



DECRETO N.º 16.512.

“Estabelece a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício de 2025 e dá outras providências.”

FARID SAID MADI, Prefeito Municipal de Guarujá, no uso das atribuições que a lei lhe confere;

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

Considerando o artigo 27 da Lei Municipal n.º 5.234, de 27 de junho de 2024 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025; e,

Considerando, por fim, o que consta no processo administrativo n.º 1019/86785/2025;

DECRETA:

Art. 1.º Ficam estabelecidos, para o exercício de 2025, a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, conforme Anexos deste Decreto.

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

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

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



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

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

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

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

Art. 5.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de janeiro de 2025.

Registre-se e publique-se.

Prefeitura Municipal de Guarujá, em 09 de janeiro de 2025.

PREFEITO

“SEFIN ORÇ”/rdl
Registrado no Livro Competente
“GAB”, em 09.01.2025.

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

Publicado no Diário Oficial do Município de 11 de Janeiro de 2025 - Ano 23 - Edição n.º 5.560.

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO - 2025



Conforme o artigo 8º da LRF - lei complementar 101 de 04/05/00 e o artigo 27 da LDO 2025 - lei municipal 5.234 de 27/06/24.

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2025

Art. 8º da LRF.

| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| RECURSOS DISPONÍVEIS | 322.509.153,17 | 319.755.808,55 | 311.752.298,33 | 304.741.238,56 | 301.871.771,65 | 297.175.418,53 | 260.345.912,90 | 246.186.188,40 | 250.836.059,68 | 249.544.807,25 | 243.565.080,62 | 262.091.980,77 |
| SALDO ANTERIOR | - | 107.137.749,33 | 104.384.404,70 | 96.380.894,48 | 89.369.834,71 | 86.500.367,80 | 48.041.437,76 | 44.974.509,06 | 30.814.784,56 | 35.464.655,83 | 34.173.403,40 | 28.193.676,78 |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 322.509.153,17 | 212.618.059,22 | 207.367.893,63 | 208.360.344,07 | 212.501.936,94 | 210.675.050,73 | 212.304.475,14 | 201.211.679,34 | 220.021.275,12 | 214.080.151,42 | 209.391.677,23 | 233.898.303,99 |
| DESPESAS | 215.371.403,85 | 215.371.403,85 | 215.371.403,85 | 215.371.403,85 | 215.371.403,85 | 249.133.980,77 | 215.371.403,85 | 215.371.403,85 | 215.371.403,85 | 215.371.403,85 | 215.371.403,85 | 260.021.980,77 |
| Despesa Orçamentária | 206.192.570,51 | 206.192.570,51 | 206.192.570,51 | 206.192.570,51 | 206.192.570,51 | 237.528.224,36 | 206.192.570,51 | 206.192.570,51 | 206.192.570,51 | 206.192.570,51 | 206.192.570,51 | 247.515.070,51 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 80.438.320,51 | 80.438.320,51 | 80.438.320,51 | 80.438.320,51 | 80.438.320,51 | 111.773.974,36 | 80.438.320,51 | 80.438.320,51 | 80.438.320,51 | 80.438.320,51 | 80.438.320,51 | 121.760.820,51 |
| Juros e Encargos da Dívida | 3.583.333,33 | 3.583.333,33 | 3.583.333,33 | 3.583.333,33 | 3.583.333,33 | 3.583.333,33 | 3.583.333,33 | 3.583.333,33 | 3.583.333,33 | 3.583.333,33 | 3.583.333,33 | 3.583.333,33 |
| Outras Despesas Correntes | 96.781.000,00 | 96.781.000,00 | 96.781.000,00 | 96.781.000,00 | 96.781.000,00 | 96.781.000,00 | 96.781.000,00 | 96.781.000,00 | 96.781.000,00 | 96.781.000,00 | 96.781.000,00 | 96.781.000,00 |
| Investimentos | 21.473.250,00 | 21.473.250,00 | 21.473.250,00 | 21.473.250,00 | 21.473.250,00 | 21.473.250,00 | 21.473.250,00 | 21.473.250,00 | 21.473.250,00 | 21.473.250,00 | 21.473.250,00 | 21.473.250,00 |
| Amortização da Dívida | 3.916.666,67 | 3.916.666,67 | 3.916.666,67 | 3.916.666,67 | 3.916.666,67 | 3.916.666,67 | 3.916.666,67 | 3.916.666,67 | 3.916.666,67 | 3.916.666,67 | 3.916.666,67 | 3.916.666,67 |
| Transferências Concedidas | 9.178.833,33 | 9.178.833,33 | 9.178.833,33 | 9.178.833,33 | 9.178.833,33 | 11.605.756,41 | 9.178.833,33 | 9.178.833,33 | 9.178.833,33 | 9.178.833,33 | 9.178.833,33 | 12.506.910,26 |
| Câmara Municipal de Guarujá | 8.017.211,54 | 8.017.211,54 | 8.017.211,54 | 8.017.211,54 | 8.017.211,54 | 9.863.365,38 | 8.017.211,54 | 8.017.211,54 | 8.017.211,54 | 8.017.211,54 | 8.017.211,54 | 10.764.519,23 |
| Guarujá Previdência | 1.161.621,79 | 1.161.621,79 | 1.161.621,79 | 1.161.621,79 | 1.161.621,79 | 1.742.391,03 | 1.161.621,79 | 1.161.621,79 | 1.161.621,79 | 1.161.621,79 | 1.161.621,79 | 1.742.391,03 |
| SALDO FINAL | 107.137.749,33 | 104.384.404,70 | 96.380.894,48 | 89.369.834,71 | 86.500.367,80 | 48.041.437,76 | 44.974.509,06 | 30.814.784,56 | 35.464.655,83 | 34.173.403,40 | 28.193.676,78 | 2.070.000,00 |

