



DECRETO N.º 15.369.

“Estabelece a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício de 2023 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 27 da Lei Municipal nº 5.038, de 5 de julho de 2022 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023;

DECRETA:

Art. 1.º Ficam estabelecidos, para o exercício de 2023, 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 2 de janeiro de 2023.

Registre-se e publique-se.

Prefeitura Municipal de Guarujá, em 20 de janeiro de 2023.

PREFEITO

“SEGOV”/tasjd
Registrado no Livro Competente
“GAB UGAF”, em 20 .01.2023.
Thamires A.S.J.Dias
Pront. n.º 21.822, que o digitei e assino.

Publicado no Diário Oficial do Município de 21 de janeiro de 2022 – Ano 21 – Edição nº 5.085.

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO - 2023



**Conforme o artigo 8º da LRF - lei complementar 101 de 04/05/00 e o artigo 27 da LDO
2023 - lei municipal 5.038 de 05/07/22.**

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2023

Art. 8º da LRF.

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
RECURSOS DISPONÍVEIS	316.102.338,16	305.763.967,93	299.567.617,83	297.101.484,18	291.187.287,97	283.465.500,85	245.169.620,24	242.629.432,72	239.915.084,25	232.364.820,12	227.200.723,09	235.132.987,18
SALDO ANTERIOR	-	123.320.350,98	112.981.980,75	106.785.630,65	104.319.497,00	98.405.300,79	60.611.359,83	52.387.633,06	49.847.445,54	47.133.097,07	39.582.832,94	34.418.735,91
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	316.102.338,16	182.443.616,96	186.585.637,07	190.315.853,53	186.867.790,97	185.060.200,06	184.558.260,42	190.241.799,65	190.067.638,71	185.231.723,05	187.617.890,15	200.714.251,27
DESPESAS	192.781.987,18	192.781.987,18	192.781.987,18	192.781.987,18	192.781.987,18	222.854.141,03	192.781.987,18	192.781.987,18	192.781.987,18	192.781.987,18	192.781.987,18	233.062.987,18
Despesa Orçamentária	186.130.685,90	186.130.685,90	186.130.685,90	186.130.685,90	186.130.685,90	214.972.070,51	186.130.685,90	186.130.685,90	186.130.685,90	186.130.685,90	186.130.685,90	223.457.070,51
Pessoal e Encargos Sociais	71.489.935,90	71.489.935,90	71.489.935,90	71.489.935,90	71.489.935,90	100.331.320,51	71.489.935,90	71.489.935,90	71.489.935,90	71.489.935,90	71.489.935,90	108.816.320,51
Juros e Encargos da Dívida	3.850.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00
Outras Despesas Correntes	80.384.500,00	80.384.500,00	80.384.500,00	80.384.500,00	80.384.500,00	80.384.500,00	80.384.500,00	80.384.500,00	80.384.500,00	80.384.500,00	80.384.500,00	80.384.500,00
Investimentos	26.996.250,00	26.996.250,00	26.996.250,00	26.996.250,00	26.996.250,00	26.996.250,00	26.996.250,00	26.996.250,00	26.996.250,00	26.996.250,00	26.996.250,00	26.996.250,00
Amortização da Dívida	3.410.000,00	3.410.000,00	3.410.000,00	3.410.000,00	3.410.000,00	3.410.000,00	3.410.000,00	3.410.000,00	3.410.000,00	3.410.000,00	3.410.000,00	3.410.000,00
Transferências Concedidas	6.651.301,28	6.651.301,28	6.651.301,28	6.651.301,28	6.651.301,28	7.882.070,51	6.651.301,28	6.651.301,28	6.651.301,28	6.651.301,28	6.651.301,28	9.605.916,67
Câmara Municipal de Guarujá	5.651.217,95	5.651.217,95	5.651.217,95	5.651.217,95	5.651.217,95	6.881.987,18	5.651.217,95	5.651.217,95	5.651.217,95	5.651.217,95	5.651.217,95	7.605.833,33
Guarujá Previdência	1.000.083,33	1.000.083,33	1.000.083,33	1.000.083,33	1.000.083,33	1.000.083,33	1.000.083,33	1.000.083,33	1.000.083,33	1.000.083,33	1.000.083,33	2.000.083,33
SALDO FINAL	123.320.350,98	112.981.980,75	106.785.630,65	104.319.497,00	98.405.300,79	60.611.359,83	52.387.633,06	49.847.445,54	47.133.097,07	39.582.832,94	34.418.735,91	2.070.000,00

