

DECRETO Nº 06 /2021

Dispõe sobre o cronograma de execução de desembolso para o exercício de 2021 e dá outras providências.

O Prefeito do Município da Ilha de Itamaracá-PE, no uso de suas atribuições legais e, de conformidade com o que determina os artigos 8º, 9º e 13 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

DECRETA:

Art. 1º Fica estabelecido como Programação Financeira, o cronograma de execução de mensal de desembolso e bimestral de receitas e despesas para o exercício de 2021, na forma dos anexos a este Decreto.

Parágrafo Único – O cronograma de que trata este Decreto orienta a execução do orçamento fiscal do Município para o exercício de 2021.

Art. 2º O presente cronograma será avaliado a cada 02 (dois) meses pelo sistema de controle interno do Município e, se necessário, adequado ao comportamento da arrecadação municipal.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Ilha de Itamaracá, em 25 de janeiro de 2021.

  
**Paulo Batista Andrade**  
Prefeito



# Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2021

Av. João Pessoa Soares - 48R  
 Ilha de Itamaracá - PE - CEP: 53805-000  
 CNPJ Nº: 01.680.315/0001-00 Telefone:



## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA BIMESTRAL

	PREVISTO	JAN-FEV	MAR-ABR	MAI-JUN	JUL-AGO	SET-OUT	NOV-DEZ
	%	%	%	%	%	%	%
<b>DESPESA</b>							
PODER LEGISLATIVO	4.551.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
CÂMARA MUNICIPAL ILHA DE ITAMARACÁ	4.530.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
Despesas Correntes	4.475.000,00	745.834,00	745.834,00	745.834,00	745.834,00	745.834,00	745.834,00
	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
Personal e Encargos Sociais	3.579.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00
	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
Recursos Ordinários	3.570.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00
	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
Outras Despesas Correntes	905.000,00	150.834,00	150.834,00	150.834,00	150.834,00	150.834,00	150.834,00
	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
Recursos Ordinários	905.000,00	150.834,00	150.834,00	150.834,00	150.834,00	150.834,00	150.834,00
	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
Despesas de Capital	55.000,00	9.166,00	9.166,00	9.166,00	9.166,00	9.166,00	9.166,00
	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
Investimentos	55.000,00	9.166,00	9.166,00	9.166,00	9.166,00	9.166,00	9.166,00
	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
Recursos Ordinários	55.000,00	9.166,00	9.166,00	9.166,00	9.166,00	9.166,00	9.166,00
	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	21.000,00	3.488,00	3.488,00	3.488,00	3.488,00	3.488,00	3.488,00
	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
Despesas Correntes	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
Despesas de Capital	6.000,00	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00
	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
Investimentos	6.000,00	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00
	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
Recursos Ordinários	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00
	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
Outras Despesas Correntes	5.000,00	832,00	832,00	832,00	832,00	832,00	832,00
	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
Recursos Ordinários	5.000,00	832,00	832,00	832,00	832,00	832,00	832,00
	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
Outras Transferências de Convênios ou Contrato de Repasse da União	2.500,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
Outras Transferências de Convênios ou Contrato de Repasse dos Estados	2.500,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
PODER EXECUTIVO	49.317.343,00	8.219.518,00	8.219.518,00	8.219.518,00	8.219.518,00	8.219.518,00	8.219.518,00
	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
SECRETARIA DE GOVERNO	1.299.000,00	216.498,00	216.498,00	216.498,00	216.498,00	216.498,00	216.498,00
	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
Despesas Correntes	1.289.000,00	214.832,00	214.832,00	214.832,00	214.832,00	214.832,00	214.832,00
	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
Personal e Encargos Sociais	1.299.000,00	216.498,00	216.498,00	216.498,00	216.498,00	216.498,00	216.498,00
	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
Recursos Ordinários	1.299.000,00	216.498,00	216.498,00	216.498,00	216.498,00	216.498,00	216.498,00
	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
Outras Despesas Correntes	100.000,00	20.166,00	20.166,00	20.166,00	20.166,00	20.166,00	20.166,00
	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
Recursos Ordinários	100.000,00	20.166,00	20.166,00	20.166,00	20.166,00	20.166,00	20.166,00
	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
Despesas de Capital	10.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00
	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
Investimentos	10.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00
	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67

# Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2021

Av. João Pessoa Guerra - PNR  
 Itamaracá - PE - CEP: 53900-000  
 CNPJ Nº: 09.189.315/0001-00 Telefone:



## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA BIMESTRAL

DESPESA	PREVISTO	JAN-FEV		MAR-ABR		MAI-JUN		JUL-AGO		SET-OUT		NOV-DEZ	
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Investimentos	10.000,00	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
Recursos Ordinários	10.000,00	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
<b>CONTROLADORIA MUNICIPAL</b>	<b>628.000,00</b>	<b>10,46</b>	<b>10,46</b>	<b>10,46</b>	<b>10,46</b>	<b>10,46</b>	<b>10,46</b>	<b>10,46</b>	<b>10,46</b>	<b>10,46</b>	<b>10,46</b>	<b>10,46</b>	<b>10,46</b>
Despesas Correntes	628.000,00	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46
Pessoal e Encargos Sociais	550.000,00	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77
Recursos Ordinários	550.000,00	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77
Outras Despesas Correntes	69.000,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Recursos Ordinários	69.000,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
<b>PROCURADORIA</b>	<b>203.000,00</b>	<b>16,67</b>	<b>16,67</b>	<b>16,67</b>	<b>16,67</b>	<b>16,67</b>	<b>16,67</b>	<b>16,67</b>	<b>16,67</b>	<b>16,67</b>	<b>16,67</b>	<b>16,67</b>	<b>16,67</b>
Despesas Correntes	203.000,00	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
Pessoal e Encargos Sociais	200.000,00	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
Recursos Ordinários	200.000,00	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
Outras Despesas Correntes	23.000,00	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33
Recursos Ordinários	23.000,00	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33
Despesas de Capital	5.000,00	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
Investimentos	5.000,00	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
<b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>3.824.002,50</b>	<b>63,77</b>	<b>63,77</b>	<b>63,77</b>	<b>63,77</b>	<b>63,77</b>	<b>63,77</b>	<b>63,77</b>	<b>63,77</b>	<b>63,77</b>	<b>63,77</b>	<b>63,77</b>	<b>63,77</b>
Despesas Correntes	3.784.247,50	63,77	63,77	63,77	63,77	63,77	63,77	63,77	63,77	63,77	63,77	63,77	63,77
Pessoal e Encargos Sociais	3.500.247,50	63,77	63,77	63,77	63,77	63,77	63,77	63,77	63,77	63,77	63,77	63,77	63,77
Recursos Ordinários	3.500.247,50	63,77	63,77	63,77	63,77	63,77	63,77	63,77	63,77	63,77	63,77	63,77	63,77
Recursos de Afiliação de Beneficiários	10.000,00	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
Outras Despesas Correntes	288.000,00	44,67	44,67	44,67	44,67	44,67	44,67	44,67	44,67	44,67	44,67	44,67	44,67
Recursos Ordinários	288.000,00	44,67	44,67	44,67	44,67	44,67	44,67	44,67	44,67	44,67	44,67	44,67	44,67
Despesas de Capital	49.355,00	6,77	6,77	6,77	6,77	6,77	6,77	6,77	6,77	6,77	6,77	6,77	6,77
Investimentos	49.355,00	6,77	6,77	6,77	6,77	6,77	6,77	6,77	6,77	6,77	6,77	6,77	6,77
Recursos Ordinários	14.162.967,50	230,49	230,49	230,49	230,49	230,49	230,49	230,49	230,49	230,49	230,49	230,49	230,49
<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>13.823.967,50</b>	<b>16,67</b>	<b>16,67</b>	<b>16,67</b>	<b>16,67</b>	<b>16,67</b>	<b>16,67</b>	<b>16,67</b>	<b>16,67</b>	<b>16,67</b>	<b>16,67</b>	<b>16,67</b>	<b>16,67</b>
Despesas Correntes	13.823.967,50	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67

# Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2021

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar  
 Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000  
 CNPJ Nº: 09.890.315/0001-00 Telefone:



## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA BIMESTRAL

DESPESA	PREVISTO	JAN-FEV	MAR-ABR	MAI-JUN	JUL-AGO	SET-OUT	NOV-DEZ	%
Pessoal e Encargos Sociais	11.361.907,50	1.893.052,00	1.893.052,00	1.893.052,00	1.893.052,00	1.893.052,00	1.893.052,00	16,67
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	4.376.307,50	729.718,00	729.718,00	729.718,00	729.718,00	729.718,00	729.717,50	16,67
Transferências do FUNDEB 70%	3.972.600,00	662.100,00	662.100,00	662.100,00	662.100,00	662.100,00	662.100,00	16,67
Transferências do FUNDEB 30%	1.985.400,00	330.900,00	330.900,00	330.900,00	330.900,00	330.900,00	330.900,00	16,67
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União	635.600,00	105.934,00	105.934,00	105.934,00	105.934,00	105.934,00	105.934,00	16,67
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União	172.000,00	28.666,00	28.666,00	28.666,00	28.666,00	28.666,00	28.666,00	16,67
Outras Transferências de Recursos do FNDCE	218.000,00	36.334,00	36.334,00	36.334,00	36.334,00	36.334,00	36.334,00	16,67
Outras Despesas Correntes	1.662.800,00	277.010,00	277.010,00	277.010,00	277.010,00	277.010,00	277.010,00	16,67
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	416.600,00	69.444,00	69.444,00	69.444,00	69.444,00	69.444,00	69.444,00	16,67
Transferências do FUNDEB 70%	22.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	16,67
Transferências do FUNDEB 30%	477.000,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	16,67
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	16,67
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União	134.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	16,67
Transferência do Salário-Educação	122.000,00	20.334,00	20.334,00	20.334,00	20.334,00	20.334,00	20.334,00	16,67
Transferências de Recursos do FNDCE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	39.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	16,67
Transferências de Recursos do FNDCE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	209.000,00	34.034,00	34.034,00	34.034,00	34.034,00	34.034,00	34.034,00	16,67
Transferências de Recursos do FNDCE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	34.000,00	5.666,00	5.666,00	5.666,00	5.666,00	5.666,00	5.666,00	16,67
Outras Transferências de Recursos do FNDCE	22.000,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	16,67
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados a Educação	110.000,00	18.334,00	18.334,00	18.334,00	18.334,00	18.334,00	18.334,00	16,67
PETE - Programa Estadual de Transporte Escolar	25.000,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.170,00	16,67
Despesas de Capital	1.139.000,00	189.832,00	189.832,00	189.832,00	189.832,00	189.832,00	189.840,00	16,67
Investimentos	1.139.000,00	189.832,00	189.832,00	189.832,00	189.832,00	189.832,00	189.840,00	16,67
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	57.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	16,67
Transferências do FUNDEB 30%	220.000,00	37.666,00	37.666,00	37.666,00	37.666,00	37.666,00	37.670,00	16,67
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União	119.000,00	19.666,00	19.666,00	19.666,00	19.666,00	19.666,00	19.670,00	16,67
Transferências do Salário-Educação	272.000,00	45.334,00	45.334,00	45.334,00	45.334,00	45.334,00	45.330,00	16,67
Transferências de Recursos do FNDCE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	10.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.670,00	16,67
Outras Transferências de Recursos do FNDCE	381.000,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	16,67
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados a Educação	198.000,00	31.666,00	31.666,00	31.666,00	31.666,00	31.666,00	31.670,00	16,67

# Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2021

Av. João Pessoa Quatro - Pilar  
 Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53909-000  
 CNPJ Nº: 09.880.315/0001-00 Telefone:



## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA BIMESTRAL

DESPESA	PREVISTO	JAN-FEV	MAR-ABR	MAI-JUN	JUL-AGO	SET-OCT	NOV-DEZ	%
<b>DESPESA</b>								
PETE - Programa Estadual de Transporte Escolar	5.000,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	16,67%
SECRETARIA DE FINANÇAS E FAZENDA MUNICIPAL	6.000.000,00	1.083.330,00	1.083.330,00	1.083.330,00	1.083.330,00	1.083.330,00	1.083.330,00	18,05%
Despesas Correntes	5.099.096,00	848.332,00	848.332,00	848.332,00	848.332,00	848.332,00	848.332,00	16,67%
Pessoal e Encargos Sociais	4.400.000,00	766.666,00	766.666,00	766.666,00	766.666,00	766.666,00	766.666,00	17,33%
Recursos Ordinários	4.150.000,00	766.666,00	766.666,00	766.666,00	766.666,00	766.666,00	766.666,00	18,47%
Juros e Encargos de Dívida	10.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	16,66%
Recursos Ordinários	400.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	16,50%
Outras Despesas Correntes	400.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	20,00%
Recursos Ordinários	410.000,00	68.332,00	68.332,00	68.332,00	68.332,00	68.332,00	68.332,00	16,67%
Despesas de Capital	19.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	8,77%
Investimentos	10.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	16,66%
Recursos Ordinários	400.000,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00	16,67%
Amortização da Dívida	400.000,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00	16,67%
Recursos Ordinários	1.000.000,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	16,67%
Reserva de Contingência	1.000.000,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	16,67%
Recursos Ordinários	8.958.573,00	1.493.094,00	1.493.094,00	1.493.094,00	1.493.094,00	1.493.094,00	1.493.094,00	16,67%
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	7.700.928,00	1.296.822,00	1.296.822,00	1.296.822,00	1.296.822,00	1.296.822,00	1.296.822,00	16,84%
Despesas Correntes	4.700.000,00	783.334,00	783.334,00	783.334,00	783.334,00	783.334,00	783.334,00	16,67%
Pessoal e Encargos Sociais	4.700.000,00	783.334,00	783.334,00	783.334,00	783.334,00	783.334,00	783.334,00	16,67%
Recursos Ordinários	3.000.928,00	513.488,00	513.488,00	513.488,00	513.488,00	513.488,00	513.488,00	17,10%
Outras Despesas Correntes	3.000.928,00	513.488,00	513.488,00	513.488,00	513.488,00	513.488,00	513.488,00	17,10%
Recursos Ordinários	1.177.645,00	196.272,00	196.272,00	196.272,00	196.272,00	196.272,00	196.272,00	16,67%
Despesas de Capital	1.823.283,00	179.696,00	179.696,00	179.696,00	179.696,00	179.696,00	179.696,00	9,86%
Investimentos	916.845,00	152.774,00	152.774,00	152.774,00	152.774,00	152.774,00	152.774,00	16,57%
Recursos Ordinários	916.845,00	152.774,00	152.774,00	152.774,00	152.774,00	152.774,00	152.774,00	16,57%
Outras Transferências de Convênios em Contrato de Repasse ao União	01.000,00	10.166,00	10.166,00	10.166,00	10.166,00	10.166,00	10.166,00	101,66%
Outras Transferências de Convênios em Contrato de Repasse dos Estados	100.000,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	166,66%
Investimentos Financeiros	100.000,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	166,66%

# Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2021

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar  
 Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53000-000  
 CNPJ Nº: 09.699.315/0001-00 Telefone:



## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA BIMESTRAL

DESPESA	PREVISTO	JAN-FEV		MAR-ABR		MAI-JUN		JUL-AGO		SET-OUT		NOV-DEZ	
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>DESPESA</b>													
Recursos Ordinários	100.000,00	16,67	16,67	16.666,00	16,67	16.666,00	16,67	16.666,00	16,67	16.666,00	16,67	16.666,00	16,67
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AGRICULTURA	811.000,00	16,67	16,67	151.834,00	16,67	151.834,00	16,67	151.834,00	16,67	151.834,00	16,67	151.834,00	16,67
Despesas Correntes	881.000,00	16,67	16,67	146.834,00	16,67	146.834,00	16,67	146.834,00	16,67	146.834,00	16,67	146.834,00	16,67
Pessoal e Encargos Sociais	960.000,00	16,67	16,67	93.334,00	16,67	93.334,00	16,67	93.334,00	16,67	93.334,00	16,67	93.334,00	16,67
Recursos Ordinários	900.000,00	16,67	16,67	90.334,00	16,67	90.334,00	16,67	90.334,00	16,67	90.334,00	16,67	90.334,00	16,67
Outras Despesas Correntes	321.000,00	16,67	16,67	53.500,00	16,67	53.500,00	16,67	53.500,00	16,67	53.500,00	16,67	53.500,00	16,67
Recursos Ordinários	321.000,00	16,67	16,67	53.500,00	16,67	53.500,00	16,67	53.500,00	16,67	53.500,00	16,67	53.500,00	16,67
Despesas de Capital	30.000,00	16,67	16,67	5.000,00	16,67	5.000,00	16,67	5.000,00	16,67	5.000,00	16,67	5.000,00	16,67
Investimentos	30.000,00	16,67	16,67	5.000,00	16,67	5.000,00	16,67	5.000,00	16,67	5.000,00	16,67	5.000,00	16,67
Recursos Ordinários	30.000,00	16,67	16,67	5.000,00	16,67	5.000,00	16,67	5.000,00	16,67	5.000,00	16,67	5.000,00	16,67
SECRETARIA DE POLITICAS SOCIAIS	1.251.000,00	16,67	16,67	208.500,00	16,67	208.500,00	16,67	208.500,00	16,67	208.500,00	16,67	208.500,00	16,67
Despesas Correntes	1.241.000,00	16,67	16,67	206.834,00	16,67	206.834,00	16,67	206.834,00	16,67	206.834,00	16,67	206.834,00	16,67
Pessoal e Encargos Sociais	971.000,00	16,67	16,67	161.834,00	16,67	161.834,00	16,67	161.834,00	16,67	161.834,00	16,67	161.834,00	16,67
Recursos Ordinários	971.000,00	16,67	16,67	161.834,00	16,67	161.834,00	16,67	161.834,00	16,67	161.834,00	16,67	161.834,00	16,67
Outras Despesas Correntes	270.000,00	16,67	16,67	45.000,00	16,67	45.000,00	16,67	45.000,00	16,67	45.000,00	16,67	45.000,00	16,67
Recursos Ordinários	270.000,00	16,67	16,67	45.000,00	16,67	45.000,00	16,67	45.000,00	16,67	45.000,00	16,67	45.000,00	16,67
Despesas de Capital	10.000,00	16,66	16,66	1.666,00	16,66	1.666,00	16,66	1.666,00	16,66	1.666,00	16,66	1.666,00	16,66
Investimentos	10.000,00	16,66	16,66	1.666,00	16,66	1.666,00	16,66	1.666,00	16,66	1.666,00	16,66	1.666,00	16,66
Recursos Ordinários	10.000,00	16,66	16,66	1.666,00	16,66	1.666,00	16,66	1.666,00	16,66	1.666,00	16,66	1.666,00	16,66
SECRETARIA DE SAUDE	2.943.000,00	16,67	16,67	489.502,00	16,67	489.502,00	16,67	489.502,00	16,67	489.502,00	16,67	489.502,00	16,67
Despesas Correntes	2.904.000,00	16,67	16,67	480.004,00	16,67	480.004,00	16,67	480.004,00	16,67	480.004,00	16,67	480.004,00	16,67
Pessoal e Encargos Sociais	2.256.000,00	16,67	16,67	376.002,00	16,67	376.002,00	16,67	376.002,00	16,67	376.002,00	16,67	376.002,00	16,67
Recursos Ordinários	2.256.000,00	16,67	16,67	376.002,00	16,67	376.002,00	16,67	376.002,00	16,67	376.002,00	16,67	376.002,00	16,67
Outras Despesas Correntes	644.000,00	16,67	16,67	103.999,00	16,67	103.999,00	16,67	103.999,00	16,67	103.999,00	16,67	103.999,00	16,67
Recursos Ordinários	644.000,00	16,67	16,67	103.999,00	16,67	103.999,00	16,67	103.999,00	16,67	103.999,00	16,67	103.999,00	16,67
Despesas de Capital	2.000,00	16,70	16,70	334,00	16,70	334,00	16,70	334,00	16,70	334,00	16,70	334,00	16,70
Investimentos	2.000,00	16,70	16,70	334,00	16,70	334,00	16,70	334,00	16,70	334,00	16,70	334,00	16,70
Recursos Ordinários	2.000,00	16,70	16,70	334,00	16,70	334,00	16,70	334,00	16,70	334,00	16,70	334,00	16,70
SECRETARIA DE SAUDE - Saude	2.943.000,00	16,67	16,67	489.502,00	16,67	489.502,00	16,67	489.502,00	16,67	489.502,00	16,67	489.502,00	16,67
Despesas Correntes	2.904.000,00	16,67	16,67	480.004,00	16,67	480.004,00	16,67	480.004,00	16,67	480.004,00	16,67	480.004,00	16,67
Pessoal e Encargos Sociais	2.256.000,00	16,67	16,67	376.002,00	16,67	376.002,00	16,67	376.002,00	16,67	376.002,00	16,67	376.002,00	16,67
Recursos Ordinários	2.256.000,00	16,67	16,67	376.002,00	16,67	376.002,00	16,67	376.002,00	16,67	376.002,00	16,67	376.002,00	16,67
Outras Despesas Correntes	644.000,00	16,67	16,67	103.999,00	16,67	103.999,00	16,67	103.999,00	16,67	103.999,00	16,67	103.999,00	16,67
Recursos Ordinários	644.000,00	16,67	16,67	103.999,00	16,67	103.999,00	16,67	103.999,00	16,67	103.999,00	16,67	103.999,00	16,67
Despesas de Capital	2.000,00	16,70	16,70	334,00	16,70	334,00	16,70	334,00	16,70	334,00	16,70	334,00	16,70
Investimentos	2.000,00	16,70	16,70	334,00	16,70	334,00	16,70	334,00	16,70	334,00	16,70	334,00	16,70
Recursos Ordinários	2.000,00	16,70	16,70	334,00	16,70	334,00	16,70	334,00	16,70	334,00	16,70	334,00	16,70

# Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2021

Av. João Pessoa, Duem., - Pilar  
 Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53300-000  
 CNPJ Nº: 09.066.315/0001-00 Telefone:



## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA BIMESTRAL

DESPESA	PREVISTO	JAN-FEV	MAR-ABR	MAI-JUN	JUL-AGO	SET-OUT	NOV-DEZ	%
Despesa de Capital	39.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	16,66
Investimentos	39.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	16,66
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	37.000,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	16,66
Transferências de recursos Especiais vinculados ao combate a COVID-19	1.000,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	16,67
Combate ao COVID-19 - Transferências de União para a Saúde	1.000,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	16,67
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS	2.734.000,00	455.668,00	455.668,00	455.668,00	455.668,00	455.668,00	455.668,00	16,67
Despesas Correntes	2.419.000,00	403.168,00	403.168,00	403.168,00	403.168,00	403.168,00	403.168,00	16,67
Pessoal e Encargos Sociais	500.000,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	16,67
Recursos Ordinários	500.000,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	16,67
Outras Despesas Correntes	1.919.000,00	319.834,00	319.834,00	319.834,00	319.834,00	319.834,00	319.834,00	16,67
Recursos Ordinários	1.919.000,00	319.834,00	319.834,00	319.834,00	319.834,00	319.834,00	319.834,00	16,67
Despesas de Capital	315.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	16,67
Investimentos	315.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	16,67
Recursos Ordinários	315.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	16,67
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	500.000,00	84.334,00	84.334,00	84.334,00	84.334,00	84.334,00	84.334,00	16,67
Despesas Correntes	500.000,00	84.334,00	84.334,00	84.334,00	84.334,00	84.334,00	84.334,00	16,67
Pessoal e Encargos Sociais	450.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	16,67
Recursos Ordinários	450.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	16,67
Outras Despesas Correntes	50.000,00	9.334,00	9.334,00	9.334,00	9.334,00	9.334,00	9.334,00	16,67
Recursos Ordinários	50.000,00	9.334,00	9.334,00	9.334,00	9.334,00	9.334,00	9.334,00	16,67
SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	586.000,00	97.666,00	97.666,00	97.666,00	97.666,00	97.666,00	97.666,00	16,67
Despesas Correntes	516.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	16,67
Pessoal e Encargos Sociais	350.000,00	58.334,00	58.334,00	58.334,00	58.334,00	58.334,00	58.334,00	16,67
Recursos Ordinários	350.000,00	58.334,00	58.334,00	58.334,00	58.334,00	58.334,00	58.334,00	16,67
Outras Despesas Correntes	166.000,00	27.666,00	27.666,00	27.666,00	27.666,00	27.666,00	27.666,00	16,67
Recursos Ordinários	166.000,00	27.666,00	27.666,00	27.666,00	27.666,00	27.666,00	27.666,00	16,67
Despesas de Capital	70.000,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	16,67
Investimentos	70.000,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	16,67
Recursos Ordinários	70.000,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	16,67

# Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2021

Av. João Pessoa Guerra - Pôrto  
 Ilha de Itamaracá - CEP: 53900-000  
 CNPJ Nº: 09.689.313/0001-00 Telefone:



## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA BIMESTRAL

DESPESA	PREVISTO	JAN-FEV	MAR-ABR	MAI-JUN	JUL-AGO	SET-OUT	NOV-DEZ	%
SECRETARIA DA MULHER	341.000,00	56.832,00	56.832,00	56.832,00	56.832,00	56.832,00	56.832,00	16,67
Despesas Correntes	331.000,00	55.168,00	55.168,00	55.168,00	55.168,00	55.168,00	55.168,00	16,67
Pessoal e Encargos Sociais	240.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	16,67
Recursos Ordinários	240.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	16,67
Outras Despesas Correntes	91.000,00	15.168,00	15.168,00	15.168,00	15.168,00	15.168,00	15.168,00	16,67
Recursos Ordinários	91.000,00	15.168,00	15.168,00	15.168,00	15.168,00	15.168,00	15.168,00	16,67
Despesas de Capital	10.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	16,66
Investimentos	10.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	16,66
Recursos Ordinários	10.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	16,66
SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E MOBILIDADE	3.531.000,00	588.500,00	588.500,00	588.500,00	588.500,00	588.500,00	588.500,00	16,67
Despesas Correntes	3.511.000,00	585.168,00	585.168,00	585.168,00	585.168,00	585.168,00	585.168,00	16,67
Pessoal e Encargos Sociais	3.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	16,67
Recursos Ordinários	3.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	16,67
Outras Despesas Correntes	511.000,00	85.166,00	85.166,00	85.166,00	85.166,00	85.166,00	85.166,00	16,67
Recursos Ordinários	511.000,00	85.166,00	85.166,00	85.166,00	85.166,00	85.166,00	85.166,00	16,67
Despesas de Capital	20.000,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	16,67
Investimentos	20.000,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	16,67
Recursos Ordinários	20.000,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	3.334,00	16,67
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE URBANO	483.000,00	81.334,00	81.334,00	81.334,00	81.334,00	81.334,00	81.334,00	16,67
Despesas Correntes	473.000,00	79.668,00	79.668,00	79.668,00	79.668,00	79.668,00	79.668,00	16,67
Pessoal e Encargos Sociais	455.000,00	75.834,00	75.834,00	75.834,00	75.834,00	75.834,00	75.834,00	16,67
Recursos Ordinários	455.000,00	75.834,00	75.834,00	75.834,00	75.834,00	75.834,00	75.834,00	16,67
Outras Despesas Correntes	21.000,00	3.054,00	3.054,00	3.054,00	3.054,00	3.054,00	3.054,00	16,67
Recursos Ordinários	21.000,00	3.054,00	3.054,00	3.054,00	3.054,00	3.054,00	3.054,00	16,67
Despesas de Capital	10.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	16,66
Investimentos	10.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	16,66
Recursos Ordinários	10.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	16,66
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	305.000,00	64.166,00	64.166,00	64.166,00	64.166,00	64.166,00	64.166,00	16,67
Despesas Correntes	375.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	16,67



# Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2021

Av. João Pessoa Guerra, - Pky  
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53500-000  
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:



## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA BIMESTRAL

DESPESA	PREVISTO	JAN-FEV	MAR-ABR	MAI-JUN	JUL-AGO	SET-OUT	NOV-DEZ
		%	%	%	%	%	%
Pessoal e Encargos Sociais	350.000,00	58.334,00	58.334,00	58.334,00	58.334,00	58.334,00	58.335,00
Recursos Ordinários	350.000,00	58.334,00	58.334,00	58.334,00	58.334,00	58.334,00	58.335,00
Outras Despesas Correntes	25.000,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.170,00
Recursos Ordinários	25.000,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.170,00
Despesas de Capital	10.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.670,00
Investimentos	10.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.670,00
Recursos Ordinários	10.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.670,00
<b>FUNDOS MUNICIPAIS</b>	<b>21.131.857,00</b>	<b>3.855.306,00</b>	<b>3.855.306,00</b>	<b>3.855.306,00</b>	<b>3.855.306,00</b>	<b>3.855.306,00</b>	<b>3.855.327,00</b>
<b>FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>	<b>99.552,00</b>	<b>16.992,00</b>	<b>16.992,00</b>	<b>16.992,00</b>	<b>16.992,00</b>	<b>16.992,00</b>	<b>16.992,00</b>
Despesas Correntes	99.552,00	16.992,00	16.992,00	16.992,00	16.992,00	16.992,00	16.992,00
Outras Despesas Correntes	99.552,00	16.992,00	16.992,00	16.992,00	16.992,00	16.992,00	16.992,00
Recursos Ordinários	99.552,00	16.992,00	16.992,00	16.992,00	16.992,00	16.992,00	16.992,00
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1.628.000,00</b>	<b>271.334,00</b>	<b>271.334,00</b>	<b>271.334,00</b>	<b>271.334,00</b>	<b>271.334,00</b>	<b>271.335,00</b>
Despesas Correntes	1.615.000,00	252.068,00	252.068,00	252.068,00	252.068,00	252.068,00	252.069,00
Pessoal e Encargos Sociais	771.000,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00	128.501,00
Recursos Ordinários	707.000,00	127.834,00	127.834,00	127.834,00	127.834,00	127.834,00	127.835,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.000,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	670,00
Outras Despesas Correntes	742.000,00	123.668,00	123.668,00	123.668,00	123.668,00	123.668,00	123.669,00
Recursos Ordinários	350.000,00	58.334,00	58.334,00	58.334,00	58.334,00	58.334,00	58.335,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	392.000,00	65.334,00	65.334,00	65.334,00	65.334,00	65.334,00	65.335,00
Combate ao COVID-19 - Transferência de União para Ação Social	7.000,00	1.966,00	1.966,00	1.966,00	1.966,00	1.966,00	1.970,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.000,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	335,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>115.000,00</b>	<b>19.166,00</b>	<b>19.166,00</b>	<b>19.166,00</b>	<b>19.166,00</b>	<b>19.166,00</b>	<b>19.170,00</b>
Investimentos	115.000,00	19.166,00	19.166,00	19.166,00	19.166,00	19.166,00	19.170,00
Recursos Ordinários	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.001,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	73.000,00	12.166,00	12.166,00	12.166,00	12.166,00	12.166,00	12.170,00
Transferências de Convênios - Assistência Social	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.001,00
Combate ao COVID-19 - Transferência de União para Ação Social	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	501,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	501,00

**Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2021**

Av. João Pessoa Coutinho - Pôrto  
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53800-000  
CNPJ Nº: 09.690.315/0001-00 Telefone:



**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA BIMESTRAL**

	PREVISTO	JAN-FEV	MAR-ABR	MAI-JUN	JUL-AGO	SET-OUT	NOV-DEZ	%
<b>DESPESA</b>								
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.359.600,00	1.726.812,00	1.726.812,00	1.726.812,00	1.726.812,00	1.726.812,00	1.726.812,00	16,67
Despesas Correntes	9.615.696,00	1.602.614,00	1.602.614,00	1.602.614,00	1.602.614,00	1.602.614,00	1.602.614,00	16,67
Pessoal e Encargos Sociais	7.358.226,00	1.226.370,00	1.226.370,00	1.226.370,00	1.226.370,00	1.226.370,00	1.226.370,00	16,67
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.785.220,00	627.536,00	627.536,00	627.536,00	627.536,00	627.536,00	627.536,00	16,67
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	16,67
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Contas de Água e Serviços Públicos de Saúde	3.587.600,00	597.534,00	597.534,00	597.534,00	597.534,00	597.534,00	597.534,00	16,67
Outras Despesas Correntes	2.257.460,00	376.944,00	376.944,00	376.944,00	376.944,00	376.944,00	376.944,00	16,67
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.057.460,00	179.944,00	179.944,00	179.944,00	179.944,00	179.944,00	179.944,00	16,67
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Contas de Água e Serviços Públicos de Saúde	1.200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	16,67
Despesas de Capital	744.000,00	123.996,00	123.996,00	123.996,00	123.996,00	123.996,00	123.996,00	16,67
Investimentos	744.000,00	123.996,00	123.996,00	123.996,00	123.996,00	123.996,00	123.996,00	16,67
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	220.000,00	36.660,00	36.660,00	36.660,00	36.660,00	36.660,00	36.660,00	16,67
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	39.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	16,67
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	430.000,00	71.660,00	71.660,00	71.660,00	71.660,00	71.660,00	71.660,00	16,67
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados a Saúde	55.000,00	9.160,00	9.160,00	9.160,00	9.160,00	9.160,00	9.160,00	16,67
<b>ITAMARACÁPREVI - FUNDO FINANCEIRO - IRPPS</b>	9.079.626,00	1.513.102,00	1.513.102,00	1.513.102,00	1.513.102,00	1.513.102,00	1.513.102,00	16,67
Despesas Correntes	8.109.626,00	1.364.936,00	1.364.936,00	1.364.936,00	1.364.936,00	1.364.936,00	1.364.936,00	16,67
Pessoal e Encargos Sociais	4.055.626,00	814.270,00	814.270,00	814.270,00	814.270,00	814.270,00	814.270,00	16,67
Recursos Ordinários	2.994.000,00	499.000,00	499.000,00	499.000,00	499.000,00	499.000,00	499.000,00	16,67
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	310.000,00	51.660,00	51.660,00	51.660,00	51.660,00	51.660,00	51.660,00	16,67
Recursos Ordinários	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	16,67
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	160.000,00	26.660,00	26.660,00	26.660,00	26.660,00	26.660,00	26.660,00	16,67
Despesas de Capital	309.000,00	64.832,00	64.832,00	64.832,00	64.832,00	64.832,00	64.832,00	16,67
Investimentos	309.000,00	64.832,00	64.832,00	64.832,00	64.832,00	64.832,00	64.832,00	16,67
Recursos Ordinários	109.000,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16,67
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	200.000,00	48.166,00	48.166,00	48.166,00	48.166,00	48.166,00	48.166,00	16,67
Reserva de Contingência	500.000,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	16,67
Reserva de Contingência	500.000,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	16,67

# Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2021

Av. João Pessoa Carneiro - Pilar  
 Itamaracá - PE - CEP: 53900-000  
 CNPJ Nº: 09.889.315/0001-00 Telefone:



## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA BIMESTRAL

DESPESA	PREVISTO	JAN-FEV	MAR-ABR	MAI-JUN	JUL-AGO	SET-OUT	NOV-DEZ
		%	%	%	%	%	%
Recursos Ordinários	500.000,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00	83.334,00
		16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
ITAMARACÁ/PROVI - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS	1.966.000,00	327.666,00	327.666,00	327.666,00	327.666,00	327.666,00	327.666,00
		16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
Despesas Correntes	1.966.000,00	327.666,00	327.666,00	327.666,00	327.666,00	327.666,00	327.666,00
		16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
Pessoal e Encargos Sociais	363.000,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
		16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
Recursos Ordinários	1.415.000,00	240.834,00	240.834,00	240.834,00	240.834,00	240.834,00	240.834,00
		16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	160.000,00	26.666,00	26.666,00	26.666,00	26.666,00	26.666,00	26.666,00
		16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
Outras Despesas Correntes	160.000,00	26.666,00	26.666,00	26.666,00	26.666,00	26.666,00	26.666,00
		16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	77.000.000,00	12.833.322,00	12.833.322,00	12.833.322,00	12.833.322,00	12.833.322,00	12.833.322,00
		16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
<b>TOTAL</b>							

# Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2021

Av. João Pessoa Guimarães - Pôrto  
Ilha de Itamaracá - CEP: 53800-000  
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:



## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA RECEITA BIMESTRAL

RECEITA	PREVISTO	JAN-FEV	MAR-ABR	MAI-JUN	JUL-AGO	SET-OUT	NOV-DEZ	%
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>71.537.000,00</b>	<b>11.892.834,00</b>	<b>11.892.834,00</b>	<b>11.892.834,00</b>	<b>11.892.834,00</b>	<b>11.892.834,00</b>	<b>11.892.834,00</b>	<b>16,67</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.559.000,00	1.093.166,00	1.093.166,00	1.093.166,00	1.093.166,00	1.093.166,00	1.093.170,00	16,67
Receitas Ordinárias	4.577.440,00	792.206,00	792.206,00	792.206,00	792.206,00	792.206,00	792.210,00	16,67
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.256.686,00	204.446,00	204.446,00	204.446,00	204.446,00	204.446,00	204.450,00	16,67
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	754.880,00	125.814,00	125.814,00	125.814,00	125.814,00	125.814,00	125.810,00	16,67
<b>Contribuições</b>	<b>4.097.000,00</b>	<b>767.834,00</b>	<b>767.834,00</b>	<b>767.834,00</b>	<b>767.834,00</b>	<b>767.834,00</b>	<b>767.830,00</b>	<b>16,67</b>
Recursos Ordinários	1.253.000,00	253.834,00	253.834,00	253.834,00	253.834,00	253.834,00	253.830,00	16,67
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Estrutura de Recursos	3.265.000,00	210.666,00	210.666,00	210.666,00	210.666,00	210.666,00	210.670,00	16,67
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Estrutura de Recursos	1.820.000,00	303.334,00	303.334,00	303.334,00	303.334,00	303.334,00	303.330,00	16,67
<b>Recita Patrimonial</b>	<b>199.000,00</b>	<b>33.166,00</b>	<b>33.166,00</b>	<b>33.166,00</b>	<b>33.166,00</b>	<b>33.166,00</b>	<b>33.170,00</b>	<b>16,67</b>
Recursos Ordinários	50.000,00	8.834,00	8.834,00	8.834,00	8.834,00	8.834,00	8.830,00	16,67
Transferências do FUNDEB 70%	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	16,67
Outras Transferências de Recursos do FUNDEB	1.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	170,00	17%
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.000,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	170,00	17%
Transferências do Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.000,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	670,00	16,67
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	330,00	16,67
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Estrutura de Recursos	100.000,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.666,00	16.670,00	16,67
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Estrutura de Recursos	26.000,00	4.334,00	4.334,00	4.334,00	4.334,00	4.334,00	4.330,00	16,67
<b>Transferências Correntes</b>	<b>58.608.000,00</b>	<b>9.268.000,00</b>	<b>9.268.000,00</b>	<b>9.268.000,00</b>	<b>9.268.000,00</b>	<b>9.268.000,00</b>	<b>9.268.000,00</b>	<b>16,67</b>
Recursos Ordinários	36.044.912,50	5.107.486,00	5.107.486,00	5.107.486,00	5.107.486,00	5.107.486,00	5.107.482,50	16,67
Outras Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anexo Financeiro - LC 132/2009 - Livro Aplicação	3.625.287,50	604.214,00	604.214,00	604.214,00	604.214,00	604.214,00	604.217,50	16,67
Recursos de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	4.032.800,00	672.100,00	672.100,00	672.100,00	672.100,00	672.100,00	672.100,00	16,67
Transferências do FUNDEB 70%	2.088.400,00	448.086,00	448.086,00	448.086,00	448.086,00	448.086,00	448.090,00	16,67
Transferências do FUNDEB 30%	626.600,00	108.100,00	108.100,00	108.100,00	108.100,00	108.100,00	108.100,00	16,67
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União	624.400,00	70.734,00	70.734,00	70.734,00	70.734,00	70.734,00	70.730,00	16,67
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União	394.000,00	65.666,00	65.666,00	65.666,00	65.666,00	65.666,00	65.670,00	16,67
Transferência do Salário Educação	30.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	16,67
Transferências de Recursos do FUNDEB Referentes ao Programa Demone Direito à Cota (PDCE)	219.010,00	34.834,00	34.834,00	34.834,00	34.834,00	34.834,00	34.830,00	16,67
Transferências de Recursos do FUNDEB Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)								

**Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2021**

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

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA RECEITA BIMESTRAL**



	PREVISTO	JAN-FEV	MAR-ABR	MAI-JUN	JUL-AGO	SET-OUT	NOV-DEZ	%
<b>RECEITA</b>								
Transferências de Recursos do FNEE Educacionais em Números Nacionais de Apoio ao Transporte Escolar (PRATE)	46.000,00	7.334,00	7.334,00	7.334,00	7.334,00	7.334,00	7.334,00	16,67
Outras Transferências de Recursos do FNEE	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	16,67
Transferências de Convênios ou de Contratos de Roraima vinculadas à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	2.217.000,00	1.202.866,00	1.202.866,00	1.202.866,00	1.202.866,00	1.202.866,00	1.202.866,00	16,67
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	46.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	16,67
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.753.000,00	797.166,00	797.166,00	797.166,00	797.166,00	797.166,00	797.166,00	16,67
Transferências de recursos Estaduais vinculadas ao combate à COVID-19	5.000,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	16,68
Contrato de COVID-19 - Transferências da União para Saúde	5.000,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	16,68
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	484.000,00	76.334,00	76.334,00	76.334,00	76.334,00	76.334,00	76.334,00	16,67
Transferências de Convênios - Assistência Social	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	16,67
Contrato ao COVID-19 - Transferências da União para Ação Social	10.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	16,66
Outras Recursos Vinculadas à Assistência Social	5.000,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	16,68
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Roraima em Juízo	2.500,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	16,64
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Roraima dos Estados	2.500,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	16,64
PETE - Programa Estadual de Transporte Escolar	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	16,67
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>4.314.000,00</b>	<b>730.608,00</b>	<b>730.608,00</b>	<b>730.608,00</b>	<b>730.608,00</b>	<b>730.608,00</b>	<b>730.608,00</b>	<b>16,67</b>
Recursos Ordinários	4.172.000,00	695.324,00	695.324,00	695.324,00	695.324,00	695.324,00	695.324,00	16,67
Recursos de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	2.000,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	16,74
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Errata de Recursos	210.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	16,67
Recursos de Capital	4.015.000,00	669.164,00	669.164,00	669.164,00	669.164,00	669.164,00	669.164,00	16,67
Alimentação de Bens	10.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	16,66
Recursos de Aterramento de Bens/Móveis	10.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	16,66
Transferências de Capital	4.000.000,00	666.664,00	666.664,00	666.664,00	666.664,00	666.664,00	666.664,00	16,67
Recursos Ordinários	2.054.000,00	475.666,00	475.666,00	475.666,00	475.666,00	475.666,00	475.666,00	16,67
Outras Transferências de Recursos do FNEE	200.000,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	33.334,00	16,67
Transferências de Convênios ou de Contratos de Roraima vinculadas à Educação	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	16,67
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento em Ação de Serviços Públicos de Saúde	430.000,00	71.666,00	71.666,00	71.666,00	71.666,00	71.666,00	71.666,00	16,67
Transferências de Convênios ou de Contratos de Roraima vinculadas à Saúde	56.000,00	9.166,00	9.166,00	9.166,00	9.166,00	9.166,00	9.166,00	16,67
Transferências de Convênios - Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2021**

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar  
 Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53300-000  
 CNPJ: 09.680.315/0001-00 Telefone:



**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA RECEITA BIMESTRAL**

RECEITA	PREVISTO	JAN-FEV	MAR-ABR	MAI-JUN	JUL-AGO	SET-OUT	NOV-DEZ
		%	%	%	%	%	%
Outras Transferências de Catadores ou Contratos de Reparo da União	61.000,00	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
Diversas Transferências de Credores ou Contratos de Reparo dos Estados	100.000,00	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>5.000,00</b>	<b>16,68</b>	<b>16,68</b>	<b>16,68</b>	<b>16,68</b>	<b>16,68</b>	<b>16,68</b>
Recursos Ordinários	5.000,00	16,68	16,68	16,68	16,68	16,68	16,68
<b>Recursos Correntes (Intra-Orçamentária)</b>	<b>1.628.000,00</b>	<b>16,67</b>	<b>16,67</b>	<b>16,67</b>	<b>16,67</b>	<b>16,67</b>	<b>16,67</b>
<b>Contribuições (Intra-Orçamentária)</b>	<b>1.628.000,00</b>	<b>16,67</b>	<b>16,67</b>	<b>16,67</b>	<b>16,67</b>	<b>16,67</b>	<b>16,67</b>
Recursos vinculados ao BPPS - Plano Previdenciário - Entidade de Recursos	241.000,00	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
Recursos vinculados ao BPPS - Plano Plurianual - Entidade de Recursos	1.387.000,00	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
<b>TOTAL</b>	<b>77.000.000,00</b>	<b>12,833.330,00</b>	<b>12,833.330,00</b>	<b>12,833.330,00</b>	<b>12,833.330,00</b>	<b>12,833.330,00</b>	<b>12,833.330,00</b>

*Luiz A. de Farias*  
 Luiz A. de Farias  
 OAB-PE 7689  
 Procurador Geral