

DECRETO Nº 1.718 DE 26 DE JANEIRO DE 2007.

Aprova a programação da execução orçamentária e financeira dos Poderes Executivo e Legislativo, dos Fundos Municipais e da Fundação Hospital Maternidade Santa Theresinha, para o exercício financeiro de 2007, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, no uso de suas atribuições, com fundamento no disposto nos arts. 8.º e 13 da Lei Complementar Federal n.º 101, de 04 de maio de 2000, na Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, e objetivando assegurar o cumprimento das metas fiscais na execução da Lei Orçamentária de 2007, em conformidade com a Lei n.º 1.303, de 27 de dezembro de 2006,

D E C R E T A

Art. 1º - Fica aprovada a programação da execução orçamentária e financeira, para o exercício de 2007, compreendendo as metas bimestrais de arrecadação e o cronograma de execução mensal de desembolso relativo às despesas com pessoal e encargos sociais, atividades de manutenção, atividades finalísticas, projetos e operações especiais, na forma dos Anexos I e II deste Decreto.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro do exercício de 2007.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 26 de janeiro de 2007.

MANOEL MARTINS ESTEVES

Prefeito

José Otávio Branco da Cunha

Procurador Geral do Município

Paulo Cezar Ramos Cabral

Chefe de Gabinete

Marcio Lucio Benfica Fernandes

Secretário de Administração – Interino

Gilberto Martins Esteves

Secretário de Fazenda

Eny Esteves da Cunha
Secretária de Educação e Cultura

Roberto Alves Vieira
Secretário de Saúde

Francisco Carlos Nogueira
Secretário de Obras Públicas,
Urbanização e Transportes

Paulo Cabral da Ponte
Secretário da Família, Ação Social,
Cidadania e Habitação

Marcello Rossado Netto
Secretário de Turismo, Esporte e Lazer

Nei Gonçalves Machado
Secretário de Planejamento e Gestão

Marco Aurélio Padilha Fróes
Secretário de Meio Ambiente

Carlos Roberto da Silva
Secretário de Indústria, Comércio e
Expansão Econômica

Roberto de Souza Lopes
Secretário de Agricultura,
Abastecimento e Pesca

Umberto de Almeida Soares
Diretor Presidente da Fundação Hospital
Maternidade Santa Theresinha

ANEXO I AO DECRETO Nº 1.718, DE 26 DE JANEIRO DE 2007.

METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO							TOTAL ANO
	1º bimestre	2º bimestre	3º bimestre	4º bimestre	5º bimestre	6º bimestre	
RECEITAS CORRENTES	4.247.350,00	5.200.630,00	5.330.305,00	5.198.460,00	4.781.910,00	5.240.545,00	29.999.200,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	176.050,00	427.000,00	266.900,00	274.600,00	230.650,00	239.300,00	1.614.500,00
Impostos	130.650,00	359.500,00	184.900,00	192.600,00	148.650,00	156.900,00	1.173.200,00
IPTU	20.250,00	225.500,00	41.500,00	62.100,00	19.650,00	13.400,00	382.400,00
Demais	110.400,00	134.000,00	143.400,00	130.500,00	129.000,00	143.500,00	790.800,00
Taxas	45.400,00	67.500,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.400,00	441.300,00
RECEITA PATRIMONIAL	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	27.500,00	155.000,00
Receitas Imobiliárias	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
Receitas Financeiras	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00
Remuneração de Depósitos Bancários	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	26.000,00	146.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.005.500,00	4.683.180,00	4.975.865,00	4.836.320,00	4.463.300,00	4.911.205,00	27.875.370,00
Transferências da União	2.823.580,00	3.059.134,00	2.993.800,00	2.993.070,00	2.996.300,00	2.997.066,00	17.862.950,00
Cota do FPM	907.900,00	951.464,00	980.000,00	978.500,00	980.500,00	982.436,00	5.780.800,00
FUNDEF - RETORNO	695.030,00	735.200,00	716.000,00	716.770,00	716.000,00	716.000,00	4.295.000,00
Outras Transferências da União	1.220.650,00	1.372.470,00	1.297.800,00	1.297.800,00	1.299.800,00	1.298.630,00	7.787.150,00
Transf. Estados (ICMS, IPVA, IPI-EXP)	1.571.000,00	2.044.046,00	2.387.005,00	2.248.190,00	1.871.940,00	2.319.954,00	12.442.135,00
FUNDEF DEDUÇÕES - CONTAS REDUTAS	-389.080,00	-420.000,00	-404.940,00	-404.940,00	-404.940,00	-405.815,00	-2.429.715,00
MULTAS E JUROS DE MORA	6.800,00	12.250,00	9.540,00	9.540,00	9.540,00	9.540,00	57.210,00
OUTRAS RECEITAS	33.500,00	52.700,00	52.500,00	52.500,00	52.920,00	53.000,00	297.120,00
RECEITAS DE CAPITAL	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	478.800,00
TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS							0,00
TOTAL DAS RECEITAS	4.327.150,00	5.280.430,00	5.410.105,00	5.278.260,00	4.861.710,00	5.320.345,00	30.478.000,00

ANEXO II AO DECRETO Nº 1.718, DE 26 DE JANEIRO DE 2007.

