



DECRETO Nº 001/2020, DE 02 DE JANEIRO DE 2020

EMENTA: Dispõe sobre a Programação Financeira, estabelece o Cronograma Mensal de Desembolso do Poder Executivo Municipal para o Exercício de 2020 e dá outras providências.

O Senhor **MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO**, Prefeito Municipal da Ilha de Itamaracá, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, face o que dispõe o artigo 55, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal da Ilha de Itamaracá, e nos termos do artigo 8º da Lei Complementar Nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), e disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias,

DECRETA:

Art. 1º. Fica estabelecida a **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA**, conforme **ANEXO I** deste Decreto, com o desdobramento das metas bimestrais de arrecadação de receita, bem como a **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA**, conforme **ANEXO II**, para o **EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020**.

§ 1º. Será verificado a cada bimestre o comportamento das receitas e das despesas, com a finalidade de preservar o equilíbrio das contas públicas e o cumprimento das metas de resultado primário.

§ 2º. No decorrer do Exercício Financeiro de 2020, uma vez verificado que as metas de arrecadação de receitas do bimestre não foram atingidas, serão emitidos atos de contingenciamento de despesas, nos termos do artigo 9º da Lei Complementar Nº 101/2000 (LRF) e da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

§ 3º. Não serão objeto de contingenciamento as despesas obrigatórias de caráter continuado.

§ 4º. Os demonstrativos anexos, que discriminam a **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA** e a **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA**, podem constar de sistema informatizado e/ou de planilhas auxiliares.

Art. 2º. A execução da despesa será realizada obedecendo à legislação vigente e disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Parágrafo único. A partir do primeiro dia útil do Exercício de 2020, poderão ser emitidos empenhos estimativos e globais de folha de pagamento, obrigações patronais, amortização de dívidas consolidadas, contratos e aditivos com execução vigente no exercício, ficando vedada a assunção de compromissos sem a indicação da fonte de recurso que dê suporte à despesa.



Art. 3º. O empenhamento das despesas, nas dotações relativas aos grupos de natureza de despesa discriminados abaixo, ressalvadas as exclusões, fica condicionado à programação orçamentária e financeira:

I - Grupo 3 – Outras Despesas Correntes;

II – Grupo 4 – Investimentos; e

III – Grupo 5 – Inversões Financeiras.

§ 1º. Serão excluídas da regra geral de que trata o caput deste artigo:

I - compras, serviços e obras, custeadas por fundos e recursos oriundos de programas repassados por outros entes federativos, que poderão ser licitadas e empenhadas de acordo com normas próprias e programação específica, respeitada à vinculação de que trata o parágrafo único do artigo 8º da Lei Complementar Nº 101/2000 (LRF);

II – investimentos com recursos assegurados por convênios, contratos de repasses, transferência especial ou com finalidade específica estabelecidos no artigo 166-A da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional nº 105, de 12 de dezembro de 2019, com cronograma de liberação e recursos assegurados para contrapartida, conforme o caso.

Art. 4º. Fica vedada a realização de despesas e a assunção de compromissos que não sejam compatíveis com os limites e os cronogramas estabelecidos neste Decreto e suas alterações.

§ 1º. Para cumprimento das disposições deste Decreto e da legislação pertinente, fica a Secretaria Municipal de Finanças autorizada a estabelecer cotas, limites e bloqueio de dotações orçamentárias, assim como determinar a reprogramação de compras, obras e serviços.

§ 2º. Dependendo do comportamento da economia e da arrecadação efetiva, as Programações Financeiras de Receita e Despesa poderão ser alterados no decorrer do Exercício.

Art. 5º. As despesas inscritas em restos a pagar seguirão as disposições de decreto específico, consoante disposições da legislação aplicável.

Art. 6º. Para atender às disposições do artigo 13 da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), decreto específico disporá sobre a quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança de dívida ativa, bem como sobre a evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa e os procedimentos cabíveis.



Art. 7º. A realização de despesas novas, bem como a abertura de créditos adicionais, deverão ser previamente justificadas e incorporadas às Programações Financeiras de Receita e Despesa, identificando a fonte de recurso que dará suporte ao gasto durante o Exercício, exceto as despesas relativas à aplicação mínima de recursos em ações de saúde e no ensino, consoante legislação pertinente.

§ 1º. Nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, são vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesas que viabilizem a execução de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotações orçamentárias.

§ 2º. Aos gestores de contratos e agentes que forem designados para liquidar despesas compete examinar a documentação comprobatória e os documentos fiscais respectivos, cabendo ao Tesoureiro observar o cumprimento de todas as fases da despesa, anteriores ao pagamento, instruídas com documentos autênticos e idôneos, respeitando, ao pagar, as fontes de recursos vinculadas à despesa respectiva.

Art. 8º. Todos devem zelar para o cumprimento do disposto neste Decreto, devendo o Sistema de Controle Interno acompanhar a execução e cientificar os responsáveis em caso de descumprimento.

Art. 9º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Ilha de Itamaracá, PE, 02 de janeiro de 2020.

MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO

Prefeito do Município da Ilha de Itamaracá



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2020

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA RECEITA ANEXO I

| RECEITA | PREVISTO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Receitas Correntes | 69.577.027,00 | 5.798.087,00 | 5.798.087,00 | 5.798.087,00 | 5.798.087,00 | 5.798.087,00 | 5.798.087,00 | 5.798.087,00 | 5.798.087,00 | 5.798.087,00 | 5.798.087,00 | 5.798.087,00 | 5.798.070,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 6.522.300,00 | 543.525,00 | 543.525,00 | 543.525,00 | 543.525,00 | 543.525,00 | 543.525,00 | 543.525,00 | 543.525,00 | 543.525,00 | 543.525,00 | 543.525,00 | 543.525,00 |
| Recursos Ordinários | 5.001.300,00 | 416.775,00 | 416.775,00 | 416.775,00 | 416.775,00 | 416.775,00 | 416.775,00 | 416.775,00 | 416.775,00 | 416.775,00 | 416.775,00 | 416.775,00 | 416.775,00 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 671.000,00 | 55.917,00 | 55.917,00 | 55.917,00 | 55.917,00 | 55.917,00 | 55.917,00 | 55.917,00 | 55.917,00 | 55.917,00 | 55.917,00 | 55.917,00 | 55.913,00 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 850.000,00 | 70.833,00 | 70.833,00 | 70.833,00 | 70.833,00 | 70.833,00 | 70.833,00 | 70.833,00 | 70.833,00 | 70.833,00 | 70.833,00 | 70.833,00 | 70.837,00 |
| Contribuições | 3.960.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| Recursos Ordinários | 2.000.000,00 | 166.667,00 | 166.667,00 | 166.667,00 | 166.667,00 | 166.667,00 | 166.667,00 | 166.667,00 | 166.667,00 | 166.667,00 | 166.667,00 | 166.667,00 | 166.663,00 |
| Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos | 442.000,00 | 36.833,00 | 36.833,00 | 36.833,00 | 36.833,00 | 36.833,00 | 36.833,00 | 36.833,00 | 36.833,00 | 36.833,00 | 36.833,00 | 36.833,00 | 36.837,00 |
| Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos | 1.518.000,00 | 126.500,00 | 126.500,00 | 126.500,00 | 126.500,00 | 126.500,00 | 126.500,00 | 126.500,00 | 126.500,00 | 126.500,00 | 126.500,00 | 126.500,00 | 126.500,00 |
| Receita Patrimonial | 355.000,00 | 29.584,00 | 29.584,00 | 29.584,00 | 29.584,00 | 29.584,00 | 29.584,00 | 29.584,00 | 29.584,00 | 29.584,00 | 29.584,00 | 29.584,00 | 29.576,00 |
| Recursos Ordinários | 146.000,00 | 12.167,00 | 12.167,00 | 12.167,00 | 12.167,00 | 12.167,00 | 12.167,00 | 12.167,00 | 12.167,00 | 12.167,00 | 12.167,00 | 12.167,00 | 12.163,00 |
| Transferências do FUNDEB 60% | 10.000,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 837,00 |
| Outras Transferências de Recursos do FNDE | 5.000,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 413,00 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 20.000,00 | 1.667,00 | 1.667,00 | 1.667,00 | 1.667,00 | 1.667,00 | 1.667,00 | 1.667,00 | 1.667,00 | 1.667,00 | 1.667,00 | 1.667,00 | 1.663,00 |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 5.000,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 413,00 |
| Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos | 64.000,00 | 5.333,00 | 5.333,00 | 5.333,00 | 5.333,00 | 5.333,00 | 5.333,00 | 5.333,00 | 5.333,00 | 5.333,00 | 5.333,00 | 5.333,00 | 5.337,00 |
| Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos | 105.000,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | 8.750,00 |
| Transferências Correntes | 56.823.727,00 | 4.735.311,00 | 4.735.311,00 | 4.735.311,00 | 4.735.311,00 | 4.735.311,00 | 4.735.311,00 | 4.735.311,00 | 4.735.311,00 | 4.735.311,00 | 4.735.311,00 | 4.735.311,00 | 4.735.306,00 |
| Recursos Ordinários | 29.326.607,00 | 2.443.884,00 | 2.443.884,00 | 2.443.884,00 | 2.443.884,00 | 2.443.884,00 | 2.443.884,00 | 2.443.884,00 | 2.443.884,00 | 2.443.884,00 | 2.443.884,00 | 2.443.884,00 | 2.443.883,00 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 3.955.660,00 | 329.638,00 | 329.638,00 | 329.638,00 | 329.638,00 | 329.638,00 | 329.638,00 | 329.638,00 | 329.638,00 | 329.638,00 | 329.638,00 | 329.638,00 | 329.642,00 |
| Transferências do FUNDEB 60% | 9.000.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| Transferências do FUNDEB 40% | 400.000,00 | 33.333,00 | 33.333,00 | 33.333,00 | 33.333,00 | 33.333,00 | 33.333,00 | 33.333,00 | 33.333,00 | 33.333,00 | 33.333,00 | 33.333,00 | 33.337,00 |
| Transferência do Salário-Educação | 360.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 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 |
| Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 450.000,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 100.000,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.337,00 |
| Outras Transferências de Recursos do FNDE | 600.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação | 275.000,00 | 22.917,00 | 22.917,00 | 22.917,00 | 22.917,00 | 22.917,00 | 22.917,00 | 22.917,00 | 22.917,00 | 22.917,00 | 22.917,00 | 22.917,00 | 22.913,00 |



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2020

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA RECEITA

| RECEITA | PREVISTO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 7.775.460,00 | 647.955,00 | 647.955,00 | 647.955,00 | 647.955,00 | 647.955,00 | 647.955,00 | 647.955,00 | 647.955,00 | 647.955,00 | 647.955,00 | 647.955,00 | 647.955,00 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3.959.000,00 | 329.917,00 | 329.917,00 | 329.917,00 | 329.917,00 | 329.917,00 | 329.917,00 | 329.917,00 | 329.917,00 | 329.917,00 | 329.917,00 | 329.917,00 | 329.913,00 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 49.000,00 | 4.083,00 | 4.083,00 | 4.083,00 | 4.083,00 | 4.083,00 | 4.083,00 | 4.083,00 | 4.083,00 | 4.083,00 | 4.083,00 | 4.083,00 | 4.087,00 |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 539.000,00 | 44.917,00 | 44.917,00 | 44.917,00 | 44.917,00 | 44.917,00 | 44.917,00 | 44.917,00 | 44.917,00 | 44.917,00 | 44.917,00 | 44.917,00 | 44.913,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 2.000,00 | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 163,00 |
| Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 17.000,00 | 1.417,00 | 1.417,00 | 1.417,00 | 1.417,00 | 1.417,00 | 1.417,00 | 1.417,00 | 1.417,00 | 1.417,00 | 1.417,00 | 1.417,00 | 1.413,00 |
| Outras Receitas Correntes | 1.916.000,00 | 159.667,00 | 159.667,00 | 159.667,00 | 159.667,00 | 159.667,00 | 159.667,00 | 159.667,00 | 159.667,00 | 159.667,00 | 159.667,00 | 159.667,00 | 159.663,00 |
| Recursos Ordinários | 1.901.000,00 | 158.417,00 | 158.417,00 | 158.417,00 | 158.417,00 | 158.417,00 | 158.417,00 | 158.417,00 | 158.417,00 | 158.417,00 | 158.417,00 | 158.417,00 | 158.413,00 |
| Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos | 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 |
| Receitas de Capital | 5.620.000,00 | 468.333,00 | 468.333,00 | 468.333,00 | 468.333,00 | 468.333,00 | 468.333,00 | 468.333,00 | 468.333,00 | 468.333,00 | 468.333,00 | 468.333,00 | 468.337,00 |
| Alienação de Bens | 100.000,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.337,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 100.000,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.337,00 |
| Transferências de Capital | 5.520.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 |
| Recursos Ordinários | 2.700.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 |
| Outras Transferências de Recursos do FNDE | 1.515.000,00 | 126.250,00 | 126.250,00 | 126.250,00 | 126.250,00 | 126.250,00 | 126.250,00 | 126.250,00 | 126.250,00 | 126.250,00 | 126.250,00 | 126.250,00 | 126.250,00 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 1.120.000,00 | 93.333,00 | 93.333,00 | 93.333,00 | 93.333,00 | 93.333,00 | 93.333,00 | 93.333,00 | 93.333,00 | 93.333,00 | 93.333,00 | 93.333,00 | 93.337,00 |
| Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 180.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Transferências de Convênios - Assistência Social | 5.000,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 413,00 |
| Receitas Correntes | 2.771.000,00 | 230.917,00 | 230.917,00 | 230.917,00 | 230.917,00 | 230.917,00 | 230.917,00 | 230.917,00 | 230.917,00 | 230.917,00 | 230.917,00 | 230.917,00 | 230.913,00 |
| Contribuições | 2.771.000,00 | 230.917,00 | 230.917,00 | 230.917,00 | 230.917,00 | 230.917,00 | 230.917,00 | 230.917,00 | 230.917,00 | 230.917,00 | 230.917,00 | 230.917,00 | 230.913,00 |
| Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos | 548.000,00 | 45.667,00 | 45.667,00 | 45.667,00 | 45.667,00 | 45.667,00 | 45.667,00 | 45.667,00 | 45.667,00 | 45.667,00 | 45.667,00 | 45.667,00 | 45.663,00 |
| Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos | 2.223.000,00 | 185.250,00 | 185.250,00 | 185.250,00 | 185.250,00 | 185.250,00 | 185.250,00 | 185.250,00 | 185.250,00 | 185.250,00 | 185.250,00 | 185.250,00 | 185.250,00 |
| TOTAL | 77.968.027,00 | 6.497.337,00 | 6.497.337,00 | 6.497.337,00 | 6.497.337,00 | 6.497.337,00 | 6.497.337,00 | 6.497.337,00 | 6.497.337,00 | 6.497.337,00 | 6.497.337,00 | 6.497.337,00 | 6.497.320,00 |



