



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## Secretaria de Finanças

## METAS DE AFRECAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2026

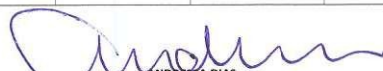
Em cumprimento à Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000 (LRF) - art. 8º

| Receita                                  | Janeiro            | Fevereiro          | Março              | Abril              | Maio               | Junho              | Julho              | Agosto             | Setembro           | Outubro            | Novembro           | Dezembro           | TOTAL                |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES                       | R\$ 174.276.563,52 | R\$ 146.085.975,31 | R\$ 196.707.700,49 | R\$ 146.085.878,77 | R\$ 170.174.378,08 | R\$ 156.208.562,34 | R\$ 175.332.373,72 | R\$ 150.899.689,88 | R\$ 138.975.906,57 | R\$ 167.828.647,29 | R\$ 169.981.825,93 | R\$ 171.541.698,11 | R\$ 1.964.099.200,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHC | R\$ 28.413.858,59  | R\$ 31.488.221,92  | R\$ 86.905.643,32  | R\$ 41.618.288,34  | R\$ 41.789.706,28  | R\$ 36.912.304,07  | R\$ 41.926.128,43  | R\$ 41.698.000,58  | R\$ 36.162.938,89  | R\$ 38.307.547,40  | R\$ 35.671.967,16  | R\$ 39.742.595,01  | R\$ 500.637.200,00   |
| CONTRIBUIÇÕES                            | R\$ 2.613.039,34   | R\$ 2.312.310,21   | R\$ 2.329.735,33   | R\$ 2.587.741,20   | R\$ 2.505.435,47   | R\$ 2.541.132,50   | R\$ 2.509.431,09   | R\$ 2.778.433,30   | R\$ 2.358.093,50   | R\$ 2.372.476,71   | R\$ 2.577.780,47   | R\$ 2.384.390,88   | R\$ 29.870.000,00    |
| RECEITA PATRIMONIAL                      | R\$ 1.350.556,50   | R\$ 1.151.308,35   | R\$ 1.518.712,19   | R\$ 1.231.386,36   | R\$ 1.236.292,21   | R\$ 1.165.978,90   | R\$ 2.045.916,16   | R\$ 1.602.862,41   | R\$ 976.492,51     | R\$ 984.205,20     | R\$ 841.401,38     | R\$ 951.887,84     | R\$ 15.057.000,00    |
| RECEITA DE SERVIÇOS                      | R\$ 1.021.249,35   | R\$ 804.367,96     | R\$ 970.134,36     | R\$ 991.706,35     | R\$ 976.202,55     | R\$ 941.604,55     | R\$ 1.223.883,89   | R\$ 939.282,62     | R\$ 1.057.901,90   | R\$ 923.994,27     | R\$ 1.266.410,35   | R\$ 969.261,84     | R\$ 12.086.000,00    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                 | R\$ 134.843.288,80 | R\$ 106.046.571,81 | R\$ 99.796.168,92  | R\$ 95.288.960,10  | R\$ 118.455.289,35 | R\$ 110.038.286,01 | R\$ 122.077.541,70 | R\$ 97.365.807,39  | R\$ 91.710.934,42  | R\$ 118.198.852,17 | R\$ 123.755.900,81 | R\$ 119.752.398,50 | R\$ 1.337.370.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                | R\$ 6.034.570,93   | R\$ 4.283.195,05   | R\$ 5.187.306,37   | R\$ 4.367.796,41   | R\$ 5.171.452,21   | R\$ 4.609.256,32   | R\$ 5.549.472,45   | R\$ 6.515.303,57   | R\$ 6.709.545,35   | R\$ 7.041.571,53   | R\$ 5.868.365,75   | R\$ 7.741.164,04   | R\$ 69.079.000,00    |