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2025

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 01 - TESOURO | | | | | | | |
| 1.0 - RECEITAS CORRENTES | | | | | | | |
| 1.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 344.013.060,36 | 236.568.706,58 | 245.635.570,85 | 237.763.168,81 | 258.134.559,74 | 267.566.933,67 | 1.589.682.000,00 |
| 1.3 - RECEITA PATRIMONIAL | 988.666,67 | 988.666,67 | 988.666,67 | 988.666,67 | 988.666,67 | 988.666,67 | 5.932.000,00 |
| 1.6 - RECEITA DE SERVIÇOS | 96.333,33 | 96.333,33 | 96.333,33 | 96.333,33 | 96.333,33 | 96.333,33 | 578.000,00 |
| 1.7 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 94.309.273,37 | 79.365.997,23 | 76.558.104,36 | 74.236.398,76 | 74.503.750,17 | 74.212.476,10 | 473.186.000,00 |
| 1.9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.733.500,00 | 2.733.500,00 | 2.733.500,00 | 2.733.500,00 | 2.733.500,00 | 2.733.500,00 | 16.401.000,00 |
| | 442.140.833,73 | 319.753.203,82 | 326.012.175,21 | 315.818.067,57 | 336.456.809,90 | 345.597.909,77 | 2.085.779.000,00 |
| 2.0 - RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 2.2 - ALIENAÇÃO DE BENS | 39.500,00 | 39.500,00 | 39.500,00 | 39.500,00 | 39.500,00 | 39.500,00 | 237.000,00 |
| | 39.500,00 | 39.500,00 | 39.500,00 | 39.500,00 | 39.500,00 | 39.500,00 | 237.000,00 |
| 9.0 - DEDUÇÕES DA RECEITA | | | | | | | |
| 9.2 - RESTITUIÇÕES | (170.166,67) | (170.166,67) | (170.166,67) | (170.166,67) | (170.166,67) | (170.166,67) | (1.021.000,00) |
| 9.3 - DESCONTOS | (570.833,33) | (570.833,33) | (570.833,33) | (570.833,33) | (570.833,33) | (570.833,33) | (3.425.000,00) |
| 9.5 - FUNDEB | (18.828.288,01) | (15.839.632,78) | (14.649.854,21) | (14.116.579,75) | (14.170.050,03) | (14.122.595,22) | (91.727.000,00) |
| | (19.569.288,01) | (16.580.632,78) | (15.390.854,21) | (14.857.579,75) | (14.911.050,03) | (14.863.595,22) | (96.173.000,00) |
| SUBTOTAL - FONTE 01 | 422.611.045,72 | 303.212.071,04 | 310.660.821,00 | 300.999.987,82 | 321.585.259,87 | 330.773.814,55 | 1.989.843.000,00 |

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2025

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 02 - TRANSF. E CONV. ESTADUAIS | | | | | | | |
| 1.0 - RECEITAS CORRENTES | | | | | | | |
| 1.3 - RECEITA PATRIMONIAL | 302.166,67 | 302.166,67 | 302.166,67 | 302.166,67 | 302.166,67 | 302.166,67 | 1.813.000,00 |
| 1.7 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 49.904.666,67 | 49.904.666,67 | 49.904.666,67 | 49.904.666,67 | 49.904.666,67 | 49.904.666,67 | 299.428.000,00 |
| | 50.206.833,33 | 50.206.833,33 | 50.206.833,33 | 50.206.833,33 | 50.206.833,33 | 50.206.833,33 | 301.241.000,00 |
| 2.0 - RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 2.4 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 7.033.833,33 | 7.033.833,33 | 7.033.833,33 | 7.033.833,33 | 7.033.833,33 | 7.033.833,33 | 42.203.000,00 |
| | 7.033.833,33 | 7.033.833,33 | 7.033.833,33 | 7.033.833,33 | 7.033.833,33 | 7.033.833,33 | 42.203.000,00 |
| SUBTOTAL - FONTE 02 | 57.240.666,67 | 57.240.666,67 | 57.240.666,67 | 57.240.666,67 | 57.240.666,67 | 57.240.666,67 | 343.444.000,00 |

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2025

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

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

FONTE DE RECURSO 03 - FUNDOS ESPECIAIS / RECURSOS VINCULADOS

1.0 - RECEITAS CORRENTES

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 209.666,67 | 209.666,67 | 209.666,67 | 209.666,67 | 209.666,67 | 209.666,67 | 1.258.000,00 |
| 1.2 - CONTRIBUIÇÕES | 4.253.500,00 | 4.253.500,00 | 4.253.500,00 | 4.253.500,00 | 4.253.500,00 | 4.253.500,00 | 25.521.000,00 |
| 1.3 - RECEITA PATRIMONIAL | 1.526.000,00 | 1.526.000,00 | 1.526.000,00 | 1.526.000,00 | 1.526.000,00 | 1.526.000,00 | 9.156.000,00 |
| 1.6 - RECEITA DE SERVIÇOS | 125.166,67 | 125.166,67 | 125.166,67 | 125.166,67 | 125.166,67 | 125.166,67 | 751.000,00 |
| 1.7 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 70.833,33 | 70.833,33 | 70.833,33 | 70.833,33 | 70.833,33 | 70.833,33 | 425.000,00 |
| 1.9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.526.166,67 | 3.526.166,67 | 3.526.166,67 | 3.526.166,67 | 3.526.166,67 | 3.526.166,67 | 21.157.000,00 |
| | 9.711.333,33 | 9.711.333,33 | 9.711.333,33 | 9.711.333,33 | 9.711.333,33 | 9.711.333,33 | 58.268.000,00 |

