

**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

MÊSES	Receita Prevista		Receita Arrecada		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	6.461.667,67	6.461.667,67	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	6.461.667,67	12.923.335,34	8.686.536,16	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	6.461.667,67	19.385.003,01	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			6.461.667,67	25.846.670,68						
Mai	6.461.667,67	32.308.338,35			6.461.667,67	32.308.338,35						
Junho	6.461.667,67	38.770.006,02			6.461.667,67	38.770.006,02						
Julho	6.461.667,67	45.231.673,69			6.461.667,67	45.231.673,69						
Agosto	6.461.667,67	51.693.341,36			6.461.667,67	51.693.341,36						
Setembro	6.461.667,67	58.155.009,03			6.461.667,67	58.155.009,03						
Outubro	6.461.667,67	64.616.676,70			6.461.667,67	64.616.676,70						
Novembro	6.461.667,67	71.078.344,37			6.461.667,67	71.078.344,37						
Dezembro	6.461.655,63	77.540.000,00			6.461.655,63	77.540.000,00						

*[Assinatura]*  
Francisco José Barbosa Filho  
Superintendente

*[Assinatura]*  
Lucas José Souza de Carvalho  
Contador

*[Assinatura]*  
Kauiza Kerolayne Gético Barreto  
Controladora Interna