



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

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL

Artigo 8º da Lei nº 101/2000 (LRF)

Exercício de 2018

Programação Financeira da Receita Mensal

Previsão de Arrecadação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Programação Financeira
Receitas Correntes													
Receitas Patrimoniais	2.245,00	2.243,00	1.412,00	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	14.900,00
Transferências Correntes	-	-	2.100,00	2.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	7.000,00	7.000,00	10.300,00	9.000,00	50.000,00
TOTAL I	2.245,00	2.243,00	3.512,00	3.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	8.000,00	8.000,00	11.300,00	10.000,00	64.900,00

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso – Fixação Inicial

Despesas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Cronograma Desembolso
Despesas Correntes													
Pessoal e Encargos	19.176,49	16.783,27	16.783,27	16.783,27	14.913,99	14.913,99	14.913,99	14.913,99	14.913,99	14.913,99	14.913,99	20.015,80	193.940,00
Outras Despesas Correntes	92.051,88	80.563,85	80.563,85	80.563,85	71.590,82	71.590,82	71.590,82	71.590,82	71.590,82	71.590,82	71.590,82	96.080,81	930.960,00
Despesas de Capital													
Investimento	20.000,00	1.900,00	1.900,00	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	40.000,00
TOTAL II	131.228,37	99.247,12	99.247,12	99.147,12	88.304,81	88.304,81	88.304,81	88.304,81	88.304,81	88.304,81	88.304,81	117.896,62	1.164.900,00

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara****Contab - Sistema de Contabilidade Pública****Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Exercício 2018****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	2.973.150,00	2.973.150,00	5.187.150,00	2.973.150,00	3.287.850,00	3.074.050,00	3.022.250,00	2.909.750,00	2.909.850,00	2.909.850,00	2.909.850,00	4.477.950,00	39.608.000,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	169.000,00	169.000,00	253.500,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	253.500,00	2.161.000,00
PENSÕES	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	56.000,00	56.000,00	84.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	84.000,00	716.000,00
VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.955.900,00	1.955.900,00	1.955.900,00	1.955.900,00	2.258.600,00	2.044.800,00	1.892.500,00	1.892.500,00	1.892.500,00	1.892.500,00	1.892.500,00	2.814.500,00	24.404.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	627.400,00	627.400,00	627.400,00	627.400,00	627.400,00	627.400,00	615.400,00	615.400,00	615.400,00	615.400,00	615.400,00	1.148.600,00	7.990.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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
SENTENÇAS JUDICIAIS	8.300,00	8.300,00	2.222.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.700,00	2.314.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO-INTRA-ORÇ.	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.400,00	83.400,00	83.400,00	83.400,00	1.000.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	109.166,66	109.166,66	109.166,66	109.166,66	109.166,66	109.166,66	109.166,66	109.166,74	888.000,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	73.083,33	73.083,33	73.083,33	73.083,33	73.083,33	73.083,33	73.083,33	73.083,37	592.000,00
