



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

DECRETO Nº 12.440, DE 7 DE JANEIRO DE 2021

Estabelece a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso para o exercício de 2021, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, Estado de São Paulo, com fundamento no inciso IV do “caput” do art. 112 c.c. as alíneas “a” e “f” do “caput” do art. 126, todos da Lei Orgânica do Município de Araraquara,

DECRETA:

Art. 1º Ficam estabelecidos, em conformidade com os anexos deste decreto, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, de receitas e despesas do Município para o exercício de 2021, para a execução do orçamento municipal previsto pela Lei nº 10.097, de 11 de dezembro de 2020.

§ 1º Considera-se a programação financeira a distribuição de dotações fixadas no orçamento por cotas, em função da expectativa de receita para o exercício de 2021.

§ 2º Considera-se cronograma de desembolso o instrumento de planejamento que permite a execução de despesas, de acordo com o efetivo ingresso das receitas.

Art. 2º A presente programação financeira e o cronograma de desembolso serão avaliados mensalmente, podendo ser alterados no curso da execução orçamentária do exercício de 2021 para readequação, de acordo com o comportamento da receita geral do Município.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL “PREFEITO RUBENS CRUZ”, 7 de janeiro de 2020.

EDINHO SILVA

Prefeito Municipal

Publicado na Coordenadoria Executiva de Justiça e Cidadania na data supra.

Arquivado em livro próprio. (“RAP”).



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA



Prefeitura Municipal de Araraquara

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Anexo ao Relatório Anual 2021

Programação Financeira da Receita Mensal

Descrição da Arrecadação	Projeção Mensal												Total Projeção Financeira
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
Receitas Correntes	31.291.130,00	30.417.070,77	15.911.050,78	16.238.213,02	17.577.443,00	18.271.272,09	18.572.859,91	19.040.879,84	20.278.056,97	20.136.142,93	14.738.281,93	14.738.281,93	246.125.724,41
Receitas Tributárias	1.819.424,85	3.791.044,24	1.296.450,11	1.292.064,73	1.104.050,19	1.221.001,71	1.221.000,00	1.160.239,00	1.000.000,00	1.011.000,00	2.532.000,00	2.532.000,00	31.322.000,00
Receitas de Contribuições	28.134,50	283.854,04	225.899,14	225.899,14	225.899,14	225.899,14	225.899,14	225.899,14	225.899,14	225.899,14	137.180,00	137.180,00	2.300.144,00
Receitas Patrimoniais	401.176,00	321.022,27	344.294,00	329.011,23	349.123,00	359.100,00	425.920,00	387.730,00	380.822,00	425.000,00	328.314,17	328.314,17	4.889.230,00
Receitas de Serviços	57.092.148,65	47.182.954,18	46.058.542,81	46.591.044,95	36.045.413,09	35.368.977,24	31.027.045,03	37.216.239,14	34.064.326,41	33.027.970,69	33.887.900,91	41.442.300,00	845.732.273,31
Receitas de Contribuições	5.244.291,05	3.222.009,86	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	37.000.000,00
Receitas de Outras Receitas Correntes	2.828.240,00	2.828.240,00	2.828.240,00	2.828.240,00	2.828.240,00	2.828.240,00	2.828.240,00	2.828.240,00	2.828.240,00	2.828.240,00	2.828.240,00	2.828.240,00	28.282.400,00
Receitas de Capital	841.000,00	841.000,00	841.000,00	841.000,00	841.000,00	841.000,00	841.000,00	841.000,00	841.000,00	841.000,00	841.000,00	841.000,00	8.410.000,00
Receitas de Outras Receitas Correntes	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	30.000.000,00
Receitas de Outras Receitas Correntes	1.011.600,00	1.011.600,00	1.011.600,00	1.011.600,00	1.011.600,00	1.011.600,00	1.011.600,00	1.011.600,00	1.011.600,00	1.011.600,00	1.011.600,00	1.011.600,00	10.116.000,00
Receitas de Outras Receitas Correntes	1.011.600,00	1.011.600,00	1.011.600,00	1.011.600,00	1.011.600,00	1.011.600,00	1.011.600,00	1.011.600,00	1.011.600,00	1.011.600,00	1.011.600,00	1.011.600,00	10.116.000,00
TOTAL I	715.056.782,89	70.218.608,89	35.946.000,00	35.946.000,00	35.946.000,00	35.946.000,00	35.946.000,00	35.946.000,00	35.946.000,00	35.946.000,00	35.946.000,00	35.946.000,00	302.233.064,89

