

SAAE-Serv.Aut. Água Esgo.de Cândido Mota - SP
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Artigo 8º da LC n.º 101/2000 (LRF)
Exercício de 2021

Unidade Gestora : SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

DESPESAS	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Inicial						Total Cronograma Desembolso	Fixação Inicial
	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro		
Despesas Correntes	795.754,70 834.463,19	632.400,33 538.614,93	492.744,39 511.255,02	528.120,42 501.992,70	465.657,51 514.692,51	518.592,08 666.712,22	7.001.000,00	7.001.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	325.417,17 341.246,70	258.614,79 220.262,04	201.503,67 209.073,44	215.970,40 205.285,69	190.426,72 210.479,17	212.073,86 272.646,35	2.863.000,00	2.863.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	470.337,53 493.216,49	373.785,54 318.352,89	291.240,72 302.181,58	312.150,02 296.707,01	275.230,79 304.213,34	306.518,22 394.065,87	4.138.000,00	4.138.000,00
Despesas de Capital	11.138,97 11.680,82	8.852,34 7.539,53	6.897,44 7.156,55	7.392,63 7.026,89	6.518,27 7.204,67	7.259,25 9.332,64	98.000,00	98.000,00
INVESTIMENTOS	11.138,97 11.680,82	8.852,34 7.539,53	6.897,44 7.156,55	7.392,63 7.026,89	6.518,27 7.204,67	7.259,25 9.332,64	98.000,00	98.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.386,93 2.503,03	1.896,93 1.615,61	1.478,02 1.533,55	1.584,14 1.505,76	1.396,77 1.543,86	1.555,55 1.999,85	21.000,00	21.000,00
TOTAL GERAL	809.280,60 848.647,04	643.149,60 547.770,07	501.119,85 519.945,12	537.097,19 510.525,35	473.572,55 523.441,04	527.406,88 678.044,71	7.120.000,00	7.120.000,00

Renan Matta Menão
Secretário do Saae

Mauro Serafim da Silva
Contador do Saae-CRC/SP 113208/0-3