

Artigo 8º da LC nº 101/2000

Anexo I - Programação Financeira da Receita Mensal - 2015

Receitas	V. Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado
Categoria Econômica/Fontes														
Receitas Correntes														
Transferências Correntes	0,00	84.166,66	84.166,66	84.166,66	84.166,66	84.166,67	84.166,67	84.166,67	84.166,67	84.166,67	84.166,67	84.166,67	84.166,67	1.010.000,00
Total da Receita Corrente	0,00	84.166,66	84.166,66	84.166,66	84.166,66	84.166,67	84.166,67	84.166,67	84.166,67	84.166,67	84.166,67	84.166,67	84.166,67	1.010.000,00
Receitas de Capital														
Transferências de Capital	0,00	15.833,34	15.833,34	15.833,34	15.833,34	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	190.000,00
Total da Receita de Capital	0,00	15.833,34	15.833,34	15.833,34	15.833,34	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	190.000,00
Total Geral da Receita	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.200.000,00

Anexo II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - 2015

Despesas	Disp.Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado
Despesas Correntes														
Pessoal/Encargos Sociais	716.000,00	59.666,66	59.666,66	59.666,66	59.666,66	59.666,67	59.666,67	59.666,67	59.666,67	59.666,67	59.666,67	59.666,67	59.666,67	716.000,00
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	294.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	294.000,00
Total da Despesa Corrente	1.010.000,00	84.166,66	84.166,66	84.166,66	84.166,66	84.166,67	84.166,67	84.166,67	84.166,67	84.166,67	84.166,67	84.166,67	84.166,67	1.010.000,00
Despesas de Capital														
Investimentos	150.000,00	15.833,34	15.833,34	15.833,34	15.833,34	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	190.000,00
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	190.000,00	15.833,34	15.833,34	15.833,34	15.833,34	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	190.000,00
Total Geral da Despesa	1.200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.200.000,00

Ipeúna, 27 de novembro de 2014.

Ademir de Almeida Barros
Contador CRC 1SP193769

Adilson Rodrigues da Silva
Presidente