Descrição da Despesa	Programa de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Inicial												Total Programa Desembolso
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
Despesas Correntes	32.697.144,00	31.077.847,15	16.082.078,51	16.112.073,46	16.152.892,85	16.256.000,00	16.356.000,00	16.456.000,00	16.556.000,00	16.656.000,00	16.756.000,00	16.856.000,00	246.125.724,41
Despesas de Pessoal	1.819.424,85	3.791.044,24	1.296.450,11	1.292.064,73	1.104.050,19	1.221.001,71	1.221.000,00	1.160.239,00	1.000.000,00	1.011.000,00	2.532.000,00	2.532.000,00	31.322.000,00
Despesas de Contribuições	28.134,50	283.854,04	225.899,14	225.899,14	225.899,14	225.899,14	225.899,14	225.899,14	225.899,14	225.899,14	137.180,00	137.180,00	2.300.144,00
Despesas Patrimoniais	401.176,00	321.022,27	344.294,00	329.011,23	349.123,00	359.100,00	425.920,00	387.730,00	380.822,00	425.000,00	328.314,17	328.314,17	4.889.230,00
Despesas de Serviços	57.092.148,65	47.182.954,18	46.058.542,81	46.591.044,95	36.045.413,09	35.368.977,24	31.027.045,03	37.216.239,14	34.064.326,41	33.027.970,69	33.887.900,91	41.442.300,00	845.732.273,31
Despesas de Contribuições	5.244.291,05	3.222.009,86	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	37.000.000,00
Despesas de Outras Despesas Correntes	2.828.240,00	2.828.240,00	2.828.240,00	2.828.240,00	2.828.240,00	2.828.240,00	2.828.240,00	2.828.240,00	2.828.240,00	2.828.240,00	2.828.240,00	2.828.240,00	28.282.400,00
Despesas de Capital	841.000,00	841.000,00	841.000,00	841.000,00	841.000,00	841.000,00	841.000,00	841.000,00	841.000,00	841.000,00	841.000,00	841.000,00	8.410.000,00
Despesas de Outras Despesas Correntes	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	30.000.000,00
Despesas de Outras Despesas Correntes	1.011.600,00	1.011.600,00	1.011.600,00	1.011.600,00	1.011.600,00	1.011.600,00	1.011.600,00	1.011.600,00	1.011.600,00	1.011.600,00	1.011.600,00	1.011.600,00	10.116.000,00
Despesas de Outras Despesas Correntes	1.011.600,00	1.011.600,00	1.011.600,00	1.011.600,00	1.011.600,00	1.011.600,00	1.011.600,00	1.011.600,00	1.011.600,00	1.011.600,00	1.011.600,00	1.011.600,00	10.116.000,00
TOTAL II	715.056.782,89	70.218.608,89	35.946.000,00	35.946.000,00	35.946.000,00	35.946.000,00	35.946.000,00	35.946.000,00	35.946.000,00	35.946.000,00	35.946.000,00	35.946.000,00	302.233.064,89

Guilherme Afonso
 Danilo Gonçalves Assunção Realino
 Gerente de Planejamento Estratégico

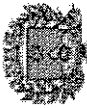
[Assinatura]
 Antônio Adriano Aguiari
 Coordenador Executivo do Planejamento



