

Artigo 8º da LC nº 101/2000

Anexo I - Programação das Transferências Financeiras - Mensal - 2018

| <b>Receitas</b>                   | V. Inicial  | Janeiro           | Fevereiro         | Março             | Abril             | Maio              | Junho             | Julho             | Agosto            | Setembro          | Outubro           | Novembro          | Dezembro          | Acumulado           |
|-----------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Categoria Econômica/Fontes</b> |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>Receitas Correntes</b>         |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| Transferências Correntes          | 0,00        | 97.500,00         | 97.500,00         | 97.500,00         | 97.500,00         | 97.500,00         | 97.500,00         | 97.500,00         | 97.500,00         | 97.500,00         | 97.500,00         | 97.500,00         | 97.500,00         | 1.170.000,00        |
| Total da Receita Corrente         | 0,00        | 97.500,00         | 97.500,00         | 97.500,00         | 97.500,00         | 97.500,00         | 97.500,00         | 97.500,00         | 97.500,00         | 97.500,00         | 97.500,00         | 97.500,00         | 97.500,00         | 1.170.000,00        |
| <b>Receitas de Capital</b>        |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| Transferências de Capital         | 0,00        | 6.666,63          | 6.666,67          | 6.666,67          | 6.666,67          | 6.666,67          | 6.666,67          | 6.666,67          | 6.666,67          | 6.666,67          | 6.666,67          | 6.666,67          | 6.666,67          | 80.000,00           |
| Total da Receita de Capital       | 0,00        | 6.666,63          | 6.666,67          | 6.666,67          | 6.666,67          | 6.666,67          | 6.666,67          | 6.666,67          | 6.666,67          | 6.666,67          | 6.666,67          | 6.666,67          | 6.666,67          | 80.000,00           |
| <b>Total Geral da Receita</b>     | <b>0,00</b> | <b>104.166,63</b> | <b>104.166,67</b> | <b>104.166,67</b> | <b>104.166,67</b> | <b>104.166,67</b> | <b>104.166,67</b> | <b>104.166,67</b> | <b>104.166,67</b> | <b>104.166,67</b> | <b>104.166,67</b> | <b>104.166,67</b> | <b>104.166,67</b> | <b>1.250.000,00</b> |

Anexo II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - 2018

| <b>Despesas</b>               | Desp.Fixada         | Janeiro           | Fevereiro         | Março             | Abril             | Maio              | Junho             | Julho             | Agosto            | Setembro          | Outubro           | Novembro          | Dezembro          | Acumulado           |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Despesas Correntes</b>     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| Pessoal/Encargos Sociais      | 821.000,00          | 68.416,63         | 68.416,67         | 68.416,67         | 68.416,67         | 68.416,67         | 68.416,67         | 68.416,67         | 68.416,67         | 68.416,67         | 68.416,67         | 68.416,67         | 68.416,67         | 821.000,00          |
| 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     | 349.000,00          | 29.083,37         | 29.083,33         | 29.083,33         | 29.083,33         | 29.083,33         | 29.083,33         | 29.083,33         | 29.083,33         | 29.083,33         | 29.083,33         | 29.083,33         | 29.083,33         | 349.000,00          |
| Total da Despesa Corrente     | 1.170.000,00        | 97.500,00         | 97.500,00         | 97.500,00         | 97.500,00         | 97.500,00         | 97.500,00         | 97.500,00         | 97.500,00         | 97.500,00         | 97.500,00         | 97.500,00         | 97.500,00         | 1.170.000,00        |
| <b>Despesas de Capital</b>    |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| Investimentos                 | 80.000,00           | 6.666,63          | 6.666,67          | 6.666,67          | 6.666,67          | 6.666,67          | 6.666,67          | 6.666,67          | 6.666,67          | 6.666,67          | 6.666,67          | 6.666,67          | 6.666,67          | 80.000,00           |
| 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   | 80.000,00           | 6.666,63          | 6.666,67          | 6.666,67          | 6.666,67          | 6.666,67          | 6.666,67          | 6.666,67          | 6.666,67          | 6.666,67          | 6.666,67          | 6.666,67          | 6.666,67          | 80.000,00           |
| <b>Total Geral da Despesa</b> | <b>1.250.000,00</b> | <b>104.166,63</b> | <b>104.166,67</b> | <b>104.166,67</b> | <b>104.166,67</b> | <b>104.166,67</b> | <b>104.166,67</b> | <b>104.166,67</b> | <b>104.166,67</b> | <b>104.166,67</b> | <b>104.166,67</b> | <b>104.166,67</b> | <b>104.166,67</b> | <b>1.250.000,00</b> |

Ipeúna, 15 de dezembro de 2017.

Ademir de Almeida Barros  
Contador CRC 1SP193769

Diego Heron Pinheiro  
Presidente

