

Artigo 8º da LC nº 101/2000

Anexo I - Programação Financeira da Receita Mensal - 2007

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	33.166,63	33.166,67	33.166,67	33.166,67	33.166,67	33.166,67	33.166,67	33.166,67	33.166,67	33.166,67	33.166,67	33.166,67	398.000,00
Total da Receita Corrente	0,00	33.166,63	33.166,67	33.166,67	33.166,67	33.166,67	33.166,67	33.166,67	33.166,67	33.166,67	33.166,67	33.166,67	33.166,67	398.000,00
Receitas de Capital														
Transferências de Capital	0,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	75.000,00
Total da Receita de Capital	0,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	75.000,00
Total Geral da Receita	0,00	39.416,63	39.416,67	39.416,67	39.416,67	39.416,67	39.416,67	39.416,67	39.416,67	39.416,67	39.416,67	39.416,67	39.416,67	473.000,00

Anexo II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - 2007

Despesas	Desp.Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado
Despesas Correntes														
Pessoal/Encargos Sociais	307.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00	307.000,00
Juros/Encargos da Dív. Int.	8.000,00	1.000,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Outras Despesas Correntes	83.000,00	5.933,30	5.733,34	5.633,34	4.533,34	4.433,33	5.333,33	7.816,67	7.716,67	7.716,67	7.716,67	7.716,67	12.716,67	83.000,00
Total da Despesa Corrente	398.000,00	30.933,30	30.933,34	30.933,34	30.933,34	30.933,33	31.933,33	32.816,67	32.716,67	32.716,67	37.716,67	37.716,67	37.716,67	398.000,00
Despesas de Capital														
Investimentos	50.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	50.000,00
Amortização da Dívida	8.000,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,34	1.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Outras Despesas de Capital	17.000,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	17.000,00
Total da Despesa de Capital	75.000,00	8.483,33	8.483,33	8.483,33	8.483,33	8.483,34	7.483,34	6.600,00	6.700,00	6.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	75.000,00
Total Geral da Despesa	473.000,00	39.416,63	39.416,67	39.416,67	39.416,67	39.416,67	39.416,67	39.416,67	39.416,67	39.416,67	39.416,67	39.416,67	39.416,67	473.000,00

Ipeúna, 06 de dezembro de 2006.