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2020

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

ANEXO II

| DESPESA | PREVISTO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| PODER LEGISLATIVO | 4.500.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 |
| CÂMARA MUNICIPAL ILHA DE ITAMARACÁ | 4.500.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 |
| Despesas Correntes | 4.450.000,00 | 370.833,00 | 370.833,00 | 370.833,00 | 370.833,00 | 370.833,00 | 370.833,00 | 370.833,00 | 370.833,00 | 370.833,00 | 370.833,00 | 370.833,00 | 370.833,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.568.000,00 | 297.333,00 | 297.333,00 | 297.333,00 | 297.333,00 | 297.333,00 | 297.333,00 | 297.333,00 | 297.333,00 | 297.333,00 | 297.333,00 | 297.333,00 | 297.333,00 |
| Recursos Ordinários | 3.568.000,00 | 297.333,00 | 297.333,00 | 297.333,00 | 297.333,00 | 297.333,00 | 297.333,00 | 297.333,00 | 297.333,00 | 297.333,00 | 297.333,00 | 297.333,00 | 297.333,00 |
| Outras Despesas Correntes | 882.000,00 | 73.500,00 | 73.500,00 | 73.500,00 | 73.500,00 | 73.500,00 | 73.500,00 | 73.500,00 | 73.500,00 | 73.500,00 | 73.500,00 | 73.500,00 | 73.500,00 |
| Recursos Ordinários | 882.000,00 | 73.500,00 | 73.500,00 | 73.500,00 | 73.500,00 | 73.500,00 | 73.500,00 | 73.500,00 | 73.500,00 | 73.500,00 | 73.500,00 | 73.500,00 | 73.500,00 |
| Despesas de Capital | 50.000,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.163,00 |
| Investimentos | 50.000,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.163,00 |
| Recursos Ordinários | 50.000,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.163,00 |
| PODER EXECUTIVO | 52.555.015,00 | 4.379.584,00 | 4.379.584,00 | 4.379.584,00 | 4.379.584,00 | 4.379.584,00 | 4.379.584,00 | 4.379.584,00 | 4.379.584,00 | 4.379.584,00 | 4.379.584,00 | 4.379.584,00 | 4.379.591,00 |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 1.391.000,00 | 115.917,00 | 115.917,00 | 115.917,00 | 115.917,00 | 115.917,00 | 115.917,00 | 115.917,00 | 115.917,00 | 115.917,00 | 115.917,00 | 115.917,00 | 115.913,00 |
| Despesas Correntes | 1.381.000,00 | 115.084,00 | 115.084,00 | 115.084,00 | 115.084,00 | 115.084,00 | 115.084,00 | 115.084,00 | 115.084,00 | 115.084,00 | 115.084,00 | 115.084,00 | 115.076,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 941.000,00 | 78.417,00 | 78.417,00 | 78.417,00 | 78.417,00 | 78.417,00 | 78.417,00 | 78.417,00 | 78.417,00 | 78.417,00 | 78.417,00 | 78.417,00 | 78.413,00 |
| Recursos Ordinários | 941.000,00 | 78.417,00 | 78.417,00 | 78.417,00 | 78.417,00 | 78.417,00 | 78.417,00 | 78.417,00 | 78.417,00 | 78.417,00 | 78.417,00 | 78.417,00 | 78.413,00 |
| Outras Despesas Correntes | 440.000,00 | 36.667,00 | 36.667,00 | 36.667,00 | 36.667,00 | 36.667,00 | 36.667,00 | 36.667,00 | 36.667,00 | 36.667,00 | 36.667,00 | 36.667,00 | 36.663,00 |
| Recursos Ordinários | 440.000,00 | 36.667,00 | 36.667,00 | 36.667,00 | 36.667,00 | 36.667,00 | 36.667,00 | 36.667,00 | 36.667,00 | 36.667,00 | 36.667,00 | 36.667,00 | 36.663,00 |
| Despesas de Capital | 10.000,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 837,00 |
| Investimentos | 10.000,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 837,00 |
| Recursos Ordinários | 10.000,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 837,00 |
| CONTROLADORIA MUNICIPAL | 190.000,00 | 15.833,00 | 15.833,00 | 15.833,00 | 15.833,00 | 15.833,00 | 15.833,00 | 15.833,00 | 15.833,00 | 15.833,00 | 15.833,00 | 15.833,00 | 15.837,00 |
| Despesas Correntes | 190.000,00 | 15.833,00 | 15.833,00 | 15.833,00 | 15.833,00 | 15.833,00 | 15.833,00 | 15.833,00 | 15.833,00 | 15.833,00 | 15.833,00 | 15.833,00 | 15.837,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 90.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Recursos Ordinários | 90.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Outras Despesas Correntes | 100.000,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.337,00 |
| Recursos Ordinários | 100.000,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.337,00 |
| PROCURADORIA | 316.000,00 | 26.334,00 | 26.334,00 | 26.334,00 | 26.334,00 | 26.334,00 | 26.334,00 | 26.334,00 | 26.334,00 | 26.334,00 | 26.334,00 | 26.334,00 | 26.326,00 |
| Despesas Correntes | 311.000,00 | 25.917,00 | 25.917,00 | 25.917,00 | 25.917,00 | 25.917,00 | 25.917,00 | 25.917,00 | 25.917,00 | 25.917,00 | 25.917,00 | 25.917,00 | 25.913,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 240.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2020

