



## MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

### **DECRETO Nº 12.179** **De 14 de janeiro de 2020**

Estabelece a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso para o exercício de 2020, 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 2020, constantes dos Anexos, deste Decreto, para a execução do Orçamento Municipal, aprovado pela Lei Municipal nº 9.844, de 17 de dezembro de 2019.

**§ 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 2020.

**§ 2º** Considera-se o 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, bem como, o cronograma de desembolso serão avaliados mensalmente, e poderão ser alterados no curso da execução orçamentária do exercício de 2020 para sua adequação de acordo com o comportamento da receita geral do Município.

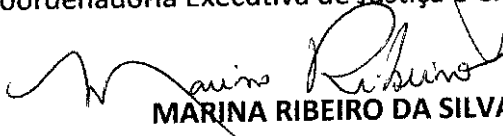
**Art. 3º** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL "PREFEITO RUBENS CRUZ", aos 14 (quatorze) dias do mês de janeiro do ano de 2020 (dois mil e vinte).

  
**EDINHO SILVA**  
Prefeito Municipal

  
**JULIANA PICOLI AGATTE**  
Secretaria de Gestão e Finanças

Publicada na Coordenadoria Executiva de Justiça e Cidadania, na data supra.

  
**MARINA RIBEIRO DA SILVA**  
Coordenadora Executiva de Justiça e Cidadania

Arquivada em livro próprio 01/2019. ("RAP").



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

QUADRO DEMONSTRATIVO DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101 DE 4/5/2000.  
EXERCÍCIO DE 2020

Transferência Financeira Prevista													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO:</b>													
DOTAÇÃO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	TOTAL
<b>010310001.2.001.01.000 - Manutenção do Corpo Legislativo</b>	162.723,00	162.723,00	162.723,00	162.723,00	162.723,00	162.723,00	162.723,00	162.723,00	162.723,00	162.723,00	162.723,00	162.723,00	1.952.676,00
3.1.90.11.00.0000 - Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.173,00	34.173,00	34.173,00	34.173,00	34.173,00	34.173,00	34.173,00	34.173,00	34.173,00	34.173,00	34.173,00	34.173,00	410.076,00
3.1.90.13.00.0000 - Obrigações Patronais													
<b>010310001.2.002.01.000 - Manutenção do Corpo Administrativo</b>	745.368,00	745.368,00	745.368,00	745.368,00	745.368,00	745.368,00	745.368,00	745.368,00	745.368,00	745.368,00	745.368,00	745.368,00	8.944.416,00
3.1.90.11.00.0000 - Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	159.618,00	159.618,00	159.618,00	159.618,00	159.618,00	159.618,00	159.618,00	159.618,00	159.618,00	159.618,00	159.618,00	159.618,00	1.915.416,00
3.1.90.13.00.0000 - Obrigações Patronais	22.224,00	22.224,00	22.224,00	22.224,00	22.224,00	22.224,00	22.224,00	22.224,00	22.224,00	22.224,00	22.224,00	22.224,00	266.688,00
3.3.90.08.00.0000 - Outros Benefícios Assistenciais	438,00	438,00	438,00	438,00	438,00	438,00	438,00	438,00	438,00	438,00	438,00	438,00	5.256,00
3.3.90.14.00.0000 - Diárias - Pessoal Civil	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	66.024,00
3.3.90.30.00.0000 - Material de Consumo	21.249,00	21.249,00	21.249,00	21.249,00	21.249,00	21.249,00	21.249,00	21.249,00	21.249,00	21.249,00	21.249,00	21.249,00	254.988,00
3.3.90.36.00.0000 - Outros Serviços de Terceiros - P.Física	24.708,00	24.708,00	24.708,00	24.708,00	24.708,00	24.708,00	24.708,00	24.708,00	24.708,00	24.708,00	24.708,00	24.708,00	296.496,00
3.3.90.39.00.0000 - Outros Serviços de Terceiros - P.Jurídica	222.090,00	222.090,00	222.090,00	222.090,00	222.090,00	222.090,00	222.090,00	222.090,00	222.090,00	222.090,00	222.090,00	222.090,00	2.665.080,00
3.3.90.40.00.0000 - Serv. Tec. Informação e Comunicação - PJ	39.903,00	39.903,00	39.903,00	39.903,00	39.903,00	39.903,00	39.903,00	39.903,00	39.903,00	39.903,00	39.903,00	39.903,00	478.836,00
3.3.90.93.00.0000 - Indenizações e Restituições	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	2.016,00
4.4.90.52.00.0000 - Equipamentos e Material Permanente	63.291,00	63.291,00	63.291,00	63.291,00	63.291,00	63.291,00	63.291,00	63.291,00	63.291,00	63.291,00	63.291,00	63.291,00	759.492,00
<b>010310002.2.003.01.000 - Auxílio-Alimentação</b>	128.598,00	128.598,00	128.598,00	128.598,00	128.598,00	128.598,00	128.598,00	128.598,00	128.598,00	128.598,00	128.598,00	128.598,00	1.543.176,00
3.3.90.39.00.0000 - Outros Serviços de Terceiros - P.Jurídica													
<b>010310003.2.004.01.000 - Encargos c/Inativos</b>	171.399,00	171.399,00	171.399,00	171.399,00	171.399,00	171.399,00	171.399,00	171.399,00	171.399,00	171.399,00	171.399,00	171.399,00	2.056.788,00
3.1.90.01.00.0000 - Aposentadorias e Reformas	13.167,00	13.167,00	13.167,00	13.167,00	13.167,00	13.167,00	13.167,00	13.167,00	13.167,00	13.167,00	13.167,00	13.167,00	158.004,00
3.1.90.03.00.0000 - Pensões													
<b>010310004.2.005.01.000 - Realização Educacionais e Pesquisa</b>	1.248,00	1.248,00	1,248,00	1,248,00	1,248,00	1,248,00	1,248,00	1,248,00	1,248,00	1,248,00	1,248,00	1,248,00	14.976,00
3.3.90.30.00.0000 - Material de Consumo	5.415,00	5.415,00	5.415,00	5.415,00	5.415,00	5.415,00	5.415,00	5.415,00	5.415,00	5.415,00	5.415,00	5.415,00	64.980,00
3.3.90.36.00.0000 - Outros Serviços de Terceiros - P.Física	14.166,00	14.166,00	14.166,00	14.166,00	14.166,00	14.166,00	14.166,00	14.166,00	14.166,00	14.166,00	14.166,00	14.166,00	169.992,00
3.3.90.39.00.0000 - Outros Serviços de Terceiros - P.Jurídica													
<b>TOTAL</b>	1.835.448,00	1.835.448,00	1.835.448,00	1.835.448,00	1.835.448,00	1.835.448,00	1.835.448,00	1.835.448,00	1.835.448,00	1.835.448,00	1.835.448,00	1.835.448,00	22.025.376,00

Araraquara-SP, 20 de dezembro de 2019

CRISTIANE LEANDRO DA SILVA  
Técnica em Contabilidade  
CRC 1SP235909/O-8 RG 22.712.573-3