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

QUADRO DEMONSTRATIVO DE ACORDO COM O ARTIGO 5º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101 DE 4/5/2000.
EXERCÍCIO DE 2021



DOTAÇÃO	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAIS DE DEZEMBROS												TOTAL
	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Sep/21	Out/21	Nov/21	Dez/21	
010310001.2.001.01.000 - Manutenção do Corpo Legislativo	152.501,00	152.501,00	152.501,00	152.501,00	152.501,00	152.501,00	152.501,00	152.501,00	152.501,00	152.501,00	152.501,00	152.501,00	1.525.012,00
3.3.90.11.00.0000 - Viagens, Passagens, Diárias - Pessoal Civil	32.046,00	32.046,00	32.046,00	32.046,00	32.046,00	32.046,00	32.046,00	32.046,00	32.046,00	32.046,00	32.046,00	32.046,00	320.460,00
3.3.90.13.00.0000 - Obrigações Patronais	718.845,00	718.845,00	718.845,00	718.845,00	718.845,00	718.845,00	718.845,00	718.845,00	718.845,00	718.845,00	718.845,00	718.845,00	7.188.450,00
3.3.90.30.00.0000 - Outros Benefícios Previdenciários	151.188,00	151.188,00	151.188,00	151.188,00	151.188,00	151.188,00	151.188,00	151.188,00	151.188,00	151.188,00	151.188,00	151.188,00	1.511.880,00
3.3.90.33.00.0000 - Outros Benefícios Previdenciários	9.129,00	9.129,00	9.129,00	9.129,00	9.129,00	9.129,00	9.129,00	9.129,00	9.129,00	9.129,00	9.129,00	9.129,00	91.290,00
3.3.90.36.00.0000 - Outros Benefícios Previdenciários	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	900,00
3.3.90.39.00.0000 - Materiais de Consumo	5.502,00	5.502,00	5.502,00	5.502,00	5.502,00	5.502,00	5.502,00	5.502,00	5.502,00	5.502,00	5.502,00	5.502,00	55.020,00
3.3.90.40.00.0000 - Outros Serviços de Terceiros - P. Física	26.931,00	26.931,00	26.931,00	26.931,00	26.931,00	26.931,00	26.931,00	26.931,00	26.931,00	26.931,00	26.931,00	26.931,00	269.310,00
3.3.90.41.00.0000 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	26.667,00	26.667,00	26.667,00	26.667,00	26.667,00	26.667,00	26.667,00	26.667,00	26.667,00	26.667,00	26.667,00	26.667,00	266.670,00
3.3.90.42.00.0000 - Outros Serviços de Terceiros - P. J	199.326,00	199.326,00	199.326,00	199.326,00	199.326,00	199.326,00	199.326,00	199.326,00	199.326,00	199.326,00	199.326,00	199.326,00	1.993.260,00
3.3.90.43.00.0000 - Obrigações Especiais - P. J	22.692,00	22.692,00	22.692,00	22.692,00	22.692,00	22.692,00	22.692,00	22.692,00	22.692,00	22.692,00	22.692,00	22.692,00	226.920,00
3.3.90.45.00.0000 - Inscricões e Rescisões	489,00	489,00	489,00	489,00	489,00	489,00	489,00	489,00	489,00	489,00	489,00	489,00	4.890,00
3.3.90.46.00.0000 - Equipamentos Materiais Permanentes	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	2.100,00
3.3.90.52.00.0000 - Equipamentos Materiais Permanentes	16.374,00	16.374,00	16.374,00	16.374,00	16.374,00	16.374,00	16.374,00	16.374,00	16.374,00	16.374,00	16.374,00	16.374,00	163.740,00
010310002.2.003.01.000 - Auxílio-Alimentação	118.539,00	118.539,00	118.539,00	118.539,00	118.539,00	118.539,00	118.539,00	118.539,00	118.539,00	118.539,00	118.539,00	118.539,00	1.185.390,00
3.3.90.39.00.0000 - Outros Serviços de Terceiros - P. J	142.269,00	142.269,00	142.269,00	142.269,00	142.269,00	142.269,00	142.269,00	142.269,00	142.269,00	142.269,00	142.269,00	142.269,00	1.422.690,00
3.3.90.39.00.0000 - Outros Serviços de Terceiros - P. J	14.439,00	14.439,00	14.439,00	14.439,00	14.439,00	14.439,00	14.439,00	14.439,00	14.439,00	14.439,00	14.439,00	14.439,00	144.390,00
010310003.2.004.01.000 - Encargos e Inativos	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	4.990,00
3.3.90.31.00.0000 - Aposentadorias e Reformas	2.166,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	21.660,00
3.3.90.39.00.0000 - Outros Serviços de Terceiros - P. J	5.664,00	5.664,00	5.664,00	5.664,00	5.664,00	5.664,00	5.664,00	5.664,00	5.664,00	5.664,00	5.664,00	5.664,00	56.640,00
TOTAL	1.545.855,00	1.545.855,00	1.545.855,00	1.545.855,00	1.545.855,00	1.545.855,00	1.545.855,00	1.545.855,00	1.545.855,00	1.545.855,00	1.545.855,00	1.545.855,00	15.458.550,00

