

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO - 2022



**Conforme o artigo 8º da LRF - lei complementar 101 de 04/05/00 e o artigo 11 da LDO
2022 - lei municipal 4.913 de 26/07/21.**



DECRETO N.º 14.757.

“Estabelece a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício de 2022 e dá outras providências.”

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

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

Considerando o artigo 11 da Lei Municipal nº 4.913, de 26 de julho de 2021 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022;

DECRETA:

Art. 1.º Ficam estabelecidos, para o exercício de 2022, 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.

§ 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 3 de janeiro de 2022.

Registre-se e publique-se.

Prefeitura Municipal de Guarujá, em 27 de janeiro de 2022.

PREFEITO

“SEGOV ORÇ”/eso
Registrado no Livro Competente
“GAB”, em 27.01.2022.
Éder Simões de Oliveira
Pront. n.º 18.825, que o digitei e assino

Publicado no Diário Oficial do Município de 28 de janeiro de 2022 – Ano 21 – Edição nº 4.846.

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2022

Art. 8º da LRF.

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
RECURSOS DISPONÍVEIS	260.466.652,39	255.872.089,75	249.886.947,35	240.320.031,38	230.898.637,14	223.116.848,18	199.960.389,11	195.308.847,75	191.650.421,54	186.173.685,51	182.720.535,76	190.839.185,90
SALDO ANTERIOR	-	104.661.543,41	100.066.980,78	94.081.838,37	84.514.922,41	75.093.528,17	43.257.123,82	44.155.280,14	39.503.738,77	35.845.312,56	30.368.576,53	26.915.426,79
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	260.466.652,39	151.210.546,34	149.819.966,57	146.238.193,01	146.383.714,73	148.023.320,02	156.703.265,29	151.153.567,61	152.146.682,76	150.328.372,94	152.351.959,23	163.923.759,11
DESPESAS	155.805.108,97	155.805.108,97	155.805.108,97	155.805.108,97	155.805.108,97	179.859.724,36	155.805.108,97	155.805.108,97	155.805.108,97	155.805.108,97	155.805.108,97	188.769.185,90
Despesa Orçamentária	149.864.724,36	149.864.724,36	149.864.724,36	149.864.724,36	149.864.724,36	172.850.108,97	149.864.724,36	149.864.724,36	149.864.724,36	149.864.724,36	149.864.724,36	179.982.647,44
Pessoal e Encargos Sociais	60.258.307,69	60.258.307,69	60.258.307,69	60.258.307,69	60.258.307,69	83.243.692,31	60.258.307,69	60.258.307,69	60.258.307,69	60.258.307,69	60.258.307,69	90.376.230,77
Juros e Encargos da Dívida	1.947.083,33	1.947.083,33	1.947.083,33	1.947.083,33	1.947.083,33	1.947.083,33	1.947.083,33	1.947.083,33	1.947.083,33	1.947.083,33	1.947.083,33	1.947.083,33
Outras Despesas Correntes	69.089.583,33	69.089.583,33	69.089.583,33	69.089.583,33	69.089.583,33	69.089.583,33	69.089.583,33	69.089.583,33	69.089.583,33	69.089.583,33	69.089.583,33	69.089.583,33
Investimentos	16.135.166,67	16.135.166,67	16.135.166,67	16.135.166,67	16.135.166,67	16.135.166,67	16.135.166,67	16.135.166,67	16.135.166,67	16.135.166,67	16.135.166,67	16.135.166,67
Amortização da Dívida	2.434.583,33	2.434.583,33	2.434.583,33	2.434.583,33	2.434.583,33	2.434.583,33	2.434.583,33	2.434.583,33	2.434.583,33	2.434.583,33	2.434.583,33	2.434.583,33
Transferências Concedidas	5.940.384,62	5.940.384,62	5.940.384,62	5.940.384,62	5.940.384,62	7.009.615,38	5.940.384,62	5.940.384,62	5.940.384,62	5.940.384,62	5.940.384,62	8.786.538,46
Câmara Municipal de Guarujá	4.923.717,95	4.923.717,95	4.923.717,95	4.923.717,95	4.923.717,95	5.992.948,72	4.923.717,95	4.923.717,95	4.923.717,95	4.923.717,95	4.923.717,95	6.769.871,79
Guarujá Previdência	1.016.666,67	1.016.666,67	1.016.666,67	1.016.666,67	1.016.666,67	1.016.666,67	1.016.666,67	1.016.666,67	1.016.666,67	1.016.666,67	1.016.666,67	2.016.666,67
SALDO FINAL	104.661.543,41	100.066.980,78	94.081.838,37	84.514.922,41	75.093.528,17	43.257.123,82	44.155.280,14	39.503.738,77	35.845.312,56	30.368.576,53	26.915.426,79	2.070.000,00

