



**ESTADO DO CEARÁ**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
**SECRETARIA DAS FINANÇAS**

---



São Gonçalo do Amarante-CE, em 07 de dezembro de 2021.

Senhor Presidente,

Estamos encaminhando o **Cronograma Mensal de Desembolso - Programação Financeira e Programação Financeira - Metas de Arrecadação** relativo ao **Exercício Financeiro 2022**, em conformidade com a determinação legal da LC 101/2000, nos modelos instituídos pela Secretaria do Tesouro Nacionais – STN, e no formato da Instrução normativa 02/2008 dessa egrégia Corte de Contas.

Aproveitamos a oportunidade para reiterarmos protestos de elevada estima e consideração.

**MARCELO FERREIRA TELES**  
**Prefeito Municipal**

Ao Exmo.,  
Dr. José Valdomiro Távora de Castro Junior  
DD. Conselheiro Presidente, do Tribunal de Contas do Estado.  
Fortaleza – Ceará



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DAS FINANÇAS



## CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO

Período: **Exercício Financeiro 2022**  
Relatório: **Cronograma Mensal de Desembolso - Programação Financeira e Programação Financeira - Metas de Arrecadação**  
Data da Publicação: **07 de dezembro de 2021.**  
Local: **Flanelógrafo e Internet.**

Certifico que o Relatório supracitado, de acordo com a Lei Complementar N.º 101/2000, foi afixado no Flanelógrafo deste Órgão e nos sítios da internet <http://saogoncalodoamarante.ce.gov.br> e [www.contabilidademunicipal.com.br](http://www.contabilidademunicipal.com.br), conforme estabelece a legislação vigente, Art. 28 Inciso X da Constituição Estadual do Ceará, Lei Complementar 131/2009 e Lei 12.527/2011.

São Gonçalo do Amarante-CE, em 07 de dezembro de 2021.

MARCELO FERREIRA TELES  
**Prefeito Municipal**

ESTADO DO CEARÁ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO AMARANE  
 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA  
 ART. 8º DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000 - LRF  
 PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO  
 EXERCÍCIO DE 2022

VALORES EM R\$ MIL

PODERES/DESPESA	ORÇADO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>PODER LEGISLATIVO</b>													
Pessoal e enc.sociais	8.445,00	703,75	703,75	703,75	703,75	703,75	703,75	703,75	703,75	703,75	703,75	703,75	703,75
Outras desp.correntes	5.245,00	437,08	437,08	437,08	437,08	437,08	437,08	437,08	437,08	437,08	437,08	437,08	437,08
Investim entos	630,00	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50
Inversões finance iras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Am ortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal Legislativo</b>	<b>14.320,00</b>	<b>1.193,33</b>	<b>1.193,33</b>	<b>1.193,33</b>	<b>1.193,33</b>	<b>1.193,33</b>	<b>1.193,33</b>	<b>1.193,33</b>	<b>1.193,33</b>	<b>1.193,33</b>	<b>1.193,33</b>	<b>1.193,33</b>	<b>1.193,33</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>													
Pessoal e enc.sociais	163.082,20	15.492,81	11.415,75	13.046,58	9.784,93	16.308,22	14.677,40	19.569,86	10.600,34	15.492,81	10.437,26	12.231,17	14.025,07
Juros e Encargos Dívida	10,00	0,95	0,70	0,80	0,60	1,00	0,90	1,20	0,65	0,95	0,64	0,75	0,86
Outras desp.correntes	138.398,80	13.147,89	9.687,92	11.071,90	8.303,93	13.839,88	12.455,89	16.607,86	8.995,92	13.147,89	8.857,52	10.379,91	11.902,30
Investim entos	36.775,00	3.493,63	2.574,25	2.942,00	2.206,50	3.677,50	3.309,75	4.413,00	2.390,38	3.493,63	2.353,60	2.758,13	3.162,65
Inversões finance iras	14,00	1,33	0,98	1,12	0,84	1,40	1,26	1,68	0,91	1,33	0,90	1,05	1,20
Am ortização da Dívida	3.400,00	323,00	238,00	272,00	204,00	340,00	306,00	408,00	221,00	323,00	217,60	255,00	292,40
<b>Subtotal Executivo</b>	<b>341.680,00</b>	<b>32.459,60</b>	<b>23.917,60</b>	<b>27.334,40</b>	<b>20.500,80</b>	<b>34.168,00</b>	<b>30.751,20</b>	<b>41.001,60</b>	<b>22.209,20</b>	<b>32.459,60</b>	<b>21.867,52</b>	<b>25.626,00</b>	<b>29.384,48</b>
<b>RESERVA DE CONTING.</b>													
Reserva contingência	12.000,00												
<b>Total Geral</b>	<b>368.000,00</b>	<b>33.652,93</b>	<b>25.110,93</b>	<b>28.527,73</b>	<b>21.694,13</b>	<b>35.361,33</b>	<b>31.944,53</b>	<b>42.194,93</b>	<b>23.402,53</b>	<b>33.652,93</b>	<b>23.060,85</b>	<b>26.819,33</b>	<b>30.577,81</b>

-----  
 MARCELO FERREIRA TELES  
 PREFEITO MUNICIPAL

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO AMARANE**  
**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - METAS DE ARRECADAÇÃO**  
**ART. 13º DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000 - LRF**  
**PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO**  
**EXERCÍCIO DE 2022**

Valores em R\$ Mil

DESCRIÇÃO	ORÇADO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RECEITA TRIBUTÁRIA	47.311,00	4.494,55	3.311,77	3.784,88	2.838,66	4.731,10	4.257,99	5.677,32	3.075,22	4.494,55	3.027,90	3.548,33	4.068,75
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.722,00	828,59	610,54	697,76	523,32	872,20	784,98	1.046,64	566,93	828,59	558,21	654,15	750,09
RECEITA PATRIMONIAL	3.200,00	304,00	224,00	256,00	192,00	320,00	288,00	384,00	208,00	304,00	204,80	240,00	275,20
RECEITA AGROPECUARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	40,00	3,80	2,80	3,20	2,40	4,00	3,60	4,80	2,60	3,80	2,56	3,00	3,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	320.365,00	30.434,68	22.425,55	25.629,20	19.221,90	32.036,50	28.832,85	38.443,80	20.823,73	30.434,68	20.503,36	24.027,38	27.551,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTE:	7.430,00	705,85	520,10	594,40	445,80	743,00	668,70	891,60	482,95	705,85	475,52	557,25	638,98
OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES - INTRA	12.428,00	1.180,66	869,96	994,24	745,68	1.242,80	1.118,52	1.491,36	807,82	1.180,66	795,39	932,10	1.068,81
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.550,00	622,25	458,50	524,00	393,00	655,00	589,50	786,00	425,75	622,25	419,20	491,25	563,30
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
( - ) CONTAS REDUTORAS	38.046,00	3.614,37	2.663,22	3.043,68	2.282,76	3.804,60	3.424,14	4.565,52	2.472,99	3.614,37	2.434,94	2.853,45	3.271,96
<b>TOTAL</b>	<b>368.000,00</b>	<b>34.960,00</b>	<b>25.760,00</b>	<b>29.440,00</b>	<b>22.080,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>33.120,00</b>	<b>44.160,00</b>	<b>23.920,00</b>	<b>34.960,00</b>	<b>23.552,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>31.648,00</b>

MARCELO FERREIRA TELES  
 PREFEITO MUNICIPAL