ARARAQUARA-SP, 22 DE DEZEMBRO DE 2021

CRISTIANE LEANDRO DA SILVA

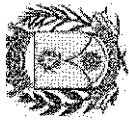
Técnicas em Contabilidade

CRC 15923599/0-6 RG 22.712.373-3

NATALINO SANTANA

Presidente

RG: 3.107.489-1



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA



COMPANHIA TRÓLEIBUS ARARAQUARA

ANEXO I

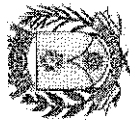
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL-EXERCÍCIO 2021
 Artigo 8º - Lei Complementar nº 101/2000

METAS DE ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Despesas Correntes	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	150.000,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00
Total	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	160.000,00

PERÍODO	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
Total	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	160.000,00

Araraquara, 04 de janeiro de 2021

Cristiane Nunes
 Contabilidade



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA



CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

ANEXO I

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL-EXERCÍCIO 2021
Artigo 8º - Lei Complementar nº 101/2000

ATIVIDADES DE APLICAÇÃO	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez	TOTAL
Recursos Correntes	54.445,51	55.230,02	55.230,76	55.230,67	55.230,76	55.230,76	55.230,76	55.230,76	55.230,76	55.230,76	55.230,76	55.230,76	629.787,74
Recursos de Viáticos													
Mobilização	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
Concessões e Permissões	60.000,73	60.000,73	60.000,73	60.000,73	60.000,73	60.000,73	60.000,73	60.000,73	60.000,73	60.000,73	60.000,73	60.000,73	720.008,88
Total	114.446,24	115.230,75	115.231,49	115.231,40	115.231,49	115.231,49	115.231,49	115.231,49	115.231,49	115.231,49	115.231,49	115.231,49	1.419.416,62

ATIVIDADES DE APLICAÇÃO	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez	TOTAL
Despesas Correntes	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	144.000,00
Provisões e Encargos													
Outras Despesas	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	840.000,00
Transferências													
Despesas de Capital													
Investimentos	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
Total	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	984.000,00

Total	114.446,24	115.230,75	115.231,49	115.231,40	115.231,49	115.231,49	115.231,49	115.231,49	115.231,49	115.231,49	115.231,49	115.231,49	1.419.416,62
-------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

Araraquara, 04 de janeiro de 2021

Cristiane Nunes

Cristiane Nunes
Contabilidade

CTA
CRISTIANE DAS S. M. NUNES
TC-CRC TSP 285666

CONTROLADORIA DO TRANSPORTE
DE ARARAQUARA
Wilson R. B. Carneiro
Diretor Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cronograma de Execução Mensal de Arrecadação - Exercício 2021 (Bimestral)

