



SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA
ANEXO A RESOLUÇÃO N.º 002, DE 10 DE JANEIRO DE 2014.
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO FINANCEIRO - EXERCÍCIO DE 2014
ARTIGO 8º DA LEI COMPLEMENTAR N.º 101/2000 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Metas de Arrecadação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Receitas Correntes													
Receita Patrimonial	79.000,00	79.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	87.000,00	965.000,00
Receita de Serviços	5.254.000,00	5.254.000,00	5.254.000,00	5.254.000,00	5.254.000,00	5.254.000,00	5.254.000,00	5.254.000,00	5.254.000,00	5.254.000,00	5.254.000,00	6.309.000,00	64.103.000,00
Fornecimento Água:	5.205.000,00	5.205.000,00	5.205.000,00	5.205.000,00	5.205.000,00	5.205.000,00	5.205.000,00	5.205.000,00	5.205.000,00	5.205.000,00	5.205.000,00	6.260.000,00	63.515.000,00
Residencial	2.754.000,00	2.754.000,00	2.754.000,00	2.754.000,00	2.754.000,00	2.754.000,00	2.754.000,00	2.754.000,00	2.754.000,00	2.754.000,00	2.754.000,00	2.757.000,00	33.051.000,00
Demais Categorias	2.451.000,00	2.451.000,00	2.451.000,00	2.451.000,00	2.451.000,00	2.451.000,00	2.451.000,00	2.451.000,00	2.451.000,00	2.451.000,00	2.451.000,00	3.503.000,00	30.464.000,00
Outros Serviços	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	588.000,00
Outras Receitas Correntes	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	114.000,00	1.379.000,00
Subtotal (1)	5.448.000,00	5.448.000,00	5.449.000,00	5.449.000,00	5.449.000,00	5.449.000,00	5.449.000,00	5.449.000,00	5.449.000,00	5.449.000,00	5.449.000,00	6.510.000,00	66.447.000,00
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
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076.000,00	2.076.000,00	2.076.000,00	2.076.000,00	2.076.000,00	2.077.000,00	12.457.000,00
Subtotal (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.076.000,00	2.076.000,00	2.076.000,00	2.076.000,00	2.076.000,00	2.077.000,00	12.458.000,00
Receitas Intraorçamentárias													
Correntes Intraorçamentárias	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	88.000,00	1.012.000,00
de Capital intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	342.000,00
Subtotal (3)	84.000,00	84.000,00	84.000,00	198.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	198.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	202.000,00	1.354.000,00
Total das Receitas (1+2+3)	5.532.000,00	5.532.000,00	5.533.000,00	5.647.000,00	5.534.000,00	5.533.000,00	7.609.000,00	7.723.000,00	7.609.000,00	7.609.000,00	7.609.000,00	8.789.000,00	80.259.000,00
Desembolsos	3.696.000,00	358.000,00	-	(1.000.000,00)	(1.113.000,00)	(1.114.000,00)	-	(86.000,00)	(200.000,00)	(70.000,00)	(442.000,00)	(29.000,00)	
Despesas Correntes													
Pessoal e Encargos	800.000,00	758.000,00	758.000,00	758.000,00	758.000,00	758.000,00	758.000,00	758.000,00	758.000,00	758.000,00	1.126.000,00	1.544.000,00	10.292.000,00
Sentenças Judiciais - Juros	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	169.000,00	2.050.000,00
Outras Despesas Correntes	580.000,00	3.960.000,00	4.164.000,00	4.909.000,00	4.909.000,00	4.909.000,00	5.761.000,00	5.761.000,00	5.761.000,00	5.631.000,00	5.631.000,00	5.981.000,00	57.957.000,00
Sentenças Judiciais - Outras	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	1.932.000,00
Subtotal (4)	1.712.000,00	5.050.000,00	5.254.000,00	5.999.000,00	5.999.000,00	5.999.000,00	6.851.000,00	6.851.000,00	6.851.000,00	6.721.000,00	7.089.000,00	7.855.000,00	72.231.000,00
Despesas de Capital													
Investimentos - Rec. Próprio	54.480,00	332.328,00	332.389,00	332.389,00	332.389,00	332.389,00	332.389,00	332.389,00	332.389,00	332.389,00	332.389,00	397.110,00	
Investimentos - Rec. Federal	56.000,00	56.000,00	211.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	6.203.000,00
Subtotal (5)	56.000,00	56.000,00	211.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	6.203.000,00
Despesas Intraorçamentárias													
Correntes Intraorçamentárias	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	72.000,00	73.000,00	825.000,00
Subtotal (6)	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	72.000,00	73.000,00	825.000,00
Total das Despesas (4+5+6)	1.836.000,00	5.174.000,00	5.533.000,00	6.647.000,00	6.647.000,00	6.647.000,00	7.609.000,00	7.609.000,00	7.609.000,00	7.479.000,00	7.851.000,00	8.618.000,00	79.259.000,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.000.000,00
Total Geral das Despesas	1.836.000,00	5.174.000,00	5.533.000,00	6.647.000,00	6.647.000,00	6.647.000,00	7.609.000,00	7.809.000,00	7.809.000,00	7.679.000,00	8.051.000,00	8.818.000,00	80.259.000,00
Déficit ou Superávit de Previsão	3.696.000,00	358.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.113.000,00	-1.114.000,00	0,00	-86.000,00	-200.000,00	-70.000,00	-442.000,00	-29.000,00	0,00

Fonte: Lei Orçamentária n.º 4.915 de 18/12/2013 e Decreto n.º 7.908 de 30/12/2013

ATILA CESAR MONTEIRO JACOMUSSI
SUPERINTENDENTE

VALTERMIR PEREIRA
CHEFE - DEPTO FINANCEIRO
CRC 1SP078105/O-8

JOSÉ VIANA LEITE
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS