



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: DEZEMBRO 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\$ 30.633,18	R\$ 1.715,50	R\$ 32.348,68	R\$ 938,32
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\$ -	
1.2.1 EPI'S (Municipal) - CONSUMO		R\$ 2.906,97	R\$ 634,50	R\$ 3.541,47	
1.2.1 EPI'S (Federal) - CONSUMO	R\$ 6.330,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.788,53
1.2.2 EPI'S (Municipal) - PERMANENTE		R\$ -		R\$ -	
1.2.2 EPI'S (Federal) - PERMANENTE		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\$ -	
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\$ -	
1.5.1 MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO (Municipal) - CONSUMO		R\$ 4.364,78	R\$ 842,00	R\$ 5.206,78	
1.5.1 MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO (Federal) - CONSUMO	R\$ 3.600,00	R\$ -		R\$ -	-R\$ 1.606,78
1.5.2 MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO (Municipal) - PERMANENTE		R\$ -		R\$ -	
1.5.2 MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO (Federal) - PERMANENTE		R\$ -		R\$ -	
1.6.1 MATERIAIS PARA INFORMÁTICA (Municipal) - CONSUMO		R\$ 3.277,44	R\$ 239,00	R\$ 3.516,44	
1.6.1 MATERIAIS PARA INFORMÁTICA (Federal) - CONSUMO	R\$ 3.000,00	R\$ -		R\$ -	-R\$ 1.131,13
1.6.2 MATERIAIS PARA INFORMÁTICA (Municipal) - PERMANENTE		R\$ 614,69		R\$ 614,69	
1.6.2 MATERIAIS PARA INFORMÁTICA (Federal) - PERMANENTE		R\$ -		R\$ -	
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\$ 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\$ 104,24
1.8.2 UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (Municipal) - PERMANENTE		R\$ -		R\$ -	
1.8.2 UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (Federal) - PERMANENTE		R\$ -		R\$ -	
2. RECURSOS OPERACIONAIS	R\$ 290.194,23	R\$ 240.746,20	R\$ 22.551,34	R\$ 263.297,54	R\$ 26.896,69
2.1 ALUGUEL/IPTU (Municipal)	R\$ 78.000,00	R\$ 58.985,18	R\$ 5.445,05	R\$ 64.430,23	R\$ 8.124,72
2.1 ALUGUEL/IPTU (Federal)		R\$ 5.445,05		R\$ 5.445,05	
2.2 ASSESSORIA CONTÁBIL (Municipal)	R\$ 21.255,00	R\$ 16.491,83	R\$ 2.355,98	R\$ 18.847,81	R\$ 836,54
2.2 ASSESSORIA CONTÁBIL (Federal)		R\$ 1.570,65		R\$ 1.570,65	
2.3 ASSESSORIA JURÍDICA (Municipal)	R\$ 11.050,00	R\$ 7.562,50	R\$ 1.572,75	R\$ 9.135,25	R\$ 1.158,50
2.3 ASSESSORIA JURÍDICA (Federal)		R\$ 756,25		R\$ 756,25	
2.4 ASSESSORIA INFORMÁTICA (Municipal)	R\$ 1.800,00	R\$ 1.364,00	R\$ 146,06	R\$ 1.510,06	R\$ 289,94
2.4 ASSESSORIA INFORMÁTICA (Federal)		R\$ -		R\$ -	
2.5 BILHETES DE TRANSPORTE - USUÁRIOS (Municipal)	R\$ 40.400,00	R\$ 20.160,00		R\$ 20.160,00	R\$ 9.440,00
2.5 BILHETES DE TRANSPORTE - USUÁRIOS (Federal)		R\$ 8.640,00	R\$ 2.160,00	R\$ 10.800,00	
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\$ 4.663,13	R\$ 842,14	R\$ 5.505,27	-R\$ 1.629,84
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\$ 600,00		R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
2.8 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA (Federal)		R\$ -		R\$ -	
2.9 GAS COZINHA (Municipal)	R\$ 600,00	R\$ 340,00		R\$ 340,00	R\$ 260,00
2.9 GAS COZINHA (Federal)		R\$ -		R\$ -	
2.10 IMPRESSAO (Municipal)	R\$ 600,00	R\$ 360,00		R\$ 360,00	R\$ 240,00
2.10 IMPRESSAO (Federal)		R\$ -		R\$ -	
2.11 INSTALAÇÃO DE PORTEIRO ELETRÔNICO E CÂMERAS DE SEGURANÇA (Municipal)	R\$ 3.000,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 3.000,00
2.11 INSTALAÇÃO DE PORTEIRO ELETRÔNICO E CÂMERAS DE SEGURANÇA (Federal)		R\$ -		R\$ -	
2.12 INTERNET E TELEFONE (Municipal)	R\$ 7.800,00	R\$ 7.156,49	R\$ 766,63	R\$ 7.923,12	-R\$ 768,36
2.12 INTERNET E TELEFONE (Federal)		R\$ 645,24		R\$ 645,24	
2.13 MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO (Municipal)	R\$ 1.609,23	R\$ 3.473,93	R\$ 398,05	R\$ 3.871,98	-R\$ 2.262,75
2.13 MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO (Federal)		R\$ -		R\$ -	
2.14 MANUTENÇÃO GERAL E REPAROS (Municipal)	R\$ 5.000,00	R\$ 2.050,87	R\$ 618,00	R\$ 2.668,87	R\$ 1.298,75
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\$ 2.550,50	R\$ 246,68	R\$ 2.797,18	R\$ 1.882,82
2.16 SEMAE ÁGUA (Federal)		R\$ -		R\$ -	
2.17 SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO (Municipal)	R\$ 96.000,00	R\$ 76.076,01	R\$ 8.000,00	R\$ 84.076,01	R\$ 3.923,99
2.17 SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO (Federal)		R\$ 8.000,00		R\$ 8.000,00	
3. RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.293.326,88	R\$ 1.110.491,00	R\$ 216.932,50	R\$ 1.327.423,50	-R\$ 34.096,62
3.1 RECURSOS HUMANOS (Municipal)	R\$ 1.293.326,88	R\$ 923.589,98	R\$ 154.767,95	R\$ 1.078.357,93	-R\$ 34.096,62
3.1 RECURSOS HUMANOS (Federal)		R\$ 186.901,02	R\$ 62.164,55	R\$ 249.065,57	
4. ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 428.331,40	R\$ 290.790,95	R\$ 55.461,64	R\$ 346.252,59	R\$ 82.078,81
4.1 ENCARGOS SOCIAIS (Municipal)	R\$ 428.331,40	R\$ 237.580,04	R\$ 38.029,54	R\$ 275.609,58	R\$ 82.078,81
4.1 ENCARGOS SOCIAIS (Federal)		R\$ 53.210,91	R\$ 17.432,10	R\$ 70.643,01	
TOTAL	R\$ 2.046.854,51	R\$ 1.672.661,33	R\$ 296.660,98	R\$ 1.969.322,31	R\$ 75.817,20

Piracicaba, 31 de dezembro de 2021

Márcia Teresa Negri
Presidente