



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Secretaria de Finanças

METAS DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2024

Em cumprimento à Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000 (LRF) - art. 8º

Receita	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	R\$ 155.971.805,97	R\$ 128.751.760,66	R\$ 196.777.044,19	R\$ 132.822.431,25	R\$ 153.069.133,46	R\$ 146.524.674,85	R\$ 149.691.189,46	R\$ 146.442.385,72	R\$ 133.288.697,20	R\$ 155.589.372,06	R\$ 154.381.882,47	R\$ 139.686.342,71	R\$ 1.792.996.720,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$ 23.214.088,13	R\$ 25.474.047,02	R\$ 84.516.898,20	R\$ 32.525.578,45	R\$ 36.419.849,06	R\$ 33.058.094,94	R\$ 33.926.791,83	R\$ 38.929.879,15	R\$ 35.216.897,44	R\$ 36.958.762,43	R\$ 33.554.025,16	R\$ 30.683.088,19	R\$ 444.478.000,00
Contribuições	R\$ 1.932.376,68	R\$ 1.774.377,16	R\$ 1.783.012,99	R\$ 1.969.647,50	R\$ 1.885.915,54	R\$ 1.928.734,72	R\$ 1.868.994,26	R\$ 2.038.674,95	R\$ 1.825.673,76	R\$ 1.799.305,31	R\$ 1.917.233,58	R\$ 1.749.053,56	R\$ 22.473.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 2.320.834,05	R\$ 2.167.187,96	R\$ 2.957.704,20	R\$ 2.789.318,14	R\$ 3.296.222,72	R\$ 3.046.181,91	R\$ 3.130.630,62	R\$ 3.182.568,92	R\$ 2.758.573,42	R\$ 2.811.121,83	R\$ 2.040.380,06	R\$ 1.100.276,17	R\$ 31.601.000,00
RECEITA DE SERVICOS	R\$ 215.596,81	R\$ 160.067,27	R\$ 236.392,27	R\$ 501.669,15	R\$ 224.020,71	R\$ 230.086,11	R\$ 260.532,67	R\$ 262.946,35	R\$ 264.981,40	R\$ 223.692,95	R\$ 226.032,61	R\$ 241.981,70	R\$ 3.048.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	R\$ 122.919.970,26	R\$ 95.054.805,72	R\$ 102.859.186,02	R\$ 91.120.311,08	R\$ 107.031.029,02	R\$ 104.249.096,51	R\$ 105.930.386,42	R\$ 96.751.430,77	R\$ 88.175.109,04	R\$ 108.477.018,51	R\$ 111.758.186,51	R\$ 99.782.690,14	R\$ 1.234.109.220,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 5.368.940,03	R\$ 4.121.275,53	R\$ 4.423.850,50	R\$ 3.915.906,94	R\$ 4.212.096,41	R\$ 4.012.480,65	R\$ 4.573.853,67	R\$ 5.276.885,60	R\$ 5.047.462,14	R\$ 5.319.471,04	R\$ 4.886.024,55	R\$ 6.129.252,94	R\$ 57.287.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 5.042.245,08	R\$ 209.483,59	R\$ 22.560.657,16	R\$ 23.123.079,62	R\$ 11.225.065,49	R\$ 16.722.738,70	R\$ 27.497.150,72	R\$ 20.258.030,83	R\$ 21.737.917,34	R\$ 19.897.888,80	R\$ 21.310.856,60	R\$ 36.895.546,07	R\$ 226.480.660,00
Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.100.000,00	R\$ 9.100.000,00	R\$ 9.100.000,00	R\$ 9.100.000,00	R\$ 9.100.000,00	R\$ 9.100.000,00	R\$ 9.100.000,00	R\$ 9.100.000,00	R\$ 9.100.000,00	R\$ 9.100.000,00	R\$ 91.000.000,00
Alienação de Bens	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 733.582,84	R\$ 141.666,67	R\$ 141.666,67	R\$ 141.666,67	R\$ 1.275.000,00	R\$ 141.666,67	R\$ 683.083,83	R\$ 141.666,67	R\$ 0,00	R\$ 3.400.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	R\$ 5.040.828,42	R\$ 208.066,93	R\$ 13.459.240,49	R\$ 13.288.080,12	R\$ 1.981.982,16	R\$ 7.479.655,36	R\$ 18.254.067,39	R\$ 9.881.614,17	R\$ 12.494.834,00	R\$ 10.113.388,31	R\$ 12.067.773,26	R\$ 27.794.129,40	R\$ 132.063.660,00
Outras receitas de Capital	R\$ 1.416,67	R\$ 1.416,67	R\$ 1.416,67	R\$ 1.416,67	R\$ 1.416,67	R\$ 1.416,67	R\$ 1.416,67	R\$ 1.416,67	R\$ 1.416,67	R\$ 1.416,67	R\$ 1.416,67	R\$ 1.416,67	R\$ 17.000,00
DEDUÇÃO RECEITAS	-R\$ 18.326.840,45	-R\$ 13.577.096,25	-R\$ 14.742.755,84	-R\$ 12.693.016,90	-R\$ 15.301.624,02	-R\$ 11.599.556,07	-R\$ 13.144.518,85	-R\$ 13.323.354,70	-R\$ 11.372.055,59	-R\$ 14.194.844,25	-R\$ 12.824.159,48	-R\$ 12.350.177,60	-R\$ 163.450.000,00
DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	-R\$ 18.326.840,45	-R\$ 13.577.096,25	-R\$ 14.742.755,84	-R\$ 12.693.016,90	-R\$ 15.301.624,02	-R\$ 11.599.556,07	-R\$ 13.144.518,85	-R\$ 13.323.354,70	-R\$ 11.372.055,59	-R\$ 14.194.844,25	-R\$ 12.824.159,48	-R\$ 12.350.177,60	-R\$ 163.450.000,00
TOTAIS	R\$ 142.687.210,60	R\$ 115.384.148,00	R\$ 204.594.945,51	R\$ 143.252.493,97	R\$ 148.992.574,94	R\$ 151.647.857,48	R\$ 164.043.821,34	R\$ 153.377.061,86	R\$ 143.654.558,94	R\$ 161.292.416,62	R\$ 162.868.579,58	R\$ 164.231.711,17	R\$ 1.856.027.380,00