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

| DESPESA | PREVISTO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Recursos Ordinários | 240.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Outras Despesas Correntes | 71.000,00 | 5.917,00 | 5.917,00 | 5.917,00 | 5.917,00 | 5.917,00 | 5.917,00 | 5.917,00 | 5.917,00 | 5.917,00 | 5.917,00 | 5.917,00 | 5.913,00 |
| Recursos Ordinários | 71.000,00 | 5.917,00 | 5.917,00 | 5.917,00 | 5.917,00 | 5.917,00 | 5.917,00 | 5.917,00 | 5.917,00 | 5.917,00 | 5.917,00 | 5.917,00 | 5.913,00 |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 413,00 |
| Investimentos | 5.000,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 413,00 |
| Recursos Ordinários | 5.000,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 413,00 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 4.777.355,00 | 398.113,00 | 398.113,00 | 398.113,00 | 398.113,00 | 398.113,00 | 398.113,00 | 398.113,00 | 398.113,00 | 398.113,00 | 398.113,00 | 398.113,00 | 398.112,00 |
| Despesas Correntes | 4.737.000,00 | 394.750,00 | 394.750,00 | 394.750,00 | 394.750,00 | 394.750,00 | 394.750,00 | 394.750,00 | 394.750,00 | 394.750,00 | 394.750,00 | 394.750,00 | 394.750,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.410.000,00 | 200.833,00 | 200.833,00 | 200.833,00 | 200.833,00 | 200.833,00 | 200.833,00 | 200.833,00 | 200.833,00 | 200.833,00 | 200.833,00 | 200.833,00 | 200.837,00 |
| Recursos Ordinários | 2.410.000,00 | 200.833,00 | 200.833,00 | 200.833,00 | 200.833,00 | 200.833,00 | 200.833,00 | 200.833,00 | 200.833,00 | 200.833,00 | 200.833,00 | 200.833,00 | 200.837,00 |
| Outras Despesas Correntes | 2.327.000,00 | 193.917,00 | 193.917,00 | 193.917,00 | 193.917,00 | 193.917,00 | 193.917,00 | 193.917,00 | 193.917,00 | 193.917,00 | 193.917,00 | 193.917,00 | 193.913,00 |
| Recursos Ordinários | 2.327.000,00 | 193.917,00 | 193.917,00 | 193.917,00 | 193.917,00 | 193.917,00 | 193.917,00 | 193.917,00 | 193.917,00 | 193.917,00 | 193.917,00 | 193.917,00 | 193.913,00 |
| Despesas de Capital | 40.355,00 | 3.363,00 | 3.363,00 | 3.363,00 | 3.363,00 | 3.363,00 | 3.363,00 | 3.363,00 | 3.363,00 | 3.363,00 | 3.363,00 | 3.363,00 | 3.362,00 |
| Investimentos | 40.355,00 | 3.363,00 | 3.363,00 | 3.363,00 | 3.363,00 | 3.363,00 | 3.363,00 | 3.363,00 | 3.363,00 | 3.363,00 | 3.363,00 | 3.363,00 | 3.362,00 |
| Recursos Ordinários | 40.355,00 | 3.363,00 | 3.363,00 | 3.363,00 | 3.363,00 | 3.363,00 | 3.363,00 | 3.363,00 | 3.363,00 | 3.363,00 | 3.363,00 | 3.363,00 | 3.362,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | 17.456.660,00 | 1.454.722,00 | 1.454.722,00 | 1.454.722,00 | 1.454.722,00 | 1.454.722,00 | 1.454.722,00 | 1.454.722,00 | 1.454.722,00 | 1.454.722,00 | 1.454.722,00 | 1.454.722,00 | 1.454.718,00 |
| Despesas Correntes | 14.916.660,00 | 1.243.055,00 | 1.243.055,00 | 1.243.055,00 | 1.243.055,00 | 1.243.055,00 | 1.243.055,00 | 1.243.055,00 | 1.243.055,00 | 1.243.055,00 | 1.243.055,00 | 1.243.055,00 | 1.243.055,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 12.167.000,00 | 1.013.917,00 | 1.013.917,00 | 1.013.917,00 | 1.013.917,00 | 1.013.917,00 | 1.013.917,00 | 1.013.917,00 | 1.013.917,00 | 1.013.917,00 | 1.013.917,00 | 1.013.917,00 | 1.013.913,00 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 3.077.000,00 | 256.417,00 | 256.417,00 | 256.417,00 | 256.417,00 | 256.417,00 | 256.417,00 | 256.417,00 | 256.417,00 | 256.417,00 | 256.417,00 | 256.417,00 | 256.413,00 |
| Transferências do FUNDEB 60% | 9.010.000,00 | 750.833,00 | 750.833,00 | 750.833,00 | 750.833,00 | 750.833,00 | 750.833,00 | 750.833,00 | 750.833,00 | 750.833,00 | 750.833,00 | 750.833,00 | 750.837,00 |
| Transferências do FUNDEB 40% | 80.000,00 | 6.667,00 | 6.667,00 | 6.667,00 | 6.667,00 | 6.667,00 | 6.667,00 | 6.667,00 | 6.667,00 | 6.667,00 | 6.667,00 | 6.667,00 | 6.663,00 |
| Outras Despesas Correntes | 2.749.660,00 | 229.138,00 | 229.138,00 | 229.138,00 | 229.138,00 | 229.138,00 | 229.138,00 | 229.138,00 | 229.138,00 | 229.138,00 | 229.138,00 | 229.138,00 | 229.142,00 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 1.549.660,00 | 129.138,00 | 129.138,00 | 129.138,00 | 129.138,00 | 129.138,00 | 129.138,00 | 129.138,00 | 129.138,00 | 129.138,00 | 129.138,00 | 129.138,00 | 129.142,00 |
| Transferências do FUNDEB 40% | 120.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Transferência do Salário-Educação | 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 |
| Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 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 |
| Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 450.000,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 100.000,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.337,00 |



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2020

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

| DESPESA | PREVISTO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Outras Transferências de Recursos do FNDE | 500.000,00 | 41.667,00 | 41.667,00 | 41.667,00 | 41.667,00 | 41.667,00 | 41.667,00 | 41.667,00 | 41.667,00 | 41.667,00 | 41.667,00 | 41.667,00 | 41.663,00 |
| Despesas de Capital | 2.540.000,00 | 211.667,00 | 211.667,00 | 211.667,00 | 211.667,00 | 211.667,00 | 211.667,00 | 211.667,00 | 211.667,00 | 211.667,00 | 211.667,00 | 211.667,00 | 211.663,00 |
| Investimentos | 2.540.000,00 | 211.667,00 | 211.667,00 | 211.667,00 | 211.667,00 | 211.667,00 | 211.667,00 | 211.667,00 | 211.667,00 | 211.667,00 | 211.667,00 | 211.667,00 | 211.663,00 |
| Transferências do FUNDEB 40% | 200.000,00 | 16.667,00 | 16.667,00 | 16.667,00 | 16.667,00 | 16.667,00 | 16.667,00 | 16.667,00 | 16.667,00 | 16.667,00 | 16.667,00 | 16.667,00 | 16.663,00 |
| Transferência do Salário-Educação | 345.000,00 | 28.750,00 | 28.750,00 | 28.750,00 | 28.750,00 | 28.750,00 | 28.750,00 | 28.750,00 | 28.750,00 | 28.750,00 | 28.750,00 | 28.750,00 | 28.750,00 |
| Outras Transferências de Recursos do FNDE | 1.620.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação | 275.000,00 | 22.917,00 | 22.917,00 | 22.917,00 | 22.917,00 | 22.917,00 | 22.917,00 | 22.917,00 | 22.917,00 | 22.917,00 | 22.917,00 | 22.917,00 | 22.913,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 100.000,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 8.337,00 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E FAZENDA MUNICIPAL | 6.660.000,00 | 554.999,00 | 554.999,00 | 554.999,00 | 554.999,00 | 554.999,00 | 554.999,00 | 554.999,00 | 554.999,00 | 554.999,00 | 554.999,00 | 554.999,00 | 555.011,00 |
| Despesas Correntes | 2.680.000,00 | 223.333,00 | 223.333,00 | 223.333,00 | 223.333,00 | 223.333,00 | 223.333,00 | 223.333,00 | 223.333,00 | 223.333,00 | 223.333,00 | 223.333,00 | 223.337,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.350.000,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 112.500,00 |
| Recursos Ordinários | 1.350.000,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 112.500,00 |
| Outras Despesas Correntes | 1.330.000,00 | 110.833,00 | 110.833,00 | 110.833,00 | 110.833,00 | 110.833,00 | 110.833,00 | 110.833,00 | 110.833,00 | 110.833,00 | 110.833,00 | 110.833,00 | 110.837,00 |
| Recursos Ordinários | 1.330.000,00 | 110.833,00 | 110.833,00 | 110.833,00 | 110.833,00 | 110.833,00 | 110.833,00 | 110.833,00 | 110.833,00 | 110.833,00 | 110.833,00 | 110.833,00 | 110.837,00 |
| Despesas de Capital | 1.780.000,00 | 148.333,00 | 148.333,00 | 148.333,00 | 148.333,00 | 148.333,00 | 148.333,00 | 148.333,00 | 148.333,00 | 148.333,00 | 148.333,00 | 148.333,00 | 148.337,00 |
| Investimentos | 10.000,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 837,00 |
| Recursos Ordinários | 10.000,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 837,00 |
| Amortização da Dívida | 1.770.000,00 | 147.500,00 | 147.500,00 | 147.500,00 | 147.500,00 | 147.500,00 | 147.500,00 | 147.500,00 | 147.500,00 | 147.500,00 | 147.500,00 | 147.500,00 | 147.500,00 |
| Recursos Ordinários | 1.770.000,00 | 147.500,00 | 147.500,00 | 147.500,00 | 147.500,00 | 147.500,00 | 147.500,00 | 147.500,00 | 147.500,00 | 147.500,00 | 147.500,00 | 147.500,00 | 147.500,00 |
| Reserva de Contingência | 2.200.000,00 | 183.333,00 | 183.333,00 | 183.333,00 | 183.333,00 | 183.333,00 | 183.333,00 | 183.333,00 | 183.333,00 | 183.333,00 | 183.333,00 | 183.333,00 | 183.337,00 |
| Reserva de Contingência | 2.200.000,00 | 183.333,00 | 183.333,00 | 183.333,00 | 183.333,00 | 183.333,00 | 183.333,00 | 183.333,00 | 183.333,00 | 183.333,00 | 183.333,00 | 183.333,00 | 183.337,00 |
| Recursos Ordinários | 2.200.000,00 | 183.333,00 | 183.333,00 | 183.333,00 | 183.333,00 | 183.333,00 | 183.333,00 | 183.333,00 | 183.333,00 | 183.333,00 | 183.333,00 | 183.333,00 | 183.337,00 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 9.839.000,00 | 819.917,00 | 819.917,00 | 819.917,00 | 819.917,00 | 819.917,00 | 819.917,00 | 819.917,00 | 819.917,00 | 819.917,00 | 819.917,00 | 819.917,00 | 819.913,00 |
| Despesas Correntes | 8.272.000,00 | 689.333,00 | 689.333,00 | 689.333,00 | 689.333,00 | 689.333,00 | 689.333,00 | 689.333,00 | 689.333,00 | 689.333,00 | 689.333,00 | 689.333,00 | 689.337,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.700.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 |
| Recursos Ordinários | 2.700.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 |
| Outras Despesas Correntes | 5.572.000,00 | 464.333,00 | 464.333,00 | 464.333,00 | 464.333,00 | 464.333,00 | 464.333,00 | 464.333,00 | 464.333,00 | 464.333,00 | 464.333,00 | 464.333,00 | 464.337,00 |
| Recursos Ordinários | 5.572.000,00 | 464.333,00 | 464.333,00 | 464.333,00 | 464.333,00 | 464.333,00 | 464.333,00 | 464.333,00 | 464.333,00 | 464.333,00 | 464.333,00 | 464.333,00 | 464.337,00 |
| Despesas de Capital | 1.567.000,00 | 130.584,00 | 130.584,00 | 130.584,00 | 130.584,00 | 130.584,00 | 130.584,00 | 130.584,00 | 130.584,00 | 130.584,00 | 130.584,00 | 130.584,00 | 130.576,00 |



