



SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA
ANEXO III À RESOLUÇÃO N.º 06, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021.
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO FINANCEIRO - EXERCÍCIO DE 2023
ARTIGO III - RESOLUÇÃO SAMA N.º 13, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022

Metas de Arrecadação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Receitas Correntes													
Receita Patrimonial	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	780.000,00
Receita de Concessões	336.916,67	336.916,67	336.916,67	336.916,67	336.916,67	336.916,67	336.916,67	336.916,67	336.916,66	336.916,66	336.916,66	336.916,66	4.043.000,00
Receita de Serviços	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,66	59.166,66	59.166,66	59.166,66	710.000,00
Outras Receitas Correntes	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	20.000,00
Subtotal (1)	462.750,01	462.750,01	462.750,01	462.750,01	462.750,01	462.750,01	462.750,01	462.750,01	462.749,98	462.749,98	462.749,98	462.749,98	5.553.000,00
Receitas de Capital													
Alienação de Bens	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
Subtotal (2)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
Receitas Intraorçamentárias													
Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas (1+2+3)	464.750,01	464.750,01	464.750,01	464.750,01	464.750,01	464.750,01	464.750,01	464.750,01	464.749,98	464.749,98	464.749,98	464.749,98	5.577.000,00
Percentual Mensal	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	
Desembolsos													
Despesas Correntes													
Pessoal e Encargos	429.046,15	429.046,15	429.046,15	429.046,15	429.046,15	429.046,15	429.046,15	429.046,15	429.046,15	429.046,15	429.046,15	858.092,35	5.577.600,00
Outras Despesas Correntes	444.616,67	444.616,67	444.616,67	444.616,67	444.616,67	444.616,67	444.616,67	444.616,67	444.616,66	444.616,66	444.616,66	444.616,66	5.335.400,00
Sentenças Judiciais - Juros	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	240.000,00
Subtotal (4)	893.662,82	893.662,82	893.662,82	893.662,82	893.662,82	893.662,82	893.662,82	893.662,82	893.662,81	893.662,81	893.662,81	1.322.709,01	11.153.000,00
Despesas de Capital													
Investimentos - Rec. Próprio	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
Subtotal (5)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
Despesas Intraorçamentárias													
Correntes Intraorçamentárias	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
Subtotal (6)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
Total das Despesas (4+5+6)	895.662,82	895.662,82	895.662,82	895.662,82	895.662,82	895.662,82	895.662,82	895.662,82	895.662,81	895.662,81	895.662,81	1.324.709,01	11.177.000,00
Reserva de Contingência									250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00
Total Geral das Despesas	895.662,82	895.662,82	895.662,82	895.662,82	895.662,82	895.662,82	895.662,82	895.662,82	1.145.662,81	1.145.662,81	1.145.662,81	1.574.709,01	12.177.000,00
Percentual Mensal	7,4%	7,4%	7,4%	7,4%	7,4%	7,4%	7,4%	7,4%	9,4%	9,4%	9,4%	12,9%	
Resultado Previsto	-430.912,81	-430.912,81	-430.912,81	-430.912,81	-430.912,81	-430.912,81	-430.912,81	-430.912,81	-680.912,83	-680.912,83	-680.912,83	-1.109.959,03	-6.600.000,00

Regina Emi Ueda Felipe
Supervisora Contábil

Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

Rangel Souza da Silva
Superintendente