

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO - 2020



Conforme o artigo 8º da LRF - lei complementar 101 de 04/05/00 e o artigo 11 da LDO 2020 - lei municipal 4.676 de 16/07/19.



DECRETO N.º 13.457.

“Estabelece a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício de 2020 e dá outras providências.”

Guarujá, no uso de suas atribuições legais, e
VÁLTER SUMAN, Prefeito Municipal de

Considerando o que consta no artigo 8º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, e,

Considerando o que consta no processo administrativo nº 2848/126056/2020,

DECRETA :

Art. 1.º Ficam estabelecidos, para o exercício de 2020, a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, conforme anexos deste Decreto.

Art. 2.º Na utilização dos recursos arrecadados, o pagamento de despesas de caráter obrigatório terá prioridade em relação às despesas de caráter discricionário, respeitadas as vinculações constitucionais e legais existentes.

§ 1º Os órgãos da administração indireta definirão seus cronogramas de pagamento, respeitada a programação das transferências financeiras, se existentes, eventualmente a cargo da Prefeitura.

§ 2º O repasse de recursos financeiros do Executivo ao Legislativo dar-se-á em duodécimos até o dia 20 (vinte) do mês correspondente.

Art. 3.º A verificação do cumprimento da Programação Financeira e do Cronograma de Execução Mensal de Desembolso será feita pela Secretaria Municipal de Finanças e se dará bimestralmente por Órgão e, se verificado o desequilíbrio fiscal, o mesmo deverá ser reconduzido pelo Órgão que lhe der causa no bimestre seguinte ao limite estabelecido por este Decreto.



Parágrafo Único – A não recondução no bimestre seguinte aos limites estabelecidos por este Decreto acarretará ao Órgão que lhe der causa a limitação de empenhos e movimentação financeira, conforme previsto no art. 9º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 4º As normas e princípios estabelecidos neste Decreto aplicam-se aos órgãos da Administração Direta e Indireta do Município, no que couber.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de janeiro de 2020.

Registre-se e publique-se.

Prefeitura Municipal de Guarujá, em 20 de janeiro de 2020.

PREFEITO

Os anexos, conforme o artigo 1º, encontram-se disponíveis para consulta no portal da Prefeitura Municipal de Guarujá, link “Serviços Online / Contas Públicas: PPA, LDO e LOA”.

“ORÇ”/rdl
Registrado no Livro Competente
“GAB UGAF”, em 20.01.2020.
Renata Disaró Lacerda
Pront. n.º 11.130, que o digitei e assino

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2020

Art. 8º da LRF.

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
RECURSOS DISPONÍVEIS	212.645.464,12	217.088.618,28	213.233.027,49	209.775.490,58	204.755.122,11	196.754.781,64	171.310.280,99	167.631.535,09	162.171.269,27	158.569.330,58	156.048.960,07	162.992.391,08
SALDO ANTERIOR	-	78.629.919,26	83.073.073,41	79.217.482,63	75.759.945,71	70.739.577,24	42.783.621,39	37.294.736,13	33.615.990,23	28.155.724,40	24.553.785,71	22.033.415,21
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	212.645.464,12	138.458.699,02	130.159.954,08	130.558.007,95	128.995.176,40	126.015.204,40	128.526.659,60	130.336.798,97	128.555.279,04	130.413.606,18	131.495.174,36	140.958.975,88
DESPESAS	134.015.544,87	134.015.544,87	134.015.544,87	134.015.544,87	134.015.544,87	153.971.160,25	134.015.544,87	134.015.544,87	134.015.544,87	134.015.544,87	134.015.544,87	161.941.391,08
Despesa Orçamentária	128.757.448,72	128.757.448,72	128.757.448,72	128.757.448,72	128.757.448,72	148.193.833,33	128.757.448,72	128.757.448,72	128.757.448,72	128.757.448,72	128.757.448,72	153.598.679,49
Pessoal e Encargos Sociais	47.525.532,05	47.525.532,05	47.525.532,05	47.525.532,05	47.525.532,05	66.961.916,67	47.525.532,05	47.525.532,05	47.525.532,05	47.525.532,05	47.525.532,05	72.366.762,82
Juros e Encargos da Dívida	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Outras Despesas Correntes	55.231.750,00	55.231.750,00	55.231.750,00	55.231.750,00	55.231.750,00	55.231.750,00	55.231.750,00	55.231.750,00	55.231.750,00	55.231.750,00	55.231.750,00	55.231.750,00
Investimentos	24.458.500,00	24.458.500,00	24.458.500,00	24.458.500,00	24.458.500,00	24.458.500,00	24.458.500,00	24.458.500,00	24.458.500,00	24.458.500,00	24.458.500,00	24.458.500,00
Amortização da Dívida	1.041.666,67	1.041.666,67	1.041.666,67	1.041.666,67	1.041.666,67	1.041.666,67	1.041.666,67	1.041.666,67	1.041.666,67	1.041.666,67	1.041.666,67	1.041.666,67
Transferências Concedidas	5.258.096,15	5.258.096,15	5.258.096,15	5.258.096,15	5.258.096,15	5.777.326,92	5.258.096,15	5.258.096,15	5.258.096,15	5.258.096,15	5.258.096,15	8.342.711,59
Câmara Municipal de Guarujá	4.136.217,95	4.136.217,95	4.136.217,95	4.136.217,95	4.136.217,95	4.136.217,95	4.136.217,95	4.136.217,95	4.136.217,95	4.136.217,95	4.136.217,95	6.701.602,56
Guarujá Previdência	1.121.878,20	1.121.878,20	1.121.878,20	1.121.878,20	1.121.878,20	1.641.108,97	1.121.878,20	1.121.878,20	1.121.878,20	1.121.878,20	1.121.878,20	1.641.109,03
SALDO FINAL	78.629.919,26	83.073.073,41	79.217.482,63	75.759.945,71	70.739.577,24	42.783.621,39	37.294.736,13	33.615.990,23	28.155.724,40	24.553.785,71	22.033.415,21	1.051.000,00

