



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECRETO Nº 6.914 /2024

Publicado no DOM/AMUNES, no dia 17/01/2024,
na(s) página(s) 104, Edição nº. 2.436.

**DISPÕE SOBRE AS METAS BIMESTRAIS
DE ARRECADAÇÃO, A PROGRAMAÇÃO
FINANCEIRA E O CRONOGRAMA
BIMESTRAL DE DESEMBOLSO PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.**

O **PREFEITO MUNICIPAL** de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 57, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal e de conformidade com o que dispõe o artigo 8º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

DECRETA:

Art. 1º - A programação da execução financeira, relativa aos orçamentos fiscal e da seguridade social do Município, para o exercício financeiro de 2024, aprovado pela Lei Municipal nº 1.096, de 21 de dezembro de 2023, será estabelecida mediante a estimativa da meta da arrecadação, como programação financeira, e o cronograma de execução bimestral da despesa.

Parágrafo Único - A Programação Financeira consiste no disciplinamento da execução orçamentária, tendo como base o provável fluxo de ingressos para fazer face à distribuição dos recursos, segundo as prioridades de governo e as metas fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 2º - O fluxo da execução das receitas constante da Programação Financeira indica a estimativa de arrecadação do município, em cada bimestre e no exercício, compreendendo as receitas, na forma da meta de arrecadação conforme anexo I.

Art. 3º - O Cronograma de Execução Bimestral de Desembolso compreenderá as despesas consignadas no orçamento do Órgão Direta e Indireta, inclusive Fundos Especiais, consolidadas na forma das metas da despesa conforme anexo II.

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2024.

Gabinete do Prefeito, 15 de janeiro de 2024.

MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal

ANEXO I DO DECRETO Nº 6.914/2024
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024

UNIDADE GESTORA - PREFEITURA MUNICIPAL								
Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
10000000000	RECEITAS CORRENTES	52.531.379,89	8.212.954,14	8.255.351,08	9.070.478,30	8.220.945,09	8.560.335,12	10.211.316,16
11000000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	3.540.009,89	284.504,46	557.145,71	581.974,92	640.389,28	712.659,57	763.335,95
12000000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	570.000,00	97.827,39	100.954,78	102.025,59	87.982,93	82.281,43	98.927,88
13000000000	RECEITA PATRIMONIAL	522.471,00	114.434,37	105.202,66	89.673,29	75.239,19	66.068,83	71.852,66
16000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	1.100,00	0	142,55	215,81	0	0	741,64
17000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.895.699,00	7.716.178,80	7.491.902,72	8.296.585,37	7.417.310,58	7.699.325,07	9.274.396,46
19000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.100,00	9,12	2,66	3,32	23,11	0,22	2061,57
20000000000	RECEITAS DE CAPITAL	19.065.527,11	160.660,56	40,91	2.530.485,27	5.752.792,33	10.382.237,41	239.310,63

210000000000	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	7.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940.000,00	0,00
240000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.125.527,11	160.660,56	40,91	2.530.485,27	5.752.792,33	2.442.237,41	239.310,63
900000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-6.734.800,00	-1.215.825,57	-1.103.377,75	-1.176.587,24	-1.014.348,69	-998.472,73	-1.226.188,02
Total Geral:		64.862.107,00	7.157.789,13	7.152.014,24	10.424.376,33	12.959.388,73	17.944.099,80	9.224.438,77
Total Intra-Orçamentário		-	-	-	-	-	-	-
Total Líquido:		64.862.107,00	7.157.789,13	7.152.014,24	10.424.376,33	12.959.388,73	17.944.099,80	9.224.438,77