NATALINO SANTANA  
Presidente  
RG: 9.107.486-1





**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara**  
**Contab - Sistema de Contabilidade Pública**  
**Cronograma de Execução Mensal de Arrecadação - Exercício 2020 (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
<b>RECEITAS CORRENTES</b>							
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>4.171.694,00</b>	<b>4.171.694,00</b>	<b>4.171.694,00</b>	<b>4.171.694,00</b>	<b>4.171.694,00</b>	<b>4.171.730,00</b>	<b>25.030.200,00</b>
Taxa pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	3.529.350,00	3.529.350,00	3.529.350,00	3.529.350,00	3.529.350,00	3.529.350,00	21.176.100,00
Taxa pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros	8.368,00	8.368,00	8.368,00	8.368,00	8.368,00	8.370,00	50.200,00
Taxa pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa	591.900,00	591.900,00	591.900,00	591.900,00	591.900,00	591.900,00	3.551.400,00
Taxa pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	34.150,00	34.150,00	34.150,00	34.150,00	34.150,00	34.150,00	204.900,00
Taxa pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Atualização Monetária	6.732,00	6.732,00	6.732,00	6.732,00	6.732,00	6.740,00	40.400,00
Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Principal	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00	1.000,00
Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Multas e Juros	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00	1.000,00
Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00	290,00	1.700,00
Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juro	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
Contrib. de Melhoria p/ Exp. Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa - Al.	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	190,00	1.100,00
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>248.328,00</b>	<b>248.328,00</b>	<b>248.328,00</b>	<b>248.328,00</b>	<b>248.328,00</b>	<b>248.360,00</b>	<b>1.490.000,00</b>
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Rec.Próprios DAAE	208.732,00	208.732,00	208.732,00	208.732,00	208.732,00	208.740,00	1.252.400,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Social DAAE	1.716,00	1.716,00	1.716,00	1.716,00	1.716,00	1.720,00	10.300,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Saneamento Básico DAAE	30.882,00	30.882,00	30.882,00	30.882,00	30.882,00	30.890,00	185.300,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Meio Ambiente DAAE	6.832,00	6.832,00	6.832,00	6.832,00	6.832,00	6.840,00	41.000,00
Dividendos - Principal	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00	1.000,00
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>18.356.684,00</b>	<b>18.356.684,00</b>	<b>18.356.684,00</b>	<b>18.356.684,00</b>	<b>18.356.684,00</b>	<b>18.356.780,00</b>	<b>110.140.200,00</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Fornecimento de Água	6.800.832,00	6.800.832,00	6.800.832,00	6.800.832,00	6.800.832,00	6.800.840,00	40.805.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Ligações de Água	129.816,00	129.816,00	129.816,00	129.816,00	129.816,00	129.820,00	777.700,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Coleta e Tratamento de Esgotos	8.210.850,00	8.210.850,00	8.210.850,00	8.210.850,00	8.210.850,00	8.210.850,00	49.283.900,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Ligações de Esgotos	36.350,00	36.350,00	36.350,00	36.350,00	36.350,00	36.350,00	218.100,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros - Água	30.066,00	30.066,00	30.066,00	30.066,00	30.066,00	30.070,00	180.400,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros - Esgoto	17.732,00	17.732,00	17.732,00	17.732,00	17.732,00	17.740,00	106.400,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Água	1.292.856,00	1.292.856,00	1.292.856,00	1.292.856,00	1.292.856,00	1.292.856,00	7.757.136,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Esgoto	1.183.100,00	1.183.100,00	1.183.100,00	1.183.100,00	1.183.100,00	1.183.100,00	7.098.600,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros - Água	69.282,00	69.282,00	69.282,00	69.282,00	69.282,00	69.280,00	415.700,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros - Esgoto	63.466,00	63.466,00	63.466,00	63.466,00	63.466,00	63.470,00	380.800,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Água	13.182,00	13.182,00	13.182,00	13.182,00	13.182,00	13.190,00	79.100,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Esg	11.532,00	11.532,00	11.532,00	11.532,00	11.532,00	11.540,00	69.200,00
Outros Serviços - Principal - Res.Sólidos	59.766,00	59.766,00	59.766,00	59.766,00	59.766,00	59.770,00	358.600,00
Serv.Saúde	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	62.700,00
Licenciamento Ambiental	47.798,00	47.798,00	47.798,00	47.798,00	47.798,00	47.808,00	286.798,00
Outros Serviços - Principal - Inspeção e Fiscalização	18.644,00	18.644,00	18.644,00	18.644,00	18.644,00	18.646,00	111.866,00
Outros Serviços - Principal - Diversos	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	33.600,00
Outros Serviços - Principal - Res. Sólidos Vegetais	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
Outros Serviços - Principal - Res.Sólidos Construção Civil	291.666,00	291.666,00	291.666,00	291.666,00	291.666,00	291.670,00	1.750.000,00
Outros Serviços - Multas e Juros - DAAE	16.150,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00	96.000,00
Outros Serviços - Multas e Juros - Análise e Licenciamento Ambiental	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	190,00	1.100,00
Outros Serviços - Dívida Ativa - Res.Sólidos Serv.Saúde	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	17.700,00
Outros Serviços - Dívida Ativa - Análise e Licenciamento Ambiental	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00	1.000,00
Outros Serviços - Dívida Ativa - Outros Serviços	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	50.700,00
Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE	13.982,00	13.982,00	13.982,00	13.982,00	13.982,00	13.990,00	83.900,00



