



**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 Previsia		Receita Arrecada		Despesa Fixada		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga	
	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes
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	4.687.768,31	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	24.727.721,92
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	28.881.379,03
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	4.433.057,70	40.693.912,98	6.561.666,67	59.055.000,03	3.194.636,33	45.618.757,60	4.676.118,56	34.299.405,79	4.077.083,14	32.958.462,17
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, 07 de outubro de 2021

Mário José Barbosa Filho  
Superintendente

Lucas José Souza de Carvalho  
Contador

Kaíza Kerolayne Géllico Barreto  
Controladora Interna