



DECRETO N.º 15.913.

“Estabelece a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício de 2024 e dá outras providências.”

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

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

Considerando o artigo 28 da Lei Municipal n.º 5.134, de 28 de junho de 2023 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024; e,

Considerando, por fim, o que consta no processo administrativo n.º 2144/5065683/2024;

DECRETA:

Art. 1.º Ficam estabelecidos, para o exercício de 2024, a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, conforme anexos deste Decreto.

Parágrafo único. Os anexos citados no caput deste artigo encontram-se disponíveis para consulta no portal da Prefeitura Municipal de Guarujá, link “Serviços Online / Contas Públicas / PPA, LDO e LOA”.

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.

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



§ 2.º 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 artigo 9.º da Lei Complementar Federal n.º 101, de 04 de maio de 2000.

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

Art. 5.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de janeiro de 2024.

Registre-se e publique-se.

Prefeitura Municipal de Guarujá, em 17 de janeiro de 2024.

PREFEITO

“SEGOV”/rdl
Registrado no Livro Competente
“GAB”, em 17.01.2024.

Renata Disaró Lacerda
Pront. n.º 11.130, que o digitei
e assino

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO - 2024



**Conforme o artigo 8º da LRF - lei complementar 101 de 04/05/00 e o artigo 27 da LDO
2024 - lei municipal 5.134 de 28/06/23.**

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2024

Art. 8º da LRF.

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
RECURSOS DISPONÍVEIS	309.615.419,17	307.085.430,74	301.712.179,09	298.141.414,22	296.857.506,61	289.682.742,35	256.520.843,50	248.588.114,58	244.710.643,66	239.608.858,65	234.500.015,46	249.176.038,46
SALDO ANTERIOR	-	101.846.765,32	99.316.776,90	93.943.525,24	90.372.760,38	89.088.852,77	52.910.319,27	48.752.189,66	40.819.460,73	36.941.989,81	31.840.204,81	26.731.361,61
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	309.615.419,17	205.238.665,42	202.395.402,19	204.197.888,98	206.484.746,24	200.593.889,58	203.610.524,23	199.835.924,92	203.891.182,93	202.666.868,84	202.659.810,65	222.444.676,85
DESPESAS	207.768.653,85	207.768.653,85	207.768.653,85	207.768.653,85	207.768.653,85	236.772.423,08	207.768.653,85	207.768.653,85	207.768.653,85	207.768.653,85	207.768.653,85	247.143.038,46
Despesa Orçamentária	199.541.198,72	199.541.198,72	199.541.198,72	199.541.198,72	199.541.198,72	226.314.198,72	199.541.198,72	199.541.198,72	199.541.198,72	199.541.198,72	199.541.198,72	235.874.814,10
Pessoal e Encargos Sociais	74.284.365,38	74.284.365,38	74.284.365,38	74.284.365,38	74.284.365,38	101.057.365,38	74.284.365,38	74.284.365,38	74.284.365,38	74.284.365,38	74.284.365,38	110.617.980,77
Juros e Encargos da Dívida	3.307.416,67	3.307.416,67	3.307.416,67	3.307.416,67	3.307.416,67	3.307.416,67	3.307.416,67	3.307.416,67	3.307.416,67	3.307.416,67	3.307.416,67	3.307.416,67
Outras Despesas Correntes	86.122.416,67	86.122.416,67	86.122.416,67	86.122.416,67	86.122.416,67	86.122.416,67	86.122.416,67	86.122.416,67	86.122.416,67	86.122.416,67	86.122.416,67	86.122.416,67
Investimentos	32.617.000,00	32.617.000,00	32.617.000,00	32.617.000,00	32.617.000,00	32.617.000,00	32.617.000,00	32.617.000,00	32.617.000,00	32.617.000,00	32.617.000,00	32.617.000,00
Amortização da Dívida	3.210.000,00	3.210.000,00	3.210.000,00	3.210.000,00	3.210.000,00	3.210.000,00	3.210.000,00	3.210.000,00	3.210.000,00	3.210.000,00	3.210.000,00	3.210.000,00
Transferências Concedidas	8.227.455,13	8.227.455,13	8.227.455,13	8.227.455,13	8.227.455,13	10.458.224,36	8.227.455,13	8.227.455,13	8.227.455,13	8.227.455,13	8.227.455,13	11.268.224,36
Câmara Municipal de Guarujá	7.227.371,79	7.227.371,79	7.227.371,79	7.227.371,79	7.227.371,79	8.958.141,03	7.227.371,79	7.227.371,79	7.227.371,79	7.227.371,79	7.227.371,79	9.768.141,03
Guarujá Previdência	1.000.083,33	1.000.083,33	1.000.083,33	1.000.083,33	1.000.083,33	1.500.083,33	1.000.083,33	1.000.083,33	1.000.083,33	1.000.083,33	1.000.083,33	1.500.083,33
SALDO FINAL	101.846.765,32	99.316.776,90	93.943.525,24	90.372.760,38	89.088.852,77	52.910.319,27	48.752.189,66	40.819.460,73	36.941.989,81	31.840.204,81	26.731.361,61	2.033.000,00

