



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

**DECRETO Nº 13.478, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2024**

Estabelece a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso para o exercício de 2024, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, Estado de São Paulo, no exercício de suas 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 2024, constante dos quadros previstos no anexo único deste decreto, para a execução do Orçamento Municipal, aprovado pela Lei Municipal nº 11.046, de 20 de dezembro de 2023.

§ 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 2024.

§ 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 2024 para sua adequação 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", 27 de fevereiro de 2024.

**EDINHO SILVA**  
Prefeito Municipal

**DONIZETE SIMIONI**  
Secretário Municipal de Governo



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Publicado na Coordenadoria Executiva de Justiça e Relações Institucionais na data supra.

**ALEXANDRE HENRIQUE FRIGIERI**

Coordenador Executivo de Justiça e Relações Institucionais

Arquivado em livro próprio. Processo nº 18364/2024 ("RAP").



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

## ANEXO ÚNICO

QUADROS DOS DEMONSTRATIVOS DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000

CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

QUADRO DEMONSTRATIVO DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101 DE 4/5/2000.  
EXERCÍCIO DE 2024



Transferência Financeira Prevista													
	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24	TOTAL
	2.080.161,00	2.080.161,00	2.080.161,00	2.080.161,00	2.080.161,00	2.080.161,00	2.080.161,00	2.080.161,00	2.080.161,00	2.080.161,00	2.080.161,00	2.080.161,00	24.961.932,00
GRANDEZIMA DE EXECUÇÃO MENSAIS DE DESEMBOLSO:													
DOTAÇÃO	jan24	fev24	mar24	abr24	mai24	jun24	jul24	ago24	set24	out24	nov24	dez24	TOTAL
<b>011220041.2.072.01.000 - Manutenção do Corpo Legislativo</b>													
3.1.90.11.00.0000 - Vendim. Vantagens Fixas - Pessoal Civ	152.601,00	152.601,00	152.601,00	152.601,00	152.601,00	152.601,00	152.601,00	152.601,00	152.601,00	152.601,00	152.601,00	152.601,00	1.831.212,00
3.1.90.33.00.0000 - Obrigações Patronais	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	394.652,00
<b>011220041.2.075.01.000 - Manutenção do Corpo Administrativo</b>													
3.1.90.11.00.0000 - Vendim. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	942.138,00	942.138,00	942.138,00	942.138,00	942.138,00	942.138,00	942.138,00	942.138,00	942.138,00	942.138,00	942.138,00	942.138,00	11.305.655,00
3.1.90.33.00.0000 - Obrigações Patronais	199.032,00	199.032,00	199.032,00	199.032,00	199.032,00	199.032,00	199.032,00	199.032,00	199.032,00	199.032,00	199.032,00	199.032,00	2.386.384,00
3.1.90.16.00.0000 - Outros Despesas Variáveis - Pessoal Civil	22.611,00	22.611,00	22.611,00	22.611,00	22.611,00	22.611,00	22.611,00	22.611,00	22.611,00	22.611,00	22.611,00	22.611,00	271.332,00
3.1.90.56.00.0000 - Ressarcimento de desp. Pessoal registrado	4.134,00	4.134,00	4.134,00	4.134,00	4.134,00	4.134,00	4.134,00	4.134,00	4.134,00	4.134,00	4.134,00	4.134,00	49.608,00
3.3.90.09.00.0000 - Outros Benefícios Assistenciais	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	1.440,00
