

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
ANEXO I AO DECRETO Nº 8.387, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Nº 5.284, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2017

CRONOGRAMA MENSAL DE RECEITA E DESEMBOLSO FINANCEIRO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - EXERCÍCIO DE 2018

I - PREVISÃO DE RECEITAS COM RECURSOS DO TESOIRO (001)

META DE ARRECADANÇA

Código	Especificação	Representação em R\$ 1,00												Total
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1.1.0.0.00.00	Receita de Tributos	11.570.000	58.663.000	18.370.000	17.670.000	17.670.000	17.670.000	17.670.000	17.670.000	17.670.000	17.370.000	17.032.000	18.706.000	247.731.000
1.1.1.0.00.0.0	Impostos	9.400.000	56.493.000	16.200.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.200.000	14.862.000	16.514.000	221.669.000
1.1.1.3.03.0.0	IRRF	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	1.012.000	2.500.000	13.012.000
1.1.1.8.01.1.0	IPTU	450.000	46.093.000	5.800.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	4.800.000	4.400.000	4.410.000	96.553.000
1.1.1.8.01.4.0	ITBI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.073.000	12.073.000
1.1.1.8.02.3.0	ISSQN	7.000.000	8.450.000	8.450.000	8.450.000	8.450.000	8.450.000	8.450.000	8.450.000	8.450.000	8.450.000	8.450.000	8.531.000	100.031.000
1.1.2.0.00.0.0	Taxas	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.932.000	23.052.000
1.1.3.0.00.0.0	Contribuição de Melhoria	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	260.000	3.010.000
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	2.000	100.000
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	501.000	502.000	502.000	502.000	502.000	502.000	502.000	502.000	502.000	502.000	502.000	502.000	6.023.000
1.6.0.0.00.00	Receita de Serviços	540.000	540.000	540.000	541.000	541.000	541.000	541.000	541.000	541.000	541.000	541.000	541.000	6.489.000
1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	49.523.000	33.952.000	35.947.000	30.064.000	40.122.000	34.902.000	39.320.000	34.702.000	38.653.000	41.469.000	34.702.000	37.080.000	450.436.000
1.7.1.8.01.2.0	Cota Parte do FPM / Mensal	5.150.000	5.150.000	5.150.000	5.150.000	5.150.000	5.150.000	4.950.000	4.950.000	4.296.000	4.950.000	4.950.000	4.980.000	59.976.000
1.7.1.8.02.3.0	Cota Parte Royalties	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	56.000.000
1.7.1.8.06.1.0	ICMS - Desoneração	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	78.000	958.000
1.7.2.8.01.1.0	Cota Parte do ICMS	26.115.000	18.900.000	20.895.000	20.895.000	26.115.000	20.895.000	22.960.000	20.895.000	25.500.000	27.000.000	20.895.000	20.525.000	271.590.000
1.7.2.8.01.2.0	Cota Parte do IPVA	16.000.000	8.300.000	8.300.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000	1.745.000	48.385.000
1.7.2.8.01.3.0	Cota Parte IPI Municípios	152.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	1.890.000
	Demais Transf. Correntes	1.026.000	364.000	364.000	1.026.000	364.000	364.000	2.917.000	364.000	364.000	1.026.000	364.000	3.094.000	11.637.000
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.104.000	2.023.000	2.023.000	2.023.000	2.023.000	2.023.000	2.023.000	2.023.000	2.023.000	2.023.000	2.023.000	2.023.000	23.357.000
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	63.246.000	95.689.000	57.391.000	50.809.000	60.867.000	55.647.000	60.065.000	55.447.000	59.398.000	61.914.000	54.809.000	58.854.000	734.136.000
9.1.1.0.00.0.0	(-) Dedução Rec. Tributos	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-317.000	-317.000	-317.000	-317.000	-3.668.000
9.1.6.0.00.0.0	(-) Dedução Rec. Serviços	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000
9.1.7.1.00.0.0	(-) Dedução Transf. Correntes	-9.190.000	-5.922.000	-6.321.000	-5.289.000	-7.301.000	-6.257.000	-6.763.000	-6.217.000	-7.007.000	-7.570.000	-6.217.000	-6.147.000	-80.201.000
9.1.9.0.00.0.0	(-) Dedução Outras Rec. Cor.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-16.000
9.1.0.0.00.0.0	(-) Deduções Rec. Correntes	-9.491.000	-6.223.000	-6.622.000	-5.590.000	-7.602.000	-6.559.000	-7.064.000	-6.518.000	-7.326.000	-7.889.000	-6.536.000	-6.466.000	-83.886.000
	TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	53.755.000	89.466.000	50.769.000	45.219.000	53.265.000	49.088.000	53.001.000	48.929.000	52.072.000	54.025.000	48.273.000	52.388.000	650.250.000
2.0.0.0.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL													
2.2.0.0.00.0.0	Alienação de Bens	2.500.000	0	0	800.000	0	0	1.100.000	0	0	800.000	0	300.000	5.500.000
2.5.0.0.00.0.0	Outras Receitas de Capital	2.342.000	2.342.000	2.342.000	2.342.000	2.342.000	2.342.000	2.343.000	2.343.000	2.343.000	2.343.000	2.343.000	2.343.000	28.110.000
	TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	4.842.000	2.342.000	2.342.000	3.142.000	2.342.000	2.342.000	3.443.000	2.343.000	2.343.000	3.143.000	2.343.000	2.643.000	33.610.000
7.0.0.0.00.0.0	REC. CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	24.000	365.000
	TOTAL RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	24.000	365.000
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS DO TESOIRO	58.628.000	91.839.000	53.142.000	48.392.000	55.638.000	51.461.000	56.475.000	51.303.000	54.446.000	57.199.000	50.647.000	55.055.000	684.225.000

