



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

DECRETO Nº 11.299
De 04 de janeiro de 2017

Estabelece a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso para o exercício financeiro de 2017, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA,
Estado de São Paulo, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Araraquara;

DECRETA:

Art. 1º Ficam estabelecidos a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, de receitas e despesas do Município, para o exercício de 2017, constantes dos Anexo I, deste Decreto, para a execução do Orçamento Municipal, aprovado pela Lei Municipal nº 8.864, de 20 de dezembro de 2016.

§ 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 2017.

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

Art. 2º A presente programação financeira, bem como, o cronograma de desembolso serão avaliados mensalmente, e poderão



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

ser alterados no curso da execução orçamentária do exercício de 2017, para sua adequação de acordo com o comportamento da receita geral do Município.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, aos 04 (quatro) dias do mês de janeiro do ano de 2017 (dois mil e dezessete).

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'E' followed by a series of loops and a final flourish.

EDINHO SILVA
Prefeito Municipal

Publicado no Jornal local "Tribuna Araraquara", de Quinta-feira, 05/janeiro/17 - Ano 20 - Exemplar nº 6.166.



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

QUADRO DEMONSTRATIVO DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101 DE 4/5/2000.
EXERCÍCIO DE 2017

Transferência Financeira Prevista													
	Jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	TOTAL
DOTAÇÃO													
010310001.2.002000 - Manutenção do Corpo Legislativo	144.600,00	144.600,00	144.600,00	144.600,00	144.600,00	144.600,00	144.600,00	144.600,00	144.600,00	144.600,00	144.600,00	144.600,00	1.735.200,00
3.1.90.01.00.0000 - Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.208,34	32.208,34	32.208,34	32.208,34	32.208,34	32.208,34	32.208,34	32.208,34	32.208,34	32.208,34	32.208,34	32.208,34	386.500,00
3.1.90.13.00.0000 - Obrigações Patronais	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	65.000,00
3.1.90.04.00.0000 - Contratação por Tempo Determinado	581.150,00	581.150,00	581.150,00	581.150,00	581.150,00	581.150,00	581.150,00	581.150,00	581.150,00	581.150,00	581.150,00	581.150,00	6.973.800,00
3.1.90.11.00.0000 - Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	167.083,33	167.083,33	167.083,33	167.083,33	167.083,33	167.083,33	167.083,33	167.083,33	167.083,34	167.083,34	167.083,34	167.083,34	2.005.000,00
3.1.90.13.00.0000 - Obrigações Patronais	11.041,67	11.041,67	11.041,67	11.041,67	11.041,67	11.041,67	11.041,67	11.041,67	11.041,66	11.041,66	11.041,66	11.041,66	132.500,00
3.1.90.16.00.0000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	416,66	416,66	416,66	416,66	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	5.000,00
3.1.90.36.00.0000 - Ressarcimento Desp. Pessoal Requisitado	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
3.3.90.14.00.0000 - Diárias - Pessoal Civil	32.166,66	32.166,66	32.166,66	32.166,67	32.166,67	32.166,67	32.166,67	32.166,67	32.166,67	32.166,67	32.166,67	32.166,67	386.000,00
3.3.90.30.00.0000 - Material de Consumo	12.608,34	12.608,34	12.608,34	12.608,33	12.608,33	12.608,33	12.608,33	12.608,33	12.608,33	12.608,33	12.608,33	12.608,33	151.300,00
3.3.90.36.00.0000 - Outros Serviços de Terceiros - P.Física	221.866,67	221.866,67	221.866,67	221.866,67	221.866,67	221.866,67	221.866,67	221.866,66	221.866,66	221.866,66	221.866,66	221.866,66	2.662.400,00
3.3.90.93.00.0000 - Indenizações e Restituições	166,67	166,67	166,67	166,67	166,66	166,66	166,66	166,66	166,67	166,67	166,67	166,67	2.000,00
4.4.90.51.00.0000 - Obras e Instalações	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	450.000,00
4.4.90.92.00.0000 - Equipamentos e Material Permanente	334.166,66	334.166,66	334.166,66	334.166,66	334.166,67	334.166,67	334.166,67	334.166,67	334.166,67	334.166,67	334.166,67	334.166,67	4.010.000,00
010310002.2.003000 - Auxílio-Alimentação	155.550,00	155.550,00	155.550,00	155.550,00	155.550,00	155.550,00	155.550,00	155.550,00	155.550,00	155.550,00	155.550,00	155.550,00	1.866.600,00
3.3.90.39.00.0000 - Outros Serviços de Terceiros - P.Jurídica	125.558,33	125.558,33	125.558,33	125.558,33	125.558,33	125.558,33	125.558,33	125.558,33	125.558,34	125.558,34	125.558,34	125.558,34	1.508.700,00
3.1.90.03.00.0000 - Pensões	22.783,34	22.783,34	22.783,34	22.783,34	22.783,33	22.783,33	22.783,33	22.783,33	22.783,33	22.783,33	22.783,33	22.783,33	273.480,00
010310003.2.004000 - Encargos c/Inativos	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
3.1.90.01.00.0000 - Aposentadorias e Reformas	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	35.000,00
3.3.90.39.00.0000 - Outros Serviços de Terceiros - P.Jurídica	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	200.000,00
010310004.6.0107000 - Pagamento de Sentenças Judiciais	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	36.600,00
3.1.90.91.00.0000 - Sentenças Judiciais	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	36.600,00
TOTAL	1.910.750,00	1.910.750,00	1.910.750,00	1.910.750,00	1.910.750,00	1.910.750,00	1.910.750,00	1.910.750,00	1.910.750,00	1.910.750,00	1.910.750,00	1.910.750,00	22.928.000,00

