



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: NOVEMBRO DE 2021

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
1. MATERIAIS	R\$ 35.002,00	R\$ 28.884,78	R\$ 1.748,40	R\$ 30.633,18	R\$ 2.653,82
1.1.1 MATERIAIS DIVERSOS (Municipal) - CONSUMO		R\$ 578,71		R\$ 578,71	
1.1.1 MATERIAIS DIVERSOS (Federal) - CONSUMO	R\$ 872,00		R\$ -	R\$ -	R\$ 179,29
1.1.2 MATERIAIS DIVERSOS (Municipal) - PERMANENTE		R\$ 114,00		R\$ 114,00	
1.1.2 MATERIAIS DIVERSOS (Federal) - PERMANENTE		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.2.1 EPI'S (Municipal) - CONSUMO		R\$ 2.222,57	R\$ 684,40	R\$ 2.906,97	
1.2.1 EPI'S (Federal) - CONSUMO	R\$ 6.330,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.423,03
1.2.2 EPI'S (Municipal) - PERMANENTE		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.2.2 EPI'S (Federal) - PERMANENTE		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.3 GÊNERO ALIMENTÍCIO (Municipal)	R\$ 5.400,00	R\$ 4.050,49		R\$ 4.050,49	R\$ 1.349,51
1.3 GÊNERO ALIMENTÍCIO (Federal)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.4 HIGIENE E LIMPEZA (Municipal)	R\$ 7.200,00	R\$ 7.431,44		R\$ 7.431,44	-R\$ 231,44
1.4 HIGIENE E LIMPEZA (Federal)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.5.1 MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO (Municipal) - CONSUMO		R\$ 3.824,78	R\$ 540,00	R\$ 4.364,78	
1.5.1 MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO (Federal) - CONSUMO	R\$ 3.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 764,78
1.5.2 MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO (Municipal) - PERMANENTE		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.5.2 MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO (Federal) - PERMANENTE		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.6.1 MATERIAIS PARA INFORMÁTICA (Municipal) - CONSUMO		R\$ 2.753,44	R\$ 524,00	R\$ 3.277,44	
1.6.1 MATERIAIS PARA INFORMÁTICA (Federal) - CONSUMO	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 892,13
1.6.2 MATERIAIS PARA INFORMÁTICA (Municipal) - PERMANENTE		R\$ 614,69		R\$ 614,69	
1.6.2 MATERIAIS PARA INFORMÁTICA (Federal) - PERMANENTE		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.7 MATERIAL PERMANENTE (Municipal)	R\$ 8.000,00	R\$ 5.083,90		R\$ 5.083,90	R\$ 1.201,10
1.7 MATERIAL PERMANENTE (Federal)		R\$ 1.715,00	R\$ -	R\$ 1.715,00	
1.8.1 UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (Municipal) - CONSUMO		R\$ 495,76		R\$ 495,76	
1.8.1 UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (Federal) - CONSUMO	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 104,24
1.8.2 UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (Municipal) - PERMANENTE		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.8.2 UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (Federal) - PERMANENTE		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2. RECURSOS OPERACIONAIS	R\$ 290.194,23	R\$ 218.566,30	R\$ 22.179,90	R\$ 240.746,20	R\$ 49.448,03
2.1 ALUGUEL/ IPTU (Municipal)	R\$ 78.000,00	R\$ 53.540,13	R\$ 5.445,05	R\$ 58.985,18	R\$ 13.569,77
2.1 ALUGUEL/ IPTU (Federal)		R\$ 5.445,05		R\$ 5.445,05	
2.2 ASSESSORIA CONTÁBIL (Municipal)	R\$ 21.255,00	R\$ 14.921,18	R\$ 1.570,65	R\$ 16.491,83	R\$ 3.192,52
2.2 ASSESSORIA CONTÁBIL (Federal)		R\$ 1.570,65		R\$ 1.570,65	
2.3 ASSESSORIA JURÍDICA (Municipal)	R\$ 11.050,00	R\$ 6.806,25	R\$ 756,25	R\$ 7.562,50	R\$ 2.731,25
2.3 ASSESSORIA JURÍDICA (Federal)		R\$ 756,25		R\$ 756,25	
