



Estado de São Paulo – Brasil
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL POR TIPO DE DESPESA
MÊS: SETEMBRO DE 2020

Processo nº 194141/2017

Convênio nº 0027/2018

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - SEAS

TIPO DE DESPESA	Valor Planejado (Anual)	Gasto Acumulado Mês Anterior	Gasto Mensal	Gasto Acumulado Mês Atual	Saldo Disponível p/ Utilização
1. MATERIAIS	R\$ 18.096,53	R\$ 17.969,00	R\$ 2.972,49	R\$ 20.941,49	R\$ 2.844,96
1.1.1 MATERIAIS DIVERSOS (Municipal) - CONSUMO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.1.1 MATERIAIS DIVERSOS (Estadual) - CONSUMO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.1.1 MATERIAIS DIVERSOS (Federal) - CONSUMO	R\$ 1.200,00	R\$ 318,00	R\$ -	R\$ 318,00	R\$ 261,00
1.1.2 MATERIAIS DIVERSOS (Municipal) - PERMANENTE		R\$ -	R\$ 159,00	R\$ 159,00	
1.1.2 MATERIAIS DIVERSOS (Estadual) - PERMANENTE		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.1.2 MATERIAIS DIVERSOS (Federal) - PERMANENTE		R\$ 462,00	R\$ -	R\$ 462,00	
1.2.1 EPI'S (Municipal) - CONSUMO		R\$ 4.072,48	R\$ 400,00	R\$ 4.472,48	
1.2.1 EPI'S (Estadual) - CONSUMO		R\$ 830,05	R\$ -	R\$ 830,05	
1.2.1 EPI'S (Federal) - CONSUMO	R\$ 3.148,93	R\$ 3.698,49	R\$ 1.321,00	R\$ 5.019,49	R\$ 7.262,89
1.2.2 EPI'S (Municipal) - PERMANENTE		R\$ 89,80	R\$ -	R\$ 89,80	
1.2.2 EPI'S (Estadual) - PERMANENTE		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.2.2 EPI'S (Federal) - PERMANENTE		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.3 GÊNERO ALIMENTÍCIO (Municipal)		R\$ 933,12	R\$ -	R\$ 933,12	
1.3 GÊNERO ALIMENTÍCIO (Estadual)	R\$ 4.200,00	R\$ 465,00	R\$ -	R\$ 465,00	R\$ 1.856,35
1.3 GÊNERO ALIMENTÍCIO (Federal)		R\$ 238,04	R\$ 707,49	R\$ 945,53	
1.4 HIGIENE E LIMPEZA (Municipal)		R\$ 2.709,11	R\$ -	R\$ 2.709,11	
1.4 HIGIENE E LIMPEZA (Estadual)	R\$ 2.520,00	R\$ 500,50	R\$ -	R\$ 500,50	R\$ 1.918,86
1.4 HIGIENE E LIMPEZA (Federal)		R\$ 1.229,25	R\$ -	R\$ 1.229,25	
1.5.1 MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO (Municipal) - CONSUMO		R\$ 431,30	R\$ -	R\$ 431,30	
1.5.1 MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO (Estadual) - CONSUMO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.5.1 MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO (Federal) - CONSUMO	R\$ 2.160,00	R\$ 993,40	R\$ -	R\$ 993,40	R\$ 607,30
1.5.2 MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO (Municipal) - PERMANENTE		R\$ 110,00	R\$ -	R\$ 110,00	
1.5.2 MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO (Estadual) - PERMANENTE		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.5.2 MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO (Federal) - PERMANENTE		R\$ -	R\$ 18,00	R\$ 18,00	
1.6.1 MATERIAIS PARA INFORMÁTICA (Municipal) - CONSUMO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.6.1 MATERIAIS PARA INFORMÁTICA (Estadual) - CONSUMO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.6.1 MATERIAIS PARA INFORMÁTICA (Federal) - CONSUMO	R\$ 1.567,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.228,41
1.6.2 MATERIAIS PARA INFORMÁTICA (Municipal) - PERMANENTE		R\$ 16,86	R\$ -	R\$ 16,86	
1.6.2 MATERIAIS PARA INFORMÁTICA (Estadual) - PERMANENTE		R\$ 87,66	R\$ -	R\$ 87,66	
1.6.2 MATERIAIS PARA INFORMÁTICA (Federal) - PERMANENTE		R\$ 87,67	R\$ 147,00	R\$ 234,67	
1.7 MATERIAL PERMANENTE (Municipal)		R\$ 608,60	R\$ -	R\$ 608,60	
1.7 MATERIAL PERMANENTE (Estadual)	R\$ 2.050,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.353,73
1.7 MATERIAL PERMANENTE (Federal)		R\$ 87,67	R\$ -	R\$ 87,67	
1.8.1 UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (Municipal) - CONSUMO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.8.1 UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (Estadual) - CONSUMO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.8.1 UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (Federal) - CONSUMO	R\$ 1.250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.030,00
