

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO - 2021



Conforme o artigo 8º da LRF - lei complementar 101 de 04/05/00 e o artigo 11 da LDO 2021 - lei municipal 4.816 de 07/07/20.



DECRETO N.º 14.121.

“Estabelece a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício de 2021 e dá outras providências.”

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

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

Considerando, por fim, o que consta no Processo Administrativo n.º 3856/144550/2021,

DECRETA:

Art. 1.º Ficam estabelecidos, para o exercício de 2021, 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 Art. 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 04 de janeiro de 2021.

Registre-se e publique-se.

Prefeitura Municipal de Guarujá, em 29 de janeiro de 2021.

PREFEITO

“SEGOV”/eso
Registrado no Livro Competente
“GAB UGAF”, em 29.01.2021.

Éder Simões de Oliveira
Pront. n.º 18.825, que o digitei
e assino

Publicado no Diário Oficial do Município de 30 de janeiro de 2021 – Ano 20 – Edição nº 4.601.

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2021

Art. 8º da LRF.

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
RECURSOS DISPONÍVEIS	227.574.177,38	228.346.233,04	225.755.210,14	217.961.867,86	208.250.489,26	200.601.663,53	197.439.338,83	192.173.181,02	190.661.980,85	165.703.640,12	162.535.932,43	173.258.371,79
SALDO ANTERIOR	-	85.107.459,43	85.879.515,09	83.288.492,19	75.495.149,91	65.783.771,31	58.134.945,58	54.972.620,88	49.706.463,07	27.909.532,13	23.236.922,17	20.069.214,48
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	227.574.177,38	143.238.773,61	139.875.695,05	134.673.375,67	132.755.339,35	134.817.892,22	139.304.393,25	137.200.560,14	140.955.517,78	137.794.107,99	139.299.010,26	153.189.157,32
DESPESAS	142.466.717,95	142.466.717,95	142.466.717,95	142.466.717,95	142.466.717,95	142.466.717,95	142.466.717,95	142.466.717,95	162.752.448,72	142.466.717,95	142.466.717,95	171.353.371,79
Despesa Orçamentária	136.448.493,59	136.448.493,59	136.448.493,59	136.448.493,59	136.448.493,59	136.448.493,59	136.448.493,59	136.448.493,59	156.618.455,13	136.448.493,59	136.448.493,59	162.468.608,97
Pessoal e Encargos Sociais	49.735.493,59	49.735.493,59	49.735.493,59	49.735.493,59	49.735.493,59	49.735.493,59	49.735.493,59	49.735.493,59	69.905.455,13	49.735.493,59	49.735.493,59	75.755.608,97
Juros e Encargos da Dívida	1.634.166,67	1.634.166,67	1.634.166,67	1.634.166,67	1.634.166,67	1.634.166,67	1.634.166,67	1.634.166,67	1.634.166,67	1.634.166,67	1.634.166,67	1.634.166,67
Outras Despesas Correntes	59.463.333,33	59.463.333,33	59.463.333,33	59.463.333,33	59.463.333,33	59.463.333,33	59.463.333,33	59.463.333,33	59.463.333,33	59.463.333,33	59.463.333,33	59.463.333,33
Investimentos	23.932.166,67	23.932.166,67	23.932.166,67	23.932.166,67	23.932.166,67	23.932.166,67	23.932.166,67	23.932.166,67	23.932.166,67	23.932.166,67	23.932.166,67	23.932.166,67
Amortização da Dívida	1.683.333,33	1.683.333,33	1.683.333,33	1.683.333,33	1.683.333,33	1.683.333,33	1.683.333,33	1.683.333,33	1.683.333,33	1.683.333,33	1.683.333,33	1.683.333,33
Transferências Concedidas	6.018.224,36	6.018.224,36	6.018.224,36	6.018.224,36	6.018.224,36	6.018.224,36	6.018.224,36	6.018.224,36	6.133.993,59	6.018.224,36	6.018.224,36	8.884.762,82
Câmara Municipal de Guarujá	4.377.243,59	4.377.243,59	4.377.243,59	4.377.243,59	4.377.243,59	4.377.243,59	4.377.243,59	4.377.243,59	4.377.243,59	4.377.243,59	4.377.243,59	7.100.320,51
Guarujá Previdência	1.640.980,77	1.640.980,77	1.640.980,77	1.640.980,77	1.640.980,77	1.640.980,77	1.640.980,77	1.640.980,77	1.756.750,00	1.640.980,77	1.640.980,77	1.784.442,31
SALDO FINAL	85.107.459,43	85.879.515,09	83.288.492,19	75.495.149,91	65.783.771,31	58.134.945,58	54.972.620,88	49.706.463,07	27.909.532,13	23.236.922,17	20.069.214,48	1.905.000,00

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2021

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	234.021.106,96	148.959.014,61	144.733.461,13	152.554.153,66	154.336.170,76	167.810.092,88	1.002.414.000,00
1.3 - RECEITA PATRIMONIAL	329.000,00	329.000,00	329.000,00	329.000,00	329.000,00	329.000,00	1.974.000,00
1.6 - RECEITA DE SERVIÇOS	34.333,33	34.333,33	34.333,33	34.333,33	34.333,33	34.333,33	206.000,00
1.7 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.453.844,03	41.252.056,10	38.501.770,44	39.612.799,73	40.075.455,01	40.340.074,69	252.236.000,00
1.9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.383.166,67	4.383.166,67	4.383.166,67	4.383.166,67	4.383.166,67	4.383.166,67	26.299.000,00
	291.221.450,99	194.957.570,71	187.981.731,57	196.913.453,39	199.158.125,77	212.896.667,57	1.283.129.000,00
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	(282.000,00)	(282.000,00)	(282.000,00)	(282.000,00)	(282.000,00)	(282.000,00)	(1.692.000,00)
9.3 - DESCONTOS	(384.333,33)	(384.333,33)	(384.333,33)	(384.333,33)	(384.333,33)	(384.333,33)	(2.306.000,00)
9.5 - FUNDEB	(8.198.500,00)	(8.198.500,00)	(8.198.500,00)	(8.198.500,00)	(8.198.500,00)	(8.198.500,00)	(49.191.000,00)
	(8.864.833,33)	(8.864.833,33)	(8.864.833,33)	(8.864.833,33)	(8.864.833,33)	(8.864.833,33)	(53.189.000,00)
SUBTOTAL - FONTE 01	282.366.617,66	186.102.737,38	179.126.898,23	188.058.620,06	190.303.292,43	204.041.834,24	1.230.000.000,00

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2021

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	32.666,67	32.666,67	32.666,67	32.666,67	32.666,67	32.666,67	196.000,00
1.7 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.390.166,67	27.390.166,67	27.390.166,67	27.390.166,67	27.390.166,67	27.390.166,67	164.341.000,00
	27.422.833,33	27.422.833,33	27.422.833,33	27.422.833,33	27.422.833,33	27.422.833,33	164.537.000,00

2.0 - RECEITAS DE CAPITAL

2.4 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.978.833,33	4.978.833,33	4.978.833,33	4.978.833,33	4.978.833,33	4.978.833,33	29.873.000,00
	4.978.833,33	4.978.833,33	4.978.833,33	4.978.833,33	4.978.833,33	4.978.833,33	29.873.000,00
SUBTOTAL - FONTE 02	32.401.666,67	32.401.666,67	32.401.666,67	32.401.666,67	32.401.666,67	32.401.666,67	194.410.000,00

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2021

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	124.333,33	124.333,33	124.333,33	124.333,33	124.333,33	124.333,33	746.000,00
1.2 - CONTRIBUIÇÕES	3.151.000,00	3.151.000,00	3.151.000,00	3.151.000,00	3.151.000,00	3.151.000,00	18.906.000,00
1.3 - RECEITA PATRIMONIAL	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	774.000,00
1.6 - RECEITA DE SERVIÇOS	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	19.000,00
1.7 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	119.833,33	119.833,33	119.833,33	119.833,33	119.833,33	119.833,33	719.000,00
1.9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.029.666,67	2.029.666,67	2.029.666,67	2.029.666,67	2.029.666,67	2.029.666,67	12.178.000,00
	5.557.000,00	5.557.000,00	5.557.000,00	5.557.000,00	5.557.000,00	5.557.000,00	33.342.000,00

9.0 - DEDUÇÕES DA RECEITA

9.2 - RESTITUIÇÕES	(2.666,67)	(2.666,67)	(2.666,67)	(2.666,67)	(2.666,67)	(2.666,67)	(16.000,00)
	(2.666,67)	(2.666,67)	(2.666,67)	(2.666,67)	(2.666,67)	(2.666,67)	(16.000,00)
SUBTOTAL - FONTE 03	5.554.333,33	5.554.333,33	5.554.333,33	5.554.333,33	5.554.333,33	5.554.333,33	33.326.000,00

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2021

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	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	918.000,00
1.7 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.810.500,00	19.810.500,00	19.810.500,00	19.810.500,00	19.810.500,00	19.810.500,00	118.863.000,00
	19.963.500,00	19.963.500,00	19.963.500,00	19.963.500,00	19.963.500,00	19.963.500,00	119.781.000,00

2.0 - RECEITAS DE CAPITAL

2.4 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.331.166,67	1.331.166,67	1.331.166,67	1.331.166,67	1.331.166,67	1.331.166,67	7.987.000,00
	1.331.166,67	1.331.166,67	1.331.166,67	1.331.166,67	1.331.166,67	1.331.166,67	7.987.000,00
SUBTOTAL - FONTE 05	21.294.666,67	21.294.666,67	21.294.666,67	21.294.666,67	21.294.666,67	21.294.666,67	127.768.000,00

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2021

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	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	13.000,00
	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	13.000,00
2.0 - RECEITAS DE CAPITAL							
2.9 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	619.833,33	619.833,33	619.833,33	619.833,33	619.833,33	619.833,33	3.719.000,00
	619.833,33	619.833,33	619.833,33	619.833,33	619.833,33	619.833,33	3.719.000,00
SUBTOTAL - FONTE 06	622.000,00	622.000,00	622.000,00	622.000,00	622.000,00	622.000,00	3.732.000,00

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2021

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	28.573.666,67	28.573.666,67	28.573.666,67	28.573.666,67	28.573.666,67	28.573.666,67	171.442.000,00
	28.573.666,67	28.573.666,67	28.573.666,67	28.573.666,67	28.573.666,67	28.573.666,67	171.442.000,00
SUBTOTAL - FONTE 07	28.573.666,67	28.573.666,67	28.573.666,67	28.573.666,67	28.573.666,67	28.573.666,67	171.442.000,00

TOTAL GERAL	370.812.950,99	274.549.070,71	267.573.231,57	276.504.953,39	278.749.625,77	292.488.167,57	1.760.678.000,00
--------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------

Prefeitura Municipal de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 2021

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	515.618.000,00	39.908.057,69	39.908.057,69	79.816.115,38	39.908.057,69	39.908.057,69	79.816.115,38	159.632.230,77
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	19.610.000,00	1.634.166,67	1.634.166,67	3.268.333,33	1.634.166,67	1.634.166,67	3.268.333,33	6.536.666,67
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	566.542.000,00	47.211.833,33	47.211.833,33	94.423.666,67	47.211.833,33	47.211.833,33	94.423.666,67	188.847.333,33
	1.101.770.000,00	88.754.057,69	88.754.057,69	177.508.115,38	88.754.057,69	88.754.057,69	177.508.115,38	355.016.230,77

4.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.4 - INVESTIMENTOS	73.863.000,00	6.155.250,00	6.155.250,00	12.310.500,00	6.155.250,00	6.155.250,00	12.310.500,00	24.621.000,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.200.000,00	1.683.333,33	1.683.333,33	3.366.666,67	1.683.333,33	1.683.333,33	3.366.666,67	6.733.333,33
	94.063.000,00	7.838.583,33	7.838.583,33	15.677.166,67	7.838.583,33	7.838.583,33	15.677.166,67	31.354.333,33

9.0 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.905.000,00	158.750,00	158.750,00	317.500,00	158.750,00	158.750,00	317.500,00	635.000,00
	1.905.000,00	158.750,00	158.750,00	317.500,00	158.750,00	158.750,00	317.500,00	635.000,00
SUBTOTAL - FONTE 01	1.197.738.000,00	96.751.391,03	96.751.391,03	193.502.782,05	96.751.391,03	96.751.391,03	193.502.782,05	387.005.564,10

FONTE DE RECURSO 02 - TRANSF. E CONV. ESTADUAIS

3.0 - DESPESAS CORRENTES

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158.076.000,00	12.197.858,97	12.197.858,97	24.395.717,95	12.197.858,97	12.197.858,97	24.395.717,95	48.791.435,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.419.000,00	534.916,67	534.916,67	1.069.833,33	534.916,67	534.916,67	1.069.833,33	2.139.666,67
	164.495.000,00	12.732.775,64	12.732.775,64	25.465.551,28	12.732.775,64	12.732.775,64	25.465.551,28	50.931.102,56

4.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.4 - INVESTIMENTOS	29.915.000,00	2.492.916,67	2.492.916,67	4.985.833,33	2.492.916,67	2.492.916,67	4.985.833,33	9.971.666,67
	29.915.000,00	2.492.916,67	2.492.916,67	4.985.833,33	2.492.916,67	2.492.916,67	4.985.833,33	9.971.666,67
SUBTOTAL - FONTE 02	194.410.000,00	15.225.692,31	15.225.692,31	30.451.384,62	15.225.692,31	15.225.692,31	30.451.384,62	60.902.769,23

Prefeitura Municipal de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 2021

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	33.201.000,00	2.766.750,00	2.766.750,00	5.533.500,00	2.766.750,00	2.766.750,00	5.533.500,00	11.067.000,00
	33.201.000,00	2.766.750,00	2.766.750,00	5.533.500,00	2.766.750,00	2.766.750,00	5.533.500,00	11.067.000,00

4.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.4 - INVESTIMENTOS	125.000,00	10.416,67	10.416,67	20.833,33	10.416,67	10.416,67	20.833,33	41.666,67
	125.000,00	10.416,67	10.416,67	20.833,33	10.416,67	10.416,67	20.833,33	41.666,67
SUBTOTAL - FONTE 03	33.326.000,00	2.777.166,67	2.777.166,67	5.554.333,33	2.777.166,67	2.777.166,67	5.554.333,33	11.108.666,67

FONTE DE RECURSO 05 - TRANSF. E CONV. FEDERAIS

3.0 - DESPESAS CORRENTES

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.372.000,00	490.153,85	490.153,85	980.307,69	490.153,85	490.153,85	980.307,69	1.960.615,38
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.690.000,00	9.390.833,33	9.390.833,33	18.781.666,67	9.390.833,33	9.390.833,33	18.781.666,67	37.563.333,33
	119.062.000,00	9.880.987,18	9.880.987,18	19.761.974,36	9.880.987,18	9.880.987,18	19.761.974,36	39.523.948,72

4.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.4 - INVESTIMENTOS	8.706.000,00	725.500,00	725.500,00	1.451.000,00	725.500,00	725.500,00	1.451.000,00	2.902.000,00
	8.706.000,00	725.500,00	725.500,00	1.451.000,00	725.500,00	725.500,00	1.451.000,00	2.902.000,00
SUBTOTAL - FONTE 05	127.768.000,00	10.606.487,18	10.606.487,18	21.212.974,36	10.606.487,18	10.606.487,18	21.212.974,36	42.425.948,72

FONTE DE RECURSO 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS

4.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.4 - INVESTIMENTOS	3.732.000,00	311.000,00	311.000,00	622.000,00	311.000,00	311.000,00	622.000,00	1.244.000,00
	3.732.000,00	311.000,00	311.000,00	622.000,00	311.000,00	311.000,00	622.000,00	1.244.000,00
SUBTOTAL - FONTE 06	3.732.000,00	311.000,00	311.000,00	622.000,00	311.000,00	311.000,00	622.000,00	1.244.000,00

Prefeitura Municipal de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 2021

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	2.742.000,00	228.500,00	228.500,00	457.000,00	228.500,00	228.500,00	457.000,00	914.000,00
	2.742.000,00	228.500,00	228.500,00	457.000,00	228.500,00	228.500,00	457.000,00	914.000,00
4.0 - DESPESAS DE CAPITAL								
4.4 - INVESTIMENTOS	168.700.000,00	14.058.333,33	14.058.333,33	28.116.666,67	14.058.333,33	14.058.333,33	28.116.666,67	56.233.333,33
	168.700.000,00	14.058.333,33	14.058.333,33	28.116.666,67	14.058.333,33	14.058.333,33	28.116.666,67	56.233.333,33
SUBTOTAL - FONTE 07	171.442.000,00	14.286.833,33	14.286.833,33	28.573.666,67	14.286.833,33	14.286.833,33	28.573.666,67	57.147.333,33
FONTE DE RECURSO 08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS								
3.0 - DESPESAS CORRENTES								
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.116.000,00	759.666,67	759.666,67	1.519.333,33	759.666,67	759.666,67	1.519.333,33	3.038.666,67
	9.116.000,00	759.666,67	759.666,67	1.519.333,33	759.666,67	759.666,67	1.519.333,33	3.038.666,67
4.0 - DESPESAS DE CAPITAL								
4.4 - INVESTIMENTOS	3.195.000,00	266.250,00	266.250,00	532.500,00	266.250,00	266.250,00	532.500,00	1.065.000,00
	3.195.000,00	266.250,00	266.250,00	532.500,00	266.250,00	266.250,00	532.500,00	1.065.000,00
SUBTOTAL - FONTE 08	12.311.000,00	1.025.916,67	1.025.916,67	2.051.833,33	1.025.916,67	1.025.916,67	2.051.833,33	4.103.666,67
TOTAL GERAL	1.740.727.000,00	140.984.487,18	140.984.487,18	281.968.974,36	140.984.487,18	140.984.487,18	281.968.974,36	563.937.948,72

Prefeitura Municipal de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 2021

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	39.908.057,69	39.908.057,69	79.816.115,38	239.448.346,15	39.908.057,69	39.908.057,69	79.816.115,38	319.264.461,54
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.634.166,67	1.634.166,67	3.268.333,33	9.805.000,00	1.634.166,67	1.634.166,67	3.268.333,33	13.073.333,33
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.211.833,33	47.211.833,33	94.423.666,67	283.271.000,00	47.211.833,33	47.211.833,33	94.423.666,67	377.694.666,67
	88.754.057,69	88.754.057,69	177.508.115,38	532.524.346,15	88.754.057,69	88.754.057,69	177.508.115,38	710.032.461,54

4.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.4 - INVESTIMENTOS	6.155.250,00	6.155.250,00	12.310.500,00	36.931.500,00	6.155.250,00	6.155.250,00	12.310.500,00	49.242.000,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.683.333,33	1.683.333,33	3.366.666,67	10.100.000,00	1.683.333,33	1.683.333,33	3.366.666,67	13.466.666,67
	7.838.583,33	7.838.583,33	15.677.166,67	47.031.500,00	7.838.583,33	7.838.583,33	15.677.166,67	62.708.666,67

9.0 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	158.750,00	158.750,00	317.500,00	952.500,00	158.750,00	158.750,00	317.500,00	1.270.000,00
	158.750,00	158.750,00	317.500,00	952.500,00	158.750,00	158.750,00	317.500,00	1.270.000,00
SUBTOTAL - FONTE 01	96.751.391,03	96.751.391,03	193.502.782,05	580.508.346,15	96.751.391,03	96.751.391,03	193.502.782,05	774.011.128,21

FONTE DE RECURSO 02 - TRANSF. E CONV. ESTADUAL

3.0 - DESPESAS CORRENTES

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.197.858,97	12.197.858,97	24.395.717,95	73.187.153,85	12.197.858,97	12.197.858,97	24.395.717,95	97.582.871,79
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	534.916,67	534.916,67	1.069.833,33	3.209.500,00	534.916,67	534.916,67	1.069.833,33	4.279.333,33
	12.732.775,64	12.732.775,64	25.465.551,28	76.396.653,85	12.732.775,64	12.732.775,64	25.465.551,28	101.862.205,13