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO:

Araraquara-SP, 22 de dezembro de 2016

CRISTIANE LEANDRO DA SILVA
Técnica em Contabilidade

ELIAS CHEDIEK NETO
Presidente

RG: 3.139.273

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

ANEXO 1

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL - ATUALIZADO
ARTIGO 8º DA LEI 101/2000 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
EXERCÍCIO DE: 2017

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
METAS DE ARRECAÇÃO													
RECEITAS CORRENTES													
Receita Patrimonial	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	1.400.000,00
TOTAL I	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	1.400.000,00
DESEMBOLSOS													
DESPESAS CORRENTES													
Pessoal E Encargos Sociais	61.050,34	61.050,34	61.050,34	61.050,34	61.050,34	61.050,34	61.050,34	61.050,34	61.050,34	61.050,34	61.050,34	61.050,34	732.700,00
Outros Despesas Correntes	54.656,66	54.656,66	54.656,66	54.656,66	54.656,66	54.656,66	54.656,66	54.656,66	54.656,66	54.656,66	54.656,66	54.656,66	656.000,00
DESPESAS DE CAPITAL													
Investimentos	941,67	941,67	941,67	941,67	941,67	941,67	941,67	941,67	941,67	941,67	941,67	941,67	11.300,00
TOTAL II	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	1.400.000,00
TOTAL GERAL (I - II)	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



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Anexo I - Programação Financeira da Receita Mensal - Exercício 2017

