessoal e Reflexo	São Vicente	R\$	1.575.972,04
junho/2022	02. Materiais de Consumo	São Vicente	R\$	219.904,50
junho/2022	03. Serviços Terceirizados	São Vicente	R\$	557.112,91
junho/2022	04. Despesas Indiretas - (D.I.)	São Vicente	R\$	4.116,29
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	2.357.105,74
junho/2022	TOTAL DA VERBA MUNICIPAL RECEBIDA NO MÊS	São Vicente	R\$	2.245.786,34
junho/2022	Residual do mês anterior	São Vicente	R\$	4.921.236,15

DESPESAS Mês referente JULHO				
02. MATERIAIS DE CONSUMO				
MES DE JULHO DE 2022 - PERÍODO 01/07 ATE 31/07				
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor	
julho/2022	02.01 Material de Limpeza / Higiene	São Vicente	R\$	169.953,50
julho/2022	02.02 Material de Escritório/Papelaria	São Vicente	R\$	49.939,30
SUBTOTAL 1			R\$	219.892,80
03. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				
MES DE JULHO DE 2022 - PERÍODO 01/07 ATE 31/07				
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor	
julho/2022	03.01. Serviços Contábeis	São Vicente	R\$	92.400,00
julho/2022	03.02. Serviços Jurídicos	São Vicente	R\$	90.000,00
julho/2022	03.03. Serviços de Recursos Humanos	São Vicente	R\$	30.400,00
julho/2022	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	São Vicente	R\$	32.000,00
julho/2022	03.05. Serviços de Auditoria Externa	São Vicente	R\$	-
julho/2022	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	São Vicente	R\$	58.046,00
julho/2022	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	São Vicente	R\$	57.342,00
julho/2022	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	São Vicente	R\$	11.943,48
julho/2022	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	São Vicente	R\$	11.262,00
julho/2022	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	São Vicente	R\$	-
julho/2022	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	São Vicente	R\$	5.831,20
julho/2022	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	São Vicente	R\$	-
julho/2022	03.13. Atividades Culturais	São Vicente	R\$	45.000,00
julho/2022	03.14. Capacitação e Treinamento	São Vicente	R\$	45.000,00
SUBTOTAL 2			R\$	479.224,68
04. DESPESAS INDIRETAS				
julho/2022				
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor	
julho/2022	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	São Vicente	R\$	4.115,20
SUBTOTAL 3			R\$	4.115,20
SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 + SUBTOTAL 3			R\$	703.232,68
01. PESSOAL E REFLEXOS				
MES DE JULHO DE 2022 - PERÍODO 01/07 ATE 31/07				
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor	
julho/2022	01. Exame Admissional e Demissional	São Vicente	R\$	-
julho/2022	01. Sindicato	São Vicente	R\$	-
julho/2022	01.Líquido Folha de Pagamento	São Vicente	R\$	1.499.656,19
julho/2022	01.Pensão	São Vicente	R\$	-
julho/2022	01.Férias	São Vicente	R\$	31.986,53
julho/2022	01.Seguro de Vida	São Vicente	R\$	14.790,82
julho/2022	01.FGTS Folha de Pagamento	São Vicente	R\$	146.646,26
julho/2022	01.INSS	São Vicente	R\$	94.563,01
julho/2022	01.Rescisão Líquida	São Vicente	R\$	133.550,92
julho/2022	01.Provisão de 13º Terceiro	São Vicente	R\$	-
julho/2022	01.Provisão Férias+ 1/3 e Encargos	São Vicente	R\$	-
julho/2022	01.Resgate Aplicação Provisão	São Vicente	R\$	-
julho/2022	01. Acordo trabalhista	São Vicente	R\$	21.228,19
julho/2022	01.IRRF	São Vicente	R\$	34.216,27
julho/2022	01.Vale Transporte	São Vicente	R\$	106.306,30
julho/2022	01.Cesta Básica	São Vicente	R\$	119.800,00
julho/2022	01.Vale Refeição	São Vicente	R\$	159.008,32
julho/2022	01.Bem Estar Social	São Vicente	R\$	9.517,00
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO			R\$	2.371.269,81
TOTALIZADOR			R\$	3.074.502,49