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2020

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

| DESPESA | PREVISTO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Investimentos | 1.547.000,00 | 128.917,00 | 128.917,00 | 128.917,00 | 128.917,00 | 128.917,00 | 128.917,00 | 128.917,00 | 128.917,00 | 128.917,00 | 128.917,00 | 128.917,00 | 128.913,00 |
| Recursos Ordinários | 1.530.000,00 | 127.500,00 | 127.500,00 | 127.500,00 | 127.500,00 | 127.500,00 | 127.500,00 | 127.500,00 | 127.500,00 | 127.500,00 | 127.500,00 | 127.500,00 | 127.500,00 |
| Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 17.000,00 | 1.417,00 | 1.417,00 | 1.417,00 | 1.417,00 | 1.417,00 | 1.417,00 | 1.417,00 | 1.417,00 | 1.417,00 | 1.417,00 | 1.417,00 | 1.413,00 |
| Inversões Financeiras | 20.000,00 | 1.667,00 | 1.667,00 | 1.667,00 | 1.667,00 | 1.667,00 | 1.667,00 | 1.667,00 | 1.667,00 | 1.667,00 | 1.667,00 | 1.667,00 | 1.663,00 |
| Recursos Ordinários | 20.000,00 | 1.667,00 | 1.667,00 | 1.667,00 | 1.667,00 | 1.667,00 | 1.667,00 | 1.667,00 | 1.667,00 | 1.667,00 | 1.667,00 | 1.667,00 | 1.663,00 |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AGRICULTURA | 774.000,00 | 64.500,00 | 64.500,00 | 64.500,00 | 64.500,00 | 64.500,00 | 64.500,00 | 64.500,00 | 64.500,00 | 64.500,00 | 64.500,00 | 64.500,00 | 64.500,00 |
| Despesas Correntes | 744.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 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 |
| Recursos Ordinários | 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 |
| Outras Despesas Correntes | 429.000,00 | 35.750,00 | 35.750,00 | 35.750,00 | 35.750,00 | 35.750,00 | 35.750,00 | 35.750,00 | 35.750,00 | 35.750,00 | 35.750,00 | 35.750,00 | 35.750,00 |
| Recursos Ordinários | 429.000,00 | 35.750,00 | 35.750,00 | 35.750,00 | 35.750,00 | 35.750,00 | 35.750,00 | 35.750,00 | 35.750,00 | 35.750,00 | 35.750,00 | 35.750,00 | 35.750,00 |
| Despesas de Capital | 30.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Investimentos | 30.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Recursos Ordinários | 30.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| SECRETARIA DE POLITICAS SOCIAIS | 298.000,00 | 24.833,00 | 24.833,00 | 24.833,00 | 24.833,00 | 24.833,00 | 24.833,00 | 24.833,00 | 24.833,00 | 24.833,00 | 24.833,00 | 24.833,00 | 24.837,00 |
| Despesas Correntes | 298.000,00 | 24.833,00 | 24.833,00 | 24.833,00 | 24.833,00 | 24.833,00 | 24.833,00 | 24.833,00 | 24.833,00 | 24.833,00 | 24.833,00 | 24.833,00 | 24.837,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 172.000,00 | 14.333,00 | 14.333,00 | 14.333,00 | 14.333,00 | 14.333,00 | 14.333,00 | 14.333,00 | 14.333,00 | 14.333,00 | 14.333,00 | 14.333,00 | 14.337,00 |
| Recursos Ordinários | 172.000,00 | 14.333,00 | 14.333,00 | 14.333,00 | 14.333,00 | 14.333,00 | 14.333,00 | 14.333,00 | 14.333,00 | 14.333,00 | 14.333,00 | 14.333,00 | 14.337,00 |
| Outras Despesas Correntes | 126.000,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| Recursos Ordinários | 126.000,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE | 1.368.000,00 | 114.000,00 | 114.000,00 | 114.000,00 | 114.000,00 | 114.000,00 | 114.000,00 | 114.000,00 | 114.000,00 | 114.000,00 | 114.000,00 | 114.000,00 | 114.000,00 |
| Despesas Correntes | 1.318.000,00 | 109.833,00 | 109.833,00 | 109.833,00 | 109.833,00 | 109.833,00 | 109.833,00 | 109.833,00 | 109.833,00 | 109.833,00 | 109.833,00 | 109.833,00 | 109.837,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 706.000,00 | 58.833,00 | 58.833,00 | 58.833,00 | 58.833,00 | 58.833,00 | 58.833,00 | 58.833,00 | 58.833,00 | 58.833,00 | 58.833,00 | 58.833,00 | 58.837,00 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 706.000,00 | 58.833,00 | 58.833,00 | 58.833,00 | 58.833,00 | 58.833,00 | 58.833,00 | 58.833,00 | 58.833,00 | 58.833,00 | 58.833,00 | 58.833,00 | 58.837,00 |
| Outras Despesas Correntes | 612.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 612.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| Despesas de Capital | 50.000,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.163,00 |
| Investimentos | 50.000,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.163,00 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 50.000,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.163,00 |