| RECEITAS DE CAPITAL                      | R\$ 3.641.544,18   | R\$ 5.492.869,15   | R\$ 36.437.489,74  | R\$ 54.182.088,53  | R\$ 18.061.300,40  | R\$ 45.347.247,25  | R\$ 25.255.156,00  | R\$ 11.943.273,15  | R\$ 60.119.520,16  | R\$ 25.396.084,96  | R\$ 39.444.077,61  | R\$ 84.975.348,86  | R\$ 410.296.000,00   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                     | R\$ 2.630.859,11   | R\$ 1.105.439,32   | R\$ 0,00           | R\$ 14.963.549,17  | R\$ 9.256.732,77   | R\$ 24.922.256,56  | R\$ 0,00           | R\$ 2.095.510,97   | R\$ 6.325.652,11   | R\$ 8.252.181,91   | R\$ 8.908.863,11   | R\$ 44.138.954,98  | R\$ 122.600.000,00   |
| ALIENAÇÃO DE BENS                        | R\$ 126.830,81     | R\$ 126.830,81     | R\$ 2.362.382,33   | R\$ 296.166,67     | R\$ 296.166,67     | R\$ 296.166,67     | R\$ 296.166,67     | R\$ 296.166,67     | R\$ 296.166,67     | R\$ 296.166,67     | R\$ 345.622,72     | R\$ 296.166,67     | R\$ 5.331.000,00     |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                | R\$ 0,00           | R\$ 3.529.637,54   | R\$ 33.246.668,33  | R\$ 38.137.426,46  | R\$ 7.640.478,93   | R\$ 19.204.945,29  | R\$ 23.982.106,86  | R\$ 8.622.378,76   | R\$ 52.574.861,46  | R\$ 16.028.935,05  | R\$ 30.003.758,16  | R\$ 39.768.803,15  | R\$ 272.740.000,00   |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL               | R\$ 883.854,26     | R\$ 730.961,48     | R\$ 828.439,09     | R\$ 784.946,24     | R\$ 867.922,03     | R\$ 923.878,74     | R\$ 976.882,48     | R\$ 929.216,76     | R\$ 922.839,92     | R\$ 818.801,33     | R\$ 185.833,62     | R\$ 771.424,06     | R\$ 9.625.000,00     |
| DEDUÇÃO RECEITAS                         | -R\$ 19.377.832,59 | -R\$ 14.227.976,06 | -R\$ 13.635.131,96 | -R\$ 13.131.026,11 | -R\$ 15.684.478,47 | -R\$ 12.471.961,69 | -R\$ 13.218.119,09 | -R\$ 12.905.815,66 | -R\$ 11.364.250,28 | -R\$ 15.792.138,06 | -R\$ 12.503.436,61 | -R\$ 15.758.033,41 | -R\$ 170.071.200,00  |
| DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES               | -R\$ 19.377.832,59 | -R\$ 14.227.976,06 | -R\$ 13.635.131,96 | -R\$ 13.131.026,11 | -R\$ 15.684.478,47 | -R\$ 12.471.961,69 | -R\$ 13.218.119,09 | -R\$ 12.905.815,66 | -R\$ 11.364.250,28 | -R\$ 15.792.138,06 | -R\$ 12.503.436,61 | -R\$ 15.758.033,41 | -R\$ 170.070.200,00  |
| DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES               | -R\$ 19.377.832,59 | -R\$ 14.227.976,06 | -R\$ 13.635.131,96 | -R\$ 13.131.026,11 | -R\$ 15.684.478,47 | -R\$ 12.471.961,69 | -R\$ 13.218.119,09 | -R\$ 12.905.815,66 | -R\$ 11.364.250,28 | -R\$ 15.792.138,06 | -R\$ 12.503.436,61 | -R\$ 15.758.033,41 | -R\$ 170.070.200,00  |
| TOTAIS                                   | R\$ 158.540.275,11 | R\$ 137.350.868,40 | R\$ 219.510.058,27 | R\$ 187.136.941,19 | R\$ 172.551.200,00 | R\$ 189.083.847,89 | R\$ 187.369.410,63 | R\$ 149.937.147,37 | R\$ 187.731.176,44 | R\$ 177.432.594,19 | R\$ 196.922.466,93 | R\$ 240.759.013,57 | R\$ 2.204.324.000,00 |

## CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO - EXERCÍCIO DE 2026

Em cumprimento à Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000 (LRF) - art. 8º

| Desembolso                      | Janeiro            | Fevereiro          | março              | abril              | maio               | junho              | julho              | agosto             | setembro           | outubro            | novembro           | dezembro           | TOTAL                |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| DESPESAS CORRENTES              | R\$ 89.506.038,89  | R\$ 111.261.680,79 | R\$ 120.813.941,99 | R\$ 119.350.646,46 | R\$ 131.982.045,72 | R\$ 155.032.669,19 | R\$ 123.264.987,01 | R\$ 143.359.345,33 | R\$ 137.740.943,66 | R\$ 138.746.536,84 | R\$ 149.340.284,18 | R\$ 192.200.879,93 | R\$ 1.612.600.000,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS      | R\$ 46.789.690,38  | R\$ 46.308.396,74  | R\$ 48.155.385,10  | R\$ 47.914.029,14  | R\$ 51.127.077,84  | R\$ 51.667.678,46  | R\$ 52.186.447,75  | R\$ 54.814.256,15  | R\$ 52.260.314,88  | R\$ 53.189.354,44  | R\$ 59.753.147,58  | R\$ 80.777.221,54  | R\$ 644.943.000,00   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA      | R\$ 7.947.925,13   | R\$ 5.348.051,63   | R\$ 7.880.433,32   | R\$ 8.417.190,60   | R\$ 8.253.301,97   | R\$ 8.445.212,44   | R\$ 8.382.022,01   | R\$ 8.741.280,55   | R\$ 8.711.218,84   | R\$ 9.244.551,86   | R\$ 8.881.310,54   | R\$ 9.458.501,09   | R\$ 99.711.000,00    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES       | R\$ 34.768.423,38  | R\$ 59.605.232,42  | R\$ 64.778.123,57  | R\$ 63.019.426,72  | R\$ 72.601.665,91  | R\$ 94.919.778,30  | R\$ 62.696.517,24  | R\$ 79.803.808,63  | R\$ 76.769.409,94  | R\$ 76.312.630,54  | R\$ 80.705.826,05  | R\$ 101.965.157,30 | R\$ 867.946.000,00   |
| DESPESAS DE CAPITAL             | R\$ 21.584.126,49  | R\$ 17.679.794,73  | R\$ 47.298.947,31  | R\$ 37.703.319,89  | R\$ 20.057.029,80  | R\$ 34.965.054,37  | R\$ 39.625.589,96  | R\$ 34.315.110,63  | R\$ 25.817.272,13  | R\$ 33.703.069,44  | R\$ 33.151.801,47  | R\$ 149.557.883,80 | R\$ 495.459.000,00   |
| INVESTIMENTOS                   | R\$ 12.316.502,72  | R\$ 13.791.804,32  | R\$ 40.298.287,47  | R\$ 27.555.093,96  | R\$ 16.619.902,47  | R\$ 28.287.799,14  | R\$ 32.698.305,07  | R\$ 26.780.829,26  | R\$ 18.955.343,50  | R\$ 26.689.503,93  | R\$ 26.047.153,03  | R\$ 142.694.475,13 | R\$ 412.735.000,00   |
| INVERSOES FINANCEIRAS           | R\$ 0,00           | R\$ 71.116,51      | R\$ 79.947,16      | R\$ 277.524,68     | R\$ 170.874,63     | R\$ 81.781,31      | R\$ 182.804,51     | R\$ 103.089,65     | R\$ 86.589,18      | R\$ 104.068,74     | R\$ 303.465,76     | R\$ 166.737,89     | R\$ 1.628.000,00     |
| AMORTIZACAO DA DÍVIDA           | R\$ 9.267.623,77   | R\$ 3.816.873,90   | R\$ 6.920.712,68   | R\$ 9.870.701,25   | R\$ 3.266.252,70   | R\$ 6.595.473,91   | R\$ 6.744.480,38   | R\$ 7.431.191,72   | R\$ 6.775.339,46   | R\$ 6.909.496,77   | R\$ 6.801.182,68   | R\$ 6.696.670,78   | R\$ 81.096.000,00    |
| 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\$ 6.355.416,67   | R\$ 6.355.416,67   | R\$ 6.355.416,67   | R\$ 6.355.416,67   | R\$ 6.355.416,67   | R\$ 6.355.416,67   | R\$ 6.355.416,67   | R\$ 6.355.416,67   | R\$ 6.355.416,67   | R\$ 6.355.416,67   | R\$ 6.355.416,67   | R\$ 6.355.416,67   | R\$ 76.265.000,00    |
| TOTAIS                          | R\$ 117.445.582,04 | R\$ 135.296.892,19 | R\$ 174.468.305,97 | R\$ 163.409.383,01 | R\$ 158.354.492,18 | R\$ 196.353.140,23 | R\$ 169.245.993,63 | R\$ 184.029.872,63 | R\$ 169.913.632,46 | R\$ 185.471.689,61 | R\$ 195.514.168,98 | R\$ 354.780.847,06 | R\$ 2.204.324.000,00 |

  
ANDRESSA DIAS  
Coord.Planejamento e Execução Orçamentária

  
VAGNER MINERVINO DA ROCHA  
Secretário de Finanças