MES DE JULHO DE 2022 - PERÍODO 01/07 ATE 31/07				
DATA	REPASSES	Unidade	Valor	
06/07/2022	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	São Vicente	R\$	1.500.000,00
08/07/2022	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	São Vicente	R\$	745.786,34
SUBTOTAL VERBA MUNICIPAL (RECEITA)			R\$	2.245.786,34
RESUMO				
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor	
julho/2022	01. Pessoal e Reflexo	São Vicente	R\$	2.371.269,81
julho/2022	02. Materiais de Consumo	São Vicente	R\$	219.892,80
julho/2022	03. Serviços Terceirizados	São Vicente	R\$	479.224,68
julho/2022	04. Despesas Indiretas - (D.I.)	São Vicente	R\$	4.115,20
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	3.074.502,49
julho/2022	TOTAL DA VERBA MUNICIPAL RECEBIDA NO MÊS	São Vicente	R\$	2.245.786,34
julho/2022	Residual do mês anterior	São Vicente	R\$	4.953.654,29

DESPESAS Mês referente AGOSTO				
02. MATERIAIS DE CONSUMO				
MES DE AGOSTO DE 2022 - PERÍODO 01/08 ATE 31/08				
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor	
agosto/2022	02.01 Material de Limpeza / Higiene	São Vicente	R\$	169.974,20
agosto/2022	02.02 Material de Escritório/Papelaria	São Vicente	R\$	49.991,10
SUBTOTAL 1			R\$	219.965,30
03. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				
MES DE AGOSTO DE 2022 - PERÍODO 01/08 ATE 31/08				
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor	
agosto/2022	03.01. Serviços Contábeis	São Vicente	R\$	92.400,00
agosto/2022	03.02. Serviços Jurídicos	São Vicente	R\$	90.000,00
agosto/2022	03.03. Serviços de Recursos Humanos	São Vicente	R\$	30.400,00
agosto/2022	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	São Vicente	R\$	32.000,00
agosto/2022	03.05. Serviços de Auditoria Externa	São Vicente	R\$	-
agosto/2022	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	São Vicente	R\$	57.836,00
agosto/2022	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	São Vicente	R\$	57.324,00
agosto/2022	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	São Vicente	R\$	14.648,26
agosto/2022	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	São Vicente	R\$	11.262,00
agosto/2022	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	São Vicente	R\$	-
agosto/2022	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	São Vicente	R\$	3.504,32
agosto/2022	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	São Vicente	R\$	2.019,00
agosto/2022	03.13. Atividades Culturais	São Vicente	R\$	45.000,00
agosto/2022	03.14. Capacitação e Treinamento	São Vicente	R\$	45.000,00
SUBTOTAL 2			R\$	481.393,58
04. DESPESAS INDIRETAS				
agosto/2022				
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor	
agosto/2022	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	São Vicente	R\$	8.526,10
SUBTOTAL 3			R\$	8.526,10
SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 + SUBTOTAL 3			R\$	709.884,98
01. PESSOAL E REFLEXOS				
MES DE AGOSTO DE 2022 - PERÍODO 01/08 ATE 31/08				
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor	
agosto/2022	01. Exame Admissional e Demissional	São Vicente	R\$	-
agosto/2022	01. Sindicato	São Vicente	R\$	-
agosto/2022	01.Líquido Folha de Pagamento	São Vicente	R\$	651.264,85
agosto/2022	01.Pensão	São Vicente	R\$	-
agosto/2022	01.Férias	São Vicente	R\$	11.491,01
agosto/2022	01.Seguro de Vida	São Vicente	R\$	9.529,41
agosto/2022	01.FGTS Folha de Pagamento	São Vicente	R\$	94.456,23
agosto/2022	01.INSS	São Vicente	R\$	60.215,13
agosto/2022	01.Rescisão Líquida	São Vicente	R\$	31.145,20
agosto/2022	01.Provisão de 13º Terceiro	São Vicente	R\$	-
agosto/2022	01.Provisão Férias+ 1/3 e Encargos	São Vicente	R\$	-
agosto/2022	01.Resgate Aplicação Provisão	São Vicente	R\$	-
agosto/2022	01. Acordo trabalhista	São Vicente	R\$	3.920,00
agosto/2022	01.IRRF	São Vicente	R\$	58.031,45
agosto/2022	01.Vale Transporte	São Vicente	R\$	136.222,52
agosto/2022	01.Cesta Básica	São Vicente	R\$	121.800,00
agosto/2022	01.Vale Refeição	São Vicente	R\$	236.135,95
agosto/2022	01.Bem Estar Social	São Vicente	R\$	9.377,50
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO			R\$	1.423.589,25
TOTALIZADOR			R\$	2.133.474,23