4.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.4 - INVESTIMENTOS	2.492.916,67	2.492.916,67	4.985.833,33	14.957.500,00	2.492.916,67	2.492.916,67	4.985.833,33	19.943.333,33
	2.492.916,67	2.492.916,67	4.985.833,33	14.957.500,00	2.492.916,67	2.492.916,67	4.985.833,33	19.943.333,33
SUBTOTAL - FONTE 02	15.225.692,31	15.225.692,31	30.451.384,62	91.354.153,85	15.225.692,31	15.225.692,31	30.451.384,62	121.805.538,46

Prefeitura Municipal de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 2021

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 / RECUR

3.0 - DESPESAS CORRENTES

3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.766.750,00	2.766.750,00	5.533.500,00	16.600.500,00	2.766.750,00	2.766.750,00	5.533.500,00	22.134.000,00
	2.766.750,00	2.766.750,00	5.533.500,00	16.600.500,00	2.766.750,00	2.766.750,00	5.533.500,00	22.134.000,00

4.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.4 - INVESTIMENTOS	10.416,67	10.416,67	20.833,33	62.500,00	10.416,67	10.416,67	20.833,33	83.333,33
	10.416,67	10.416,67	20.833,33	62.500,00	10.416,67	10.416,67	20.833,33	83.333,33
SUBTOTAL - FONTE 03	2.777.166,67	2.777.166,67	5.554.333,33	16.663.000,00	2.777.166,67	2.777.166,67	5.554.333,33	22.217.333,33

FONTE DE RECURSO 05 - TRANSF. E CONV. FEDERAIS

3.0 - DESPESAS CORRENTES

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	490.153,85	490.153,85	980.307,69	2.940.923,08	490.153,85	490.153,85	980.307,69	3.921.230,77
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.390.833,33	9.390.833,33	18.781.666,67	56.345.000,00	9.390.833,33	9.390.833,33	18.781.666,67	75.126.666,67
	9.880.987,18	9.880.987,18	19.761.974,36	59.285.923,08	9.880.987,18	9.880.987,18	19.761.974,36	79.047.897,44

4.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.4 - INVESTIMENTOS	725.500,00	725.500,00	1.451.000,00	4.353.000,00	725.500,00	725.500,00	1.451.000,00	5.804.000,00
	725.500,00	725.500,00	1.451.000,00	4.353.000,00	725.500,00	725.500,00	1.451.000,00	5.804.000,00
SUBTOTAL - FONTE 05	10.606.487,18	10.606.487,18	21.212.974,36	63.638.923,08	10.606.487,18	10.606.487,18	21.212.974,36	84.851.897,44

FONTE DE RECURSO 06 - OUTRAS FONTES DE RECUR

4.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.4 - INVESTIMENTOS	311.000,00	311.000,00	622.000,00	1.866.000,00	311.000,00	311.000,00	622.000,00	2.488.000,00
	311.000,00	311.000,00	622.000,00	1.866.000,00	311.000,00	311.000,00	622.000,00	2.488.000,00
SUBTOTAL - FONTE 06	311.000,00	311.000,00	622.000,00	1.866.000,00	311.000,00	311.000,00	622.000,00	2.488.000,00

Prefeitura Municipal de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 2021

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	228.500,00	228.500,00	457.000,00	1.371.000,00	228.500,00	228.500,00	457.000,00	1.828.000,00
	228.500,00	228.500,00	457.000,00	1.371.000,00	228.500,00	228.500,00	457.000,00	1.828.000,00
4.0 - DESPESAS DE CAPITAL								
4.4 - INVESTIMENTOS	14.058.333,33	14.058.333,33	28.116.666,67	84.350.000,00	14.058.333,33	14.058.333,33	28.116.666,67	112.466.666,67
	14.058.333,33	14.058.333,33	28.116.666,67	84.350.000,00	14.058.333,33	14.058.333,33	28.116.666,67	112.466.666,67
SUBTOTAL - FONTE 07	14.286.833,33	14.286.833,33	28.573.666,67	85.721.000,00	14.286.833,33	14.286.833,33	28.573.666,67	114.294.666,67
FONTE DE RECURSO 08 - EMENDAS PARLAMENTARES								
3.0 - DESPESAS CORRENTES								
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	759.666,67	759.666,67	1.519.333,33	4.558.000,00	759.666,67	759.666,67	1.519.333,33	6.077.333,33
	759.666,67	759.666,67	1.519.333,33	4.558.000,00	759.666,67	759.666,67	1.519.333,33	6.077.333,33
4.0 - DESPESAS DE CAPITAL								
4.4 - INVESTIMENTOS	266.250,00	266.250,00	532.500,00	1.597.500,00	266.250,00	266.250,00	532.500,00	2.130.000,00
	266.250,00	266.250,00	532.500,00	1.597.500,00	266.250,00	266.250,00	532.500,00	2.130.000,00
SUBTOTAL - FONTE 08	1.025.916,67	1.025.916,67	2.051.833,33	6.155.500,00	1.025.916,67	1.025.916,67	2.051.833,33	8.207.333,33
TOTAL GERAL	140.984.487,18	140.984.487,18	281.968.974,36	845.906.923,08	140.984.487,18	140.984.487,18	281.968.974,36	1.127.875.897,44

