

Prefeitura Municipal de Jequié

Decreto



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

DECRETO FINANCEIRO Nº 002, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

“Dispõe sobre a Programação Financeira do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social dos órgãos e fundos do Município de Jequié, para o exercício financeiro de 2021, e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JEQUIÉ, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no disposto nos arts. 8º e 13 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 04 de maio de 2000, nas disposições da Lei Municipal n.º 2.136, de 23 de Outubro de 2020, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para 2021 e considerando a previsão das receitas e a fixação das despesas estabelecida na Lei Municipal nº 2.141 de 30 de dezembro de 2020, para o exercício de 2021.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aprovada a programação da execução financeira, relativa aos orçamentos fiscal e da seguridade social do Município, para o exercício financeiro de 2021, estabelecida mediante a estimativa do fluxo de receita e o cronograma de execução mensal de desembolso.

Parágrafo único. A programação financeira consiste no controle da execução orçamentária, tendo como base o provável fluxo de ingressos para fazer face à distribuição dos recursos, segundo as prioridades de governo e os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 2º. O Fluxo da Execução das Receitas na Programação Financeira indica a estimativa de arrecadação do município, em cada bimestre e no exercício, segundo a sua categoria e origem, compreendendo o orçamento fiscal e da seguridade social, na forma do ANEXO I deste Decreto.

Art. 3º. O Cronograma de Execução Mensal de Desembolso compreende as despesas autorizadas para cada unidade orçamentária, na forma do ANEXO II deste Decreto.

Parágrafo único. A execução de despesas somente poderá ocorrer, respeitados os limites aprovados, na forma dos Anexos deste Decreto.

Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Art. 4º. As alterações do Fluxo da Realização das Receitas e do Cronograma de Execução Mensal de Desembolso serão efetivadas mediante Decreto.

Parágrafo único. Os Anexos poderão ser alterados:

I - em decorrência da necessidade de limitação da despesa e movimentação financeira, nos 30 (trinta) dias subsequentes ao final do bimestre em que for verificado que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento da programação da execução de desembolso para o bimestre seguinte, bem como da meta fiscal para o exercício, estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II - em decorrência da necessidade de reprogramação do fluxo de receitas e do cronograma de desembolso, nos 30 (trinta) dias subsequentes ao final do bimestre, sempre que for verificado que a realização da receita superou o montante previsto no bimestre anterior;

III - a qualquer tempo, em decorrência da necessidade de recomposição de receitas, em razão de ingressos não previstos, e de despesas, pelos créditos adicionais abertos no exercício e que terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes;

IV - a qualquer tempo, em decorrência da necessidade de programação de receitas e despesas de convênios, na forma do art. 6º deste Decreto.

Art. 5º. O pagamento de despesas de natureza extra orçamentária, inclusive os Restos a Pagar, fica autorizado até os montantes dos saldos financeiros remanescentes do exercício anterior e das diferenças positivas apuradas em cada mês neste exercício, entre o fluxo provável de receitas, e o cronograma de despesas, observado a meta de resultado fiscal para exercício de 2021, estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Parágrafo único. Observada as disposições contidas no caput deste artigo, o superávit financeiro líquido apurado será utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais.

Art. 6º. O Fluxo de realização das Receitas e o Cronograma de Desembolso com recursos de convênios atenderão a programação constante do respectivo Plano de Aplicação.

Art. 7º. Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária anual e os créditos adicionais, ao Poder Legislativo, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 (vinte) de cada mês, em cumprimento ao disposto no art. 168 da Constituição Federal, na Emenda Constitucional 25/00 e na Lei de Responsabilidade Fiscal, observada a discriminação de sua origem por fonte de receitas.

Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Art. 8º. Os recursos legalmente vinculados a finalidades específicas serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

Art. 9º. Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária de 2021, e em seus créditos adicionais, aos Fundos serão financeiramente transferidos à conta bancária dos mesmos.

Art. 10º. Fica a Secretaria Municipal da Fazenda encarregada de exercer o efetivo acompanhamento da Execução Financeira do Fluxo Bimestral de Receita e do Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, aprovados por este Decreto, e suas alterações.