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2022

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	268.820.536,11	164.878.320,73	165.893.217,89	176.194.434,14	174.212.030,22	184.188.460,92	1.134.187.000,00
1.3 - RECEITA PATRIMONIAL	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	948.000,00
1.6 - RECEITA DE SERVIÇOS	72.833,33	72.833,33	72.833,33	72.833,33	72.833,33	72.833,33	437.000,00
1.7 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.883.911,61	57.287.881,89	53.955.354,41	57.078.581,79	53.641.865,19	57.611.405,11	351.459.000,00
1.9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.317.166,67	3.317.166,67	3.317.166,67	3.317.166,67	3.317.166,67	3.317.166,67	19.903.000,00
	344.252.447,72	225.714.202,62	223.396.572,30	236.821.015,92	231.401.895,41	245.347.866,03	1.506.934.000,00
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	(82.500,00)	(82.500,00)	(82.500,00)	(82.500,00)	(82.500,00)	(82.500,00)	(495.000,00)
9.3 - DESCONTOS	(436.833,33)	(436.833,33)	(436.833,33)	(436.833,33)	(436.833,33)	(436.833,33)	(2.621.000,00)
9.5 - FUNDEB	(14.351.082,32)	(11.431.876,38)	(10.765.370,88)	(10.740.016,36)	(10.702.673,04)	(10.847.981,02)	(68.839.000,00)
	(14.870.415,66)	(11.951.209,71)	(11.284.704,22)	(11.259.349,69)	(11.222.006,37)	(11.367.314,36)	(71.955.000,00)
SUBTOTAL - FONTE 01	329.392.032,06	213.772.992,91	212.121.868,08	225.571.666,23	220.189.889,04	233.990.551,67	1.435.039.000,00

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2022

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	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	95.000,00
1.7 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.350.333,33	35.350.333,33	35.350.333,33	35.350.333,33	35.350.333,33	35.350.333,33	212.102.000,00
	35.366.166,67	35.366.166,67	35.366.166,67	35.366.166,67	35.366.166,67	35.366.166,67	212.197.000,00

2.0 - RECEITAS DE CAPITAL

2.4 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.332.166,67	3.332.166,67	3.332.166,67	3.332.166,67	3.332.166,67	3.332.166,67	19.993.000,00
	3.332.166,67	3.332.166,67	3.332.166,67	3.332.166,67	3.332.166,67	3.332.166,67	19.993.000,00
SUBTOTAL - FONTE 02	38.698.333,33	38.698.333,33	38.698.333,33	38.698.333,33	38.698.333,33	38.698.333,33	232.190.000,00

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2022

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	305.166,67	305.166,67	305.166,67	305.166,67	305.166,67	305.166,67	1.831.000,00
1.2 - CONTRIBUIÇÕES	3.680.500,00	3.680.500,00	3.680.500,00	3.680.500,00	3.680.500,00	3.680.500,00	22.083.000,00
1.3 - RECEITA PATRIMONIAL	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	558.000,00
1.6 - RECEITA DE SERVIÇOS	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	31.000,00
1.7 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	492.000,00
1.9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.480.333,33	2.480.333,33	2.480.333,33	2.480.333,33	2.480.333,33	2.480.333,33	14.882.000,00
	6.646.166,67	6.646.166,67	6.646.166,67	6.646.166,67	6.646.166,67	6.646.166,67	39.877.000,00

2.0 - RECEITAS DE CAPITAL

2.4 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	856.833,33	856.833,33	856.833,33	856.833,33	856.833,33	856.833,33	5.141.000,00
	856.833,33	856.833,33	856.833,33	856.833,33	856.833,33	856.833,33	5.141.000,00

