

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SAAE-PIRAPORA-MG - EXERCÍCIO 2010, em atendimento ao artigo 8º da LC 101/2000 e ao artigo 46 da Lei Municipal nº 1991/2009 - LDO 2 010**

**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO DA RECEITA - EXERCÍCIO 2010**

Código	Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
		7,89%	7,83%	7,93%	7,83%	8,05%	8,38%	8,47%	8,22%	8,31%	8,57%	8,75%	9,77%	100%
1000.00.00	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	675.875,76	670.736,03	679.302,26	670.736,03	689.581,74	717.850,31	725.559,91	704.144,33	711.853,94	734.126,15	749.545,37	836.920,93	8.566.232,76
1300.00.00	Receita Patrimonial	3.984,45	3.954,15	4.004,65	3.954,15	4.065,25	4.231,90	4.277,35	4.151,10	4.196,55	4.327,85	4.418,75	4.933,85	50.500,00
1600.00.00	Receita de Serviços	651.811,26	646.854,53	655.115,76	646.854,53	665.029,24	692.291,31	699.726,41	679.073,33	686.508,44	707.987,65	722.857,87	807.122,43	8.261.232,76
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	20.080,05	19.927,35	20.181,85	19.927,35	20.487,25	21.327,10	21.556,15	20.919,90	21.148,95	21.810,65	22.268,75	24.864,65	254.500,00
2000.00.00	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	19.506,24	29.506,24
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.506,24	9.506,24
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>675.875,76</b>	<b>670.736,03</b>	<b>679.302,26</b>	<b>670.736,03</b>	<b>699.581,74</b>	<b>717.850,31</b>	<b>725.559,91</b>	<b>704.144,33</b>	<b>711.853,94</b>	<b>734.126,15</b>	<b>749.545,37</b>	<b>856.427,17</b>	<b>8.595.739,00</b>

**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2010**

Código	Especificação	Janeiro	Fev	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Set	Outubro	Nov	Dez	Total
3.0.00.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	468.659,77	514.878,80	591.128,85	596.039,36	571.270,75	623.913,36	574.952,00	612.946,39	616.003,69	547.249,44	610.092,73	976.103,86	7.303.239,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	256.578,73	279.672,89	287.598,41	273.667,83	281.251,54	344.100,33	307.241,15	281.091,69	306.712,20	277.110,60	283.414,62	562.882,01	3.741.322,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	212.081,04	235.205,91	303.530,44	322.371,53	290.019,21	279.813,03	267.710,85	331.854,70	309.291,49	270.138,84	326.678,11	410.221,85	3.558.917,00
4.0.00.00.00	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	130.000,00	122.500,00	84.500,00	66.000,00	127.000,00	79.500,00	143.500,00	86.200,00	95.200,00	161.200,00	135.700,00	51.200,00	1.282.500,00
4.4.00.00.00	Investimento	130.000,00	122.500,00	84.500,00	66.000,00	127.000,00	79.500,00	143.500,00	86.200,00	95.200,00	161.200,00	135.700,00	51.200,00	1.282.500,00
9.9.99.99.99	<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	10.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>598.659,77</b>	<b>637.378,80</b>	<b>675.628,85</b>	<b>662.039,36</b>	<b>698.270,75</b>	<b>703.413,36</b>	<b>718.452,00</b>	<b>699.146,39</b>	<b>711.203,69</b>	<b>708.449,44</b>	<b>745.792,73</b>	<b>1.037.303,86</b>	<b>8.595.739,00</b>
<b>SALDO MENSAL</b>		<b>77.215,99</b>	<b>33.357,23</b>	<b>3.673,41</b>	<b>8.696,67</b>	<b>1.310,99</b>	<b>14.436,95</b>	<b>7.107,91</b>	<b>4.997,94</b>	<b>650,25</b>	<b>25.676,71</b>	<b>3.752,64</b>	<b>-180.876,69</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO ACUMULADO</b>		<b>77.215,99</b>	<b>110.573,22</b>	<b>114.246,63</b>	<b>122.943,30</b>	<b>124.254,29</b>	<b>138.691,24</b>	<b>145.799,15</b>	<b>150.797,09</b>	<b>151.447,34</b>	<b>177.124,05</b>	<b>180.876,69</b>	<b>0,00</b>	

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

Engº Helder Freire Cardoso  
Diretor SAAE-Pirapora-MG