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
ANEXO I AO DECRETO Nº 8.387, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Nº 5.284, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2017

CRONOGRAMA MENSAL DE RECEITA E DESEMBOLSO FINANCEIRO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - EXERCÍCIO DE 2018

3.3.67.00.00	Execução de Contratos PPP	468.000	469.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	5.587.000
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.394.000	2.409.000	3.480.000	3.480.000	3.480.000	3.479.000	3.479.000	3.479.000	3.479.000	3.479.000	3.250.000	3.250.000	39.138.000
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		3.456.000	3.472.000	4.541.000	4.541.000	4.541.000	4.541.000	4.541.000	4.541.000	4.541.000	4.541.000	4.542.000	4.542.000	52.340.000
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL														
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.000	21.000	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	261.000
4.5.67.00.00	Execução de Contratos PPP	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	59.000	59.000	718.000
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		81.000	81.000	81.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	81.000	81.000	979.000
TOTAL GERAL DESP. DE FUNDOS ESPECIAIS		3.537.000	3.553.000	4.622.000	4.623.000	4.623.000	4.623.000	4.623.000	4.623.000	4.623.000	4.623.000	4.623.000	4.623.000	53.319.000
PREVISÃO DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO		-1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0

V - PREVISÃO DE RECEITAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS (002) E FEDERAIS (005)

1.3.0.0.00.0	Receita Patrimonial	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000	1.758.000
1.7.0.0.00.0	Transferências Correntes	21.040.000	21.042.000	21.042.000	21.042.000	21.043.000	21.043.000	21.043.000	21.044.000	21.046.000	21.047.000	21.047.000	21.047.000	252.526.000
1.7.1.8.03.1	Transf. SUS - Fundo a Fundo	10.252.000	10.252.000	10.252.000	10.252.000	10.252.000	10.252.000	10.252.000	10.252.000	10.252.000	10.252.000	10.252.000	10.252.000	123.024.000
1.7.1.8.04.1	Transf. FNAS	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	306.000	306.000	306.000	306.000	3.664.000
1.7.1.8.03.1	Transf. FNDE	1.107.000	1.107.000	1.107.000	1.107.000	1.108.000	1.108.000	1.108.000	1.108.000	1.108.000	1.108.000	1.108.000	1.108.000	13.292.000
1.7.1.8.10.9	Outras Transf. da União	1.123.000	1.123.000	1.123.000	1.123.000	1.123.000	1.123.000	1.123.000	1.123.000	1.123.000	1.124.000	1.124.000	1.124.000	13.479.000
1.7.2.8.10.1	Transf. Estadual SUS	2.076.000	2.076.000	2.076.000	2.076.000	2.076.000	2.076.000	2.076.000	2.077.000	2.077.000	2.077.000	2.077.000	2.077.000	24.917.000
1.7.2.8.10.9	Outras Transf. do Estado	94.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	1.150.000
1.7.5.8.01.1	Transf. Recursos do FUNDEB	6.083.000	6.083.000	6.083.000	6.083.000	6.083.000	6.083.000	6.083.000	6.083.000	6.084.000	6.084.000	6.084.000	6.084.000	73.000.000
1.9.0.0.00.0	Outras Receitas Correntes	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	89.000
1.0.0.0.00.0	RECEITAS CORRENTES	21.193.000	21.195.000	21.195.000	21.195.000	21.196.000	21.196.000	21.197.000	21.199.000	21.201.000	21.202.000	21.202.000	21.202.000	254.373.000