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2023

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	317.172.883,95	202.628.161,05	199.200.462,90	202.432.049,17	202.939.913,86	215.273.529,07	1.339.647.000,00
1.3 - RECEITA PATRIMONIAL	1.905.000,00	1.905.000,00	1.905.000,00	1.905.000,00	1.905.000,00	1.905.000,00	11.430.000,00
1.6 - RECEITA DE SERVIÇOS	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	474.000,00
1.7 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.912.213,96	75.037.536,94	73.105.285,16	72.060.138,62	72.049.434,88	72.923.390,44	449.088.000,00
1.9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.117.666,67	4.117.666,67	4.117.666,67	4.117.666,67	4.117.666,67	4.117.666,67	24.706.000,00
	407.186.764,57	283.767.364,66	278.407.414,73	280.593.854,46	281.091.015,40	294.298.586,17	1.825.345.000,00
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	(142.833,33)	(142.833,33)	(142.833,33)	(142.833,33)	(142.833,33)	(142.833,33)	(857.000,00)
9.3 - DESCONTOS	(502.333,33)	(502.333,33)	(502.333,33)	(502.333,33)	(502.333,33)	(502.333,33)	(3.014.000,00)
9.5 - FUNDEB	(16.654.976,12)	(14.880.040,72)	(14.493.590,37)	(13.807.961,06)	(13.805.820,31)	(13.980.611,42)	(87.623.000,00)
	(17.300.142,79)	(15.525.207,39)	(15.138.757,03)	(14.453.127,72)	(14.450.986,98)	(14.625.778,09)	(91.494.000,00)
SUBTOTAL - FONTE 01	389.896.621,78	268.252.157,27	263.278.657,70	266.150.726,74	266.650.028,43	279.682.808,09	1.733.911.000,00

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2023

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	189.833,33	189.833,33	189.833,33	189.833,33	189.833,33	189.833,33	1.139.000,00
1.7 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.835.333,33	42.835.333,33	42.835.333,33	42.835.333,33	42.835.333,33	42.835.333,33	257.012.000,00
	43.025.166,67	43.025.166,67	43.025.166,67	43.025.166,67	43.025.166,67	43.025.166,67	258.151.000,00
2.0 - RECEITAS DE CAPITAL							
2.4 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.479.000,00	15.479.000,00	15.479.000,00	15.479.000,00	15.479.000,00	15.479.000,00	92.874.000,00
	15.479.000,00	15.479.000,00	15.479.000,00	15.479.000,00	15.479.000,00	15.479.000,00	92.874.000,00
SUBTOTAL - FONTE 02	58.504.166,67	58.504.166,67	58.504.166,67	58.504.166,67	58.504.166,67	58.504.166,67	351.025.000,00

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2023

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	334.166,67	334.166,67	334.166,67	334.166,67	334.166,67	334.166,67	2.005.000,00
1.2 - CONTRIBUIÇÕES	3.960.000,00	3.960.000,00	3.960.000,00	3.960.000,00	3.960.000,00	3.960.000,00	23.760.000,00
1.3 - RECEITA PATRIMONIAL	1.138.500,00	1.138.500,00	1.138.500,00	1.138.500,00	1.138.500,00	1.138.500,00	6.831.000,00
1.6 - RECEITA DE SERVIÇOS	30.166,67	30.166,67	30.166,67	30.166,67	30.166,67	30.166,67	181.000,00
1.7 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	444.000,00
1.9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.437.666,67	3.437.666,67	3.437.666,67	3.437.666,67	3.437.666,67	3.437.666,67	20.626.000,00
	8.974.500,00	8.974.500,00	8.974.500,00	8.974.500,00	8.974.500,00	8.974.500,00	53.847.000,00
2.0 - RECEITAS DE CAPITAL							
2.4 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.312.000,00	1.312.000,00	1.312.000,00	1.312.000,00	1.312.000,00	1.312.000,00	7.872.000,00
	1.312.000,00	1.312.000,00	1.312.000,00	1.312.000,00	1.312.000,00	1.312.000,00	7.872.000,00
9.0 - DEDUÇÕES DA RECEITA							
9.2 - RESTITUIÇÕES	(500,00)	(500,00)	(500,00)	(500,00)	(500,00)	(500,00)	(3.000,00)
	(500,00)	(500,00)	(500,00)	(500,00)	(500,00)	(500,00)	(3.000,00)
SUBTOTAL - FONTE 03	10.286.000,00	10.286.000,00	10.286.000,00	10.286.000,00	10.286.000,00	10.286.000,00	61.716.000,00