OUTROS ENCARGOS S/DÍVIDA POR CONTRATO	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	36.083,33	36.083,33	36.083,33	36.083,33	36.083,33	36.083,33	36.083,33	36.083,37	296.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.449.835,84	6.413.616,82	6.651.089,04	6.621.669,51	6.639.115,82	6.616.676,40	6.862.756,27	6.851.702,76	6.846.979,61	7.628.725,57	7.733.698,96	7.761.433,40	83.077.300,00
MATERIAL DE CONSUMO	641.658,33	641.658,33	654.658,33	654.658,33	654.658,33	654.658,33	854.658,33	854.658,33	854.758,33	854.758,33	855.108,33	875.108,37	9.051.000,00
OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ	738.216,67	738.216,67	738.216,67	738.216,67	738.216,67	738.216,67	738.216,67	738.216,67	738.316,67	1.139.316,67	1.139.316,67	1.139.316,63	10.062.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.FÍSICA	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	17.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍDICA	4.948.571,58	4.938.571,58	5.132.771,58	5.116.271,58	5.124.471,58	5.116.471,58	5.159.638,25	5.143.138,25	5.143.338,25	5.505.338,25	5.611.608,25	5.613.109,27	62.553.300,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	110.195,93	83.976,91	114.249,13	101.329,60	110.575,91	96.136,49	99.049,69	104.496,18	99.303,03	118.048,99	116.402,38	122.235,76	1.276.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.800,00	53.200,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	5.250,00	5.250,00	63.000,00
Total DESPESAS CORRENTES	9.426.652,50	9.390.433,48	11.841.905,70	9.598.486,17	10.036.132,48	9.799.893,06	9.994.172,93	9.870.619,42	9.865.996,27	10.647.742,23	10.752.715,62	12.348.550,14	123.573.300,00
DESPESAS DE CAPITAL													
INVESTIMENTOS	17.083,34	17.083,34	451.253,34	451.253,34	973.853,34	973.853,34	1.026.346,67	1.026.346,67	862.346,67	703.746,67	503.746,67	503.786,61	7.510.700,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	585.600,00	585.600,00	585.600,00	585.600,00	421.600,00	263.000,00	63.000,00	63.000,00	3.279.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.083,34	17.083,34	388.253,34	388.253,34	388.253,34	388.253,34	440.746,67	440.746,67	440.746,67	440.746,67	440.746,67	440.786,61	4.231.700,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	36.791,67	36.791,67	36.791,67	36.791,67	36.791,67	36.791,67	36.791,67	36.791,63	305.000,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	36.791,67	36.791,67	36.791,67	36.791,67	36.791,67	36.791,67	36.791,67	36.791,63	305.000,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	19.750,01	19.750,01	453.920,01	453.920,01	1.010.645,01	1.010.645,01	1.063.138,34	1.063.138,34	899.138,34	740.538,34	540.538,34	540.578,24	7.815.700,00
Total Geral	9.446.402,51	9.410.183,49	12.295.825,71	10.052.406,18	11.046.777,49	10.810.538,07	11.057.311,27	10.933.757,76	10.765.134,61	11.388.280,57	11.293.253,96	12.889.128,38	131.389.000,00