UNIDADE GESTORA- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
100000000000	RECEITAS CORRENTES	3.848.830,00	467.676,04	494.336,32	609.955,45	594.898,18	817.212,35	864.751,66
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	145.050,00	17.464,67	18.846,88	22.566,83	21.432,99	30.389,84	34.348,79
170000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES SUS	2.903.736,56	450.211,37	475.489,44	587.388,62	573.465,19	786.822,51	830.402,87
Total Geral:		3.848.830,00	467.676,04	494.336,32	609.955,45	594.898,18	817.212,35	864.751,66
Total Intra-Orçamentário		-	-	-	-	-	-	-

Total Líquido:	3.848.830,00	467.676,04	494.336,32	609.955,45	594.898,18	817.212,35	864.751,66
-----------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

CONSOLIDADO								
Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
10000000000	RECEITAS CORRENTES	56.380.209,89	8.680.630,18	8.749.687,40	9.680.433,75	8.815.843,27	9.377.547,47	11.076.067,82
11000000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	3.540.009,89	284.504,46	557.145,71	581.974,92	640.389,28	712.659,57	763.335,95
12000000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	570.000,00	97.827,39	100.954,78	102.025,59	87.982,93	82.281,43	98.927,88
13000000000	RECEITA PATRIMONIAL	667.521,00	131.899,04	124.049,54	112.240,12	96.672,18	96.458,67	106.201,45
16000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	1.100,00	0	142,55	215,81	0	0	741,64
17000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.599.479,00	8.166.390,17	7.967.392,16	8.883.973,99	7.990.775,77	8.486.147,58	10.104.799,33
19000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.100,00	9,12	2,66	3,32	23,11	0,22	2061,57
20000000000	RECEITAS DE CAPITAL	19.065.527,11	160.660,56	40,91	2.530.485,27	5.752.792,33	10.382.237,41	239.310,63
21000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940.000,00	0,00

240000000000	TRANSFERÊN- CIAS DE CAPI- TAL	11.125.527,11	160.660,56	40,91	2.530.485,27	5.752.792,33	2.442.237,41	239.310,63
900000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA COR- RENTE	-6.734.800,00	-1.215.825,57	- 1.103.377,75	-1.176.587,24	-1.014.348,69	-998.472,73	-1.226.188,02
Total Geral:		68.710.937,00	7.625.465,17	7.646.350,56	11.034.331,78	13.554.286,91	18.761.312,15	10.089.190,43
Total Intra-Orçamentário		-	-	-	-	-	-	-
Total Líquido:		68.710.937,00	7.625.465,17	7.646.350,56	11.034.331,78	13.554.286,91	18.761.312,15	10.089.190,43

ANEXO II DO DECRETO Nº 6.914/2024
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO BIMESTRAL DE
DESEMBOLSO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024

RESUMO GERAL - CONSOLIDADO								
Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
300000000000	DESPESAS CORRENTES	47.401.084,53	5.968.009,00	8.106.277,39	7.515.847,34	8.369.091,85	7.667.966,57	9.773.892,38
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.286.690,84	3.027.617,01	4.188.848,51	3.855.737,98	4.402.325,70	3.894.695,80	4.917.465,84
320000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	806.430,01	94.335,82	142.176,27	127.620,70	155.722,74	126.290,91	160.283,57
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.307.943,68	2.846.036,17	3.775.252,61	3.532.488,66	3.811.043,41	3.646.979,86	4.696.142,97
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.809.852,47	2.439.575,04	3.667.002,15	3.293.693,32	4.013.030,72	3.260.594,02	4.135.957,22
440000000000	INVESTIMENTOS	20.609.852,47	2.416.175,04	3.631.742,15	3.262.043,32	3.974.410,72	3.229.274,02	4.096.207,22
460000000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	200.000,00	23400,00	35260,00	31650,00	38620,00	31320,00	39750,00

99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	58.500,00	88.150,00	79.125,00	96.550,00	78.300,00	99.375,00
TOTAL GERAL CONSOLIDADO		68.710.937,00	8.466.084,04	11.861.429,54	10.888.665,66	12.478.672,57	11.006.860,59	14.009.224,60