



**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SAAE-PIRAPORA-MG - EXERCÍCIO 2006, em atendimento ao artigo 8º da LC 101/2000**

**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO DA RECEITA - EXERCÍCIO 2006**

| Código                  | Especificação                 | Janeiro    | Fevereiro  | Março      | Abril      | Maió       | Junho      | Julho      | Agosto     | Setembro   | Outubro    | Novembro   | Dezembro   | Total        |
|-------------------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
|                         |                               | 7,64%      | 7,90%      | 7,67%      | 7,67%      | 7,51%      | 7,87%      | 8,39%      | 7,79%      | 9,45%      | 9,64%      | 9,92%      | 8,55%      | 100%         |
| 1000.00.00              | <b>RECEITAS CORRENTES</b>     | 412.626,85 | 426.669,13 | 414.247,12 | 424.572,12 | 405.605,72 | 425.048,86 | 453.133,41 | 420.728,17 | 510.382,69 | 520.644,35 | 535.766,80 | 461.774,78 | 5.411.200,00 |
| 1300.00.00              | Receita Patrimonial           | 3.858,20   | 3.989,50   | 3.873,35   | 3.873,35   | 3.792,55   | 3.974,35   | 4.236,95   | 3.933,95   | 4.772,25   | 4.868,20   | 5.009,60   | 4.317,75   | 50.500,00    |
| 1600.00.00              | Receita de Serviços           | 395.238,25 | 408.688,77 | 396.790,24 | 407.115,24 | 388.513,00 | 407.136,78 | 434.037,82 | 402.998,17 | 488.874,54 | 498.703,77 | 513.188,94 | 442.315,03 | 5.183.600,55 |
| 1900.00.00              | Outras Receitas Correntes     | 13.530,40  | 13.990,86  | 13.583,53  | 13.583,53  | 13.300,17  | 13.937,73  | 14.858,64  | 13.796,05  | 16.735,90  | 17.072,38  | 17.568,26  | 15.142,00  | 177.099,45   |
| 2000.00.00              | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>    | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 10.500,00  | -          | 10.500,00    |
| 2114.03.00              | Operações de crédito internas | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 5.000,00   | -          | 5.000,00     |
| 2210.00.00              | Alienação de bens móveis      | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 2.500,00   | -          | 2.500,00     |
| 2473.00.00              | Transferências de capital     | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 3.000,00   | -          | 3.000,00     |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b> |                               | 412.626,85 | 426.669,13 | 414.247,12 | 424.572,12 | 405.605,72 | 425.048,86 | 453.133,41 | 420.728,17 | 510.382,69 | 520.644,35 | 546.266,80 | 461.774,78 | 5.421.700,00 |

**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2006**

| Código                                    | Especificação              | Janeiro    | Fev        | Março       | Abril       | Maió       | Junho      | Julho      | Agosto      | Set        | Outubro    | Nov        | Dez         | Total        |
|---|----------------------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|
| 3.0.00.00.00                              | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | 321.587,63 | 325.652,61 | 495.517,37  | 346.211,02  | 385.754,68 | 392.622,26 | 402.023,19 | 422.333,40  | 409.678,73 | 385.329,35 | 364.131,91 | 484.904,03  | 4.735.746,18 |
| 3.1.00.00.00                              | Pessoal e encargos sociais | 153.424,14 | 176.929,97 | 162.125,56  | 163.640,33  | 170.544,40 | 212.765,59 | 194.637,48 | 181.084,40  | 187.814,60 | 178.659,08 | 174.951,41 | 285.908,12  | 2.242.485,08 |
| 3.2.00.00.00                              | Juros e encargos da dívida | -          | -          | -           | -           | -          | -          | -          | -           | -          | -          | -          | 2.120,00    | 2.120,00     |
| 3.3.00.00.00                              | Outras despesas correntes  | 168.163,49 | 148.722,64 | 333.391,81  | 182.570,69  | 215.210,28 | 179.856,67 | 207.385,71 | 241.249,00  | 221.864,13 | 206.670,27 | 189.180,50 | 196.875,91  | 2.491.141,10 |
| 4.0.00.00.00                              | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | 8.666,39   | -          | 2.974,00    | 117.567,61  | 3.474,00   | 6.974,00   | 23.474,00  | 3.474,00    | 39.474,00  | 94.974,00  | 174.615,00 | 13.474,00   | 489.141,00   |
| 4.4.00.00.00                              | Investimento               | 8.666,39   | -          | 2.974,00    | 117.567,61  | 3.474,00   | 6.974,00   | 23.474,00  | 3.474,00    | 39.474,00  | 94.974,00  | 174.615,00 | 13.474,00   | 489.141,00   |
| <b>TOTAL DA DESPESA</b>                   |                            | 330.254,02 | 325.652,61 | 498.491,37  | 463.778,63  | 389.228,68 | 399.596,26 | 425.497,19 | 425.807,40  | 449.152,73 | 480.303,35 | 538.746,91 | 498.378,03  | 5.224.887,18 |
| Repasso concedido a Previdência Municipal |                            | 14.372,84  | 14.388,41  | 14.562,69   | 14.610,88   | 15.545,67  | 15.565,54  | 15.730,09  | 15.960,30   | 15.965,05  | 15.965,05  | 15.969,46  | 28.176,84   |              |
| <b>SALDO MENSAL</b>                       |                            | 67.999,99  | 86.628,11  | (98.806,94) | (53.817,39) | 831,37     | 9.887,06   | 11.906,13  | (21.039,53) | 45.264,91  | 24.375,95  | (8.449,57) | (64.780,09) | 0,00         |
| <b>SALDO ACUMULADO</b>                    |                            | 67.999,99  | 154.628,10 | 55.821,16   | 2.003,77    | 2.835,14   | 12.722,20  | 24.628,33  | 3.588,80    | 48.853,71  | 73.229,66  | 64.780,09  | 0,00        |              |

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

Jesiel Nepomuceno  
Diretor Adjunto SAAE-Pirapora-MG

Engº Helder Freire Cardoso  
Diretor SAAE-Pirapora-MG