

Artigo 8º da LC nº 101/2000
Anexo I - Programação Financeira da Receita Mensal - 2006

Valores em R\$

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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	360.000,00
Total da Receita Corrente	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	360.000,00
Receitas de Capital														
Transferências de Capital	0,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37	70.000,00
Total da Receita de Capital	0,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37	70.000,00
Total Geral da Receita	0,00	35.833,33	35.833,37	430.000,00										

Anexo II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - 2006

Despesas	Desp.Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado
Despesas Correntes														
Pessoal/Encargos Sociais	271.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	29.500,00	29.500,00	22.000,00	271.000,00
Juros/Encargos da Dív. Int.	15.000,00	800,00	850,00	900,00	950,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.350,00	1.450,00	1.650,00	1.800,00	1.950,00	15.000,00
Outras Despesas Correntes	74.000,00	9.200,00	9.150,00	9.100,00	9.050,00	7.000,00	5.900,00	5.800,00	5.650,00	5.550,00	1.350,00	1.200,00	5.050,00	74.000,00
Total da Despesa Corrente	360.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	360.000,00
Despesas de Capital														
Investimentos	40.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	40.000,00
Amortização da Dívida	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
Outras Despesas de Capital	15.000,00	1.283,33	1.283,33	1.283,33	1.283,33	1.283,33	1.283,33	1.283,33	1.283,33	1.283,33	1.183,33	1.183,33	1.083,37	15.000,00
Total da Despesa de Capital	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37	70.000,00
Total Geral da Despesa	430.000,00	35.833,33	430.000,00											

Ipeúna, 22 de dezembro de 2005.