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2020

DESDOBRAMENTO DA RECEITA PREVISTA EM METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO (LRF ART. 13)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	ATÉ O 6º BIMESTRE
FONTE DE RECURSO 01 - TESOURO							
1.0 - RECEITAS CORRENTES							
1.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	207.140.484,41	127.938.483,43	125.482.284,42	129.350.584,57	129.294.097,15	142.540.066,02	861.746.000,00
1.3 - RECEITA PATRIMONIAL	511.833,33	511.833,33	511.833,33	511.833,33	511.833,33	511.833,33	3.071.000,00
1.6 - RECEITA DE SERVIÇOS	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	550.000,00
1.7 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.444.845,40	46.260.645,27	43.009.263,04	42.994.040,67	43.155.954,73	43.395.250,88	276.260.000,00
1.9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.586.833,33	2.586.833,33	2.586.833,33	2.586.833,33	2.586.833,33	2.586.833,33	15.521.000,00
	267.775.663,14	177.389.462,04	171.681.880,80	175.534.958,57	175.640.385,22	189.125.650,24	1.157.148.000,00
2.0 - RECEITAS DE CAPITAL							
2.2 - ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
9.0 - DEDUÇÕES DA RECEITA							
9.2 - RESTITUIÇÕES	(157.500,00)	(157.500,00)	(157.500,00)	(157.500,00)	(157.500,00)	(157.500,00)	(945.000,00)
9.3 - DESCONTOS	(370.000,00)	(370.000,00)	(370.000,00)	(370.000,00)	(370.000,00)	(370.000,00)	(2.220.000,00)
9.5 - FUNDEB	(9.007.166,67)	(9.007.166,67)	(9.007.166,67)	(9.007.166,67)	(9.007.166,67)	(9.007.166,67)	(54.043.000,00)
	(9.534.666,67)	(9.534.666,67)	(9.534.666,67)	(9.534.666,67)	(9.534.666,67)	(9.534.666,67)	(57.208.000,00)
SUBTOTAL - FONTE 01	258.250.996,48	167.864.795,37	162.157.214,13	166.010.291,90	166.115.718,55	179.600.983,57	1.100.000.000,00

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2020

DESDOBRAMENTO DA RECEITA PREVISTA EM METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO (LRF ART. 13)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	ATÉ O 6º BIMESTRE
FONTE DE RECURSO 02 - TRANSF. E CONV. ESTADUAIS							
1.0 - RECEITAS CORRENTES							
1.3 - RECEITA PATRIMONIAL	63.833,33	63.833,33	63.833,33	63.833,33	63.833,33	63.833,33	383.000,00
1.7 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.452.166,67	27.452.166,67	27.452.166,67	27.452.166,67	27.452.166,67	27.452.166,67	164.713.000,00
	27.516.000,00	27.516.000,00	27.516.000,00	27.516.000,00	27.516.000,00	27.516.000,00	165.096.000,00
2.0 - RECEITAS DE CAPITAL							
2.4 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.384.666,67	3.384.666,67	3.384.666,67	3.384.666,67	3.384.666,67	3.384.666,67	20.308.000,00
	3.384.666,67	3.384.666,67	3.384.666,67	3.384.666,67	3.384.666,67	3.384.666,67	20.308.000,00
SUBTOTAL - FONTE 02	30.900.666,67	30.900.666,67	30.900.666,67	30.900.666,67	30.900.666,67	30.900.666,67	185.404.000,00