Artigo 8º - Lei Complementar Nº 101/2000

Receitas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA													
Taxa de Preservação e Controle Meio Ambiente	1.355.500,00	1.513.300,00	1.512.400,00	1.450.500,00	1.699.400,00	1.492.100,00	1.282.600,00	1.450.400,00	1.512.100,00	1.481.300,00	1.489.100,00	1.585.100,00	17.651.800,00
Taxa de Resíduos Sólidos	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Contribuição de melhoria para expansão, o d	1.355.400,00	1.511.600,00	1.511.800,00	1.450.500,00	1.699.400,00	1.492.100,00	1.282.400,00	1.450.400,00	1.511.800,00	1.481.300,00	1.489.100,00	1.585.100,00	17.651.100,00
	500,00	1.400,00	500,00	1.000,00	1.300,00	600,00	200,00	800,00	300,00	1.700,00	500,00	1.200,00	10.100,00
RECEITA PATRIMONIAL													
Dividendos - DAAE	55.500,00	49.600,00	57.500,00	35.000,00	43.500,00	61.000,00	72.600,00	81.400,00	92.400,00	95.500,00	105.700,00	122.600,00	885.400,00
Remunerações - DAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
	55.500,00	49.600,00	57.500,00	35.000,00	43.500,00	61.000,00	72.700,00	81.400,00	92.400,00	95.500,00	107.300,00	122.600,00	887.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS													
Outros serviços administrativos	6.131.200,00	5.719.300,00	6.899.300,00	6.537.100,00	7.359.300,00	6.702.200,00	6.198.700,00	7.026.700,00	7.279.700,00	6.959.000,00	7.049.100,00	7.947.800,00	85.338.800,00
Serviços de limpeza e fiscalização	3.700,00	11.900,00	2.200,00	2.800,00	2.900,00	3.100,00	4.000,00	4.900,00	4.400,00	3.700,00	3.100,00	8.500,00	55.200,00
Serviços consultoria, assistência técnica	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.400,00	225.100,00
Fornecimento de água	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	18.700,00
Ligação e de água	2.617.600,00	2.919.600,00	2.919.600,00	2.818.600,00	3.221.600,00	2.898.600,00	2.637.600,00	3.109.600,00	3.092.600,00	3.092.600,00	3.092.600,00	3.216.600,00	34.382.500,00
Manutenção de hidrômetros	116.700,00	103.900,00	117.700,00	105.500,00	111.900,00	112.100,00	105.100,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	105.100,00	132.200,00	1.384.800,00
Coleta e Tratamento de Esgotos	159.400,00	189.900,00	195.300,00	176.300,00	209.200,00	189.300,00	169.800,00	191.000,00	201.500,00	181.000,00	191.000,00	201.600,00	2.262.800,00
Ligação de Esgoto	2.513.000,00	2.802.600,00	2.802.600,00	2.756.300,00	3.092.600,00	2.776.200,00	2.539.800,00	2.912.200,00	3.018.200,00	2.812.200,00	2.912.200,00	3.119.900,00	34.128.500,00
Coleta e Tratamento de Esgotos de Fontes	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	11.600,00	115.700,00
Tratamento, Dispos. Final Resíduos Sólidos	659.100,00	640.000,00	725.900,00	669.600,00	676.200,00	691.500,00	671.400,00	752.800,00	762.900,00	681.500,00	769.300,00	813.900,00	8.519.100,00
	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	266.400,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES													
Multas e Juros de Mora das Contribuições	2.101.000,00	2.010.200,00	2.438.400,00	2.197.400,00	2.031.500,00	2.438.600,00	2.117.700,00	1.879.800,00	1.969.500,00	1.962.300,00	2.054.300,00	2.022.120,00	24.768.400,00
Multas e Juros de Mora de TPCMA	200,00	200,00	300,00	200,00	300,00	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00	2.200,00
Multas e Juros de Mora da TRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
Multas e Juros de Mora da Div. Ativa das	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.400,00	1.200,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	14.900,00
Multas e Juros de Mora da Div. Ativa TPCMA	300,00	700,00	300,00	1.500,00	800,00	1.200,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	400,00	2.000,00	11.100,00
Multas e Juros de Mora da Div. Ativa TRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
Multas e Juros de Mora da dívida	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.400,00	3.900,00	3.900,00	3.000,00	3.400,00	3.500,00	3.400,00	3.400,00	3.600,00	41.100,00
Multas e Juros de Mora da dívida	15.900,00	23.800,00	45.700,00	37.700,00	27.800,00	22.100,00	27.000,00	18.000,00	19.000,00	14.800,00	18.700,00	12.600,00	263.100,00
Multas e Juros previstos em contratos	45.600,00	56.300,00	95.900,00	48.300,00	59.700,00	50.000,00	49.700,00	54.100,00	47.900,00	45.700,00	50.400,00	47.200,00	660.700,00
Multas e Juros de Mora da DAAE	2.200,00	0,00	1.500,00	1.500,00	700,00	0,00	2.200,00	700,00	6.600,00	700,00	700,00	1.400,00	16.700,00
Multas e Juros de Mora da DAAE	8.100,00	8.700,00	7.200,00	10.300,00	7.400,00	7.900,00	7.500,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	9.400,00	8.300,00	100.900,00
Receita Dívida Ativa da Contribuição TPCMA	74.400,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00	78.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	926.500,00
Receita Dívida Ativa da TRS	100,00	200,00	200,00	1.300,00	300,00	200,00	700,00	400,00	500,00	200,00	100,00	800,00	5.000,00
Receita Dívida Ativa da TRS	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
Rec. Div. Ativa n.º, o Trib. na - Fomelema	224.700,00	250.600,00	259.600,00	241.800,00	278.500,00	233.300,00	212.600,00	241.900,00	250.600,00	241.900,00	241.900,00	259.400,00	2.925.900,00
Rec. Div. Ativa n.º, o Trib. na - Coleta Tr	556.600,00	482.300,00	531.900,00	546.700,00	477.400,00	552.700,00	543.100,00	482.000,00	490.500,00	489.400,00	513.700,00	496.800,00	6.165.100,00
Rec. Div. Ativa n.º, o Trib. na - Manutenção	534.300,00	463.000,00	610.500,00	594.800,00	498.300,00	630.600,00	521.400,00	462.700,00	479.800,00	469.700,00	493.100,00	477.000,00	5.918.200,00
Rec. Div. Ativa n.º, o Trib. na - Manutenção	39.400,00	29.500,00	31.500,00	32.400,00	28.500,00	31.400,00	33.400,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	33.400,00	25.000,00	369.500,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cronograma de Execução Mensal de Arrecadação - Exercício 2017