3.3.90.14.00.0000 - Diárias - Pessoal Civil	12.501,00	12.501,00	12.501,00	12.501,00	12.501,00	12.501,00	12.501,00	12.501,00	12.501,00	12.501,00	12.501,00	12.501,00	150.012,00
3.3.90.30.00.0000 - Material de Consumo	21.483,00	21.483,00	21.483,00	21.483,00	21.483,00	21.483,00	21.483,00	21.483,00	21.483,00	21.483,00	21.483,00	21.483,00	257.796,00
3.3.90.36.00.0000 - Outros Serviços de Terceiros - P.Física	23.796,00	23.796,00	23.796,00	23.796,00	23.796,00	23.796,00	23.796,00	23.796,00	23.796,00	23.796,00	23.796,00	23.796,00	285.552,00
3.3.90.39.00.0000 - Outros Serviços de Terceiros - P.Jurídica	250.266,00	250.266,00	250.266,00	250.266,00	250.266,00	250.266,00	250.266,00	250.266,00	250.266,00	250.266,00	250.266,00	250.266,00	3.003.192,00
3.3.90.40.00.0000 - Serv. Tec. Informação e Comunicação - PJ	31.905,00	31.905,00	31.905,00	31.905,00	31.905,00	31.905,00	31.905,00	31.905,00	31.905,00	31.905,00	31.905,00	31.905,00	382.860,00
3.3.90.52.00.0000 - Despesas Exercícios Anteriores	627,00	627,00	627,00	627,00	627,00	627,00	627,00	627,00	627,00	627,00	627,00	627,00	7.524,00
3.3.90.93.00.0000 - Indenizações e Restituições	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	2.520,00
4.4.90.52.00.0000 - Equipamentos Material Permanente	50.895,00	50.895,00	50.895,00	50.895,00	50.895,00	50.895,00	50.895,00	50.895,00	50.895,00	50.895,00	50.895,00	50.895,00	610.740,00
<b>0112210038.2.074.01.000 - Auxílio-Alimentação</b>													
3.3.90.39.00.0000 - Outros Serviços de Terceiros - P.J	163.746,00	163.746,00	163.746,00	163.746,00	163.746,00	163.746,00	163.746,00	163.746,00	163.746,00	163.746,00	163.746,00	163.746,00	1.964.952,00
<b>011220039.2.076.01.000 - Encargos c/Inativos</b>													
3.1.90.01.00.0000 - Aposentadorias e Reformas	142.377,00	142.377,00	142.377,00	142.377,00	142.377,00	142.377,00	142.377,00	142.377,00	142.377,00	142.377,00	142.377,00	142.377,00	1.708.524,00
3.1.90.03.00.0000 - Pensões	20.925,00	20.925,00	20.925,00	20.925,00	20.925,00	20.925,00	20.925,00	20.925,00	20.925,00	20.925,00	20.925,00	20.925,00	251.100,00
<b>010310040.2.075.01.000 - Realização Educacionais e Pesquisa</b>													
3.3.90.30.00.0000 - Material de Consumo	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
3.3.90.36.00.0000 - Outros Serviços de Terceiros - P.F	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
3.3.90.39.00.0000 - Outros Serviços de Terceiros - P.J	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	35.000,00
<b>010310040.2.077.01.000 - Parlamento Jovem</b>													
3.3.90.30.00.0000 - Material de Consumo	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
3.3.90.39.00.0000 - Outros Serviços de Terceiros - P.J	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.080.161,00</b>	<b>2.080.161,00</b>	<b>2.080.161,00</b>	<b>2.080.161,00</b>	<b>2.080.161,00</b>	<b>2.080.161,00</b>	<b>2.080.161,00</b>	<b>2.080.161,00</b>	<b>2.080.161,00</b>	<b>2.080.161,00</b>	<b>2.080.161,00</b>	<b>2.080.161,00</b>	<b>24.961.932,00</b>

Cristiane Leandro da Silva  
Técnic(a) em Contabilidade CRC 15P235909/O-6

Daniel Henrique Dinola  
Diretor de Unidade

Paulo Fernando Passa Landim  
Presidente



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA



Prefeitura Municipal de Araraquara

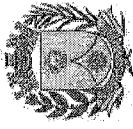
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL  
Artigo 8º da Lei nº 101/2000 (LRF)  
Exercício de 2024

PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA MENSAL												TOTAL PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>													
Receita Tributária	70.807.028,85	22.582.859,99	24.678.023,09	24.274.840,34	24.844.660,46	24.848.441,81	27.835.697,79	28.310.176,51	30.061.565,91	25.740.179,12	22.861.115,12	28.939.078,07	955.803.661,06
Receita de Contribuições	2.717.937,62	2.546.178,98	2.450.060,46	2.871.109,31	2.630.633,78	2.656.335,60	2.381.881,31	2.355.680,39	3.075.800,61	2.646.252,22	2.719.608,61	3.197.489,94	32.400.080,00
Receita Patrimonial	713.356,45	758.941,41	1.731.499,01	565.441,27	538.606,72	1.008.236,33	1.546.787,79	7.577.063,58	441.699,03	582.932,52	2.089.837,20	1.175.204,03	16.789.596,16
Receita de Serviços	472.168,73	424.329,03	518.949,72	497.299,11	632.497,46	524.622,34	531.622,96	591.966,00	481.424,89	517.413,02	529.551,92	1.630.256,28	7.292.000,00
Transferências Correntes	82.966.054,04	67.879.578,15	58.731.200,60	46.071.735,91	78.087.515,03	56.180.370,60	58.835.959,35	57.791.554,25	55.708.674,54	63.188.066,32	115.577.819,86	79.964.376,12	522.984.786,78
Outras Receitas Correntes	2.694.686,49	1.466.894,69	1.814.215,64	2.223.207,07	3.803.795,28	2.584.136,39	1.355.119,60	3.153.751,72	2.882.975,77	1.909.661,37	1.018.719,04	5.775.869,77	30.773.608,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>													
Operações de Crédito	1.666.666,67	1.666.666,67	1.666.666,67	1.666.666,67	1.666.666,67	1.666.666,67	1.666.666,67	1.666.666,67	1.666.666,67	1.666.666,67	1.666.666,67	1.666.666,67	20.000.000,00
Alienação de Bens	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	33.600.000,00
Transferências de Capital	1.279.750,00	1.279.750,00	1.279.750,00	1.279.750,00	1.279.750,00	1.279.750,00	1.279.750,00	1.279.750,00	1.279.750,00	1.279.750,00	1.279.750,00	1.279.750,00	15.357.000,00
<b>RETIFICADORAS</b>													
Deduções da Receita	- 14.859.351,23	- 9.136.110,33	- 8.587.387,60	- 6.801.833,33	- 10.385.020,92	- 6.609.829,46	- 6.623.621,92	- 7.585.808,11	- 7.159.005,24	- 8.042.180,09	- 7.024.376,85	- 8.140.458,93	- 109.100.030,00
<b>TOTAL I</b>	<b>151.558.295,58</b>	<b>92.269.022,58</b>	<b>87.483.101,59</b>	<b>77.888.196,15</b>	<b>105.059.106,66</b>	<b>86.919.574,25</b>	<b>91.570.859,77</b>	<b>96.172.711,01</b>	<b>91.263.752,12</b>	<b>92.268.940,15</b>	<b>843.518.506,37</b>	<b>118.908.131,98</b>	<b>1.296.606.000,00</b>

PREVISÃO DE DESPESAS	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO - FIXAÇÃO INICIAL												TOTAL CRONOGRAMA DESEMBOLSO
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>													
Pessoal e Encargos	42.639.578,66	39.166.351,42	36.559.083,82	37.125.631,71	35.373.080,80	45.763.429,48	40.858.234,44	36.278.664,60	36.070.384,97	36.985.892,07	36.885.464,26	64.039.144,31	489.876.140,55
Juros e Encargos da Dívida	979.668,96	979.668,96	979.668,96	979.668,96	979.668,96	979.668,96	979.668,96	979.668,96	979.668,96	979.668,96	979.668,96	979.668,96	11.756.027,56
Outras Despesas Correntes	156.871.062,40	30.121.197,55	35.085.331,56	78.305.065,91	86.255.042,35	51.281.368,28	30.135.435,45	33.324.276,53	30.939.125,42	28.453.492,85	11.623.785,54	47.182.174,10	599.163.370,75
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>													
Investimentos	12.543.217,64	1.634.614,32	7.354.618,47	15.169.590,80	10.663.342,99	2.379.749,96	2.921.028,58	2.076.409,36	1.431.745,09	4.563.122,57	329.886,76	2.587.207,21	64.471.533,63
Amortização da Dívida	2.255.291,42	2.255.291,42	2.255.291,42	2.255.291,42	2.255.291,42	2.255.291,42	2.255.291,42	2.255.291,42	2.255.291,42	2.255.291,42	2.255.291,42	2.255.291,42	27.063.497,04
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
Reserva de Contingência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	3.600.000,00
<b>TOTAL II</b>	<b>214.768.919,06</b>	<b>74.057.123,67</b>	<b>82.833.094,32</b>	<b>133.945.246,80</b>	<b>135.596.426,67</b>	<b>82.659.509,17</b>	<b>77.177.698,89</b>	<b>75.614.318,87</b>	<b>71.886.218,86</b>	<b>73.642.687,67</b>	<b>55.694.106,92</b>	<b>118.437.486,04</b>	<b>1.195.279.569,58</b>