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

Marcos Robison Isidoro da Silva
Superintendente
CPF 060.807.798-46



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

QUADRO DEMONSTRATIVO DE ACORDO COM O ARTIGO 8º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101 DE 4/5/2000.
EXERCÍCIO DE 2018

Transferência Financeira Prevista												
Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1.886.100,00	1.886.100,00	1.886.100,00	1.886.100,00	1.886.100,00	1.886.100,00	1.886.100,00	1.886.100,00	1.886.100,00	1.886.100,00	1.886.100,00	1.886.100,00	22.633.200,00

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO:													
DOTAÇÃO	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	TOTAL
288460000.0.001.01.000 - Pagamento de Sentenças Judiciais													
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
010310001.2.001.01.000 - Manutenção do Corpo Legislativo													
3.1.90.11.00.0000 - Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	165.316,67	165.316,67	165.316,67	165.316,67	165.316,67	165.316,67	165.316,67	165.316,67	165.316,66	165.316,66	165.316,66	165.316,66	1.983.800,00
3.1.90.13.00.0000 - Obrigações Patronais	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	447.600,00
010310001.2.002.01.000 - Manutenção do Corpo Administrativo													
3.1.90.04.00.0000 - Contratação por Tempo Determinado	5.616,66	5.616,66	5.616,66	5.616,66	5.616,67	5.616,67	5.616,67	5.616,67	5.616,67	5.616,67	5.616,67	5.616,67	67.400,00
3.1.90.11.00.0000 - Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	672.808,34	672.808,34	672.808,34	672.808,34	672.808,33	672.808,33	672.808,33	672.808,33	672.808,33	672.808,33	672.808,33	672.808,33	8.073.700,00
3.1.90.13.00.0000 - Obrigações Patronais	184.691,66	184.691,66	184.691,66	184.691,66	184.691,67	184.691,67	184.691,67	184.691,67	184.691,67	184.691,67	184.691,67	184.691,67	2.216.300,00
3.1.90.16.00.0000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	14.508,34	14.508,34	14.508,34	14.508,34	14.508,33	14.508,33	14.508,33	14.508,33	14.508,33	14.508,33	14.508,33	14.508,33	174.100,00
3.1.90.96.00.0000 - Ressarcimento Desp. Pessoal Requisitado	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
3.3.90.14.00.0000 - Diárias - Pessoal Civil	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	36.000,00
3.3.90.30.00.0000 - Material de Consumo	28.758,33	28.758,33	28.758,33	28.758,33	28.758,33	28.758,33	28.758,33	28.758,33	28.758,34	28.758,34	28.758,34	28.758,34	345.100,00
3.3.90.36.00.0000 - Outros Serviços de Terceiros - P.Física	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	154.800,00
3.3.90.39.00.0000 - Outros Serviços de Terceiros - P.Jurídica	282.458,34	282.458,34	282.458,34	282.458,34	282.458,33	282.458,33	282.458,33	282.458,33	282.458,33	282.458,33	282.458,33	282.458,33	3.389.500,00
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	49.583,33	49.583,33	49.583,33	49.583,33	49.583,33	49.583,33	49.583,33	49.583,33	49.583,34	49.583,34	49.583,34	49.583,34	595.000,00
4.4.90.52.00.0000 - Equipamentos e Material Permanente	104.316,67	104.316,67	104.316,67	104.316,67	104.316,67	104.316,67	104.316,67	104.316,67	104.316,66	104.316,66	104.316,66	104.316,66	1.251.800,00
010310002.2.003.01.000 - Auxílio-Alimentação													
3.3.90.39.00.0000 - Outros Serviços de Terceiros - P.Jurídica	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1.800.000,00
010310003.2.004.01.000 - Encargos c/Inativos													
3.1.90.01.00.0000 - Aposentadorias e Reformas	127.316,66	127.316,66	127.316,66	127.316,66	127.316,67	127.316,67	127.316,67	127.316,67	127.316,67	127.316,67	127.316,67	127.316,67	1.527.800,00
3.1.90.03.00.0000 - Pensões	23.058,34	23.058,34	23.058,34	23.058,34	23.058,33	23.058,33	23.058,33	23.058,33	23.058,33	23.058,33	23.058,33	23.058,33	276.700,00
010310004.2.005.01.000 - Realização Educacionais e Pesquisa													
3.3.90.30.00.0000 - Material de Consumo	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	20.000,00
3.3.90.36.00.0000 - Outros Serviços de Terceiros - P.Física	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	80.000,00
3.3.90.39.00.0000 - Outros Serviços de Terceiros - P.Jurídica	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
TOTAL	1.886.100,00	1.886.100,00	1.886.100,00	1.886.100,00	1.886.100,00	1.886.100,00	1.886.100,00	1.886.100,00	1.886.100,00	1.886.100,00	1.886.100,00	1.886.100,00	22.633.200,00

Araraquara-SP, 20 de dezembro de 2.017

CRISTIANE LEANDRO DA SILVA
Técnica em ContabilidadeJÉFERSON LUÍS YASHUDA
Presidente

CRC 1SP235909/O-8 RG 22.712.573-3

RG: 20.321.444-4



Prefeitura
Municipal de
Araraquara

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL

Artigo 8º da Lei nº 101/2000 (LRF)