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2023

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	231.833,33	231.833,33	231.833,33	231.833,33	231.833,33	231.833,33	1.391.000,00
1.7 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.039.666,67	24.039.666,67	24.039.666,67	24.039.666,67	24.039.666,67	24.039.666,67	144.238.000,00
	24.271.500,00	24.271.500,00	24.271.500,00	24.271.500,00	24.271.500,00	24.271.500,00	145.629.000,00
2.0 - RECEITAS DE CAPITAL							
2.4 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.455.666,67	6.455.666,67	6.455.666,67	6.455.666,67	6.455.666,67	6.455.666,67	38.734.000,00
	6.455.666,67	6.455.666,67	6.455.666,67	6.455.666,67	6.455.666,67	6.455.666,67	38.734.000,00
SUBTOTAL - FONTE 05	30.727.166,67	30.727.166,67	30.727.166,67	30.727.166,67	30.727.166,67	30.727.166,67	184.363.000,00

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2023

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	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	141.000,00
1.7 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.833,33	32.833,33	32.833,33	32.833,33	32.833,33	32.833,33	197.000,00
	56.333,33	56.333,33	56.333,33	56.333,33	56.333,33	56.333,33	338.000,00
2.0 - RECEITAS DE CAPITAL							
2.4 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.916.666,67	1.916.666,67	1.916.666,67	1.916.666,67	1.916.666,67	1.916.666,67	11.500.000,00
2.9 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	302.333,33	302.333,33	302.333,33	302.333,33	302.333,33	302.333,33	1.814.000,00
	2.219.000,00	2.219.000,00	2.219.000,00	2.219.000,00	2.219.000,00	2.219.000,00	13.314.000,00
SUBTOTAL - FONTE 06	2.275.333,33	2.275.333,33	2.275.333,33	2.275.333,33	2.275.333,33	2.275.333,33	13.652.000,00

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2023

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	6.166,67	6.166,67	6.166,67	6.166,67	6.166,67	6.166,67	37.000,00
	6.166,67	6.166,67	6.166,67	6.166,67	6.166,67	6.166,67	37.000,00
2.0 - RECEITAS DE CAPITAL							
2.4 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.850.500,00	6.850.500,00	6.850.500,00	6.850.500,00	6.850.500,00	6.850.500,00	41.103.000,00
	6.850.500,00	6.850.500,00	6.850.500,00	6.850.500,00	6.850.500,00	6.850.500,00	41.103.000,00
SUBTOTAL - FONTE 07	6.856.666,67	6.856.666,67	6.856.666,67	6.856.666,67	6.856.666,67	6.856.666,67	41.140.000,00
TOTAL GERAL	498.545.955,11	376.901.490,61	371.927.991,03	374.800.060,07	375.299.361,76	388.332.141,42	2.385.807.000,00

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 2023

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	700.322.000,00	54.260.000,00	54.260.000,00	108.520.000,00	54.260.000,00	54.260.000,00	108.520.000,00	217.040.000,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	46.200.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	7.700.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	7.700.000,00	15.400.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	775.812.000,00	64.651.000,00	64.651.000,00	129.302.000,00	64.651.000,00	64.651.000,00	129.302.000,00	258.604.000,00
	1.522.334.000,00	122.761.000,00	122.761.000,00	245.522.000,00	122.761.000,00	122.761.000,00	245.522.000,00	491.044.000,00

