



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO - EXERCÍCIO 2013
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	2.004.390,00	2.004.390,00	2.038.390,00	2.038.390,00	2.038.390,00	1.983.990,00	2.060.520,00	1.983.990,00	1.983.990,00	1.983.990,00	1.983.990,00	2.060.580,00	24.165.000,00
Aposentadorias e Reformas	103.310,00	103.310,00	103.310,00	103.310,00	103.310,00	103.310,00	154.960,00	103.310,00	103.310,00	103.310,00	103.310,00	154.940,00	1.343.000,00
Pensões	49.770,00	49.770,00	49.770,00	49.770,00	49.770,00	49.770,00	74.650,00	49.770,00	49.770,00	49.770,00	49.770,00	74.650,00	647.000,00
Venc.e Vantagens Fixas	1.346.850,00	1.346.850,00	1.346.850,00	1.346.850,00	1.346.850,00	1.346.850,00	1.346.850,00	1.346.850,00	1.346.850,00	1.346.850,00	1.346.850,00	1.346.650,00	16.162.000,00
Obrigações Patronais	441.150,00	441.150,00	441.150,00	441.150,00	441.150,00	441.150,00	441.150,00	441.150,00	441.150,00	441.150,00	441.150,00	441.350,00	5.294.000,00
Outras Desp.Variáveis	42.910,00	42.910,00	42.910,00	42.910,00	42.910,00	42.910,00	42.910,00	42.910,00	42.910,00	42.910,00	42.910,00	42.990,00	515.000,00
Sentenças Judiciais	20.400,00	20.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.674.970,00	3.825.890,00	3.934.760,00	4.071.050,00	4.250.640,00	4.156.590,00	4.342.100,00	4.441.920,00	4.367.780,00	4.369.780,00	4.367.780,00	4.451.740,00	50.255.000,00
Material de Consumo	351.830,00	405.710,00	432.520,00	557.460,00	731.900,00	641.240,00	671.230,00	767.050,00	692.910,00	692.910,00	692.910,00	713.330,00	7.351.000,00
Outras Desp.Pessoal Terceiros	311.980,00	313.110,00	316.590,00	316.590,00	316.590,00	316.590,00	316.590,00	316.590,00	316.590,00	316.590,00	316.590,00	316.600,00	3.791.000,00
Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física	19.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	3.660,00	53.000,00
Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.888.120,00	2.990.130,00	3.079.610,00	3.096.310,00	3.123.360,00	3.124.360,00	3.279.880,00	3.283.880,00	3.283.880,00	3.285.880,00	3.283.880,00	3.346.710,00	38.066.000,00
Contribuição p/Form.Patrim.Serv.Público	67.170,00	67.170,00	67.170,00	67.170,00	67.170,00	67.170,00	67.170,00	67.170,00	67.170,00	67.170,00	67.170,00	67.130,00	806.000,00
Sentenças Judiciais	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
Despesas Exercício Anteriores	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	120,00	1.000,00
Indenizações e Restituições	21.600,00	32.500,00	21.600,00	16.250,00	8.600,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.190,00	130.000,00
TOTAL DESPESAS CORRENTES	5.679.360,00	5.830.280,00	5.973.150,00	6.109.440,00	6.289.030,00	6.140.580,00	6.402.620,00	6.425.910,00	6.351.770,00	6.353.770,00	6.351.770,00	6.512.320,00	74.420.000,00
DESPESAS DE CAPITAL													
INVESTIMENTOS													
Obras e Instalações	73.500,00	292.000,00	98.500,00	98.500,00	710.670,00	336.000,00	409.340,00	751.010,00	751.010,00	751.010,00	751.010,00	702.450,00	5.725.000,00
Equipamento e Material Permanente	128.580,00	128.580,00	143.350,00	141.960,00	142.100,00	142.100,00	165.940,00	165.940,00	298.880,00	298.880,00	299.260,00	299.430,00	2.355.000,00
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	202.080,00	420.580,00	241.850,00	240.460,00	852.770,00	478.100,00	575.280,00	916.950,00	1.049.890,00	1.049.890,00	1.050.270,00	1.001.880,00	8.080.000,00
TOTAL GERAL	5.881.440,00	6.250.860,00	6.215.000,00	6.349.900,00	7.141.800,00	6.618.680,00	6.977.900,00	7.342.860,00	7.401.660,00	7.403.660,00	7.402.040,00	7.514.200,00	82.500.000,00

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

Eng. Guilherme Ferreira Soares
Superintendente
CPF 025.515.078-47