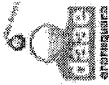
CAMILA SARACINE DE ARAÚJO  
Gerente de Planejamento Estratégico

ANTONIO ADRIANO ANTIERI  
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

## DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO



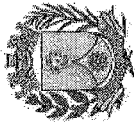
### ANEJO 1

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

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez	TOTAL
<b>RECEITAS CORRENTES</b>													
Receita Tributária	2.832.595,00	2.832.595,00	2.832.595,00	2.832.595,00	2.832.595,00	2.832.595,00	2.832.595,00	2.832.595,00	2.832.595,00	2.832.595,00	2.832.595,00	2.832.595,00	33.991.300,00
Receita Patrimonial	68.575,00	68.575,00	68.575,00	68.575,00	68.575,00	68.575,00	68.575,00	68.575,00	68.575,00	68.575,00	68.575,00	68.575,00	822.900,00
Receita de Serviços	13.510.200,00	13.510.200,00	13.510.200,00	13.510.200,00	13.510.200,00	13.510.200,00	13.510.200,00	13.510.200,00	13.510.200,00	13.510.200,00	13.510.200,00	13.510.200,00	163.122.400,00
Outras Receitas Correntes	287.200,00	287.200,00	287.200,00	287.200,00	287.200,00	287.200,00	287.200,00	287.200,00	287.200,00	287.200,00	287.200,00	287.200,00	3.446.800,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>													
Alienação de Bens	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
Transferências de Capital	138.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00	1.662.000,00
<b>TOTAL I</b>	<b>16.838.500,00</b>	<b>16.838.500,00</b>	<b>16.838.500,00</b>	<b>16.838.500,00</b>	<b>16.838.500,00</b>	<b>16.838.500,00</b>	<b>16.838.500,00</b>	<b>16.838.500,00</b>	<b>16.838.500,00</b>	<b>16.838.500,00</b>	<b>16.838.500,00</b>	<b>16.838.500,00</b>	<b>202.053.000,00</b>
<b>DEBÊNDOS</b>													
<b>DESPESAS CORRENTES</b>													
Pessoal e Encargos Sociais	4.130.575,00	4.130.575,00	4.130.575,00	4.130.575,00	4.130.575,00	4.130.575,00	4.130.575,00	4.130.575,00	4.130.575,00	4.130.575,00	4.130.575,00	4.130.575,00	49.565.500,00
Juros e Encargos de Dívida	120.893,00	120.893,00	120.893,00	120.893,00	120.893,00	120.893,00	120.893,00	120.893,00	120.893,00	120.893,00	120.893,00	120.893,00	1.458.600,00
Outras Despesas Correntes	10.566.477,00	10.566.477,00	10.566.477,00	10.566.477,00	10.566.477,00	10.566.477,00	10.566.477,00	10.566.477,00	10.566.477,00	10.566.477,00	10.566.477,00	10.566.477,00	126.707.000,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>													
Investimentos	1.955.633,00	1.955.633,00	1.955.633,00	1.955.633,00	1.955.633,00	1.955.633,00	1.955.633,00	1.955.633,00	1.955.633,00	1.955.633,00	1.955.633,00	1.955.633,00	23.560.000,00
Amortização de Dívida	54.792,00	54.792,00	54.792,00	54.792,00	54.792,00	54.792,00	54.792,00	54.792,00	54.792,00	54.792,00	54.792,00	54.792,00	657.500,00
<b>TOTAL II</b>	<b>16.838.500,00</b>	<b>16.838.500,00</b>	<b>16.838.500,00</b>	<b>16.838.500,00</b>	<b>16.838.500,00</b>	<b>16.838.500,00</b>	<b>16.838.500,00</b>	<b>16.838.500,00</b>	<b>16.838.500,00</b>	<b>16.838.500,00</b>	<b>16.838.500,00</b>	<b>16.838.500,00</b>	<b>202.053.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Acim Romário Rodrigues Ventura  
Gerente de Finanças  
CRA SP 88.888