Artigo 5º e Artigo 13º - Lei Complementar Nº 101/2000

RECEITAS	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
RECEITAS CORRENTES							
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.735.232,00	4.735.232,00	4.735.232,00	4.735.232,00	4.735.232,00	4.735.232,00	28.411.400,00
Taxa pela Prestação de Serviços - Outras - Principal - TRS	4.006.100,00	4.006.100,00	4.006.100,00	4.006.100,00	4.006.100,00	4.006.100,00	24.036.600,00
Taxa pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros - TRS	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	51.000,00
Taxa pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - TRS	671.632,00	671.632,00	671.632,00	671.632,00	671.632,00	671.632,00	4.031.100,00
Taxa pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros - TRS	38.750,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	232.500,00
Taxa pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Anuidade Monetária - TRS	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	48.000,00
Contrib. de Melhoria p/Exp. Rede Água Pot. e Esgoto Sanitário - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
Contrib. de Melhoria p/Exp. Rede Água Pot. e Esgoto Sanitário - Multas e Juros	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00
Contrib. de Melhoria p/Exp. Rede Água Pot. e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa	316,00	316,00	316,00	316,00	316,00	316,00	1.600,00
Contrib. de Melhoria p/Exp. Rede Água Pot. e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
Contrib. de Melhoria p/Exp. Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa - M.	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	1.300,00
RECEITA PATRIMONIAL	281.898,00	281.898,00	281.898,00	281.898,00	281.898,00	281.898,00	1.691.400,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Res. Própria DAAE	236.932,00	236.932,00	236.932,00	236.932,00	236.932,00	236.932,00	1.421.590,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Social DAAE	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	11.700,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Saneamento DAAE	35.066,00	35.066,00	35.066,00	35.066,00	35.066,00	35.066,00	210.400,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Meio Ambiente DAAE	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	46.500,00
Dívidas - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
RECEITA DE SERVIÇOS	20.836.318,00	20.836.318,00	20.836.318,00	20.836.318,00	20.836.318,00	20.836.318,00	125.015.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Prestação de Água	7.718.500,00	7.718.500,00	7.718.500,00	7.718.500,00	7.718.500,00	7.718.500,00	46.317.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Ligações de Água	147.132,00	147.132,00	147.132,00	147.132,00	147.132,00	147.132,00	882.580,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Coleta e Tratamento de Esgotos	8.318.750,00	8.318.750,00	8.318.750,00	8.318.750,00	8.318.750,00	8.318.750,00	50.018.600,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Ligações de Esgotos	41.250,00	41.250,00	41.250,00	41.250,00	41.250,00	41.250,00	247.500,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros - Água	34.132,00	34.132,00	34.132,00	34.132,00	34.132,00	34.132,00	204.800,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros - Esgoto	20.116,00	20.116,00	20.116,00	20.116,00	20.116,00	20.116,00	120.700,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Água	1.487.482,00	1.487.482,00	1.487.482,00	1.487.482,00	1.487.482,00	1.487.482,00	9.004.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Esgoto	1.342.900,00	1.342.900,00	1.342.900,00	1.342.900,00	1.342.900,00	1.342.900,00	8.057.400,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Esgoto	78.850,00	78.850,00	78.850,00	78.850,00	78.850,00	78.850,00	474.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros - Água	72.032,00	72.032,00	72.032,00	72.032,00	72.032,00	72.032,00	432.200,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros - Esgoto	14.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	89.700,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Anuidade Monetária - Água	13.082,00	13.082,00	13.082,00	13.082,00	13.082,00	13.082,00	78.500,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Anuidade Monetária - Esg.	87.850,00	87.850,00	87.850,00	87.850,00	87.850,00	87.850,00	487.100,00
Servi. Saúde	11.886,00	11.886,00	11.886,00	11.886,00	11.886,00	11.886,00	71.300,00
Outros Serviços - Principal - Análises e Licenciamento Ambientais	54.250,00	54.250,00	54.250,00	54.250,00	54.250,00	54.250,00	325.500,00
Outros Serviços - Principal - Análise de Projeto	21.188,00	21.188,00	21.188,00	21.188,00	21.188,00	21.188,00	127.000,00
Outros Serviços - Principal - Inspeção e Fiscalização	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	50.100,00
Outros Serviços - Principal - Res. Sólidas	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	138.200,00
Outros Serviços - Principal - Res. Sólidas	331.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00	1.986.000,00
Concessão Div	18.318,00	18.318,00	18.318,00	18.318,00	18.318,00	18.318,00	109.900,00
Outros Serviços - Multas e Juros - DAAE	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	1.300,00
Outros Serviços - Multas e Juros - Análise e Licenciamento Ambiental	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	20.100,00
Outros Serviços - Dívida Ativa - Res. Sólidas Serv. Saúde	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
Outros Serviços - Dívida Ativa - Análise e Licenciamento Ambiental	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	52.800,00
Outros Serviços - Dívida Ativa - Outros Serviços	15.882,00	15.882,00	15.882,00	15.882,00	15.882,00	15.882,00	95.300,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cronograma de Execução Mensal de Arrecadação - Exercício 2021 (Bimestral)