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2020

DESDOBRAMENTO DA RECEITA PREVISTA EM METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO (LRF ART. 13)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	ATÉ O 6º BIMESTRE
----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

FONTE DE RECURSO 03 - FUNDOS ESPECIAIS / RECURSOS VINCULADOS

1.0 - RECEITAS CORRENTES

1.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	762.000,00
1.2 - CONTRIBUIÇÕES	3.244.000,00	3.244.000,00	3.244.000,00	3.244.000,00	3.244.000,00	3.244.000,00	19.464.000,00
1.3 - RECEITA PATRIMONIAL	79.833,33	79.833,33	79.833,33	79.833,33	79.833,33	79.833,33	479.000,00
1.6 - RECEITA DE SERVIÇOS	7.166,67	7.166,67	7.166,67	7.166,67	7.166,67	7.166,67	43.000,00
1.7 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	201.833,33	201.833,33	201.833,33	201.833,33	201.833,33	201.833,33	1.211.000,00
1.9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.610.166,67	2.610.166,67	2.610.166,67	2.610.166,67	2.610.166,67	2.610.166,67	15.661.000,00
	6.270.000,00	6.270.000,00	6.270.000,00	6.270.000,00	6.270.000,00	6.270.000,00	37.620.000,00

9.0 - DEDUÇÕES DA RECEITA

9.2 - RESTITUIÇÕES	(833,33)	(833,33)	(833,33)	(833,33)	(833,33)	(833,33)	(5.000,00)
	(833,33)	(833,33)	(833,33)	(833,33)	(833,33)	(833,33)	(5.000,00)
SUBTOTAL - FONTE 03	6.269.166,67	6.269.166,67	6.269.166,67	6.269.166,67	6.269.166,67	6.269.166,67	37.615.000,00

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2020

DESDOBRAMENTO DA RECEITA PREVISTA EM METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO (LRF ART. 13)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	ATÉ O 6º BIMESTRE
FONTE DE RECURSO 05 - TRANSF. E CONV. FEDERAIS							
1.0 - RECEITAS CORRENTES							
1.3 - RECEITA PATRIMONIAL	228.500,00	228.500,00	228.500,00	228.500,00	228.500,00	228.500,00	1.371.000,00
1.7 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.896.666,67	19.896.666,67	19.896.666,67	19.896.666,67	19.896.666,67	19.896.666,67	119.380.000,00
	20.125.166,67	20.125.166,67	20.125.166,67	20.125.166,67	20.125.166,67	20.125.166,67	120.751.000,00
2.0 - RECEITAS DE CAPITAL							
2.4 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.448.666,67	4.448.666,67	4.448.666,67	4.448.666,67	4.448.666,67	4.448.666,67	26.692.000,00
	4.448.666,67	4.448.666,67	4.448.666,67	4.448.666,67	4.448.666,67	4.448.666,67	26.692.000,00
SUBTOTAL - FONTE 05	24.573.833,33	24.573.833,33	24.573.833,33	24.573.833,33	24.573.833,33	24.573.833,33	147.443.000,00

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2020

DESDOBRAMENTO DA RECEITA PREVISTA EM METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO (LRF ART. 13)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	ATÉ O 6º BIMESTRE
FONTE DE RECURSO 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS							
1.0 - RECEITAS CORRENTES							
1.3 - RECEITA PATRIMONIAL	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	29.000,00
	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	29.000,00
2.0 - RECEITAS DE CAPITAL							
2.9 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	119.166,67	119.166,67	119.166,67	119.166,67	119.166,67	119.166,67	715.000,00
	119.166,67	119.166,67	119.166,67	119.166,67	119.166,67	119.166,67	715.000,00
SUBTOTAL - FONTE 06	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	744.000,00

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2020

DESDOBRAMENTO DA RECEITA PREVISTA EM METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO (LRF ART. 13)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	ATÉ O 6º BIMESTRE
----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------------

FONTE DE RECURSO 07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO

2.0 - RECEITAS DE CAPITAL

2.4 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.985.500,00	30.985.500,00	30.985.500,00	30.985.500,00	30.985.500,00	30.985.500,00	185.913.000,00
	30.985.500,00	30.985.500,00	30.985.500,00	30.985.500,00	30.985.500,00	30.985.500,00	185.913.000,00
SUBTOTAL - FONTE 07	30.985.500,00	30.985.500,00	30.985.500,00	30.985.500,00	30.985.500,00	30.985.500,00	185.913.000,00

TOTAL GERAL	351.104.163,14	260.717.962,04	255.010.380,80	258.863.458,57	258.968.885,22	272.454.150,24	1.657.119.000,00
--------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------

Prefeitura Municipal de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 2020

Art. 8º da LRF

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	Até o Bimestre
----------------------	---------	---------	-----------	-------------	-------	-------	-------------	----------------