9.0 - DEDUÇÕES DA RECEITA

9.2 - RESTITUIÇÕES	(6.333,33)	(6.333,33)	(6.333,33)	(6.333,33)	(6.333,33)	(6.333,33)	(38.000,00)
	(6.333,33)	(6.333,33)	(6.333,33)	(6.333,33)	(6.333,33)	(6.333,33)	(38.000,00)
SUBTOTAL - FONTE 03	7.496.666,67	7.496.666,67	7.496.666,67	7.496.666,67	7.496.666,67	7.496.666,67	44.980.000,00

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2022

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	110.333,33	110.333,33	110.333,33	110.333,33	110.333,33	110.333,33	662.000,00
1.7 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.420.333,33	20.420.333,33	20.420.333,33	20.420.333,33	20.420.333,33	20.420.333,33	122.522.000,00
	20.530.666,67	20.530.666,67	20.530.666,67	20.530.666,67	20.530.666,67	20.530.666,67	123.184.000,00

2.0 - RECEITAS DE CAPITAL

2.4 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.978.500,00	3.978.500,00	3.978.500,00	3.978.500,00	3.978.500,00	3.978.500,00	23.871.000,00
	3.978.500,00	3.978.500,00	3.978.500,00	3.978.500,00	3.978.500,00	3.978.500,00	23.871.000,00
SUBTOTAL - FONTE 05	24.509.166,67	24.509.166,67	24.509.166,67	24.509.166,67	24.509.166,67	24.509.166,67	147.055.000,00

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2022

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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
1.7 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	170.000,00
	30.333,33	30.333,33	30.333,33	30.333,33	30.333,33	30.333,33	182.000,00
2.0 - RECEITAS DE CAPITAL							
2.4 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.684.666,67	1.684.666,67	1.684.666,67	1.684.666,67	1.684.666,67	1.684.666,67	10.108.000,00
2.9 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	259.166,67	259.166,67	259.166,67	259.166,67	259.166,67	259.166,67	1.555.000,00
	1.943.833,33	1.943.833,33	1.943.833,33	1.943.833,33	1.943.833,33	1.943.833,33	11.663.000,00
SUBTOTAL - FONTE 06	1.974.166,67	1.974.166,67	1.974.166,67	1.974.166,67	1.974.166,67	1.974.166,67	11.845.000,00

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2022

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 07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
1.0 - RECEITAS CORRENTES							
1.3 - RECEITA PATRIMONIAL	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
2.0 - RECEITAS DE CAPITAL							
2.4 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.606.000,00	9.606.000,00	9.606.000,00	9.606.000,00	9.606.000,00	9.606.000,00	57.636.000,00
	9.606.000,00	9.606.000,00	9.606.000,00	9.606.000,00	9.606.000,00	9.606.000,00	57.636.000,00
SUBTOTAL - FONTE 07	9.606.833,33	9.606.833,33	9.606.833,33	9.606.833,33	9.606.833,33	9.606.833,33	57.641.000,00
TOTAL GERAL	411.677.198,73	296.058.159,58	294.407.034,75	307.856.832,90	302.475.055,71	316.275.718,34	1.928.750.000,00

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 2022

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	597.789.000,00	46.502.564,10	46.502.564,10	93.005.128,21	46.502.564,10	46.502.564,10	93.005.128,21	186.010.256,41
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	23.365.000,00	1.947.083,33	1.947.083,33	3.894.166,67	1.947.083,33	1.947.083,33	3.894.166,67	7.788.333,33
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	669.324.000,00	55.777.000,00	55.777.000,00	111.554.000,00	55.777.000,00	55.777.000,00	111.554.000,00	223.108.000,00
	1.290.478.000,00	104.226.647,44	104.226.647,44	208.453.294,87	104.226.647,44	104.226.647,44	208.453.294,87	416.906.589,74

4.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.4 - INVESTIMENTOS	78.506.000,00	6.542.166,67	6.542.166,67	13.084.333,33	6.542.166,67	6.542.166,67	13.084.333,33	26.168.666,67
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29.215.000,00	2.434.583,33	2.434.583,33	4.869.166,67	2.434.583,33	2.434.583,33	4.869.166,67	9.738.333,33
	107.721.000,00	8.976.750,00	8.976.750,00	17.953.500,00	8.976.750,00	8.976.750,00	17.953.500,00	35.907.000,00

9.0 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.070.000,00	172.500,00	172.500,00	345.000,00	172.500,00	172.500,00	345.000,00	690.000,00
	2.070.000,00	172.500,00	172.500,00	345.000,00	172.500,00	172.500,00	345.000,00	690.000,00
SUBTOTAL - FONTE 01	1.400.269.000,00	113.375.897,44	113.375.897,44	226.751.794,87	113.375.897,44	113.375.897,44	226.751.794,87	453.503.589,74