4.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.4 - INVESTIMENTOS	129.558.000,00	10.796.500,00	10.796.500,00	21.593.000,00	10.796.500,00	10.796.500,00	21.593.000,00	43.186.000,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40.920.000,00	3.410.000,00	3.410.000,00	6.820.000,00	3.410.000,00	3.410.000,00	6.820.000,00	13.640.000,00
	170.478.000,00	14.206.500,00	14.206.500,00	28.413.000,00	14.206.500,00	14.206.500,00	28.413.000,00	56.826.000,00

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	1.694.882.000,00	137.140.000,00	137.140.000,00	274.280.000,00	137.140.000,00	137.140.000,00	274.280.000,00	548.560.000,00

FONTE DE RECURSO 02 - TRANSF. E CONV. ESTADUAIS

3.0 - DESPESAS CORRENTES

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	251.951.000,00	19.424.884,62	19.424.884,62	38.849.769,23	19.424.884,62	19.424.884,62	38.849.769,23	77.699.538,46
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.303.000,00	441.916,67	441.916,67	883.833,33	441.916,67	441.916,67	883.833,33	1.767.666,67
	257.254.000,00	19.866.801,28	19.866.801,28	39.733.602,56	19.866.801,28	19.866.801,28	39.733.602,56	79.467.205,13

4.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.4 - INVESTIMENTOS	93.771.000,00	7.814.250,00	7.814.250,00	15.628.500,00	7.814.250,00	7.814.250,00	15.628.500,00	31.257.000,00
	93.771.000,00	7.814.250,00	7.814.250,00	15.628.500,00	7.814.250,00	7.814.250,00	15.628.500,00	31.257.000,00
SUBTOTAL - FONTE 02	351.025.000,00	27.681.051,28	27.681.051,28	55.362.102,56	27.681.051,28	27.681.051,28	55.362.102,56	110.724.205,13

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 2023

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	55.356.000,00	4.613.000,00	4.613.000,00	9.226.000,00	4.613.000,00	4.613.000,00	9.226.000,00	18.452.000,00
	55.356.000,00	4.613.000,00	4.613.000,00	9.226.000,00	4.613.000,00	4.613.000,00	9.226.000,00	18.452.000,00

4.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.4 - INVESTIMENTOS	6.360.000,00	530.000,00	530.000,00	1.060.000,00	530.000,00	530.000,00	1.060.000,00	2.120.000,00
	6.360.000,00	530.000,00	530.000,00	1.060.000,00	530.000,00	530.000,00	1.060.000,00	2.120.000,00
SUBTOTAL - FONTE 03	61.716.000,00	5.143.000,00	5.143.000,00	10.286.000,00	5.143.000,00	5.143.000,00	10.286.000,00	20.572.000,00

FUNTE DE RECURSO 05 - TRANSF. E CONV. FEDERAIS

3.0 - DESPESAS CORRENTES

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.884.000,00	1.298.769,23	1.298.769,23	2.597.538,46	1.298.769,23	1.298.769,23	2.597.538,46	5.195.076,92
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.544.000,00	10.712.000,00	10.712.000,00	21.424.000,00	10.712.000,00	10.712.000,00	21.424.000,00	42.848.000,00
	145.428.000,00	12.010.769,23	12.010.769,23	24.021.538,46	12.010.769,23	12.010.769,23	24.021.538,46	48.043.076,92

4.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.4 - INVESTIMENTOS	38.935.000,00	3.244.583,33	3.244.583,33	6.489.166,67	3.244.583,33	3.244.583,33	6.489.166,67	12.978.333,33
	38.935.000,00	3.244.583,33	3.244.583,33	6.489.166,67	3.244.583,33	3.244.583,33	6.489.166,67	12.978.333,33
SUBTOTAL - FONTE 05	184.363.000,00	15.255.352,56	15.255.352,56	30.510.705,13	15.255.352,56	15.255.352,56	30.510.705,13	61.021.410,26

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 2023

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	200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,33	16.666,67	16.666,67	33.333,33	66.666,67
	200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,33	16.666,67	16.666,67	33.333,33	66.666,67