Prefeitura Municipal de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 2021

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	54.950.865,38	39.908.057,69	94.858.923,08	414.123.384,62	39.908.057,69	61.586.557,69	101.494.615,38	515.618.000,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.634.166,67	1.634.166,67	3.268.333,33	16.341.666,67	1.634.166,67	1.634.166,67	3.268.333,33	19.610.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.211.833,33	47.211.833,33	94.423.666,67	472.118.333,33	47.211.833,33	47.211.833,33	94.423.666,67	566.542.000,00
	103.796.865,38	88.754.057,69	192.550.923,08	902.583.384,62	88.754.057,69	110.432.557,69	199.186.615,38	1.101.770.000,00

4.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.4 - INVESTIMENTOS	6.155.250,00	6.155.250,00	12.310.500,00	61.552.500,00	6.155.250,00	6.155.250,00	12.310.500,00	73.863.000,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.683.333,33	1.683.333,33	3.366.666,67	16.833.333,33	1.683.333,33	1.683.333,33	3.366.666,67	20.200.000,00
	7.838.583,33	7.838.583,33	15.677.166,67	78.385.833,33	7.838.583,33	7.838.583,33	15.677.166,67	94.063.000,00

9.0 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	158.750,00	158.750,00	317.500,00	1.587.500,00	158.750,00	158.750,00	317.500,00	1.905.000,00
	158.750,00	158.750,00	317.500,00	1.587.500,00	158.750,00	158.750,00	317.500,00	1.905.000,00
SUBTOTAL - FONTE 01	111.794.198,72	96.751.391,03	208.545.589,74	982.556.717,95	96.751.391,03	118.429.891,03	215.181.282,05	1.197.738.000,00

FONTE DE RECURSO 02 - TRANSF. E CONV. ESTADUAL

3.0 - DESPESAS CORRENTES

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.081.666,67	12.197.858,97	29.279.525,64	126.862.397,44	12.197.858,97	19.015.743,59	31.213.602,56	158.076.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	534.916,67	534.916,67	1.069.833,33	5.349.166,67	534.916,67	534.916,67	1.069.833,33	6.419.000,00
	17.616.583,33	12.732.775,64	30.349.358,97	132.211.564,10	12.732.775,64	19.550.660,26	32.283.435,90	164.495.000,00

4.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.4 - INVESTIMENTOS	2.492.916,67	2.492.916,67	4.985.833,33	24.929.166,67	2.492.916,67	2.492.916,67	4.985.833,33	29.915.000,00
	2.492.916,67	2.492.916,67	4.985.833,33	24.929.166,67	2.492.916,67	2.492.916,67	4.985.833,33	29.915.000,00
SUBTOTAL - FONTE 02	20.109.500,00	15.225.692,31	35.335.192,31	157.140.730,77	15.225.692,31	22.043.576,92	37.269.269,23	194.410.000,00

Prefeitura Municipal de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 2021

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 / RECUR

3.0 - DESPESAS CORRENTES

3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.766.750,00	2.766.750,00	5.533.500,00	27.667.500,00	2.766.750,00	2.766.750,00	5.533.500,00	33.201.000,00
	2.766.750,00	2.766.750,00	5.533.500,00	27.667.500,00	2.766.750,00	2.766.750,00	5.533.500,00	33.201.000,00

