

Artigo 8º da LC nº 101/2000

Anexo I - Programação das Transferências Financeiras - Mensal - 2025

| 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 | 158.329,30 | 158.333,70 | 158.333,70 | 158.333,70 | 158.333,70 | 158.333,70 | 158.333,70 | 158.333,70 | 158.333,70 | 158.333,70 | 158.333,70 | 158.333,70 | 1.900.000,00 |
| Total da Receita Corrente | 0,00 | 158.329,30 | 158.333,70 | 158.333,70 | 158.333,70 | 158.333,70 | 158.333,70 | 158.333,70 | 158.333,70 | 158.333,70 | 158.333,70 | 158.333,70 | 158.333,70 | 1.900.000,00 |
| Receitas de Capital | | | | | | | | | | | | | | |
| Transferências de Capital | 0,00 | 8.333,70 | 8.333,30 | 8.333,30 | 8.333,30 | 8.333,30 | 8.333,30 | 8.333,30 | 8.333,30 | 8.333,30 | 8.333,30 | 8.333,30 | 8.333,30 | 100.000,00 |
| Total da Receita de Capital | 0,00 | 8.333,70 | 8.333,30 | 8.333,30 | 8.333,30 | 8.333,30 | 8.333,30 | 8.333,30 | 8.333,30 | 8.333,30 | 8.333,30 | 8.333,30 | 8.333,30 | 100.000,00 |
| Total Geral da Receita | 0,00 | 166.663,00 | 166.667,00 | 166.667,00 | 166.667,00 | 166.667,00 | 166.667,00 | 166.667,00 | 166.667,00 | 166.667,00 | 166.667,00 | 166.667,00 | 166.667,00 | 2.000.000,00 |

Anexo II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - 2025

| Despesas | Desp.Fixada | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Acumulado |
|------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Despesas Correntes | | | | | | | | | | | | | | |
| Pessoal/Encargos Sociais | 1.421.000,00 | 118.413,00 | 118.417,00 | 118.417,00 | 118.417,00 | 118.417,00 | 118.417,00 | 118.417,00 | 118.417,00 | 118.417,00 | 118.417,00 | 118.417,00 | 118.417,00 | 1.421.000,00 |
| 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 | 479.000,00 | 39.916,30 | 39.916,70 | 39.916,70 | 39.916,70 | 39.916,70 | 39.916,70 | 39.916,70 | 39.916,70 | 39.916,70 | 39.916,70 | 39.916,70 | 39.916,70 | 479.000,00 |
| Total da Despesa Corrente | 1.900.000,00 | 158.329,30 | 158.333,70 | 158.333,70 | 158.333,70 | 158.333,70 | 158.333,70 | 158.333,70 | 158.333,70 | 158.333,70 | 158.333,70 | 158.333,70 | 158.333,70 | 1.900.000,00 |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | | | | | | |
| Investimentos | 100.000,00 | 8.333,70 | 8.333,30 | 8.333,30 | 8.333,30 | 8.333,30 | 8.333,30 | 8.333,30 | 8.333,30 | 8.333,30 | 8.333,30 | 8.333,30 | 8.333,30 | 100.000,00 |
| 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 | 100.000,00 | 8.333,70 | 8.333,30 | 8.333,30 | 8.333,30 | 8.333,30 | 8.333,30 | 8.333,30 | 8.333,30 | 8.333,30 | 8.333,30 | 8.333,30 | 8.333,30 | 100.000,00 |
| Total Geral da Despesa | 2.000.000,00 | 166.663,00 | 166.667,00 | 166.667,00 | 166.667,00 | 166.667,00 | 166.667,00 | 166.667,00 | 166.667,00 | 166.667,00 | 166.667,00 | 166.667,00 | 166.667,00 | 2.000.000,00 |

Ipeúna, 04 de novembro de 2024.

Ademir de Almeida Barros
Contador CRC 1SP193769

Ademir Augusto Pazetto
Presidente