Delorges Mero  
Superintendente  
CPF: 046.804.238-82



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA



Prefeitura  
Municipal de  
Araraquara  
Secretaria Municipal  
de Cultura e Fundart

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL Artigo 8º da Lei nº 10128/00 (LRF) Exercício de 2024

## ANEXO I Programação Financeira da Receita Mensal

	Jan/24	Fev/24	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Programação Previsão Inicial
Metas de Arrecadação													
Receitas Correntes	80,00	100,00	200,00	250,00	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	350,00	270,00	3.000,00
Receitas Patrimoniais				20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.784,80	37.216,20	238.000,00
Transferências Correntes													
<b>TOTAL</b>	<b>80,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>20.250,00</b>	<b>20.250,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>40.134,80</b>	<b>37.486,20</b>	<b>238.000,00</b>

## Despesas

## Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Previsão Inicial

	Jan/24	Fev/24	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Cronograma Previsão Inicial
Despesas Correntes	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
Pessoal e Encargos	250.000,00	400.000,00	350.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	450.000,00	350.000,00	300.000,00	144.000,00	178.000,00	3.422.000,00
Outras Despesas Correntes													
Despesas de Capital													
Investimentos	10.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	15.000,00	5.712,40	7.990,00	3.297,40	125.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>500.000,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>805.000,00</b>	<b>765.712,40</b>	<b>462.990,00</b>	<b>221.297,40</b>	<b>4.027.000,00</b>

WELTON ANSELMO FONSECA  
DIRETOR EXECUTIVO DA FUNDART



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

## Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

(Art. 16º 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 2024

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.000,00	55.000,00
Outras Receitas Aluguéis	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	50.000,00
Fundo de Investimentos	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	15.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	2.076.000,00
Transferências de Instituições Privadas	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	2.076.000,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	26.000,00
Outras Receitas Diversas	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
Recuperação Despesa Exercício Anterior	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>SUBTOTAL</b>													
Prefeitura Municipal de Araraquara	47.500,00	480.500,00	480.500,00	480.500,00	480.500,00	480.500,00	480.500,00	480.500,00	480.500,00	480.500,00	480.500,00	480.500,00	6.393.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	180.500,00	192.500,00	191.500,00	191.500,00	191.500,00	191.500,00	191.500,00	191.000,00	179.000,00	179.000,00	178.000,00	178.000,00	7.500.000,00

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
<b>3.3.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	400.000,00	340.000,00	395.000,00	395.000,00	702.500,00	695.000,00	695.000,00	695.000,00	695.000,00	665.000,00	635.000,00	672.000,00	7.485.000,00
3.3.90.38 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	25.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	960.000,00
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULT ART CIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	15.000,00
3.3.90.36 - SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	50.000,00	70.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	4.120.000,00
3.3.90.39 - SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.000,00	120.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	2.250.000,00
3.3.90.91 - RETENÇÃOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
													0,00
<b>4.4.90 - INVESTIMENTOS</b>	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>TOTAL</b>	400.000,00	355.000,00	695.000,00	695.000,00	702.500,00	695.000,00	695.000,00	695.000,00	695.000,00	665.000,00	635.000,00	672.000,00	7.500.000,00

Araraquara-SP, 16 de dezembro de 2023.

*Lilian F. dos Santos*  
**LILIAN FERNANDES DOS SANTOS**  
 CRC nº 15P250096/O-9  
 Técnica em Contabilidade