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2024

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	318.090.027,84	220.599.173,00	225.571.341,50	219.862.892,42	223.594.391,64	241.953.173,61	1.449.671.000,00
1.3 - RECEITA PATRIMONIAL	1.794.833,33	1.794.833,33	1.794.833,33	1.794.833,33	1.794.833,33	1.794.833,33	10.769.000,00
1.6 - RECEITA DE SERVIÇOS	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	510.000,00
1.7 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	91.970.279,27	78.507.856,05	72.899.326,24	74.535.237,58	73.760.366,83	73.994.934,03	465.668.000,00
1.9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.052.166,67	4.052.166,67	4.052.166,67	4.052.166,67	4.052.166,67	4.052.166,67	24.313.000,00
	415.992.307,11	305.039.029,05	304.402.667,73	300.330.130,00	303.286.758,47	321.880.107,64	1.950.931.000,00
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	(245.166,67)	(245.166,67)	(245.166,67)	(245.166,67)	(245.166,67)	(245.166,67)	(1.471.000,00)
9.3 - DESCONTOS	(538.833,33)	(538.833,33)	(538.833,33)	(538.833,33)	(538.833,33)	(538.833,33)	(3.233.000,00)
9.5 - FUNDEB	(18.270.889,19)	(15.578.404,54)	(14.456.698,58)	(14.016.347,52)	(13.861.373,37)	(13.908.286,81)	(90.092.000,00)
	(19.054.889,19)	(16.362.404,54)	(15.240.698,58)	(14.800.347,52)	(14.645.373,37)	(14.692.286,81)	(94.796.000,00)
SUBTOTAL - FONTE 01	396.947.417,92	288.686.624,50	289.171.969,15	285.539.782,48	288.651.385,10	307.197.820,83	1.856.195.000,00

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2024

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	737.833,33	737.833,33	737.833,33	737.833,33	737.833,33	737.833,33	4.427.000,00
1.7 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.136.666,67	41.136.666,67	41.136.666,67	41.136.666,67	41.136.666,67	41.136.666,67	246.820.000,00
	41.874.500,00	41.874.500,00	41.874.500,00	41.874.500,00	41.874.500,00	41.874.500,00	251.247.000,00
2.0 - RECEITAS DE CAPITAL							
2.4 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.535.666,67	11.535.666,67	11.535.666,67	11.535.666,67	11.535.666,67	11.535.666,67	69.214.000,00
	11.535.666,67	11.535.666,67	11.535.666,67	11.535.666,67	11.535.666,67	11.535.666,67	69.214.000,00
SUBTOTAL - FONTE 02	53.410.166,67	53.410.166,67	53.410.166,67	53.410.166,67	53.410.166,67	53.410.166,67	320.461.000,00

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2024

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 03 - FUNDOS ESPECIAIS / RECURSOS VINCULADOS

1.0 - RECEITAS CORRENTES

1.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	112.333,33	112.333,33	112.333,33	112.333,33	112.333,33	112.333,33	674.000,00
1.2 - CONTRIBUIÇÕES	4.174.000,00	4.174.000,00	4.174.000,00	4.174.000,00	4.174.000,00	4.174.000,00	25.044.000,00
1.3 - RECEITA PATRIMONIAL	1.654.333,33	1.654.333,33	1.654.333,33	1.654.333,33	1.654.333,33	1.654.333,33	9.926.000,00
1.6 - RECEITA DE SERVIÇOS	108.833,33	108.833,33	108.833,33	108.833,33	108.833,33	108.833,33	653.000,00
1.7 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	130.666,67	130.666,67	130.666,67	130.666,67	130.666,67	130.666,67	784.000,00
1.9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.152.500,00	4.152.500,00	4.152.500,00	4.152.500,00	4.152.500,00	4.152.500,00	24.915.000,00
	10.332.666,67	10.332.666,67	10.332.666,67	10.332.666,67	10.332.666,67	10.332.666,67	61.996.000,00

2.0 - RECEITAS DE CAPITAL

2.4 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.634.000,00	1.634.000,00	1.634.000,00	1.634.000,00	1.634.000,00	1.634.000,00	9.804.000,00
	1.634.000,00	1.634.000,00	1.634.000,00	1.634.000,00	1.634.000,00	1.634.000,00	9.804.000,00

