



Processo nº 194236/2017

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

Convênio nº 0025/2018

EQUIPE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE

TIPO DE DESPESA	Valor Planejado (Anual)	Gasto Acumulado Mês Anterior	Gasto Mensal	Gasto Acumulado Mês Atual	Saldo Disponível p/ Utilização
1. MATERIAIS	R\$ 24.548,95	R\$ 25.640,49	R\$ 10.129,79	R\$ 35.770,28	-R\$ 11.221,33
1.1.1 MATERIAIS DIVERSOS (Municipal) - CONSUMO		R\$ 336,00	R\$ -	R\$ 336,00	
1.1.1 MATERIAIS DIVERSOS (Federal) - CONSUMO	R\$ 456,50	R\$ 565,00	R\$ -	R\$ 565,00	-R\$ 444,50
1.1.2 MATERIAIS DIVERSOS (Municipal) - PERMANENTE		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.1.2 MATERIAIS DIVERSOS (Federal) - PERMANENTE		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.2.1 EPI'S (Municipal) - CONSUMO		R\$ 2.454,80	R\$ 3.131,40	R\$ 5.586,20	
1.2.1 EPI'S (Federal) - CONSUMO	R\$ 2.172,00	R\$ 2.654,30	R\$ -	R\$ 2.654,30	-R\$ 6.528,40
1.2.2 EPI'S (Municipal) - PERMANENTE		R\$ 459,90	R\$ -	R\$ 459,90	
1.2.2 EPI'S (Federal) - PERMANENTE		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.3 GÊNERO ALIMENTÍCIO (Municipal)	R\$ 6.720,00	R\$ 1.709,52	R\$ 15,00	R\$ 1.724,52	R\$ 2.626,96
1.3 GÊNERO ALIMENTÍCIO (Federal)		R\$ 2.368,52	R\$ -	R\$ 2.368,52	
1.4 HIGIENE E LIMPEZA (Municipal)	R\$ 7.320,00	R\$ 4.788,90	R\$ -	R\$ 4.788,90	R\$ 285,51
1.4 HIGIENE E LIMPEZA (Federal)		R\$ 2.245,59	R\$ -	R\$ 2.245,59	
1.5.1 MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO (Municipal) - CONSUMO		R\$ 161,98	R\$ 535,49	R\$ 697,47	
1.5.1 MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO (Federal) - CONSUMO	R\$ 4.776,00	R\$ 2.275,70	R\$ -	R\$ 2.275,70	R\$ 1.694,89
1.5.2 MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO (Municipal) - PERMANENTE		R\$ 107,94	R\$ -	R\$ 107,94	
1.5.2 MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO (Federal) - PERMANENTE		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.6.1 MATERIAIS PARA INFORMÁTICA (Municipal) - CONSUMO		R\$ 432,00	R\$ 220,50	R\$ 652,50	
1.6.1 MATERIAIS PARA INFORMÁTICA (Federal) - CONSUMO	R\$ 1.800,00	R\$ 499,95	R\$ -	R\$ 499,95	-R\$ 6.509,17
1.6.2 MATERIAIS PARA INFORMÁTICA (Municipal) - PERMANENTE		R\$ 1.072,49	R\$ 2.057,64	R\$ 3.130,13	
1.6.2 MATERIAIS PARA INFORMÁTICA (Federal) - PERMANENTE		R\$ 854,83	R\$ 3.171,76	R\$ 4.026,59	
1.7 MATERIAL PERMANENTE (Municipal)	R\$ 1.080,00	R\$ 683,77	R\$ 998,00	R\$ 1.681,77	-R\$ 2.571,07
1.7 MATERIAL PERMANENTE (Federal)		R\$ 1.969,30	R\$ -	R\$ 1.969,30	
1.8.1 UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (Municipal) - CONSUMO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.8.1 UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (Federal) - CONSUMO	R\$ 224,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 224,45
1.8.2 UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (Municipal) - PERMANENTE		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.8.2 UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (Federal) - PERMANENTE		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2. RECURSOS OPERACIONAIS	R\$ 243.877,03	R\$ 170.221,43	R\$ 18.294,17	R\$ 188.515,60	R\$ 55.361,43
2.1 ALARME OU INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA (Municipal)	R\$ 1.740,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.740,00
2.1 ALARME OU INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA (Federal)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.2 ALUGUEL / IPTU (Municipal)	R\$ 63.300,00	R\$ 35.272,45	R\$ 5.000,00	R\$ 40.272,45	-R\$ 1.986,50