**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara**  
**Contab - Sistema de Contabilidade Pública**  
**Cronograma de Execução Mensal de Arrecadação - Exercício 2020 (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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
Outros Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária - DAAE	1.816,00	1.816,00	1.816,00	1.816,00	1.816,00	1.820,00	10.900,00
Outros Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Análise e Lic. Ambiental	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.014.918,00</b>	<b>2.014.918,00</b>	<b>2.014.918,00</b>	<b>2.014.918,00</b>	<b>2.014.918,00</b>	<b>2.015.018,00</b>	<b>12.089.600,00</b>
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal DAAE	6.782,00	6.782,00	6.782,00	6.782,00	6.782,00	6.790,00	40.700,00
Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00	1.000,00
Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	4.566,00	4.566,00	4.566,00	4.566,00	4.566,00	4.570,00	27.400,00
Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	466,00	466,00	466,00	466,00	466,00	470,00	2.800,00
Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Atualização Monetária	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	190,00	1.100,00
Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	25.382,00	25.382,00	25.382,00	25.382,00	25.382,00	25.390,00	152.300,00
Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00	1.000,00
Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa	2.666,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00	2.670,00	16.000,00
Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00	1.000,00
Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Atualização Monetária	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00	1.000,00
Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	6.670,00	40.000,00
Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	5.400,00
Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - O Especificadas Anteriormente	216.666,00	216.666,00	216.666,00	216.666,00	216.666,00	216.670,00	1.300.000,00
Onus de Sucumbência - Principal	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00	1.000,00
Outras Receltas - Primárias - Principal - Receitas Diversas	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	52.500,00
Outras Receltas - Primárias - Principal - Interligação de Redes	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.670,00	100.000,00
Outras Receltas - Primárias - Principal - Repasse para Exec. Serv. Gerais e Individuais	1.506.132,00	1.506.132,00	1.506.132,00	1.506.132,00	1.506.132,00	1.506.140,00	9.036.800,00
Outras Receltas - Primárias - Principal - Agregados Reciclados Construção Civil	216.666,00	216.666,00	216.666,00	216.666,00	216.666,00	216.670,00	1.300.000,00
Outras Receltas - Primárias - Multas e Juros	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00	1.000,00
Outras Receltas - Primárias - Dívida Ativa	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	6.600,00
Outras Receltas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00	1.000,00
Outras Receltas - Primárias - Dívida Ativa - Atualização Monetária	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00	1.000,00
<b>Total RECEITAS CORRENTES</b>	<b>24.791.624,00</b>	<b>24.791.624,00</b>	<b>24.791.624,00</b>	<b>24.791.624,00</b>	<b>24.791.624,00</b>	<b>24.791.880,00</b>	<b>148.750.000,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>							
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
<b>Total RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>24.816.624,00</b>	<b>24.816.624,00</b>	<b>24.816.624,00</b>	<b>24.816.624,00</b>	<b>24.816.624,00</b>	<b>24.816.880,00</b>	<b>148.900.000,00</b>

