

Artigo 8º da LC nº 101/2000

Anexo I - Programação Financeira da Receita Mensal - 2012

| <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        | 54.166,63        | 54.166,67        | 54.166,67        | 54.166,67        | 54.166,67        | 54.166,67        | 54.166,67        | 54.166,67        | 54.166,67        | 54.166,67        | 54.166,67        | 54.166,67        | 650.000,00        |
| Total da Receita Corrente         | 0,00        | 54.166,63        | 54.166,67        | 54.166,67        | 54.166,67        | 54.166,67        | 54.166,67        | 54.166,67        | 54.166,67        | 54.166,67        | 54.166,67        | 54.166,67        | 54.166,67        | 650.000,00        |
| <b>Receitas de Capital</b>        |             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| Transferências de Capital         | 0,00        | 16.666,63        | 16.666,67        | 16.666,67        | 16.666,67        | 16.666,67        | 16.666,67        | 16.666,67        | 16.666,67        | 16.666,67        | 16.666,67        | 16.666,67        | 16.666,67        | 200.000,00        |
| Total da Receita de Capital       | 0,00        | 16.666,63        | 16.666,67        | 16.666,67        | 16.666,67        | 16.666,67        | 16.666,67        | 16.666,67        | 16.666,67        | 16.666,67        | 16.666,67        | 16.666,67        | 16.666,67        | 200.000,00        |
| <b>Total Geral da Receita</b>     | <b>0,00</b> | <b>70.833,26</b> | <b>70.833,34</b> | <b>70.833,34</b> | <b>70.833,34</b> | <b>70.833,34</b> | <b>70.833,34</b> | <b>70.833,34</b> | <b>70.833,34</b> | <b>70.833,34</b> | <b>70.833,34</b> | <b>70.833,34</b> | <b>70.833,34</b> | <b>850.000,00</b> |

Anexo II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - 2012

| <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      | 465.000,00        | 38.750,00        | 38.750,00        | 38.750,00        | 38.750,00        | 38.750,00        | 38.750,00        | 38.750,00        | 38.750,00        | 38.750,00        | 38.750,00        | 38.750,00        | 38.750,00        | 465.000,00        |
| 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     | 185.000,00        | 15.416,63        | 15.416,67        | 15.416,67        | 15.416,67        | 15.416,67        | 15.416,67        | 15.416,67        | 15.416,67        | 15.416,67        | 15.416,67        | 15.416,67        | 15.416,67        | 185.000,00        |
| Total da Despesa Corrente     | 650.000,00        | 54.166,63        | 54.166,67        | 54.166,67        | 54.166,67        | 54.166,67        | 54.166,67        | 54.166,67        | 54.166,67        | 54.166,67        | 54.166,67        | 54.166,67        | 54.166,67        | 650.000,00        |
| <b>Despesas de Capital</b>    |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| Investimentos                 | 200.000,00        | 16.666,63        | 16.666,67        | 16.666,67        | 16.666,67        | 16.666,67        | 16.666,67        | 16.666,67        | 16.666,67        | 16.666,67        | 16.666,67        | 16.666,67        | 16.666,67        | 200.000,00        |
| 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   | 200.000,00        | 16.666,63        | 16.666,67        | 16.666,67        | 16.666,67        | 16.666,67        | 16.666,67        | 16.666,67        | 16.666,67        | 16.666,67        | 16.666,67        | 16.666,67        | 16.666,67        | 200.000,00        |
| <b>Total Geral da Despesa</b> | <b>850.000,00</b> | <b>70.833,26</b> | <b>70.833,34</b> | <b>70.833,34</b> | <b>70.833,34</b> | <b>70.833,34</b> | <b>70.833,34</b> | <b>70.833,34</b> | <b>70.833,34</b> | <b>70.833,34</b> | <b>70.833,34</b> | <b>70.833,34</b> | <b>70.833,34</b> | <b>850.000,00</b> |

Ipeúna, 01 de novembro de 2011.

Ademir de Almeida Barros  
Contador CRC 1SP193769/O-

Adilson Rodrigues da Silva  
Presidente

