



ANEXO I AO DECRETO Nº 9.112, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022

METAS DE ARRECADAÇÃO – EXERCÍCIO DE 2023

Em cumprimento à Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF) – art. 8º

Receita	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	R\$ 145.535.953,17	R\$ 119.366.177,55	R\$ 185.380.176,75	R\$ 131.886.982,17	R\$ 136.530.731,60	R\$ 134.962.307,42	R\$ 149.623.429,58	R\$ 141.836.507,04	R\$ 124.234.528,52	R\$ 149.807.555,23	R\$ 131.572.847,62	R\$ 157.366.803,36	R\$ 1.708.104.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$ 18.015.954,79	R\$ 18.813.731,81	R\$ 71.173.066,20	R\$ 25.347.211,08	R\$ 28.352.828,94	R\$ 26.434.777,57	R\$ 28.072.391,24	R\$ 33.349.259,24	R\$ 29.955.049,52	R\$ 31.345.090,84	R\$ 27.493.053,77	R\$ 30.394.584,99	R\$ 368.747.000,00
Contribuições	R\$ 1.995.675,11	R\$ 1.906.343,70	R\$ 1.919.541,84	R\$ 2.088.470,90	R\$ 2.026.915,03	R\$ 2.077.379,89	R\$ 1.994.913,48	R\$ 2.075.417,14	R\$ 2.048.917,32	R\$ 1.950.417,21	R\$ 2.055.663,39	R\$ 1.860.345,00	R\$ 24.000.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 2.023.485,67	R\$ 2.028.811,97	R\$ 2.458.703,75	R\$ 2.877.617,78	R\$ 3.496.399,53	R\$ 3.154.518,63	R\$ 3.372.598,33	R\$ 3.519.731,21	R\$ 3.159.757,97	R\$ 3.314.827,72	R\$ 2.032.034,16	R\$ 1.751.513,28	R\$ 33.190.000,00
RECEITA DE SERVICOS	R\$ 480.686,51	R\$ 353.950,48	R\$ 583.715,72	R\$ 1.441.271,66	R\$ 459.480,48	R\$ 479.714,52	R\$ 576.384,38	R\$ 595.421,93	R\$ 549.086,12	R\$ 478.022,41	R\$ 495.892,54	R\$ 613.373,26	R\$ 7.107.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	R\$ 117.133.763,23	R\$ 91.819.518,67	R\$ 104.689.283,55	R\$ 95.802.368,93	R\$ 97.941.419,95	R\$ 98.641.198,79	R\$ 110.699.920,53	R\$ 96.583.586,72	R\$ 82.962.177,03	R\$ 107.181.819,93	R\$ 94.646.943,64	R\$ 115.219.999,02	R\$ 1.213.322.000,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 5.886.387,87	R\$ 4.443.820,92	R\$ 4.555.865,69	R\$ 4.330.041,82	R\$ 4.253.687,67	R\$ 4.174.718,02	R\$ 4.907.221,62	R\$ 5.713.090,79	R\$ 5.559.540,56	R\$ 5.537.377,11	R\$ 4.849.260,13	R\$ 7.526.987,81	R\$ 61.738.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 10.915.201,81	R\$ 451.498,26	R\$ 18.824.513,20	R\$ 35.871.621,93	R\$ 9.001.000,00	R\$ 24.444.643,87	R\$ 47.092.998,17	R\$ 24.887.755,50	R\$ 26.707.083,17	R\$ 18.673.139,50	R\$ 9.001.847,86	R\$ 58.766.696,74	R\$ 284.638.000,00
Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.000.000,00	R\$ 9.000.000,00	R\$ 9.000.000,00	R\$ 9.000.000,00	R\$ 9.000.000,00	R\$ 9.000.000,00	R\$ 9.000.000,00	R\$ 9.000.000,00	R\$ 9.000.000,00	R\$ 9.000.000,00	R\$ 90.000.000,00
Alienação de Bens	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.044.557,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 955.442,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	R\$ 10.914.201,81	R\$ 450.498,26	R\$ 9.823.513,20	R\$ 25.826.063,98	R\$ 0,00	R\$ 15.443.643,87	R\$ 38.091.998,17	R\$ 13.886.755,50	R\$ 17.706.083,17	R\$ 8.716.697,44	R\$ 847,86	R\$ 49.765.696,74	R\$ 190.626.000,00
Outras receitas de Capital	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
DEDUÇÃO RECEITAS	-R\$ 16.761.038,55	-R\$ 12.620.920,09	-R\$ 14.589.551,74	-R\$ 13.053.664,77	-R\$ 13.257.141,61	-R\$ 11.108.074,36	-R\$ 13.108.936,25	-R\$ 12.729.273,39	-R\$ 10.245.690,93	-R\$ 13.504.356,56	-R\$ 12.519.508,85	-R\$ 14.090.842,91	-R\$ 157.589.000,00
DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	-R\$ 16.761.038,55	-R\$ 12.620.920,09	-R\$ 14.589.551,74	-R\$ 13.053.664,77	-R\$ 13.257.141,61	-R\$ 11.108.074,36	-R\$ 13.108.936,25	-R\$ 12.729.273,39	-R\$ 10.245.690,93	-R\$ 13.504.356,56	-R\$ 12.519.508,85	-R\$ 14.090.842,91	-R\$ 157.589.000,00
TOTAIS	R\$ 139.690.116,43	R\$ 107.196.755,72	189.615.138,21	154.704.939,33	132.274.589,99	R\$ 148.298.876,93	183.607.491,50	R\$ 153.994.989,15	140.695.920,75	R\$ 154.976.338,17	R\$ 128.055.186,63	R\$ 202.042.657,18	R\$ 1.835.153.000,00