MES DE AGOSTO DE 2022 - PERÍODO 01/08 ATE 31/08				
DATA	REPASSES	Unidade	Valor	
04/08/2022	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	São Vicente	R\$	2.245.786,34
01/1900	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	São Vicente	R\$	-
SUBTOTAL VERBA MUNICIPAL (RECEITA)			R\$	2.245.786,34

RESUMO				
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor	
agosto/2022	01. Pessoal e Reflexo	São Vicente	R\$	1.423.589,25
agosto/2022	02. Materiais de Consumo	São Vicente	R\$	219.965,30
agosto/2022	03. Serviços Terceirizados	São Vicente	R\$	481.393,58
agosto/2022	04. Despesas Indiretas - (D.I.)	São Vicente	R\$	8.526,10
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	2.133.474,23
agosto/2022	TOTAL DA VERBA MUNICIPAL RECEBIDA NO MÊS	São Vicente	R\$	2.245.786,34
agosto/2022	Residual do mês anterior	São Vicente	R\$	4.152.345,81

DESPESAS Mês referente SETEMBRO				
02. MATERIAIS DE CONSUMO				
MES DE SETEMBRO DE 2022 - PERÍODO 01/09 ATE 30/09				
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor	
setembro/2022	02.01 Material de Limpeza / Higiene	São Vicente	R\$	169.999,60
setembro/2022	02.02 Material de Escritório/Papelaria	São Vicente	R\$	49.999,18
SUBTOTAL 1			R\$	219.998,78
03. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				
MES DE SETEMBRO DE 2022 - PERÍODO 01/09 ATE 30/09				
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor	
setembro/2022	03.01. Serviços Contábeis	São Vicente	R\$	92.400,00
setembro/2022	03.02. Serviços Jurídicos	São Vicente	R\$	90.000,00
setembro/2022	03.03. Serviços de Recursos Humanos	São Vicente	R\$	30.400,00
setembro/2022	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	São Vicente	R\$	32.000,00
setembro/2022	03.05. Serviços de Auditoria Externa	São Vicente	R\$	-
setembro/2022	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	São Vicente	R\$	57.256,00
setembro/2022	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	São Vicente	R\$	57.306,00
setembro/2022	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	São Vicente	R\$	14.668,26
setembro/2022	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	São Vicente	R\$	11.262,00
setembro/2022	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	São Vicente	R\$	-
setembro/2022	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	São Vicente	R\$	4.284,55
setembro/2022	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	São Vicente	R\$	3.993,00
setembro/2022	03.13. Atividades Culturais	São Vicente	R\$	45.000,00
setembro/2022	03.14. Capacitação e Treinamento	São Vicente	R\$	45.000,00
SUBTOTAL 2			R\$	483.569,81
04. DESPESAS INDIRETAS				
setembro/2022				
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor	
setembro/2022	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	São Vicente	R\$	1.831,08
SUBTOTAL 3			R\$	1.831,08
SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 + SUBTOTAL 3			R\$	705.399,67
01. PESSOAL E REFLEXOS				
MES DE SETEMBRO DE 2022 - PERÍODO 01/09 ATE 30/09				
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor	
setembro/2022	01. Exame Admissional e Demissional	São Vicente	R\$	-
setembro/2022	01. Sindicato	São Vicente	R\$	-
setembro/2022	01.Líquido Folha de Pagamento	São Vicente	R\$	882.073,97
setembro/2022	01.Pensão	São Vicente	R\$	-
setembro/2022	01.Férias	São Vicente	R\$	27.839,58
setembro/2022	01.Seguro de Vida	São Vicente	R\$	8.423,91
setembro/2022	01.FGTS Folha de Pagamento	São Vicente	R\$	107.700,73
setembro/2022	01.INSS	São Vicente	R\$	55.291,12
setembro/2022	01.Rescisão Líquida	São Vicente	R\$	56.252,73
setembro/2022	01.Provisão de 13º Terceiro	São Vicente	R\$	-
setembro/2022	01.Provisão Férias+ 1/3 e Encargos	São Vicente	R\$	-
setembro/2022	01.Resgate Aplicação Provisão	São Vicente	R\$	-
setembro/2022	01. Acordo trabalhista	São Vicente	R\$	29.201,53
setembro/2022	01.IRRF	São Vicente	R\$	32.615,50
setembro/2022	01.Vale Transporte	São Vicente	R\$	133.394,64
setembro/2022	01.Cesta Básica	São Vicente	R\$	122.400,00
setembro/2022	01.Vale Refeição	São Vicente	R\$	231.576,45
setembro/2022	01.Bem Estar Social	São Vicente	R\$	9.393,00
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO			R\$	1.696.163,16
TOTALIZADOR			R\$	2.401.562,83

