



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECRETO Nº 5.763/2022

Publicado no DOM/AMUNES,
no dia 27/01/2022, na(s)
página(s) 195/197, Edição nº.
1.944.

**DISPÕE SOBRE AS METAS BIMESTRAIS
DE ARRECADAÇÃO, A PROGRAMAÇÃO
FINANCEIRA E O CRONOGRAMA
BIMESTRAL DE DESEMBOLSO PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

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 os artigos 8º, 9º e 13 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 2022, aprovado pela Lei Municipal nº 1.001, de 19 de dezembro de 2021, 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.

Parágrafo Único - O Cronograma de Execução Bimestral de Desembolso estará vinculado ao efetivo cumprimento da Programação Financeira, estabelecida neste Decreto, devendo o Poder Executivo promover a limitação de empenhos, visando à inoccorrência de déficit, em caso de desempenho abaixo da arrecadação bimestral de receita prevista.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Art. 4º - A verificação do cumprimento da Programação far-se-á:

I – bimestralmente, se houver a necessidade de limitação de empenho e de movimentação financeira, sempre que for verificado que a realização da receita superou os montantes previstos, em razão de ingressos não previstos; e

II – a qualquer tempo, em decorrência da necessidade de recomposição dos anexos, sempre que for verificado que a realização da receita superou os montantes previstos, em razão de ingressos não previstos.

Art. 5º - O pagamento de despesas de natureza extraorçamentária, inclusive os Restos a Pagar, fica autorizado até o montante dos saldos financeiros remanescentes do exercício anterior e das diferenças positivas entre o fluxo de receitas e o cronograma de despesas, apuradas neste exercício, observada as metas bimestrais de resultado fiscal para o exercício de 2022.

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2022.

Gabinete do Prefeito, 26 de janeiro de 2022.

ALTAMIR RICARDO BOSCHETTI
Prefeito Municipal em Exercício



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO I DO DECRETO Nº 5.763/2022
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021

PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL								
Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
10000000000	RECEITAS CORRENTES	37.296.774,75	5.822.089,58	6.224.652,58	5.822.089,58	6.803.522,59	6.276.782,74	6.347.637,68
11000000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.400.258,38	219.876,38	219.876,38	219.876,38	248.746,38	272.006,45	219.876,41
12000000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	608.370,00	101.395,00	101.395,00	101.395,00	101.395,00	101.395,00	101.395,00
13000000000	RECEITA PATRIMONIAL	163.845,84	27.307,62	27.307,62	27.307,62	27.307,62	27.307,74	27.307,62
16000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70
17000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.121.200,53	5.472.993,92	5.875.556,92	5.472.993,92	6.425.556,91	5.875.556,93	5.998.541,93
19000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.100,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
20000000000	RECEITAS DE CAPITAL	5.600.000,00	933.333,34	933.333,34	933.333,34	933.333,34	933.333,34	933.333,34
24000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.600.000,00	933.333,34	933.333,34	933.333,34	933.333,34	933.333,34	933.333,34
90000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	- 5.052.877,95	- 842.146,32	- 842.146,32	- 842.146,32	- 842.146,32	- 842.146,32	- 842.146,35
Total Geral:		37.843.896,80	5.913.276,60	6.315.839,60	5.913.276,60	6.894.709,61	6.367.969,76	6.438.824,67
Total Intra-Orçamentário		-	-	-	-	-	-	-
Total Líquido:		37.843.896,80	5.913.276,60	6.315.839,60	5.913.276,60	6.894.709,61	6.367.969,76	6.438.824,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
10000000000	RECEITAS CORRENTES	2.406.103,20	401.017,20	401.017,20	401.017,20	401.017,20	401.017,20	401.017,20
13000000000	RECEITA PATRIMONIAL	21.888,00	3.648,00	3.648,00	3.648,00	3.648,00	3.648,00	3.648,00
17000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES SUS	2.384.215,20	397.369,20	397.369,20	397.369,20	397.369,20	397.369,20	397.369,20
Total Geral:		2.406.103,20	401.017,20	401.017,20	401.017,20	401.017,20	401.017,20	401.017,20
Total Intra-Orçamentário		-	-	-	-	-	-	-
Total Líquido:		2.406.103,20	401.017,20	401.017,20	401.017,20	401.017,20	401.017,20	401.017,20