2.0 - RECEITAS DE CAPITAL

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 2.4 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 456.166,67 | 456.166,67 | 456.166,67 | 456.166,67 | 456.166,67 | 456.166,67 | 2.737.000,00 |
| | 456.166,67 | 456.166,67 | 456.166,67 | 456.166,67 | 456.166,67 | 456.166,67 | 2.737.000,00 |

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 | 10.167.000,00 | 10.167.000,00 | 10.167.000,00 | 10.167.000,00 | 10.167.000,00 | 10.167.000,00 | 61.002.000,00 |

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2025

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

| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 1º BIMESTRE | 2º BIMESTRE | 3º BIMESTRE | 4º BIMESTRE | 5º BIMESTRE | 6º BIMESTRE | ATÉ O 6º BIMESTRE |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| FONTE DE RECURSO 05 - TRANSF. E CONV. FEDERAIS | | | | | | | |
| 1.0 - RECEITAS CORRENTES | | | | | | | |
| 1.3 - RECEITA PATRIMONIAL | 184.666,67 | 184.666,67 | 184.666,67 | 184.666,67 | 184.666,67 | 184.666,67 | 1.108.000,00 |
| 1.7 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 27.757.166,67 | 27.757.166,67 | 27.757.166,67 | 27.757.166,67 | 27.757.166,67 | 27.757.166,67 | 166.543.000,00 |
| | 27.941.833,33 | 27.941.833,33 | 27.941.833,33 | 27.941.833,33 | 27.941.833,33 | 27.941.833,33 | 167.651.000,00 |
| 2.0 - RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 2.4 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 5.310.000,00 |
| | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 885.000,00 | 5.310.000,00 |
| SUBTOTAL - FONTE 05 | 28.826.833,33 | 28.826.833,33 | 28.826.833,33 | 28.826.833,33 | 28.826.833,33 | 28.826.833,33 | 172.961.000,00 |

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2025

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

| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 1º BIMESTRE | 2º BIMESTRE | 3º BIMESTRE | 4º BIMESTRE | 5º BIMESTRE | 6º BIMESTRE | ATÉ O 6º BIMESTRE |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| FONTE DE RECURSO 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS | | | | | | | |
| 1.0 - RECEITAS CORRENTES | | | | | | | |
| 1.3 - RECEITA PATRIMONIAL | 39.833,33 | 39.833,33 | 39.833,33 | 39.833,33 | 39.833,33 | 39.833,33 | 239.000,00 |
| 1.7 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 53.333,33 | 53.333,33 | 53.333,33 | 53.333,33 | 53.333,33 | 53.333,33 | 320.000,00 |
| | 93.166,67 | 93.166,67 | 93.166,67 | 93.166,67 | 93.166,67 | 93.166,67 | 559.000,00 |
| 2.0 - RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 2.4 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.486.666,67 | 2.486.666,67 | 2.486.666,67 | 2.486.666,67 | 2.486.666,67 | 2.486.666,67 | 14.920.000,00 |
| 2.9 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 326.500,00 | 326.500,00 | 326.500,00 | 326.500,00 | 326.500,00 | 326.500,00 | 1.959.000,00 |
| | 2.813.166,67 | 2.813.166,67 | 2.813.166,67 | 2.813.166,67 | 2.813.166,67 | 2.813.166,67 | 16.879.000,00 |
| SUBTOTAL - FONTE 06 | 2.906.333,33 | 2.906.333,33 | 2.906.333,33 | 2.906.333,33 | 2.906.333,33 | 2.906.333,33 | 17.438.000,00 |

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2025

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 | 4.666,67 | 4.666,67 | 4.666,67 | 4.666,67 | 4.666,67 | 4.666,67 | 28.000,00 |
| | 4.666,67 | 4.666,67 | 4.666,67 | 4.666,67 | 4.666,67 | 4.666,67 | 28.000,00 |
| 2.0 - RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 2.4 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 13.370.666,67 | 13.370.666,67 | 13.370.666,67 | 13.370.666,67 | 13.370.666,67 | 13.370.666,67 | 80.224.000,00 |
| | 13.370.666,67 | 13.370.666,67 | 13.370.666,67 | 13.370.666,67 | 13.370.666,67 | 13.370.666,67 | 80.224.000,00 |
| SUBTOTAL - FONTE 07 | 13.375.333,33 | 13.375.333,33 | 13.375.333,33 | 13.375.333,33 | 13.375.333,33 | 13.375.333,33 | 80.252.000,00 |
| TOTAL GERAL | 535.127.212,39 | 415.728.237,70 | 423.176.987,67 | 413.516.154,48 | 434.101.426,54 | 443.289.981,22 | 2.664.940.000,00 |