FONTE DE RECURSO 01 - TESOURO

3.0 - DESPESAS CORRENTES

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	487.642.000,00	37.729.256,41	37.729.256,41	75.458.512,82	37.729.256,41	37.729.256,41	75.458.512,82	150.917.025,64
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	506.209.000,00	42.184.083,33	42.184.083,33	84.368.166,67	42.184.083,33	42.184.083,33	84.368.166,67	168.736.333,33
	999.851.000,00	80.413.339,74	80.413.339,74	160.826.679,49	80.413.339,74	80.413.339,74	160.826.679,49	321.653.358,97

4.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.4 - INVESTIMENTOS	59.991.000,00	4.999.250,00	4.999.250,00	9.998.500,00	4.999.250,00	4.999.250,00	9.998.500,00	19.997.000,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.500.000,00	1.041.666,67	1.041.666,67	2.083.333,33	1.041.666,67	1.041.666,67	2.083.333,33	4.166.666,67
	72.491.000,00	6.040.916,67	6.040.916,67	12.081.833,33	6.040.916,67	6.040.916,67	12.081.833,33	24.163.666,67

9.0 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.051.000,00	87.583,33	87.583,33	175.166,67	87.583,33	87.583,33	175.166,67	350.333,33
	1.051.000,00	87.583,33	87.583,33	175.166,67	87.583,33	87.583,33	175.166,67	350.333,33
SUBTOTAL - FONTE 01	1.073.393.000,00	86.541.839,74	86.541.839,74	173.083.679,49	86.541.839,74	86.541.839,74	173.083.679,49	346.167.358,97

FONTE DE RECURSO 02 - TRANSF. E CONV. ESTADUAIS

3.0 - DESPESAS CORRENTES

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	157.494.000,00	12.161.814,10	12.161.814,10	24.323.628,21	12.161.814,10	12.161.814,10	24.323.628,21	48.647.256,41
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.572.000,00	631.000,00	631.000,00	1.262.000,00	631.000,00	631.000,00	1.262.000,00	2.524.000,00
	165.066.000,00	12.792.814,10	12.792.814,10	25.585.628,21	12.792.814,10	12.792.814,10	25.585.628,21	51.171.256,41

4.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.4 - INVESTIMENTOS	20.338.000,00	1.694.833,33	1.694.833,33	3.389.666,67	1.694.833,33	1.694.833,33	3.389.666,67	6.779.333,33
	20.338.000,00	1.694.833,33	1.694.833,33	3.389.666,67	1.694.833,33	1.694.833,33	3.389.666,67	6.779.333,33
SUBTOTAL - FONTE 02	185.404.000,00	14.487.647,44	14.487.647,44	28.975.294,87	14.487.647,44	14.487.647,44	28.975.294,87	57.950.589,74

Prefeitura Municipal de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 2020

Art. 8º da LRF

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	Até o Bimestre
----------------------	---------	---------	-----------	-------------	-------	-------	-------------	----------------

FONTE DE RECURSO 03 - FUNDOS ESPECIAIS / RECURSOS VINCULADOS

3.0 - DESPESAS CORRENTES

3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.394.000,00	3.116.166,67	3.116.166,67	6.232.333,33	3.116.166,67	3.116.166,67	6.232.333,33	12.464.666,67
	37.394.000,00	3.116.166,67	3.116.166,67	6.232.333,33	3.116.166,67	3.116.166,67	6.232.333,33	12.464.666,67

4.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.4 - INVESTIMENTOS	221.000,00	18.416,67	18.416,67	36.833,33	18.416,67	18.416,67	36.833,33	73.666,67
	221.000,00	18.416,67	18.416,67	36.833,33	18.416,67	18.416,67	36.833,33	73.666,67
SUBTOTAL - FONTE 03	37.615.000,00	3.134.583,33	3.134.583,33	6.269.166,67	3.134.583,33	3.134.583,33	6.269.166,67	12.538.333,33

FONTE DE RECURSO 05 - TRANSF. E CONV. FEDERAIS

3.0 - DESPESAS CORRENTES

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.198.000,00	399.846,15	399.846,15	799.692,31	399.846,15	399.846,15	799.692,31	1.599.384,62
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.861.000,00	9.655.083,33	9.655.083,33	19.310.166,67	9.655.083,33	9.655.083,33	19.310.166,67	38.620.333,33
	121.059.000,00	10.054.929,49	10.054.929,49	20.109.858,97	10.054.929,49	10.054.929,49	20.109.858,97	40.219.717,95

