



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS  
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO - EXERCÍCIO 2012  
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>1.861.911,00</b>	<b>1.861.911,00</b>	<b>1.899.911,00</b>	<b>1.899.911,00</b>	<b>1.899.911,00</b>	<b>1.839.111,00</b>	<b>1.908.803,00</b>	<b>1.839.111,00</b>	<b>1.839.111,00</b>	<b>1.839.111,00</b>	<b>1.839.111,00</b>	<b>1.909.087,00</b>	<b>22.437.000,00</b>
Aposentadorias e Reformas	93.692,00	93.692,00	93.692,00	93.692,00	93.692,00	93.692,00	140.538,00	93.692,00	93.692,00	93.692,00	93.692,00	140.542,00	1.218.000,00
Pensões	45.692,00	45.692,00	45.692,00	45.692,00	45.692,00	45.692,00	68.538,00	45.692,00	45.692,00	45.692,00	45.692,00	68.542,00	594.000,00
Venc.e Vantagens Fixas	1.206.992,00	1.206.992,00	1.206.992,00	1.206.992,00	1.206.992,00	1.206.992,00	1.206.992,00	1.206.992,00	1.206.992,00	1.206.992,00	1.206.992,00	1.207.088,00	14.484.000,00
Obrigações Patronais	426.908,00	426.908,00	426.908,00	426.908,00	426.908,00	426.908,00	426.908,00	426.908,00	426.908,00	426.908,00	426.908,00	427.012,00	5.123.000,00
Outras Desp.Variáveis	65.827,00	65.827,00	65.827,00	65.827,00	65.827,00	65.827,00	65.827,00	65.827,00	65.827,00	65.827,00	65.827,00	65.903,00	790.000,00
Sentenças Judiciais	22.800,00	22.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.358.924,00</b>	<b>3.312.024,00</b>	<b>3.620.205,00</b>	<b>3.713.043,00</b>	<b>4.205.269,00</b>	<b>4.113.714,00</b>	<b>4.362.236,00</b>	<b>4.399.310,00</b>	<b>4.377.818,00</b>	<b>4.372.196,00</b>	<b>4.341.290,00</b>	<b>4.292.971,00</b>	<b>48.469.000,00</b>
Diárias - Pessoal Civil	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
Material de Consumo	373.564,00	420.441,00	447.159,00	559.167,00	743.162,00	650.917,00	639.151,00	728.839,00	659.438,00	659.438,00	659.438,00	677.786,00	7.218.500,00
Outras Desp.Pessoal Terceiros	281.030,00	282.330,00	286.260,00	286.260,00	286.260,00	286.260,00	286.260,00	286.260,00	286.260,00	286.260,00	286.260,00	286.300,00	3.426.000,00
Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física	28.202,00	4.202,00	4.202,00	4.202,00	4.202,00	4.202,00	4.202,00	4.202,00	4.202,00	4.202,00	4.202,00	4.278,00	74.500,00
Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.530.745,00	2.452.468,00	2.721.201,00	2.717.581,00	3.101.262,00	3.105.702,00	3.364.990,00	3.309.376,00	3.358.285,00	3.349.663,00	3.319.757,00	3.253.970,00	36.585.000,00
Contribuição p/Form.Patrim.Serv.Público	55.000,00	53.000,00	71.000,00	60.000,00	63.000,00	63.000,00	64.000,00	67.000,00	66.000,00	69.000,00	68.000,00	67.000,00	766.000,00
Sentenças Judiciais	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00
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	18.300,00	27.500,00	18.300,00	13.750,00	7.300,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	110.000,00
<b>TOTAL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.220.835,00</b>	<b>5.173.935,00</b>	<b>5.520.116,00</b>	<b>5.612.954,00</b>	<b>6.105.180,00</b>	<b>5.952.825,00</b>	<b>6.271.039,00</b>	<b>6.238.421,00</b>	<b>6.216.929,00</b>	<b>6.211.307,00</b>	<b>6.180.401,00</b>	<b>6.202.058,00</b>	<b>70.906.000,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>													
<b>INVESTIMENTOS</b>													
Obras e Instalações	0,00	0,00	24.700,00	24.700,00	114.700,00	114.700,00	686.863,00	686.863,00	1.529.363,00	1.529.363,00	1.529.363,00	1.529.385,00	7.770.000,00
Equipamento e Material Permanente	12.127,00	10.494,00	231.511,00	16.095,00	22.907,00	156.407,00	430.550,00	297.050,00	411.175,00	411.175,00	412.225,00	412.284,00	2.824.000,00
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>12.127,00</b>	<b>10.494,00</b>	<b>256.211,00</b>	<b>40.795,00</b>	<b>137.607,00</b>	<b>271.107,00</b>	<b>1.117.413,00</b>	<b>983.913,00</b>	<b>1.940.538,00</b>	<b>1.940.538,00</b>	<b>1.941.588,00</b>	<b>1.941.669,00</b>	<b>10.594.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.232.962,00</b>	<b>5.184.429,00</b>	<b>5.776.327,00</b>	<b>5.653.749,00</b>	<b>6.242.787,00</b>	<b>6.223.932,00</b>	<b>7.388.452,00</b>	<b>7.222.334,00</b>	<b>8.157.467,00</b>	<b>8.151.845,00</b>	<b>8.121.989,00</b>	<b>8.143.727,00</b>	<b>81.500.000,00</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