9.0 - DEDUÇÕES DA RECEITA

9.2 - RESTITUIÇÕES	(666,67)	(666,67)	(666,67)	(666,67)	(666,67)	(666,67)	(4.000,00)
	(666,67)	(666,67)	(666,67)	(666,67)	(666,67)	(666,67)	(4.000,00)
SUBTOTAL - FONTE 03	11.966.000,00	11.966.000,00	11.966.000,00	11.966.000,00	11.966.000,00	11.966.000,00	71.796.000,00

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2024

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 05 - TRANSF. E CONV. FEDERAIS							
1.0 - RECEITAS CORRENTES							
1.3 - RECEITA PATRIMONIAL	484.166,67	484.166,67	484.166,67	484.166,67	484.166,67	484.166,67	2.905.000,00
1.7 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.292.000,00	21.292.000,00	21.292.000,00	21.292.000,00	21.292.000,00	21.292.000,00	127.752.000,00
	21.776.166,67	21.776.166,67	21.776.166,67	21.776.166,67	21.776.166,67	21.776.166,67	130.657.000,00
2.0 - RECEITAS DE CAPITAL							
2.4 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.110.833,33	10.110.833,33	10.110.833,33	10.110.833,33	10.110.833,33	10.110.833,33	60.665.000,00
	10.110.833,33	10.110.833,33	10.110.833,33	10.110.833,33	10.110.833,33	10.110.833,33	60.665.000,00
SUBTOTAL - FONTE 05	31.887.000,00	31.887.000,00	31.887.000,00	31.887.000,00	31.887.000,00	31.887.000,00	191.322.000,00

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2024

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 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS							
1.0 - RECEITAS CORRENTES							
1.3 - RECEITA PATRIMONIAL	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	50.000,00
1.7 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.333,33	59.333,33	59.333,33	59.333,33	59.333,33	59.333,33	356.000,00
	67.666,67	67.666,67	67.666,67	67.666,67	67.666,67	67.666,67	406.000,00
2.0 - RECEITAS DE CAPITAL							
2.4 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.833.333,33	1.833.333,33	1.833.333,33	1.833.333,33	1.833.333,33	1.833.333,33	11.000.000,00
2.9 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	314.833,33	314.833,33	314.833,33	314.833,33	314.833,33	314.833,33	1.889.000,00
	2.148.166,67	2.148.166,67	2.148.166,67	2.148.166,67	2.148.166,67	2.148.166,67	12.889.000,00
SUBTOTAL - FONTE 06	2.215.833,33	2.215.833,33	2.215.833,33	2.215.833,33	2.215.833,33	2.215.833,33	13.295.000,00

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2024

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							
1.0 - RECEITAS CORRENTES							
1.3 - RECEITA PATRIMONIAL	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,33	23.000,00
	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,33	23.000,00
2.0 - RECEITAS DE CAPITAL							
2.4 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.423.833,33	18.423.833,33	18.423.833,33	18.423.833,33	18.423.833,33	18.423.833,33	110.543.000,00
	18.423.833,33	18.423.833,33	18.423.833,33	18.423.833,33	18.423.833,33	18.423.833,33	110.543.000,00
SUBTOTAL - FONTE 07	18.427.666,67	18.427.666,67	18.427.666,67	18.427.666,67	18.427.666,67	18.427.666,67	110.566.000,00
TOTAL GERAL	514.854.084,59	406.593.291,17	407.078.635,82	403.446.449,15	406.558.051,77	425.104.487,50	2.563.635.000,00

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 2024

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	752.725.000,00	58.749.282,05	58.749.282,05	117.498.564,10	58.749.282,05	58.749.282,05	117.498.564,10	234.997.128,21
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	39.689.000,00	3.307.416,67	3.307.416,67	6.614.833,33	3.307.416,67	3.307.416,67	6.614.833,33	13.229.666,67
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	852.539.000,00	71.044.916,67	71.044.916,67	142.089.833,33	71.044.916,67	71.044.916,67	142.089.833,33	284.179.666,67
	1.644.953.000,00	133.101.615,38	133.101.615,38	266.203.230,77	133.101.615,38	133.101.615,38	266.203.230,77	532.406.461,54
4.0 - DESPESAS DE CAPITAL								
4.4 - INVESTIMENTOS	124.971.000,00	10.414.250,00	10.414.250,00	20.828.500,00	10.414.250,00	10.414.250,00	20.828.500,00	41.657.000,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	38.520.000,00	3.210.000,00	3.210.000,00	6.420.000,00	3.210.000,00	3.210.000,00	6.420.000,00	12.840.000,00
	163.491.000,00	13.624.250,00	13.624.250,00	27.248.500,00	13.624.250,00	13.624.250,00	27.248.500,00	54.497.000,00
9.0 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.033.000,00	169.416,67	169.416,67	338.833,33	169.416,67	169.416,67	338.833,33	677.666,67
	2.033.000,00	169.416,67	169.416,67	338.833,33	169.416,67	169.416,67	338.833,33	677.666,67
SUBTOTAL - FONTE 01	1.810.477.000,00	146.895.282,05	146.895.282,05	293.790.564,10	146.895.282,05	146.895.282,05	293.790.564,10	587.581.128,21
FONTE DE RECURSO 02 - TRANSF. E CONV. ESTADUAIS								
3.0 - DESPESAS CORRENTES								
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	244.379.000,00	18.836.365,38	18.836.365,38	37.672.730,77	18.836.365,38	18.836.365,38	37.672.730,77	75.345.461,54
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.240.000,00	436.666,67	436.666,67	873.333,33	436.666,67	436.666,67	873.333,33	1.746.666,67
	249.619.000,00	19.273.032,05	19.273.032,05	38.546.064,10	19.273.032,05	19.273.032,05	38.546.064,10	77.092.128,21
4.0 - DESPESAS DE CAPITAL								
4.4 - INVESTIMENTOS	70.842.000,00	5.903.500,00	5.903.500,00	11.807.000,00	5.903.500,00	5.903.500,00	11.807.000,00	23.614.000,00
	70.842.000,00	5.903.500,00	5.903.500,00	11.807.000,00	5.903.500,00	5.903.500,00	11.807.000,00	23.614.000,00
SUBTOTAL - FONTE 02	320.461.000,00	25.176.532,05	25.176.532,05	50.353.064,10	25.176.532,05	25.176.532,05	50.353.064,10	100.706.128,21