Exercício de 2018

Previsão de Arrecadação	Programação Financeira da Receita Mensal												Total Programação Financeira
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Receitas Correntes													
Receita Tributária	51.454.523,93	20.767.885,83	19.756.614,80	18.158.206,56	19.093.976,02	16.020.662,12	16.030.162,31	16.030.162,31	18.001.453,31	15.966.035,98	13.096.976,32	16.075.287,57	240.451.947,08
Receita de Contribuições	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	18.000.000,00
Receita Patrimonial	337.173,63	335.173,63	335.173,63	335.173,63	335.173,63	335.173,63	335.173,63	335.173,63	335.173,63	335.173,63	335.173,63	335.173,36	4.024.083,29
Receita de Serviços	430.338,29	430.338,29	430.338,29	430.338,29	430.338,29	430.338,29	430.338,29	430.338,29	430.338,29	430.338,29	430.338,29	430.338,16	5.164.059,35
Transferências Correntes	57.658.544,70	40.876.741,68	41.784.961,64	36.450.282,97	36.690.945,66	35.932.463,39	38.213.420,72	33.731.002,58	37.972.075,34	38.288.049,02	33.442.776,54	45.071.118,20	476.112.382,44
Outras Receitas Correntes	1.308.041,67	1.308.041,67	1.308.041,67	1.308.041,67	1.308.041,67	1.308.041,67	1.308.041,67	1.308.041,67	1.308.041,67	1.308.041,67	1.308.041,67	1.308.041,67	15.696.500,00
Receitas de Capital													
Alienação de Bens	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,37	1.000.000,00
Retificadoras													
Deduções da Receita	-4.599.500,01	-4.599.500,01	-4.599.500,01	-4.599.500,01	-4.599.500,01	-4.599.500,01	-4.599.500,01	-4.599.500,01	-4.599.500,01	-4.599.500,01	-4.599.500,01	-4.599.499,89	55.194.000,00
TOTAL I	108.172.455,54	60.702.014,41	60.598.963,35	53.665.876,44	54.842.308,59	51.010.512,41	53.300.969,94	48.818.551,80	55.030.915,55	53.311.471,91	45.597.139,77	60.203.792,44	705.254.972,16

Previsão de Despesas	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Inicial												Total Cronograma Desembolso
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Despesas Correntes													
Pessoal e Encargos	32.051.391,11	28.051.391,11	28.051.391,11	28.051.391,11	24.927.089,50	24.927.089,50	24.927.089,50	24.927.089,50	24.927.089,50	24.927.089,50	24.927.089,50	33.454.217,39	324.149.408,33
Juros e Encargos da Dívida	109.956,00	109.956,00	109.956,00	109.956,00	109.956,00	109.956,00	109.956,00	109.956,00	109.956,00	109.956,00	109.956,00	109.956,00	1.320.000,00
Outras Despesas Correntes	25.425.701,57	25.425.701,57	25.425.701,57	25.425.701,57	25.425.701,57	25.425.701,57	25.425.701,57	25.425.701,57	25.425.701,57	25.425.701,57	25.425.701,57	25.425.701,57	305.230.511,07
Despesas de Capital													
Investimento	2.737.509,56	2.737.509,56	2.737.509,56	2.737.509,56	2.737.509,56	2.737.509,56	2.737.509,56	2.737.509,56	2.737.509,56	2.737.509,56	2.737.509,56	2.737.509,56	32.863.260,06
Amortização da Dívida	455.533,77	455.533,77	455.533,77	455.533,77	455.533,77	455.533,77	455.533,77	455.533,77	455.533,77	455.533,77	455.533,77	455.533,77	5.468.592,70
Reserva de Contingência	249.900,00	249.900,00	249.900,00	249.900,00	249.900,00	249.900,00	249.900,00	249.900,00	249.900,00	249.900,00	249.900,00	249.900,00	3.000.000,00
TOTAL II	61.029.992,02	57.029.992,02	57.029.992,02	57.029.992,02	53.905.690,41	53.905.690,41	53.905.690,41	53.905.690,41	53.905.690,41	53.905.690,41	53.905.690,41	62.432.818,30	672.031.772,16



Prefeitura
Municipal de
Araraquara

FUNDAÇÃO DE AMPARO AO ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL

Artigo 8º da Lei nº 101/2000 (LRF)