2.0.0.0.00.0 RECEITAS DE CAPITAL

2.4.1.8.00.0	Transferências da União	18.347.000	18.345.000	18.345.000	18.344.000	18.343.000	18.343.000	18.343.000	18.342.000	18.340.000	18.339.000	21.351.000	21.351.000	226.133.000
2.4.1.8.03.1	Transf. Recursos SUS	786.000	786.000	786.000	786.000	786.000	786.000	786.000	786.000	786.000	786.000	785.000	785.000	9.430.000
2.4.1.8.10.1	Transf. Conv. União para SUS	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.249.000	2.249.000	2.249.000	2.249.000	2.249.000	2.249.000	2.249.000	26.993.000
2.4.1.8.10.2	Transf. Conv. União p/ Educação	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
2.4.1.8.10.9	Outras Transf. Conv. Da União	15.311.000	15.309.000	15.309.000	15.308.000	15.306.000	15.308.000	15.308.000	15.307.000	15.305.000	15.304.000	18.317.000	18.317.000	189.709.000
2.4.2.8.00.0	Transferências do Estado	591.000	591.000	591.000	592.000	592.000	592.000	592.000	591.000	591.000	591.000	592.000	592.000	7.098.000
2.4.2.8.10.1	Transf. Conv. Estadual SUS	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000	356.000	356.000	356.000	356.000	356.000	4.279.000
2.4.2.8.10.6	Transf. Conv. Estadual MA	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	25.000	25.000	290.000
2.4.2.8.10.9	Outras Transf. Conv. Estadual	210.000	210.000	210.000	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000	2.529.000
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		18.938.000	18.936.000	18.936.000	18.936.000	18.935.000	18.935.000	18.935.000	18.933.000	18.931.000	18.930.000	21.943.000	21.943.000	233.231.000
TOTAL GERAL REC. TRANSF. E CONVÊNIOS		40.131.000	40.131.000	40.131.000	40.131.000	40.131.000	40.132.000	40.132.000	40.132.000	40.132.000	40.132.000	43.145.000	43.145.000	487.604.000

VI - PREVISÃO DE DESEMBOLSOS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS (002) E FEDERAIS (005)

3.0.0.0.00.0.0 DESPESAS CORRENTES

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	6.021.000	6.021.000	6.021.000	6.021.000	6.021.000	6.021.000	6.021.000	6.021.000	6.021.000	6.021.000	9.033.000	9.033.000	78.276.000
3.3.00.00.00	OUTRAS DESP. CORRENTES	14.143.000	14.143.000	14.143.000	14.143.000	14.143.000	14.143.000	14.143.000	14.143.000	14.143.000	14.143.000	14.144.000	14.144.000	169.718.000

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
ANEXO I AO DECRETO Nº 8.387, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Nº 5.284, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2017

CRONOGRAMA MENSAL DE RECEITA E DESEMBOLSO FINANCEIRO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - EXERCÍCIO DE 2018

3.3.50.00.00	Transf. Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	10.774.000	10.774.000	10.774.000	10.774.000	10.774.000	10.774.000	10.774.000	10.774.000	10.774.000	10.774.000	10.773.000	10.773.000	129.286.000
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.362.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000	40.432.000
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		20.164.000	20.164.000	20.164.000	20.164.000	20.164.000	20.164.000	20.164.000	20.164.000	20.164.000	20.164.000	23.177.000	23.177.000	247.994.000
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL														
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.967.000	19.967.000	19.967.000	19.967.000	19.967.000	19.967.000	19.968.000	19.968.000	19.968.000	19.968.000	19.968.000	19.968.000	239.610.000
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		19.967.000	19.967.000	19.967.000	19.967.000	19.967.000	19.967.000	19.968.000	19.968.000	19.968.000	19.968.000	19.968.000	19.968.000	239.610.000
TOTAL GERAL DESP. TRANSF. E CONVÊNIOS		40.131.000	40.131.000	40.131.000	40.131.000	40.131.000	40.131.000	40.132.000	40.132.000	40.132.000	40.132.000	43.145.000	43.145.000	487.604.000
PREVISÃO DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		102.295.000	135.523.000	97.895.000	93.146.000	100.392.000	96.216.000	101.230.000	96.058.000	99.201.000	101.954.000	98.415.000	102.823.000	1.225.148.000
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		90.771.000	90.789.000	94.158.000	101.666.000	101.667.000	101.667.000	101.667.000	101.667.000	104.872.000	104.872.000	115.673.000	115.679.000	1.225.148.000
PREVISÃO DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO		11.524.000	44.734.000	3.737.000	-8.520.000	-1.275.000	-5.451.000	-437.000	-5.609.000	-5.671.000	-2.918.000	-17.258.000	-12.856.000	0