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 2024

Art. 8º da LRF

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	Até o Bimestre
FUNTE DE RECURSO 03 - FUNDOS ESPECIAIS / RECURSOS VINCULADOS								
3.0 - DESPESAS CORRENTES								
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.235.000,00	5.102.916,67	5.102.916,67	10.205.833,33	5.102.916,67	5.102.916,67	10.205.833,33	20.411.666,67
	61.235.000,00	5.102.916,67	5.102.916,67	10.205.833,33	5.102.916,67	5.102.916,67	10.205.833,33	20.411.666,67
4.0 - DESPESAS DE CAPITAL								
4.4 - INVESTIMENTOS	10.561.000,00	880.083,33	880.083,33	1.760.166,67	880.083,33	880.083,33	1.760.166,67	3.520.333,33
	10.561.000,00	880.083,33	880.083,33	1.760.166,67	880.083,33	880.083,33	1.760.166,67	3.520.333,33
SUBTOTAL - FONTE 03	71.796.000,00	5.983.000,00	5.983.000,00	11.966.000,00	5.983.000,00	5.983.000,00	11.966.000,00	23.932.000,00
FUNTE DE RECURSO 05 - TRANSF. E CONV. FEDERAIS								
3.0 - DESPESAS CORRENTES								
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.604.000,00	815.692,31	815.692,31	1.631.384,62	815.692,31	815.692,31	1.631.384,62	3.262.769,23
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.990.000,00	9.915.833,33	9.915.833,33	19.831.666,67	9.915.833,33	9.915.833,33	19.831.666,67	39.663.333,33
	129.594.000,00	10.731.525,64	10.731.525,64	21.463.051,28	10.731.525,64	10.731.525,64	21.463.051,28	42.926.102,56
4.0 - DESPESAS DE CAPITAL								
4.4 - INVESTIMENTOS	61.728.000,00	5.144.000,00	5.144.000,00	10.288.000,00	5.144.000,00	5.144.000,00	10.288.000,00	20.576.000,00
	61.728.000,00	5.144.000,00	5.144.000,00	10.288.000,00	5.144.000,00	5.144.000,00	10.288.000,00	20.576.000,00
SUBTOTAL - FONTE 05	191.322.000,00	15.875.525,64	15.875.525,64	31.751.051,28	15.875.525,64	15.875.525,64	31.751.051,28	63.502.102,56

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 2024

Art. 8º da LRF

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	Até o Bimestre
FONTE DE RECURSO 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS								
3.0 - DESPESAS CORRENTES								
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	120.000,00
	360.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	120.000,00
4.0 - DESPESAS DE CAPITAL								
4.4 - INVESTIMENTOS	12.935.000,00	1.077.916,67	1.077.916,67	2.155.833,33	1.077.916,67	1.077.916,67	2.155.833,33	4.311.666,67
	12.935.000,00	1.077.916,67	1.077.916,67	2.155.833,33	1.077.916,67	1.077.916,67	2.155.833,33	4.311.666,67
SUBTOTAL - FONTE 06	13.295.000,00	1.107.916,67	1.107.916,67	2.215.833,33	1.107.916,67	1.107.916,67	2.215.833,33	4.431.666,67
FONTE DE RECURSO 07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
3.0 - DESPESAS CORRENTES								
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	565.000,00	47.083,33	47.083,33	94.166,67	47.083,33	47.083,33	94.166,67	188.333,33
	565.000,00	47.083,33	47.083,33	94.166,67	47.083,33	47.083,33	94.166,67	188.333,33
4.0 - DESPESAS DE CAPITAL								
4.4 - INVESTIMENTOS	110.001.000,00	9.166.750,00	9.166.750,00	18.333.500,00	9.166.750,00	9.166.750,00	18.333.500,00	36.667.000,00
	110.001.000,00	9.166.750,00	9.166.750,00	18.333.500,00	9.166.750,00	9.166.750,00	18.333.500,00	36.667.000,00
SUBTOTAL - FONTE 07	110.566.000,00	9.213.833,33	9.213.833,33	18.427.666,67	9.213.833,33	9.213.833,33	18.427.666,67	36.855.333,33