4.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.4 - INVESTIMENTOS	13.452.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	2.242.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	2.242.000,00	4.484.000,00
	13.452.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	2.242.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	2.242.000,00	4.484.000,00
SUBTOTAL - FONTE 06	13.652.000,00	1.137.666,67	1.137.666,67	2.275.333,33	1.137.666,67	1.137.666,67	2.275.333,33	4.550.666,67

FONTE DE RECURSO 07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO

3.0 - DESPESAS CORRENTES

3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	940.000,00	78.333,33	78.333,33	156.666,67	78.333,33	78.333,33	156.666,67	313.333,33
	940.000,00	78.333,33	78.333,33	156.666,67	78.333,33	78.333,33	156.666,67	313.333,33

4.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.4 - INVESTIMENTOS	40.200.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	6.700.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	6.700.000,00	13.400.000,00
	40.200.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	6.700.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	6.700.000,00	13.400.000,00
SUBTOTAL - FONTE 07	41.140.000,00	3.428.333,33	3.428.333,33	6.856.666,67	3.428.333,33	3.428.333,33	6.856.666,67	13.713.333,33

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 2023

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	23.649.000,00	1.970.750,00	1.970.750,00	3.941.500,00	1.970.750,00	1.970.750,00	3.941.500,00	7.883.000,00
	23.649.000,00	1.970.750,00	1.970.750,00	3.941.500,00	1.970.750,00	1.970.750,00	3.941.500,00	7.883.000,00

4.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.4 - INVESTIMENTOS	2.379.000,00	198.250,00	198.250,00	396.500,00	198.250,00	198.250,00	396.500,00	793.000,00
	2.379.000,00	198.250,00	198.250,00	396.500,00	198.250,00	198.250,00	396.500,00	793.000,00
SUBTOTAL - FONTE 08	26.028.000,00	2.169.000,00	2.169.000,00	4.338.000,00	2.169.000,00	2.169.000,00	4.338.000,00	8.676.000,00

TOTAL GERAL	2.372.806.000,00	191.954.403,85	191.954.403,85	383.908.807,69	191.954.403,85	191.954.403,85	383.908.807,69	767.817.615,38
--------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 2023

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	54.260.000,00	75.508.884,62	129.768.884,62	346.808.884,62	54.260.000,00	54.260.000,00	108.520.000,00	455.328.884,62
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.850.000,00	3.850.000,00	7.700.000,00	23.100.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	7.700.000,00	30.800.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.651.000,00	64.651.000,00	129.302.000,00	387.906.000,00	64.651.000,00	64.651.000,00	129.302.000,00	517.208.000,00
	122.761.000,00	144.009.884,62	266.770.884,62	757.814.884,62	122.761.000,00	122.761.000,00	245.522.000,00	1.003.336.884,62

4.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.4 - INVESTIMENTOS	10.796.500,00	10.796.500,00	21.593.000,00	64.779.000,00	10.796.500,00	10.796.500,00	21.593.000,00	86.372.000,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.410.000,00	3.410.000,00	6.820.000,00	20.460.000,00	3.410.000,00	3.410.000,00	6.820.000,00	27.280.000,00
	14.206.500,00	14.206.500,00	28.413.000,00	85.239.000,00	14.206.500,00	14.206.500,00	28.413.000,00	113.652.000,00

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	137.140.000,00	158.388.884,62	295.528.884,62	844.088.884,62	137.140.000,00	137.140.000,00	274.280.000,00	1.118.368.884,62

FONTE DE RECURSO 02 - TRANSF. E CONV. ESTADUAL

3.0 - DESPESAS CORRENTES

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.424.884,62	27.598.769,23	47.023.653,85	124.723.192,31	19.424.884,62	19.424.884,62	38.849.769,23	163.572.961,54
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	441.916,67	441.916,67	883.833,33	2.651.500,00	441.916,67	441.916,67	883.833,33	3.535.333,33
	19.866.801,28	28.040.685,90	47.907.487,18	127.374.692,31	19.866.801,28	19.866.801,28	39.733.602,56	167.108.294,87

