

Artigo 8º da LC nº 101/2000

Anexo I - Programação Financeira da Receita Mensal - 2010

| Receitas | V. Inicial | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maiο | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Acumulado |
|------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Categoria Econômica/Fontes | | | | | | | | | | | | | | |
| Receitas Correntes | | | | | | | | | | | | | | |
| Transferências Correntes | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 600.000,00 |
| Total da Receita Corrente | 0,00 | 50.000,00 | 600.000,00 |
| Receitas de Capital | | | | | | | | | | | | | | |
| Transferências de Capital | 0,00 | 11.666,63 | 11.666,67 | 11.666,67 | 11.666,67 | 11.666,67 | 11.666,67 | 11.666,67 | 11.666,67 | 11.666,67 | 11.666,67 | 11.666,67 | 11.666,67 | 140.000,00 |
| Total da Receita de Capital | 0,00 | 11.666,63 | 11.666,67 | 140.000,00 |
| Total Geral da Receita | 0,00 | 61.666,63 | 61.666,67 | 740.000,00 |

Anexo II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - 2010

| Despesas | Desp.Fixada | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maiο | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Acumulado |
|------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Despesas Correntes | | | | | | | | | | | | | | |
| Pessoal/Encargos Sociais | 400.000,00 | 33.333,34 | 33.333,34 | 33.333,34 | 33.333,34 | 33.333,33 | 33.333,33 | 33.333,33 | 33.333,33 | 33.333,33 | 33.333,33 | 33.333,33 | 33.333,33 | 400.000,00 |
| Juros/Encargos da Dív. Int. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Outras Despesas Correntes | 200.000,00 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,67 | 16.666,67 | 16.666,67 | 16.666,67 | 16.666,67 | 16.666,67 | 16.666,67 | 16.666,67 | 200.000,00 |
| Total da Despesa Corrente | 600.000,00 | 50.000,00 | 600.000,00 |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | | | | | | |
| Investimentos | 140.000,00 | 11.666,63 | 11.666,67 | 11.666,67 | 11.666,67 | 11.666,67 | 11.666,67 | 11.666,67 | 11.666,67 | 11.666,67 | 11.666,67 | 11.666,67 | 11.666,67 | 140.000,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Outras Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Total da Despesa de Capital | 140.000,00 | 11.666,63 | 11.666,67 | 140.000,00 |
| Total Geral da Despesa | 740.000,00 | 61.666,63 | 61.666,67 | 740.000,00 |

Ipeúna, 02 de dezembro de 2009.