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

Denizete Simoni  
Superintendente  
CPF 026.399.848-70

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Exercício 2020

Artigo 8º - Lei Complementar Nº 101/2000



DESPESA ORÇADA	JANERO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
<b>DESPESAS CORRENTES</b>													
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	3.480.724,00	3.480.724,00	3.480.724,00	3.480.724,00	3.480.724,00	3.480.724,00	3.480.724,00	3.480.724,00	3.480.724,00	3.480.724,00	3.480.724,00	3.480.724,00	41.760.800,00
Aposentadorias, Reserva Remunerada E Retenções	229.166,00	229.166,00	229.166,00	229.166,00	229.166,00	229.166,00	229.166,00	229.166,00	229.166,00	229.166,00	229.166,00	229.166,00	2.750.000,00
Pensões Do Rols E Do Militar	67.541,00	67.541,00	67.541,00	67.541,00	67.541,00	67.541,00	67.541,00	67.541,00	67.541,00	67.541,00	67.541,00	67.541,00	810.500,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.257.748,00	2.257.748,00	2.257.748,00	2.257.748,00	2.257.748,00	2.257.748,00	2.257.748,00	2.257.748,00	2.257.748,00	2.257.748,00	2.257.748,00	2.257.748,00	27.063.000,00
Obrigações Patronais	589.664,00	589.664,00	589.664,00	589.664,00	589.664,00	589.664,00	589.664,00	589.664,00	589.664,00	589.664,00	589.664,00	589.664,00	7.076.000,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	90.914,00	90.914,00	90.914,00	90.914,00	90.914,00	90.914,00	90.914,00	90.914,00	90.914,00	90.914,00	90.914,00	90.914,00	1.091.000,00
Serviços Jurídicos	31.850,00	31.850,00	31.850,00	31.850,00	31.850,00	31.850,00	31.850,00	31.850,00	31.850,00	31.850,00	31.850,00	31.850,00	382.200,00
Indenizações E Restituições Trabalhadas	55.508,00	55.508,00	55.508,00	55.508,00	55.508,00	55.508,00	55.508,00	55.508,00	55.508,00	55.508,00	55.508,00	55.508,00	666.100,00
Resarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado - Outra Classe	106.333,00	106.333,00	106.333,00	106.333,00	106.333,00	106.333,00	106.333,00	106.333,00	106.333,00	106.333,00	106.333,00	106.333,00	1.300.000,00
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	56.149,00	56.149,00	56.149,00	56.149,00	56.149,00	56.149,00	56.149,00	56.149,00	56.149,00	56.149,00	56.149,00	56.149,00	601.800,00
Juros Sobre A Dívida Por Contrato	30.908,00	30.908,00	30.908,00	30.908,00	30.908,00	30.908,00	30.908,00	30.908,00	30.908,00	30.908,00	30.908,00	30.908,00	370.800,00
Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	19.241,00	19.241,00	19.241,00	19.241,00	19.241,00	19.241,00	19.241,00	19.241,00	19.241,00	19.241,00	19.241,00	19.241,00	230.900,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	8.397.295,00	8.397.295,00	8.397.295,00	8.397.295,00	8.397.295,00	8.397.295,00	8.397.295,00	8.397.295,00	8.397.295,00	8.397.295,00	8.397.295,00	8.397.295,00	100.277.600,00
Dívidas - Pessoal Civil	1.407,00	1.407,00	1.407,00	1.407,00	1.407,00	1.407,00	1.407,00	1.407,00	1.407,00	1.407,00	1.407,00	1.407,00	16.600,00
Materiais De Consumo	662.231,00	662.231,00	662.231,00	662.231,00	662.231,00	662.231,00	662.231,00	662.231,00	662.231,00	662.231,00	662.231,00	662.231,00	8.308.800,00
Outras Despesas De Pessoal Descontadas De Contratos De Terceiros	651.132,00	651.132,00	651.132,00	651.132,00	651.132,00	651.132,00	651.132,00	651.132,00	651.132,00	651.132,00	651.132,00	651.132,00	7.513.900,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.316,00	1.316,00	1.316,00	1.316,00	1.316,00	1.316,00	1.316,00	1.316,00	1.316,00	1.316,00	1.316,00	1.316,00	15.800,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.734.118,00	6.734.118,00	6.734.118,00	6.734.118,00	6.734.118,00	6.734.118,00	6.734.118,00	6.734.118,00	6.734.118,00	6.734.118,00	6.734.118,00	6.734.118,00	80.669.800,00
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	155.750,00	155.750,00	155.750,00	155.750,00	155.750,00	155.750,00	155.750,00	155.750,00	155.750,00	155.750,00	155.750,00	155.750,00	1.889.000,00
Obrigações Tributárias E Contribuições	106.416,00	106.416,00	106.416,00	106.416,00	106.416,00	106.416,00	106.416,00	106.416,00	106.416,00	106.416,00	106.416,00	106.416,00	1.301.000,00
Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	145.820,00
Sentenças Judiciais	37.091,00	37.091,00	37.091,00	37.091,00	37.091,00	37.091,00	37.091,00	37.091,00	37.091,00	37.091,00	37.091,00	37.091,00	445.100,00
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	83,00	1.000,00
Indenizações E Restituições	3.591,00	3.591,00	3.591,00	3.591,00	3.591,00	3.591,00	3.591,00	3.591,00	3.591,00	3.591,00	3.591,00	3.591,00	43.100,00
<b>Total DESPESAS CORRENTES</b>	11.926.168,00	11.926.168,00	11.926.168,00	11.926.168,00	11.926.168,00	11.926.168,00	11.926.168,00	11.926.168,00	11.926.168,00	11.926.168,00	11.926.168,00	11.926.168,00	143.138.200,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>													
<b>INVESTIMENTOS</b>	451.662,00	451.662,00	451.662,00	451.662,00	451.662,00	451.662,00	451.662,00	451.662,00	451.662,00	451.662,00	451.662,00	451.662,00	5.420.800,00
Obras E Instalações	204.557,00	204.557,00	204.557,00	204.557,00	204.557,00	204.557,00	204.557,00	204.557,00	204.557,00	204.557,00	204.557,00	204.557,00	2.454.700,00
Equipamentos E Material Permanente	247.105,00	247.105,00	247.105,00	247.105,00	247.105,00	247.105,00	247.105,00	247.105,00	247.105,00	247.105,00	247.105,00	247.105,00	2.965.300,00
<b>AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA</b>													
Princípio Da Dívida Contratual Resgatada	26.462,00	26.462,00	26.462,00	26.462,00	26.462,00	26.462,00	26.462,00	26.462,00	26.462,00	26.462,00	26.462,00	26.462,00	341.800,00
	26.462,00	26.462,00	26.462,00	26.462,00	26.462,00	26.462,00	26.462,00	26.462,00	26.462,00	26.462,00	26.462,00	26.462,00	341.800,00