FONTE DE RECURSO 02 - TRANSF. E CONV. ESTADUAIS

3.0 - DESPESAS CORRENTES

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	206.560.000,00	15.936.685,90	15.936.685,90	31.873.371,79	15.936.685,90	15.936.685,90	31.873.371,79	63.746.743,59
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.625.000,00	468.750,00	468.750,00	937.500,00	468.750,00	468.750,00	937.500,00	1.875.000,00
	212.185.000,00	16.405.435,90	16.405.435,90	32.810.871,79	16.405.435,90	16.405.435,90	32.810.871,79	65.621.743,59

4.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.4 - INVESTIMENTOS	20.005.000,00	1.667.083,33	1.667.083,33	3.334.166,67	1.667.083,33	1.667.083,33	3.334.166,67	6.668.333,33
	20.005.000,00	1.667.083,33	1.667.083,33	3.334.166,67	1.667.083,33	1.667.083,33	3.334.166,67	6.668.333,33
SUBTOTAL - FONTE 02	232.190.000,00	18.072.519,23	18.072.519,23	36.145.038,46	18.072.519,23	18.072.519,23	36.145.038,46	72.290.076,92

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 2022

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	42.787.000,00	3.565.583,33	3.565.583,33	7.131.166,67	3.565.583,33	3.565.583,33	7.131.166,67	14.262.333,33
	42.787.000,00	3.565.583,33	3.565.583,33	7.131.166,67	3.565.583,33	3.565.583,33	7.131.166,67	14.262.333,33

4.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.4 - INVESTIMENTOS	2.193.000,00	182.750,00	182.750,00	365.500,00	182.750,00	182.750,00	365.500,00	731.000,00
	2.193.000,00	182.750,00	182.750,00	365.500,00	182.750,00	182.750,00	365.500,00	731.000,00
SUBTOTAL - FONTE 03	44.980.000,00	3.748.333,33	3.748.333,33	7.496.666,67	3.748.333,33	3.748.333,33	7.496.666,67	14.993.333,33

FONTE DE RECURSO 05 - TRANSF. E CONV. FEDERAIS

3.0 - DESPESAS CORRENTES

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.229.000,00	940.692,31	940.692,31	1.881.384,62	940.692,31	940.692,31	1.881.384,62	3.762.769,23
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.169.000,00	9.180.750,00	9.180.750,00	18.361.500,00	9.180.750,00	9.180.750,00	18.361.500,00	36.723.000,00
	122.398.000,00	10.121.442,31	10.121.442,31	20.242.884,62	10.121.442,31	10.121.442,31	20.242.884,62	40.485.769,23

4.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.4 - INVESTIMENTOS	24.657.000,00	2.054.750,00	2.054.750,00	4.109.500,00	2.054.750,00	2.054.750,00	4.109.500,00	8.219.000,00
	24.657.000,00	2.054.750,00	2.054.750,00	4.109.500,00	2.054.750,00	2.054.750,00	4.109.500,00	8.219.000,00
SUBTOTAL - FONTE 05	147.055.000,00	12.176.192,31	12.176.192,31	24.352.384,62	12.176.192,31	12.176.192,31	24.352.384,62	48.704.769,23

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 2022

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	170.000,00	14.166,67	14.166,67	28.333,33	14.166,67	14.166,67	28.333,33	56.666,67
	170.000,00	14.166,67	14.166,67	28.333,33	14.166,67	14.166,67	28.333,33	56.666,67

4.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.4 - INVESTIMENTOS	11.675.000,00	972.916,67	972.916,67	1.945.833,33	972.916,67	972.916,67	1.945.833,33	3.891.666,67
	11.675.000,00	972.916,67	972.916,67	1.945.833,33	972.916,67	972.916,67	1.945.833,33	3.891.666,67
SUBTOTAL - FONTE 06	11.845.000,00	987.083,33	987.083,33	1.974.166,67	987.083,33	987.083,33	1.974.166,67	3.948.333,33

FONTE DE RECURSO 07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO

3.0 - DESPESAS CORRENTES

3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	641.000,00	53.416,67	53.416,67	106.833,33	53.416,67	53.416,67	106.833,33	213.666,67
	641.000,00	53.416,67	53.416,67	106.833,33	53.416,67	53.416,67	106.833,33	213.666,67

