

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SAAE-PIRAPORA-MG - EXERCÍCIO 2008, em atendimento ao artigo 8º da LC 101/2000

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO DA RECEITA - EXERCÍCIO 2008

Código	Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
														0%
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	473.188,49	465.220,29	481.156,69	483.608,44	522.836,50	501.383,66	510.577,73	499.544,84	511.190,67	578.613,90	542.450,53	559.612,82	6.129.384,56
1300.00.00	Receita Patrimonial	4.284,60	4.212,45	4.356,75	4.378,95	4.734,15	4.539,90	4.623,15	4.523,25	4.628,70	5.239,20	4.911,75	5.067,15	55.500,00
1600.00.00	Receita de Serviços	451.919,89	444.309,84	459.529,94	461.871,49	499.336,35	478.847,76	487.628,58	477.091,59	488.213,97	552.606,70	518.068,78	534.459,67	5.853.884,56
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	16.984,00	16.698,00	17.270,00	17.358,00	18.766,00	17.996,00	18.326,00	17.930,00	18.348,00	20.768,00	19.470,00	20.086,00	220.000,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	53.000,00	63.000,00
2114.03.00	Operações de crédito internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00	50.000,00
2210.00.00	Alienação de bens móveis	-	-	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00
2473.00.00	Transferências de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	3.000,00
2590.00.00	Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA RECEITA		473.188,49	465.220,29	481.156,69	483.608,44	532.836,50	501.383,66	510.577,73	499.544,84	511.190,67	578.613,90	542.450,53	612.612,82	6.192.384,56

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2008

Código	Especificação	Janeiro	Fev	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Set	Outubro	Nov	Dez	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	339.029,15	431.894,91	442.457,11	417.621,76	465.579,71	461.785,42	440.570,79	434.141,74	471.906,91	474.903,17	450.350,09	874.269,05	5.704.509,81
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	220.357,20	234.966,54	218.357,48	219.998,90	220.523,80	282.382,46	253.943,01	244.105,47	244.163,89	239.894,47	237.129,21	508.402,09	3.124.224,52
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	118.671,95	196.928,37	224.099,63	197.622,86	245.055,91	179.402,96	186.627,78	190.036,27	227.743,02	235.008,70	213.220,88	362.866,96	2.577.285,29
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	12.000,00	35.000,00	61.670,00	37.500,00	23.000,00	64.670,00	23.000,00	35.374,75	102.660,00	60.000,00	8.000,00	482.874,75
4.4.00.00.00	Investimento	20.000,00	12.000,00	35.000,00	61.670,00	37.500,00	23.000,00	64.670,00	23.000,00	35.374,75	102.660,00	60.000,00	8.000,00	482.874,75
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	5.000,00
TOTAL DA DESPESA		359.029,15	443.894,91	477.457,11	479.291,76	503.079,71	484.785,42	505.240,79	457.141,74	507.281,66	577.563,17	510.350,09	887.269,05	6.192.384,56
SALDO MENSAL		114.159,34	21.325,38	3.699,58	4.316,68	29.756,79	16.598,24	5.336,94	42.403,10	3.909,01	1.050,73	32.100,44	(274.656,23)	0,00
SALDO ACUMULADO		114.159,34	135.484,72	139.184,30	143.500,98	173.257,77	189.856,01	195.192,95	237.596,05	241.505,06	242.555,79	274.656,23	0,00	

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

Engº Helder Freire Cardoso
Diretor SAAE-Pirapora-MG