4.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.4 - INVESTIMENTOS	7.814.250,00	7.814.250,00	15.628.500,00	46.885.500,00	7.814.250,00	7.814.250,00	15.628.500,00	62.514.000,00
	7.814.250,00	7.814.250,00	15.628.500,00	46.885.500,00	7.814.250,00	7.814.250,00	15.628.500,00	62.514.000,00
SUBTOTAL - FONTE 02	27.681.051,28	35.854.935,90	63.535.987,18	174.260.192,31	27.681.051,28	27.681.051,28	55.362.102,56	229.622.294,87

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 2023

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	4.613.000,00	4.613.000,00	9.226.000,00	27.678.000,00	4.613.000,00	4.613.000,00	9.226.000,00	36.904.000,00
	4.613.000,00	4.613.000,00	9.226.000,00	27.678.000,00	4.613.000,00	4.613.000,00	9.226.000,00	36.904.000,00

4.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.4 - INVESTIMENTOS	530.000,00	530.000,00	1.060.000,00	3.180.000,00	530.000,00	530.000,00	1.060.000,00	4.240.000,00
	530.000,00	530.000,00	1.060.000,00	3.180.000,00	530.000,00	530.000,00	1.060.000,00	4.240.000,00
SUBTOTAL - FONTE 03	5.143.000,00	5.143.000,00	10.286.000,00	30.858.000,00	5.143.000,00	5.143.000,00	10.286.000,00	41.144.000,00

FONTE DE RECURSO 05 - TRANSF. E CONV. FEDERAIS

3.0 - DESPESAS CORRENTES

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.298.769,23	1.948.153,85	3.246.923,08	8.442.000,00	1.298.769,23	1.298.769,23	2.597.538,46	11.039.538,46
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.712.000,00	10.712.000,00	21.424.000,00	64.272.000,00	10.712.000,00	10.712.000,00	21.424.000,00	85.696.000,00
	12.010.769,23	12.660.153,85	24.670.923,08	72.714.000,00	12.010.769,23	12.010.769,23	24.021.538,46	96.735.538,46

4.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.4 - INVESTIMENTOS	3.244.583,33	3.244.583,33	6.489.166,67	19.467.500,00	3.244.583,33	3.244.583,33	6.489.166,67	25.956.666,67
	3.244.583,33	3.244.583,33	6.489.166,67	19.467.500,00	3.244.583,33	3.244.583,33	6.489.166,67	25.956.666,67
SUBTOTAL - FONTE 05	15.255.352,56	15.904.737,18	31.160.089,74	92.181.500,00	15.255.352,56	15.255.352,56	30.510.705,13	122.692.205,13

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 2023

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	16.666,67	16.666,67	33.333,33	100.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,33	133.333,33
	16.666,67	16.666,67	33.333,33	100.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,33	133.333,33

4.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.4 - INVESTIMENTOS	1.121.000,00	1.121.000,00	2.242.000,00	6.726.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	2.242.000,00	8.968.000,00
	1.121.000,00	1.121.000,00	2.242.000,00	6.726.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	2.242.000,00	8.968.000,00
SUBTOTAL - FONTE 06	1.137.666,67	1.137.666,67	2.275.333,33	6.826.000,00	1.137.666,67	1.137.666,67	2.275.333,33	9.101.333,33

FONTE DE RECURSO 07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO

3.0 - DESPESAS CORRENTES

3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.333,33	78.333,33	156.666,67	470.000,00	78.333,33	78.333,33	156.666,67	626.666,67
	78.333,33	78.333,33	156.666,67	470.000,00	78.333,33	78.333,33	156.666,67	626.666,67

4.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.4 - INVESTIMENTOS	3.350.000,00	3.350.000,00	6.700.000,00	20.100.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	6.700.000,00	26.800.000,00
	3.350.000,00	3.350.000,00	6.700.000,00	20.100.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	6.700.000,00	26.800.000,00
SUBTOTAL - FONTE 07	3.428.333,33	3.428.333,33	6.856.666,67	20.570.000,00	3.428.333,33	3.428.333,33	6.856.666,67	27.426.666,67