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2020

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

| DESPESA | PREVISTO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS | 3.933.000,00 | 327.750,00 | 327.750,00 | 327.750,00 | 327.750,00 | 327.750,00 | 327.750,00 | 327.750,00 | 327.750,00 | 327.750,00 | 327.750,00 | 327.750,00 | 327.750,00 |
| Despesas Correntes | 3.528.000,00 | 294.000,00 | 294.000,00 | 294.000,00 | 294.000,00 | 294.000,00 | 294.000,00 | 294.000,00 | 294.000,00 | 294.000,00 | 294.000,00 | 294.000,00 | 294.000,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 400.000,00 | 33.333,00 | 33.333,00 | 33.333,00 | 33.333,00 | 33.333,00 | 33.333,00 | 33.333,00 | 33.333,00 | 33.333,00 | 33.333,00 | 33.333,00 | 33.333,00 |
| Recursos Ordinários | 400.000,00 | 33.333,00 | 33.333,00 | 33.333,00 | 33.333,00 | 33.333,00 | 33.333,00 | 33.333,00 | 33.333,00 | 33.333,00 | 33.333,00 | 33.333,00 | 33.333,00 |
| Outras Despesas Correntes | 3.128.000,00 | 260.667,00 | 260.667,00 | 260.667,00 | 260.667,00 | 260.667,00 | 260.667,00 | 260.667,00 | 260.667,00 | 260.667,00 | 260.667,00 | 260.667,00 | 260.663,00 |
| Recursos Ordinários | 3.128.000,00 | 260.667,00 | 260.667,00 | 260.667,00 | 260.667,00 | 260.667,00 | 260.667,00 | 260.667,00 | 260.667,00 | 260.667,00 | 260.667,00 | 260.667,00 | 260.663,00 |
| Despesas de Capital | 405.000,00 | 33.750,00 | 33.750,00 | 33.750,00 | 33.750,00 | 33.750,00 | 33.750,00 | 33.750,00 | 33.750,00 | 33.750,00 | 33.750,00 | 33.750,00 | 33.750,00 |
| Investimentos | 405.000,00 | 33.750,00 | 33.750,00 | 33.750,00 | 33.750,00 | 33.750,00 | 33.750,00 | 33.750,00 | 33.750,00 | 33.750,00 | 33.750,00 | 33.750,00 | 33.750,00 |
| Recursos Ordinários | 405.000,00 | 33.750,00 | 33.750,00 | 33.750,00 | 33.750,00 | 33.750,00 | 33.750,00 | 33.750,00 | 33.750,00 | 33.750,00 | 33.750,00 | 33.750,00 | 33.750,00 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REGIONAL | 355.000,00 | 29.583,00 | 29.583,00 | 29.583,00 | 29.583,00 | 29.583,00 | 29.583,00 | 29.583,00 | 29.583,00 | 29.583,00 | 29.583,00 | 29.583,00 | 29.587,00 |
| Despesas Correntes | 355.000,00 | 29.583,00 | 29.583,00 | 29.583,00 | 29.583,00 | 29.583,00 | 29.583,00 | 29.583,00 | 29.583,00 | 29.583,00 | 29.583,00 | 29.583,00 | 29.587,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 250.000,00 | 20.833,00 | 20.833,00 | 20.833,00 | 20.833,00 | 20.833,00 | 20.833,00 | 20.833,00 | 20.833,00 | 20.833,00 | 20.833,00 | 20.833,00 | 20.837,00 |
| Recursos Ordinários | 250.000,00 | 20.833,00 | 20.833,00 | 20.833,00 | 20.833,00 | 20.833,00 | 20.833,00 | 20.833,00 | 20.833,00 | 20.833,00 | 20.833,00 | 20.833,00 | 20.837,00 |
| Outras Despesas Correntes | 105.000,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | 8.750,00 |
| Recursos Ordinários | 105.000,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | 8.750,00 |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | 895.000,00 | 74.584,00 | 74.584,00 | 74.584,00 | 74.584,00 | 74.584,00 | 74.584,00 | 74.584,00 | 74.584,00 | 74.584,00 | 74.584,00 | 74.584,00 | 74.576,00 |
| Despesas Correntes | 575.000,00 | 47.917,00 | 47.917,00 | 47.917,00 | 47.917,00 | 47.917,00 | 47.917,00 | 47.917,00 | 47.917,00 | 47.917,00 | 47.917,00 | 47.917,00 | 47.913,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 350.000,00 | 29.167,00 | 29.167,00 | 29.167,00 | 29.167,00 | 29.167,00 | 29.167,00 | 29.167,00 | 29.167,00 | 29.167,00 | 29.167,00 | 29.167,00 | 29.163,00 |
| Recursos Ordinários | 350.000,00 | 29.167,00 | 29.167,00 | 29.167,00 | 29.167,00 | 29.167,00 | 29.167,00 | 29.167,00 | 29.167,00 | 29.167,00 | 29.167,00 | 29.167,00 | 29.163,00 |
| Outras Despesas Correntes | 225.000,00 | 18.750,00 | 18.750,00 | 18.750,00 | 18.750,00 | 18.750,00 | 18.750,00 | 18.750,00 | 18.750,00 | 18.750,00 | 18.750,00 | 18.750,00 | 18.750,00 |
| Recursos Ordinários | 225.000,00 | 18.750,00 | 18.750,00 | 18.750,00 | 18.750,00 | 18.750,00 | 18.750,00 | 18.750,00 | 18.750,00 | 18.750,00 | 18.750,00 | 18.750,00 | 18.750,00 |
| Despesas de Capital | 320.000,00 | 26.667,00 | 26.667,00 | 26.667,00 | 26.667,00 | 26.667,00 | 26.667,00 | 26.667,00 | 26.667,00 | 26.667,00 | 26.667,00 | 26.667,00 | 26.663,00 |
| Investimentos | 320.000,00 | 26.667,00 | 26.667,00 | 26.667,00 | 26.667,00 | 26.667,00 | 26.667,00 | 26.667,00 | 26.667,00 | 26.667,00 | 26.667,00 | 26.667,00 | 26.663,00 |
| Recursos Ordinários | 320.000,00 | 26.667,00 | 26.667,00 | 26.667,00 | 26.667,00 | 26.667,00 | 26.667,00 | 26.667,00 | 26.667,00 | 26.667,00 | 26.667,00 | 26.667,00 | 26.663,00 |
| SECRETARIA DA MULHER | 380.000,00 | 31.666,00 | 31.666,00 | 31.666,00 | 31.666,00 | 31.666,00 | 31.666,00 | 31.666,00 | 31.666,00 | 31.666,00 | 31.666,00 | 31.666,00 | 31.674,00 |
| Despesas Correntes | 370.000,00 | 30.833,00 | 30.833,00 | 30.833,00 | 30.833,00 | 30.833,00 | 30.833,00 | 30.833,00 | 30.833,00 | 30.833,00 | 30.833,00 | 30.833,00 | 30.837,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 240.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Recursos Ordinários | 240.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Outras Despesas Correntes | 130.000,00 | 10.833,00 | 10.833,00 | 10.833,00 | 10.833,00 | 10.833,00 | 10.833,00 | 10.833,00 | 10.833,00 | 10.833,00 | 10.833,00 | 10.833,00 | 10.837,00 |