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 2025

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 | 832.018.000,00 | 64.573.891,03 | 64.573.891,03 | 129.147.782,05 | 64.573.891,03 | 64.573.891,03 | 129.147.782,05 | 258.295.564,10 |
| 3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 43.000.000,00 | 3.583.333,33 | 3.583.333,33 | 7.166.666,67 | 3.583.333,33 | 3.583.333,33 | 7.166.666,67 | 14.333.333,33 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 911.235.000,00 | 75.936.250,00 | 75.936.250,00 | 151.872.500,00 | 75.936.250,00 | 75.936.250,00 | 151.872.500,00 | 303.745.000,00 |
| | 1.786.253.000,00 | 144.093.474,36 | 144.093.474,36 | 288.186.948,72 | 144.093.474,36 | 144.093.474,36 | 288.186.948,72 | 576.373.897,44 |
| 4.0 - DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 109.702.000,00 | 9.141.833,33 | 9.141.833,33 | 18.283.666,67 | 9.141.833,33 | 9.141.833,33 | 18.283.666,67 | 36.567.333,33 |
| 4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 47.000.000,00 | 3.916.666,67 | 3.916.666,67 | 7.833.333,33 | 3.916.666,67 | 3.916.666,67 | 7.833.333,33 | 15.666.666,67 |
| | 156.702.000,00 | 13.058.500,00 | 13.058.500,00 | 26.117.000,00 | 13.058.500,00 | 13.058.500,00 | 26.117.000,00 | 52.234.000,00 |
| 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 | 1.945.025.000,00 | 157.324.474,36 | 157.324.474,36 | 314.648.948,72 | 157.324.474,36 | 157.324.474,36 | 314.648.948,72 | 629.297.897,44 |
| FONTE DE RECURSO 02 - TRANSF. E CONV. ESTADUAIS | | | | | | | | |
| 3.0 - DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 250.889.000,00 | 19.344.025,64 | 19.344.025,64 | 38.688.051,28 | 19.344.025,64 | 19.344.025,64 | 38.688.051,28 | 77.376.102,56 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 49.352.000,00 | 4.112.666,67 | 4.112.666,67 | 8.225.333,33 | 4.112.666,67 | 4.112.666,67 | 8.225.333,33 | 16.450.666,67 |
| | 300.241.000,00 | 23.456.692,31 | 23.456.692,31 | 46.913.384,62 | 23.456.692,31 | 23.456.692,31 | 46.913.384,62 | 93.826.769,23 |
| 4.0 - DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 43.203.000,00 | 3.600.250,00 | 3.600.250,00 | 7.200.500,00 | 3.600.250,00 | 3.600.250,00 | 7.200.500,00 | 14.401.000,00 |
| | 43.203.000,00 | 3.600.250,00 | 3.600.250,00 | 7.200.500,00 | 3.600.250,00 | 3.600.250,00 | 7.200.500,00 | 14.401.000,00 |
| SUBTOTAL - FONTE 02 | 343.444.000,00 | 27.056.942,31 | 27.056.942,31 | 54.113.884,62 | 27.056.942,31 | 27.056.942,31 | 54.113.884,62 | 108.227.769,23 |

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 2025

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 | 57.264.000,00 | 4.772.000,00 | 4.772.000,00 | 9.544.000,00 | 4.772.000,00 | 4.772.000,00 | 9.544.000,00 | 19.088.000,00 |
| | 57.264.000,00 | 4.772.000,00 | 4.772.000,00 | 9.544.000,00 | 4.772.000,00 | 4.772.000,00 | 9.544.000,00 | 19.088.000,00 |
| 4.0 - DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 3.738.000,00 | 311.500,00 | 311.500,00 | 623.000,00 | 311.500,00 | 311.500,00 | 623.000,00 | 1.246.000,00 |
| | 3.738.000,00 | 311.500,00 | 311.500,00 | 623.000,00 | 311.500,00 | 311.500,00 | 623.000,00 | 1.246.000,00 |
| SUBTOTAL - FONTE 03 | 61.002.000,00 | 5.083.500,00 | 5.083.500,00 | 10.167.000,00 | 5.083.500,00 | 5.083.500,00 | 10.167.000,00 | 20.334.000,00 |
| FUNTE DE RECURSO 05 - TRANSF. E CONV. FEDERAIS | | | | | | | | |
| 3.0 - DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.676.000,00 | 1.359.698,72 | 1.359.698,72 | 2.719.397,44 | 1.359.698,72 | 1.359.698,72 | 2.719.397,44 | 5.438.794,87 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 149.763.000,00 | 12.480.250,00 | 12.480.250,00 | 24.960.500,00 | 12.480.250,00 | 12.480.250,00 | 24.960.500,00 | 49.921.000,00 |
| | 167.439.000,00 | 13.839.948,72 | 13.839.948,72 | 27.679.897,44 | 13.839.948,72 | 13.839.948,72 | 27.679.897,44 | 55.359.794,87 |
| 4.0 - DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 5.522.000,00 | 460.166,67 | 460.166,67 | 920.333,33 | 460.166,67 | 460.166,67 | 920.333,33 | 1.840.666,67 |
| | 5.522.000,00 | 460.166,67 | 460.166,67 | 920.333,33 | 460.166,67 | 460.166,67 | 920.333,33 | 1.840.666,67 |
| SUBTOTAL - FONTE 05 | 172.961.000,00 | 14.300.115,38 | 14.300.115,38 | 28.600.230,77 | 14.300.115,38 | 14.300.115,38 | 28.600.230,77 | 57.200.461,54 |

