

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ANO DE 2018
Recurso Municipal
Projeto Flanelinha e Mudanças da Cidade

Despesas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Despesas PESSOA													
PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 12.875,00	R\$ 11.280,50	R\$ 11.280,50	R\$ 11.280,50	R\$ 11.280,50	R\$ 11.280,50	R\$ 11.280,50	R\$ 11.280,50	R\$ 11.280,50	R\$ 11.280,50	R\$ 11.280,50	R\$ 11.280,50	R\$ 136.960,50
RESCISÃO DE CONTRATO / GRFP	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00
INSS	R\$ 1.662,03	R\$ 1.665,62	R\$ 1.665,62	R\$ 1.665,62	R\$ 1.665,62	R\$ 1.665,62	R\$ 1.665,62	R\$ 1.665,62	R\$ 1.665,62	R\$ 1.665,62	R\$ 1.665,62	R\$ 1.665,62	R\$ 19.983,85
FGTS	R\$ 1.465,12	R\$ 1.465,12	R\$ 1.465,12	R\$ 1.465,12	R\$ 1.465,12	R\$ 1.465,12	R\$ 1.465,12	R\$ 1.465,12	R\$ 1.465,12	R\$ 1.465,12	R\$ 1.465,12	R\$ 1.465,12	R\$ 17.584,44
PIS	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 2.160,00
IRRF	R\$ 26,85	R\$ 26,85	R\$ 26,85	R\$ 26,85	R\$ 26,85	R\$ 26,85	R\$ 26,85	R\$ 26,85	R\$ 26,85	R\$ 26,85	R\$ 26,85	R\$ 26,85	R\$ 322,20
PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ -	R\$ 1.890,91	R\$ 1.890,91	R\$ 1.890,91	R\$ 1.890,91	R\$ 1.890,91	R\$ 1.890,91	R\$ 1.890,91	R\$ 1.890,91	R\$ 1.890,91	R\$ 1.890,91	R\$ 1.890,91	R\$ 20.800,01
PAGAMENTO DE 13ª	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 14.400,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 600,00
CONSUMO													
GÊNERO ALIMENTÍCIO COMPLEMENTAR	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 2.000,00
MATERIAL PARA ARTESANATO	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 1.000,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 2.000,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 1.000,00
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00
COMBUSTÍVEL	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS/APARELHOS ELETRÔNICOS/ELETRODOMÉSTICOS/BE	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00
NS IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS/APARELHOS ELETRÔNICOS/ELETRODOMÉSTICOS/BE	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00
NS IMÓVEIS	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00
ÁGUA	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 5.400,00
ENERGIA	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
TELEFONE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
INTERNET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TRANSPORTE	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00
PERÍCIAS MÉDICAS	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 360,00
DEBETIZAÇÃO	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 600,00
PASSEIO CULTURAL	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00
Valor Mensal	R\$ 46.078,00	R\$ 23.039,00	R\$ 23.039,00	R\$ 23.039,00	R\$ 23.039,00	R\$ 23.039,00	R\$ 23.039,00	R\$ 23.039,00	R\$ 23.039,00	R\$ 23.039,00	R\$ 23.039,00	R\$ 23.039,00	R\$ 276.468,00

ITAPETINGA, 28 DE NOVEMBRO DE 2017.


MARIA JOSÉ SOARES LARTONDA
TESOUREIRA


SUELI APARECIDA CYLOS HOSHINO
PRESIDENTE