MES DE SETEMBRO DE 2022 - PERÍODO 01/09 ATE 30/09				
DATA	REPASSES	Unidade	Valor	
08/09/2022	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	São Vicente	R\$	2.245.786,34
01/1900	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	São Vicente	R\$	-
SUBTOTAL VERBA MUNICIPAL (RECEITA)			R\$	2.245.786,34
RESUMO				
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor	
setembro/2022	01. Pessoal e Reflexo	São Vicente	R\$	1.696.163,16
setembro/2022	02. Materiais de Consumo	São Vicente	R\$	219.998,78
setembro/2022	03. Serviços Terceirizados	São Vicente	R\$	483.569,81
setembro/2022	04. Despesas Indiretas - (D.I.)	São Vicente	R\$	1.831,08
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	2.401.562,83
setembro/2022	TOTAL DA VERBA MUNICIPAL RECEBIDA NO MÊS	São Vicente	R\$	2.245.786,34
setembro/2022	Residual do mês anterior	São Vicente	R\$	4.294.179,99

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE
CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 SEDUC

DESPESAS Mês referente OUTUBRO			
02. MATERIAIS DE CONSUMO			
MES DE OUTUBRO DE 2022 - PERÍODO 01/10 ATE 31/10			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
outubro/2022	02.01 Material de Limpeza / Higiene	São Vicente	R\$ 169.908,68
outubro/2022	02.02 Material de Escritório/Papelaria	São Vicente	R\$ 49.993,60
SUBTOTAL 1			R\$ 219.902,28
03. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
MES DE OUTUBRO DE 2022 - PERÍODO 01/10 ATE 31/10			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
outubro/2022	03.01. Serviços Contábeis	São Vicente	R\$ 92.400,00
outubro/2022	03.02. Serviços Jurídicos	São Vicente	R\$ 90.000,00
outubro/2022	03.03. Serviços de Recursos Humanos	São Vicente	R\$ 30.400,00
outubro/2022	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	São Vicente	R\$ 32.000,00
outubro/2022	03.05. Serviços de Auditoria Externa	São Vicente	R\$ -
outubro/2022	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	São Vicente	R\$ 57.256,00
outubro/2022	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	São Vicente	R\$ 57.288,00
outubro/2022	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	São Vicente	R\$ 16.079,00
outubro/2022	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	São Vicente	R\$ 11.262,00
outubro/2022	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	São Vicente	R\$ -
outubro/2022	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	São Vicente	R\$ 5.310,83
outubro/2022	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	São Vicente	R\$ 2.785,00
outubro/2022	03.13. Atividades Culturais	São Vicente	R\$ 45.000,00
outubro/2022	03.14. Capacitação e Treinamento	São Vicente	R\$ 45.000,00
SUBTOTAL 2			R\$ 484.780,83
04. DESPESAS INDIRETAS			
outubro/2022			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
outubro/2022	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	São Vicente	R\$ 4.601,28
SUBTOTAL 3			R\$ 4.601,28
SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 + SUBTOTAL 3			R\$ 709.284,39
01. PESSOAL E REFLEXOS			
MES DE OUTUBRO DE 2022 - PERÍODO 01/10 ATE 31/10			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
outubro/2022	01. Exame Admissional e Demissional	São Vicente	R\$ -
outubro/2022	01. Sindicato	São Vicente	R\$ -
outubro/2022	01. Líquido Folha de Pagamento	São Vicente	R\$ 877.423,72
outubro/2022	01. Pensão	São Vicente	R\$ -
outubro/2022	01. Férias	São Vicente	R\$ 1.757,13
outubro/2022	01. Seguro de Vida	São Vicente	R\$ 9.304,02
outubro/2022	01. FGTS Folha de Pagamento	São Vicente	R\$ 96.878,13
outubro/2022	01. INSS	São Vicente	R\$ 53.531,99
outubro/2022	01. Rescisão Líquida	São Vicente	R\$ 75.770,21
outubro/2022	01. Provisão de 13º Terceiro	São Vicente	R\$ -
outubro/2022	01. Provisão Férias+ 1/3 e Encargos	São Vicente	R\$ -
outubro/2022	01. Resgate Aplicação Provisão	São Vicente	R\$ -
outubro/2022	01. Acordo trabalhista	São Vicente	R\$ 18.077,00
outubro/2022	01. IRRF	São Vicente	R\$ 35.685,10
outubro/2022	01. Vale Transporte	São Vicente	R\$ 124.892,86
outubro/2022	01. Cesta Básica	São Vicente	R\$ 124.193,95
outubro/2022	01. Vale Refeição	São Vicente	R\$ 236.755,94
outubro/2022	01. Bem Estar Social	São Vicente	R\$ 9.656,50
outubro/2022	01. Uniformes	São Vicente	R\$ -
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 1.663.926,55
TOTALIZADOR			R\$ 2.373.210,94