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 2024

Art. 8º da LRF

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	Até o Bimestre
FONTE DE RECURSO 08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS								
3.0 - DESPESAS CORRENTES								
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.321.000,00	486.230,77	486.230,77	972.461,54	486.230,77	486.230,77	972.461,54	1.944.923,08
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.230.000,00	2.102.500,00	2.102.500,00	4.205.000,00	2.102.500,00	2.102.500,00	4.205.000,00	8.410.000,00
	31.551.000,00	2.588.730,77	2.588.730,77	5.177.461,54	2.588.730,77	2.588.730,77	5.177.461,54	10.354.923,08
4.0 - DESPESAS DE CAPITAL								
4.4 - INVESTIMENTOS	1.166.000,00	97.166,67	97.166,67	194.333,33	97.166,67	97.166,67	194.333,33	388.666,67
	1.166.000,00	97.166,67	97.166,67	194.333,33	97.166,67	97.166,67	194.333,33	388.666,67
SUBTOTAL - FONTE 08	32.717.000,00	2.685.897,44	2.685.897,44	5.371.794,87	2.685.897,44	2.685.897,44	5.371.794,87	10.743.589,74
TOTAL GERAL	2.550.634.000,00	206.937.987,18	206.937.987,18	413.875.974,36	206.937.987,18	206.937.987,18	413.875.974,36	827.751.948,72

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 2024

Art. 8º da LRF

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	Maio	Junho	3º Bimestre	Até o Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	Até o Bimestre
FUNÇÃO DE RECURSO 01 - TESOIRO								
3.0 - DESPESAS CORRENTES								
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.749.282,05	78.919.397,44	137.668.679,49	372.665.807,69	58.749.282,05	58.749.282,05	117.498.564,10	490.164.371,79
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.307.416,67	3.307.416,67	6.614.833,33	19.844.500,00	3.307.416,67	3.307.416,67	6.614.833,33	26.459.333,33
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.044.916,67	71.044.916,67	142.089.833,33	426.269.500,00	71.044.916,67	71.044.916,67	142.089.833,33	568.359.333,33
	133.101.615,38	153.271.730,77	286.373.346,15	818.779.807,69	133.101.615,38	133.101.615,38	266.203.230,77	1.084.983.038,46
4.0 - DESPESAS DE CAPITAL								
4.4 - INVESTIMENTOS	10.414.250,00	10.414.250,00	20.828.500,00	62.485.500,00	10.414.250,00	10.414.250,00	20.828.500,00	83.314.000,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.210.000,00	3.210.000,00	6.420.000,00	19.260.000,00	3.210.000,00	3.210.000,00	6.420.000,00	25.680.000,00
	13.624.250,00	13.624.250,00	27.248.500,00	81.745.500,00	13.624.250,00	13.624.250,00	27.248.500,00	108.994.000,00
9.0 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	169.416,67	169.416,67	338.833,33	1.016.500,00	169.416,67	169.416,67	338.833,33	1.355.333,33
	169.416,67	169.416,67	338.833,33	1.016.500,00	169.416,67	169.416,67	338.833,33	1.355.333,33
SUBTOTAL - FONTE 01	146.895.282,05	167.065.397,44	313.960.679,49	901.541.807,69	146.895.282,05	146.895.282,05	293.790.564,10	1.195.332.371,79
FUNÇÃO DE RECURSO 02 - TRANSF. E CONV. ESTADUAL								
3.0 - DESPESAS CORRENTES								
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.836.365,38	26.519.057,69	45.355.423,08	120.700.884,62	18.836.365,38	18.836.365,38	37.672.730,77	158.373.615,38
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	436.666,67	436.666,67	873.333,33	2.620.000,00	436.666,67	436.666,67	873.333,33	3.493.333,33
	19.273.032,05	26.955.724,36	46.228.756,41	123.320.884,62	19.273.032,05	19.273.032,05	38.546.064,10	161.866.948,72
4.0 - DESPESAS DE CAPITAL								
4.4 - INVESTIMENTOS	5.903.500,00	5.903.500,00	11.807.000,00	35.421.000,00	5.903.500,00	5.903.500,00	11.807.000,00	47.228.000,00
	5.903.500,00	5.903.500,00	11.807.000,00	35.421.000,00	5.903.500,00	5.903.500,00	11.807.000,00	47.228.000,00
SUBTOTAL - FONTE 02	25.176.532,05	32.859.224,36	58.035.756,41	158.741.884,62	25.176.532,05	25.176.532,05	50.353.064,10	209.094.948,72

