



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
DESPESAS CORRENTES													
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.859.636,00	1.859.636,00	1.859.636,00	1.859.636,00	1.859.636,00	1.859.636,00	1.919.405,00	1.859.636,00	1.859.636,00	1.859.636,00	1.859.636,00	1.919.735,00	22.435.500,00
Aposentadorias e Reformas	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	118.500,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	118.500,00	1.027.000,00
Pensões	40.538,00	40.538,00	40.538,00	40.538,00	40.538,00	40.538,00	60.807,00	40.538,00	40.538,00	40.538,00	40.538,00	60.813,00	527.000,00
Venc.e Vantagens Fixas	1.035.742,00	1.035.742,00	1.035.742,00	1.035.742,00	1.035.742,00	1.035.742,00	1.035.742,00	1.035.742,00	1.035.742,00	1.035.742,00	1.035.742,00	1.035.838,00	12.429.000,00
Obrigações Patronais	346.827,00	346.827,00	346.827,00	346.827,00	346.827,00	346.827,00	346.827,00	346.827,00	346.827,00	346.827,00	346.827,00	346.903,00	4.162.000,00
Outras Desp.Variáveis	50.157,00	50.157,00	50.157,00	50.157,00	50.157,00	50.157,00	50.157,00	50.157,00	50.157,00	50.157,00	50.157,00	50.273,00	602.000,00
Outras Desp.Pessoal Terceiros	285.122,00	285.122,00	285.122,00	285.122,00	285.122,00	285.122,00	285.122,00	285.122,00	285.122,00	285.122,00	285.122,00	285.158,00	3.421.500,00
Sentenças Judiciais	22.250,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00	267.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.815.010,00	2.812.010,00	2.869.092,00	2.854.092,00	2.856.342,00	2.861.342,00	2.860.342,00	2.865.342,00	2.866.342,00	2.867.342,00	2.857.342,00	2.945.902,00	34.330.500,00
Diárias - Pessoal Civil	2.158,00	2.158,00	2.158,00	2.158,00	2.158,00	2.158,00	2.158,00	2.158,00	2.158,00	2.158,00	2.158,00	2.262,00	26.000,00
Material de Consumo	484.575,00	484.575,00	497.408,00	497.408,00	500.658,00	500.658,00	500.658,00	500.658,00	500.658,00	500.658,00	500.658,00	539.428,00	6.008.000,00
Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física	4.910,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00	4.990,00	59.000,00
Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.249.868,00	2.247.868,00	2.280.117,00	2.274.117,00	2.273.117,00	2.276.117,00	2.275.117,00	2.278.117,00	2.279.117,00	2.279.117,00	2.274.117,00	2.321.711,00	27.308.500,00
Contribuição p/Form.Patrim.Serv.Público	49.000,00	48.000,00	60.000,00	51.000,00	51.000,00	53.000,00	53.000,00	55.000,00	55.000,00	56.000,00	51.000,00	53.000,00	635.000,00
Sentenças Judiciais	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	183.000,00
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
TOTAL DESPESAS CORRENTES	4.674.646,00	4.671.646,00	4.728.728,00	4.713.728,00	4.715.978,00	4.720.978,00	4.779.747,00	4.724.978,00	4.725.978,00	4.726.978,00	4.716.978,00	4.865.637,00	56.766.000,00
DESPESAS DE CAPITAL													
INVESTIMENTOS													
Obras e Instalações	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.414.375,00	1.414.375,00	2.518.704,00	2.518.704,00	2.518.704,00	2.518.704,00	2.518.704,00	2.518.730,00	18.341.000,00
Equipamento e Material Permanente	23.409,00	23.409,00	55.009,00	55.009,00	55.009,00	55.009,00	114.175,00	114.175,00	250.175,00	250.175,00	250.175,00	260.271,00	1.506.000,00
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
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	123.409,00	123.409,00	155.009,00	155.009,00	1.469.384,00	1.469.384,00	2.632.879,00	2.632.879,00	2.768.879,00	2.768.879,00	2.768.879,00	2.779.001,00	19.847.000,00
TOTAL GERAL	4.798.055,00	4.795.055,00	4.883.737,00	4.868.737,00	6.185.362,00	6.190.362,00	7.412.626,00	7.357.857,00	7.494.857,00	7.495.857,00	7.485.857,00	7.644.638,00	76.613.000,00