2.4 ASSESSORIA INFORMÁTICA (Municipal)	R\$ 1.800,00	R\$ 1.240,00	R\$ 124,00	R\$ 1.364,00	R\$ 436,00
2.4 ASSESSORIA INFORMÁTICA (Federal)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.5 BILHETES DE TRANSPORTE - USUÁRIOS (Municipal)	R\$ 40.400,00	R\$ 15.840,00	R\$ 4.320,00	R\$ 20.160,00	R\$ 11.600,00
2.5 BILHETES DE TRANSPORTE - USUÁRIOS (Federal)		R\$ 8.640,00		R\$ 8.640,00	
2.6 CAPACITAÇÃO TÉCNICA (Municipal)	R\$ 10.500,00	R\$ 5.220,00		R\$ 5.220,00	R\$ 180,00
2.6 CAPACITAÇÃO TÉCNICA (Federal)		R\$ 5.100,00		R\$ 5.100,00	
2.7 CPFL ENERGIA (Municipal)	R\$ 4.800,00	R\$ 4.130,36	R\$ 532,77	R\$ 4.663,13	-R\$ 787,70
2.7 CPFL ENERGIA (Federal)		R\$ 924,57		R\$ 924,57	
2.8 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA (Municipal)	R\$ 1.800,00	R\$ 800,00		R\$ 800,00	R\$ 1.200,00
2.8 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA (Federal)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.9 GÁS COZINHA (Municipal)	R\$ 600,00	R\$ 340,00		R\$ 340,00	R\$ 260,00
2.9 GÁS COZINHA (Federal)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.10 IMPRESSÃO (Municipal)	R\$ 600,00	R\$ 360,00		R\$ 360,00	R\$ 240,00
2.10 IMPRESSÃO (Federal)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.11 INSTALAÇÃO DE PORTEIRO ELETRÔNICO E CÂMERAS DE SEGURANÇA	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.000,00
2.11 INSTALAÇÃO DE PORTEIRO ELETRÔNICO E CÂMERAS DE SEGURANÇA (Federal)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.12 INTERNET E TELEFONE (Municipal)	R\$ 7.800,00	R\$ 6.335,22	R\$ 821,27	R\$ 7.156,49	-R\$ 1,73
2.12 INTERNET E TELEFONE (Federal)		R\$ 645,24		R\$ 645,24	
2.13 MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO (Municipal)	R\$ 1.609,23	R\$ 3.286,12	R\$ 187,81	R\$ 3.473,93	-R\$ 1.864,70
2.13 MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO (Federal)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.14 MANUTENÇÃO GERAL E REPAROS (Municipal)	R\$ 5.000,00	R\$ 1.950,87	R\$ 100,00	R\$ 2.050,87	R\$ 1.916,75
2.14 MANUTENÇÃO GERAL E REPAROS (Federal)		R\$ 1.032,38		R\$ 1.032,38	
2.15 SEGURO IMÓVEL (Municipal)	R\$ 1.300,00	R\$ 1.230,38		R\$ 1.230,38	-R\$ 277,62
2.15 SEGURO IMÓVEL (Federal)		R\$ 347,24		R\$ 347,24	
2.16 SEMAE ÁGUA (Municipal)	R\$ 4.680,00	R\$ 2.228,40	R\$ 322,10	R\$ 2.550,50	R\$ 2.129,50
2.16 SEMAE ÁGUA (Federal)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.17 SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO (Municipal)	R\$ 96.000,00	R\$ 68.076,01	R\$ 8.000,00	R\$ 76.076,01	R\$ 11.923,99
2.17 SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO (Federal)		R\$ 8.000,00		R\$ 8.000,00	
3. RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.293.326,88	R\$ 1.012.972,67	R\$ 97.518,33	R\$ 1.110.491,00	R\$ 182.835,88
3.1 RECURSOS HUMANOS (Municipal)	R\$ 1.293.326,88	R\$ 915.717,90	R\$ 7.872,08	R\$ 923.589,98	R\$ 182.835,88
3.1 RECURSOS HUMANOS (Federal)		R\$ 97.254,77	R\$ 89.646,25	R\$ 186.901,02	
4. ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 428.331,40	R\$ 265.975,42	R\$ 24.815,53	R\$ 290.790,95	R\$ 137.540,45
4.1 ENCARGOS SOCIAIS (Municipal)	R\$ 428.331,40	R\$ 236.997,24	R\$ 582,80	R\$ 237.580,04	R\$ 137.540,45
4.1 ENCARGOS SOCIAIS (Federal)		R\$ 28.978,18	R\$ 24.232,73	R\$ 53.210,91	
TOTAL	R\$ 2.046.854,51	R\$ 1.526.399,17	R\$ 146.262,16	R\$ 1.672.661,33	R\$ 372.478,18

Piracicaba, 31 de novembro de 2021

Márcia Teresa Negri
Presidente

Utilizado para o Projeto

Convênio: 25 / 2018