CONSOLIDADO								
Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
10000000000	RECEITAS CORRENTES	39.702.877,95	6.223.106,78	6.625.669,78	6.223.106,78	7.204.539,79	6.677.799,94	6.748.654,88
11000000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.400.258,38	219.876,38	219.876,38	219.876,38	248.746,38	272.006,45	219.876,41
12000000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	608.370,00	101.395,00	101.395,00	101.395,00	101.395,00	101.395,00	101.395,00
13000000000	RECEITA PATRIMONIAL	185.733,84	30.955,62	30.955,62	30.955,62	30.955,62	30.955,74	30.955,62
16000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70
17000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.505.415,73	5.870.363,12	6.272.926,12	5.870.363,12	6.822.926,11	6.272.926,13	6.395.911,13
19000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.100,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
20000000000	RECEITAS DE CAPITAL	5.600.000,00	933.333,34	933.333,34	933.333,34	933.333,34	933.333,34	933.333,34
24000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.600.000,00	933.333,34	933.333,34	933.333,34	933.333,34	933.333,34	933.333,34
90000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	- 5.052.877,95	- 842.146,32	- 842.146,32	- 842.146,32	- 842.146,32	- 842.146,32	- 842.146,35
Total Geral:		40.250.000,00	6.314.293,80	6.716.856,80	6.314.293,80	7.295.726,81	6.768.986,96	6.839.841,87
Total Intra-Orçamentário		-	-	-	-	-	-	-
Total Líquido:		40.250.000,00	6.314.293,80	6.716.856,80	6.314.293,80	7.295.726,81	6.768.986,96	6.839.841,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO II DO DECRETO Nº 5.763/2022
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO BIMESTRAL DE DESEMBOLSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021

RESUMO GERAL - PREFEITURA MUNICIPAL								
Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
30000000000	DESPESAS CORRENTES	22.282.554,78	3.713.759,13	3.713.759,13	3.713.759,13	3.713.759,13	3.713.759,13	3.713.759,13
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.654.262,20	2.109.043,70	2.109.043,70	2.109.043,70	2.109.043,70	2.109.043,70	2.109.043,70
32000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	99,96	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.628.192,62	1.604.698,77	1.604.698,77	1.604.698,77	1.604.698,77	1.604.698,77	1.604.698,77
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.695.143,33	1.115.856,76	1.115.856,76	1.115.856,76	1.115.856,76	1.115.858,12	1.115.858,17
44000000000	INVESTIMENTOS	6.695.043,33	1.115.840,10	1.115.840,10	1.115.840,10	1.115.840,10	1.115.841,46	1.115.841,47
46000000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	100,00	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,30
TOTAL DO ÓRGÃO:		29.327.698,11	4.887.949,23	4.887.949,23	4.887.949,23	4.887.949,23	4.887.950,59	4.887.950,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RESUMO GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
30000000000	DESPESAS CORRENTES	9.253.345,18	1.542.224,04	1.542.224,04	1.542.224,04	1.542.224,05	1.542.224,50	1.542.224,51
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.105.919,57	517.653,26	517.653,26	517.653,26	517.653,26	517.653,26	517.653,27
32000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50,00	8,34	8,34	8,34	8,34	8,32	8,32
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.147.375,61	1.024.562,44	1.024.562,44	1.024.562,44	1.024.562,45	1.024.562,92	1.024.562,92
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	13.952,32	2.325,35	2.325,34	2.325,34	2.325,36	2.325,47	2.325,46
44000000000	INVESTIMENTOS	13.952,32	2.325,35	2.325,34	2.325,34	2.325,36	2.325,47	2.325,46
TOTAL DO ÓRGÃO:		9.267.297,50	1.544.549,39	1.544.549,38	1.544.549,38	1.544.549,41	1.544.549,97	1.544.549,97

RESUMO GERAL - PODER LEGISLATIVO								
Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
30000000000	DESPESAS CORRENTES	1.600.000,00	266.666,64	266.666,64	266.666,64	266.666,64	266.666,72	266.666,72
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.297.000,00	216.166,64	216.166,64	216.166,64	216.166,64	216.166,72	216.166,72
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	303.000,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	9.166,68	9.166,68	9.166,68	9.166,68	9.166,64	9.166,64
44000000000	INVESTIMENTOS	55.000,00	9.166,68	9.166,68	9.166,68	9.166,68	9.166,64	9.166,64
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.655.000,00	275.833,32	275.833,32	275.833,32	275.833,32	275.833,36	275.833,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RESUMO GERAL - CONSOLIDADO

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
30000000000	DESPESAS CORRENTES	33.135.899,96	5.522.649,81	5.522.649,81	5.522.649,81	5.522.649,82	5.522.650,35	5.522.650,36
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.057.181,77	2.842.863,60	2.842.863,60	2.842.863,60	2.842.863,60	2.842.863,68	2.842.863,69
32000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	149,96	25,00	25,00	25,00	25,00	24,98	24,98
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.078.568,23	2.679.761,21	2.679.761,21	2.679.761,21	2.679.761,22	2.679.761,69	2.679.761,69
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.764.095,65	1.127.348,79	1.127.348,78	1.127.348,78	1.127.348,80	1.127.350,23	1.127.350,27
44000000000	INVESTIMENTOS	6.763.995,65	1.127.332,13	1.127.332,12	1.127.332,12	1.127.332,14	1.127.333,57	1.127.333,57
46000000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	100,00	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,30
TOTAL GERAL CONSOLIDADO		40.249.995,61	6.708.331,94	6.708.331,93	6.708.331,93	6.708.331,96	6.708.333,92	6.708.333,93