



CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA DE PIRACICABA - CRAMI
Estado de São Paulo – Brasil

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL POR TIPO DE DESPESA
MÊS: SETEMBRO DE 2019

Processo nº 194236/2017

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
MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 30.350,20	R\$ 17.408,41	R\$ 2.115,73	R\$ 19.524,14	R\$ 10.826,06
Cama, Mesa e Banho (Federal)	R\$ 680,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 680,00
Cama, Mesa e Banho (Municipal)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Didático e Pedagógico (Federal)	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.381,94
Didático e Pedagógico (Municipal)		R\$ 1.118,06	R\$ -	R\$ 1.118,06	
Gêneros Alimentícios (Federal)	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.772,16
Gêneros Alimentícios (Municipal)		R\$ 2.273,53	R\$ 954,31	R\$ 3.227,84	
Higiene e Limpeza (Federal)	R\$ 4.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.123,89
Higiene e Limpeza (Municipal)		R\$ 3.270,46	R\$ 405,65	R\$ 3.676,11	
Materiais de Escritório (Federal)	R\$ 4.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 774,72
Materiais de Escritório (Municipal)		R\$ 3.700,28	R\$ 25,00	R\$ 3.725,28	
Materiais de Informática (Federal)	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 866,30
Materiais de Informática (Municipal)		R\$ 1.009,70	R\$ 124,00	R\$ 1.133,70	
Materiais Permanentes (Federal)	R\$ 8.520,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.483,82
Materiais Permanentes (Municipal)		R\$ 6.036,38	R\$ -	R\$ 6.036,38	
Utensílios Domésticos (Federal)	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 506,77
Utensílios Domésticos (Municipal)		R\$ -	R\$ 606,77	R\$ 606,77	
EPIS (MUNICIPAL)	R\$ 2.250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.250,00
RECURSOS OPERACIONAIS	R\$ 255.131,04	R\$ 168.646,09	R\$ 19.600,11	R\$ 188.246,20	R\$ 66.884,84
Aluguel/ IPTU (Municipal)	R\$ 63.000,00	R\$ 36.226,91	R\$ 5.165,07	R\$ 41.391,98	R\$ 16.302,38
Aluguel/ IPTU (Federal)		R\$ 5.305,64	R\$ -	R\$ 5.305,64	
Água SEMAE (Municipal)	R\$ 4.000,00	R\$ 1.146,35	R\$ 298,46	R\$ 1.444,81	R\$ 2.555,19
Água SEMAE (Federal)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Energia (Municipal)	R\$ 4.000,00	R\$ 1.715,10	R\$ 235,20	R\$ 1.950,30	R\$ 2.049,70
Energia (Federal)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Recarga de Gás (Municipal)	R\$ 400,00	R\$ 50,37	R\$ -	R\$ 50,37	R\$ 280,00
Recarga de Gás (Federal)		R\$ 69,63	R\$ -	R\$ 69,63	
Internet/ Telefone (Municipal)	R\$ 6.000,00	R\$ 4.646,19	R\$ 500,00	R\$ 5.146,19	R\$ 853,81
Internet/ Telefone (Federal)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Serviços de Transporte Terceirizado (Municipal)	R\$ 96.000,00	R\$ 54.812,41	R\$ 8.000,00	R\$ 62.812,41	R\$ 22.800,00
Serviços de Transporte Terceirizado (Federal)		R\$ 10.387,59	R\$ -	R\$ 10.387,59	
Serviços Assessoria Jurídica (Municipal)	R\$ 12.350,00	R\$ 6.969,00	R\$ 871,00	R\$ 7.840,00	R\$ 4.510,00
Serviços Assessoria Jurídica (Federal)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Serviços Contábeis (Municipal)	R\$ 19.500,00	R\$ 12.000,00	R\$ 1.499,40	R\$ 13.499,40	R\$ 6.000,60
Serviços Contábeis (Federal)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Serviços de Manutenção e Segurança - Alarme	R\$ 1.800,00	R\$ 1.412,91	R\$ -	R\$ 1.412,91	R\$ 387,09
Serviços de Manutenção e Segurança - Alarme (Federal)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Serviços de Manutenção Geral e Reparos (Municipal)	R\$ 5.188,64	R\$ 3.891,15	R\$ -	R\$ 3.891,15	-R\$ 2.052,51
Serviços de Manutenção Geral e Reparos (Federal)		R\$ 3.350,00	R\$ -	R\$ 3.350,00	
Vale Transporte para Atendimentos (Municipal)	R\$ 28.800,00	R\$ 17.987,68	R\$ 2.940,00	R\$ 20.927,68	R\$ 3.076,32
Transporte para Atendimentos (Federal)		R\$ 4.796,00	R\$ -	R\$ 4.796,00	
Verbas Rescisórias (Municipal)	R\$ 7.988,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.988,40
Verbas Rescisórias (Federal)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Serviços Gráficos (Municipal)	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00
Relógio Biométrico e Software de manutenção	R\$ 2.104,00	R\$ 2.081,00	R\$ -	R\$ 2.081,00	R\$ 23,00
Manutenção e Abastecimento - veículo	R\$ 2.000,00	R\$ 1.798,16	R\$ 90,98	R\$ 1.889,14	R\$ 110,86
Xerox/ Cópias (Municipal)	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00
Xerox/ Cópias (Federal)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.001.091,95	R\$ 614.599,19	R\$ 77.811,17	R\$ 692.410,36	R\$ 308.681,59
RECURSOS HUMANOS (Municipal)		R\$ 540.660,31	R\$ 77.811,17	R\$ 618.471,48	
RECURSOS HUMANOS (Estadual)	R\$ 1.001.091,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 308.681,59
RECURSOS HUMANOS (Federal)		R\$ 73.938,88	R\$ -	R\$ 73.938,88	
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 272.314,21	R\$ 163.013,20	R\$ 21.877,83	R\$ 184.891,03	R\$ 87.423,18
ENCARGOS SOCIAIS (Municipal)		R\$ 102.431,58	R\$ 21.877,83	R\$ 124.309,41	
ENCARGOS SOCIAIS (Estadual)	R\$ 272.314,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 87.423,18
ENCARGOS SOCIAIS (Federal)		R\$ 60.581,62	R\$ -	R\$ 60.581,62	
TOTAL	R\$ 1.558.887,40	R\$ 963.666,89	R\$ 121.404,84	R\$ 1.085.071,73	R\$ 473.815,67

Piracicaba, 30 de setembro de 2019

CONVÊNIO nº
0025/2018

Márcia Teresa Negri
Presidente

UTILIZADO PARA O PROJETO
EPSEMC