4.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.4 - INVESTIMENTOS	26.384.000,00	2.198.666,67	2.198.666,67	4.397.333,33	2.198.666,67	2.198.666,67	4.397.333,33	8.794.666,67
	26.384.000,00	2.198.666,67	2.198.666,67	4.397.333,33	2.198.666,67	2.198.666,67	4.397.333,33	8.794.666,67
SUBTOTAL - FONTE 05	147.443.000,00	12.253.596,15	12.253.596,15	24.507.192,31	12.253.596,15	12.253.596,15	24.507.192,31	49.014.384,62

FONTE DE RECURSO 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS

4.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.4 - INVESTIMENTOS	744.000,00	62.000,00	62.000,00	124.000,00	62.000,00	62.000,00	124.000,00	248.000,00
	744.000,00	62.000,00	62.000,00	124.000,00	62.000,00	62.000,00	124.000,00	248.000,00
SUBTOTAL - FONTE 06	744.000,00	62.000,00	62.000,00	124.000,00	62.000,00	62.000,00	124.000,00	248.000,00

Prefeitura Municipal de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 2020

Art. 8º da LRF

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	Até o Bimestre
FONTE DE RECURSO 07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
3.0 - DESPESAS CORRENTES								
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.071.000,00	172.583,33	172.583,33	345.166,67	172.583,33	172.583,33	345.166,67	690.333,33
	2.071.000,00	172.583,33	172.583,33	345.166,67	172.583,33	172.583,33	345.166,67	690.333,33
4.0 - DESPESAS DE CAPITAL								
4.4 - INVESTIMENTOS	183.842.000,00	15.320.166,67	15.320.166,67	30.640.333,33	15.320.166,67	15.320.166,67	30.640.333,33	61.280.666,67
	183.842.000,00	15.320.166,67	15.320.166,67	30.640.333,33	15.320.166,67	15.320.166,67	30.640.333,33	61.280.666,67
SUBTOTAL - FONTE 07	185.913.000,00	15.492.750,00	15.492.750,00	30.985.500,00	15.492.750,00	15.492.750,00	30.985.500,00	61.971.000,00
FONTE DE RECURSO 08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS								
3.0 - DESPESAS CORRENTES								
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.074.000,00	756.166,67	756.166,67	1.512.333,33	756.166,67	756.166,67	1.512.333,33	3.024.666,67
	9.074.000,00	756.166,67	756.166,67	1.512.333,33	756.166,67	756.166,67	1.512.333,33	3.024.666,67
4.0 - DESPESAS DE CAPITAL								
4.4 - INVESTIMENTOS	3.032.000,00	252.666,67	252.666,67	505.333,33	252.666,67	252.666,67	505.333,33	1.010.666,67
	3.032.000,00	252.666,67	252.666,67	505.333,33	252.666,67	252.666,67	505.333,33	1.010.666,67
SUBTOTAL - FONTE 08	12.106.000,00	1.008.833,33	1.008.833,33	2.017.666,67	1.008.833,33	1.008.833,33	2.017.666,67	4.035.333,33
TOTAL GERAL	1.642.618.000,00	132.981.250,00	132.981.250,00	265.962.500,00	132.981.250,00	132.981.250,00	265.962.500,00	531.925.000,00

Prefeitura Municipal de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 2020

Art. 8º da LRF

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	Maio	Junho	3º Bimestre	Até o Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	Até o Bimestre
----------------------	------	-------	-------------	----------------	-------	--------	-------------	----------------

FONTE DE RECURSO 01 - TESOURO

3.0 - DESPESAS CORRENTES

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.729.256,41	52.156.679,49	89.885.935,90	240.802.961,54	37.729.256,41	37.729.256,41	75.458.512,82	316.261.474,36
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.184.083,33	42.184.083,33	84.368.166,67	253.104.500,00	42.184.083,33	42.184.083,33	84.368.166,67	337.472.666,67
	80.413.339,74	94.840.762,82	175.254.102,56	496.907.461,54	80.413.339,74	80.413.339,74	160.826.679,49	657.734.141,03

4.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.4 - INVESTIMENTOS	4.999.250,00	4.999.250,00	9.998.500,00	29.995.500,00	4.999.250,00	4.999.250,00	9.998.500,00	39.994.000,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.041.666,67	1.041.666,67	2.083.333,33	6.250.000,00	1.041.666,67	1.041.666,67	2.083.333,33	8.333.333,33
	6.040.916,67	6.040.916,67	12.081.833,33	36.245.500,00	6.040.916,67	6.040.916,67	12.081.833,33	48.327.333,33

9.0 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	87.583,33	87.583,33	175.166,67	525.500,00	87.583,33	87.583,33	175.166,67	700.666,67
	87.583,33	87.583,33	175.166,67	525.500,00	87.583,33	87.583,33	175.166,67	700.666,67
SUBTOTAL - FONTE 01	86.541.839,74	100.969.262,82	187.511.102,56	533.678.461,54	86.541.839,74	86.541.839,74	173.083.679,49	706.762.141,03

