

Artigo 8º da LC nº 101/2000

Anexo I - Programação Financeira da Receita Mensal - 2013

Receitas	V. Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado
<b>Categoria Econômica/Fontes</b>														
<b>Receitas Correntes</b>														
Transferências Correntes	0,00	69.166,63	69.166,67	69.166,67	69.166,67	69.166,67	69.166,67	69.166,67	69.166,67	69.166,67	69.166,67	69.166,67	69.166,67	830.000,00
Total da Receita Corrente	0,00	69.166,63	69.166,67	69.166,67	69.166,67	69.166,67	69.166,67	69.166,67	69.166,67	69.166,67	69.166,67	69.166,67	69.166,67	830.000,00
<b>Receitas de Capital</b>														
Transferências de Capital	0,00	14.166,63	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	170.000,00
Total da Receita de Capital	0,00	14.166,63	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	170.000,00
<b>Total Geral da Receita</b>	<b>0,00</b>	<b>83.333,26</b>	<b>83.333,34</b>	<b>1.000.000,00</b>										

Anexo II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - 2013

Despesas	Desp.Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado
<b>Despesas Correntes</b>														
Pessoal/Encargos Sociais	606.000,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	606.000,00
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	224.000,00	18.666,63	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	224.000,00
Total da Despesa Corrente	830.000,00	69.166,63	69.166,67	69.166,67	69.166,67	69.166,67	69.166,67	69.166,67	69.166,67	69.166,67	69.166,67	69.166,67	69.166,67	830.000,00
<b>Despesas de Capital</b>														
Investimentos	170.000,00	14.166,63	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	170.000,00
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	170.000,00	14.166,63	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	170.000,00
<b>Total Geral da Despesa</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>83.333,26</b>	<b>83.333,34</b>	<b>1.000.000,00</b>										

Ipeúna, 12 de novembro de 2012.

Ademir de Almeida Barros  
Contador CRC 1SP193769

Adilson Rodrigues da Silva  
Presidente

