



Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos/SP
Programação financeira e cronograma de execução mensal de desembolso
(Artigos 8º e 13º da LC 101/2000)
Exercício de 2021

MESES	Receita Previsita		Receita Arrecadada		Despesa Fixada		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Janeiro	6.461.667,67	6.461.667,67	4.256.755,42	4.256.755,42	6.561.666,67	6.561.666,67	6.747.438,93	6.747.438,93	4.586.794,88	4.586.794,88	2.327.618,50	2.327.618,50
Fevereiro	6.461.667,67	12.923.335,34	4.345.195,43	8.601.950,85	6.561.666,67	13.123.333,34	8.686.636,16	15.434.075,09	2.902.536,97	7.489.321,85	3.032.175,43	5.359.793,93
Março	6.461.667,67	19.385.003,01	4.890.922,65	13.492.873,50	6.561.666,67	19.685.000,01	4.687.768,31	20.121.843,40	3.068.377,98	10.557.699,83	3.192.819,41	8.552.613,34
Abril	6.461.667,67	25.846.670,68	4.416.224,63	17.909.098,13	6.561.666,67	26.246.666,68	2.577.862,78	22.699.706,18	3.274.286,44	13.831.986,27	3.608.584,57	12.161.197,91
Mai	6.461.667,67	32.308.338,35	4.549.095,56	22.458.193,69	6.561.666,67	32.808.333,35	9.666.474,98	32.366.181,16	4.107.851,83	17.939.838,10	3.835.685,37	15.996.883,28
Junho	6.461.667,67	38.770.006,02	4.645.858,03	27.104.051,72	6.561.666,67	39.370.000,02	3.816.279,37	36.182.460,53	4.409.277,89	22.349.115,99	4.078.929,71	20.075.812,99
Julho	6.461.667,67	45.231.673,69	4.489.984,25	31.594.035,97	6.561.666,67	45.931.666,69	1.680.015,32	37.862.475,85	2.994.836,99	25.343.952,98	4.651.908,93	24.727.721,92
Agosto	6.461.667,67	51.693.341,36	4.626.819,31	36.220.855,28	6.561.666,67	52.493.333,36	4.561.645,42	42.424.121,27	4.279.334,25	29.623.287,23	4.153.657,11	28.881.379,03
Setembro	6.461.667,67	58.155.009,03			6.561.666,67	59.055.000,03						
Outubro	6.461.667,67	64.616.676,70			6.561.666,67	65.616.666,70						
Novembro	6.461.667,67	71.078.344,37			6.561.666,67	72.178.333,37						
Dezembro	6.461.655,63	77.540.000,00			6.561.666,67	78.740.000,00						

Ourinhos, 09 de setembro de 2021

Inácio José Bistrassi Filho
Superintendente

Lucas José Souza de Carvalho
Contador

Kauiza Kenlyne Gético Barreto
Controladora Interna