Exercício de 2018

Programação Financeira da Receita Mensal

Previsão de Arrecadação	Programação Financeira da Receita Mensal												Total Programação Financeira	
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
Receitas Correntes														
Receita Patrimonial	486,99	486,99	486,99	486,99	486,99	486,99	486,99	486,99	486,99	486,99	486,99	486,99	487,05	5.843,94
Transferências Correntes	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	111.000,00
Outras Receitas Correntes	661,36	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.578,03
TOTAL I	10.398,35	9.820,32	9.820,32	9.820,32	9.820,32	9.820,32	9.820,32	9.820,32	9.820,32	9.820,32	9.820,32	9.820,32	9.820,42	118.421,97

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso – Fixação Inicial

Despesas	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso – Fixação Inicial												Total Cronograma Desembolso	
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
Despesas Correntes														
Outras Despesas Correntes	127.285,15	127.285,15	127.285,15	127.285,15	127.285,15	127.285,15	127.285,15	127.285,15	127.285,15	127.285,15	127.285,15	127.285,15	127.285,32	1.527.421,97
Despesas de Capital														
Investimento	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37	7.000,00
TOTAL II	127.868,48	127.868,48	127.868,48	127.868,48	127.868,48	127.868,48	127.868,48	127.868,48	127.868,48	127.868,48	127.868,48	127.868,48	127.868,69	1.534.421,97



COMPANHIA TRÓLEIBUS ARARAQUARA

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL

Artigo 8º - Lei Complementar nº 101/2000

Exercício 2018

Previsão de Arrecadação	Programação Financeira da Receita Mensal												Total Programação Financeira
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Receitas Correntes													
Receita Patrimonial	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,34	833,34	833,34	833,34	10.000,00
Outras Receitas Correntes	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
TOTAL I	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	22.000,00

Previsão de Despesas	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso – Fixação Inicial												Total Cronograma Desembolso
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Despesas Correntes													
Pessoal e Encargos	498.489,72	498.489,72	498.489,72	498.489,72	498.489,73	498.489,73	498.489,73	498.489,73	498.489,74	498.489,74	498.489,74	498.489,74	5.981.876,76
Juros e Encargos da Dívida	5.416,66	5.416,66	5.416,66	5.416,66	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	65.000,00
Outras Despesas Correntes	162.807,30	162.807,30	162.807,30	162.807,30	162.807,30	162.807,30	162.807,30	162.807,30	162.807,30	162.807,30	162.807,30	162.807,30	1.953.687,60
Despesas de Capital													
Amortização da Dívida	7.952,97	7.952,97	7.952,97	7.952,97	7.952,97	7.952,97	7.952,97	7.952,97	7.952,97	7.952,97	7.952,97	7.952,97	95.435,64
TOTAL II	674.666,65	674.666,65	674.666,65	674.666,65	674.666,67	674.666,67	674.666,67	674.666,67	674.666,68	674.666,68	674.666,68	674.666,68	8.096.000,00

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara****Contab - Sistema de Contabilidade Pública****Cronograma de Execução Mensal de Arrecadação - Exercício 2018****Artigo 8º - Lei Complementar Nº 101/2000**

