

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
ANEXO I AO DECRETO Nº 8.015, DE 5 DE JANEIRO DE 2015
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 5.011, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2014
CRONOGRAMA MENSAL DE RECEITA E DESEMBOLSO FINANCEIRO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - EXERCÍCIO DE 2015
Art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal

Meta de Arrecadação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	
Tributário	7.012.480	8.063.950	35.443.520	10.222.330	11.393.780	11.024.630	11.383.800	11.083.200	10.503.900	11.627.950	11.214.000	11.526.460	150.500.000	
Impostos	6.992.640	7.996.750	35.369.920	9.524.730	10.376.180	10.544.630	10.475.000	10.507.200	9.703.900	10.955.950	10.452.400	11.200.700	144.100.000	
IPTU	9.600	2.560.000	28.927.000	3.557.400	3.647.000	3.968.000	3.584.000	3.398.400	3.462.400	3.692.800	3.424.000	3.769.400	64.000.000	
IRRF	603.000	540.000	648.000	641.700	819.000	747.000	684.000	675.000	747.000	1.080.000	684.000	1.131.300	9.000.000	
ITBI	639.540	336.600	493.020	391.380	853.380	572.880	660.000	564.300	528.000	603.900	462.000	495.000	6.600.000	
ISSQN	5.740.500	4.560.150	5.301.900	4.934.250	5.056.800	5.256.750	5.547.000	5.869.500	4.966.500	5.579.250	5.882.400	5.805.000	64.500.000	
Taxas	19.735	66.843	73.209	693.894	1.012.194	477.450	903.972	572.940	795.750	668.430	757.554	324.029	6.366.000	
Contribuição de Melhoria	105	357	391	3.706	5.406	2.550	4.828	3.060	4.250	3.570	4.046	1.731	34.000	
Receitas de Contribuições	1.040.000	1.031.250	1.000.000	1.025.000	1.062.500	1.125.000	987.500	1.137.500	1.062.500	875.000	1.125.000	1.028.750	12.500.000	
Receita Patrimonial	315.486	26.983	36.487	39.737	45.462	53.007	52.372	76.197	61.654	1.789.766	78.303	73.485	6.186.000	
Receita de Serviços	588.030	438.140	1.026.170	945.460	1.153.000	299.780	1.153.000	1.418.190	1.383.600	1.268.300	1.037.700	818.630	11.530.000	
Transferências Correntes	62.529.524	68.699.249	45.602.657	42.739.883	62.033.496	43.784.122	41.675.846	45.796.593	45.640.826	41.605.022	50.719.292	49.051.490	599.878.000	
FPM	6.466.000	6.911.300	4.099.200	4.678.700	6.234.200	4.697.000	4.013.800	4.880.000	4.501.800	4.270.000	5.490.000	4.758.000	61.000.000	
Transferências SUS	5.784.971	11.410.799	8.161.844	7.370.404	12.712.406	7.832.003	8.687.138	8.329.234	9.097.153	7.967.844	9.256.524	10.223.681	106.834.000	
ICMS Desoneração	334.400	318.560	0	318.560	318.560	318.560	318.560	318.560	318.560	318.560	318.560	318.560	3.520.000	
ICMS	28.408.530	30.364.967	18.009.936	20.555.984	27.390.111	20.636.385	17.634.729	21.440.400	19.778.769	18.760.350	24.120.450	20.904.390	268.005.000	
IPVA	14.917.500	7.225.000	6.375.000	1.700.000	1.487.500	1.615.000	1.402.500	1.593.750	1.912.500	1.423.750	1.275.000	1.572.500	42.500.000	
IPI Exportação	456.004	313.903	262.726	265.322	349.532	342.567	365.626	362.394	341.804	377.215	398.759	384.148	4.220.000	
FUNDEB	3.368.077	6.643.500	4.751.920	4.291.135	7.401.311	4.559.883	5.057.753	4.849.377	5.296.469	4.638.971	5.389.256	5.952.346	62.200.000	
Outras Receitas	2.794.042	5.511.221	3.942.031	3.559.779	6.139.875	3.782.724	4.195.740	4.022.878	4.393.770	3.848.333	4.470.743	4.937.864	51.599.000	
Outras Receitas Correntes	7.312.031	14.422.910	10.316.328	9.315.971	16.068.104	9.899.419	10.980.284	10.527.905	11.498.531	10.071.117	11.699.971	12.922.429	135.035.000	
Multa e Juros de Mora	253.418	499.865	357.540	322.870	556.883	343.091	380.551	364.873	398.512	349.042	405.494	447.861	4.680.000	
FMTT	1.447.407	2.854.996	2.042.103	1.844.084	3.180.660	1.959.577	2.173.533	2.083.985	2.276.119	1.993.564	2.315.994	2.557.978	26.730.000	
Dívida Ativa	1.711.980	3.376.863	2.415.381	2.181.166	3.762.056	2.317.770	2.570.835	2.464.918	2.692.173	2.357.970	2.739.336	3.025.553	31.616.000	
Outras Receitas	3.899.226	7.691.186	5.501.303	4.967.851	8.568.505	5.278.981	5.855.366	5.614.129	6.131.727	5.370.542	6.239.147	6.891.037	72.009.000	
Receitas Correntes	Subtotal mensal(1)	16.268.027	23.983.233	47.822.505	21.548.498	29.722.845	22.401.836	24.556.956	24.242.992	24.510.185	25.632.134	25.154.974	26.369.754	915.629.000
Subtotal bimestral(1a)	40.251.260	69.371.003	52.124.681	48.799.948	50.142.319	51.524.728								