MES DE OUTUBRO DE 2022 - PERÍODO 01/10 ATE 31/10			
DATA	REPASSES	Unidade	Valor
06/10/2022	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	São Vicente	R\$ 2.245.786,34
01/1/1900	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	São Vicente	R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
SUBTOTAL VERBA MUNICIPAL (RECEITA)			R\$ 2.245.786,34
RESUMO			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
outubro/2022	01. Pessoal e Reflexo	São Vicente	R\$ 1.663.926,55
outubro/2022	02. Materiais de Consumo	São Vicente	R\$ 219.902,28
outubro/2022	03. Serviços Terceirizados	São Vicente	R\$ 484.780,83
outubro/2022	04. Despesas Indiretas - (D.I.)	São Vicente	R\$ 4.601,28
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 2.373.210,94
outubro/2022	TOTAL DA VERBA MUNICIPAL RECEBIDA NO MÊS	São Vicente	R\$ 2.245.786,34
outubro/2022	Residual do mês anterior	São Vicente	R\$ 4.164.170,63

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE
CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 SEDUC

DESPESAS Mês referente NOVEMBRO			
02. MATERIAIS DE CONSUMO			
MES DE NOVEMBRO DE 2022 - PERÍODO 01/11 ATE 30/11			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
novembro/2022	02.01 Material de Limpeza / Higiene	São Vicente	R\$ 169.980,80
novembro/2022	02.02 Material de Escritório/Papelaria	São Vicente	R\$ 49.976,20
SUBTOTAL 1			R\$ 219.957,00
03. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
MES DE NOVEMBRO DE 2022 - PERÍODO 01/11 ATE 30/11			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
novembro/2022	03.01. Serviços Contábeis	São Vicente	R\$ 92.400,00
novembro/2022	03.02. Serviços Jurídicos	São Vicente	R\$ 90.000,00
novembro/2022	03.03. Serviços de Recursos Humanos	São Vicente	R\$ 30.400,00
novembro/2022	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	São Vicente	R\$ 32.000,00
novembro/2022	03.05. Serviços de Auditoria Externa	São Vicente	R\$ -
novembro/2022	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	São Vicente	R\$ 58.086,00
novembro/2022	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	São Vicente	R\$ 57.282,00
novembro/2022	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	São Vicente	R\$ 16.554,05
novembro/2022	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	São Vicente	R\$ 11.262,00
novembro/2022	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	São Vicente	R\$ -
novembro/2022	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	São Vicente	R\$ 3.784,24
novembro/2022	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	São Vicente	R\$ 1.422,00
novembro/2022	03.13. Atividades Culturais	São Vicente	R\$ 45.000,00
novembro/2022	03.14. Capacitação e Treinamento	São Vicente	R\$ 45.000,00
