



SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA
ANEXO III À RESOLUÇÃO N.º 003, DE 19 DE JANEIRO DE 2016.
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO FINANCEIRO - EXERCÍCIO DE 2016
ARTIGO 8º DA LEI COMPLEMENTAR N.º 101/2000 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Metas de Arrecadação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Receitas Correntes													
Receita Patrimonial	27.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	280.000,00
Receita de Concessões	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	250.000,00
Receita de Serviços	4.939.000,00	4.939.000,00	4.938.000,00	4.938.000,00	4.938.000,00	4.938.000,00	4.938.000,00	4.938.000,00	4.938.000,00	5.258.000,00	5.258.000,00	5.259.000,00	60.219.000,00
Fornecimento Água:													
Residencial	4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	5.170.000,00	5.170.000,00	5.171.000,00	59.161.000,00
Demais Categorias	3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	37.200.000,00
Outros Serviços	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	1.921.000,00	21.961.000,00
Outras Receitas Correntes	89.000,00	89.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	1.058.000,00
Outras Receitas Correntes	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	1.320.000,00
Subtotal (1)	5.076.000,00	5.072.000,00	5.096.000,00	5.096.000,00	5.096.000,00	5.096.000,00	5.096.000,00	5.096.000,00	5.096.000,00	5.416.000,00	5.416.000,00	5.417.000,00	62.069.000,00
Receitas de Capital													
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557.000,00	1.557.000,00	1.557.000,00	1.557.000,00	1.557.000,00	1.557.000,00	1.557.000,00	1.558.000,00	12.457.000,00
Subtotal (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558.000,00	1.557.000,00	1.557.000,00	1.557.000,00	1.557.000,00	1.557.000,00	1.557.000,00	1.558.000,00	12.458.000,00
Receitas Intraorçamentárias													
Correntes Intraorçamentárias	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	4.800.000,00
de Capital intraorçamentárias	1.477.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.577.000,00
Subtotal (3)	1.877.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	8.377.000,00
Total das Receitas (1+2+3)	6.953.000,00	6.522.000,00	6.546.000,00	5.496.000,00	7.054.000,00	7.053.000,00	7.053.000,00	7.053.000,00	7.053.000,00	7.373.000,00	7.373.000,00	7.375.000,00	82.904.000,00
Percentual Mensal	8,4%	7,9%	7,9%	6,6%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,9%	8,9%	8,9%	

Desembolsos

Despesas Correntes

Pessoal e Encargos	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.210.000,00	1.363.000,00	13.373.000,00
Sentenças Judiciais - Juros	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	1.953.000,00
Outras Despesas Correntes	4.116.000,00	4.187.000,00	4.190.000,00	4.216.000,00	4.191.000,00	4.254.000,00	4.282.000,00	4.108.000,00	4.082.000,00	4.082.000,00	3.512.000,00	3.411.000,00	48.631.000,00
Sentenças Judiciais - Outras	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	198.000,00	198.000,00	199.000,00	1.972.000,00
Subtotal (4)	5.499.000,00	5.570.000,00	5.573.000,00	5.599.000,00	5.574.000,00	5.637.000,00	5.665.000,00	5.491.000,00	5.465.000,00	5.561.000,00	5.121.000,00	5.174.000,00	65.929.000,00
Despesas de Capital													
Investimentos - Rec. Próprio	50.760,00	309.392,00	310.856,00	310.856,00	310.856,00	310.856,00	310.856,00	310.856,00	310.856,00	330.376,00	330.376,00	330.437,00	
Investimentos - Rec. Federal	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	353.000,00	353.000,00	353.000,00	353.000,00	353.000,00	353.000,00	353.000,00	77.000,00	2.868.000,00
Investimentos - Rec. Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557.000,00	1.557.000,00	1.557.000,00	1.557.000,00	1.557.000,00	1.557.000,00	1.557.000,00	1.558.000,00	12.457.000,00
Subtotal (5)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	1.910.000,00	1.910.000,00	1.910.000,00	1.910.000,00	1.910.000,00	1.910.000,00	1.910.000,00	1.635.000,00	15.325.000,00
Despesas Intraorçamentárias													
Correntes Intraorçamentárias	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	650.000,00
Subtotal (6)	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	650.000,00
Total das Despesas (4+5+6)	5.634.000,00	5.705.000,00	5.708.000,00	5.734.000,00	7.539.000,00	7.602.000,00	7.630.000,00	7.456.000,00	7.430.000,00	7.526.000,00	7.081.000,00	6.859.000,00	81.904.000,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.000.000,00
Total Geral das Despesas	5.634.000,00	5.705.000,00	5.708.000,00	5.734.000,00	7.539.000,00	7.602.000,00	7.630.000,00	7.656.000,00	7.630.000,00	7.726.000,00	7.281.000,00	7.059.000,00	82.904.000,00
Percentual Mensal	6,8%	6,9%	6,9%	6,9%	9,1%	9,2%	9,2%	9,2%	9,2%	9,3%	8,8%	8,5%	
Déficit ou Superávit de Previsão	1.319.000,00	817.000,00	838.000,00	-238.000,00	-485.000,00	-549.000,00	-577.000,00	-603.000,00	-577.000,00	-353.000,00	92.000,00	316.000,00	0,00

Fonte: Lei Orçamentária n.º 5.113 de 15/12/2015 e Decreto n.º 8.133 de 05/01/2016

PAULO SERGIO SUARES
Superintendente

JAIR FRANCELI
Diretor de Administração e Finanças

REGINA EMI UEDA FELIPE
SUPERVISORA DA CONTABILIDADE
CRC N.º SP-286734/O-2