Receitas de Capital													
Alienação de Bens	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	10.000
Transferência de Capital	25.750.110	38.913.413	32.668.050	27.863.925	25.942.275	26.102.413	24.949.423	21.778.700	22.098.975	23.924.543	24.661.175	25.622.000	320.275.000
Subtotal (2)	25.750.110	38.913.413	32.668.050	27.868.925	25.942.275	26.102.413	24.949.423	21.783.700	22.098.975	23.924.543	24.661.175	25.622.000	320.285.000
Subtotal bimestral(2a)	64.663.523		60.536.975		52.044.688		46.733.123		46.023.518		50.283.175		
Receita Intraorçamentária													
Receitas Correntes Intraorçamentárias	7.917	7.917	7.917	7.917	7.917	7.917	7.917	7.917	7.917	7.917	7.917	7.917	95.000
Subtotal (3)	7.917	7.917	7.917	7.917	7.917	7.917	7.917	7.917	7.917	7.917	7.917	7.917	95.000
Subtotal bimestral(3a)	15.833		15.833		15.833		15.833		15.833		15.833		
Subtotal das Receitas (1+2+3)	42.026.054	62.904.563	80.498.472	49.425.340	55.673.037	48.512.165	49.514.295	46.034.609	46.617.077	49.564.593	49.824.066	51.999.671	1.236.009.000
Dedução p/ form. do FUNDEB	-10.116.487	-9.026.746	-5.749.372	-5.503.713	-7.155.981	-5.521.902	-4.747.043	-5.719.021	-5.370.687	-5.029.975	-6.320.554	-5.597.520	-75.859.000
Total Geral das Receitas Mensal	31.909.567	53.877.817	74.749.099	43.921.627	48.517.057	42.990.263	44.767.252	40.315.588	41.246.390	44.534.618	43.503.512	46.402.151	1.160.150.000
Total Geral das Receitas Bimestral	85.787.384		118.670.726		91.507.319		85.082.840		85.781.008		89.905.663		
Desembolsos													
Despesas Correntes													
Pessoal e Encargos	20.655.131	20.655.131	20.655.131	20.655.131	20.406.274	20.406.274	20.406.274	20.655.131	20.655.131	20.655.131	21.650.559	21.401.702	248.857.000
Juros e Encargos da Dívida	3.489.569	3.489.569	3.489.569	3.489.569	3.447.526	3.447.526	3.447.526	3.489.569	3.489.569	3.489.569	3.657.741	3.615.698	42.043.000
Outras Despesas Correntes	37.183.419	37.183.419	37.183.419	37.183.419	36.735.426	36.735.426	36.735.426	37.183.419	37.183.419	37.183.419	38.975.391	38.527.398	447.993.000
Subtotal (4)	61.328.119	61.328.119	61.328.119	61.328.119	60.589.226	60.589.226	60.589.226	61.328.119	61.328.119	61.328.119	64.283.691	63.544.798	738.893.000
Despesas de Capital													
Investimentos	30.108.831	30.108.831	30.108.831	30.108.831	29.746.074	29.746.074	29.746.074	30.108.831	30.108.831	30.108.831	31.559.859	31.197.102	362.757.000
Inversões Financeiras	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0	300.000
Amortização da Dívida	1.867.500	1.867.500	1.867.500	1.867.500	1.845.000	1.845.000	1.845.000	1.867.500	1.867.500	1.867.500	1.957.500	1.935.000	22.500.000
Subtotal (5)	31.976.331	31.976.331	31.976.331	31.976.331	31.591.074	31.691.074	31.591.074	32.076.331	31.976.331	31.976.331	33.617.359	33.132.102	385.557.000
Subtotal das Despesas (4+5)	93.304.450	93.304.450	93.304.450	93.304.450	92.180.300	92.280.300	92.180.300	93.404.450	93.304.450	93.304.450	97.901.050	96.676.900	1.124.450.000
Reserva de Contigência	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	10.000.000
Subtotal (6)	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)	93.304.450	93.304.450	93.304.450	93.304.450	92.180.300	92.280.300	92.180.300	93.404.450	95.804.450	95.804.450	100.401.050	99.176.900	1.134.450.000
Repasso - Câmara Municipal	2.141.666	2.141.666	2.141.666	2.141.666	2.141.666	2.141.666	2.141.666	2.141.666	2.141.666	2.141.666	2.141.670	2.141.670	25.700.000
Total Geral das Despesas	95.446.116	95.446.116	95.446.116	95.446.116	94.321.966	94.421.966	94.321.966	95.546.116	97.946.116	97.946.116	102.542.720	101.318.570	1.160.150.000

Fonte: Lei Orçamentária nº 5.011 de 02/12/2014