

**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/2023**

Processo nº 179.043/2021

Convênio nº 03/2021

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - SEAS 2023/2024

TIPO DE DESPESA	Valor Planejado (Anual)	Gasto Acumulado Mês Anterior	Gasto Mensal	Gasto Acumulado Mês Atual	Saldo Disponível p/ Utilização
1. MATERIAIS	R\$ 16.750,00	R\$ 5.713,23	R\$ 6.460,25	R\$ 12.173,48	R\$ 4.576,52
1.2.1 EPI'S (Municipal) - CONSUMO		R\$ 1.287,85		R\$ 1.287,85	
1.2.1 EPI'S (Federal) - CONSUMO	R\$ 750,00			R\$ -	-R\$ 537,85
1.2.2 EPI'S (Municipal) - PERMANENTE			R\$ -	R\$ -	
1.2.2 EPI'S (Federal) - PERMANENTE			R\$ -	R\$ -	
1.3 GÊNERO ALIMENTÍCIO (Municipal)	R\$ 6.500,00	R\$ 864,69	R\$ 1.525,82	R\$ 2.390,51	R\$ 3.301,43
1.3 GÊNERO ALIMENTÍCIO (Federal)		R\$ 808,06		R\$ 808,06	
1.4 HIGIENE E LIMPEZA (Municipal)	R\$ 6.000,00	R\$ 965,95	R\$ 2.727,54	R\$ 3.693,49	R\$ 932,83
1.4 HIGIENE E LIMPEZA (Federal)		R\$ 1.373,68		R\$ 1.373,68	
1.5.1 MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO (Municipal) - CONSUMO		R\$ 278,00	R\$ 1.720,89	R\$ 1.998,89	
1.5.1 MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO (Federal) - CONSUMO	R\$ 2.000,00			R\$ -	R\$ 1,11
1.5.2 MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO (Municipal) - PERMANENTE				R\$ -	
1.5.2 MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO (Federal) - PERMANENTE				R\$ -	
1.6 MATERIAL INFORMÁTICA (MUNICIPAL)	R\$ 900,00		R\$ 486,00	R\$ 486,00	R\$ 414,00
1.6 MATERIAL INFORMÁTICA (FEDERAL)				R\$ -	
1.7 MATERIAL DIDÁTICO / PEDAGÓGICO (MUNICIPAL)	R\$ 600,00	R\$ 135,00		R\$ 135,00	R\$ 465,00
1.7 MATERIAL DIDÁTICO / PEDAGÓGICO (FEDERAL)		R\$ -		R\$ -	
2. RECURSOS OPERACIONAIS	R\$ 151.848,44	R\$ 122.444,87	R\$ 18.543,85	R\$ 140.988,72	R\$ 10.859,72
2.3 ASSESSORIA INFORMÁTICA (Municipal)		R\$ 1.957,72		R\$ 1.957,72	
2.3 ASSESSORIA INFORMÁTICA (Federal)	R\$ 4.000,00			R\$ -	R\$ 2.042,28
2.4 ASSESSORIA CONTÁBIL (Municipal)		R\$ 6.825,00	R\$ 1.575,00	R\$ 8.400,00	
2.4 ASSESSORIA CONTÁBIL (Federal)	R\$ 11.550,00	R\$ 2.100,00		R\$ 2.100,00	R\$ 1.050,00
2.5 ASSESSORIA JURÍDICA (Municipal)		R\$ 5.400,00	R\$ 900,00	R\$ 6.300,00	
2.5 ASSESSORIA JURÍDICA (Federal)	R\$ 9.900,00	R\$ 1.800,00		R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
2.6 CPFL ENERGIA (Municipal)		R\$ 4.780,34	R\$ 877,71	R\$ 5.658,05	
2.6 CPFL ENERGIA (Federal)	R\$ 7.000,00	R\$ 1.386,40		R\$ 1.386,40	-R\$ 44,45
2.7 RECARGA DE GÁS (Municipal)				R\$ -	
2.7 RECARGA DE GÁS (Federal)	R\$ 500,00			R\$ -	R\$ 500,00
2.8 INTERNET / TELEFONE (Municipal)		R\$ 7.147,05	R\$ 1.038,09	R\$ 8.185,14	
2.8 INTERNET / TELEFONE (Federal)	R\$ 5.000,00	R\$ 2.075,76		R\$ 2.075,76	-R\$ 5.260,90
2.8 SEMAE - ÁGUA (Municipal)		R\$ 1.687,74	R\$ 295,64	R\$ 1.983,38	
2.8 SEMAE - ÁGUA (Federal)	R\$ 2.300,00	R\$ 421,96		R\$ 421,96	-R\$ 105,34
2.9 SEGUROS VEICULOS E MANUTENÇÃO (MUNICIPAL)		R\$ 1.416,00	R\$ 2.260,00	R\$ 3.676,00	
2.9 SEGUROS VEICULOS E MANUTENÇÃO (FEDERAL)	R\$ 3.371,56	R\$ 715,00		R\$ 715,00	-R\$ 1.019,44
2.10 SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO (Municipal)		R\$ 47.500,00		R\$ 47.500,00	
2.10 SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO (Federal)	R\$ 95.000,00	R\$ 28.500,00	R\$ 9.500,00	R\$ 38.000,00	R\$ 9.500,00
2.11 COMBUSTÍVEL - ABASTECIMENTO (MUNICIPAL)		R\$ 6.114,62	R\$ 2.097,41	R\$ 8.212,03	
2.11 COMBUSTÍVEL - ABASTECIMENTO (FEDERAL)	R\$ 12.026,88	R\$ 2.617,28		R\$ 2.617,28	R\$ 1.197,57
2.12 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA				R\$ -	
2.12 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA	R\$ 1.200,00				R\$ 1.200,00
3. RECURSOS HUMANOS	R\$ 463.913,91	R\$ 379.719,66	R\$ 38.855,82	R\$ 418.575,48	R\$ 45.338,43
3.1 RECURSOS HUMANOS (Municipal)		R\$ 278.146,81	R\$ 37.142,01	R\$ 315.288,82	
3.1 RECURSOS HUMANOS (Federal)	R\$ 463.913,91	R\$ 101.572,85	R\$ 1.713,81	R\$ 103.286,66	R\$ 45.338,43
4. ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 167.114,17	R\$ 122.793,17	R\$ 11.778,03	R\$ 134.571,20	R\$ 32.542,97
4.1 ENCARGOS SOCIAIS (Municipal)		R\$ 81.141,59	R\$ 503,53	R\$ 81.645,12	
4.1 ENCARGOS SOCIAIS (Federal)	R\$ 167.114,17	R\$ 41.651,58	R\$ 11.274,50	R\$ 52.926,08	R\$ 32.542,97
TOTAL	R\$ 799.626,52	R\$ 630.670,93	R\$ 75.637,95	R\$ 706.308,88	R\$ 93.317,64

Piracicaba, 30 de novembro de 2023

Márcia Teresa Negri
Presidente