4.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.4 - INVESTIMENTOS	57.000.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	9.500.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	9.500.000,00	19.000.000,00
	57.000.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	9.500.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	9.500.000,00	19.000.000,00
SUBTOTAL - FONTE 07	57.641.000,00	4.803.416,67	4.803.416,67	9.606.833,33	4.803.416,67	4.803.416,67	9.606.833,33	19.213.666,67

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 2022

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

3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.884.000,00	1.657.000,00	1.657.000,00	3.314.000,00	1.657.000,00	1.657.000,00	3.314.000,00	6.628.000,00
	19.884.000,00	1.657.000,00	1.657.000,00	3.314.000,00	1.657.000,00	1.657.000,00	3.314.000,00	6.628.000,00

4.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.4 - INVESTIMENTOS	1.686.000,00	140.500,00	140.500,00	281.000,00	140.500,00	140.500,00	281.000,00	562.000,00
	1.686.000,00	140.500,00	140.500,00	281.000,00	140.500,00	140.500,00	281.000,00	562.000,00
SUBTOTAL - FONTE 08	21.570.000,00	1.797.500,00	1.797.500,00	3.595.000,00	1.797.500,00	1.797.500,00	3.595.000,00	7.190.000,00

TOTAL GERAL	1.915.550.000,00	154.960.942,31	154.960.942,31	309.921.884,62	154.960.942,31	154.960.942,31	309.921.884,62	619.843.769,23
--------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 2022

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	46.502.564,10	63.516.256,41	110.018.820,51	296.029.076,92	46.502.564,10	46.502.564,10	93.005.128,21	389.034.205,13
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.947.083,33	1.947.083,33	3.894.166,67	11.682.500,00	1.947.083,33	1.947.083,33	3.894.166,67	15.576.666,67
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.777.000,00	55.777.000,00	111.554.000,00	334.662.000,00	55.777.000,00	55.777.000,00	111.554.000,00	446.216.000,00
	104.226.647,44	121.240.339,74	225.466.987,18	642.373.576,92	104.226.647,44	104.226.647,44	208.453.294,87	850.826.871,79

4.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.4 - INVESTIMENTOS	6.542.166,67	6.542.166,67	13.084.333,33	39.253.000,00	6.542.166,67	6.542.166,67	13.084.333,33	52.337.333,33
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.434.583,33	2.434.583,33	4.869.166,67	14.607.500,00	2.434.583,33	2.434.583,33	4.869.166,67	19.476.666,67
	8.976.750,00	8.976.750,00	17.953.500,00	53.860.500,00	8.976.750,00	8.976.750,00	17.953.500,00	71.814.000,00

9.0 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	172.500,00	172.500,00	345.000,00	1.035.000,00	172.500,00	172.500,00	345.000,00	1.380.000,00
	172.500,00	172.500,00	345.000,00	1.035.000,00	172.500,00	172.500,00	345.000,00	1.380.000,00
SUBTOTAL - FONTE 01	113.375.897,44	130.389.589,74	243.765.487,18	697.269.076,92	113.375.897,44	113.375.897,44	226.751.794,87	924.020.871,79

FONTE DE RECURSO 02 - TRANSF. E CONV. ESTADUAL

3.0 - DESPESAS CORRENTES

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.936.685,90	22.507.262,82	38.443.948,72	102.190.692,31	15.936.685,90	15.936.685,90	31.873.371,79	134.064.064,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	468.750,00	468.750,00	937.500,00	2.812.500,00	468.750,00	468.750,00	937.500,00	3.750.000,00
	16.405.435,90	22.976.012,82	39.381.448,72	105.003.192,31	16.405.435,90	16.405.435,90	32.810.871,79	137.814.064,10

4.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.4 - INVESTIMENTOS	1.667.083,33	1.667.083,33	3.334.166,67	10.002.500,00	1.667.083,33	1.667.083,33	3.334.166,67	13.336.666,67
	1.667.083,33	1.667.083,33	3.334.166,67	10.002.500,00	1.667.083,33	1.667.083,33	3.334.166,67	13.336.666,67
SUBTOTAL - FONTE 02	18.072.519,23	24.643.096,15	42.715.615,38	115.005.692,31	18.072.519,23	18.072.519,23	36.145.038,46	151.150.730,77

