SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA
ANEXO III À RESOLUÇÃO N.º 01, DE 03 DE JANEIRO DE 2019.
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO FINANCEIRO - EXERCÍCIO DE 2019
ARTIGO 8º DA LEI COMPLEMENTAR N.º 101/2000 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Metas de Arrecadação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Receitas Correntes													
Receita Patrimonial	26.833,33	26.833,33	26.833,33	26.833,33	26.833,33	26.833,33	26.833,33	26.833,33	26.833,33	26.833,33	26.833,33	26.833,33	**322.000,00**
Receita de Concessões	0,00												**0,00**
Receita de Serviços	5.523.750,00	5.523.750,00	5.523.750,00	5.523.750,00	5.523.750,00	5.523.750,00	5.523.750,00	5.523.750,00	5.523.750,00	5.523.750,00	5.523.750,00	5.523.750,00	**66.285.000,00**
Fornecimento Água:	5.415.250,00	5.415.250,00	5.415.250,00	5.415.250,00	5.415.250,00	5.415.250,00	5.415.250,00	5.415.250,00	5.415.250,00	5.415.250,00	5.415.250,00	5.415.250,00	**64.983.000,00**
Residencial	3.571.166,67	3.571.166,67	3.571.166,67	3.571.166,67	3.571.166,67	3.571.166,67	3.571.166,67	3.571.166,67	3.571.166,67	3.571.166,67	3.571.166,67	3.571.166,67	**42.854.000,00**
Demais Categorias	1.844.083,33	1.844.083,33	1.844.083,33	1.844.083,33	1.844.083,33	1.844.083,33	1.844.083,33	1.844.083,33	1.844.083,33	1.844.083,33	1.844.083,33	1.844.083,33	**22.129.000,00**
Outros Serviços	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	**1.302.000,00**
Outras Receitas Correntes	114.166,67	114.166,67	114.166,67	114.166,67	114.166,67	114.166,67	114.166,67	114.166,67	114.166,67	114.166,67	114.166,67	114.166,67	**1.370.000,00**
Subtotal (1)	**5.664.750,00**	**5.664.750,00**	**5.664.750,00**	**5.664.750,00**	**5.664.750,00**	**5.664.750,00**	**5.664.750,00**	**5.664.750,00**	**5.664.750,00**	**5.664.750,00**	**5.664.750,00**	**5.664.750,00**	**67.977.000,00**
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**
Subtotal (2)	**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**
Receitas Intraorçamentárias													
Correntes Intraorçamentárias	277.500,00	277.500,00	277.500,00	277.500,00	277.500,00	277.500,00	277.500,00	277.500,00	277.500,00	277.500,00	277.500,00	277.500,00	**3.330.000,00**
de Capital intraorçamentárias	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
Subtotal (3)	**277.583,33**	**277.583,33**	**277.583,33**	**277.583,33**	**277.583,33**	**277.583,33**	**277.583,33**	**277.583,33**	**277.583,33**	**277.583,33**	**277.583,33**	**277.583,33**	**3.331.000,00**
Total das Receitas (1+2+3)	**5.942.333,33**	**5.942.333,33**	**5.942.333,33**	**5.942.333,33**	**5.943.333,33**	**5.942.333,33**	**5.942.333,33**	**5.942.333,33**	**5.942.333,33**	**5.942.333,33**	**5.942.333,33**	**5.942.333,33**	**71.309.000,00**
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	1.100.166,67	1.100.166,67	1.100.166,67	1.100.166,67	1.100.166,67	1.100.166,67	1.100.166,67	1.100.166,67	1.100.166,67	1.100.166,67	1.100.166,67	1.100.166,67	**13.202.000,00**
Outras Despesas Correntes	4.337.166,67	4.337.166,67	4.337.166,67	4.337.166,67	4.337.166,67	4.337.166,67	4.337.166,67	4.337.166,67	4.337.166,67	4.337.166,67	4.337.166,67	4.337.166,67	**52.046.000,00**
Sentenças Judiciais - Outras	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	**85.000,00**
Subtotal (4)	**5.444.416,67**	**5.444.416,67**	**5.444.416,67**	**5.444.416,67**	**5.444.416,67**	**5.444.416,67**	**5.444.416,67**	**5.444.416,67**	**5.444.416,67**	**5.444.416,67**	**5.444.416,67**	**5.444.416,67**	**65.333.000,00**
Despesas de Capital													
Investimentos - Rec. Próprio	359.333,33	359.333,33	359.333,33	359.333,33	359.333,33	359.333,33	359.333,33	359.333,33	359.333,33	359.333,33	359.333,33	359.333,33	**4.312.000,00**
Subtotal (5)	**359.333,33**	**359.333,33**	**359.333,33**	**359.333,33**	**359.333,33**	**359.333,33**	**359.333,33**	**359.333,33**	**359.333,33**	**359.333,33**	**359.333,33**	**359.333,33**	**4.312.000,00**
Despesas Intraorçamentárias													
Correntes Intraorçamentárias	55.333,33	55.333,33	55.333,33	55.333,33	55.333,33	55.333,33	55.333,33	55.333,33	55.333,33	55.333,33	55.333,33	55.333,33	**664.000,00**
Subtotal (6)	**55.333,33**	**55.333,33**	**55.333,33**	**55.333,33**	**55.333,33**	**55.333,33**	**55.333,33**	**55.333,33**	**55.333,33**	**55.333,33**	**55.333,33**	**55.333,33**	**664.000,00**
Total das Despesas (4+5+6)	**5.859.083,33**	**5.859.083,33**	**5.859.083,33**	**5.859.083,33**	**5.859.083,33**	**5.859.083,33**	**5.859.083,33**	**5.859.083,33**	**5.859.083,33**	**5.859.083,33**	**5.859.083,33**	**5.859.083,33**	**70.309.000,00**
Reserva de Contingência	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	1.000.000,00
Total Geral das Despesas	**5.942.416,67**	**5.942.416,67**	**5.942.416,67**	**5.942.416,67**	**5.942.416,67**	**5.942.416,67**	**5.942.416,67**	**5.942.416,67**	**5.942.416,67**	**5.942.416,67**	**5.942.416,67**	**5.942.416,67**	**71.309.000,00**
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%**	