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 2024

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	5.102.916,67	5.102.916,67	10.205.833,33	30.617.500,00	5.102.916,67	5.102.916,67	10.205.833,33	40.823.333,33
	5.102.916,67	5.102.916,67	10.205.833,33	30.617.500,00	5.102.916,67	5.102.916,67	10.205.833,33	40.823.333,33
4.0 - DESPESAS DE CAPITAL								
4.4 - INVESTIMENTOS	880.083,33	880.083,33	1.760.166,67	5.280.500,00	880.083,33	880.083,33	1.760.166,67	7.040.666,67
	880.083,33	880.083,33	1.760.166,67	5.280.500,00	880.083,33	880.083,33	1.760.166,67	7.040.666,67
SUBTOTAL - FONTE 03	5.983.000,00	5.983.000,00	11.966.000,00	35.898.000,00	5.983.000,00	5.983.000,00	11.966.000,00	47.864.000,00
FONTE DE RECURSO 05 - TRANSF. E CONV. FEDERAIS								
3.0 - DESPESAS CORRENTES								
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	815.692,31	1.223.538,46	2.039.230,77	5.302.000,00	815.692,31	815.692,31	1.631.384,62	6.933.384,62
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.915.833,33	9.915.833,33	19.831.666,67	59.495.000,00	9.915.833,33	9.915.833,33	19.831.666,67	79.326.666,67
	10.731.525,64	11.139.371,79	21.870.897,44	64.797.000,00	10.731.525,64	10.731.525,64	21.463.051,28	86.260.051,28
4.0 - DESPESAS DE CAPITAL								
4.4 - INVESTIMENTOS	5.144.000,00	5.144.000,00	10.288.000,00	30.864.000,00	5.144.000,00	5.144.000,00	10.288.000,00	41.152.000,00
	5.144.000,00	5.144.000,00	10.288.000,00	30.864.000,00	5.144.000,00	5.144.000,00	10.288.000,00	41.152.000,00
SUBTOTAL - FONTE 05	15.875.525,64	16.283.371,79	32.158.897,44	95.661.000,00	15.875.525,64	15.875.525,64	31.751.051,28	127.412.051,28

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 2024

Art. 8º da LRF

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	Maio	Junho	3º Bimestre	Até o Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	Até o Bimestre
FONTE DE RECURSO 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS								
3.0 - DESPESAS CORRENTES								
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	60.000,00	180.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	240.000,00
	30.000,00	30.000,00	60.000,00	180.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	240.000,00
4.0 - DESPESAS DE CAPITAL								
4.4 - INVESTIMENTOS	1.077.916,67	1.077.916,67	2.155.833,33	6.467.500,00	1.077.916,67	1.077.916,67	2.155.833,33	8.623.333,33
	1.077.916,67	1.077.916,67	2.155.833,33	6.467.500,00	1.077.916,67	1.077.916,67	2.155.833,33	8.623.333,33
SUBTOTAL - FONTE 06	1.107.916,67	1.107.916,67	2.215.833,33	6.647.500,00	1.107.916,67	1.107.916,67	2.215.833,33	8.863.333,33
FONTE DE RECURSO 07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
3.0 - DESPESAS CORRENTES								
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.083,33	47.083,33	94.166,67	282.500,00	47.083,33	47.083,33	94.166,67	376.666,67
	47.083,33	47.083,33	94.166,67	282.500,00	47.083,33	47.083,33	94.166,67	376.666,67
4.0 - DESPESAS DE CAPITAL								
4.4 - INVESTIMENTOS	9.166.750,00	9.166.750,00	18.333.500,00	55.000.500,00	9.166.750,00	9.166.750,00	18.333.500,00	73.334.000,00
	9.166.750,00	9.166.750,00	18.333.500,00	55.000.500,00	9.166.750,00	9.166.750,00	18.333.500,00	73.334.000,00
SUBTOTAL - FONTE 07	9.213.833,33	9.213.833,33	18.427.666,67	55.283.000,00	9.213.833,33	9.213.833,33	18.427.666,67	73.710.666,67