Artigo 8º - Lei Complementar Nº 101/2000

Receitas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Rec.Div.Ativo fl. o tribu rta- Outros Ser	141.300,00	141.300,00	141.300,00	141.300,00	141.300,00	141.300,00	141.300,00	141.300,00	141.300,00	141.300,00	141.300,00	141.300,00	1.655.600,00
Rec.Div.Ativo fl. o Tribut- Imp - Resíduos	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	1.000,00	1.000,00	12.000,00
Receita de Usos de sucumbência	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Outras Receitas - DAAE	23.800,00	28.800,00	9.300,00	88.800,00	37.000,00	47.000,00	57.300,00	16.300,00	10.200,00	18.100,00	25.900,00	28.500,00	382.000,00
Outras Receitas DAAE - Interligação de R.	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	29.700,00	350.700,00
Outras Receitas - Repassa para Execução	406.400,00	406.400,00	406.400,00	406.400,00	406.400,00	406.400,00	406.400,00	406.400,00	406.400,00	406.400,00	406.400,00	406.400,00	4.977.600,00
Total RECEITAS CORRENTES	9.644.000,00	10.282.200,00	10.518.600,00	10.224.100,00	11.113.500,00	10.311.100,00	9.671.600,00	10.558.300,00	10.883.100,00	10.510.500,00	10.670.200,00	11.235.800,00	125.634.400,00
RECEITAS DE CAPITAL													
ALIENAÇÃO DE BENS													
Alienação de outros bens móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL													
Transferências de convênios dos estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	330.000,00
Total RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	345.600,00
Total das Arrecadações	9.644.000,00	10.282.200,00	10.518.600,00	10.224.100,00	11.129.100,00	10.476.100,00	9.671.600,00	10.558.300,00	10.883.100,00	10.675.500,00	10.670.200,00	11.235.800,00	128.005.600,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Anexo I - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Exercício 2017