Art. 11º. Este Decreto retroage seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2021 e vigorará até 31 de dezembro de 2021.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JEQUIÉ, ESTADO DA BAHIA,
em 04 de Janeiro de 2021.**

ZENILDO BRANDAO SANTANA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Jequié

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

ANEXO I

**METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021**

R\$ 1

Categoria Econômica da Receita	Receita Prevista	Receita Reestimada	Metas de Arrecadação						Total
			1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	
RECEITA CORRENTE	493.149.000	440.470.050	64.718.300	61.312.039	64.012.033	73.841.197	76.357.497	100.228.984	440.470.050
Recursos Ordinários	141.956.000	141.956.000	18.058.269	16.148.536	20.712.795	25.645.281	24.964.797	36.426.321	141.956.000
Recursos Vinculados	351.193.000	298.514.050	46.660.031	45.163.502	43.299.238	48.195.916	51.392.700	63.802.663	298.514.050
RECEITA DE CAPITAL	77.499.000	25.499.000	-	-	8.000.000	5.000.000	4.000.000	8.499.000	25.499.000
Recursos Vinculados	77.499.000	25.499.000	-	-	8.000.000	5.000.000	4.000.000	8.499.000	25.499.000
TOTAL DA RECEITA	570.648.000	465.969.050	64.718.300	61.312.039	72.012.033	78.841.197	80.357.497	108.727.984	465.969.050

Prefeitura Municipal de Jequié

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

ANEXO II

**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DA DESPESA
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021**