Artigo 8º e Artigo 13º - Lei Complementar Nº 101/2000

RECEITAS	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - Análise Licenciamento Ambiental	222,00	222,00	222,00	222,00	222,00	240,00	1.400,00
Outros Serviços - Dívida Ativa - Anulação Monetária - DAAE	2.066,00	2.066,00	2.066,00	2.066,00	2.066,00	2.070,00	12.400,00
Outros Serviços - Dívida Ativa - Anulação Monetária - Análise e Lic. Ambiental	232,00	232,00	232,00	232,00	232,00	240,00	1.400,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.429.022,00	1.429.022,00	1.429.022,00	1.429.022,00	1.429.022,00	1.479.090,00	8.574.200,00
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal DAAE	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	46.200,00
Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	5.182,00	5.182,00	5.182,00	5.182,00	5.182,00	5.180,00	31.100,00
Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	616,00	616,00	616,00	616,00	616,00	620,00	3.700,00
Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Anulação Monetária	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	220,00	1.300,00
Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	70.084,00	70.084,00	70.084,00	70.084,00	70.084,00	70.080,00	424.128,00
Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	3.660,00
Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	3.660,00
Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Anulação Monetária	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	3.660,00
Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	7.566,00	7.566,00	7.566,00	7.566,00	7.566,00	7.570,00	45.480,00
Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal	1.032,00	1.032,00	1.032,00	1.032,00	1.032,00	1.040,00	6.200,00
Mercadorias - Específicas de Estados, DF, Municípios - O Especificadas Assembleia Direção Secundária - Principal	245.032,00	245.032,00	245.032,00	245.032,00	245.032,00	245.040,00	1.475.300,00
Outras Receitas - Específicas de Estados, DF, Municípios - O Especificadas Assembleia Direção Secundária - Principal	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
Outras Receitas - Primárias - Principal - Recargas Efetivas	9.932,00	9.932,00	9.932,00	9.932,00	9.932,00	9.940,00	59.800,00
Outras Receitas - Primárias - Principal - Indicação de Rendas	189.066,00	189.066,00	189.066,00	189.066,00	189.066,00	189.070,00	1.164.400,00
Outras Receitas - Primárias - Principal - Resposta para Emissão de Cartão e Individualidade	737.000,00	737.000,00	737.000,00	737.000,00	737.000,00	737.000,00	4.422.300,00
Outras Receitas - Primárias - Principal - Agregadas Receitas Contribuição CIV	130.116,00	130.116,00	130.116,00	130.116,00	130.116,00	130.120,00	780.780,00
Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Anulação Monetária	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
Total RECEITAS CORRENTES	27.385.476,00	27.385.476,00	27.385.476,00	27.385.476,00	27.385.476,00	27.382.090,00	163.694.000,00
RECEITAS DE CAPITAL							
ALIENAÇÃO DE BENS	33.332,00	33.332,00	33.332,00	33.332,00	33.332,00	33.340,00	199.996,00
Alienação de Bens Móveis e Imóveis - Principal	33.332,00	33.332,00	33.332,00	33.332,00	33.332,00	33.340,00	199.996,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	184.160,00	184.160,00	184.160,00	184.160,00	184.160,00	184.170,00	1.105.000,00
Transferências de Recursos dos Estados destinadas a Programas de saneamento básico - DAAE	184.160,00	184.160,00	184.160,00	184.160,00	184.160,00	184.170,00	1.105.000,00
Total RECEITAS DE CAPITAL	217.492,00	217.492,00	217.492,00	217.492,00	217.492,00	217.510,00	1.345.000,00
Total Geral	27.602.968,00	27.602.968,00	27.602.968,00	27.602.968,00	27.602.968,00	27.599.600,00	165.039.000,00