FONTE DE RECURSO 02 - TRANSF. E CONV. ESTADUAIS

3.0 - DESPESAS CORRENTES

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.161.814,10	16.970.852,56	29.132.666,67	77.779.923,08	12.161.814,10	12.161.814,10	24.323.628,21	102.103.551,28
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	631.000,00	631.000,00	1.262.000,00	3.786.000,00	631.000,00	631.000,00	1.262.000,00	5.048.000,00
	12.792.814,10	17.601.852,56	30.394.666,67	81.565.923,08	12.792.814,10	12.792.814,10	25.585.628,21	107.151.551,28

4.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.4 - INVESTIMENTOS	1.694.833,33	1.694.833,33	3.389.666,67	10.169.000,00	1.694.833,33	1.694.833,33	3.389.666,67	13.558.666,67
	1.694.833,33	1.694.833,33	3.389.666,67	10.169.000,00	1.694.833,33	1.694.833,33	3.389.666,67	13.558.666,67
SUBTOTAL - FONTE 02	14.487.647,44	19.296.685,90	33.784.333,33	91.734.923,08	14.487.647,44	14.487.647,44	28.975.294,87	120.710.217,95

Prefeitura Municipal de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 2020

Art. 8º da LRF

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	Maio	Junho	3º Bimestre	Até o Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	Até o Bimestre
----------------------	------	-------	-------------	----------------	-------	--------	-------------	----------------

FONTE DE RECURSO 03 - FUNDOS ESPECIAIS / RECURSOS

3.0 - DESPESAS CORRENTES

3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.116.166,67	3.116.166,67	6.232.333,33	18.697.000,00	3.116.166,67	3.116.166,67	6.232.333,33	24.929.333,33
	3.116.166,67	3.116.166,67	6.232.333,33	18.697.000,00	3.116.166,67	3.116.166,67	6.232.333,33	24.929.333,33

4.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.4 - INVESTIMENTOS	18.416,67	18.416,67	36.833,33	110.500,00	18.416,67	18.416,67	36.833,33	147.333,33
	18.416,67	18.416,67	36.833,33	110.500,00	18.416,67	18.416,67	36.833,33	147.333,33
SUBTOTAL - FONTE 03	3.134.583,33	3.134.583,33	6.269.166,67	18.807.500,00	3.134.583,33	3.134.583,33	6.269.166,67	25.076.666,67

FONTE DE RECURSO 05 - TRANSF. E CONV. FEDERAIS

3.0 - DESPESAS CORRENTES

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	399.846,15	599.769,23	999.615,38	2.599.000,00	399.846,15	399.846,15	799.692,31	3.398.692,31
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.655.083,33	9.655.083,33	19.310.166,67	57.930.500,00	9.655.083,33	9.655.083,33	19.310.166,67	77.240.666,67
	10.054.929,49	10.254.852,56	20.309.782,05	60.529.500,00	10.054.929,49	10.054.929,49	20.109.858,97	80.639.358,97

4.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.4 - INVESTIMENTOS	2.198.666,67	2.198.666,67	4.397.333,33	13.192.000,00	2.198.666,67	2.198.666,67	4.397.333,33	17.589.333,33
	2.198.666,67	2.198.666,67	4.397.333,33	13.192.000,00	2.198.666,67	2.198.666,67	4.397.333,33	17.589.333,33
SUBTOTAL - FONTE 05	12.253.596,15	12.453.519,23	24.707.115,38	73.721.500,00	12.253.596,15	12.253.596,15	24.507.192,31	98.228.692,31

FONTE DE RECURSO 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS

4.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.4 - INVESTIMENTOS	62.000,00	62.000,00	124.000,00	372.000,00	62.000,00	62.000,00	124.000,00	496.000,00
	62.000,00	62.000,00	124.000,00	372.000,00	62.000,00	62.000,00	124.000,00	496.000,00
SUBTOTAL - FONTE 06	62.000,00	62.000,00	124.000,00	372.000,00	62.000,00	62.000,00	124.000,00	496.000,00

Prefeitura Municipal de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 2020