SUBTOTAL 2			R\$ 483.190,29
04. DESPESAS INDIRETAS			
novembro/2022			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
novembro/2022	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	São Vicente	R\$ 3.900,16
SUBTOTAL 3			R\$ 3.900,16
SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 + SUBTOTAL 3			R\$ 707.047,45
01. PESSOAL E REFLEXOS			
MES DE NOVEMBRO DE 2022 - PERÍODO 01/11 ATE 30/11			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
novembro/2022	01. Exame Admissional e Demissional	São Vicente	R\$ -
novembro/2022	01. 13º Salário	São Vicente	R\$ 475.740,73
novembro/2022	01. Líquido Folha de Pagamento	São Vicente	R\$ 897.035,25
novembro/2022	01. Pensão	São Vicente	R\$ -
novembro/2022	01. Férias	São Vicente	R\$ 14.138,73
novembro/2022	01. Seguro de Vida	São Vicente	R\$ 9.164,32
novembro/2022	01. FGTS Folha de Pagamento	São Vicente	R\$ 84.687,23
novembro/2022	01. INSS	São Vicente	R\$ 55.987,25
novembro/2022	01. Rescisão Líquida	São Vicente	R\$ 9.066,13
novembro/2022	01. Provisão de 13º Terceiro	São Vicente	R\$ -
novembro/2022	01. Provisão Férias+ 1/3 e Encargos	São Vicente	R\$ -
novembro/2022	01. Resgate Aplicação Provisão	São Vicente	R\$ -
novembro/2022	01. Acordo trabalhista	São Vicente	R\$ 3.820,00
novembro/2022	01. IRRF	São Vicente	R\$ 30.149,36
novembro/2022	01. Vale Transporte	São Vicente	R\$ 120.692,91
novembro/2022	01. Cesta Básica	São Vicente	R\$ 124.400,00
novembro/2022	01. Vale Refeição	São Vicente	R\$ 234.892,42
novembro/2022	01. Bem Estar Social	São Vicente	R\$ 9.780,50
novembro/2022	01. Uniformes	São Vicente	R\$ -
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 2.069.554,83
TOTALIZADOR			R\$ 2.776.602,28

MES DE NOVEMBRO DE 2022 - PERÍODO 01/11 ATE 30/11			
DATA	REPASSES	Unidade	Valor
08/11/2022	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	São Vicente	R\$ 1.245.786,34
01/11/2020	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	São Vicente	R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
SUBTOTAL VERBA MUNICIPAL (RECEITA)			R\$ 1.245.786,34
RESUMO			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
novembro/2022	01. Pessoal e Reflexo	São Vicente	R\$ 2.069.554,83
novembro/2022	02. Materiais de Consumo	São Vicente	R\$ 219.957,00
novembro/2022	03. Serviços Terceirizados	São Vicente	R\$ 483.190,29
novembro/2022	04. Despesas Indiretas - (D.I.)	São Vicente	R\$ 3.900,16
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 2.776.602,28
novembro/2022	TOTAL DA VERBA MUNICIPAL RECEBIDA NO MÊS	São Vicente	R\$ 1.245.786,34
novembro/2022	Residual do mês anterior	São Vicente	R\$ 4.060.530,50

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE
CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 SEDUC

