

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
ANEXO I AO DECRETO Nº 8.235, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2016
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 5.190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2016
CRONOGRAMA MENSAL DE RECEITA E DESEMBOLSO FINANCEIRO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - EXERCÍCIO DE 2017
 Art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal

Meta de Arrecadação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	
Tributário	10.482.853	18.800.768	22.206.140	18.360.530	19.616.504	17.039.815	17.687.224	21.170.287	15.291.809	15.154.559	17.355.751	14.004.760	207.171.000	
Impostos	10.008.680	17.950.350	21.201.687	17.530.025	18.729.188	16.269.050	16.887.175	20.212.688	14.600.113	14.469.070	16.570.695	13.371.280	197.800.000	
IPTU	4.290.880	7.695.600	9.089.500	7.515.400	8.029.500	6.974.800	7.239.800	8.665.500	6.259.300	6.203.120	7.104.120	5.732.480	84.800.000	
IRRF	632.500	1.134.375	1.339.844	1.107.813	1.183.594	1.028.125	1.067.188	1.277.344	922.656	914.375	1.047.188	845.000	12.500.000	
ITBI	581.900	1.043.625	1.232.657	1.019.188	1.088.906	945.875	981.813	1.175.156	848.844	841.225	963.413	777.400	11.500.000	
ISSQN	4.503.400	8.076.750	9.539.687	7.887.625	8.427.188	7.320.250	7.598.375	9.094.688	6.569.313	6.510.350	7.455.975	6.016.400	89.000.000	
Taxas	471.592	845.790	998.987	825.985	882.488	766.570	795.695	952.388	687.933	681.758	780.783	630.032	9.320.000	
Contribuição de Melhoria	2.581	4.628	5.466	4.520	4.829	4.195	4.354	5.212	3.764	3.731	4.273	3.448	51.000	
Recitas de Contribuições	784.300	1.406.625	1.661.406	1.373.688	1.467.656	1.274.875	1.323.313	1.583.906	1.144.094	1.133.825	1.298.513	1.047.800	15.500.000	
Receita Patrimonial	393.162	705.128	832.847	688.616	735.722	639.083	663.364	793.997	573.523	568.376	650.932	525.252	7.770.000	
Receita de Serviços	260.590	467.363	552.016	456.419	487.641	423.588	439.681	526.266	380.134	376.723	431.441	348.140	5.150.000	
Transferências Correntes	32.975.210	59.140.323	69.852.379	57.755.495	61.706.329	53.601.009	55.637.522	66.593.959	48.102.425	47.670.685	54.594.827	44.053.838	651.684.000	
FPM	3.440.800	6.171.000	7.288.750	6.026.500	6.438.750	5.593.000	5.805.500	6.948.750	5.019.250	4.974.200	5.696.700	4.596.800	68.000.000	
Transferências SUS	5.405.800	9.695.186	11.451.269	9.468.163	10.115.844	8.787.097	9.120.953	10.917.099	7.885.685	7.814.907	8.950.018	7.221.978	106.834.000	
ICMS Desoneração	506	908	1.072	886	947	823	854	1.022	738	732	838	676	10.000	
ICMS	14.168.000	25.410.000	30.012.500	24.815.000	26.512.500	23.030.000	23.905.000	28.612.500	20.667.500	20.482.000	23.457.000	18.928.000	280.000.000	
IPVA	2.428.800	4.356.000	5.145.000	4.254.000	4.545.000	3.948.000	4.098.000	4.905.000	3.543.000	3.511.200	4.021.200	3.244.800	48.000.000	
IPI Exportação	151.800	272.250	321.563	265.875	284.063	246.750	256.125	306.563	221.438	219.450	251.325	202.800	3.000.000	
FUNDEB	3.491.400	6.261.750	7.395.938	6.115.125	6.533.438	5.675.250	5.890.875	7.050.938	5.093.063	5.047.350	5.780.475	4.664.400	69.000.000	
Outras Receitas	3.888.104	6.973.230	8.236.288	6.809.945	7.275.788	6.320.090	6.560.215	7.852.088	5.671.753	5.620.846	6.437.271	5.194.384	76.840.000	
Outras Receitas Correntes	7.794.019	13.978.404	16.510.305	13.651.086	14.584.905	12.669.132	13.150.482	15.740.145	11.369.487	11.267.441	12.904.031	10.412.563	154.032.000	
Multa e Juros de Mora	428.582	768.653	907.878	750.654	802.003	696.658	723.126	865.528	625.192	619.581	709.574	572.572	8.470.000	
FMST	1.138.500	2.041.875	2.411.719	1.994.063	2.130.469	1.850.625	1.920.938	2.299.219	1.660.781	1.645.875	1.884.938	1.521.000	22.500.000	
Dívida Ativa	3.336.564	5.984.055	7.067.944	5.843.933	6.243.694	5.423.565	5.629.628	6.738.244	4.867.196	4.823.511	5.524.124	4.457.544	65.940.000	
Outras Receitas	2.890.373	5.183.822	6.122.764	5.062.437	5.408.739	4.698.285	4.876.791	5.837.154	4.216.318	4.178.474	4.785.396	3.861.447	57.122.000	
Receitas Correntes	Subtotal mensal(1)	52.690.134	94.498.610	111.615.093	92.285.833	98.598.757	85.647.501	88.901.585	106.408.559	76.861.473	76.171.607	87.235.494	70.392.354	1.041.307.000
Subtotal bimestral(1a)	147.188.744	203.900.926	184.246.257	195.310.144	153.033.080	157.627.848								