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

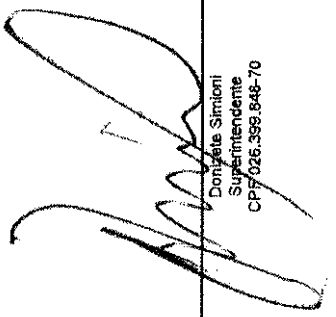
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Exercício 2020

Artigo 8º - Lei Complementar Nº 101/2000

DESPESA ORÇADA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Total DESPESAS DE CAPITAL	480.144,00	480.144,00	480.144,00	480.144,00	480.144,00	480.144,00	480.144,00	480.144,00	480.144,00	480.144,00	480.144,00	480.216,00	5.751.800,00
Total Geral	12.408.312,00	12.408.312,00	12.408.312,00	12.408.312,00	12.408.312,00	12.408.312,00	12.408.312,00	12.408.312,00	12.408.312,00	12.408.312,00	12.408.312,00	12.408.588,00	144.800.200,00

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

  
Donizete Simioni  
Superintendente  
CPF 026.399.848-70



Prefeitura  
Municipal de  
**Araraquara**  
Secretaria Municipal  
de **Cultura e Fundart**

## CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL

Artigo 8º da Lei nº 101/2000 (LRF)

Exercício de 2020

### ANEXO I

Programação Financeira da Receita Mensal														
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Programaçã o Financeira	Previsão Inicial
Metas de Arrecadação														
Receitas Correntes	8.583,00	8.583,00	8.583,00	8.583,00	8.583,00	8.583,00	8.583,00	8.583,00	8.583,00	8.583,00	8.585,00	8.585,00	103.000,00	103.000,00
Receitas Patrimoniais	-	-	2.100,00	2.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	10.300,00	7.000,00	7.000,00	3.200,00	9.000,00	50.000,00	50.000,00
Transferências Correntes														
<b>TOTAL</b>	<b>8.583,00</b>	<b>8.583,00</b>	<b>10.683,00</b>	<b>10.683,00</b>	<b>11.683,00</b>	<b>11.683,00</b>	<b>11.683,00</b>	<b>18.883,00</b>	<b>15.583,00</b>	<b>15.583,00</b>	<b>11.785,00</b>	<b>17.585,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>153.000,00</b>

