



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 | 4.586.784,88 | 4.586.784,88 | 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 | 4.687.769,31 | 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 | | | 6.561.666,67 | 45.931.666,69 | | | | | | |
| Agosto | 6.461.667,67 | 51.693.341,36 | | | 6.561.666,67 | 52.493.333,36 | | | | | | |
| 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 | 6.461.667,67 | 77.540.000,00 | | | 6.561.666,67 | 78.740.000,00 | | | | | | |

Ourinhos, 14 de julho de 2021

Inácio José Barbosa Filho
Superintendente

Lucas José Souza de Carvalho
Contador

Kauza Kérolyne Gético Barreto
Controladora Interna