

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SAAE-PIRAPORA-MG - EXERCÍCIO 2009, em atendimento ao artigo 8º da LC 101/2000 e ao artigo 46 da Lei Municipal nº1.949/2008-LDO 2009

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO DA RECEITA - EXERCÍCIO 2009

Código	Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
		7,82%	7,45%	8,08%	7,80%	8,54%	8,24%	8,42%	8,22%	8,34%	8,79%	8,59%	9,71%	100%
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	592.087,15	564.072,79	611.772,91	590.572,86	646.601,56	623.887,22	637.515,83	622.372,93	631.458,67	665.530,18	650.387,29	735.187,49	7.571.446,88
1300.00.00	Receita Patrimonial	4.731,10	4.507,25	4.888,40	4.719,00	5.166,70	4.985,20	5.094,10	4.973,10	5.045,70	5.317,95	5.196,95	5.874,55	60.500,00
1600.00.00	Receita de Serviços	565.420,95	538.668,29	584.220,11	563.974,86	617.480,16	595.788,82	608.803,63	594.342,73	603.019,27	635.556,28	621.095,39	702.076,39	7.230.446,88
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	21.935,10	20.897,25	22.664,40	21.879,00	23.954,70	23.113,20	23.618,10	23.057,10	23.393,70	24.655,95	24.094,95	27.236,55	280.500,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	13.553,12	23.553,12
2114.03.00	Operações de crédito internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	10.000,00
2210.00.00	Alienação de bens móveis	-	-	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00
2473.00.00	Transferências de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.553,12	3.553,12
2590.00.00	Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA RECEITA		592.087,15	564.072,79	611.772,91	590.572,86	656.601,56	623.887,22	637.515,83	622.372,93	631.458,67	665.530,18	650.387,29	748.740,61	7.595.000,00

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2009

Código	Especificação	Janeiro	Fev	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Set	Outubro	Nov	Dez	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	342.569,82	532.632,95	466.526,04	521.815,19	516.804,26	565.276,41	535.400,63	513.118,04	525.369,86	485.331,26	527.610,58	887.817,78	6.420.272,82
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	243.812,07	274.312,38	239.176,83	254.100,78	256.406,18	325.017,04	277.614,10	267.944,53	273.080,78	258.243,32	257.275,92	525.531,03	3.452.514,96
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	98.757,75	258.320,57	227.349,21	267.714,41	260.398,08	240.259,37	257.786,53	245.173,51	252.289,08	227.087,94	270.334,66	359.286,75	2.964.757,86
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	125.000,00	16.500,00	131.033,33	68.033,33	117.533,33	56.000,00	101.033,34	94.333,34	72.533,33	175.000,00	101.000,00	111.500,00	1.169.500,00
4.4.00.00.00	Investimento	125.000,00	16.500,00	131.033,33	68.033,33	117.533,33	56.000,00	101.033,34	94.333,34	72.533,33	175.000,00	101.000,00	111.500,00	1.169.500,00
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.227,18	5.227,18
TOTAL DA DESPESA		467.569,82	549.132,95	597.559,37	589.848,52	634.337,59	621.276,41	636.433,97	607.451,38	597.903,19	660.331,26	628.610,58	1.004.544,96	7.595.000,00
SALDO MENSAL		124.517,33	14.939,84	14.213,54	724,34	22.263,97	2.610,81	1.081,86	14.921,55	33.555,48	5.198,92	21.776,71	(255.804,35)	0,00
SALDO ACUMULADO		124.517,33	139.457,17	153.670,71	154.395,05	176.659,02	179.269,83	180.351,69	195.273,24	228.828,72	234.027,64	255.804,35	0,00	

Juciara Mendonça de Oliveira Bernardes
Gerente Financeiro SAAE-Pirapora-MG

Engº Helder Freire Cardoso
Diretor SAAE-Pirapora-MG