



Estado de São Paulo – Brasil
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL POR TIPO DE DESPESA
MÊS: DEZEMBRO 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\$ 24.088,27	R\$ 84,00	R\$ 24.172,27	-R\$ 6.075,74
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\$ 159,00	R\$ -	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\$ 5.681,48	R\$ -	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\$ 3.148,93	R\$ 5.019,49	R\$ -	R\$ 5.019,49	-R\$ 8.471,89
1.2.1 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\$ 1.652,90	R\$ -	R\$ 1.652,90	
1.3 GÊNERO ALIMENTÍCIO (Estadual)	R\$ 4.200,00	R\$ 465,00	R\$ -	R\$ 465,00	R\$ 1.136,57
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\$ 2.160,00	R\$ 993,40	R\$ 84,00	R\$ 1.077,40	R\$ 523,30
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\$ 18,00	R\$ -	R\$ 18,00	
1.6.1 MATERIAIS PARA INFORMÁTICA (Municipal) - CONSUMO		R\$ 1.158,00	R\$ -	R\$ 1.158,00	
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\$ 70,41
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\$ 1.250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 970,00
1.8.2 UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (Municipal) - PERMANENTE		R\$ 280,00	R\$ -	R\$ 280,00	
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\$ 205.193,76	R\$ 21.343,27	R\$ 226.537,03	R\$ 1.121,11
2.2 ASSESSORIA CONTÁBIL (Municipal)		R\$ 7.853,25	R\$ 245,41	R\$ 8.098,66	
2.2 ASSESSORIA CONTÁBIL (Estadual)	R\$ 13.650,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37,70
2.2 ASSESSORIA CONTÁBIL (Federal)		R\$ 4.188,40	R\$ 1.325,24	R\$ 5.513,64	
2.4 ASSESSORIA INFORMÁTICA (Municipal)		R\$ 1.200,00	R\$ 150,00	R\$ 1.350,00	
2.4 ASSESSORIA INFORMÁTICA (Estadual)	R\$ 1.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4 ASSESSORIA INFORMÁTICA (Federal)		R\$ 450,00	R\$ -	R\$ 450,00	
2.3 ASSESSORIA JURÍDICA (Municipal)		R\$ 4.484,55	R\$ -	R\$ 4.484,55	
2.3 ASSESSORIA JURÍDICA (Estadual)	R\$ 9.268,22	R\$ 1.305,56	R\$ 406,59	R\$ 1.712,15	-R\$ 235,48
2.3 ASSESSORIA JURÍDICA (Federal)		R\$ 2.175,93	R\$ 1.131,07	R\$ 3.307,00	
2.1 ALARME OU INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA (Municipal)		R\$ 1.289,62	R\$ 863,07	R\$ 2.152,69	
2.1 ALARME OU INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA (Estadual)	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 652,69
2.1 ALARME OU INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA (Federal)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.11 INTERNET / TELEFONE (Municipal)		R\$ 3.648,52	R\$ 652,89	R\$ 4.301,41	
2.11 INTERNET / TELEFONE (Estadual)	R\$ 7.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.307,65
2.11 INTERNET / TELEFONE (Federal)		R\$ 1.590,94	R\$ -	R\$ 1.590,94	
2.11 MANUTENÇÃO GERAL E REPAROS (Municipal)		R\$ 580,00	R\$ -	R\$ 580,00	
2.11 MANUTENÇÃO GERAL E REPAROS (Estadual)	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 309,00
2.11 MANUTENÇÃO GERAL E REPAROS (Federal)		R\$ 160,00	R\$ 569,00	R\$ 729,00	
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\$ 89.937,82	R\$ 16.000,00	R\$ 105.937,82	
2.10 SERVIÇO DE TRANSPORTE (Estadual)	R\$ 192.000,00	R\$ 482,31	R\$ -	R\$ 482,31	-R\$ 109,00
2.10 SERVIÇO DE TRANSPORTE (Federal)		R\$ 85.688,87	R\$ -	R\$ 85.688,87	
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\$ 377.669,60	R\$ 39.134,26	R\$ 416.803,86	R\$ 21.891,25
3.1 RECURSOS HUMANOS (Municipal)		R\$ 249.326,72	R\$ 738,04	R\$ 250.064,76	
3.1 RECURSOS HUMANOS (Estadual)	R\$ 438.695,11	R\$ 4.129,33	R\$ -	R\$ 4.129,33	R\$ 21.891,25
3.1 RECURSOS HUMANOS (Federal)		R\$ 124.213,55	R\$ 38.396,22	R\$ 162.609,77	
4. ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 171.221,98	R\$ 126.179,77	R\$ 11.684,66	R\$ 137.864,43	R\$ 33.357,55
4.1 ENCARGOS SOCIAIS (Municipal)		R\$ 81.508,17	R\$ 212,49	R\$ 81.720,66	
3.1 ENCARGOS SOCIAIS (Estadual)	R\$ 171.221,98	R\$ 6.262,42	R\$ -	R\$ 6.262,42	R\$ 33.357,55
4.1 ENCARGOS SOCIAIS (Federal)		R\$ 38.409,18	R\$ 11.472,17	R\$ 49.881,35	
TOTAL	R\$ 855.671,76	R\$ 733.184,40	R\$ 72.246,19	R\$ 805.377,59	R\$ 50.294,17

Piracicaba, 12 de janeiro de 2021

Márcia Teresa Negri
 Presidente