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 2022

Art. 8º da LRF

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

FUNTE DE RECURSO 03 - FUNDOS ESPECIAIS / RECURSOS

3.0 - DESPESAS CORRENTES

3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.565.583,33	3.565.583,33	7.131.166,67	21.393.500,00	3.565.583,33	3.565.583,33	7.131.166,67	28.524.666,67
	3.565.583,33	3.565.583,33	7.131.166,67	21.393.500,00	3.565.583,33	3.565.583,33	7.131.166,67	28.524.666,67

4.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.4 - INVESTIMENTOS	182.750,00	182.750,00	365.500,00	1.096.500,00	182.750,00	182.750,00	365.500,00	1.462.000,00
	182.750,00	182.750,00	365.500,00	1.096.500,00	182.750,00	182.750,00	365.500,00	1.462.000,00
SUBTOTAL - FONTE 03	3.748.333,33	3.748.333,33	7.496.666,67	22.490.000,00	3.748.333,33	3.748.333,33	7.496.666,67	29.986.666,67

FUNTE DE RECURSO 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS

3.0 - DESPESAS CORRENTES

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	940.692,31	1.411.038,46	2.351.730,77	6.114.500,00	940.692,31	940.692,31	1.881.384,62	7.995.884,62
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.180.750,00	9.180.750,00	18.361.500,00	55.084.500,00	9.180.750,00	9.180.750,00	18.361.500,00	73.446.000,00
	10.121.442,31	10.591.788,46	20.713.230,77	61.199.000,00	10.121.442,31	10.121.442,31	20.242.884,62	81.441.884,62

4.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.4 - INVESTIMENTOS	2.054.750,00	2.054.750,00	4.109.500,00	12.328.500,00	2.054.750,00	2.054.750,00	4.109.500,00	16.438.000,00
	2.054.750,00	2.054.750,00	4.109.500,00	12.328.500,00	2.054.750,00	2.054.750,00	4.109.500,00	16.438.000,00
SUBTOTAL - FONTE 05	12.176.192,31	12.646.538,46	24.822.730,77	73.527.500,00	12.176.192,31	12.176.192,31	24.352.384,62	97.879.884,62

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 2022

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 RECUR

3.0 - DESPESAS CORRENTES

3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.166,67	14.166,67	28.333,33	85.000,00	14.166,67	14.166,67	28.333,33	113.333,33
	14.166,67	14.166,67	28.333,33	85.000,00	14.166,67	14.166,67	28.333,33	113.333,33

4.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.4 - INVESTIMENTOS	972.916,67	972.916,67	1.945.833,33	5.837.500,00	972.916,67	972.916,67	1.945.833,33	7.783.333,33
	972.916,67	972.916,67	1.945.833,33	5.837.500,00	972.916,67	972.916,67	1.945.833,33	7.783.333,33
SUBTOTAL - FONTE 06	987.083,33	987.083,33	1.974.166,67	5.922.500,00	987.083,33	987.083,33	1.974.166,67	7.896.666,67

FONTE DE RECURSO 07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO

3.0 - DESPESAS CORRENTES

3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.416,67	53.416,67	106.833,33	320.500,00	53.416,67	53.416,67	106.833,33	427.333,33
	53.416,67	53.416,67	106.833,33	320.500,00	53.416,67	53.416,67	106.833,33	427.333,33

4.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.4 - INVESTIMENTOS	4.750.000,00	4.750.000,00	9.500.000,00	28.500.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	9.500.000,00	38.000.000,00
	4.750.000,00	4.750.000,00	9.500.000,00	28.500.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	9.500.000,00	38.000.000,00
SUBTOTAL - FONTE 07	4.803.416,67	4.803.416,67	9.606.833,33	28.820.500,00	4.803.416,67	4.803.416,67	9.606.833,33	38.427.333,33