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 2025

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 | 323.000,00 | 26.916,67 | 26.916,67 | 53.833,33 | 26.916,67 | 26.916,67 | 53.833,33 | 107.666,67 |
| | 323.000,00 | 26.916,67 | 26.916,67 | 53.833,33 | 26.916,67 | 26.916,67 | 53.833,33 | 107.666,67 |
| 4.0 - DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 17.115.000,00 | 1.426.250,00 | 1.426.250,00 | 2.852.500,00 | 1.426.250,00 | 1.426.250,00 | 2.852.500,00 | 5.705.000,00 |
| | 17.115.000,00 | 1.426.250,00 | 1.426.250,00 | 2.852.500,00 | 1.426.250,00 | 1.426.250,00 | 2.852.500,00 | 5.705.000,00 |
| SUBTOTAL - FONTE 06 | 17.438.000,00 | 1.453.166,67 | 1.453.166,67 | 2.906.333,33 | 1.453.166,67 | 1.453.166,67 | 2.906.333,33 | 5.812.666,67 |
| FONTE DE RECURSO 07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | | | | |
| 4.0 - DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 80.252.000,00 | 6.687.666,67 | 6.687.666,67 | 13.375.333,33 | 6.687.666,67 | 6.687.666,67 | 13.375.333,33 | 26.750.666,67 |
| | 80.252.000,00 | 6.687.666,67 | 6.687.666,67 | 13.375.333,33 | 6.687.666,67 | 6.687.666,67 | 13.375.333,33 | 26.750.666,67 |
| SUBTOTAL - FONTE 07 | 80.252.000,00 | 6.687.666,67 | 6.687.666,67 | 13.375.333,33 | 6.687.666,67 | 6.687.666,67 | 13.375.333,33 | 26.750.666,67 |

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 2025

Art. 8º da LRF

| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Inicial | Janeiro | Fevereiro | 1º Bimestre | Março | Abril | 2º Bimestre | Até o Bimestre |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| FUNTE DE RECURSO 08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS | | | | | | | | |
| 3.0 - DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 28.970.000,00 | 2.414.166,67 | 2.414.166,67 | 4.828.333,33 | 2.414.166,67 | 2.414.166,67 | 4.828.333,33 | 9.656.666,67 |
| | 28.970.000,00 | 2.414.166,67 | 2.414.166,67 | 4.828.333,33 | 2.414.166,67 | 2.414.166,67 | 4.828.333,33 | 9.656.666,67 |
| 4.0 - DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 747.000,00 | 62.250,00 | 62.250,00 | 124.500,00 | 62.250,00 | 62.250,00 | 124.500,00 | 249.000,00 |
| | 747.000,00 | 62.250,00 | 62.250,00 | 124.500,00 | 62.250,00 | 62.250,00 | 124.500,00 | 249.000,00 |
| SUBTOTAL - FONTE 08 | 29.717.000,00 | 2.476.416,67 | 2.476.416,67 | 4.952.833,33 | 2.476.416,67 | 2.476.416,67 | 4.952.833,33 | 9.905.666,67 |
| TOTAL GERAL | 2.649.839.000,00 | 214.382.282,05 | 214.382.282,05 | 428.764.564,10 | 214.382.282,05 | 214.382.282,05 | 428.764.564,10 | 857.529.128,21 |

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 2025

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 | 64.573.891,03 | 89.022.506,41 | 153.596.397,44 | 411.891.961,54 | 64.573.891,03 | 64.573.891,03 | 129.147.782,05 | 541.039.743,59 |
| 3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 3.583.333,33 | 3.583.333,33 | 7.166.666,67 | 21.500.000,00 | 3.583.333,33 | 3.583.333,33 | 7.166.666,67 | 28.666.666,67 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 75.936.250,00 | 75.936.250,00 | 151.872.500,00 | 455.617.500,00 | 75.936.250,00 | 75.936.250,00 | 151.872.500,00 | 607.490.000,00 |
| | 144.093.474,36 | 168.542.089,74 | 312.635.564,10 | 889.009.461,54 | 144.093.474,36 | 144.093.474,36 | 288.186.948,72 | 1.177.196.410,26 |
| 4.0 - DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 9.141.833,33 | 9.141.833,33 | 18.283.666,67 | 54.851.000,00 | 9.141.833,33 | 9.141.833,33 | 18.283.666,67 | 73.134.666,67 |
| 4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 3.916.666,67 | 3.916.666,67 | 7.833.333,33 | 23.500.000,00 | 3.916.666,67 | 3.916.666,67 | 7.833.333,33 | 31.333.333,33 |
| | 13.058.500,00 | 13.058.500,00 | 26.117.000,00 | 78.351.000,00 | 13.058.500,00 | 13.058.500,00 | 26.117.000,00 | 104.468.000,00 |
| 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 | 157.324.474,36 | 181.773.089,74 | 339.097.564,10 | 968.395.461,54 | 157.324.474,36 | 157.324.474,36 | 314.648.948,72 | 1.283.044.410,26 |
| FONTE DE RECURSO 02 - TRANSF. E CONV. ESTADUAL | | | | | | | | |
| 3.0 - DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.344.025,64 | 27.397.410,26 | 46.741.435,90 | 124.117.538,46 | 19.344.025,64 | 19.344.025,64 | 38.688.051,28 | 162.805.589,74 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.112.666,67 | 4.112.666,67 | 8.225.333,33 | 24.676.000,00 | 4.112.666,67 | 4.112.666,67 | 8.225.333,33 | 32.901.333,33 |
| | 23.456.692,31 | 31.510.076,92 | 54.966.769,23 | 148.793.538,46 | 23.456.692,31 | 23.456.692,31 | 46.913.384,62 | 195.706.923,08 |
| 4.0 - DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 3.600.250,00 | 3.600.250,00 | 7.200.500,00 | 21.601.500,00 | 3.600.250,00 | 3.600.250,00 | 7.200.500,00 | 28.802.000,00 |
| | 3.600.250,00 | 3.600.250,00 | 7.200.500,00 | 21.601.500,00 | 3.600.250,00 | 3.600.250,00 | 7.200.500,00 | 28.802.000,00 |
| SUBTOTAL - FONTE 02 | 27.056.942,31 | 35.110.326,92 | 62.167.269,23 | 170.395.038,46 | 27.056.942,31 | 27.056.942,31 | 54.113.884,62 | 224.508.923,08 |