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 2024

Art. 8º da LRF

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	Maio	Junho	3º Bimestre	Até o Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	Até o Bimestre
FONTE DE RECURSO 08 - EMENDAS PARLAMENTARES								
3.0 - DESPESAS CORRENTES								
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	486.230,77	729.346,15	1.215.576,92	3.160.500,00	486.230,77	486.230,77	972.461,54	4.132.961,54
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.102.500,00	2.102.500,00	4.205.000,00	12.615.000,00	2.102.500,00	2.102.500,00	4.205.000,00	16.820.000,00
	2.588.730,77	2.831.846,15	5.420.576,92	15.775.500,00	2.588.730,77	2.588.730,77	5.177.461,54	20.952.961,54
4.0 - DESPESAS DE CAPITAL								
4.4 - INVESTIMENTOS	97.166,67	97.166,67	194.333,33	583.000,00	97.166,67	97.166,67	194.333,33	777.333,33
	97.166,67	97.166,67	194.333,33	583.000,00	97.166,67	97.166,67	194.333,33	777.333,33
SUBTOTAL - FONTE 08	2.685.897,44	2.929.012,82	5.614.910,26	16.358.500,00	2.685.897,44	2.685.897,44	5.371.794,87	21.730.294,87
TOTAL GERAL	206.937.987,18	235.441.756,41	442.379.743,59	1.270.131.692,31	206.937.987,18	206.937.987,18	413.875.974,36	1.684.007.666,67

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 2024

Art. 8º da LRF

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Até o Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	Até o Bimestre
FUNÇÃO DE RECURSO 01 - TESOIRO								
3.0 - DESPESAS CORRENTES								
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.749.282,05	58.749.282,05	117.498.564,10	607.662.935,90	58.749.282,05	86.312.782,05	145.062.064,10	752.725.000,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.307.416,67	3.307.416,67	6.614.833,33	33.074.166,67	3.307.416,67	3.307.416,67	6.614.833,33	39.689.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.044.916,67	71.044.916,67	142.089.833,33	710.449.166,67	71.044.916,67	71.044.916,67	142.089.833,33	852.539.000,00
	133.101.615,38	133.101.615,38	266.203.230,77	1.351.186.269,23	133.101.615,38	160.665.115,38	293.766.730,77	1.644.953.000,00
4.0 - DESPESAS DE CAPITAL								
4.4 - INVESTIMENTOS	10.414.250,00	10.414.250,00	20.828.500,00	104.142.500,00	10.414.250,00	10.414.250,00	20.828.500,00	124.971.000,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.210.000,00	3.210.000,00	6.420.000,00	32.100.000,00	3.210.000,00	3.210.000,00	6.420.000,00	38.520.000,00
	13.624.250,00	13.624.250,00	27.248.500,00	136.242.500,00	13.624.250,00	13.624.250,00	27.248.500,00	163.491.000,00
9.0 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	169.416,67	169.416,67	338.833,33	1.694.166,67	169.416,67	169.416,67	338.833,33	2.033.000,00
	169.416,67	169.416,67	338.833,33	1.694.166,67	169.416,67	169.416,67	338.833,33	2.033.000,00
SUBTOTAL - FONTE 01	146.895.282,05	146.895.282,05	293.790.564,10	1.489.122.935,90	146.895.282,05	174.458.782,05	321.354.064,10	1.810.477.000,00
FUNÇÃO DE RECURSO 02 - TRANSF. E CONV. ESTADUAL								
3.0 - DESPESAS CORRENTES								
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.836.365,38	18.836.365,38	37.672.730,77	196.046.346,15	18.836.365,38	29.496.288,46	48.332.653,85	244.379.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	436.666,67	436.666,67	873.333,33	4.366.666,67	436.666,67	436.666,67	873.333,33	5.240.000,00
	19.273.032,05	19.273.032,05	38.546.064,10	200.413.012,82	19.273.032,05	29.932.955,13	49.205.987,18	249.619.000,00
4.0 - DESPESAS DE CAPITAL								
4.4 - INVESTIMENTOS	5.903.500,00	5.903.500,00	11.807.000,00	59.035.000,00	5.903.500,00	5.903.500,00	11.807.000,00	70.842.000,00
	5.903.500,00	5.903.500,00	11.807.000,00	59.035.000,00	5.903.500,00	5.903.500,00	11.807.000,00	70.842.000,00
SUBTOTAL - FONTE 02	25.176.532,05	25.176.532,05	50.353.064,10	259.448.012,82	25.176.532,05	35.836.455,13	61.012.987,18	320.461.000,00

