

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SAAE-PIRAPORA-MG - EXERCÍCIO 2007, em atendimento ao artigo 8º da LC 101/2000

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO DA RECEITA - EXERCÍCIO 2007

Código	Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
														0%
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	460.350,00	476.982,00	460.350,00	461.538,00	479.952,00	470.448,00	503.712,00	463.320,00	513.216,00	579.744,00	550.044,00	520.344,00	5.940.000,00
1300.00.00	Receita Patrimonial	3.913,75	4.055,15	3.913,75	3.923,85	4.080,40	3.999,60	4.282,40	3.939,00	4.363,20	4.928,80	4.676,30	4.423,80	50.500,00
1600.00.00	Receita de Serviços	442.021,25	457.991,05	442.021,25	443.161,95	460.842,80	451.717,20	483.656,80	444.873,00	492.782,40	556.661,60	528.144,10	499.626,60	5.703.500,00
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	14.415,00	14.935,80	14.415,00	14.452,20	15.028,80	14.731,20	15.772,80	14.508,00	16.070,40	18.153,60	17.223,60	16.293,60	186.000,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000,00	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
2590.00.00	Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA RECEITA		462.850,00	476.982,00	460.350,00	461.538,00	479.952,00	470.448,00	503.712,00	463.320,00	513.216,00	579.744,00	550.044,00	528.344,00	5.950.500,00

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2007

Código	Especificação	Janeiro	Fev	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Set	Outubro	Nov	Dez	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	293.384,37	437.776,03	456.851,60	380.572,85	418.899,56	470.283,05	406.022,37	431.195,51	437.725,28	461.106,76	440.561,81	732.899,78	5.367.278,97
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	191.167,74	212.773,66	195.597,60	192.397,25	192.261,38	262.786,18	222.106,51	233.727,63	235.780,44	229.392,44	231.080,59	383.019,55	2.782.090,97
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	102.216,63	225.002,37	261.254,00	188.175,60	226.638,18	207.496,87	183.915,86	197.467,88	201.944,84	231.714,32	209.481,22	346.880,23	2.582.188,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.790,00	35.790,00	-	80.833,00	57.290,00	-	97.537,00	32.000,00	74.247,00	102.413,00	59.321,03	5.000,00	580.221,03
4.4.00.00.00	Investimento	35.790,00	35.790,00	-	80.833,00	57.290,00	-	97.537,00	32.000,00	74.247,00	102.413,00	59.321,03	5.000,00	580.221,03
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	3.000,00
TOTAL DA DESPESA		329.174,37	473.566,03	456.851,60	461.405,85	476.189,56	470.283,05	503.559,37	463.195,51	511.972,28	563.519,76	499.882,84	740.899,78	5.950.500,00
SALDO MENSAL		133.675,63	3.415,97	3.498,40	132,15	3.762,44	164,95	152,63	124,49	1.243,72	16.224,24	50.161,16	(212.555,78)	0,00
SALDO ACUMULADO		133.675,63	137.091,60	140.590,00	140.722,15	144.484,59	144.649,54	144.802,17	144.926,66	146.170,38	162.394,62	212.555,78	0,00	

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

Engº Helder Freire Cardoso
Diretor SAAE-Pirapora-MG