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 2025

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 | 4.772.000,00 | 4.772.000,00 | 9.544.000,00 | 28.632.000,00 | 4.772.000,00 | 4.772.000,00 | 9.544.000,00 | 38.176.000,00 |
| | 4.772.000,00 | 4.772.000,00 | 9.544.000,00 | 28.632.000,00 | 4.772.000,00 | 4.772.000,00 | 9.544.000,00 | 38.176.000,00 |
| 4.0 - DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 311.500,00 | 311.500,00 | 623.000,00 | 1.869.000,00 | 311.500,00 | 311.500,00 | 623.000,00 | 2.492.000,00 |
| | 311.500,00 | 311.500,00 | 623.000,00 | 1.869.000,00 | 311.500,00 | 311.500,00 | 623.000,00 | 2.492.000,00 |
| SUBTOTAL - FONTE 03 | 5.083.500,00 | 5.083.500,00 | 10.167.000,00 | 30.501.000,00 | 5.083.500,00 | 5.083.500,00 | 10.167.000,00 | 40.668.000,00 |
| FUNTE DE RECURSO 05 - TRANSF. E CONV. FEDERAIS | | | | | | | | |
| 3.0 - DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.359.698,72 | 2.039.506,41 | 3.399.205,13 | 8.838.000,00 | 1.359.698,72 | 1.359.698,72 | 2.719.397,44 | 11.557.397,44 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.480.250,00 | 12.480.250,00 | 24.960.500,00 | 74.881.500,00 | 12.480.250,00 | 12.480.250,00 | 24.960.500,00 | 99.842.000,00 |
| | 13.839.948,72 | 14.519.756,41 | 28.359.705,13 | 83.719.500,00 | 13.839.948,72 | 13.839.948,72 | 27.679.897,44 | 111.399.397,44 |
| 4.0 - DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 460.166,67 | 460.166,67 | 920.333,33 | 2.761.000,00 | 460.166,67 | 460.166,67 | 920.333,33 | 3.681.333,33 |
| | 460.166,67 | 460.166,67 | 920.333,33 | 2.761.000,00 | 460.166,67 | 460.166,67 | 920.333,33 | 3.681.333,33 |
| SUBTOTAL - FONTE 05 | 14.300.115,38 | 14.979.923,08 | 29.280.038,46 | 86.480.500,00 | 14.300.115,38 | 14.300.115,38 | 28.600.230,77 | 115.080.730,77 |

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 2025

Art. 8º da LRF

| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Maio | Junho | 3º Bimestre | Até o Bimestre | Julho | Agosto | 4º Bimestre | Até o Bimestre |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| FUNTE DE RECURSO 06 - OUTRAS FONTES DE RECUR | | | | | | | | |
| 3.0 - DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 26.916,67 | 26.916,67 | 53.833,33 | 161.500,00 | 26.916,67 | 26.916,67 | 53.833,33 | 215.333,33 |
| | 26.916,67 | 26.916,67 | 53.833,33 | 161.500,00 | 26.916,67 | 26.916,67 | 53.833,33 | 215.333,33 |
| 4.0 - DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 1.426.250,00 | 1.426.250,00 | 2.852.500,00 | 8.557.500,00 | 1.426.250,00 | 1.426.250,00 | 2.852.500,00 | 11.410.000,00 |
| | 1.426.250,00 | 1.426.250,00 | 2.852.500,00 | 8.557.500,00 | 1.426.250,00 | 1.426.250,00 | 2.852.500,00 | 11.410.000,00 |
| SUBTOTAL - FONTE 06 | 1.453.166,67 | 1.453.166,67 | 2.906.333,33 | 8.719.000,00 | 1.453.166,67 | 1.453.166,67 | 2.906.333,33 | 11.625.333,33 |
| FUNTE DE RECURSO 07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | | | | |
| 4.0 - DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 6.687.666,67 | 6.687.666,67 | 13.375.333,33 | 40.126.000,00 | 6.687.666,67 | 6.687.666,67 | 13.375.333,33 | 53.501.333,33 |
| | 6.687.666,67 | 6.687.666,67 | 13.375.333,33 | 40.126.000,00 | 6.687.666,67 | 6.687.666,67 | 13.375.333,33 | 53.501.333,33 |
| SUBTOTAL - FONTE 07 | 6.687.666,67 | 6.687.666,67 | 13.375.333,33 | 40.126.000,00 | 6.687.666,67 | 6.687.666,67 | 13.375.333,33 | 53.501.333,33 |