Handwritten signature/initials



ANEXO I AO DECRETO Nº 9.112, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO - EXERCÍCIO DE 2023

Em cumprimento à Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF) - art. 8º

Desembolso	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	2023
DESPESAS CORRENTES	R\$ 73.436.095,57	R\$ 92.417.738,26	R\$ 100.189.822,25	R\$ 98.880.161,82	R\$ 109.566.126,33	R\$ 129.255.000,02	R\$ 102.035.388,63	R\$ 119.073.305,47	R\$ 114.386.219,84	R\$ 115.136.042,09	R\$ 123.944.629,09	R\$ 159.583.970,64	R\$ 1.337.904.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 37.863.967,65	R\$ 37.474.486,83	R\$ 38.969.138,90	R\$ 38.773.824,63	R\$ 41.373.943,82	R\$ 41.811.418,06	R\$ 42.231.225,58	R\$ 44.357.746,43	R\$ 42.291.001,62	R\$ 43.042.815,19	R\$ 48.354.482,12	R\$ 65.367.949,18	R\$ 521.912.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	R\$ 5.799.352,54	R\$ 3.902.306,11	R\$ 5.750.105,88	R\$ 6.141.760,88	R\$ 6.022.176,47	R\$ 6.162.207,54	R\$ 6.116.099,46	R\$ 6.378.239,19	R\$ 6.356.304,10	R\$ 6.745.460,53	R\$ 6.480.414,70	R\$ 6.901.572,60	R\$ 72.756.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 29.772.775,38	R\$ 51.040.945,32	R\$ 55.470.577,48	R\$ 53.964.576,31	R\$ 62.170.006,04	R\$ 81.281.374,42	R\$ 53.688.063,59	R\$ 68.337.319,85	R\$ 65.738.914,12	R\$ 65.347.766,37	R\$ 69.109.732,27	R\$ 87.314.448,86	R\$ 743.236.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 19.994.363,67	R\$ 15.430.489,98	R\$ 40.480.351,30	R\$ 33.318.152,81	R\$ 17.228.263,14	R\$ 30.288.496,00	R\$ 34.131.520,39	R\$ 29.960.091,03	R\$ 22.833.449,53	R\$ 29.328.721,33	R\$ 28.821.317,87	R\$ 124.240.282,96	R\$ 426.055.500,00
INVESTIMENTOS	R\$ 10.096.601,83	R\$ 11.305.998,12	R\$ 33.035.007,75	R\$ 22.588.621,00	R\$ 13.624.365,74	R\$ 23.189.264,92	R\$ 26.804.830,41	R\$ 21.953.908,16	R\$ 15.538.871,72	R\$ 21.879.043,12	R\$ 21.352.468,22	R\$ 116.975.519,01	R\$ 338.344.500,00
INVERSOES FINANCEIRAS	R\$ 0,00	R\$ 48.095,38	R\$ 54.067,46	R\$ 187.687,15	R\$ 115.560,79	R\$ 55.307,88	R\$ 123.628,85	R\$ 69.718,49	R\$ 58.559,39	R\$ 70.380,64	R\$ 205.230,83	R\$ 112.763,16	R\$ 1.101.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	R\$ 9.897.761,84	R\$ 4.076.396,48	R\$ 7.391.276,08	R\$ 10.541.844,67	R\$ 3.488.336,62	R\$ 7.043.923,20	R\$ 7.203.061,13	R\$ 7.936.464,38	R\$ 7.236.018,43	R\$ 7.379.297,57	R\$ 7.263.618,82	R\$ 7.152.000,79	R\$ 86.610.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.666.666,67	R\$ 6.666.666,67	R\$ 6.666.666,67	R\$ 20.000.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.666.666,67	R\$ 6.666.666,67	R\$ 6.666.666,67	R\$ 20.000.000,00
REPASSES FINANCEIROS CONCEDIDOS	R\$ 4.266.083,33	R\$ 4.266.083,33	R\$ 4.266.083,33	R\$ 4.266.083,33	R\$ 4.266.083,33	R\$ 4.266.083,33	R\$ 4.266.083,33	R\$ 4.266.083,33	R\$ 4.266.083,33	R\$ 4.266.083,33	R\$ 4.266.083,33	R\$ 4.266.083,33	R\$ 51.193.000,00
TOTAIS	R\$ 97.696.542,57	R\$ 112.114.311,57	R\$ 144.936.256,88	R\$ 136.464.397,96	R\$ 131.060.472,81	R\$ 163.809.579,35	R\$ 140.432.992,36	R\$ 153.299.479,83	R\$ 141.485.752,70	R\$ 155.397.513,41	R\$ 163.698.696,96	R\$ 294.757.003,60	R\$ 1.835.153.000,00

Handwritten signatures and initials



ANEXO II AO DECRETO Nº 9.112, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022

ATESTADO DE VERIFICAÇÃO E RECEBIMENTO

Em conformidade com o disposto no art. 63 da Lei Federal nº 4.320/1964, atestamos o recebimento dos materiais/produtos ou serviços constantes da presente nota fiscal, tendo sido verificados seus valores, qualidades, quantidades e períodos em confrontação com o pedido realizado e os termos contratados, com consequente aceitação do todo ora entregue.

