

Artigo 8º da LC nº 101/2000

Anexo I - Programação das Transferências Financeiras - Mensal - 2017

| <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        | 95.416,66         | 95.416,66         | 95.416,66         | 95.416,66         | 95.416,67         | 95.416,67         | 95.416,67         | 95.416,67         | 95.416,67         | 95.416,67         | 95.416,67         | 95.416,67         | 1.145.000,00        |
| Total da Receita Corrente         | 0,00        | 95.416,66         | 95.416,66         | 95.416,66         | 95.416,66         | 95.416,67         | 95.416,67         | 95.416,67         | 95.416,67         | 95.416,67         | 95.416,67         | 95.416,67         | 95.416,67         | 1.145.000,00        |
| <b>Receitas de Capital</b>        |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| Transferências de Capital         | 0,00        | 4.583,34          | 4.583,34          | 4.583,34          | 4.583,34          | 4.583,33          | 4.583,33          | 4.583,33          | 4.583,33          | 4.583,33          | 4.583,33          | 4.583,33          | 4.583,33          | 55.000,00           |
| Total da Receita de Capital       | 0,00        | 4.583,34          | 4.583,34          | 4.583,34          | 4.583,34          | 4.583,33          | 4.583,33          | 4.583,33          | 4.583,33          | 4.583,33          | 4.583,33          | 4.583,33          | 4.583,33          | 55.000,00           |
| <b>Total Geral da Receita</b>     | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>1.200.000,00</b> |

Anexo II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - 2017

| <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      | 791.000,00          | 65.916,66         | 65.916,66         | 65.916,66         | 65.916,66         | 65.916,67         | 65.916,67         | 65.916,67         | 65.916,67         | 65.916,67         | 65.916,67         | 65.916,67         | 65.916,67         | 791.000,00          |
| 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     | 354.000,00          | 29.500,00         | 29.500,00         | 29.500,00         | 29.500,00         | 29.500,00         | 29.500,00         | 29.500,00         | 29.500,00         | 29.500,00         | 29.500,00         | 29.500,00         | 29.500,00         | 354.000,00          |
| Total da Despesa Corrente     | 1.145.000,00        | 95.416,66         | 95.416,66         | 95.416,66         | 95.416,66         | 95.416,67         | 95.416,67         | 95.416,67         | 95.416,67         | 95.416,67         | 95.416,67         | 95.416,67         | 95.416,67         | 1.145.000,00        |
| <b>Despesas de Capital</b>    |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| Investimentos                 | 55.000,00           | 4.583,34          | 4.583,34          | 4.583,34          | 4.583,34          | 4.583,33          | 4.583,33          | 4.583,33          | 4.583,33          | 4.583,33          | 4.583,33          | 4.583,33          | 4.583,33          | 55.000,00           |
| 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   | 55.000,00           | 4.583,34          | 4.583,34          | 4.583,34          | 4.583,34          | 4.583,33          | 4.583,33          | 4.583,33          | 4.583,33          | 4.583,33          | 4.583,33          | 4.583,33          | 4.583,33          | 55.000,00           |
| <b>Total Geral da Despesa</b> | <b>1.200.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>1.200.000,00</b> |

Ipeúna, 18 de outubro de 2016.

Ademir de Almeida Barros  
Contador CRC 1SP193769

Alécio Pazetto  
Presidente

