



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Exercício 2014
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	2.788.562,00	2.398.562,00	2.398.562,00	2.398.562,00	2.398.562,00	2.398.562,00	2.398.562,00	2.398.562,00	2.398.562,00	2.398.562,00	2.398.562,00	2.398.818,00	29.173.000,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	1.440.000,00
PENSÕES	58.333,00	58.333,00	58.333,00	58.333,00	58.333,00	58.333,00	58.333,00	58.333,00	58.333,00	58.333,00	58.333,00	58.337,00	700.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1.594.659,00	1.594.659,00	1.594.659,00	1.594.659,00	1.594.659,00	1.594.659,00	1.594.659,00	1.594.659,00	1.594.659,00	1.594.659,00	1.594.659,00	1.594.751,00	19.136.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	525.412,00	525.412,00	525.412,00	525.412,00	525.412,00	525.412,00	525.412,00	525.412,00	525.412,00	525.412,00	525.412,00	525.468,00	6.305.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	94.325,00	94.325,00	94.325,00	94.325,00	94.325,00	94.325,00	94.325,00	94.325,00	94.325,00	94.325,00	94.325,00	94.425,00	1.132.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	395.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.837,00	460.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.536.110,00	4.368.474,00	4.245.423,00	4.340.600,00	4.707.024,00	4.797.272,00	4.870.800,00	4.872.990,00	4.910.857,00	5.044.429,00	5.032.345,00	4.993.676,00	56.720.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	538.157,00	538.157,00	538.157,00	538.157,00	715.407,00	715.407,00	749.572,00	749.572,00	749.572,00	749.572,00	749.572,00	749.698,00	8.081.000,00
Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros	436.663,00	436.663,00	436.663,00	436.663,00	436.663,00	436.663,00	436.663,00	436.663,00	436.663,00	436.663,00	436.663,00	436.707,00	5.240.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	4.576,00	4.576,00	4.576,00	4.576,00	4.576,00	4.576,00	4.576,00	4.576,00	4.576,00	4.576,00	4.576,00	4.664,00	55.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.441.982,00	3.301.982,00	3.171.982,00	3.271.982,00	3.449.482,00	3.554.482,00	3.589.312,00	3.594.312,00	3.633.812,00	3.744.812,00	3.744.812,00	3.705.048,00	42.204.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	76.484,00	69.848,00	76.797,00	71.974,00	83.648,00	68.896,00	73.429,00	70.619,00	68.986,00	91.558,00	79.474,00	80.287,00	912.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	24.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.674,00	65.000,00
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	13.499,00	13.499,00	13.499,00	13.499,00	13.499,00	13.499,00	13.499,00	13.499,00	13.499,00	13.499,00	13.499,00	13.511,00	162.000,00
Total DESPESAS CORRENTES	7.324.672,00	6.767.036,00	6.643.985,00	6.739.162,00	7.105.586,00	7.195.834,00	7.269.362,00	7.271.552,00	7.309.419,00	7.442.991,00	7.430.907,00	7.392.494,00	85.893.000,00
DESPESAS DE CAPITAL													
INVESTIMENTOS	3.298.235,00	3.409.901,00	5.202.567,00	5.202.569,00	5.143.151,00	5.143.155,00	5.384.984,00	5.384.976,00	3.618.314,00	4.172.980,00	4.172.980,00	4.173.188,00	54.307.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	3.263.912,00	3.375.578,00	5.168.244,00	5.168.246,00	5.056.578,00	5.056.582,00	5.198.913,00	5.198.905,00	3.432.243,00	3.515.576,00	3.515.576,00	3.515.647,00	51.466.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.323,00	34.323,00	34.323,00	34.323,00	86.573,00	86.573,00	186.071,00	186.071,00	186.071,00	657.404,00	657.404,00	657.541,00	2.841.000,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	3.298.235,00	3.409.901,00	5.202.567,00	5.202.569,00	5.143.151,00	5.143.155,00	5.384.984,00	5.384.976,00	3.618.314,00	4.172.980,00	4.172.980,00	4.173.188,00	54.307.000,00
Total Geral	10.622.907,00	10.176.937,00	11.846.552,00	11.941.731,00	12.248.737,00	12.338.989,00	12.654.346,00	12.656.528,00	10.927.733,00	11.615.971,00	11.603.887,00	11.565.682,00	140.200.000,00

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

Guilherme Ferreira Soares
Superintendente
CPF 025.515.078-47