Adm Ronaldo Rodrigo Venturi
Gerência de Finanças
CRA/SP 018.899

Dezetele Simões
Superintendente
CPF 026.550.545-73

Lei 10.097 de 11/12/2020 - Página 2 de 2



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

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

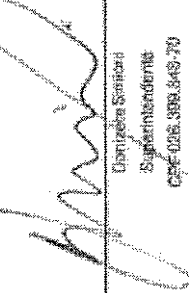
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

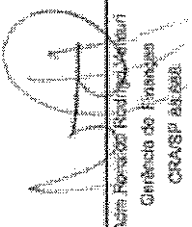
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Exercício 2021

Artigo 8º - Lei Complementar Nº 101/2000



DESPESA ORÇADA	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DESPESAS CORRENTES													
1 PESSOAL E TERCIÁRIOS SOCIAIS	2.784.384,00	2.784.384,00	2.784.384,00	2.784.384,00	2.784.384,00	2.784.384,00	2.784.384,00	2.784.384,00	2.784.384,00	2.784.384,00	2.784.384,00	2.784.384,00	33.412.608,00
1.1 Pessoal em Exercício	2.784.384,00	2.784.384,00	2.784.384,00	2.784.384,00	2.784.384,00	2.784.384,00	2.784.384,00	2.784.384,00	2.784.384,00	2.784.384,00	2.784.384,00	2.784.384,00	33.412.608,00
1.2 Terceiros													
2 MATERIAIS DE CONSUMO	40.750,00	40.750,00	40.750,00	40.750,00	40.750,00	40.750,00	40.750,00	40.750,00	40.750,00	40.750,00	40.750,00	40.750,00	489.000,00
2.1 Materiais de Consumo	40.750,00	40.750,00	40.750,00	40.750,00	40.750,00	40.750,00	40.750,00	40.750,00	40.750,00	40.750,00	40.750,00	40.750,00	489.000,00
3 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	26.400.000,00
3.1 Serviços de Terceiros	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	26.400.000,00
4 CONTRATAÇÃO DE OBRAS, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	8.400.000,00
4.1 Contratação de Obras, Manutenção e Serviços	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	8.400.000,00
5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.200.000,00
5.1 Outros Serviços de Terceiros	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.200.000,00
6 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	360.000,00
6.1 Juros e Encargos da Dívida	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	360.000,00
7 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.814,00	2.814,00	2.814,00	2.814,00	2.814,00	2.814,00	2.814,00	2.814,00	2.814,00	2.814,00	2.814,00	2.814,00	33.768,00
7.1 Outras Despesas Correntes	2.814,00	2.814,00	2.814,00	2.814,00	2.814,00	2.814,00	2.814,00	2.814,00	2.814,00	2.814,00	2.814,00	2.814,00	33.768,00
TOTAL DESPESAS CORRENTES	5.759.928,00	5.759.928,00	5.759.928,00	5.759.928,00	5.759.928,00	5.759.928,00	5.759.928,00	5.759.928,00	5.759.928,00	5.759.928,00	5.759.928,00	5.759.928,00	69.264.600,00
8 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	12.000.000,00
8.1 Juros e Encargos da Dívida	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	12.000.000,00
9 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.200.000,00
9.1 Outras Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.200.000,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	13.200.000,00
TOTAL DESPESAS	6.859.928,00	6.859.928,00	6.859.928,00	6.859.928,00	6.859.928,00	6.859.928,00	6.859.928,00	6.859.928,00	6.859.928,00	6.859.928,00	6.859.928,00	6.859.928,00	82.464.600,00