1.8.2 UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (Municipal) - PERMANENTE		R\$ -	R\$ 220,00	R\$ 220,00	
1.8.2 UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (Estadual) - PERMANENTE		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.8.2 UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (Federal) - PERMANENTE		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2. RECURSOS OPERACIONAIS	R\$ 227.658,14	R\$ 147.424,92	R\$ 18.548,99	R\$ 165.973,91	R\$ 61.684,23
2.2 ASSESSORIA CONTÁBIL (Municipal)		R\$ 5.235,50	R\$ -	R\$ 5.235,50	
2.2 ASSESSORIA CONTÁBIL (Estadual)	R\$ 13.650,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.226,10
2.2 ASSESSORIA CONTÁBIL (Federal)		R\$ 3.141,30	R\$ 1.047,10	R\$ 4.188,40	
2.4 ASSESSORIA INFORMÁTICA (Municipal)		R\$ 750,00	R\$ 150,00	R\$ 900,00	
2.4 ASSESSORIA INFORMÁTICA (Estadual)	R\$ 1.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,00
2.4 ASSESSORIA INFORMÁTICA (Federal)		R\$ 450,00	R\$ -	R\$ 450,00	
2.3 ASSESSORIA JURÍDICA (Municipal)		R\$ 3.033,93	R\$ 580,25	R\$ 3.614,18	
2.3 ASSESSORIA JURÍDICA (Estadual)	R\$ 9.268,22	R\$ 725,31	R\$ -	R\$ 725,31	R\$ 2.752,80
2.3 ASSESSORIA JURÍDICA (Federal)		R\$ 2.030,87	R\$ 145,06	R\$ 2.175,93	
2.1 ALARME OU INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA (Municipal)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.1 ALARME OU INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA (Estadual)	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.500,00
2.1 ALARME OU INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA (Federal)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.11 INTERNET / TELEFONE (Municipal)		R\$ 2.175,67	R\$ 159,99	R\$ 2.335,66	
2.11 INTERNET / TELEFONE (Estadual)	R\$ 7.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.273,40
2.11 INTERNET / TELEFONE (Federal)		R\$ 1.124,35	R\$ 466,59	R\$ 1.590,94	
2.11 MANUTENÇÃO GERAL E REPAROS (Municipal)		R\$ 440,00	R\$ -	R\$ 440,00	
2.11 MANUTENÇÃO GERAL E REPAROS (Estadual)	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 400,00
2.11 MANUTENÇÃO GERAL E REPAROS (Federal)		R\$ 160,00	R\$ -	R\$ 160,00	
2.10 RECARGA DE GÁS (Municipal)		R\$ 78,00	R\$ -	R\$ 78,00	
2.10 RECARGA DE GÁS (Estadual)	R\$ 240,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 82,01
2.10 RECARGA DE GÁS (Federal)		R\$ 79,99	R\$ -	R\$ 79,99	
2.10 SERVIÇO DE TRANSPORTE (Municipal)		R\$ 80.000,00	R\$ 9.828,82	R\$ 89.828,82	
2.10 SERVIÇO DE TRANSPORTE (Estadual)	R\$ 192.000,00	R\$ 482,31	R\$ -	R\$ 482,31	R\$ 48.000,00
2.10 SERVIÇO DE TRANSPORTE (Federal)		R\$ 47.517,69	R\$ 6.171,18	R\$ 53.688,87	
2.8 SERVIÇOS DE CÓPIAS (Municipal)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.8 SERVIÇOS DE CÓPIAS (Estadual)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.8 SERVIÇOS DE CÓPIAS (Federal)	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,00
2.8 SERVIÇOS GRÁFICOS (Municipal)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.8 SERVIÇOS GRÁFICOS (Estadual)	R\$ 499,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 499,92
2.8 SERVIÇOS GRÁFICOS (Federal)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3. RECURSOS HUMANOS	R\$ 438.695,11	R\$ 270.647,41	R\$ 31.250,80	R\$ 301.898,21	R\$ 136.796,90
3.1 RECURSOS HUMANOS (Municipal)		R\$ 175.076,09	R\$ -	R\$ 175.076,09	
3.1 RECURSOS HUMANOS (Estadual)	R\$ 438.695,11	R\$ 2.011,06	R\$ 597,51	R\$ 2.608,57	R\$ 136.796,90
3.1 RECURSOS HUMANOS (Federal)		R\$ 93.560,26	R\$ 30.653,29	R\$ 124.213,55	
4. ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 171.221,98	R\$ 94.168,04	R\$ 9.905,14	R\$ 104.073,18	R\$ 67.148,80
4.1 ENCARGOS SOCIAIS (Municipal)		R\$ 60.494,31	R\$ -	R\$ 60.494,31	
4.1 ENCARGOS SOCIAIS (Estadual)	R\$ 171.221,98	R\$ 4.574,54	R\$ 595,15	R\$ 5.169,69	R\$ 67.148,80
4.1 ENCARGOS SOCIAIS (Federal)		R\$ 29.099,19	R\$ 9.309,99	R\$ 38.409,18	
TOTAL	R\$ 855.871,76	R\$ 550.209,37	R\$ 62.677,42	R\$ 592.886,79	R\$ 262.784,97

Piracicaba, 30 de setembro de 2020

Márcia Teresa Negri
Presidente