DESPESAS Mês referente DEZEMBRO			
02. MATERIAIS DE CONSUMO			
MES DE DEZEMBRO DE 2022 - PERÍODO 01/12 ATE 31/12			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
dezembro/2022	02.01 Material de Limpeza / Higiene	São Vicente	R\$ -
dezembro/2022	02.02 Material de Escritório/Papelaria	São Vicente	R\$ -
SUBTOTAL 1			R\$ -
03. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
MES DE DEZEMBRO DE 2022 - PERÍODO 01/12 ATE 31/12			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
dezembro/2022	03.01. Serviços Contábeis	São Vicente	R\$ -
dezembro/2022	03.02. Serviços Jurídicos	São Vicente	R\$ 90.000,00
dezembro/2022	03.03. Serviços de Recursos Humanos	São Vicente	R\$ -
dezembro/2022	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	São Vicente	R\$ -
dezembro/2022	03.05. Serviços de Auditoria Externa	São Vicente	R\$ -
dezembro/2022	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	São Vicente	R\$ 40.000,00
dezembro/2022	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	São Vicente	R\$ 57.276,00
dezembro/2022	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	São Vicente	R\$ 12.890,76
dezembro/2022	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	São Vicente	R\$ 11.558,49
dezembro/2022	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	São Vicente	R\$ -
dezembro/2022	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	São Vicente	R\$ 4.560,26
dezembro/2022	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	São Vicente	R\$ 28.408,58
dezembro/2022	03.13. Atividades Culturais	São Vicente	R\$ -
dezembro/2022	03.14. Capacitação e Treinamento	São Vicente	R\$ 45.000,00
SUBTOTAL 2			R\$ 289.694,09
04. DESPESAS INDIRETAS			
dezembro/2022			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
dezembro/2022	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	São Vicente	-R\$ 1.969.996,89
SUBTOTAL 3			-R\$ 1.969.996,89
SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 + SUBTOTAL 3			-R\$ 1.680.302,80
01. PESSOAL E REFLEXOS			
MES DE DEZEMBRO DE 2022 - PERÍODO 01/12 ATE 31/12			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
dezembro/2022	01. Exame Admissional e Demissional	São Vicente	R\$ -
dezembro/2022	01. 13º Salário	São Vicente	R\$ 13.118,86
dezembro/2022	01.Líquido Folha de Pagamento	São Vicente	R\$ 890.311,81
dezembro/2022	01.Pensão	São Vicente	R\$ 1.182,40
dezembro/2022	01.Férias	São Vicente	R\$ -
dezembro/2022	01.Seguro de Vida	São Vicente	R\$ 9.053,60
dezembro/2022	01.FGTS Folha de Pagamento	São Vicente	R\$ 1.259.077,95
dezembro/2022	01.INSS	São Vicente	R\$ 58.718,64
dezembro/2022	01.Rescisão Líquida	São Vicente	R\$ 2.674.403,51
dezembro/2022	01.Provisão de 13º Terceiro	São Vicente	R\$ -
dezembro/2022	01.Provisão Férias+ 1/3 e Encargos	São Vicente	R\$ -
dezembro/2022	01.Resgate Aplicação Provisão	São Vicente	R\$ -
dezembro/2022	01. Acordo trabalhista	São Vicente	R\$ 18.493,37
dezembro/2022	01.IRRF	São Vicente	R\$ 38.699,54
dezembro/2022	01.Vale Transporte	São Vicente	R\$ 15.629,00
dezembro/2022	01.Cesta Básica	São Vicente	R\$ 126.800,00
dezembro/2022	01.Vale Refeição	São Vicente	R\$ 76.922,78
dezembro/2022	01.Bem Estar Social	São Vicente	R\$ 9.640,34
dezembro/2022	01.Uniformes	São Vicente	R\$ -
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 5.192.051,80
TOTALIZADOR			3.511.749,00

MES DE DEZEMBRO DE 2022 - PERÍODO 01/12 ATE 31/12			
DATA	REPASSES	Unidade	Valor
09/12/2022	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	São Vicente	R\$ 1.000.000,00
01/1/1900	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	São Vicente	R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
SUBTOTAL VERBA MUNICIPAL (RECEITA)			R\$ 1.000.000,00
RESUMO			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
dezembro/2022	01. Pessoal e Reflexo	São Vicente	R\$ 5.192.051,80
dezembro/2022	02. Materiais de Consumo	São Vicente	R\$ -
dezembro/2022	03. Serviços Terceirizados	São Vicente	R\$ 289.694,09
dezembro/2022	04. Despesas Indiretas - (D.I.)	São Vicente	-R\$ 1.969.996,89
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 3.511.749,00
dezembro/2022	TOTAL DA VERBA MUNICIPAL RECEBIDA NO MÊS	São Vicente	R\$ 1.000.000,00
dezembro/2022	Residual do mês anterior	São Vicente	R\$ 2.551.328,73