

DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Exercício 2015

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	2.401.877,00	2.399.877,00	2.399.877,00	2.399.877,00	2.737.310,00	3.293.108,00	2.509.963,00	2.510.963,00	2.509.963,00	2.509.963,00	2.509.963,00	4.971.259,00	33.154.000,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	175.416,00	175.416,00	175.416,00	175.416,00	175.416,00	175.416,00	175.416,00	175.416,00	175.416,00	175.416,00	175.416,00	175.424,00	2.105.000,00
PENSÕES	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	816.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1.379.673,00	1.379.673,00	1.379.673,00	1.379.673,00	1.717.106,00	2.272.904,00	1.499.756,00	1.499.756,00	1.499.756,00	1.499.756,00	1.499.756,00	3.489.518,00	20.497.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	533.510,00	533.510,00	533.510,00	533.510,00	533.510,00	533.510,00	523.513,00	523.513,00	523.513,00	523.513,00	523.513,00	981.375,00	6.800.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	106.113,00	104.113,00	104.113,00	104.113,00	104.113,00	104.113,00	104.113,00	105.113,00	104.113,00	104.113,00	104.113,00	117.757,00	1.266.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	111.332,00	111.332,00	111.332,00	111.332,00	111.332,00	111.332,00	111.332,00	111.332,00	111.332,00	111.332,00	111.332,00	111.348,00	1.336.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.337,00	100.000,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	234.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	196.000,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	56.666,00	56.666,00	56.666,00	56.666,00	56.666,00	56.666,00	56.666,00	56.666,00	56.672,00	510.000,00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONT	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	196.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.379.946,00	5.471.940,00	5.647.060,00	5.975.934,00	5.980.934,00	5.980.934,00	5.980.934,00	5.980.934,00	5.980.934,00	6.000.934,00	6.010.934,00	6.191.582,00	70.583.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	388.335,00	402.153,00	495.513,00	598.387,00	598.387,00	598.387,00	598.387,00	598.387,00	598.387,00	598.387,00	608.387,00	766.203,00	6.849.300,00
Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros	992.336,00	1.003.426,00	1.003.426,00	1.156.426,00	1.156.426,00	1.156.426,00	1.156.426,00	1.156.426,00	1.156.426,00	1.156.426,00	1.156.426,00	1.159.504,00	13.410.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	3.246,00	3.242,00	3.242,00	3.242,00	3.242,00	3.242,00	3.242,00	3.242,00	3.242,00	3.242,00	3.242,00	3.334,00	39.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.877.281,00	3.944.371,00	4.026.131,00	4.099.131,00	4.104.131,00	4.104.131,00	4.104.131,00	4.104.131,00	4.104.131,00	4.124.131,00	4.124.131,00	4.143.769,00	48.859.600,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	90.416,00	90.416,00	90.416,00	90.416,00	90.416,00	90.416,00	90.416,00	90.416,00	90.416,00	90.416,00	90.416,00	90.424,00	1.085.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	14.583,00	14.583,00	14.583,00	14.583,00	14.583,00	14.583,00	14.583,00	14.583,00	14.583,00	14.583,00	14.583,00	14.587,00	175.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	13.666,00	13.666,00	13.666,00	13.666,00	13.666,00	13.666,00	13.666,00	13.666,00	13.666,00	13.666,00	13.666,00	13.674,00	164.000,00
Total DESPESAS CORRENTES	7.781.823,00	7.871.817,00	8.066.537,00	8.452.077,00	8.794.510,00	9.350.308,00	8.567.163,00	8.568.163,00	8.567.163,00	8.587.163,00	8.597.163,00	11.239.113,00	104.443.000,00
DESPESAS DE CAPITAL													
INVESTIMENTOS	17.666,00	176.666,00	615.436,00	277.685,00	396.685,00	310.685,00	246.685,00	494.685,00	836.685,00	376.885,00	231.685,00	234.552,00	4.216.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.999,00	169.999,00	442.499,00	103.498,00	192.498,00	106.498,00	72.498,00	320.498,00	587.498,00	62.498,00	62.498,00	62.519,00	2.194.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.667,00	6.667,00	172.937,00	174.187,00	204.187,00	204.187,00	174.187,00	174.187,00	249.187,00	314.387,00	169.187,00	172.033,00	2.022.000,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	91.000,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	91.000,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	17.666,00	176.666,00	624.536,00	286.785,00	405.785,00	319.785,00	255.785,00	503.785,00	845.785,00	385.985,00	240.785,00	243.652,00	4.307.000,00
Total Geral	7.799.489,00	8.048.483,00	8.691.073,00	8.738.862,00	9.200.295,00	9.670.093,00	8.822.948,00	9.071.948,00	9.412.948,00	8.973.148,00	8.837.948,00	11.482.765,00	108.750.000,00

Adm.Ronaldo Rodrigo Venturi
Gerência de Finanças
Gerente - CRA/SP 88.888

Guilherme Ferreira Soares
Superintendente
CPF 025.515.078-47