



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO

Período: **Exercício Financeiro de 2024**

Relatório: **Cronograma Mensal de Desembolso - Programação Financeira e Programação Financeira - Metas de Arrecadação**

Data da Publicação: **29 de dezembro de 2023.**

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 www.saogoncalodoamarante.ce.gov.br e 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 29 de dezembro de 2023

Marcelo Ferreira Teles
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
 ART. 8º DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000 - LRF
 PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO
 EXERCÍCIO DE 2024

VALORES EM R\$ MIL

PODERES/DESPESA	ORÇADO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
PODER LEGISLATIVO													
Pessoal e enc.sociais	12.600,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
Juros e Encargos Dívida	2,00												
Outras desp. correntes	12.077,00	1.006,42	1.006,42	1.006,42	1.006,42	1.006,42	1.006,42	1.006,42	1.006,42	1.006,42	1.006,42	1.006,42	1.006,42
Investimentos	1.311,00	109,25	109,25	109,25	109,25	109,25	109,25	109,25	109,25	109,25	109,25	109,25	109,25
Inversões financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	10,00	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
Subtotal Legislativo	26.000,00	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67
PODER EXECUTIVO													
Pessoal e enc.sociais	242.557,53	23.042,97	16.979,03	19.404,60	14.553,45	24.255,75	21.830,18	29.106,90	15.766,24	23.042,97	15.523,68	18.191,81	20.859,95
Juros e Encargos Dívida	15.010,00	1.425,95	1.050,70	1.200,80	900,60	1.501,00	1.350,90	1.801,20	975,65	1.425,95	960,64	1.125,75	1.290,86
Outras desp. correntes	253.695,26	24.101,05	17.758,67	20.295,62	15.221,72	25.369,53	22.832,57	30.443,43	16.490,19	24.101,05	16.236,50	19.027,14	21.817,79
Investimentos	93.628,24	8.894,68	6.553,98	7.490,26	5.617,69	9.362,82	8.426,54	11.235,39	6.085,84	8.894,68	5.992,21	7.022,12	8.052,03
Inversões financeiras	1.431,50	135,99	100,21	114,52	85,89	143,15	128,84	171,78	93,05	135,99	91,62	107,36	123,11
Amortização da Dívida	3.560,00	338,20	249,20	284,80	213,60	356,00	320,40	427,20	231,40	338,20	227,84	267,00	306,16
Subtotal Executivo	609.882,53	57.938,84	42.691,78	48.790,60	36.592,95	60.988,25	54.889,43	73.185,90	39.642,36	57.938,84	39.032,48	45.741,19	52.449,90
RESERVA DE CONTING.													
Reserva contingência	7.646,47												
Total Geral	643.529,00	60.105,51	44.858,44	50.957,27	38.759,62	63.154,92	57.056,09	75.352,57	41.809,03	60.105,51	41.199,15	47.907,86	54.616,56

MARCELO FERREIRA TELES
 PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO
ART. 13º DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000 - LRF
PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2024

Valores em R\$ Mil

DESCRIÇÃO	ORÇADO	1º BIM	2º BIM	3º BIM	4º BIM	5º BIM	6º BIM
RECEITA TRIBUTÁRIA	122.412,00	20.197,98	17.137,68	23.258,28	22.646,22	19.463,51	19.708,33
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	17.084,16	2.818,89	2.391,78	3.245,99	3.160,57	2.716,38	2.750,55
RECEITA PATRIMONIAL	11.065,47	1.825,80	1.549,17	2.102,44	2.047,11	1.759,41	1.781,54
RECEITA AGROPECUARIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	110,00	18,15	15,40	20,90	20,35	17,49	17,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	441.836,09	72.902,95	61.857,05	83.948,86	81.739,68	70.251,94	71.135,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.096,10	1.335,86	1.133,45	1.538,26	1.497,78	1.287,28	1.303,47
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA	12.294,81	2.028,64	1.721,27	2.336,01	2.274,54	1.954,88	1.979,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA	-	-	-	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	62.640,00	10.335,60	8.769,60	11.901,60	11.588,40	9.959,76	10.085,04
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.684,37	2.752,92	2.335,81	3.170,03	3.086,61	2.652,81	2.686,18
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
(-) CONTAS REDUTORAS	48.694,00	8.034,51	6.817,16	9.251,86	9.008,39	7.742,35	7.839,73
TOTAL	643.529,00	106.182,28	90.094,06	122.270,51	119.052,86	102.321,11	103.608,17

MARCELO FERREIRA TELES
PREFEITO MUNICIPAL