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso – Fixação Inicial														
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Cronograma Desembolso	Fixação Inicial
Despesas Correntes	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	240.000,00
Despesas Pessoal e Encargos	300.000,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	107.000,00	240.000,00	130.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.657.000,00	1.657.000,00
Despesas Correntes														
Despesas de Capital	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	13.000,00	8.000,00	8.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>325.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>1.947.000,00</b>	<b>1.947.000,00</b>





**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**  
(Art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000)

**FUNDAÇÃO DE AMPARO AO ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**

Administração Direta, Indireta e Fundacional

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

**PERÍODO: janeiro à dezembro de 2020**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	8.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.750,00	121.500,00
Outras Receitas Aluguéis	8.000,00	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	10.500,00	118.500,00
Fundos de Investimentos	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
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	130.000,00
Transferências de Instituições Privadas	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	130.000,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	5.500,00	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	5.000,00	5.000,00	60.500,00
Outras Receitas Diversas	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	5.000,00	5.000,00	60.000,00
Recuperação Despesa Exercício Anterior	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>TOTAL</b>	22.750,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.750,00	312.000,00

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
<b>3.3.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	26.000,00	106.500,00	289.500,00	286.500,00	286.500,00	287.500,00	286.500,00	286.500,00	286.500,00	286.000,00	286.000,00	274.000,00	2.988.000,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	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	350.000,00
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULT ART. CIENT.	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	15.000,00
3.3.90.36 - SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FIS	0,00	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	1.800.000,00
3.3.90.39 - SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JUR	5.000,00	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	83.000,00	818.000,00
3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>4.4.90 - INVESTIMENTOS</b>	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
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	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
<b>TOTAL</b>	27.000,00	107.500,00	290.500,00	287.500,00	287.500,00	287.500,00	288.500,00	287.500,00	287.500,00	287.000,00	287.000,00	275.000,00	3.000.000,00

Araraquara-SP, 06 de dezembro de 2019.

LILIAN FERNANDES DOS SANTOS  
CRC nº 1SP250096/O-9  
Técnica em Contabilidade



**Programação Financeira de Arrecadação**  
(Art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000)

**FUNDAÇÃO DE AMPARO AO ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

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

**PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2020**

	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	SOMA
Outras Receitas Alugueis	8.000,00	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	10.500,00	118.500,00
Fundos de Investimentos	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 de Instituições	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	130.000,00
Outras Receitas Diversas	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	5.000,00	5.000,00	60.000,00
Recuperação Despesa Exec.	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00
<b>Sub-Total</b>	<b>22.750,00</b>	<b>26.250,00</b>	<b>26.250,00</b>	<b>26.250,00</b>	<b>26.250,00</b>	<b>26.250,00</b>	<b>26.250,00</b>	<b>26.250,00</b>	<b>26.250,00</b>	<b>26.250,00</b>	<b>26.250,00</b>	<b>26.750,00</b>	<b>312.000,00</b>
Prefeitura Munic Araraq	48.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	2.888.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>70.750,00</b>	<b>266.250,00</b>	<b>266.250,00</b>	<b>266.250,00</b>	<b>266.250,00</b>	<b>266.250,00</b>	<b>266.250,00</b>	<b>266.250,00</b>	<b>266.250,00</b>	<b>266.250,00</b>	<b>266.250,00</b>	<b>266.750,00</b>	<b>3.000.000,00</b>

Araraquara-SP, 06 de Dezembro de 2019.

LILIAN FERNANDES DOS SANTOS  
CRC. nº 1SP25009e/O-9  
Técnica em Contabilidade

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL-EXERCÍCIO 2.020  
Artigo 8º - Lei Complementar nº 101/2000