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 2025

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 | 2.414.166,67 | 2.414.166,67 | 4.828.333,33 | 14.485.000,00 | 2.414.166,67 | 2.414.166,67 | 4.828.333,33 | 19.313.333,33 |
| | 2.414.166,67 | 2.414.166,67 | 4.828.333,33 | 14.485.000,00 | 2.414.166,67 | 2.414.166,67 | 4.828.333,33 | 19.313.333,33 |
| 4.0 - DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 62.250,00 | 62.250,00 | 124.500,00 | 373.500,00 | 62.250,00 | 62.250,00 | 124.500,00 | 498.000,00 |
| | 62.250,00 | 62.250,00 | 124.500,00 | 373.500,00 | 62.250,00 | 62.250,00 | 124.500,00 | 498.000,00 |
| SUBTOTAL - FONTE 08 | 2.476.416,67 | 2.476.416,67 | 4.952.833,33 | 14.858.500,00 | 2.476.416,67 | 2.476.416,67 | 4.952.833,33 | 19.811.333,33 |
| TOTAL GERAL | 214.382.282,05 | 247.564.089,74 | 461.946.371,79 | 1.319.475.500,00 | 214.382.282,05 | 214.382.282,05 | 428.764.564,10 | 1.748.240.064,10 |

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 2025

Art. 8º da LRF

| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Setembro | Outubro | 5º Bimestre | Até o Bimestre | Novembro | Dezembro | 6º Bimestre | Até o Bimestre |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| FUNÇÃO DE RECURSO 01 - TESOIRO | | | | | | | | |
| 3.0 - DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 64.573.891,03 | 64.573.891,03 | 129.147.782,05 | 670.187.525,64 | 64.573.891,03 | 97.256.583,33 | 161.830.474,36 | 832.018.000,00 |
| 3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 3.583.333,33 | 3.583.333,33 | 7.166.666,67 | 35.833.333,33 | 3.583.333,33 | 3.583.333,33 | 7.166.666,67 | 43.000.000,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 75.936.250,00 | 75.936.250,00 | 151.872.500,00 | 759.362.500,00 | 75.936.250,00 | 75.936.250,00 | 151.872.500,00 | 911.235.000,00 |
| | 144.093.474,36 | 144.093.474,36 | 288.186.948,72 | 1.465.383.358,97 | 144.093.474,36 | 176.776.166,67 | 320.869.641,03 | 1.786.253.000,00 |
| 4.0 - DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 9.141.833,33 | 9.141.833,33 | 18.283.666,67 | 91.418.333,33 | 9.141.833,33 | 9.141.833,33 | 18.283.666,67 | 109.702.000,00 |
| 4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 3.916.666,67 | 3.916.666,67 | 7.833.333,33 | 39.166.666,67 | 3.916.666,67 | 3.916.666,67 | 7.833.333,33 | 47.000.000,00 |
| | 13.058.500,00 | 13.058.500,00 | 26.117.000,00 | 130.585.000,00 | 13.058.500,00 | 13.058.500,00 | 26.117.000,00 | 156.702.000,00 |
| 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 | 157.324.474,36 | 157.324.474,36 | 314.648.948,72 | 1.597.693.358,97 | 157.324.474,36 | 190.007.166,67 | 347.331.641,03 | 1.945.025.000,00 |
| FUNÇÃO DE RECURSO 02 - TRANSF. E CONV. ESTADUAL | | | | | | | | |
| 3.0 - DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.344.025,64 | 19.344.025,64 | 38.688.051,28 | 201.493.641,03 | 19.344.025,64 | 30.051.333,33 | 49.395.358,97 | 250.889.000,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.112.666,67 | 4.112.666,67 | 8.225.333,33 | 41.126.666,67 | 4.112.666,67 | 4.112.666,67 | 8.225.333,33 | 49.352.000,00 |
| | 23.456.692,31 | 23.456.692,31 | 46.913.384,62 | 242.620.307,69 | 23.456.692,31 | 34.164.000,00 | 57.620.692,31 | 300.241.000,00 |
| 4.0 - DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 3.600.250,00 | 3.600.250,00 | 7.200.500,00 | 36.002.500,00 | 3.600.250,00 | 3.600.250,00 | 7.200.500,00 | 43.203.000,00 |
| | 3.600.250,00 | 3.600.250,00 | 7.200.500,00 | 36.002.500,00 | 3.600.250,00 | 3.600.250,00 | 7.200.500,00 | 43.203.000,00 |
| SUBTOTAL - FONTE 02 | 27.056.942,31 | 27.056.942,31 | 54.113.884,62 | 278.622.807,69 | 27.056.942,31 | 37.764.250,00 | 64.821.192,31 | 343.444.000,00 |