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

| DESPESA | PREVISTO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Recursos Ordinários | 130.000,00 | 10.833,00 | 10.833,00 | 10.833,00 | 10.833,00 | 10.833,00 | 10.833,00 | 10.833,00 | 10.833,00 | 10.833,00 | 10.833,00 | 10.833,00 | 10.837,00 |
| Despesas de Capital | 10.000,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 837,00 |
| Investimentos | 10.000,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 837,00 |
| Recursos Ordinários | 10.000,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 837,00 |
| SECRETARIA DE SEGURANCA CIDADADA E MOBILIDADE | 3.630.000,00 | 302.500,00 | 302.500,00 | 302.500,00 | 302.500,00 | 302.500,00 | 302.500,00 | 302.500,00 | 302.500,00 | 302.500,00 | 302.500,00 | 302.500,00 | 302.500,00 |
| Despesas Correntes | 3.610.000,00 | 300.833,00 | 300.833,00 | 300.833,00 | 300.833,00 | 300.833,00 | 300.833,00 | 300.833,00 | 300.833,00 | 300.833,00 | 300.833,00 | 300.833,00 | 300.837,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.000.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| Recursos Ordinários | 3.000.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| Outras Despesas Correntes | 610.000,00 | 50.833,00 | 50.833,00 | 50.833,00 | 50.833,00 | 50.833,00 | 50.833,00 | 50.833,00 | 50.833,00 | 50.833,00 | 50.833,00 | 50.833,00 | 50.837,00 |
| Recursos Ordinários | 610.000,00 | 50.833,00 | 50.833,00 | 50.833,00 | 50.833,00 | 50.833,00 | 50.833,00 | 50.833,00 | 50.833,00 | 50.833,00 | 50.833,00 | 50.833,00 | 50.837,00 |
| Despesas de Capital | 20.000,00 | 1.667,00 | 1.667,00 | 1.667,00 | 1.667,00 | 1.667,00 | 1.667,00 | 1.667,00 | 1.667,00 | 1.667,00 | 1.667,00 | 1.667,00 | 1.663,00 |
| Investimentos | 20.000,00 | 1.667,00 | 1.667,00 | 1.667,00 | 1.667,00 | 1.667,00 | 1.667,00 | 1.667,00 | 1.667,00 | 1.667,00 | 1.667,00 | 1.667,00 | 1.663,00 |
| Recursos Ordinários | 20.000,00 | 1.667,00 | 1.667,00 | 1.667,00 | 1.667,00 | 1.667,00 | 1.667,00 | 1.667,00 | 1.667,00 | 1.667,00 | 1.667,00 | 1.667,00 | 1.663,00 |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE URBANO | 207.000,00 | 17.250,00 | 17.250,00 | 17.250,00 | 17.250,00 | 17.250,00 | 17.250,00 | 17.250,00 | 17.250,00 | 17.250,00 | 17.250,00 | 17.250,00 | 17.250,00 |
| Despesas Correntes | 197.000,00 | 16.417,00 | 16.417,00 | 16.417,00 | 16.417,00 | 16.417,00 | 16.417,00 | 16.417,00 | 16.417,00 | 16.417,00 | 16.417,00 | 16.417,00 | 16.413,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 135.000,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 |
| Recursos Ordinários | 135.000,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 |
| Outras Despesas Correntes | 62.000,00 | 5.167,00 | 5.167,00 | 5.167,00 | 5.167,00 | 5.167,00 | 5.167,00 | 5.167,00 | 5.167,00 | 5.167,00 | 5.167,00 | 5.167,00 | 5.163,00 |
| Recursos Ordinários | 62.000,00 | 5.167,00 | 5.167,00 | 5.167,00 | 5.167,00 | 5.167,00 | 5.167,00 | 5.167,00 | 5.167,00 | 5.167,00 | 5.167,00 | 5.167,00 | 5.163,00 |
| Despesas de Capital | 10.000,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 837,00 |
| Investimentos | 10.000,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 837,00 |
| Recursos Ordinários | 10.000,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 837,00 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 85.000,00 | 7.083,00 | 7.083,00 | 7.083,00 | 7.083,00 | 7.083,00 | 7.083,00 | 7.083,00 | 7.083,00 | 7.083,00 | 7.083,00 | 7.083,00 | 7.087,00 |
| Despesas Correntes | 75.000,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 50.000,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.163,00 |
| Recursos Ordinários | 50.000,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.163,00 |
| Outras Despesas Correntes | 25.000,00 | 2.083,00 | 2.083,00 | 2.083,00 | 2.083,00 | 2.083,00 | 2.083,00 | 2.083,00 | 2.083,00 | 2.083,00 | 2.083,00 | 2.083,00 | 2.087,00 |
| Recursos Ordinários | 25.000,00 | 2.083,00 | 2.083,00 | 2.083,00 | 2.083,00 | 2.083,00 | 2.083,00 | 2.083,00 | 2.083,00 | 2.083,00 | 2.083,00 | 2.083,00 | 2.087,00 |
| Despesas de Capital | 10.000,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 837,00 |



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2020

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

| DESPESA | PREVISTO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investimentos | 10.000,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 837,00 |
| Recursos Ordinários | 10.000,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 837,00 |
| FUNDOS MUNICIPAIS | 20.913.012,00 | 1.742.751,00 | 1.742.751,00 | 1.742.751,00 | 1.742.751,00 | 1.742.751,00 | 1.742.751,00 | 1.742.751,00 | 1.742.751,00 | 1.742.751,00 | 1.742.751,00 | 1.742.751,00 | 1.742.751,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 99.552,00 | 8.296,00 | 8.296,00 | 8.296,00 | 8.296,00 | 8.296,00 | 8.296,00 | 8.296,00 | 8.296,00 | 8.296,00 | 8.296,00 | 8.296,00 | 8.296,00 |
| Despesas Correntes | 99.552,00 | 8.296,00 | 8.296,00 | 8.296,00 | 8.296,00 | 8.296,00 | 8.296,00 | 8.296,00 | 8.296,00 | 8.296,00 | 8.296,00 | 8.296,00 | 8.296,00 |
| Outras Despesas Correntes | 99.552,00 | 8.296,00 | 8.296,00 | 8.296,00 | 8.296,00 | 8.296,00 | 8.296,00 | 8.296,00 | 8.296,00 | 8.296,00 | 8.296,00 | 8.296,00 | 8.296,00 |
| Recursos Ordinários | 99.552,00 | 8.296,00 | 8.296,00 | 8.296,00 | 8.296,00 | 8.296,00 | 8.296,00 | 8.296,00 | 8.296,00 | 8.296,00 | 8.296,00 | 8.296,00 | 8.296,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.713.000,00 | 142.751,00 | 142.751,00 | 142.751,00 | 142.751,00 | 142.751,00 | 142.751,00 | 142.751,00 | 142.751,00 | 142.751,00 | 142.751,00 | 142.751,00 | 142.739,00 |
| Despesas Correntes | 1.620.000,00 | 135.001,00 | 135.001,00 | 135.001,00 | 135.001,00 | 135.001,00 | 135.001,00 | 135.001,00 | 135.001,00 | 135.001,00 | 135.001,00 | 135.001,00 | 134.989,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 648.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| Recursos Ordinários | 644.000,00 | 53.667,00 | 53.667,00 | 53.667,00 | 53.667,00 | 53.667,00 | 53.667,00 | 53.667,00 | 53.667,00 | 53.667,00 | 53.667,00 | 53.667,00 | 53.663,00 |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 4.000,00 | 333,00 | 333,00 | 333,00 | 333,00 | 333,00 | 333,00 | 333,00 | 333,00 | 333,00 | 333,00 | 333,00 | 337,00 |
| Outras Despesas Correntes | 972.000,00 | 81.001,00 | 81.001,00 | 81.001,00 | 81.001,00 | 81.001,00 | 81.001,00 | 81.001,00 | 81.001,00 | 81.001,00 | 81.001,00 | 81.001,00 | 80.989,00 |
| Recursos Ordinários | 503.000,00 | 41.917,00 | 41.917,00 | 41.917,00 | 41.917,00 | 41.917,00 | 41.917,00 | 41.917,00 | 41.917,00 | 41.917,00 | 41.917,00 | 41.917,00 | 41.913,00 |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 467.000,00 | 38.917,00 | 38.917,00 | 38.917,00 | 38.917,00 | 38.917,00 | 38.917,00 | 38.917,00 | 38.917,00 | 38.917,00 | 38.917,00 | 38.917,00 | 38.913,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 2.000,00 | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 163,00 |
| Despesas de Capital | 93.000,00 | 7.750,00 | 7.750,00 | 7.750,00 | 7.750,00 | 7.750,00 | 7.750,00 | 7.750,00 | 7.750,00 | 7.750,00 | 7.750,00 | 7.750,00 | 7.750,00 |
| Investimentos | 93.000,00 | 7.750,00 | 7.750,00 | 7.750,00 | 7.750,00 | 7.750,00 | 7.750,00 | 7.750,00 | 7.750,00 | 7.750,00 | 7.750,00 | 7.750,00 | 7.750,00 |
| Recursos Ordinários | 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 |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 73.000,00 | 6.083,00 | 6.083,00 | 6.083,00 | 6.083,00 | 6.083,00 | 6.083,00 | 6.083,00 | 6.083,00 | 6.083,00 | 6.083,00 | 6.083,00 | 6.087,00 |
| Transferências de Convênios - Assistência Social | 5.000,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 413,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12.585.460,00 | 1.048.788,00 | 1.048.788,00 | 1.048.788,00 | 1.048.788,00 | 1.048.788,00 | 1.048.788,00 | 1.048.788,00 | 1.048.788,00 | 1.048.788,00 | 1.048.788,00 | 1.048.788,00 | 1.048.792,00 |
| Despesas Correntes | 10.216.460,00 | 851.372,00 | 851.372,00 | 851.372,00 | 851.372,00 | 851.372,00 | 851.372,00 | 851.372,00 | 851.372,00 | 851.372,00 | 851.372,00 | 851.372,00 | 851.368,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 7.238.000,00 | 603.167,00 | 603.167,00 | 603.167,00 | 603.167,00 | 603.167,00 | 603.167,00 | 603.167,00 | 603.167,00 | 603.167,00 | 603.167,00 | 603.167,00 | 603.163,00 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 4.692.000,00 | 391.000,00 | 391.000,00 | 391.000,00 | 391.000,00 | 391.000,00 | 391.000,00 | 391.000,00 | 391.000,00 | 391.000,00 | 391.000,00 | 391.000,00 | 391.000,00 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2.546.000,00 | 212.167,00 | 212.167,00 | 212.167,00 | 212.167,00 | 212.167,00 | 212.167,00 | 212.167,00 | 212.167,00 | 212.167,00 | 212.167,00 | 212.167,00 | 212.163,00 |
| Outras Despesas Correntes | 2.978.460,00 | 248.205,00 | 248.205,00 | 248.205,00 | 248.205,00 | 248.205,00 | 248.205,00 | 248.205,00 | 248.205,00 | 248.205,00 | 248.205,00 | 248.205,00 | 248.205,00 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.545.460,00 | 128.788,00 | 128.788,00 | 128.788,00 | 128.788,00 | 128.788,00 | 128.788,00 | 128.788,00 | 128.788,00 | 128.788,00 | 128.788,00 | 128.788,00 | 128.792,00 |