Art. 8º da LRF

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	Maio	Junho	3º Bimestre	Até o Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	Até o Bimestre
FONTE DE RECURSO 07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
3.0 - DESPESAS CORRENTES								
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.583,33	172.583,33	345.166,67	1.035.500,00	172.583,33	172.583,33	345.166,67	1.380.666,67
	172.583,33	172.583,33	345.166,67	1.035.500,00	172.583,33	172.583,33	345.166,67	1.380.666,67
4.0 - DESPESAS DE CAPITAL								
4.4 - INVESTIMENTOS	15.320.166,67	15.320.166,67	30.640.333,33	91.921.000,00	15.320.166,67	15.320.166,67	30.640.333,33	122.561.333,33
	15.320.166,67	15.320.166,67	30.640.333,33	91.921.000,00	15.320.166,67	15.320.166,67	30.640.333,33	122.561.333,33
SUBTOTAL - FONTE 07	15.492.750,00	15.492.750,00	30.985.500,00	92.956.500,00	15.492.750,00	15.492.750,00	30.985.500,00	123.942.000,00
FONTE DE RECURSO 08 - EMENDAS PARLAMENTARES								
3.0 - DESPESAS CORRENTES								
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	756.166,67	756.166,67	1.512.333,33	4.537.000,00	756.166,67	756.166,67	1.512.333,33	6.049.333,33
	756.166,67	756.166,67	1.512.333,33	4.537.000,00	756.166,67	756.166,67	1.512.333,33	6.049.333,33
4.0 - DESPESAS DE CAPITAL								
4.4 - INVESTIMENTOS	252.666,67	252.666,67	505.333,33	1.516.000,00	252.666,67	252.666,67	505.333,33	2.021.333,33
	252.666,67	252.666,67	505.333,33	1.516.000,00	252.666,67	252.666,67	505.333,33	2.021.333,33
SUBTOTAL - FONTE 08	1.008.833,33	1.008.833,33	2.017.666,67	6.053.000,00	1.008.833,33	1.008.833,33	2.017.666,67	8.070.666,67
TOTAL GERAL	132.981.250,00	152.417.634,62	285.398.884,62	817.323.884,62	132.981.250,00	132.981.250,00	265.962.500,00	1.083.286.384,62

Prefeitura Municipal de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 2020

Art. 8º da LRF

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Até o Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	Até o Bimestre
----------------------	----------	---------	-------------	----------------	----------	----------	-------------	----------------

FONTE DE RECURSO 01 - TESOURO

3.0 - DESPESAS CORRENTES

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.729.256,41	37.729.256,41	75.458.512,82	391.719.987,18	37.729.256,41	58.192.756,41	95.922.012,82	487.642.000,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.184.083,33	42.184.083,33	84.368.166,67	421.840.833,33	42.184.083,33	42.184.083,33	84.368.166,67	506.209.000,00
	80.413.339,74	80.413.339,74	160.826.679,49	818.560.820,51	80.413.339,74	100.876.839,74	181.290.179,49	999.851.000,00

4.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.4 - INVESTIMENTOS	4.999.250,00	4.999.250,00	9.998.500,00	49.992.500,00	4.999.250,00	4.999.250,00	9.998.500,00	59.991.000,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.041.666,67	1.041.666,67	2.083.333,33	10.416.666,67	1.041.666,67	1.041.666,67	2.083.333,33	12.500.000,00
	6.040.916,67	6.040.916,67	12.081.833,33	60.409.166,67	6.040.916,67	6.040.916,67	12.081.833,33	72.491.000,00

9.0 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	87.583,33	87.583,33	175.166,67	875.833,33	87.583,33	87.583,33	175.166,67	1.051.000,00
	87.583,33	87.583,33	175.166,67	875.833,33	87.583,33	87.583,33	175.166,67	1.051.000,00
SUBTOTAL - FONTE 01	86.541.839,74	86.541.839,74	173.083.679,49	879.845.820,51	86.541.839,74	107.005.339,74	193.547.179,49	1.073.393.000,00

FONTE DE RECURSO 02 - TRANSF. E CONV. ESTADUAIS

3.0 - DESPESAS CORRENTES

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.161.814,10	12.161.814,10	24.323.628,21	126.427.179,49	12.161.814,10	18.905.006,41	31.066.820,51	157.494.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	631.000,00	631.000,00	1.262.000,00	6.310.000,00	631.000,00	631.000,00	1.262.000,00	7.572.000,00
	12.792.814,10	12.792.814,10	25.585.628,21	132.737.179,49	12.792.814,10	19.536.006,41	32.328.820,51	165.066.000,00

4.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.4 - INVESTIMENTOS	1.694.833,33	1.694.833,33	3.389.666,67	16.948.333,33	1.694.833,33	1.694.833,33	3.389.666,67	20.338.000,00
	1.694.833,33	1.694.833,33	3.389.666,67	16.948.333,33	1.694.833,33	1.694.833,33	3.389.666,67	20.338.000,00
SUBTOTAL - FONTE 02	14.487.647,44	14.487.647,44	28.975.294,87	149.685.512,82	14.487.647,44	21.230.839,74	35.718.487,18	185.404.000,00

Prefeitura Municipal de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 2020

Art. 8º da LRF

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Até o Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	Até o Bimestre
----------------------	----------	---------	-------------	----------------	----------	----------	-------------	----------------

