

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÂNDIDO MOTA

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA 2014/2015/2016/2017

DESPESAS	ADMINISTRAÇÃO	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14
04.122.0002.2.042.000	Operação e Manut. do Depto.Administrativo										
3.1.00.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	48.500,00	48.500,00	48.500,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencim.e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.300,00	41.300,00	41.300,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00
4624	04 - Recursos Próprio da Administração										
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4637	04 - Recursos Próprio da Administração										
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis-Pessoal Civil	800,00	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4639	04 - Recursos Próprio da Administração										
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais	4.900,00	4.900,00	4.900,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
4641	04 - Recursos Próprio da Administração										
3.3.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4643	04 - Recursos Próprio da Administração										
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4659	04 - Recursos Próprio da Administração										
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
4664	04 - Recursos Próprio da Administração										
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4682	04 - Recursos Próprio da Administração										
4.4.00.00.00.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4684	04 - Recursos Próprio da Administração										
04.122.0002.2.151.000	Despesas por Regime de Adiantamento	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4693	04 - Recursos Próprio da Administração										
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4695	04 - Recursos Próprio da Administração										
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4697	04 - Recursos Próprio da Administração										
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	04 - Recursos Próprio da Administração										
04.331.0006.2.067.000	Programa de Alim. do Servidor Publico	10.400,00	10.400,00	10.400,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica	10.400,00	10.400,00	10.400,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
4702	04 - Recursos Próprio da Administração										
28.843.0001.0.006.000	Amortização do Déficit Atuarial do RPPS	29.100,00	29.100,00	29.100,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
3.3.91.97.00.00.00	Aporte para Cobertura Deficit Atuarial RPPS	29.100,00	29.100,00	29.100,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
4714	04 - Recursos Próprio da Administração										
28.846.0002.0.005.000	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4715	04 - Recursos Próprio da Administração										
3.3.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4803	04 - Recursos Próprio da Administração										
	Total da Unidade Executora	125.800,00	127.600,00	127.500,00	131.100,00	131.100,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
	ESGOTO										
17.512.0024.2.046.000	Operação e Manut. do Departamento de Esgoto										
3.1.00.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	43.250,00	43.250,00	43.250,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencim.e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.250,00	36.250,00	36.250,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
4805	04 - Recursos Próprio da Administração										
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	500,00	500,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5037	04 - Recursos Próprio da Administração										
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4817	04 - Recursos Próprio da Administração										
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais	4.800,00	4.800,00	4.800,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
4819	04 - Recursos Próprio da Administração										
3.3.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
4821	04 - Recursos Próprio da Administração										
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
4833	04 - Recursos Próprio da Administração										
4.4.00.00.00.00.00	Investimentos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4852	04 - Recursos Próprio da Administração										
17.512.0024.2.151.000	Despesas por Regime de Adiantamento	400,00	200,00	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4862	04 - Recursos Próprio da Administração										
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4864	04 - Recursos Próprio da Administração										
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4866	04 - Recursos Próprio da Administração										
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4870	04 - Recursos Próprio da Administração										
	Total da Unidade Executora	53.250,00	53.050,00	53.050,00	55.900,00	55.900,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
	Total da Unidade Orçamentária	290.150,00	291.550,00	291.450,00	304.200,00	304.200,00	318.800,00	303.800,00	303.700,00	303.700,00	303.700,00

José de Almeida Sobrinho
Secretário do Saae

Mauro Serafim da Silva
CRC/SP 1SP113208/0-3

nov/14	dez/14	TT-2014	TT-2015	TT-2016	TT-2017
51.800,00	103.600,00	663.500,00	709.900,00	759.500,00	813.200,00
43.900,00	87.900,00	563.000,00	602.400,00	644.500,00	690.000,00
1.700,00	3.400,00	21.500,00	23.000,00	24.600,00	26.400,00
1.000,00	1.600,00	12.000,00	12.800,00	13.700,00	14.700,00
5.200,00	10.700,00	67.000,00	71.700,00	76.700,00	82.100,00
16.000,00	15.200,00	191.200,00	203.300,00	217.900,00	235.700,00
1.700,00	1.300,00	20.000,00	21.400,00	22.900,00	24.500,00
800,00	300,00	9.100,00	9.700,00	10.400,00	11.200,00
13.400,00	13.500,00	160.900,00	170.900,00	183.200,00	198.500,00
100,00	100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
400,00	400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
400,00	400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11.600,00	11.700,00	135.700,00	145.200,00	155.400,00	166.300,00
11.600,00	11.700,00	135.700,00	145.200,00	155.400,00	166.300,00
30.300,00	60.300,00	390.000,00	498.600,00	609.700,00	734.000,00
30.300,00	60.300,00	390.000,00	498.600,00	609.700,00	734.000,00
0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

3.200,00	3.200,00	38.200,00	41.600,00	45.300,00	49.300,00
3.200,00	3.200,00	38.200,00	41.600,00	45.300,00	49.300,00
1.200,00	2.100,00	15.000,00	16.100,00	17.200,00	18.400,00
1.200,00	2.100,00	15.000,00	16.100,00	17.200,00	18.400,00
2.300,00	4.800,00	29.500,00	31.700,00	33.900,00	36.200,00
2.300,00	4.800,00	29.500,00	31.700,00	33.900,00	36.200,00
0,00	3.200,00	3.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0,00	3.200,00	3.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
116.800,00	204.500,00	1.488.300,00	1.673.400,00	1.865.900,00	2.080.100,00
64.700,00	130.400,00	831.000,00	889.200,00	951.300,00	1.017.900,00
51.300,00	103.000,00	658.000,00	704.000,00	753.300,00	806.000,00
600,00	1.400,00	8.000,00	8.600,00	9.100,00	9.800,00
5.000,00	10.300,00	65.000,00	69.600,00	74.400,00	79.600,00
7.800,00	15.700,00	100.000,00	107.000,00	114.500,00	122.500,00
64.000,00	64.000,00	771.200,00	825.200,00	882.200,00	944.200,00
14.000,00	14.000,00	170.000,00	182.000,00	194.000,00	208.000,00
0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50.000,00	50.000,00	600.000,00	642.000,00	687.000,00	735.000,00
0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

130.700,00	194.400,00	1.623.200,00	1.735.400,00	1.854.500,00	1.983.100,00
46.200,00	93.150,00	592.500,00	634.000,00	678.400,00	725.800,00
38.600,00	77.450,00	495.000,00	529.700,00	566.700,00	606.400,00
700,00	1.400,00	8.500,00	9.100,00	9.800,00	10.400,00
1.800,00	3.500,00	23.000,00	24.600,00	26.300,00	28.200,00
5.100,00	10.800,00	66.000,00	70.600,00	75.600,00	80.800,00
8.200,00	7.800,00	102.000,00	109.000,00	116.000,00	125.000,00
3.700,00	3.300,00	44.000,00	47.000,00	50.000,00	54.000,00
4.500,00	4.500,00	58.000,00	62.000,00	66.000,00	71.000,00
0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54.400,00	100.950,00	705.500,00	754.000,00	805.400,00	861.800,00
301.900,00	499.850,00	3.817.000,00	4.162.800,00	4.525.800,00	4.925.000,00