Receitas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
RECEITAS CORRENTES													
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. DE MELHORIAS	1.944.937,00	1.482.176,00	2.016.476,00	1.788.448,00	1.951.643,00	1.696.790,00	1.748.208,00	1.844.338,00	1.752.679,00	2.083.542,00	2.054.479,00	1.991.884,00	22.355.600,00
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.640.742,00	1.250.358,00	1.701.091,00	1.508.728,00	1.646.399,00	1.431.405,00	1.474.782,00	1.555.876,00	1.478.553,00	1.757.669,00	1.733.151,00	1.680.346,00	18.859.100,00
Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	10.014,00	7.632,00	10.382,00	9.208,00	10.049,00	8.737,00	9.001,00	9.496,00	9.024,00	10.727,00	10.578,00	10.252,00	115.100,00
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	284.508,00	216.814,00	294.972,00	261.616,00	285.488,00	248.208,00	255.729,00	269.791,00	256.384,00	304.783,00	300.531,00	291.376,00	3.270.200,00
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.099,00	6.172,00	8.398,00	7.448,00	8.127,00	7.066,00	7.281,00	7.681,00	7.299,00	8.677,00	8.556,00	8.296,00	93.100,00
Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Principal	339,00	259,00	352,00	312,00	340,00	296,00	305,00	322,00	306,00	363,00	358,00	348,00	3.900,00
Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Multas e Juros	78,00	60,00	81,00	72,00	79,00	68,00	70,00	74,00	71,00	84,00	83,00	80,00	900,00
Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa	365,00	278,00	379,00	336,00	367,00	319,00	328,00	347,00	329,00	391,00	386,00	375,00	4.200,00
Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juro	792,00	603,00	821,00	728,00	794,00	691,00	712,00	751,00	713,00	848,00	836,00	811,00	9.100,00
RECEITA PATRIMONIAL	140.331,00	106.941,00	145.492,00	129.040,00	140.815,00	122.427,00	126.137,00	133.073,00	126.459,00	150.331,00	148.235,00	143.719,00	1.613.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Rec.Próprios DAAE	132.727,00	101.147,00	137.609,00	122.048,00	133.185,00	115.793,00	119.302,00	125.862,00	119.607,00	142.186,00	140.203,00	135.931,00	1.525.600,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Social DAAE	2.610,00	1.989,00	2.706,00	2.400,00	2.619,00	2.277,00	2.346,00	2.475,00	2.352,00	2.796,00	2.757,00	2.673,00	30.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Saneamento Básico DAAE	4.350,00	3.315,00	4.510,00	4.000,00	4.365,00	3.795,00	3.910,00	4.125,00	3.920,00	4.660,00	4.595,00	4.455,00	50.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Meio Ambiente DAAE	583,00	444,00	604,00	536,00	585,00	509,00	524,00	553,00	525,00	624,00	616,00	597,00	6.700,00
Dividendos - Principal	61,00	46,00	63,00	56,00	61,00	53,00	55,00	58,00	55,00	65,00	64,00	63,00	700,00
RECEITA DE SERVIÇOS	8.736.356,00	6.657.708,00	9.057.694,00	8.033.432,00	8.766.482,00	7.621.720,00	7.852.679,00	8.284.478,00	7.872.765,00	9.358.949,00	9.228.406,00	8.947.231,00	100.417.900,00
Outros Serviços - Principal - Fornecimento de Água	3.121.995,00	2.379.176,00	3.236.827,00	2.870.800,00	3.132.761,00	2.723.672,00	2.806.207,00	2.960.513,00	2.813.384,00	3.344.482,00	3.297.832,00	3.197.351,00	35.885.000,00
