

Artigo 8º da LC nº 101/2000

Anexo I - Programação Financeira da Receita Mensal - 2016

Receitas	V. Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado
Categoria Econômica/Fontes														
Receitas Correntes														
Transferências Correntes	0,00	92.250,00	92.250,00	92.250,00	92.250,00	92.250,00	92.250,00	92.250,00	92.250,00	92.250,00	92.250,00	92.250,00	92.250,00	1.107.000,00
Total da Receita Corrente	0,00	92.250,00	92.250,00	92.250,00	92.250,00	92.250,00	92.250,00	92.250,00	92.250,00	92.250,00	92.250,00	92.250,00	92.250,00	1.107.000,00
Receitas de Capital														
Transferências de Capital	0,00	16.083,34	16.083,34	16.083,34	16.083,34	16.083,33	16.083,33	16.083,33	16.083,33	16.083,33	16.083,33	16.083,33	16.083,33	193.000,00
Total da Receita de Capital	0,00	16.083,34	16.083,34	16.083,34	16.083,34	16.083,33	16.083,33	16.083,33	16.083,33	16.083,33	16.083,33	16.083,33	16.083,33	193.000,00
Total Geral da Receita	0,00	108.333,34	108.333,34	108.333,34	108.333,34	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	1.300.000,00

Anexo II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - 2016

Despesas	Desp.Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado
Despesas Correntes														
Pessoal/Encargos Sociais	781.000,00	65.083,34	65.083,34	65.083,34	65.083,34	65.083,33	65.083,33	65.083,33	65.083,33	65.083,33	65.083,33	65.083,33	65.083,33	781.000,00
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	326.000,00	27.166,66	27.166,66	27.166,66	27.166,66	27.166,67	27.166,67	27.166,67	27.166,67	27.166,67	27.166,67	27.166,67	27.166,67	326.000,00
Total da Despesa Corrente	1.107.000,00	92.250,00	92.250,00	92.250,00	92.250,00	92.250,00	92.250,00	92.250,00	92.250,00	92.250,00	92.250,00	92.250,00	92.250,00	1.107.000,00
Despesas de Capital														
Investimentos	193.000,00	16.083,34	16.083,34	16.083,34	16.083,34	16.083,33	16.083,33	16.083,33	16.083,33	16.083,33	16.083,33	16.083,33	16.083,33	193.000,00
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	193.000,00	16.083,34	16.083,34	16.083,34	16.083,34	16.083,33	16.083,33	16.083,33	16.083,33	16.083,33	16.083,33	16.083,33	16.083,33	193.000,00
Total Geral da Despesa	1.300.000,00	108.333,34	108.333,34	108.333,34	108.333,34	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	1.300.000,00

Ipeúna, 21 de dezembro de 2015.

Ademir de Almeida Barros
Contador CRC 1SP193769

Alécio Pazetto
Presidente