Receitas de Capital														
Operações de Crédito		1.366.200	2.450.250	2.894.063	2.392.875	2.556.563	2.220.750	2.305.125	2.759.063	1.992.938	1.975.050	2.261.925	1.825.200	27.000.000
Alienação de Bens		101.200	181.500	214.375	177.250	189.375	164.500	170.750	204.375	147.625	146.300	167.550	135.200	2.000.000
Transferência de Capital		12.204.416	21.888.356	25.852.982	21.375.818	22.838.057	19.838.207	20.591.938	24.647.012	17.803.132	17.643.341	20.206.027	16.304.714	241.194.000
Receitas Depósitos Judiciais LC 151/15		106.260	190.575	225.094	186.113	198.844	172.725	179.288	214.594	155.006	153.615	175.928	141.960	2.100.000
Subtotal (2)		13.778.076	24.710.681	29.186.513	24.132.056	25.782.838	22.396.182	23.247.100	27.825.043	20.098.701	19.918.306	22.811.430	18.407.074	272.294.000
Subtotal bimestral(2a)		38.488.757		53.318.569		48.179.020		51.072.143		40.017.007		41.218.504		
Receita Intraorçamentária														
Receitas Correntes Intraorçamentária		3.289	5.899	6.967	5.761	6.155	5.346	5.549	6.642	4.798	4.755	5.445	4.394	65.000
Subtotal (3)		3.289	5.899	6.967	5.761	6.155	5.346	5.549	6.642	4.798	4.755	5.445	4.394	65.000
Subtotal bimestral(3a)		9.188		12.728		11.501		12.192		9.553		9.839		
Subtotal das Receitas (1+2+3)		66.471.500	119.215.190	140.808.573	116.423.649	124.387.749	108.049.029	112.154.235	134.240.244	96.964.972	96.094.668	110.052.369	88.803.823	1.313.666.000
Dedução p/ form. do FUNDEB		-4.037.981	-7.242.032	-8.749.872	-7.072.452	-7.556.252	-6.563.715	-6.813.096	-8.154.767	-5.890.385	-5.837.516	-6.685.413	-5.597.520	-80.201.000
Dedução das Receitas		-647.478	-1.161.237	-1.371.571	-1.134.046	-1.211.621	-1.052.471	-1.092.459	-1.307.591	-944.505	-936.027	-1.071.985	-865.010	-12.796.000
Total Geral das Receitas Mensal		61.786.041	110.811.921	130.687.130	108.217.152	115.619.876	100.432.843	104.248.681	124.777.886	90.130.082	89.321.124	102.294.972	82.341.293	1.220.669.000
Total Geral das Receitas Bimestral		172.597.962		238.904.281		216.052.719		229.026.567		179.451.206		184.636.265		
Desembolsos		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Despesas Correntes														
Pessoal e Encargos		23.557.667	23.557.667	23.557.667	23.557.667	23.557.667	23.557.667	23.557.667	23.557.667	23.557.667	23.557.667	23.557.667	23.557.667	282.692.000
Juros e Encargos da Dívida		1.653.750	1.653.750	1.653.750	1.653.750	1.653.750	1.653.750	1.653.750	1.653.750	1.653.750	1.653.750	1.653.750	1.653.750	19.845.000
Outras Despesas Correntes		42.966.083	42.966.083	42.966.083	42.966.083	42.966.083	42.966.083	42.966.083	42.966.083	42.966.083	42.966.083	42.966.083	42.966.083	515.593.000
Subtotal (4)		68.177.500	68.177.500	68.177.500	68.177.500	68.177.500	68.177.500	68.177.500	68.177.500	68.177.500	68.177.500	68.177.500	68.177.500	818.130.000
Despesas de Capital														
Investimentos		27.003.167	27.003.167	27.003.167	27.003.167	27.003.167	27.003.167	27.003.167	27.003.167	27.003.167	27.003.167	27.003.167	27.003.167	324.038.000
Inversões Financeiras		0	0	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0	400.000
Amortização da Dívida		3.186.333	3.186.333	3.186.333	3.186.333	3.186.333	3.186.333	3.186.333	3.186.333	3.186.333	3.186.333	3.186.333	3.186.333	38.236.000
Subtotal (5)		30.189.500	30.189.500	30.189.500	30.289.500	30.189.500	30.289.500	30.189.500	30.289.500	30.189.500	30.189.500	30.289.500	30.189.500	362.674.000
Despesas Intraorçamentária														
Despesas Correntes Intraorçamentária		3.289	5.899	6.967	5.761	6.155	5.346	5.549	6.642	4.798	4.755	5.445	4.394	65.000
Subtotal (6)		3.289	5.899	6.967	5.761	6.155	5.346	5.549	6.642	4.798	4.755	5.445	4.394	65.000
Subtotal das Despesas (4+5+6)		98.370.289	98.372.899	98.373.967	98.472.761	98.373.155	98.472.346	98.372.549	98.473.642	98.371.798	98.371.755	98.472.445	98.371.394	1.180.869.000
Reserva de Contingência		0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	10.000.000
Subtotal (7)		0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	10.000.000
Total de Despesas (4+5+6+7)		98.370.289	98.372.899	98.373.967	98.472.761	98.373.155	98.472.346	98.372.549	98.473.642	100.871.798	100.871.755	100.972.445	100.871.394	1.190.869.000
Repasse - Câmara Municipal		2.483.333	2.483.333	2.483.333	2.483.333	2.483.333	2.483.333	2.483.333	2.483.333	2.483.333	2.483.333	2.483.333	2.483.333	29.800.000
Total Geral das Despesas		100.853.622	100.856.232	100.857.300	100.956.094	100.856.488	100.955.679	100.855.882	100.956.975	103.355.131	103.355.088	103.455.778	103.354.731	1.220.669.000

Fonte: Lei Orçamentária nº 5.190 de 05/12/2016