Unidade Orçamentária	Dotação	Contingên- ciamento	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO												Total		
			Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro			
Secretaria Municipal de Governo	10.035.000	-	748.084	748.084	736.044	736.044	764.820	1.081.936	795.918	795.918	791.628	791.628	863.890	863.890	1.181.006	1.181.006	10.035.000
Pessoal e Encargos Sociais	8.245.000	-	634.231	634.231	634.231	634.231	634.231	634.231	634.231	634.231	634.231	634.231	634.231	634.231	634.231	634.231	8.245.000
Outras Despesas Correntes	1.710.000	-	108.765	108.765	97.263	97.263	124.753	124.753	154.461	154.461	150.363	150.363	219.395	219.395	219.395	219.395	1.710.000
Investimentos	80.000	-	5.088	5.088	4.550	4.550	5.836	5.836	7.226	7.226	7.035	7.035	10.264	10.264	10.264	10.264	80.000
Secretaria de Relações Institucionais e Comunicação Social	2.200.000	-	147.123	147.123	135.957	135.957	162.644	183.413	191.483	191.483	187.505	187.505	254.519	254.519	275.288	275.288	2.200.000
Pessoal e Encargos Sociais	540.000	-	41.538	41.538	41.538	41.538	41.538	41.538	41.538	41.538	41.538	41.538	41.538	41.538	41.538	41.538	540.000
Outras Despesas Correntes	1.650.000	-	104.949	104.949	93.850	93.850	120.376	120.376	149.042	149.042	145.087	145.087	211.697	211.697	211.697	211.697	1.650.000
Investimentos	10.000	-	636	636	569	569	730	730	903	903	879	879	1.283	1.283	1.283	1.283	10.000
Procuradoria Geral do Município	13.250.000	-	960.366	960.366	930.634	930.634	1.001.692	1.341.307	1.076.482	1.076.482	1.067.888	1.067.888	1.246.323	1.246.323	1.585.939	1.585.939	13.250.000
Pessoal e Encargos Sociais	8.830.000	-	679.231	679.231	679.231	679.231	679.231	679.231	679.231	679.231	679.231	679.231	679.231	679.231	679.231	679.231	8.830.000
Outras Despesas Correntes	4.310.000	-	274.138	274.138	245.147	245.147	314.436	314.436	389.315	389.315	378.985	378.985	552.979	552.979	552.979	552.979	4.310.000
Investimentos	110.000	-	6.997	6.997	6.257	6.257	8.025	8.025	9.936	9.936	9.672	9.672	14.113	14.113	14.113	14.113	110.000
Secretaria Municipal de Administração	16.416.000	-	1.211.882	1.211.882	1.185.879	1.185.879	1.247.548	1.731.394	1.314.192	1.314.192	1.304.997	1.304.997	1.459.857	1.459.857	1.943.703	1.943.703	16.416.000
Pessoal e Encargos Sociais	12.580.000	-	967.892	967.892	967.892	967.892	967.892	967.892	967.892	967.892	967.892	967.892	967.892	967.892	967.892	967.892	12.580.000
Outras Despesas Correntes	3.716.000	-	236.357	236.357	211.361	211.361	271.101	271.101	335.660	335.660	326.753	326.753	476.768	476.768	476.768	476.768	3.716.000
Investimentos	120.000	-	7.633	7.633	6.825	6.825	8.755	8.755	10.839	10.839	10.552	10.552	15.396	15.396	15.396	15.396	120.000
Secretaria Municipal da Fazenda	29.581.000	50.500	1.902.066	1.902.066	1.860.230	1.860.230	1.960.789	2.063.481	2.068.405	2.068.405	2.054.107	2.054.107	4.806.960	4.806.960	4.909.652	4.909.652	29.510.500
Pessoal e Encargos Sociais	2.670.000	-	205.385	205.385	205.385	205.385	205.385	205.385	205.385	205.385	205.385	205.385	205.385	205.385	205.385	205.385	2.670.000
Juros e Encargos da Dívida	110.000	-	9.167	9.167	9.167	9.167	9.167	9.167	9.167	9.167	9.167	9.167	9.167	9.167	9.167	9.167	110.000
Outras Despesas Correntes	6.140.000	-	390.536	390.536	349.235	349.235	447.944	447.944	554.616	554.616	539.899	539.899	787.771	787.771	787.771	787.771	6.140.000
Outras Despesas Correntes Vinculadas	70.000	10.500	4.284	4.284	4.147	4.147	4.710	4.710	4.884	4.884	4.884	4.884	6.639	6.639	6.639	6.639	59.500
Investimentos	30.000	-	1.908	1.908	1.706	1.706	2.189	2.189	2.710	2.710	2.638	2.638	3.849	3.849	3.849	3.849	30.000
Investimentos Vinculados	100.000	15.000	6.120	6.120	5.924	5.924	6.729	6.729	6.978	6.978	7.266	7.266	9.484	9.484	9.484	9.484	85.000
Amortização da Dívida	15.416.000	-	1.284.667	1.284.667	1.284.667	1.284.667	1.284.667	1.284.667	1.284.667	1.284.667	1.284.667	1.284.667	1.284.667	1.284.667	1.284.667	1.284.667	15.416.000
Amortização da Dívida Vinculadas	25.000	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Reserva de Contingência	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	5.000.000
Secretaria Municipal de Infraestrutura	74.026.000	52.710.250	1.476.340	1.476.340	1.395.621	1.395.621	1.628.521	1.731.098	1.806.244	1.806.244	1.820.136	1.820.136	2.428.435	2.428.435	2.531.012	2.531.012	74.026.000
Pessoal e Encargos Sociais	2.667.000	-	205.154	205.154	205.154	205.154	205.154	205.154	205.154	205.154	205.154	205.154	205.154	205.154	205.154	205.154	2.667.000
Outras Despesas Correntes	5.633.000	-	358.288	358.288	320.388	320.388	410.955	410.955	508.819	508.819	495.318	495.318	722.722	722.722	722.722	722.722	5.633.000
Outras Despesas Correntes Vinculadas	4.735.000	710.250	289.795	289.795	280.501	280.501	318.608	318.608	330.388	330.388	344.032	344.032	449.050	449.050	449.050	449.050	4.024.750
Investimentos	2.891.000	-	183.883	183.883	164.436	164.436	210.913	210.913	261.139	261.139	254.210	254.210	370.919	370.919	370.919	370.919	2.891.000
Investimentos Vinculados	58.100.000	52.000.000	439.220	439.220	425.133	425.133	482.890	482.890	500.744	500.744	521.423	521.423	680.590	680.590	680.590	680.590	6.100.000
Secretaria Municipal de Educação	13.204.000	1.980.600	846.260	846.260	838.243	838.243	871.112	1.169.266	881.272	881.272	883.040	883.040	983.619	983.619	1.281.773	1.281.773	13.204.000
Pessoal e Encargos Sociais	9.120.000	1.980.600	596.308	596.308	596.308	596.308	596.308	596.308	596.308	596.308	596.308	596.308	596.308	596.308	596.308	596.308	9.120.000
Outras Despesas Correntes	3.270.000	490.500	200.133	200.133	193.714	193.714	220.032	220.032	228.167	228.167	237.589	237.589	310.115	310.115	310.115	310.115	3.270.000
Investimentos	814.000	122.100	49.819	49.819	48.221	48.221	54.772	54.772	56.797	56.797	59.143	59.143	77.197	77.197	77.197	77.197	814.000