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	2.516.010,00	2.482.210,00	2.912.210,00	2.600.130,00	3.459.350,00	2.598.820,00	2.598.820,00	2.598.820,00	2.598.820,00	2.598.820,00	2.598.820,00	5.314.105,00	35.054.000,00
0 APOSENTADORIAS E REFORMAS	187.666,00	187.666,00	187.666,00	187.666,00	187.666,00	187.666,00	187.666,00	187.666,00	187.666,00	187.666,00	187.666,00	187.670,00	2.252.000,00
0 PENS' ES	62.916,00	62.916,00	62.916,00	62.916,00	62.916,00	62.916,00	62.916,00	62.916,00	62.916,00	62.916,00	62.916,00	62.920,00	755.000,00
0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.542.328,00	1.542.328,00	1.542.328,00	1.699.440,00	2.316.700,00	1.620.440,00	1.660.440,00	1.660.440,00	1.660.440,00	1.660.440,00	1.660.440,00	3.868.760,00	25.850.000,00
0 OBRIGAT' ES PATRONAIS	595.360,00	595.360,00	595.360,00	595.360,00	595.360,00	595.360,00	595.360,00	595.360,00	595.360,00	595.360,00	595.360,00	1.084.590,00	7.587.000,00
0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	99.082,00	61.482,00	61.282,00	61.082,00	61.082,00	61.082,00	61.082,00	61.082,00	61.082,00	61.082,00	61.082,00	67.408,00	768.000,00
0 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.833,00	5.833,00	436.833,00	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	500.000,00
0 INDENIZAC' ES E RESTITUIC' ES TRABALHIST	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	183.000,00
0 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL R	11.583,00	11.583,00	11.583,00	11.583,00	11.583,00	11.583,00	11.583,00	11.583,00	11.583,00	11.583,00	11.583,00	11.587,00	139.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	350.000,00
0 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	250.000,00
0 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CON	0,00	0,00	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	100.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.702.360,00	6.702.360,00	6.803.784,00	6.852.368,00	6.857.344,00	6.907.408,00	6.902.432,00	6.942.456,00	6.983.100,00	6.955.600,00	6.982.624,00	6.933.668,00	62.493.900,00
0 MATERIAL DE CONSUMO	657.575,00	657.575,00	657.575,00	657.575,00	657.575,00	657.575,00	657.575,00	657.575,00	657.575,00	657.575,00	657.575,00	657.735,00	7.891.200,00
0 Outras Despe. Mat. de Consum. Tercelno	730.329,00	730.329,00	730.329,00	730.329,00	730.329,00	730.329,00	730.329,00	730.329,00	730.329,00	730.329,00	730.329,00	730.349,00	8.764.000,00
0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.482,00	1.482,00	1.482,00	1.482,00	1.482,00	1.482,00	1.482,00	1.482,00	1.482,00	1.482,00	1.482,00	1.486,00	17.900,00
0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.175.912,00	5.175.912,00	5.225.916,00	5.325.916,00	5.340.916,00	5.380.936,00	5.375.952,00	5.415.960,00	5.425.995,00	5.425.992,00	5.426.084,00	5.426.208,00	64.121.700,00
0 OBRIGAC' ES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	104.750,00	104.750,00	104.750,00	104.750,00	104.750,00	104.750,00	104.750,00	104.750,00	104.750,00	104.750,00	104.750,00	104.750,00	1.367.000,00
0 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	53.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.200,00
0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.000,00
0 INDENIZAC' ES E RESTITUIC' ES	32.332,00	32.332,00	32.332,00	32.332,00	32.332,00	32.332,00	32.332,00	32.332,00	32.332,00	32.332,00	32.332,00	32.340,00	388.000,00
Total DESPESAS CORRENTES	9.212.390,00	9.184.790,00	9.752.904,00	9.487.518,00	9.714.014,00	10.401.798,00	9.526.252,00	9.566.272,00	9.976.920,00	9.976.320,00	9.976.436,00	12.302.176,00	117.877.900,00
DESPESAS DE CAPITAL													
INVESTIMENTOS	131.583,00	195.593,00	654.063,00	417.593,00	762.553,00	816.583,00	1.210.593,00	1.276.603,00	1.228.593,00	631.103,00	309.093,00	240.107,00	7.872.100,00
0 OBRAS E INSTALAC' ES	50.248,00	50.248,00	300.248,00	220.248,00	550.248,00	550.248,00	975.254,00	1.075.254,00	1.030.254,00	420.254,00	105.258,00	50.258,00	5.970.000,00
0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.337,00	145.347,00	353.817,00	197.347,00	212.337,00	266.337,00	235.345,00	200.349,00	198.345,00	200.849,00	194.841,00	189.849,00	2.484.100,00
AMORTIZAÇÃO / FINANCIAMENTO DA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	250.000,00
0 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	250.000,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	131.583,00	195.593,00	679.063,00	442.933,00	897.583,00	841.583,00	1.235.593,00	1.300.603,00	1.253.593,00	646.103,00	325.093,00	265.107,00	8.322.100,00
Total	9.343.973,00	9.380.373,00	10.432.077,00	9.930.451,00	10.621.597,00	11.243.381,00	10.761.851,00	10.866.875,00	10.928.511,00	10.222.423,00	9.901.535,00	12.587.283,00	126.063.000,00

Fundação de Arte e Cultura do Município de Araraquara
Cronograma de Execução Mensal
Artigo 8º da Lei nº 101/2000 (LRF)
Exercício de 2017

ANEXO I

	Programação Financeira da Receita Mensal												Total Programação Financeira	Previsão Inicial		
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro				
Motas de Arrecadação																
Receitas Correntes	470,00	460,00	460,00	410,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	5.000,00
Receita Patrimonial			1.500,00	1.300,00	1.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	85.000,00
Outras Receitas Correntes																
Total	470,00	460,00	1.960,00	1.910,00	1.900,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	10.400,00	10.400,00	20.400,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	90.000,00	90.000,00

