



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/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\$ 2.676,61	R\$ 1.613,77	R\$ 4.290,38	R\$ 12.459,62
1.2.1 EPI'S (Municipal) - CONSUMO	R\$ 750,00			R\$ -	R\$ 750,00
1.2.1 EPI'S (Federal) - CONSUMO				R\$ -	
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\$ 864,69	R\$ 4.827,25
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\$ 965,95	R\$ 3.660,37
1.4 HIGIENE E LIMPEZA (Federal)		R\$ 567,97	R\$ 805,71	R\$ 1.373,68	
1.5.1 MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO (Municipal) - CONSUMO	R\$ 2.000,00	R\$ 278,00		R\$ 278,00	R\$ 1.722,00
1.5.1 MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO (Federal) - CONSUMO				R\$ -	
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\$ -	R\$ 900,00
1.6 MATERIAL INFORMÁTICA (FEDERAL)				R\$ -	
1.7 MATERIAL DIDÁTICO / PEDAGÓGICO (MUNICIPAL)	R\$ 600,00			R\$ -	R\$ 600,00
1.7 MATERIAL DIDÁTICO / PEDAGÓGICO (FEDERAL)		R\$ -		R\$ -	
2. RECURSOS OPERACIONAIS	R\$ 151.848,44	R\$ 92.142,68	R\$ 15.466,94	R\$ 107.609,62	R\$ 44.238,82
2.3 ASSESSORIA INFORMÁTICA (Municipal)	R\$ 4.000,00	R\$ 1.957,72		R\$ 1.957,72	R\$ 2.042,28
2.3 ASSESSORIA INFORMÁTICA (Federal)				R\$ -	
2.4 ASSESSORIA CONTÁBIL (Municipal)	R\$ 11.550,00	R\$ 5.250,00		R\$ 5.250,00	R\$ 4.200,00
2.4 ASSESSORIA CONTÁBIL (Federal)		R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ 2.100,00	
2.5 ASSESSORIA JURÍDICA (Municipal)	R\$ 9.900,00	R\$ 4.500,00		R\$ 4.500,00	R\$ 3.600,00
2.5 ASSESSORIA JURÍDICA (Federal)		R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 1.800,00	
2.6 CPFL ENERGIA (Municipal)	R\$ 7.000,00	R\$ 3.879,81		R\$ 3.879,81	R\$ 1.733,79
2.6 CPFL ENERGIA (Federal)		R\$ 645,68	R\$ 740,72	R\$ 1.386,40	
2.7 RECARGA DE GÁS (Municipal)	R\$ 500,00			R\$ -	R\$ 500,00
2.7 RECARGA DE GÁS (Federal)				R\$ -	
2.8 INTERNET / TELEFONE (Municipal)	R\$ 5.000,00	R\$ 6.108,97		R\$ 6.108,97	-R\$ 3.184,73
2.8 INTERNET / TELEFONE (Federal)		R\$ 1.037,88	R\$ 1.037,88	R\$ 2.075,76	
2.8 SEMAE - ÁGUA (Municipal)	R\$ 2.300,00	R\$ 1.305,72		R\$ 1.305,72	R\$ 572,32
2.8 SEMAE - ÁGUA (Federal)		R\$ 169,72	R\$ 252,24	R\$ 421,96	
2.9 SEGUROS VEICULOS E MANUTENÇÃO (MUNICIPAL)	R\$ 3.371,56	R\$ 1.416,00		R\$ 1.416,00	R\$ 1.240,56
2.9 SEGUROS VEICULOS E MANUTENÇÃO (FEDERAL)			R\$ 715,00	R\$ 715,00	
2.10 SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO (Municipal)	R\$ 95.000,00	R\$ 38.000,00		R\$ 38.000,00	R\$ 28.500,00
2.10 SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO (Federal)		R\$ 19.000,00	R\$ 9.500,00	R\$ 28.500,00	
2.11 COMBUSTÍVEL - ABASTECIMENTO (MUNICIPAL)	R\$ 12.026,88	R\$ 5.575,00		R\$ 5.575,00	R\$ 3.834,60
2.11 COMBUSTÍVEL - ABASTECIMNTO (FEDERAL)		R\$ 1.346,18	R\$ 1.271,10	R\$ 2.617,28	
2.12 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA	R\$ 1.200,00			R\$ -	R\$ 1.200,00
2.12 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA					
3. RECURSOS HUMANOS	R\$ 463.913,91	R\$ 263.847,59	R\$ 49.841,96	R\$ 313.689,55	R\$ 150.224,36
3.1 RECURSOS HUMANOS (Municipal)	R\$ 463.913,91	R\$ 214.215,70	R\$ 296,78	R\$ 214.512,48	R\$ 150.224,36
3.1 RECURSOS HUMANOS (Federal)		R\$ 49.631,89	R\$ 49.545,18	R\$ 99.177,07	
4. ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 167.114,17	R\$ 81.651,74	R\$ 20.282,63	R\$ 101.934,37	R\$ 65.179,80
4.1 ENCARGOS SOCIAIS (Municipal)	R\$ 167.114,17	R\$ 60.282,79		R\$ 60.282,79	R\$ 65.179,80
4.1 ENCARGOS SOCIAIS (Federal)		R\$ 21.368,95	R\$ 20.282,63	R\$ 41.651,58	
TOTAL	R\$ 799.626,52	R\$ 440.318,62	R\$ 87.205,30	R\$ 527.523,92	R\$ 272.102,60

Piracicaba, 30 de setembro de 2023

Márcia Teresa Negri
Presidente