FONTE DE RECURSO 03 - FUNDOS ESPECIAIS / RECURSOS

3.0 - DESPESAS CORRENTES

3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.116.166,67	3.116.166,67	6.232.333,33	31.161.666,67	3.116.166,67	3.116.166,67	6.232.333,33	37.394.000,00
	3.116.166,67	3.116.166,67	6.232.333,33	31.161.666,67	3.116.166,67	3.116.166,67	6.232.333,33	37.394.000,00

4.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.4 - INVESTIMENTOS	18.416,67	18.416,67	36.833,33	184.166,67	18.416,67	18.416,67	36.833,33	221.000,00
	18.416,67	18.416,67	36.833,33	184.166,67	18.416,67	18.416,67	36.833,33	221.000,00
SUBTOTAL - FONTE 03	3.134.583,33	3.134.583,33	6.269.166,67	31.345.833,33	3.134.583,33	3.134.583,33	6.269.166,67	37.615.000,00

FONTE DE RECURSO 05 - TRANSF. E CONV. FEDERAIS

3.0 - DESPESAS CORRENTES

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	399.846,15	399.846,15	799.692,31	4.198.384,62	399.846,15	599.769,23	999.615,38	5.198.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.655.083,33	9.655.083,33	19.310.166,67	96.550.833,33	9.655.083,33	9.655.083,33	19.310.166,67	115.861.000,00
	10.054.929,49	10.054.929,49	20.109.858,97	100.749.217,95	10.054.929,49	10.254.852,56	20.309.782,05	121.059.000,00

4.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.4 - INVESTIMENTOS	2.198.666,67	2.198.666,67	4.397.333,33	21.986.666,67	2.198.666,67	2.198.666,67	4.397.333,33	26.384.000,00
	2.198.666,67	2.198.666,67	4.397.333,33	21.986.666,67	2.198.666,67	2.198.666,67	4.397.333,33	26.384.000,00
SUBTOTAL - FONTE 05	12.253.596,15	12.253.596,15	24.507.192,31	122.735.884,62	12.253.596,15	12.453.519,23	24.707.115,38	147.443.000,00

FONTE DE RECURSO 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS

4.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.4 - INVESTIMENTOS	62.000,00	62.000,00	124.000,00	620.000,00	62.000,00	62.000,00	124.000,00	744.000,00
	62.000,00	62.000,00	124.000,00	620.000,00	62.000,00	62.000,00	124.000,00	744.000,00
SUBTOTAL - FONTE 06	62.000,00	62.000,00	124.000,00	620.000,00	62.000,00	62.000,00	124.000,00	744.000,00

Prefeitura Municipal de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 2020

Art. 8º da LRF

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Até o Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	Até o Bimestre
FONTE DE RECURSO 07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
3.0 - DESPESAS CORRENTES								
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.583,33	172.583,33	345.166,67	1.725.833,33	172.583,33	172.583,33	345.166,67	2.071.000,00
	172.583,33	172.583,33	345.166,67	1.725.833,33	172.583,33	172.583,33	345.166,67	2.071.000,00
4.0 - DESPESAS DE CAPITAL								
4.4 - INVESTIMENTOS	15.320.166,67	15.320.166,67	30.640.333,33	153.201.666,67	15.320.166,67	15.320.166,67	30.640.333,33	183.842.000,00
	15.320.166,67	15.320.166,67	30.640.333,33	153.201.666,67	15.320.166,67	15.320.166,67	30.640.333,33	183.842.000,00
SUBTOTAL - FONTE 07	15.492.750,00	15.492.750,00	30.985.500,00	154.927.500,00	15.492.750,00	15.492.750,00	30.985.500,00	185.913.000,00
FONTE DE RECURSO 08 - EMENDAS PARLAMENTARES								
3.0 - DESPESAS CORRENTES								
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	756.166,67	756.166,67	1.512.333,33	7.561.666,67	756.166,67	756.166,67	1.512.333,33	9.074.000,00
	756.166,67	756.166,67	1.512.333,33	7.561.666,67	756.166,67	756.166,67	1.512.333,33	9.074.000,00
4.0 - DESPESAS DE CAPITAL								
4.4 - INVESTIMENTOS	252.666,67	252.666,67	505.333,33	2.526.666,67	252.666,67	252.666,67	505.333,33	3.032.000,00
	252.666,67	252.666,67	505.333,33	2.526.666,67	252.666,67	252.666,67	505.333,33	3.032.000,00
SUBTOTAL - FONTE 08	1.008.833,33	1.008.833,33	2.017.666,67	10.088.333,33	1.008.833,33	1.008.833,33	2.017.666,67	12.106.000,00
TOTAL GERAL	132.981.250,00	132.981.250,00	265.962.500,00	1.349.248.884,62	132.981.250,00	160.387.865,38	293.369.115,38	1.642.618.000,00