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 2023

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								
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.970.750,00	1.970.750,00	3.941.500,00	11.824.500,00	1.970.750,00	1.970.750,00	3.941.500,00	15.766.000,00
	1.970.750,00	1.970.750,00	3.941.500,00	11.824.500,00	1.970.750,00	1.970.750,00	3.941.500,00	15.766.000,00
4.0 - DESPESAS DE CAPITAL								
4.4 - INVESTIMENTOS	198.250,00	198.250,00	396.500,00	1.189.500,00	198.250,00	198.250,00	396.500,00	1.586.000,00
	198.250,00	198.250,00	396.500,00	1.189.500,00	198.250,00	198.250,00	396.500,00	1.586.000,00
SUBTOTAL - FONTE 08	2.169.000,00	2.169.000,00	4.338.000,00	13.014.000,00	2.169.000,00	2.169.000,00	4.338.000,00	17.352.000,00
TOTAL GERAL	191.954.403,85	222.026.557,69	413.980.961,54	1.181.798.576,92	191.954.403,85	191.954.403,85	383.908.807,69	1.565.707.384,62

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 2023

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	54.260.000,00	54.260.000,00	108.520.000,00	563.848.884,62	54.260.000,00	82.213.115,38	136.473.115,38	700.322.000,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.850.000,00	3.850.000,00	7.700.000,00	38.500.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	7.700.000,00	46.200.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.651.000,00	64.651.000,00	129.302.000,00	646.510.000,00	64.651.000,00	64.651.000,00	129.302.000,00	775.812.000,00
	122.761.000,00	122.761.000,00	245.522.000,00	1.248.858.884,62	122.761.000,00	150.714.115,38	273.475.115,38	1.522.334.000,00

4.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.4 - INVESTIMENTOS	10.796.500,00	10.796.500,00	21.593.000,00	107.965.000,00	10.796.500,00	10.796.500,00	21.593.000,00	129.558.000,00
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.410.000,00	3.410.000,00	6.820.000,00	34.100.000,00	3.410.000,00	3.410.000,00	6.820.000,00	40.920.000,00
	14.206.500,00	14.206.500,00	28.413.000,00	142.065.000,00	14.206.500,00	14.206.500,00	28.413.000,00	170.478.000,00

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	137.140.000,00	137.140.000,00	274.280.000,00	1.392.648.884,62	137.140.000,00	165.093.115,38	302.233.115,38	1.694.882.000,00

FONTE DE RECURSO 02 - TRANSF. E CONV. ESTADUAL

3.0 - DESPESAS CORRENTES

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.424.884,62	19.424.884,62	38.849.769,23	202.422.730,77	19.424.884,62	30.103.384,62	49.528.269,23	251.951.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	441.916,67	441.916,67	883.833,33	4.419.166,67	441.916,67	441.916,67	883.833,33	5.303.000,00
	19.866.801,28	19.866.801,28	39.733.602,56	206.841.897,44	19.866.801,28	30.545.301,28	50.412.102,56	257.254.000,00

4.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.4 - INVESTIMENTOS	7.814.250,00	7.814.250,00	15.628.500,00	78.142.500,00	7.814.250,00	7.814.250,00	15.628.500,00	93.771.000,00
	7.814.250,00	7.814.250,00	15.628.500,00	78.142.500,00	7.814.250,00	7.814.250,00	15.628.500,00	93.771.000,00
SUBTOTAL - FONTE 02	27.681.051,28	27.681.051,28	55.362.102,56	284.984.397,44	27.681.051,28	38.359.551,28	66.040.602,56	351.025.000,00

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 2023

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	4.613.000,00	4.613.000,00	9.226.000,00	46.130.000,00	4.613.000,00	4.613.000,00	9.226.000,00	55.356.000,00
	4.613.000,00	4.613.000,00	9.226.000,00	46.130.000,00	4.613.000,00	4.613.000,00	9.226.000,00	55.356.000,00

4.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.4 - INVESTIMENTOS	530.000,00	530.000,00	1.060.000,00	5.300.000,00	530.000,00	530.000,00	1.060.000,00	6.360.000,00
	530.000,00	530.000,00	1.060.000,00	5.300.000,00	530.000,00	530.000,00	1.060.000,00	6.360.000,00
SUBTOTAL - FONTE 03	5.143.000,00	5.143.000,00	10.286.000,00	51.430.000,00	5.143.000,00	5.143.000,00	10.286.000,00	61.716.000,00