Outros Serviços - Principal - Ligações de Água	95.691,00	72.923,00	99.211,00	87.992,00	96.021,00	83.482,00	86.012,00	90.742,00	86.232,00	102.511,00	101.081,00	98.002,00	1.099.900,00
Outros Serviços - Principal - Manutenção de Hidrômetros	213.585,00	162.767,00	221.441,00	196.400,00	214.322,00	186.335,00	191.981,00	202.538,00	192.472,00	228.806,00	225.615,00	218.738,00	2.455.000,00
Outros Serviços - Principal - Coleta e Tratamento de Esgotos	2.987.058,00	2.276.344,00	3.096.927,00	2.746.720,00	2.997.358,00	2.605.951,00	2.684.919,00	2.832.555,00	2.691.786,00	3.199.929,00	3.155.295,00	3.059.158,00	34.334.000,00
Outros Serviços - Principal - Ligações de Esgotos	11.336,00	8.639,00	11.753,00	10.424,00	11.375,00	9.890,00	10.189,00	10.750,00	10.216,00	12.144,00	11.975,00	11.609,00	130.300,00
Outros Serviços - Principal - Esgotos de Fontes Alternativas	791.430,00	603.124,00	820.540,00	727.752,00	794.159,00	690.455,00	711.378,00	750.494,00	713.197,00	847.831,00	836.005,00	810.535,00	9.096.900,00
Outros Serviços - Principal - Res.Sólidos Serv. Saúde	24.464,00	18.644,00	25.364,00	22.496,00	24.549,00	21.343,00	21.990,00	23.199,00	22.046,00	26.208,00	25.842,00	25.055,00	281.200,00
Outros Serviços - Principal - Análises e Licenc. Ambiental	5.298,00	4.038,00	5.493,00	4.872,00	5.317,00	4.622,00	4.762,00	5.024,00	4.775,00	5.676,00	5.597,00	5.426,00	60.900,00
Outros Serviços - Principal - Análise de Projetos	1.627,00	1.240,00	1.687,00	1.496,00	1.633,00	1.419,00	1.462,00	1.543,00	1.466,00	1.743,00	1.719,00	1.665,00	18.700,00
Outros Serviços - Principal - Inspeção e Fiscaliza ² o	15.077,00	11.490,00	15.632,00	13.864,00	15.129,00	13.153,00	13.552,00	14.297,00	13.587,00	16.152,00	15.926,00	15.441,00	173.300,00
Outros Serviços - Principal - Diversos	3.228,00	2.460,00	3.346,00	2.968,00	3.239,00	2.816,00	2.901,00	3.061,00	2.909,00	3.458,00	3.409,00	3.305,00	37.100,00
Outros Serviços - Multas e Juros - DAAE	59.447,00	45.303,00	61.634,00	54.664,00	59.652,00	51.862,00	53.434,00	56.372,00	53.571,00	63.684,00	62.795,00	60.882,00	683.300,00
Outros Serviços - Multas e Juros - Análise e Licenc. Ambiental	87,00	66,00	90,00	80,00	87,00	76,00	78,00	83,00	78,00	93,00	92,00	90,00	1.000,00
Outros Serviços - Dívida Ativa - Água	601.944,00	458.723,00	624.085,00	553.512,00	604.020,00	525.145,00	541.058,00	570.809,00	542.442,00	644.841,00	635.847,00	616.474,00	6.918.900,00
Outros Serviços - Dívida Ativa - Esgotos	581.082,00	442.824,00	602.455,00	534.328,00	583.085,00	506.944,00	522.306,00	551.026,00	523.641,00	622.492,00	613.809,00	595.108,00	6.679.100,00
Outros Serviços - Dívida Ativa - Manutenção de Hidrômetros	37.175,00	28.330,00	38.542,00	34.184,00	37.303,00	32.432,00	33.415,00	35.252,00	33.500,00	39.824,00	39.269,00	38.074,00	427.300,00
Outros Serviços - Dívida Ativa - Res.Sólidos Serv.Saúde	1.053,00	802,00	1.091,00	968,00	1.056,00	918,00	946,00	998,00	949,00	1.128,00	1.112,00	1.079,00	12.100,00
Outros Serviços - Dívida Ativa - Análise e Licenciamento Ambiental	1.305,00	995,00	1.353,00	1.200,00	1.310,00	1.139,00	1.173,00	1.238,00	1.176,00	1.398,00	1.379,00	1.334,00	15.000,00