Mauá, ____/____/____

(assinatura e identificação do signatário)

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



(Modelo 1)

TERMO CIRCUNSTANCIADO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CONTRATANTE: _____
CONTRATADA: _____
Processo Administrativo nº _____ / _____
(Modalidade da licitação) nº _____ / _____
Contrato nº _____ / _____
Objeto: _____

Ordem de início do Serviço: (número e data da expedição do documento) _____
Aos _____ de _____ de 20____, na Secretaria de _____
compareceram, de um lado a Prefeitura do Município de Mauá, neste ato representada pelo
Secretário (a) de _____, CPF nº _____,
senhor (a) _____, titular da pasta da
Secretaria de _____ e,
do outro lado, a empresa _____,
CNPJ nº _____, neste ato representada por _____,
seu subscritor legal, senhor (a) _____,
portador do CPF nº _____.

Pela primeira, foi dito que:

- I) por força da _____ (mencionar a modalidade da licitação), a contratada executou os serviços de _____;
- II) que essa obra foi executada entre ____/____/____ (data inicial) e ____/____/____ (data final), que nesse período o (a) responsável técnico da Contratada foi o (a) Engenheiro (a) Civil _____, CREA nº _____;
- III) que, segundo vistoria, a obra foi recebida em definitivo e, expedindo-se o presente TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO;
- IV) que ficam mantidas as responsabilidades pertinentes instituídas no artigo 618 do Código Civil:

Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.
Parágrafo único. Decairá do direito assegurado neste artigo o dono da obra que não propuser a ação contra o empreiteiro, nos cento e oitenta dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito.

V) que, por esta e na melhor forma de direito, a Contratada dá a Prefeitura plena razão e cabal quitação e, expressamente, desiste de qualquer reclamação referente ao objeto do Processo Administrativo nº _____ / _____.

E, para constar, lavrou-se o presente termo, que após lido e aceito é assinado pelas partes.



DE ACORDO

CONTRATANTE

Gestor do Contrato

Nome/Assinatura

Cargo

Fiscal do Contrato

Nome/Assinatura

Cargo

Engenheiro Responsável do Contrato

Nome/Assinatura

Cargo

Secretário Gestor do Contrato

Nome/Assinatura

DE ACORDO

CONTRATADO

Representante Legal

Nome/Assinatura

Cargo

Engenheiro Responsável do Contrato

Nome/Assinatura

Handwritten signatures and initials in blue ink.



(Modelo 2)

TERMO CIRCUNSTANCIADO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO (SERVIÇO)

CONTRATANTE: _____

CONTRATADA: _____

Processo Administrativo nº _____ / _____

(Modalidade da licitação) nº _____ / _____

Contrato nº _____ / _____

Objeto: _____

Ordem de início do Serviço: (número e data da expedição do documento) _____

Aos _____ de _____ de 20____, na Secretaria de _____

compareceram, de um lado a Prefeitura do Município de Mauá, neste ato representada pelo

Secretário (a) de _____, CPF nº _____,

senhor (a) _____, titular da pasta da Secretaria

de _____ e, do outro lado,

a empresa _____, CNPJ nº _____

_____, neste ato representada por _____,

seu subscritor legal, senhor (a) Responsável Técnico _____, portador

do CPF nº _____.

Pela primeira, foi dito que:

I) por força da _____ (mencionar a modalidade da licitação), a contratada executou os serviços de _____;

II) que esse serviço foi executado entre ____/____/____ (data inicial) e ____/____/____

(data final), que nesse período o (a) responsável técnico da Contratada foi o (a) Senhor (a)

_____, CPF nº _____;

III) que, segundo vistoria, o serviço foi recebido em definitivo e, expedindo-se o presente TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO;

IV) que, por esta e na melhor forma de direito, a Contratada dá a Prefeitura plena razão e cabal quitação e, expressamente, desiste de qualquer reclamação referente ao objeto do Processo Administrativo nº _____ / _____.

E, para constar, lavrou-se o presente termo, que após lido e aceito é assinado pelas partes.

no
S

J



DE ACORDO

CONTRATANTE

Gestor do Contrato

Nome/Assinatura

Cargo

Fiscal do Contrato

Nome/Assinatura

Cargo

Secretário Gestor do Contrato

Nome/Assinatura

DE ACORDO

CONTRATADO

Representante Legal

Nome/Assinatura

Cargo

Responsável Técnico

Nome/Assinatura

10
S
A

