

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara****Contab - Sistema de Contabilidade Pública****Cronograma de Execução Mensal - Exercício 2016****Artigo 8º - Lei Complementar Nº 101/2000**

METAS DE ARRECADAÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
RECEITAS CORRENTES													
Receita Tributária	1.263.600,00	1.173.500,00	1.353.700,00	1.173.300,00	1.173.200,00	1.128.200,00	1.173.200,00	1.129.100,00	1.219.100,00	1.308.900,00	1.263.500,00	1.489.000,00	14.848.300,00
Receita Patrimonial	85.700,00	79.500,00	73.500,00	67.400,00	67.900,00	61.100,00	54.500,00	47.700,00	41.100,00	34.300,00	27.800,00	27.800,00	668.300,00
Receita de Serviços	6.414.300,00	5.959.300,00	6.862.300,00	5.945.300,00	6.139.700,00	5.940.200,00	6.144.900,00	6.045.300,00	6.513.200,00	6.902.500,00	6.668.600,00	7.764.400,00	77.300.000,00
Outras Receitas	1.636.400,00	1.376.600,00	1.563.500,00	1.620.000,00	1.405.300,00	1.573.100,00	1.761.500,00	1.425.300,00	1.491.900,00	1.439.300,00	1.446.900,00	1.574.400,00	18.314.200,00
RECEITAS DE CAPITAL													
Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
Transferências Correntes	421.000,00	421.000,00	421.000,00	421.000,00	421.000,00	421.000,00	421.000,00	421.000,00	421.000,00	421.000,00	421.000,00	421.000,00	5.052.000,00
Transferências de Capital	0,00	1.799.200,00	1.661.200,00	1.687.200,00	1.661.200,00	1.661.200,00	1.661.200,00	110.000,00	2.000,00	156.000,00	110.000,00	0,00	10.509.200,00
TOTAL I	9.821.000,00	10.809.100,00	11.935.200,00	10.914.200,00	10.887.500,00	10.784.800,00	11.216.300,00	9.178.400,00	9.688.300,00	10.262.000,00	9.937.800,00	11.276.600,00	126.711.200,00

DESEMBOLSOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DESPESAS CORRENTES													
Pessoal e Encargos Sociais	2.378.910,00	2.375.404,00	6.112.400,00	2.492.436,00	2.707.532,00	3.305.184,00	2.482.060,00	2.482.056,00	2.482.264,00	2.493.266,00	2.493.174,00	5.040.314,00	110.535.000,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	38.000,00	38.000,00	40.000,00	672.000,00
Outras Despesas Correntes	6.034.199,00	6.006.453,00	5.644.588,00	5.749.088,00	6.177.417,00	6.181.417,00	6.096.717,00	6.153.319,00	6.362.359,00	6.697.865,00	6.924.978,00	7.036.300,00	225.194.100,00
DESPESAS DE CAPITAL													
Investimentos	2.207,00	2.092.057,00	1.907.157,00	1.995.057,00	1.926.657,00	1.902.657,00	2.016.457,00	310.707,00	666.059,00	936.759,00	427.113,00	254.613,00	43.312.500,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	25.000,00	420.000,00
TOTAL II	8.415.316,00	10.473.914,00	13.664.145,00	10.236.581,00	10.811.606,00	11.389.258,00	10.654.234,00	9.005.082,00	9.569.682,00	10.188.890,00	9.906.265,00	12.396.227,00	126.711.200,00

Denís Gonzales
Coord. Un. Orç. e Contábil
CRC 1SP295219/O-8

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

Guilherme Ferreira Soares
Superintendente
CPF 025.515.078-47