ANEXO 1

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
<b>METAS DE ARRECAÇÃO</b>													
Receitas Correntes	51.329,25	52.075,69	52.075,39	51.993,83	61.075,39	53.441,50	53.978,50	53.978,50	54.043,00	54.043,00	54.043,00	54.043,00	646.120,95
Receita Patrimonial													
Receita de Valores Mobiliários	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	21.000,00
Receita de Concessões e Permissões	61.887,34	61.887,34	61.887,34	61.887,34	61.887,34	62.830,00	62.830,00	62.830,00	62.257,16	62.257,16	62.257,16	62.257,17	771.382,51
Total I:	114.966,59	115.713,03	115.712,73	115.631,17	124.712,73	118.021,50	118.558,50	122.985,86	123.050,16	123.050,16	123.050,16	123.050,17	1.438.502,56
<b>METAS DESPESA</b>													
Despesa Correntes	19.921,46	23.921,46	22.384,22	19.921,46	20.555,69	20.555,69	27.583,57	20.555,69	20.555,68	20.555,68	31.222,45	34.266,95	282.000,04
Pessoal e Encargos	75.541,88	75.541,88	75.541,88	75.541,88	75.541,88	75.541,88	75.541,88	75.541,88	75.541,88	75.541,88	75.541,88	75.541,88	906.502,56
Outras Despesas Correntes	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,34	20.833,34	20.833,34	20.833,34	250.000,00
Despesa de Capital	116.296,67	170.296,67	118.759,43	116.296,67	116.930,90	116.930,90	123.958,78	116.930,90	116.930,90	116.930,90	127.597,67	130.842,17	1.438.502,56
Investimentos													
Total II:	1.390,08	4.583,64	3.046,70	665,50	7.781,83	1.090,60	5.400,28	6.054,76	6.119,26	6.119,26	4.547,51	7.592,00	-

Araraquara, 03 de janeiro de 2.020

Cristiane Nunes  
Contabilidade



COMPANHIA TRÓLEIBUS ARARAQUARA

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL-EXERCÍCIO 2020  
Artigo 8º - Lei Complementar nº 101/2000

ANEXO 1

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
<b>RECEITAS DE ARRECAÇÃO</b>													
Receitas Correntes	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	200,00
Rendimentos	8.656,67	8.656,67	8.656,67	8.656,67	8.656,67	8.656,67	8.656,67	8.656,67	8.656,67	8.656,67	8.656,67	8.656,67	104.900,00
Restituições	8.683,34	8.683,34	8.683,34	8.683,34	8.683,34	8.683,34	8.683,34	8.683,34	8.683,34	8.683,34	8.683,34	8.683,34	104.900,00
<b>Total I:</b>	<b>173.312,24</b>	<b>173.312,24</b>	<b>173.312,24</b>	<b>173.312,24</b>	<b>173.312,24</b>	<b>173.312,24</b>	<b>173.312,24</b>	<b>173.312,24</b>	<b>173.312,24</b>	<b>173.312,24</b>	<b>173.312,24</b>	<b>173.312,24</b>	<b>2.128.159,76</b>
<b>DESPESAS</b>													
Despesas Correntes	146.450,83	166.739,52	151.253,70	150.823,03	168.952,20	178.613,96	180.405,84	173.897,24	169.405,21	181.002,12	168.865,21	291.837,40	2.079.746,93
Pessoal e Encargos	173.312,24	173.312,24	173.312,24	173.312,24	173.312,24	173.312,24	173.312,24	173.312,24	173.312,24	173.312,24	173.312,24	173.312,24	2.079.746,93
Outras Despesas Correntes	76.250,00	76.250,00	76.250,00	76.250,00	76.250,00	76.250,00	76.250,00	76.250,00	76.250,00	76.250,00	76.250,00	76.250,00	915.000,00
Aplicação Diretas	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,34	7.083,34	7.083,34	7.083,34	85.900,00
Despesas de Capital	8.271,09	8.271,09	8.271,09	8.271,09	8.271,09	8.271,09	8.271,09	8.271,09	8.271,09	8.271,09	8.271,09	8.271,09	99.253,07
Aplicação Diretas	411.967,48	431.556,54	415.170,36	415.739,69	433.781,86	443.530,62	445.322,90	438.413,91	434.324,89	445.918,80	433.731,89	536.754,08	5.307.159,74
<b>Total II:</b>	<b>402.664,16</b>	<b>472.972,26</b>	<b>407.487,04</b>	<b>407.056,37</b>	<b>413.096,52</b>	<b>434.847,28</b>	<b>436.699,26</b>	<b>430.130,57</b>	<b>425.659,55</b>	<b>437.335,46</b>	<b>425.098,55</b>	<b>548.070,74</b>	<b>5.202.959,74</b>

Araraquã, 03 de Janeiro de 2.020

Christiane Nunes  
Contabilidade