



Processo nº 194141/2017

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

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\$ 20.941,49	R\$ 1.620,79	R\$ 22.562,28	R\$ 4.465,75
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\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.1.2 MATERIAIS DIVERSOS (Municipal) - PERMANENTE	R\$ 1.200,00	R\$ 318,00	R\$ -	R\$ 318,00	R\$ 261,00
1.1.2 MATERIAIS DIVERSOS (Estadual) - PERMANENTE		R\$ 159,00	R\$ -	R\$ 159,00	
1.1.2 MATERIAIS DIVERSOS (Federal) - PERMANENTE		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.2.1 EPI'S (Municipal) - CONSUMO		R\$ 4.472,48	R\$ 1.209,00	R\$ 5.681,48	
1.2.1 EPI'S (Estadual) - CONSUMO		R\$ 830,05	R\$ -	R\$ 830,05	
1.2.1 EPI'S (Federal) - CONSUMO		R\$ 5.019,49	R\$ -	R\$ 5.019,49	
1.2.2 EPI'S (Municipal) - PERMANENTE	R\$ 3.148,93	R\$ 89,80	R\$ -	R\$ 89,80	R\$ 8.471,89
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\$ 351,79	R\$ 1.284,91	
1.3 GÊNERO ALIMENTÍCIO (Estadual)	R\$ 4.200,00	R\$ 465,00	R\$ -	R\$ 465,00	R\$ 1.504,56
1.3 GÊNERO ALIMENTÍCIO (Federal)		R\$ 945,53	R\$ -	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\$ 993,40	R\$ -	R\$ 993,40	
1.5.2 MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO (Municipal) - PERMANENTE	R\$ 2.160,00	R\$ 110,00	R\$ -	R\$ 110,00	R\$ 607,30
1.5.2 MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO (Estadual) - PERMANENTE		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.5.2 MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO (Federal) - PERMANENTE		R\$ 18,00	R\$ -	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\$ 234,67	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.8.2 UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (Municipal) - PERMANENTE	R\$ 1.250,00	R\$ 220,00	R\$ 60,00	R\$ 280,00	R\$ 970,00
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\$ 165.973,91	R\$ 19.760,56	R\$ 185.734,47	R\$ 41.923,67
2.2 ASSESSORIA CONTÁBIL (Municipal)		R\$ 5.235,50	R\$ 1.570,65	R\$ 6.806,15	
2.2 ASSESSORIA CONTÁBIL (Estadual)	R\$ 13.650,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.655,45
2.2 ASSESSORIA CONTÁBIL (Federal)		R\$ 4.188,40	R\$ -	R\$ 4.188,40	
2.4 ASSESSORIA INFORMÁTICA (Municipal)		R\$ 900,00	R\$ 150,00	R\$ 1.050,00	
2.4 ASSESSORIA INFORMÁTICA (Estadual)	R\$ 1.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 300,00
2.4 ASSESSORIA INFORMÁTICA (Federal)		R\$ 450,00	R\$ -	R\$ 450,00	
2.3 ASSESSORIA JURÍDICA (Municipal)		R\$ 3.614,18	R\$ 145,06	R\$ 3.759,24	
2.3 ASSESSORIA JURÍDICA (Estadual)	R\$ 9.268,22	R\$ 725,31	R\$ 580,25	R\$ 1.305,56	R\$ 2.027,49
2.3 ASSESSORIA JURÍDICA (Federal)		R\$ 2.175,93	R\$ -	R\$ 2.175,93	
2.1 ALARME OU INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA (Municipal)		R\$ -	R\$ 659,40	R\$ 659,40	
2.1 ALARME OU INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA (Estadual)	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 840,60
2.1 ALARME OU INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA (Federal)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.11 INTERNET / TELEFONE (Municipal)		R\$ 2.335,66	R\$ 655,20	R\$ 2.990,86	
2.11 INTERNET / TELEFONE (Estadual)	R\$ 7.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.618,20
2.11 INTERNET / TELEFONE (Federal)		R\$ 1.590,94	R\$ -	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\$ 89.828,82	R\$ -	R\$ 89.828,82	
2.10 SERVIÇO DE TRANSPORTE (Estadual)	R\$ 192.000,00	R\$ 482,31	R\$ -	R\$ 482,31	R\$ 32.000,00
2.10 SERVIÇO DE TRANSPORTE (Federal)		R\$ 53.688,87	R\$ 16.000,00	R\$ 69.688,87	
2.8 SERVIÇOS DE CÓPIAS (Municipal)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.8 SERVIÇOS DE CÓPIAS (Estadual)	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,00
2.8 SERVIÇOS DE CÓPIAS (Federal)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
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\$ 301.898,21	R\$ 36.693,89	R\$ 338.591,90	R\$ 100.103,21
3.1 RECURSOS HUMANOS (Municipal)		R\$ 175.076,09	R\$ 36.373,38	R\$ 211.449,47	
3.1 RECURSOS HUMANOS (Estadual)	R\$ 438.695,11	R\$ 2.608,57	R\$ 320,31	R\$ 2.928,88	R\$ 100.103,21
3.1 RECURSOS HUMANOS (Federal)		R\$ 124.213,55	R\$ -	R\$ 124.213,55	
4. ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 171.221,98	R\$ 104.073,18	R\$ 12.285,51	R\$ 116.358,69	R\$ 54.863,29
4.1 ENCARGOS SOCIAIS (Municipal)		R\$ 60.494,31	R\$ 12.003,01	R\$ 72.497,32	
4.1 ENCARGOS SOCIAIS (Estadual)	R\$ 171.221,98	R\$ 5.169,69	R\$ 282,50	R\$ 5.452,19	R\$ 54.863,29
4.1 ENCARGOS SOCIAIS (Federal)		R\$ 38.409,18	R\$ -	R\$ 38.409,18	
TOTAL	R\$ 855.671,76	R\$ 592.886,79	R\$ 70.360,55	R\$ 663.247,34	R\$ 192.424,42

Piracicaba, 16 de novembro de 2020

Márcia Teresa Negri
Presidente