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2020

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

| DESPESA | PREVISTO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.433.000,00 | 119.417,00 | 119.417,00 | 119.417,00 | 119.417,00 | 119.417,00 | 119.417,00 | 119.417,00 | 119.417,00 | 119.417,00 | 119.417,00 | 119.417,00 | 119.413,00 |
| Despesas de Capital | 2.369.000,00 | 197.416,00 | 197.416,00 | 197.416,00 | 197.416,00 | 197.416,00 | 197.416,00 | 197.416,00 | 197.416,00 | 197.416,00 | 197.416,00 | 197.416,00 | 197.424,00 |
| Investimentos | 2.369.000,00 | 197.416,00 | 197.416,00 | 197.416,00 | 197.416,00 | 197.416,00 | 197.416,00 | 197.416,00 | 197.416,00 | 197.416,00 | 197.416,00 | 197.416,00 | 197.424,00 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.020.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 1.120.000,00 | 93.333,00 | 93.333,00 | 93.333,00 | 93.333,00 | 93.333,00 | 93.333,00 | 93.333,00 | 93.333,00 | 93.333,00 | 93.333,00 | 93.333,00 | 93.337,00 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 49.000,00 | 4.083,00 | 4.083,00 | 4.083,00 | 4.083,00 | 4.083,00 | 4.083,00 | 4.083,00 | 4.083,00 | 4.083,00 | 4.083,00 | 4.083,00 | 4.087,00 |
| Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 180.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| ITAMARACAPREVI - FUNDO FINANCEIRO - RPPS | 5.461.000,00 | 455.083,00 | 455.083,00 | 455.083,00 | 455.083,00 | 455.083,00 | 455.083,00 | 455.083,00 | 455.083,00 | 455.083,00 | 455.083,00 | 455.083,00 | 455.087,00 |
| Despesas Correntes | 5.446.000,00 | 453.833,00 | 453.833,00 | 453.833,00 | 453.833,00 | 453.833,00 | 453.833,00 | 453.833,00 | 453.833,00 | 453.833,00 | 453.833,00 | 453.833,00 | 453.837,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 5.268.000,00 | 439.000,00 | 439.000,00 | 439.000,00 | 439.000,00 | 439.000,00 | 439.000,00 | 439.000,00 | 439.000,00 | 439.000,00 | 439.000,00 | 439.000,00 | 439.000,00 |
| Recursos Ordinários | 1.600.000,00 | 133.333,00 | 133.333,00 | 133.333,00 | 133.333,00 | 133.333,00 | 133.333,00 | 133.333,00 | 133.333,00 | 133.333,00 | 133.333,00 | 133.333,00 | 133.337,00 |
| Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos | 3.668.000,00 | 305.667,00 | 305.667,00 | 305.667,00 | 305.667,00 | 305.667,00 | 305.667,00 | 305.667,00 | 305.667,00 | 305.667,00 | 305.667,00 | 305.667,00 | 305.663,00 |
| Outras Despesas Correntes | 178.000,00 | 14.833,00 | 14.833,00 | 14.833,00 | 14.833,00 | 14.833,00 | 14.833,00 | 14.833,00 | 14.833,00 | 14.833,00 | 14.833,00 | 14.833,00 | 14.837,00 |
| Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos | 178.000,00 | 14.833,00 | 14.833,00 | 14.833,00 | 14.833,00 | 14.833,00 | 14.833,00 | 14.833,00 | 14.833,00 | 14.833,00 | 14.833,00 | 14.833,00 | 14.837,00 |
| Despesas de Capital | 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 |
| Investimentos | 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 |
| Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos | 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 |
| ITAMARACAPREVI - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS | 1.054.000,00 | 87.833,00 | 87.833,00 | 87.833,00 | 87.833,00 | 87.833,00 | 87.833,00 | 87.833,00 | 87.833,00 | 87.833,00 | 87.833,00 | 87.833,00 | 87.837,00 |
| Despesas Correntes | 1.054.000,00 | 87.833,00 | 87.833,00 | 87.833,00 | 87.833,00 | 87.833,00 | 87.833,00 | 87.833,00 | 87.833,00 | 87.833,00 | 87.833,00 | 87.833,00 | 87.837,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.054.000,00 | 87.833,00 | 87.833,00 | 87.833,00 | 87.833,00 | 87.833,00 | 87.833,00 | 87.833,00 | 87.833,00 | 87.833,00 | 87.833,00 | 87.833,00 | 87.837,00 |
| Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos | 1.054.000,00 | 87.833,00 | 87.833,00 | 87.833,00 | 87.833,00 | 87.833,00 | 87.833,00 | 87.833,00 | 87.833,00 | 87.833,00 | 87.833,00 | 87.833,00 | 87.837,00 |
| TOTAL | 77.968.027,00 | 6.497.335,00 | 6.497.335,00 | 6.497.335,00 | 6.497.335,00 | 6.497.335,00 | 6.497.335,00 | 6.497.335,00 | 6.497.335,00 | 6.497.335,00 | 6.497.335,00 | 6.497.335,00 | 6.497.342,00 |