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 2022

Art. 8º da LRF

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	Maio	Junho	3º Bimestre	Até o Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	Até o Bimestre
FUNÇÃO DE RECURSO 08 - EMENDAS PARLAMENTARES								
3.0 - DESPESAS CORRENTES								
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.657.000,00	1.657.000,00	3.314.000,00	9.942.000,00	1.657.000,00	1.657.000,00	3.314.000,00	13.256.000,00
	1.657.000,00	1.657.000,00	3.314.000,00	9.942.000,00	1.657.000,00	1.657.000,00	3.314.000,00	13.256.000,00
4.0 - DESPESAS DE CAPITAL								
4.4 - INVESTIMENTOS	140.500,00	140.500,00	281.000,00	843.000,00	140.500,00	140.500,00	281.000,00	1.124.000,00
	140.500,00	140.500,00	281.000,00	843.000,00	140.500,00	140.500,00	281.000,00	1.124.000,00
SUBTOTAL - FONTE 08	1.797.500,00	1.797.500,00	3.595.000,00	10.785.000,00	1.797.500,00	1.797.500,00	3.595.000,00	14.380.000,00
TOTAL GERAL	154.960.942,31	179.015.557,69	333.976.500,00	953.820.269,23	154.960.942,31	154.960.942,31	309.921.884,62	1.263.742.153,85

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 2022

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	46.502.564,10	46.502.564,10	93.005.128,21	482.039.333,33	46.502.564,10	69.247.102,56	115.749.666,67	597.789.000,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.947.083,33	1.947.083,33	3.894.166,67	19.470.833,33	1.947.083,33	1.947.083,33	3.894.166,67	23.365.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.777.000,00	55.777.000,00	111.554.000,00	557.770.000,00	55.777.000,00	55.777.000,00	111.554.000,00	669.324.000,00
	104.226.647,44	104.226.647,44	208.453.294,87	1.059.280.166,67	104.226.647,44	126.971.185,90	231.197.833,33	1.290.478.000,00

4.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.4 - INVESTIMENTOS	6.542.166,67	6.542.166,67	13.084.333,33	65.421.666,67	6.542.166,67	6.542.166,67	13.084.333,33	78.506.000,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.434.583,33	2.434.583,33	4.869.166,67	24.345.833,33	2.434.583,33	2.434.583,33	4.869.166,67	29.215.000,00
	8.976.750,00	8.976.750,00	17.953.500,00	89.767.500,00	8.976.750,00	8.976.750,00	17.953.500,00	107.721.000,00

9.0 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	172.500,00	172.500,00	345.000,00	1.725.000,00	172.500,00	172.500,00	345.000,00	2.070.000,00
	172.500,00	172.500,00	345.000,00	1.725.000,00	172.500,00	172.500,00	345.000,00	2.070.000,00
SUBTOTAL - FONTE 01	113.375.897,44	113.375.897,44	226.751.794,87	1.150.772.666,67	113.375.897,44	136.120.435,90	249.496.333,33	1.400.269.000,00

FONTE DE RECURSO 02 - TRANSF. E CONV. ESTADUAL

3.0 - DESPESAS CORRENTES

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.936.685,90	15.936.685,90	31.873.371,79	165.937.435,90	15.936.685,90	24.685.878,21	40.622.564,10	206.560.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	468.750,00	468.750,00	937.500,00	4.687.500,00	468.750,00	468.750,00	937.500,00	5.625.000,00
	16.405.435,90	16.405.435,90	32.810.871,79	170.624.935,90	16.405.435,90	25.154.628,21	41.560.064,10	212.185.000,00

4.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.4 - INVESTIMENTOS	1.667.083,33	1.667.083,33	3.334.166,67	16.670.833,33	1.667.083,33	1.667.083,33	3.334.166,67	20.005.000,00
	1.667.083,33	1.667.083,33	3.334.166,67	16.670.833,33	1.667.083,33	1.667.083,33	3.334.166,67	20.005.000,00
SUBTOTAL - FONTE 02	18.072.519,23	18.072.519,23	36.145.038,46	187.295.769,23	18.072.519,23	26.821.711,54	44.894.230,77	232.190.000,00

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 2022

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	3.565.583,33	3.565.583,33	7.131.166,67	35.655.833,33	3.565.583,33	3.565.583,33	7.131.166,67	42.787.000,00
	3.565.583,33	3.565.583,33	7.131.166,67	35.655.833,33	3.565.583,33	3.565.583,33	7.131.166,67	42.787.000,00

4.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.4 - INVESTIMENTOS	182.750,00	182.750,00	365.500,00	1.827.500,00	182.750,00	182.750,00	365.500,00	2.193.000,00
	182.750,00	182.750,00	365.500,00	1.827.500,00	182.750,00	182.750,00	365.500,00	2.193.000,00
SUBTOTAL - FONTE 03	3.748.333,33	3.748.333,33	7.496.666,67	37.483.333,33	3.748.333,33	3.748.333,33	7.496.666,67	44.980.000,00