2.2 ALUGUEL / IPTU (Federal)		R\$ 25.014,05	R\$ -	R\$ 25.014,05	
2.3 ASSESSORIA CONTÁBIL (Municipal)	R\$ 20.475,00	R\$ 10.209,22	R\$ 2.355,98	R\$ 12.565,20	R\$ 75,14
2.3 ASSESSORIA CONTÁBIL (Federal)		R\$ 7.834,66	R\$ -	R\$ 7.834,66	
2.4 ASSESSORIA JURÍDICA (Municipal)	R\$ 9.295,00	R\$ 4.576,00	R\$ 1.459,42	R\$ 6.035,42	-R\$ 29,42
2.4 ASSESSORIA JURÍDICA (Federal)		R\$ 3.289,00	R\$ -	R\$ 3.289,00	
2.5 ASSESSORIA INFORMÁTICA (Municipal)	R\$ 1.489,00	R\$ 992,00	R\$ 124,00	R\$ 1.116,00	R\$ 1,00
2.5 ASSESSORIA INFORMÁTICA (Federal)		R\$ 372,00	R\$ -	R\$ 372,00	
2.6 BILHETES-TRANSPORTE PARA USUÁRIOS (Municipal)	R\$ 32.820,59	R\$ 12.610,00	R\$ -	R\$ 12.610,00	R\$ 17.025,59
2.6 BILHETES-TRANSPORTE PARA USUÁRIOS (Federal)		R\$ 3.185,00	R\$ -	R\$ 3.185,00	
2.7 CPFL ENERGIA (Municipal)	R\$ 3.240,00	R\$ 2.476,29	R\$ 480,87	R\$ 2.957,16	-R\$ 1.271,42
2.7 CPFL ENERGIA (Federal)		R\$ 1.554,26	R\$ -	R\$ 1.554,26	
2.8 SERVIÇOS DE CÓPIAS OU GRÁFICAS (Municipal)	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,00
2.8 SERVIÇOS DE CÓPIAS OU GRÁFICAS (Federal)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.9 DEDETIZAÇÃO (Municipal)	R\$ 400,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 749,88
2.9 DEDETIZAÇÃO (Federal)		R\$ 1.150,00	R\$ -	R\$ 1.150,00	
2.10 RECARGA DE GAS (Municipal)	R\$ 240,00	R\$ 208,00	R\$ -	R\$ 208,00	-R\$ 248,00
2.10 RECARGA DE GAS (Federal)		R\$ 280,00	R\$ -	R\$ 280,00	
2.11 INTERNET / TELEFONE (Municipal)	R\$ 6.300,00	R\$ 3.819,13	R\$ 492,79	R\$ 4.311,92	R\$ 39,53
2.11 INTERNET / TELEFONE (Federal)		R\$ 1.948,55	R\$ -	R\$ 1.948,55	
2.12 MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DO VEÍCULO (Municipal)	R\$ 1.047,32	R\$ 450,87	R\$ 191,05	R\$ 641,92	-R\$ 702,85
2.12 MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DO VEÍCULO (Federal)		R\$ 1.108,25	R\$ -	R\$ 1.108,25	
2.13 MANUTENÇÃO GERAL E REPAROS (Municipal)	R\$ 3.000,00	R\$ 2.830,00	R\$ -	R\$ 2.830,00	-R\$ 1.602,00
2.13 MANUTENÇÃO GERAL E REPAROS (Federal)		R\$ 1.772,00	R\$ -	R\$ 1.772,00	
2.14 SEGURO DO IMÓVEL (Municipal)	R\$ 1.150,00	R\$ 905,44	R\$ -	R\$ 905,44	R\$ 244,56
2.14 SEGURO DO IMÓVEL (Federal)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.15 SEMAE - ÁGUA (Municipal)	R\$ 2.880,00	R\$ 3.535,42	R\$ 190,06	R\$ 3.725,48	-R\$ 1.674,32
2.15 SEMAE - ÁGUA (Federal)		R\$ 828,84	R\$ -	R\$ 828,84	
2.16 SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO (Municipal)	R\$ 96.000,00	R\$ 32.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 44.000,00
2.16 SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO (Federal)		R\$ 12.000,00	R\$ -	R\$ 12.000,00	
3. RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.062.377,29	R\$ 945.948,87	R\$ 130.447,36	R\$ 1.076.396,23	-R\$ 14.018,94
3.1 RECURSOS HUMANOS (Municipal)	R\$ 1.062.377,29	R\$ 843.594,54	R\$ 130.447,36	R\$ 974.031,90	-R\$ 14.018,94
3.1 RECURSOS HUMANOS (Federal)		R\$ 102.354,33	R\$ -	R\$ 102.354,33	
4. ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 306.028,50	R\$ 265.918,08	R\$ 26.447,50	R\$ 292.365,68	R\$ 13.662,82
4.1 ENCARGOS SOCIAIS (Municipal)	R\$ 306.028,50	R\$ 188.067,85	R\$ 21.690,64	R\$ 209.778,49	R\$ 13.662,82
4.1 ENCARGOS SOCIAIS (Federal)		R\$ 77.830,23	R\$ 4.756,96	R\$ 82.587,19	
TOTAL	R\$ 1.636.831,77	R\$ 1.407.728,87	R\$ 185.318,92	R\$ 1.593.047,79	R\$ 43.783,98

Piracicaba, 31 de dezembro de 2020

Márcia Teresa Negri
Presidente