

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ANO DE 2019**  
**RECURSO MUNICIPAL**  
**PROJETO FLANELINHA E MUDAS DA CIDADE - ANEXO I**

<i>Despesas</i>	<i>Janeiro</i>	<i>Fevereiro</i>	<i>Março</i>	<i>Abril</i>	<i>Mai</i>	<i>Junho</i>	<i>Julho</i>	<i>Agosto</i>	<i>Setembro</i>	<i>Outubro</i>	<i>Novembro</i>	<i>Dezembro</i>	<i>Total</i>
<b>PESSOAL</b>													
PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 16.161,34	R\$ 16.161,34	R\$ 16.472,34	R\$ 16.472,34	R\$ 16.472,34	R\$ 16.472,34	R\$ 16.472,34	R\$ 16.472,34	R\$ 16.472,34	R\$ 16.472,34	R\$ 16.472,34	R\$ 16.472,34	R\$ 197.046,08
RESCISÃO DE CONTRATO / GRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 500,00
INSS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 18.000,00
FGTS	R\$ 1.400,10	R\$ 1.400,10	R\$ 1.400,10	R\$ 1.400,10	R\$ 1.400,10	R\$ 1.400,10	R\$ 1.400,10	R\$ 1.400,10	R\$ 1.400,10	R\$ 1.400,10	R\$ 1.400,10	R\$ 1.400,10	R\$ 16.801,20
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\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 600,00
PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 1.346,77	R\$ 1.346,77	R\$ 569,19	R\$ 569,19	R\$ 569,19	R\$ 569,19	R\$ 569,19	R\$ 569,19	R\$ 569,19	R\$ 569,19	R\$ 569,19	R\$ 569,19	R\$ 8.385,44
PAGAMENTO DE 13º	R\$ 819,19	R\$ 819,19	R\$ 835,77	R\$ 835,77	R\$ 835,77	R\$ 835,77	R\$ 835,77	R\$ 835,77	R\$ 835,77	R\$ 835,77	R\$ 835,77	R\$ 835,77	R\$ 9.996,08
<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 21.457,40</b>	<b>R\$ 21.457,40</b>	<b>R\$ 21.057,40</b>	<b>R\$ 21.057,40</b>	<b>R\$ 21.057,40</b>	<b>R\$ 21.057,40</b>	<b>R\$ 21.057,40</b>	<b>R\$ 21.057,40</b>	<b>R\$ 21.057,40</b>	<b>R\$ 21.057,40</b>	<b>R\$ 21.057,40</b>	<b>R\$ 21.057,40</b>	<b>R\$ 253.488,80</b>
<b>CONSUMO</b>													R\$ -
GÊNERO ALIMENTÍCIO COMPLEMENTAR	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 100,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 100,00	R\$ 1.800,00
MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ 500,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 600,00
MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 120,00
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00
COMBUSTÍVEL	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 4.000,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS/APARELHOS ELETRÔNICOS/ELETRODOMÉSTICOS/BENS IMÓVEIS	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
<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 540,00</b>	<b>R\$ 540,00</b>	<b>R\$ 840,00</b>	<b>R\$ 840,00</b>	<b>R\$ 840,00</b>	<b>R\$ 840,00</b>	<b>R\$ 590,00</b>	<b>R\$ 740,00</b>	<b>R\$ 740,00</b>	<b>R\$ 740,00</b>	<b>R\$ 740,00</b>	<b>R\$ 590,00</b>	<b>R\$ 8.580,00</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>													
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 311,60	R\$ 311,60	R\$ 311,60	R\$ 311,60	R\$ 311,60	R\$ 311,60	R\$ 311,60	R\$ 311,60	R\$ 311,60	R\$ 311,60	R\$ 311,60	R\$ 311,60	R\$ 3.739,20
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ÁGUA	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 185,00	R\$ 2.365,00
ENERGIA	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 365,00	R\$ 340,00	R\$ 340,00	R\$ 340,00	R\$ 340,00	R\$ 340,00	R\$ 340,00	R\$ 4.205,00
TELEFONE	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 2.520,00
TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ 250,00
PERÍCIAS MÉDICAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,00	R\$ 70,00
DEDETIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ 600,00
PASSEIO CULTURAL	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ 50,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 650,00
<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 1.041,60</b>	<b>R\$ 1.041,60</b>	<b>R\$ 1.141,60</b>	<b>R\$ 1.141,60</b>	<b>R\$ 1.141,60</b>	<b>R\$ 1.141,60</b>	<b>R\$ 1.391,60</b>	<b>R\$ 1.241,60</b>	<b>R\$ 1.241,60</b>	<b>R\$ 1.241,60</b>	<b>R\$ 1.241,60</b>	<b>R\$ 1.391,60</b>	<b>R\$ 14.399,20</b>
<b>Valor Mensal</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 46.078,00</b>	<b>R\$ 23.039,00</b>	<b>R\$ 23.039,00</b>	<b>R\$ 23.039,00</b>	<b>R\$ 23.039,00</b>	<b>R\$ 23.039,00</b>	<b>R\$ 23.039,00</b>	<b>R\$ 23.039,00</b>	<b>R\$ 23.039,00</b>	<b>R\$ 23.039,00</b>	<b>R\$ 23.039,00</b>	<b>R\$ 276.468,00</b>

ITAPETININGA, 01 de Novembro de 2018.

SUELI APARECIDA CYLOS HOSHINO  
PRESIDENTE

MARIA JOSE SOARES LAROTONDA  
TESOUREIRA