 Controlador Geral
 CPF: 028.988.848-70


 Adm. Regional de Araraquara
 Gerência de Araraquara
 CRASP ARARAQUARA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA



Prefeitura Municipal de ARARAQUARA
Secretaria Municipal de Cultura e Fundart

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAIS - Anexo II - Lei nº 101.000/2007 - Exercício de 2022

ANEXO I

Programação Financeira da Receita Mensal

Mês de Arrecadação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Programação Financeira
Receitas Patrimoniais	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
Transferências Correntes	0	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50.000,00
TOTAL	250,00	250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	53.000,00

Despesas

Programa de Execução Mensal de Desembolso - R\$ (em mil)

Despesa Corrente	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Cronograma Desembolso
Despesa Corrente	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	480.000,00
Outras Despesas Correntes	133.000,00	130.833,00	130.833,00	130.833,00	130.833,00	130.833,00	130.833,00	130.833,00	130.833,00	130.833,00	130.833,00	130.833,00	1.566.666,00
Despesa de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	173.000,00	170.833,00	170.833,00	170.833,00	170.833,00	170.833,00	170.833,00	170.833,00	170.833,00	170.833,00	170.833,00	170.833,00	1.586.666,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

MUN. Nº 04148 Complementar nº (16/2020)

FUNDAÇÃO DE AMPARO AO ESPORTE (F) MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Administração Direta, Indireta e Fundacional

MUNICÍPIO: Araraquara (Fundação de Amparo ao Esporte do Município de Araraquara)

PERÍODO: janeiro à dezembro de 2021

	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AUG	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
RECEITA PATRIMONIAL	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	140.000,00
Outras Receitas Alugueis	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	140.000,00
Outras Receitas	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	172.000,00
Transferências de Entidades Privadas	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	172.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	50.000,00
Outras Receitas Especiais	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	50.000,00
Recebimentos Especiais	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	7.200,00
Recebimentos Especiais - Anúncios	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	364.000,00
SUB-TOTAL	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	951.000,00
Prefeitura Municipal de Araraquara	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	951.000,00
TOTAL GERAL	30.250,00	140.250,00	302.750,00	302.750,00	302.750,00	302.750,00	302.750,00	302.750,00	302.750,00	302.750,00	302.750,00	302.750,00	3.115.000,00

	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AUG	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
1.1.30 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.500,00	192.500,00	402.500,00	280.500,00	285.500,00	285.500,00	285.500,00	285.500,00	285.500,00	285.500,00	285.500,00	285.500,00	3.102.000,00
1.1.30.20 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	240.000,00
1.1.30.21 - PRECATORIOS CHEQUE EM CARTÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
1.1.30.30 - SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	2.160.000,00
1.1.30.38 - SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	900.000,00
1.1.30.44 - SERVIÇOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90 - INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00
TOTAL	20.500,00	196.500,00	406.500,00	284.500,00	289.500,00	289.500,00	289.500,00	289.500,00	289.500,00	289.500,00	289.500,00	289.500,00	3.115.000,00

Araraquara-SP, 17 de dezembro de 2020.

Lilian Fernandes dos Santos
 LILIAN FERNANDES DOS SANTOS
 CRC Nº 15P230560-9
 Técnica em Contabilidade