	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Inicial												Total Cronograma Desembolso	Fixação Inicial		
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro				
Despesas																
Despesas Correntes	200.000,00	50.000,00	30.000,00	150.000,00	150.000,00	40.000,00	60.000,00	45.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	765.000,00
Outras Despesas Correntes																
Despesas de Capital	10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	25.000,00
Investimentos	10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	25.000,00
Total	210.000,00	51.500,00	31.500,00	151.500,00	151.500,00	41.500,00	61.500,00	46.300,00	11.300,00	11.300,00	11.100,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	790.000,00



FUNDAÇÃO DE AMPARO AO ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Programação Financeira da Arrecadação

(Art. 8º e 13º da Lei Complementar nº 101/2000)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

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

PERÍODO: janeiro à dezembro de 2017

	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	SOMA
Caixas Receitas Aluguéis	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	-	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	100.000,00
Fundo de Investimentos	584,00	584,00	584,00	584,00	584,00	584,00	584,00	584,00	584,00	584,00	584,00	584,00	7.500,00
Transferências de Instituições Privadas	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
Outras Receitas Diversas	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	413,00	5.000,00
Recompensação Despesa Exerc. Anterior	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
Sub-Total	22.835,00	21.835,00	21.835,00	21.835,00	21.835,00	21.835,00	21.835,00	21.835,00	21.835,00	21.835,00	21.835,00	21.835,00	263.000,00
Prefeitura Munic Araraq	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	86.362,00	1.351.362,00
TOTAL	437.835,00	436.835,00	436.835,00	436.835,00	436.835,00	436.835,00	436.835,00	436.835,00	436.835,00	436.835,00	436.835,00	168.197,00	1.814.362,00

Araraquara-SP, 02 de janeiro de 2017.

MILENA MALHEIROS PAVANELLI
CRC nº 1SP249571/O-4
Técnica em Contabilidade



FUNDAÇÃO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES - VOVÓ MOCINHA

ANEXO 1

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL - ATUALIZADO
ARTIGO 8º DA LEI 101/2000 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
EXERCÍCIO DE: 2017

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
METAS DE ARRECAÇÃO													
RECEITAS CORRENTES													
Receita Patrimonial	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	42.000,00
Receita De Serviços	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	84.000,00
Transferências Correntes	45.916,67	45.916,67	45.916,67	45.916,67	45.916,67	45.916,67	45.916,67	45.916,67	45.916,67	45.916,67	45.916,67	45.916,67	551.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA													
Receita De Serviços - Intra-Organizacionais	2.036.710,67	2.036.710,67	2.036.710,67	2.036.710,67	2.036.710,67	2.036.710,67	2.036.710,67	2.036.710,67	2.036.710,67	2.036.710,67	2.036.710,67	2.036.710,67	24.440.530,28
TOTAL I	2.083.127,54	2.083.127,54	2.083.127,54	2.083.127,54	2.083.127,54	2.083.127,54	2.083.127,54	2.083.127,54	2.083.127,54	2.083.127,54	2.083.127,54	2.083.127,54	25.117.530,28
DESEMBOLSOS													
DESPESAS CORRENTES													
Pessoal E Encargos Sociais	1.257.090,60	1.257.090,60	1.257.090,60	1.257.090,60	1.257.090,60	1.257.090,60	1.257.090,60	1.257.090,60	1.257.090,60	1.257.090,60	1.257.090,60	1.257.090,60	16.342.177,70
Outras Despesas Correntes	2.287.916,30	2.287.916,30	2.287.916,30	2.214.111,33	2.214.111,33	2.214.111,33	2.214.111,33	2.214.111,33	2.214.111,33	2.214.111,33	2.214.111,33	2.214.111,33	8.856.432,65
DESPESAS DE CAPITAL													
Investimentos	62.750,00	62.750,00	62.750,00	62.750,00	62.750,00	62.750,00	62.750,00	62.750,00	62.750,00	62.750,00	62.750,00	62.750,00	753.000,00
TOTAL II	3.607.757,50	3.607.757,50	3.607.757,50	3.541.251,93	3.541.251,93	3.541.251,93	3.541.251,93	3.541.251,93	3.541.251,93	3.541.251,93	3.541.251,93	3.541.251,93	45.951.600,39
TOTAL GERAL (I - II)	-1.514.629,96	-1.514.629,96	-1.514.629,96	-1.514.629,96	-1.514.629,96	-1.514.629,96	-1.514.629,96	-1.514.629,96	-1.514.629,96	-1.514.629,96	-1.514.629,96	-1.514.629,96	-834.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ANEXO 1

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL
ARTIGO 8º DA LEI 101/2000 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