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL

DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESAS			ORÇAMENTO					DESEMBOLSOS				TOTAL
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
DESPESAS CORRENTES	24.985.870,00	1.804.170,00	1.981.320,00	1.981.320,00	2.011.320,00	2.011.770,00	2.552.665,00	2.016.270,00	2.015.820,00	2.016.270,00	2.016.270,00	2.016.270,00	2.562.405,00	24.985.870,00
PESSOAL	10.007.855,00	853.940,00	756.150,00	756.150,00	756.150,00	756.150,00	1.173.965,00	756.150,00	756.150,00	756.150,00	756.150,00	756.150,00	1.174.600,00	10.007.855,00
Papel Descontado	45.000,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	86.000,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	86.000,00	45.000,00
Papel Externo	7.867.900,00	883.400,00	590.700,00	590.700,00	590.700,00	590.700,00	350.000,00	590.700,00	590.700,00	590.700,00	590.700,00	590.700,00	350.000,00	7.867.900,00
RMS	1.454.650,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	161.965,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	162.000,00	1.454.650,00
SERV. DE TERCEIROS E ENCARGOS (Pessoal)	2.676.855,00	166.200,00	206.200,00	206.200,00	206.200,00	206.200,00	325.200,00	206.200,00	206.200,00	206.200,00	206.200,00	206.200,00	329.655,00	2.676.855,00
Papel Descontado	161.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	18.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	19.000,00	161.500,00
Papel Externo	2.294.500,00	180.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	279.700,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	279.000,00	2.294.500,00
RMS	3055,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	6.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	6.000,00	3055,00
TRANSF. A PESSOAS (Inativos, Pens. e Demais)	82.700,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	9.550,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	9.650,00	82.700,00
Papel Externo	82.700,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	9.550,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	9.650,00	82.700,00
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	12.181.560,00	774.605,00	1.009.545,00	1.009.545,00	1.039.545,00	1.039.995,00	1.040.875,00	1.044.495,00	1.044.045,00	1.044.495,00	1.044.495,00	1.044.495,00	1.045.425,00	12.181.560,00
Papel Descontado	86.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	86.000,00
Papel Externo	7.820.860,00	800.000,00	625.000,00	625.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	7.820.860,00
RMS	1.122.850,00	30.000,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	1.122.850,00
Fund.Municipal de Assistência Social	23.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	23.000,00
FMDA	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
Fund.Municipal de Cultura	17.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	17.000,00
Fund.Municipal de Saúde	2.817.550,00	200.000,00	235.500,00	235.500,00	235.500,00	235.500,00	235.500,00	240.000,00	235.500,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	2.817.550,00
ENCARGOS DA DÍVIDA	36.900,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	36.900,00
DÍVIDA INTERNA	6.000,00	3,075,00	3,075,00	3,075,00	3,075,00	3,075,00	3,075,00	3,075,00	3,075,00	3,075,00	3,075,00	3,075,00	3,075,00	6.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.177.130,00	169.580,00	319.580,00	775.810,00	459.480,00	371.585,00	421.585,00	471.585,00	722.085,00	386.585,00	390.085,00	369.585,00	319.585,00	5.177.130,00
INVESTIMENTOS	4.528.130,00	115.500,00	265.500,00	721.730,00	405.400,00	317.500,00	367.500,00	417.500,00	668.000,00	332.500,00	336.000,00	315.500,00	265.500,00	4.528.130,00
Papel Descontado	30.000,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00	20,000,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00	20,000,00	5,000,00	5,000,00	30,000,00
Papel Externo	4.244.000,00	100,000,00	250,000,00	700,000,00	384,400,00	300,000,00	350,000,00	400,000,00	650,000,00	300,000,00	300,000,00	290,000,00	250,000,00	4.244.000,00
RMS	145,200,00	8,000,00	8,000,00	14,200,00	5,000,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00	5,000,00	10,000,00	8,000,00	8,000,00	145,200,00
Fund.Municipal de Assistência Social	1,000,00													1,000,00
FMDA	3,000,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00	3,000,00
Fund.Municipal de Cultura	3,000,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00	3,000,00
Fund.Municipal de Saúde	8,500,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00	5,000,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00	5,000,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00	8,500,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	7.000,00	580,00	580,00	580,00	580,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	7.000,00
Papel Externo	7.000,00	580,00	580,00	580,00	580,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	7.000,00
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	642.000,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	642.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	315.000,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	315.000,00
Papel Externo	600,000,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00	600,000,00
RMS	15,000,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	1,250,00	15,000,00
TOTAL DAS DESPESAS	30.478.000,00	2.000.000,00	2.327.150,00	2.783.380,00	2.497.050,00	2.409.605,00	3.000.500,00	2.514.105,00	2.764.155,00	2.429.105,00	2.432.605,00	2.412.105,00	2.908.240,00	30.478.000,00