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara****Contab - Sistema de Contabilidade Pública****Cronograma de Execução Mensal de Arrecadação - Exercício 2018****Artigo 8º - Lei Complementar Nº 101/2000**

Receitas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Outros Serviços - Dívida Ativa - Outros Serviços	152.363,00	116.111,00	157.967,00	140.104,00	152.888,00	132.924,00	136.952,00	144.482,00	137.302,00	163.221,00	160.944,00	156.042,00	1.751.300,00
Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE	30.241,00	23.046,00	31.354,00	27.808,00	30.345,00	26.383,00	27.182,00	28.677,00	27.252,00	32.396,00	31.944,00	30.972,00	347.600,00
Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - Análise Licenciamento Ambiental	870,00	663,00	902,00	800,00	873,00	759,00	782,00	825,00	784,00	932,00	919,00	891,00	10.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	448.529,00	341.810,00	465.027,00	412.440,00	450.075,00	391.304,00	403.161,00	425.329,00	404.192,00	480.493,00	473.790,00	459.350,00	5.155.500,00
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	6.856,00	5.224,00	7.108,00	6.304,00	6.879,00	5.981,00	6.162,00	6.501,00	6.178,00	7.344,00	7.242,00	7.021,00	78.800,00
Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	16.956,00	12.922,00	17.580,00	15.592,00	17.015,00	14.793,00	15.241,00	16.079,00	15.280,00	18.165,00	17.911,00	17.366,00	194.900,00
Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	383,00	292,00	397,00	352,00	384,00	334,00	344,00	363,00	345,00	410,00	404,00	392,00	4.400,00
Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa	5.281,00	4.024,00	5.475,00	4.856,00	5.299,00	4.607,00	4.747,00	5.008,00	4.759,00	5.657,00	5.578,00	5.409,00	60.700,00
Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.063,00	3.096,00	4.212,00	3.736,00	4.077,00	3.545,00	3.652,00	3.853,00	3.661,00	4.352,00	4.292,00	4.161,00	46.700,00
Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	10.301,00	7.850,00	10.680,00	9.472,00	10.336,00	8.987,00	9.259,00	9.768,00	9.283,00	11.035,00	10.881,00	10.548,00	118.400,00
Outras Indenizações - Principal	452,00	345,00	469,00	416,00	454,00	395,00	407,00	429,00	408,00	485,00	478,00	462,00	5.200,00
Outras Restituições - Principal	60.265,00	45.926,00	62.482,00	55.416,00	60.473,00	52.576,00	54.169,00	57.148,00	54.308,00	64.560,00	63.659,00	61.718,00	692.700,00
Ônus de Sucumbência - Principal	9,00	7,00	9,00	8,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00	9,00	9,00	8,00	100,00
Outras Receitas - Primárias - Principal - Receitas Diversas	84.703,00	64.550,00	87.819,00	77.888,00	84.995,00	73.896,00	76.136,00	80.322,00	76.330,00	90.740,00	89.474,00	86.747,00	973.600,00
Outras Receitas - Primárias - Principal - Interligação de Redes	8.700,00	6.630,00	9.020,00	8.000,00	8.730,00	7.590,00	7.820,00	8.250,00	7.840,00	9.320,00	9.190,00	8.910,00	100.000,00
Outras Receitas - Primárias - Principal - Repasse para Exec.Serv.Gerais e Indivisíveis	250.560,00	190.944,00	259.776,00	230.400,00	251.424,00	218.592,00	225.216,00	237.600,00	225.792,00	268.416,00	264.672,00	256.608,00	2.880.000,00
Total RECEITAS CORRENTES	11.270.153,00	8.588.635,00	11.684.689,00	10.363.360,00	11.309.015,00	9.832.241,00	10.130.185,00	10.687.218,00	10.156.095,00	12.073.315,00	11.904.910,00	11.542.184,00	129.542.000,00
RECEITAS DE CAPITAL													
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	1.836.000,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico -	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	1.836.000,00
Total RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	411.000,00	400.000,00	400.000,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	1.847.000,00
Total das Arrecadações	11.270.153,00	8.588.635,00	11.684.689,00	10.363.360,00	11.709.015,00	10.243.241,00	10.530.185,00	11.087.218,00	10.392.095,00	12.073.315,00	11.904.910,00	11.542.184,00	131.389.000,00

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

Marcos Robison Isidoro da Silva
Superintendente
CPF 060.807.798-46