



## RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

ÓRGÃO CONCEDENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA

PERÍODO DE 01 DE ABRIL A 30 DE ABRIL DE 2023

PROJETO/OBJETO DO TERMO: Apoio Operacional e Técnico para 15 ações nos territórios de Cozinhas Comunitárias

PROCESSO Nº 08/000.904/2022

TERMO Nº 33/2022

INÍCIO: 20/05/2022

TÉRMINO: 19/05/2023

## FÍSICO

META	ETAPA / FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO		ACUMULADO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
11	11	Embalagens biodegradável	Brasileirinho	14000	13334	168000	98004
11	11	Embalagens biodegradável	Vila Progresso	14000	13334	168000	98004
11	11	Embalagens biodegradável	Proespv	14000	13333	168000	98003
11	11	Embalagens biodegradável	Neac	14000	13333	168000	98003
11	11	Embalagens biodegradável	Gerando Sonhos	14000	13333	168000	98003
11	11	Embalagens biodegradável	Nova Sepetiba	14000	13333	168000	98283
11	11	Etiquetas Personalizadas	Brasileirinho	20000	0	20000	20000
11	11	Etiquetas Personalizadas	Vila Progresso	20000	0	20000	20000
11	11	Etiquetas Personalizadas	Proespv	20000	0	20000	20000
11	11	Etiquetas Personalizadas	Neac	20000	0	20000	20000
11	11	Etiquetas Personalizadas	Gerando Sonhos	20000	0	20000	20000
11	11	Etiquetas Personalizadas	Nova Sepetiba	20000	0	20000	20000
11	11	Preparo e Distribuição Refeições	Brasileirinho	5600	5600	67200	63200
11	11	Preparo e Distribuição Refeições	Vila Progresso	5600	5600	67200	62400
11	11	Preparo e Distribuição Refeições	Proespv	5600	5600	67200	62400
11	11	Preparo e Distribuição Refeições	Neac	5600	5600	67200	62200
11	11	Preparo e Distribuição Refeições	Gerando Sonhos	5600	5600	67200	61800
11	11	Preparo e Distribuição Refeições	Nova Sepetiba	5600	5600	67200	56280
11	11	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Brasileirinho	1	0	1	1
11	11	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Vila Progresso	1	0	1	1
11	11	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Proespv	1	0	1	1
11	11	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Neac	1	0	1	1
11	11	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Gerando Sonhos	1	0	1	1
11	11	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	Nova Sepetiba	1	0	1	1

11	11	Camisa polo personalizada	Brasileirinho	4	0	4	7
11	11	Camisa polo personalizada	Vila Progresso	4	0	4	7
11	11	Camisa polo personalizada	Proespv	4	0	4	6
11	11	Camisa polo personalizada	Neac	4	0	4	6
11	11	Camisa polo personalizada	Gerando Sonhos	4	0	4	6
11	11	Camisa polo personalizada	Nova Sepetiba	1	0	1	7
11	11	Camiseta Personalizada	Brasileirinho	13	0	13	23
11	11	Camiseta Personalizada	Vila Progresso	13	0	13	23
11	11	Camiseta Personalizada	Proespv	13	0	13	23
11	11	Camiseta Personalizada	Neac	13	0	13	23
11	11	Camiseta Personalizada	Gerando Sonhos	12	0	12	22
11	11	Camiseta Personalizada	Nova Sepetiba	12	0	12	22
11	11	Material de EPI - Luvas, Toucas, Máscaras	Estoque	8	0	8	56
11	11	Avental Personalizado	Brasileirinho	4	0	4	4
11	11	Avental Personalizado	Vila Progresso	4	0	4	4
11	11	Avental Personalizado	Proespv	4	0	4	4
11	11	Avental Personalizado	Neac	4	0	4	4
11	11	Avental Personalizado	Gerando Sonhos	4	0	4	4
11	11	Avental Personalizado	Nova Sepetiba	1	0	1	1
11	11	Dolmã Personalizado	Brasileirinho	1	0	3	3
11	11	Dolmã Personalizado	Vila Progresso	1	0	3	3
11	11	Dolmã Personalizado	Proespv	1	0	3	3
11	11	Dolmã Personalizado	Neac	1	0	3	3
11	11	Dolmã Personalizado	Gerando Sonhos	1	0	3	3
11	11	Dolmã Personalizado	Nova Sepetiba	1	0	3	3
TOTAL				<b>237738</b>	<b>113600</b>	<b>1531350</b>	<b>1076856</b>

**FINANCEIRO**

META	ETAPA / FASE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	NO PERÍODO		ACUMULADO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
11	11	Folha Pagto Salarial	389,665.56	32,472.13	19,368.05	357,193.43	242,633.28
11	11	Encargos Trabalhistas	143,396.93	11,949.74	11,412.25	131,447.14	139,283.39
11	11	Provisamento s/férias, rescisões,etc	181,268.51	15,105.71	15,105.71	166,162.81	166,162.81
11	11	Vale Transporte	19,245.60	1,603.80	94.60	17,641.80	7,540.36
11	11	Veículos	71,900.16	5,991.68	5,991.60	65,908.48	64,384.33
11	11	Embalagens biodegradável	796,320.00	66,360.00	65,600.00	729,960.00	430,786.00
11	11	Preparo e Distribuição Refeições	6,118,560.00	509,880.00	218,400.00	5,098,800.00	2,444,517.50
11	11	Aquisição de Bens Móveis (Kit Cozinha)	125,450.40	10,454.20	0.00	114,996.20	100,936.00
11	11	Prestação de Serviços de Terceiros	52,800.00	4,400.00	5,240.78	48,400.00	31,480.33
11	11	Divulgações (banner, camisas, dolma, bandana, avental)	26,545.56	2,212.13	0.00	24,333.43	34,945.23
11	11	Material de EPI	18,577.68	1,548.14	1,248.00	17,029.54	5,150.82

11	11	Contador Pleno	60,000.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00	41,818.00
11	11	Aluguél de Imóvel	36,000.00	3,000.00	6,469.52	33,000.00	41,565.04
11	11	Energia Elétrica	12,000.00	1,000.00	398.31	11,000.00	2,272.94
11	11	Assessoria Jurídica	60,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	28,462.50
11	11	Telefonia e Internet (Fixa e Móvel)	36,000.00	3,000.00	439.97	33,000.00	4,209.82
11	11	Manutenção de Informática	30,000.00	2,500.00	1,400.00	27,500.00	19,150.00
<b>TOTAL</b>			<b>8,177,730.40</b>	<b>681,477.53</b>	<b>356,168.79</b>	<b>6,986,372.83</b>	<b>3,805,298.35</b>

RIO DE JANEIRO, 20 DE MAIO DE 2023.

Flavio José de Oliveira Nogueira  
 Desenvolvimento de Assistência Múltipla - DESAM  
 CNPJ - 02.711.774/0001-56

José Tavares de Almeida  
 nº do CRC-RJ 023.391/0-4