4.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.4 - INVESTIMENTOS	10.416,67	10.416,67	20.833,33	104.166,67	10.416,67	10.416,67	20.833,33	125.000,00
	10.416,67	10.416,67	20.833,33	104.166,67	10.416,67	10.416,67	20.833,33	125.000,00
SUBTOTAL - FONTE 03	2.777.166,67	2.777.166,67	5.554.333,33	27.771.666,67	2.777.166,67	2.777.166,67	5.554.333,33	33.326.000,00

FONTE DE RECURSO 05 - TRANSF. E CONV. FEDERAIS

3.0 - DESPESAS CORRENTES

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	733.500,00	490.153,85	1.223.653,85	5.144.884,62	490.153,85	736.961,54	1.227.115,38	6.372.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.390.833,33	9.390.833,33	18.781.666,67	93.908.333,33	9.390.833,33	9.390.833,33	18.781.666,67	112.690.000,00
	10.124.333,33	9.880.987,18	20.005.320,51	99.053.217,95	9.880.987,18	10.127.794,87	20.008.782,05	119.062.000,00

4.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.4 - INVESTIMENTOS	725.500,00	725.500,00	1.451.000,00	7.255.000,00	725.500,00	725.500,00	1.451.000,00	8.706.000,00
	725.500,00	725.500,00	1.451.000,00	7.255.000,00	725.500,00	725.500,00	1.451.000,00	8.706.000,00
SUBTOTAL - FONTE 05	10.849.833,33	10.606.487,18	21.456.320,51	106.308.217,95	10.606.487,18	10.853.294,87	21.459.782,05	127.768.000,00

FONTE DE RECURSO 06 - OUTRAS FONTES DE RECUR

4.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.4 - INVESTIMENTOS	311.000,00	311.000,00	622.000,00	3.110.000,00	311.000,00	311.000,00	622.000,00	3.732.000,00
	311.000,00	311.000,00	622.000,00	3.110.000,00	311.000,00	311.000,00	622.000,00	3.732.000,00
SUBTOTAL - FONTE 06	311.000,00	311.000,00	622.000,00	3.110.000,00	311.000,00	311.000,00	622.000,00	3.732.000,00

Prefeitura Municipal de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 2021

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	228.500,00	228.500,00	457.000,00	2.285.000,00	228.500,00	228.500,00	457.000,00	2.742.000,00
	228.500,00	228.500,00	457.000,00	2.285.000,00	228.500,00	228.500,00	457.000,00	2.742.000,00
4.0 - DESPESAS DE CAPITAL								
4.4 - INVESTIMENTOS	14.058.333,33	14.058.333,33	28.116.666,67	140.583.333,33	14.058.333,33	14.058.333,33	28.116.666,67	168.700.000,00
	14.058.333,33	14.058.333,33	28.116.666,67	140.583.333,33	14.058.333,33	14.058.333,33	28.116.666,67	168.700.000,00
SUBTOTAL - FONTE 07	14.286.833,33	14.286.833,33	28.573.666,67	142.868.333,33	14.286.833,33	14.286.833,33	28.573.666,67	171.442.000,00
FONTE DE RECURSO 08 - EMENDAS PARLAMENTARES								
3.0 - DESPESAS CORRENTES								
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	759.666,67	759.666,67	1.519.333,33	7.596.666,67	759.666,67	759.666,67	1.519.333,33	9.116.000,00
	759.666,67	759.666,67	1.519.333,33	7.596.666,67	759.666,67	759.666,67	1.519.333,33	9.116.000,00
4.0 - DESPESAS DE CAPITAL								
4.4 - INVESTIMENTOS	266.250,00	266.250,00	532.500,00	2.662.500,00	266.250,00	266.250,00	532.500,00	3.195.000,00
	266.250,00	266.250,00	532.500,00	2.662.500,00	266.250,00	266.250,00	532.500,00	3.195.000,00
SUBTOTAL - FONTE 08	1.025.916,67	1.025.916,67	2.051.833,33	10.259.166,67	1.025.916,67	1.025.916,67	2.051.833,33	12.311.000,00
TOTAL GERAL	161.154.448,72	140.984.487,18	302.138.935,90	1.430.014.833,33	140.984.487,18	169.727.679,49	310.712.166,67	1.740.727.000,00