FONTE DE RECURSO 05 - TRANSF. E CONV. FEDERAIS

3.0 - DESPESAS CORRENTES

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.298.769,23	1.298.769,23	2.597.538,46	13.637.076,92	1.298.769,23	1.948.153,85	3.246.923,08	16.884.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.712.000,00	10.712.000,00	21.424.000,00	107.120.000,00	10.712.000,00	10.712.000,00	21.424.000,00	128.544.000,00
	12.010.769,23	12.010.769,23	24.021.538,46	120.757.076,92	12.010.769,23	12.660.153,85	24.670.923,08	145.428.000,00

4.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.4 - INVESTIMENTOS	3.244.583,33	3.244.583,33	6.489.166,67	32.445.833,33	3.244.583,33	3.244.583,33	6.489.166,67	38.935.000,00
	3.244.583,33	3.244.583,33	6.489.166,67	32.445.833,33	3.244.583,33	3.244.583,33	6.489.166,67	38.935.000,00
SUBTOTAL - FONTE 05	15.255.352,56	15.255.352,56	30.510.705,13	153.202.910,26	15.255.352,56	15.904.737,18	31.160.089,74	184.363.000,00

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 2023

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	16.666,67	16.666,67	33.333,33	166.666,67	16.666,67	16.666,67	33.333,33	200.000,00
	16.666,67	16.666,67	33.333,33	166.666,67	16.666,67	16.666,67	33.333,33	200.000,00

4.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.4 - INVESTIMENTOS	1.121.000,00	1.121.000,00	2.242.000,00	11.210.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	2.242.000,00	13.452.000,00
	1.121.000,00	1.121.000,00	2.242.000,00	11.210.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	2.242.000,00	13.452.000,00
SUBTOTAL - FONTE 06	1.137.666,67	1.137.666,67	2.275.333,33	11.376.666,67	1.137.666,67	1.137.666,67	2.275.333,33	13.652.000,00

FONTE DE RECURSO 07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO

3.0 - DESPESAS CORRENTES

3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.333,33	78.333,33	156.666,67	783.333,33	78.333,33	78.333,33	156.666,67	940.000,00
	78.333,33	78.333,33	156.666,67	783.333,33	78.333,33	78.333,33	156.666,67	940.000,00

4.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.4 - INVESTIMENTOS	3.350.000,00	3.350.000,00	6.700.000,00	33.500.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	6.700.000,00	40.200.000,00
	3.350.000,00	3.350.000,00	6.700.000,00	33.500.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	6.700.000,00	40.200.000,00
SUBTOTAL - FONTE 07	3.428.333,33	3.428.333,33	6.856.666,67	34.283.333,33	3.428.333,33	3.428.333,33	6.856.666,67	41.140.000,00

Município de Guarujá

ESTADO DE SÃO PAULO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 2023

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**

3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.970.750,00	1.970.750,00	3.941.500,00	19.707.500,00	1.970.750,00	1.970.750,00	3.941.500,00	23.649.000,00
	1.970.750,00	1.970.750,00	3.941.500,00	19.707.500,00	1.970.750,00	1.970.750,00	3.941.500,00	23.649.000,00

4.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.4 - INVESTIMENTOS	198.250,00	198.250,00	396.500,00	1.982.500,00	198.250,00	198.250,00	396.500,00	2.379.000,00
	198.250,00	198.250,00	396.500,00	1.982.500,00	198.250,00	198.250,00	396.500,00	2.379.000,00
SUBTOTAL - FONTE 08	2.169.000,00	2.169.000,00	4.338.000,00	21.690.000,00	2.169.000,00	2.169.000,00	4.338.000,00	26.028.000,00

TOTAL GERAL	191.954.403,85	191.954.403,85	383.908.807,69	1.949.616.192,31	191.954.403,85	231.235.403,85	423.189.807,69	2.372.806.000,00
--------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------