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO - EXERCÍCIO DE 2024

Em cumprimento à Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000 (LRF) - art. 8º

Desembolso	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	R\$ 79.166.491,80	R\$ 96.501.987,27	R\$ 106.493.200,46	R\$ 105.393.566,32	R\$ 112.352.100,99	R\$ 127.459.318,11	R\$ 109.164.750,09	R\$ 120.078.889,23	R\$ 112.937.728,40	R\$ 116.682.849,86	R\$ 125.257.516,27	R\$ 126.416.101,21	R\$ 1.337.904.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 38.932.290,60	R\$ 38.486.620,95	R\$ 40.665.104,51	R\$ 40.491.214,85	R\$ 41.815.806,08	R\$ 42.723.412,78	R\$ 43.445.254,38	R\$ 44.520.911,48	R\$ 43.058.300,35	R\$ 43.935.750,63	R\$ 48.024.996,73	R\$ 55.812.336,65	R\$ 521.912.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	R\$ 5.369.035,16	R\$ 4.213.441,24	R\$ 6.049.491,56	R\$ 6.249.683,37	R\$ 6.296.629,34	R\$ 6.801.102,40	R\$ 6.192.824,02	R\$ 5.858.448,79	R\$ 6.392.956,35	R\$ 6.817.562,04	R\$ 6.485.467,95	R\$ 6.029.357,80	R\$ 72.756.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 34.865.166,04	R\$ 53.801.925,08	R\$ 59.778.604,40	R\$ 58.652.668,10	R\$ 64.239.665,57	R\$ 77.934.802,92	R\$ 59.526.671,69	R\$ 69.699.528,95	R\$ 63.486.471,70	R\$ 65.929.537,20	R\$ 70.747.051,59	R\$ 64.574.406,76	R\$ 743.236.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 15.486.774,84	R\$ 13.342.227,12	R\$ 35.676.705,55	R\$ 26.612.195,43	R\$ 25.028.230,03	R\$ 32.955.841,24	R\$ 32.271.544,62	R\$ 29.440.839,31	R\$ 26.940.833,16	R\$ 41.507.664,42	R\$ 42.778.830,00	R\$ 104.013.814,29	R\$ 426.055.500,00
INVESTIMENTOS	R\$ 6.731.067,88	R\$ 8.402.930,48	R\$ 28.157.336,04	R\$ 17.400.966,86	R\$ 20.586.526,00	R\$ 24.613.425,78	R\$ 24.666.961,19	R\$ 21.702.465,23	R\$ 19.625.867,88	R\$ 34.101.189,55	R\$ 34.123.803,96	R\$ 98.231.959,15	R\$ 338.344.500,00
INVERSOES FINANCEIRAS	R\$ 0,00	R\$ 92.785,24	R\$ 60.220,23	R\$ 149.942,47	R\$ 104.906,34	R\$ 84.780,83	R\$ 110.158,32	R\$ 50.403,91	R\$ 64.278,15	R\$ 73.987,17	R\$ 227.725,40	R\$ 81.811,93	R\$ 1.101.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	R\$ 8.755.706,95	R\$ 4.846.511,39	R\$ 7.459.149,28	R\$ 9.061.286,10	R\$ 4.336.797,69	R\$ 8.257.634,63	R\$ 7.494.425,12	R\$ 7.687.970,17	R\$ 7.250.687,13	R\$ 7.332.487,70	R\$ 8.427.300,63	R\$ 5.700.043,21	R\$ 86.610.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.666.666,67	R\$ 6.666.666,67	R\$ 6.666.666,67	R\$ 20.000.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.666.666,67	R\$ 6.666.666,67	R\$ 6.666.666,67	R\$ 20.000.000,00
REPASSES FINANCEIROS CONCEDIDOS	R\$ 4.266.083,33	R\$ 4.266.083,33	R\$ 4.266.083,33	R\$ 4.266.083,33	R\$ 4.266.083,33	R\$ 4.266.083,33	R\$ 4.266.083,33	R\$ 4.266.083,33	R\$ 4.266.083,33	R\$ 4.266.083,33	R\$ 4.266.083,33	R\$ 4.266.083,33	R\$ 51.193.000,00
TOTAIS	R\$ 98.919.349,97	R\$ 114.110.297,72	R\$ 146.435.989,35	R\$ 136.271.845,09	R\$ 141.646.414,35	R\$ 164.681.242,68	R\$ 145.702.378,04	R\$ 153.785.811,87	R\$ 144.144.644,89	R\$ 169.123.264,28	R\$ 178.969.096,27	R\$ 241.362.665,50	R\$ 1.835.153.000,00

CÉSAR HENRIQUE NADOTTI
Coordenador de Planejamento e Execução
Orçamentária

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA
Secretário de Finanças