



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL POR TIPO DE DESPESA

MÊS: SETEMBRO DE 2019

Processo nº
194141/2017Convênio 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
MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 12.000,02	R\$ 5.709,58	R\$ 346,99	R\$ 6.056,57	R\$ 5.943,45
Cama, Mesa e Banho (Estadual)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Cama, Mesa e Banho (Federal)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Cama, Mesa e Banho (Municipal)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Didático e Pedagógico (Municipal)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Didático e Pedagógico (Federal)	R\$ 1.405,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.095,44
Didático e Pedagógico (Municipal)		R\$ 154,99	R\$ 154,99	R\$ 309,98	
EPI'S (Estadual)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
EPI'S (Federal)	R\$ 645,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 442,50
EPI'S (Municipal)		R\$ 202,50	R\$ -	R\$ 202,50	
Gêneros Alimentícios (Estadual)		R\$ 7,31	R\$ -	R\$ 7,31	
Gêneros Alimentícios (Federal)	R\$ 4.000,00	R\$ 55,73	R\$ -	R\$ 55,73	R\$ 2.243,71
Gêneros Alimentícios (Municipal)		R\$ 1.693,25	R\$ -	R\$ 1.693,25	
Higiene e Limpeza (Estadual)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Higiene e Limpeza (Federal)	R\$ 1.800,00	R\$ 1.160,38	R\$ -	R\$ 1.160,38	R\$ 180,13
Higiene e Limpeza (Municipal)		R\$ 459,49	R\$ -	R\$ 459,49	
Materiais de Escritório (Estadual)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Materiais de Escritório (Federal)	R\$ 1.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 264,07
Materiais de Escritório (Municipal)		R\$ 1.335,93	R\$ -	R\$ 1.335,93	
Materiais de Informática (Estadual)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Materiais de Informática (Federal)	R\$ 900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 406,08
Materiais de Informática (Municipal)		R\$ 301,92	R\$ 192,00	R\$ 493,92	
Materiais Permanentes (Estadual)		R\$ 19,08	R\$ -	R\$ 19,08	
Materiais Permanentes (Federal)	R\$ 1.549,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.211,52
Materiais Permanentes (Municipal)		R\$ 319,00	R\$ -	R\$ 319,00	
Utensílios Domésticos (Estadual)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Utensílios Domésticos (Federal)	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100,00
Utensílios Domésticos (Municipal)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
RECURSOS OPERACIONAIS	R\$ 269.463,09	R\$ 188.058,64	R\$ 21.500,00	R\$ 209.558,64	R\$ 59.904,45
Uniformes - Camisetas (Municipal)		R\$ 460,00	R\$ -	R\$ 460,00	
Uniformes - Camisetas (Estadual)	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 740,00
Uniformes - Camisetas (Federal)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Recarga de Gás (Municipal)		R\$ 37,85	R\$ -	R\$ 37,85	
Recarga de Gás (Estadual)	R\$ 240,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 170,00
Recarga de Gás (Federal)		R\$ 32,15	R\$ -	R\$ 32,15	
Internet/ Telefone (Municipal)		R\$ 216,65	R\$ -	R\$ 216,65	
Internet/ Telefone (Estadual)	R\$ 500,00	R\$ 154,99	R\$ -	R\$ 154,99	-R\$ 26,63
Internet/ Telefone (Federal)		R\$ 154,99	R\$ -	R\$ 154,99	
Serviços de Transporte Terceirizado (Municipal)		R\$ 92.035,19	R\$ 20.000,00	R\$ 112.035,19	
Serviços de Transporte Terceirizado (Estadual)	R\$ 240.000,00	R\$ 10.849,42	R\$ -	R\$ 10.849,42	R\$ 60.000,00
Serviços de Transporte Terceirizado (Federal)		R\$ 57.115,39	R\$ -	R\$ 57.115,39	
Assessoria Jurídica - Serviços (Municipal)		R\$ 2.100,00	R\$ 500,00	R\$ 2.600,00	
Assessoria Jurídica - Serviços (Estadual)	R\$ 7.523,09	R\$ 88,39	R\$ -	R\$ 88,39	R\$ 3.023,09
Assessoria Jurídica - Serviços (Federal)		R\$ 1.811,61	R\$ -	R\$ 1.811,61	
Serviços Contábeis (Municipal)		R\$ 4.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 5.000,00	
Serviços Contábeis (Estadual)	R\$ 13.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00
Serviços Contábeis (Federal)		R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 3.000,00	
Serviços de Manutenção Geral e Reparos (Municipal)		R\$ 671,80	R\$ -	R\$ 671,80	
Serviços de Manutenção Geral e Reparos (Estadual)	R\$ 1.500,00	R\$ 80,00	R\$ -	R\$ 80,00	R\$ 748,20
Serviços de Manutenção Geral e Reparos (Federal)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Sistema de Relógio de Ponto Biométrico e Software Manutenção	R\$ 900,00	R\$ 2.081,00	R\$ -	R\$ 2.081,00	-R\$ 1.181,00
Verbas Rescisórias (Municipal)		R\$ 10.991,54	R\$ -	R\$ 10.991,54	
Verbas Rescisórias (Estadual)	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 9.169,21
Verbas Rescisórias (Federal)		R\$ 1.177,67	R\$ -	R\$ 1.177,67	
Serviços Gráficos (Municipal)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Serviços Gráficos (Estadual)	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 800,00
Serviços Gráficos (Federal)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	

Utilizado para o Projeto
 SEAS
 Convênio 0027/2018

Xerox/ Cópias (Municipal)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Xerox/ Cópias (Estadual)	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 800,00
Xerox/ Cópias (Federal)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
RECURSOS HUMANOS	R\$ 389.222,08	R\$ 212.608,11	R\$ 28.970,13	R\$ 241.578,24	R\$ 147.643,84
RECURSOS HUMANOS (Municipal)		R\$ 124.022,51	R\$ 28.240,84	R\$ 152.263,35	
RECURSOS HUMANOS (Estadual)	R\$ 389.222,08	R\$ 3.181,76	R\$ 729,29	R\$ 3.911,05	R\$ 147.643,84
RECURSOS HUMANOS (Federal)		R\$ 85.403,84	R\$ -	R\$ 85.403,84	
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 144.240,30	R\$ 88.342,85	R\$ 11.840,54	R\$ 100.183,39	R\$ 44.056,91
ENCARGOS SOCIAIS (Municipal)		R\$ 43.778,58	R\$ 11.354,35	R\$ 55.132,93	
ENCARGOS SOCIAIS (Estadual)	R\$ 144.240,30	R\$ 2.761,71	R\$ 486,19	R\$ 3.247,90	R\$ 44.056,91
ENCARGOS SOCIAIS (Federal)		R\$ 41.802,56	R\$ -	R\$ 41.802,56	
TOTAL	R\$ 814.925,49	R\$ 494.719,18	R\$ 62.657,66	R\$ 557.376,84	R\$ 257.548,65

Piracicaba, 30 de Setembro de 2019


MÁRCIA TERESA NEGRÍ
Presidente

Utilizado para o Projeto
SEAS
Convênio 0027/2018