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 2024

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	5.102.916,67	5.102.916,67	10.205.833,33	51.029.166,67	5.102.916,67	5.102.916,67	10.205.833,33	61.235.000,00
	5.102.916,67	5.102.916,67	10.205.833,33	51.029.166,67	5.102.916,67	5.102.916,67	10.205.833,33	61.235.000,00
4.0 - DESPESAS DE CAPITAL								
4.4 - INVESTIMENTOS	880.083,33	880.083,33	1.760.166,67	8.800.833,33	880.083,33	880.083,33	1.760.166,67	10.561.000,00
	880.083,33	880.083,33	1.760.166,67	8.800.833,33	880.083,33	880.083,33	1.760.166,67	10.561.000,00
SUBTOTAL - FONTE 03	5.983.000,00	5.983.000,00	11.966.000,00	59.830.000,00	5.983.000,00	5.983.000,00	11.966.000,00	71.796.000,00
FONTE DE RECURSO 05 - TRANSF. E CONV. FEDERAIS								
3.0 - DESPESAS CORRENTES								
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	815.692,31	815.692,31	1.631.384,62	8.564.769,23	815.692,31	1.223.538,46	2.039.230,77	10.604.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.915.833,33	9.915.833,33	19.831.666,67	99.158.333,33	9.915.833,33	9.915.833,33	19.831.666,67	118.990.000,00
	10.731.525,64	10.731.525,64	21.463.051,28	107.723.102,56	10.731.525,64	11.139.371,79	21.870.897,44	129.594.000,00
4.0 - DESPESAS DE CAPITAL								
4.4 - INVESTIMENTOS	5.144.000,00	5.144.000,00	10.288.000,00	51.440.000,00	5.144.000,00	5.144.000,00	10.288.000,00	61.728.000,00
	5.144.000,00	5.144.000,00	10.288.000,00	51.440.000,00	5.144.000,00	5.144.000,00	10.288.000,00	61.728.000,00
SUBTOTAL - FONTE 05	15.875.525,64	15.875.525,64	31.751.051,28	159.163.102,56	15.875.525,64	16.283.371,79	32.158.897,44	191.322.000,00

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 2024

Art. 8º da LRF

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Até o Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	Até o Bimestre
FUNTE DE RECURSO 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS								
3.0 - DESPESAS CORRENTES								
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	60.000,00	300.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	360.000,00
	30.000,00	30.000,00	60.000,00	300.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	360.000,00
4.0 - DESPESAS DE CAPITAL								
4.4 - INVESTIMENTOS	1.077.916,67	1.077.916,67	2.155.833,33	10.779.166,67	1.077.916,67	1.077.916,67	2.155.833,33	12.935.000,00
	1.077.916,67	1.077.916,67	2.155.833,33	10.779.166,67	1.077.916,67	1.077.916,67	2.155.833,33	12.935.000,00
SUBTOTAL - FONTE 06	1.107.916,67	1.107.916,67	2.215.833,33	11.079.166,67	1.107.916,67	1.107.916,67	2.215.833,33	13.295.000,00
FUNTE DE RECURSO 07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
3.0 - DESPESAS CORRENTES								
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.083,33	47.083,33	94.166,67	470.833,33	47.083,33	47.083,33	94.166,67	565.000,00
	47.083,33	47.083,33	94.166,67	470.833,33	47.083,33	47.083,33	94.166,67	565.000,00
4.0 - DESPESAS DE CAPITAL								
4.4 - INVESTIMENTOS	9.166.750,00	9.166.750,00	18.333.500,00	91.667.500,00	9.166.750,00	9.166.750,00	18.333.500,00	110.001.000,00
	9.166.750,00	9.166.750,00	18.333.500,00	91.667.500,00	9.166.750,00	9.166.750,00	18.333.500,00	110.001.000,00
SUBTOTAL - FONTE 07	9.213.833,33	9.213.833,33	18.427.666,67	92.138.333,33	9.213.833,33	9.213.833,33	18.427.666,67	110.566.000,00

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 2024

Art. 8º da LRF

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Até o Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	Até o Bimestre
FONTE DE RECURSO 08 - EMENDAS PARLAMENTARES								
3.0 - DESPESAS CORRENTES								
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	486.230,77	486.230,77	972.461,54	5.105.423,08	486.230,77	729.346,15	1.215.576,92	6.321.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.102.500,00	2.102.500,00	4.205.000,00	21.025.000,00	2.102.500,00	2.102.500,00	4.205.000,00	25.230.000,00
	2.588.730,77	2.588.730,77	5.177.461,54	26.130.423,08	2.588.730,77	2.831.846,15	5.420.576,92	31.551.000,00
4.0 - DESPESAS DE CAPITAL								
4.4 - INVESTIMENTOS	97.166,67	97.166,67	194.333,33	971.666,67	97.166,67	97.166,67	194.333,33	1.166.000,00
	97.166,67	97.166,67	194.333,33	971.666,67	97.166,67	97.166,67	194.333,33	1.166.000,00
SUBTOTAL - FONTE 08	2.685.897,44	2.685.897,44	5.371.794,87	27.102.089,74	2.685.897,44	2.929.012,82	5.614.910,26	32.717.000,00
TOTAL GERAL	206.937.987,18	206.937.987,18	413.875.974,36	2.097.883.641,03	206.937.987,18	245.812.371,79	452.750.358,97	2.550.634.000,00