



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS  
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO - EXERCÍCIO 2010  
ARTIGO 8º - LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000

| DESPESA ORÇADA                             | JANEIRO             | FEVEREIRO           | MARÇO               | ABRIL               | MAIO                | JUNHO               | JULHO               | AGOSTO              | SETEMBRO            | OUTUBRO             | NOVEMBRO            | DEZEMBRO            | TOTAL                |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>          | <b>1.562.895,00</b> | <b>1.562.895,00</b> | <b>1.562.895,00</b> | <b>1.562.895,00</b> | <b>1.562.895,00</b> | <b>1.562.895,00</b> | <b>1.562.895,00</b> | <b>1.562.895,00</b> | <b>1.562.895,00</b> | <b>1.562.895,00</b> | <b>1.562.895,00</b> | <b>1.563.155,00</b> | <b>18.755.000,00</b> |
| Aposentadorias e Reformas                  | 73.916,00           | 73.916,00           | 73.916,00           | 73.916,00           | 73.916,00           | 73.916,00           | 73.916,00           | 73.916,00           | 73.916,00           | 73.916,00           | 73.916,00           | 73.924,00           | 887.000,00           |
| Pensões                                    | 44.333,00           | 44.333,00           | 44.333,00           | 44.333,00           | 44.333,00           | 44.333,00           | 44.333,00           | 44.333,00           | 44.333,00           | 44.333,00           | 44.333,00           | 44.337,00           | 532.000,00           |
| Venc.e Vantagens Fixas                     | 878.410,00          | 878.410,00          | 878.410,00          | 878.410,00          | 878.410,00          | 878.410,00          | 878.410,00          | 878.410,00          | 878.410,00          | 878.410,00          | 878.410,00          | 878.490,00          | 10.541.000,00        |
| Obrigações Patronais                       | 281.995,00          | 281.995,00          | 281.995,00          | 281.995,00          | 281.995,00          | 281.995,00          | 281.995,00          | 281.995,00          | 281.995,00          | 281.995,00          | 281.995,00          | 282.055,00          | 3.384.000,00         |
| Outras Desp.Variáveis                      | 53.076,00           | 53.076,00           | 53.076,00           | 53.076,00           | 53.076,00           | 53.076,00           | 53.076,00           | 53.076,00           | 53.076,00           | 53.076,00           | 53.076,00           | 53.164,00           | 637.000,00           |
| Outras Desp.Pessoal Terceiros              | 210.332,00          | 210.332,00          | 210.332,00          | 210.332,00          | 210.332,00          | 210.332,00          | 210.332,00          | 210.332,00          | 210.332,00          | 210.332,00          | 210.332,00          | 210.348,00          | 2.524.000,00         |
| Sentenças Judiciais                        | 20.833,00           | 20.833,00           | 20.833,00           | 20.833,00           | 20.833,00           | 20.833,00           | 20.833,00           | 20.833,00           | 20.833,00           | 20.833,00           | 20.833,00           | 20.837,00           | 250.000,00           |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>           | <b>2.479.802,00</b> | <b>2.475.802,00</b> | <b>2.663.802,00</b> | <b>2.665.802,00</b> | <b>2.662.802,00</b> | <b>2.668.802,00</b> | <b>2.691.802,00</b> | <b>2.688.802,00</b> | <b>2.690.802,00</b> | <b>2.695.802,00</b> | <b>2.688.802,00</b> | <b>2.696.178,00</b> | <b>31.769.000,00</b> |
| Diárias - Pessoal Civil                    | 6.159,00            | 6.159,00            | 6.159,00            | 6.159,00            | 6.159,00            | 6.159,00            | 6.159,00            | 6.159,00            | 6.159,00            | 6.159,00            | 6.159,00            | 6.251,00            | 74.000,00            |
| Material de Consumo                        | 437.575,00          | 437.575,00          | 488.375,00          | 488.375,00          | 488.375,00          | 488.375,00          | 488.375,00          | 488.375,00          | 488.375,00          | 488.375,00          | 488.375,00          | 488.475,00          | 5.759.000,00         |
| Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física   | 5.368,00            | 5.368,00            | 5.368,00            | 5.368,00            | 5.368,00            | 5.368,00            | 5.368,00            | 5.368,00            | 5.368,00            | 5.368,00            | 5.368,00            | 5.452,00            | 64.500,00            |
| Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.953.201,00        | 1.953.201,00        | 2.083.401,00        | 2.083.401,00        | 2.083.401,00        | 2.083.401,00        | 2.108.401,00        | 2.108.401,00        | 2.108.401,00        | 2.108.401,00        | 2.108.401,00        | 2.108.489,00        | 24.890.500,00        |
| Contribuição p/Form.Patrim.Serv.Público    | 44.000,00           | 40.000,00           | 47.000,00           | 49.000,00           | 46.000,00           | 52.000,00           | 50.000,00           | 47.000,00           | 49.000,00           | 54.000,00           | 47.000,00           | 54.000,00           | 579.000,00           |
| Sentenças Judiciais                        | 24.250,00           | 24.250,00           | 24.250,00           | 24.250,00           | 24.250,00           | 24.250,00           | 24.250,00           | 24.250,00           | 24.250,00           | 24.250,00           | 24.250,00           | 24.250,00           | 291.000,00           |
| Despesas Exercício Anteriores              | 83,00               | 83,00               | 83,00               | 83,00               | 83,00               | 83,00               | 83,00               | 83,00               | 83,00               | 83,00               | 83,00               | 87,00               | 1.000,00             |
| Indenizações e Restituições                | 9.166,00            | 9.166,00            | 9.166,00            | 9.166,00            | 9.166,00            | 9.166,00            | 9.166,00            | 9.166,00            | 9.166,00            | 9.166,00            | 9.166,00            | 9.174,00            | 110.000,00           |
| <b>TOTAL DESPESAS CORRENTES</b>            | <b>4.042.697,00</b> | <b>4.038.697,00</b> | <b>4.226.697,00</b> | <b>4.228.697,00</b> | <b>4.225.697,00</b> | <b>4.231.697,00</b> | <b>4.254.697,00</b> | <b>4.251.697,00</b> | <b>4.253.697,00</b> | <b>4.258.697,00</b> | <b>4.251.697,00</b> | <b>4.259.333,00</b> | <b>50.524.000,00</b> |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| Obras e Instalações                        | 65.914,00           | 65.914,00           | 115.314,00          | 180.314,00          | 1.235.564,00        | 1.310.564,00        | 1.494.564,00        | 1.494.564,00        | 1.494.564,00        | 1.494.564,00        | 1.494.564,00        | 1.705.596,00        | 12.152.000,00        |
| Equipamento e Material Permanente          | 38.575,00           | 43.575,00           | 48.575,00           | 83.575,00           | 83.575,00           | 83.575,00           | 147.075,00          | 115.375,00          | 178.875,00          | 178.875,00          | 115.375,00          | 184.975,00          | 1.302.000,00         |
| Aquisição de imóveis                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>TOTAL DESPESAS DE CAPITAL</b>           | <b>104.489,00</b>   | <b>109.489,00</b>   | <b>163.889,00</b>   | <b>263.889,00</b>   | <b>1.319.139,00</b> | <b>1.394.139,00</b> | <b>1.641.639,00</b> | <b>1.609.939,00</b> | <b>1.673.439,00</b> | <b>1.673.439,00</b> | <b>1.609.939,00</b> | <b>1.890.571,00</b> | <b>13.454.000,00</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                         | <b>4.147.186,00</b> | <b>4.148.186,00</b> | <b>4.390.586,00</b> | <b>4.492.586,00</b> | <b>5.544.836,00</b> | <b>5.625.836,00</b> | <b>5.896.336,00</b> | <b>5.861.636,00</b> | <b>5.927.136,00</b> | <b>5.932.136,00</b> | <b>5.861.636,00</b> | <b>6.149.904,00</b> | <b>63.978.000,00</b> |

Ana Paula Fernandes Garcia  
Gerente de Finanças  
CRC-1SP200121/O-5  
CPF 201.523.548-59

Eng. Guilherme Ferreira Soares  
Superintendente  
CPF 025.515.078-47