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 2025

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 | 4.772.000,00 | 4.772.000,00 | 9.544.000,00 | 47.720.000,00 | 4.772.000,00 | 4.772.000,00 | 9.544.000,00 | 57.264.000,00 |
| | 4.772.000,00 | 4.772.000,00 | 9.544.000,00 | 47.720.000,00 | 4.772.000,00 | 4.772.000,00 | 9.544.000,00 | 57.264.000,00 |
| 4.0 - DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 311.500,00 | 311.500,00 | 623.000,00 | 3.115.000,00 | 311.500,00 | 311.500,00 | 623.000,00 | 3.738.000,00 |
| | 311.500,00 | 311.500,00 | 623.000,00 | 3.115.000,00 | 311.500,00 | 311.500,00 | 623.000,00 | 3.738.000,00 |
| SUBTOTAL - FONTE 03 | 5.083.500,00 | 5.083.500,00 | 10.167.000,00 | 50.835.000,00 | 5.083.500,00 | 5.083.500,00 | 10.167.000,00 | 61.002.000,00 |
| FONTE DE RECURSO 05 - TRANSF. E CONV. FEDERAIS | | | | | | | | |
| 3.0 - DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.359.698,72 | 1.359.698,72 | 2.719.397,44 | 14.276.794,87 | 1.359.698,72 | 2.039.506,41 | 3.399.205,13 | 17.676.000,00 |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.480.250,00 | 12.480.250,00 | 24.960.500,00 | 124.802.500,00 | 12.480.250,00 | 12.480.250,00 | 24.960.500,00 | 149.763.000,00 |
| | 13.839.948,72 | 13.839.948,72 | 27.679.897,44 | 139.079.294,87 | 13.839.948,72 | 14.519.756,41 | 28.359.705,13 | 167.439.000,00 |
| 4.0 - DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 460.166,67 | 460.166,67 | 920.333,33 | 4.601.666,67 | 460.166,67 | 460.166,67 | 920.333,33 | 5.522.000,00 |
| | 460.166,67 | 460.166,67 | 920.333,33 | 4.601.666,67 | 460.166,67 | 460.166,67 | 920.333,33 | 5.522.000,00 |
| SUBTOTAL - FONTE 05 | 14.300.115,38 | 14.300.115,38 | 28.600.230,77 | 143.680.961,54 | 14.300.115,38 | 14.979.923,08 | 29.280.038,46 | 172.961.000,00 |

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 2025

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 RECURSOS | | | | | | | | |
| 3.0 - DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 26.916,67 | 26.916,67 | 53.833,33 | 269.166,67 | 26.916,67 | 26.916,67 | 53.833,33 | 323.000,00 |
| | 26.916,67 | 26.916,67 | 53.833,33 | 269.166,67 | 26.916,67 | 26.916,67 | 53.833,33 | 323.000,00 |
| 4.0 - DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 1.426.250,00 | 1.426.250,00 | 2.852.500,00 | 14.262.500,00 | 1.426.250,00 | 1.426.250,00 | 2.852.500,00 | 17.115.000,00 |
| | 1.426.250,00 | 1.426.250,00 | 2.852.500,00 | 14.262.500,00 | 1.426.250,00 | 1.426.250,00 | 2.852.500,00 | 17.115.000,00 |
| SUBTOTAL - FONTE 06 | 1.453.166,67 | 1.453.166,67 | 2.906.333,33 | 14.531.666,67 | 1.453.166,67 | 1.453.166,67 | 2.906.333,33 | 17.438.000,00 |
| FONTE DE RECURSO 07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | | | | |
| 4.0 - DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 6.687.666,67 | 6.687.666,67 | 13.375.333,33 | 66.876.666,67 | 6.687.666,67 | 6.687.666,67 | 13.375.333,33 | 80.252.000,00 |
| | 6.687.666,67 | 6.687.666,67 | 13.375.333,33 | 66.876.666,67 | 6.687.666,67 | 6.687.666,67 | 13.375.333,33 | 80.252.000,00 |
| SUBTOTAL - FONTE 07 | 6.687.666,67 | 6.687.666,67 | 13.375.333,33 | 66.876.666,67 | 6.687.666,67 | 6.687.666,67 | 13.375.333,33 | 80.252.000,00 |

Município de Guarujá
ESTADO DE SÃO PAULO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 2025

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 | 2.414.166,67 | 2.414.166,67 | 4.828.333,33 | 24.141.666,67 | 2.414.166,67 | 2.414.166,67 | 4.828.333,33 | 28.970.000,00 |
| | 2.414.166,67 | 2.414.166,67 | 4.828.333,33 | 24.141.666,67 | 2.414.166,67 | 2.414.166,67 | 4.828.333,33 | 28.970.000,00 |
| 4.0 - DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 4.4 - INVESTIMENTOS | 62.250,00 | 62.250,00 | 124.500,00 | 622.500,00 | 62.250,00 | 62.250,00 | 124.500,00 | 747.000,00 |
| | 62.250,00 | 62.250,00 | 124.500,00 | 622.500,00 | 62.250,00 | 62.250,00 | 124.500,00 | 747.000,00 |
| SUBTOTAL - FONTE 08 | 2.476.416,67 | 2.476.416,67 | 4.952.833,33 | 24.764.166,67 | 2.476.416,67 | 2.476.416,67 | 4.952.833,33 | 29.717.000,00 |
| TOTAL GERAL | 214.382.282,05 | 214.382.282,05 | 428.764.564,10 | 2.177.004.628,21 | 214.382.282,05 | 258.452.089,74 | 472.834.371,79 | 2.649.839.000,00 |