

Ref. Relatório Da Programação Financeira e Cronograma Mensal do Desembolso – Exercício 2021.

Prefeitura Municipal de Camocim

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao disposto no Art. 8º da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF) estamos encaminhando para a devida apreciação desse Tribunal de Contas do Estado, que dispõem sobre a compatibilização da **Programação Financeira e Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício de 2021.**

No ensejo apresenta a Vossa Excelência votos de elevada estima e distinto apreço.

Camocim (CE), 02 de dezembro de 2020

MÔNICA GOMES AGUIAR
Prefeita Municipal

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

CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO

Período: 2021

Relatório: Programação Financeira e Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Data da Publicação: 02 de dezembro de 2020

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.camocim.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.

Camocim - Ce, em 02 de dezembro de 2020

MÔNICA GOMES AGUIAR
Prefeita Municipal

ESTADO DO CEARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM
 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
 ART. 8º DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000 - LRF
 PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO
 EXERCÍCIO DE 2021

PODERES/DESPESA	ORÇADO	VALORES EM RS MIL											
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
PODER LEGISLATIVO													
Pessoal e enc.sociais	4.170.000,00	347.500,00	347.500,00	347.500,00	347.500,00	347.500,00	347.500,00	347.500,00	347.500,00	347.500,00	347.500,00	347.500,00	347.500,00
Outras desp. correntes	1.370.000,00	114.166,67	114.166,67	114.166,67	114.166,67	114.166,67	114.166,67	114.166,67	114.166,67	114.166,67	114.166,67	114.166,67	114.166,67
Investimentos	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
Inversões financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Legislativo	5.790.000,00	482.500,00	482.500,00	482.500,00	482.500,00	482.500,00	482.500,00	482.500,00	482.500,00	482.500,00	482.500,00	482.500,00	482.500,00
PODER EXECUTIVO													
Pessoal e enc.sociais	69.820.000,00	6.632.900,00	4.887.400,00	5.585.600,00	4.189.200,00	6.982.000,00	6.283.800,00	8.378.400,00	4.538.300,00	6.632.900,00	4.468.480,00	5.236.500,00	6.004.520,00
Juros e Encargos Dívida	10.000,00												
Outras desp. correntes	78.619.000,00	7.468.805,00	5.503.330,00	6.289.520,00	4.717.140,00	7.861.900,00	7.075.710,00	9.434.280,00	5.110.235,00	7.468.805,00	5.031.616,00	5.896.425,00	6.761.234,00
Investimentos	24.261.000,00	2.304.795,00	1.698.270,00	1.940.880,00	1.455.660,00	2.426.100,00	2.183.490,00	2.911.320,00	1.576.965,00	2.304.795,00	1.552.704,00	1.819.575,00	2.086.446,00
Inversões financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	1.200.000,00	114.000,00	84.000,00	96.000,00	72.000,00	120.000,00	108.000,00	144.000,00	78.000,00	114.000,00	76.800,00	90.000,00	103.200,00
Subtotal Executivo	173.910.000,00	16.521.450,00	12.173.700,00	13.912.800,00	10.434.600,00	17.391.000,00	15.651.900,00	20.869.200,00	11.304.150,00	16.521.450,00	11.130.240,00	13.043.250,00	14.956.260,00
RESERVA DE CONTING.													
Reserva contingência	300.000,00												
Total Geral	180.000.000,00	17.003.950,00	12.656.200,00	14.395.300,00	10.917.100,00	17.873.500,00	16.134.400,00	21.351.700,00	11.786.650,00	17.003.950,00	11.612.740,00	13.525.750,00	15.438.760,00

MONICA GOMES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO
ART. 13º DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000 - LRF
PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2021

Valores em R\$ Mil

DESCRIÇÃO	ORÇADO	1º BIM	2º BIM	3º BIM	4º BIM	5º BIM	6º BIM
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.580.000,00	590.700,00	501.200,00	680.200,00	662.300,00	569.220,00	576.380,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.800.000,00	462.000,00	392.000,00	532.000,00	518.000,00	445.200,00	450.800,00
RECEITA PATRIMONIAL	375.000,00	61.875,00	52.500,00	71.250,00	69.375,00	59.625,00	60.375,00
RECEITA AGROPECUARIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	4.550.000,00	750.750,00	637.000,00	864.500,00	841.750,00	723.450,00	732.550,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	167.712.000,00	27.672.480,00	23.479.680,00	31.865.280,00	31.026.720,00	26.666.208,00	27.001.632,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.475.000,00	738.375,00	626.500,00	850.250,00	827.875,00	711.525,00	720.475,00
OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	8.250,00	7.000,00	9.500,00	9.250,00	7.950,00	8.050,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.318.000,00	1.537.470,00	1.304.520,00	1.770.420,00	1.723.830,00	1.481.562,00	1.500.198,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
(-) CONTAS REDUTORAS	12.860.000,00	2.121.900,00	1.800.400,00	2.443.400,00	2.379.100,00	2.044.740,00	2.070.460,00
TOTAL	180.000.000,00	29.700.000,00	25.200.000,00	34.200.000,00	33.300.000,00	28.620.000,00	28.980.000,00

 MONICA GOMES AGUIAR
 PREFEITA MUNICIPAL