Prefeitura Municipal de Jequié

Fundo Municipal de Educação	153.657.000	42.212.200	8.421.285	8.421.285	8.421.285	8.350.173	8.640.570	11.749.993	8.731.590	8.731.590	8.834.738	8.834.738	8.834.738	9.634.621	12.744.044	111.444.800
Pessoal e Encargos Sociais	85.845.000	5.000.000	6.218.846	6.218.846	6.218.846	6.218.846	6.218.846	9.328.269	6.218.846	6.218.846	6.218.846	6.218.846	6.218.846	6.218.846	9.328.269	80.845.000
Outras Despesas Correntes	101.000	-	6.424	6.424	6.424	5.745	7.368	7.368	9.123	9.123	8.881	8.881	8.881	12.958	101.000	
Outras Despesas Vinculadas	29.893.000	5.212.200	1.777.100	1.777.100	1.720.103	1.720.103	1.953.789	1.953.789	2.026.026	2.026.026	2.109.693	2.109.693	2.109.693	2.753.690	24.680.800	
Investimentos	37.818.000	32.000.000	418.915	418.915	405.479	405.479	460.566	460.566	477.595	477.595	497.318	497.318	497.318	649.127	5.818.000	
Secretaria Municipal de Saúde	8.375.000	22.500	633.263	633.263	628.927	628.927	646.704	895.743	652.199	652.199	658.564	658.564	658.564	707.554	956.592	8.352.500
Pessoal e Encargos Sociais	6.475.000	-	498.077	498.077	498.077	498.077	498.077	747.115	498.077	498.077	498.077	498.077	498.077	498.077	747.115	6.475.000
Outras Despesas Correntes	1.750.000	-	126.006	126.006	121.964	121.964	138.534	138.534	143.656	143.656	149.588	149.588	149.588	195.251	1.750.000	
Investimentos	150.000	22.500	9.180	9.180	8.886	8.886	10.093	10.093	10.466	10.466	10.899	10.899	10.899	14.225	127.500	
Fundo Municipal de Saúde	94.290.000	4.928.500	6.704.665	6.704.665	6.625.197	6.625.197	6.951.017	9.064.478	7.051.734	7.051.734	7.168.388	7.168.388	7.168.388	8.066.288	10.179.750	89.361.500
Pessoal e Encargos Sociais	56.950.000	2.000.000	4.226.923	4.226.923	4.226.923	4.226.923	4.226.923	6.340.385	4.226.923	4.226.923	4.226.923	4.226.923	4.226.923	4.226.923	6.340.385	54.950.000
Outras Despesas Correntes	31.150.000	2.000.000	2.098.897	2.098.897	2.031.579	2.031.579	2.307.581	2.307.581	2.392.899	2.392.899	2.491.716	2.491.716	2.491.716	3.252.328	29.150.000	
Investimentos	6.190.000	928.500	378.845	378.845	366.695	366.695	416.512	416.512	431.912	431.912	449.748	449.748	449.748	587.037	5.261.500	
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	8.626.000	67.500	607.068	607.068	581.236	581.236	644.485	816.293	710.042	710.042	702.449	702.449	702.449	862.162	1.033.969	8.558.500
Pessoal e Encargos Sociais	4.467.000	-	343.615	343.615	343.615	343.615	343.615	515.423	343.615	343.615	343.615	343.615	343.615	515.423	4.467.000	
Pessoal e Encargos Sociais	300.000	45.000	18.361	18.361	17.772	17.772	20.186	20.186	20.933	20.933	21.797	21.797	21.797	28.451	295.000	
Outras Despesas Correntes	3.463.000	-	220.265	220.265	196.971	196.971	252.643	252.643	312.807	312.807	304.507	304.507	304.507	444.308	3.463.000	
Outras Despesas Correntes	150.000	22.500	9.180	9.180	8.886	8.886	10.093	10.093	10.466	10.466	10.899	10.899	10.899	14.225	127.500	