FONTE DE RECURSO 05 - TRANSF. E CONV. FEDERAIS

3.0 - DESPESAS CORRENTES

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	940.692,31	940.692,31	1.881.384,62	9.877.269,23	940.692,31	1.411.038,46	2.351.730,77	12.229.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.180.750,00	9.180.750,00	18.361.500,00	91.807.500,00	9.180.750,00	9.180.750,00	18.361.500,00	110.169.000,00
	10.121.442,31	10.121.442,31	20.242.884,62	101.684.769,23	10.121.442,31	10.591.788,46	20.713.230,77	122.398.000,00

4.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.4 - INVESTIMENTOS	2.054.750,00	2.054.750,00	4.109.500,00	20.547.500,00	2.054.750,00	2.054.750,00	4.109.500,00	24.657.000,00
	2.054.750,00	2.054.750,00	4.109.500,00	20.547.500,00	2.054.750,00	2.054.750,00	4.109.500,00	24.657.000,00
SUBTOTAL - FONTE 05	12.176.192,31	12.176.192,31	24.352.384,62	122.232.269,23	12.176.192,31	12.646.538,46	24.822.730,77	147.055.000,00

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 2022

Art. 8º da LRF

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

FONTE DE RECURSO 06 - OUTRAS FONTES DE RECUR

3.0 - DESPESAS CORRENTES

3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.166,67	14.166,67	28.333,33	141.666,67	14.166,67	14.166,67	28.333,33	170.000,00
	14.166,67	14.166,67	28.333,33	141.666,67	14.166,67	14.166,67	28.333,33	170.000,00

4.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.4 - INVESTIMENTOS	972.916,67	972.916,67	1.945.833,33	9.729.166,67	972.916,67	972.916,67	1.945.833,33	11.675.000,00
	972.916,67	972.916,67	1.945.833,33	9.729.166,67	972.916,67	972.916,67	1.945.833,33	11.675.000,00
SUBTOTAL - FONTE 06	987.083,33	987.083,33	1.974.166,67	9.870.833,33	987.083,33	987.083,33	1.974.166,67	11.845.000,00

FONTE DE RECURSO 07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO

3.0 - DESPESAS CORRENTES

3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.416,67	53.416,67	106.833,33	534.166,67	53.416,67	53.416,67	106.833,33	641.000,00
	53.416,67	53.416,67	106.833,33	534.166,67	53.416,67	53.416,67	106.833,33	641.000,00

4.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.4 - INVESTIMENTOS	4.750.000,00	4.750.000,00	9.500.000,00	47.500.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	9.500.000,00	57.000.000,00
	4.750.000,00	4.750.000,00	9.500.000,00	47.500.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	9.500.000,00	57.000.000,00
SUBTOTAL - FONTE 07	4.803.416,67	4.803.416,67	9.606.833,33	48.034.166,67	4.803.416,67	4.803.416,67	9.606.833,33	57.641.000,00

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 2022

Art. 8º da LRF

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Até o Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	Até o Bimestre
FUNÇÃO DE RECURSO 08 - EMENDAS PARLAMENTARES								
3.0 - DESPESAS CORRENTES								
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.657.000,00	1.657.000,00	3.314.000,00	16.570.000,00	1.657.000,00	1.657.000,00	3.314.000,00	19.884.000,00
	1.657.000,00	1.657.000,00	3.314.000,00	16.570.000,00	1.657.000,00	1.657.000,00	3.314.000,00	19.884.000,00
4.0 - DESPESAS DE CAPITAL								
4.4 - INVESTIMENTOS	140.500,00	140.500,00	281.000,00	1.405.000,00	140.500,00	140.500,00	281.000,00	1.686.000,00
	140.500,00	140.500,00	281.000,00	1.405.000,00	140.500,00	140.500,00	281.000,00	1.686.000,00
SUBTOTAL - FONTE 08	1.797.500,00	1.797.500,00	3.595.000,00	17.975.000,00	1.797.500,00	1.797.500,00	3.595.000,00	21.570.000,00
TOTAL GERAL	154.960.942,31	154.960.942,31	309.921.884,62	1.573.664.038,46	154.960.942,31	186.925.019,23	341.885.961,54	1.915.550.000,00