EXERCÍCIO DE: 2017

	Janaria	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
METAS DE ARRECAÇÃO													
RECEITAS CORRENTES													
Receita Tributária	11.896.281,98	11.896.281,98	11.896.281,98	11.896.281,98	11.896.281,98	11.896.281,98	11.896.281,98	11.896.281,98	11.896.281,98	11.896.281,98	11.896.281,98	11.896.281,98	142.755.386,50
Receita De Contribuições	1.408.710,01	1.408.710,01	1.408.710,01	1.408.710,01	1.408.710,01	1.408.710,01	1.408.710,01	1.408.710,01	1.408.710,01	1.408.710,01	1.408.710,01	1.408.710,01	16.899.520,13
Receita Patrimonial	230.718,14	230.718,14	230.718,14	230.718,14	230.718,14	230.718,14	230.718,14	230.718,14	230.718,14	230.718,14	230.718,14	230.718,14	2.768.617,87
Receita De Serviços	395.471,21	395.471,21	395.471,21	395.471,21	395.471,21	395.471,21	395.471,21	395.471,21	395.471,21	395.471,21	395.471,21	395.471,21	4.745.554,55
Transferências Correntes	36.166.675,61	36.166.675,61	36.166.675,61	36.166.675,61	36.166.675,61	36.166.675,61	36.166.675,61	36.166.675,61	36.166.675,61	36.166.675,61	36.166.675,61	36.166.675,61	434.000.107,49
Outras Receitas Correntes	3.119.139,85	3.119.139,85	3.119.139,85	3.119.139,85	3.119.139,85	3.119.139,85	3.119.139,85	3.119.139,85	3.119.139,85	3.119.139,85	3.119.139,85	3.119.139,85	37.429.678,17
RECEITAS DE CAPITAL													
Operações De Crédito	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	15.000.000,00
Alienação De Bens	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	2.000.000,00
Transferências De Capital	379.577,26	379.577,26	379.577,26	379.577,26	379.577,26	379.577,26	379.577,26	379.577,26	379.577,26	379.577,26	379.577,26	379.577,17	4.554.927,03
RETRICADORAS													
Deduções Da Receita	-4.146.707,26	-4.146.707,26	-4.146.707,26	-4.146.707,26	-4.146.707,26	-4.146.707,26	-4.146.707,26	-4.146.707,26	-4.146.707,26	-4.146.707,26	-4.146.707,26	-4.146.707,24	-49.760.487,10
TOTAL I	50.864.533,47	50.864.533,47	50.864.533,47	50.864.533,47	50.864.533,47	50.864.533,47	50.864.533,47	50.864.533,47	50.864.533,47	50.864.533,47	50.864.533,47	50.864.533,47	610.374.401,84
DESEMBOLSOS													
DESPESAS CORRENTES													
Pessoal E Encargos Sociais	26.071.853,31	26.071.853,31	26.071.853,31	26.071.853,31	26.071.853,31	26.071.853,31	26.071.853,31	26.071.853,31	26.071.853,31	26.071.853,31	26.071.853,31	26.071.853,31	312.862.237,50
Juros E Encargos Da Dívida	252.300,00	252.300,00	252.300,00	252.300,00	252.300,00	252.300,00	252.300,00	252.300,00	252.300,00	252.300,00	252.300,00	252.300,00	3.027.600,00
Outras Despesas Correntes	19.739.885,76	19.739.885,76	19.739.885,76	19.739.885,76	19.739.885,76	19.739.885,76	19.739.885,76	19.739.885,76	19.739.885,76	19.739.885,76	19.739.885,76	19.739.885,09	236.878.631,45
DESPESAS DE CAPITAL													
Investimentos	2.439.585,93	2.439.585,93	2.439.585,93	2.439.585,93	2.439.585,93	2.439.585,93	2.439.585,93	2.439.585,93	2.439.585,93	2.439.585,93	2.439.585,93	2.439.585,88	28.275.031,11
Amortização Da Dívida	239.483,33	239.483,33	239.483,33	239.483,33	239.483,33	239.483,33	239.483,33	239.483,33	239.483,33	239.483,33	239.483,33	239.483,37	2.873.800,00
RESERVAS DE CONTINGENCIA													
Reserva De Contingência	39.726,63	39.726,63	39.726,63	39.726,63	39.726,63	39.726,63	39.726,63	39.726,63	39.726,63	39.726,63	39.726,63	39.726,63	476.719,58