Investimentos	246.000	-	15.647	15.647	13.992	13.992	17.947	17.947	22.221	22.221	21.631	21.631	21.631	31.562	246.000	
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	180.000	-	12.141	12.141	11.280	11.280	13.338	15.338	15.562	15.562	15.255	15.255	15.255	20.423	180.000	
Pessoal e Encargos Sociais	52.000	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	6.000	52.000	
Outras Despesas Correntes	123.000	-	7.823	7.823	6.996	6.996	8.973	8.973	11.110	11.110	10.816	10.816	10.816	15.781	123.000	
Investimentos	5.000	-	318	318	284	284	365	365	452	452	440	440	440	642	5.000	
Fundo Municipal de Assistência Social	8.416.000	633.750	553.652	553.652	531.562	531.562	598.538	680.845	644.681	644.681	651.940	651.940	651.940	828.445	910.753	7.782.250
Pessoal e Encargos Sociais	2.140.000	-	164.615	164.615	164.615	164.615	164.615	246.923	164.615	164.615	164.615	164.615	164.615	246.923	2.140.000	
Pessoal e Encargos Sociais	1.420.000	213.000	86.908	86.908	84.121	84.121	95.549	95.549	99.082	99.082	103.173	103.173	103.173	134.668	1.207.000	
Outras Despesas Correntes	1.705.000	-	108.447	108.447	96.978	96.978	124.388	124.388	154.010	154.010	149.923	149.923	149.923	218.754	1.705.000	
Outras Despesas Correntes	2.245.000	336.750	137.400	137.400	132.993	132.993	151.061	151.061	156.647	156.647	163.116	163.116	163.116	212.908	1.908.250	
Investimentos	346.000	-	22.007	22.007	19.680	19.680	25.242	25.242	31.254	31.254	30.424	30.424	30.424	44.392	346.000	
Investimentos	560.000	84.000	34.274	34.274	33.174	33.174	37.681	37.681	39.074	39.074	40.688	40.688	40.688	53.108	476.000	
Fundo Municipal de Habitação	3.972.000	526.500	244.447	244.447	234.571	234.571	269.957	270.650	286.403	286.403	295.453	295.453	295.453	391.226	3.445.500	
Pessoal e Encargos Sociais	18.000	-	1.385	1.385	1.385	1.385	1.385	2.077	1.385	1.385	1.385	1.385	1.385	2.077	18.000	
Outras Despesas Correntes	349.000	-	22.198	22.198	19.851	19.851	25.461	25.461	31.525	31.525	30.688	30.688	30.688	44.777	349.000	
Outras Despesas Correntes	3.500.000	525.000	214.210	214.210	207.340	207.340	235.508	235.508	244.215	244.215	254.300	254.300	254.300	331.927	2.975.000	
Investimentos	95.000	-	6.042	6.042	5.403	5.403	6.931	6.931	8.581	8.581	8.353	8.353	8.353	12.189	95.000	
Investimentos	10.000	1.500	612	612	592	592	673	673	698	698	727	727	727	948	8.500	
Controladoria Geral do Município	1.255.000	-	89.547	89.547	86.015	86.015	94.455	122.532	103.576	103.576	102.318	102.318	102.318	123.512	1.255.000	
Pessoal e Encargos Sociais	730.000	-	56.154	56.154	56.154	56.154	56.154	84.231	56.154	56.154	56.154	56.154	56.154	84.231	730.000	
Outras Despesas Correntes	485.000	-	30.849	30.849	27.586	27.586	35.383	35.383	43.809	43.809	42.647	42.647	42.647	62.226	485.000	
Investimentos	40.000	-	2.544	2.544	2.275	2.275	2.918	2.918	3.613	3.613	3.517	3.517	3.517	5.132	40.000	

