



DECRETO Nº 116/2023 de 24 de janeiro de 2023.

Dispõe sobre o cronograma de execução de desembolso para o exercício de 2023 e dá outras providências.

O Prefeito do Município da ILHA DE ITAMARACA /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 2022, na forma dos anexos a este Decreto.

Parag. Único – O cronograma de que trata este Decreto orienta a execução do orçamento fiscal do Município para o exercício de 2023.

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 publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal dos da ILHA DE ITAMARACA /PE, em 24 de janeiro de 2023.

Ilha de Itamaracá, 24 de janeiro de 2023.

Paulo Batista Andrade
Prefeito



MUNICÍPIO DA ILHA DE ITAMARACÁ



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BATISTA ANDRADE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 187cea0c-d91e-4354-8c92-0ce9ba4c4d63



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2023

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA RECEITA BIMESTRAL

RECEITA	PREVISTO	JAN-FEV	%	MAR-ABR	%	MAI-JUN	%	JUL-AGO	%	SET-OUT	%	NOV-DEZ	%
Receitas Correntes.	93.417.852,76	15.569.646,00	16,67 %	15.569.646,00	16,67 %	15.569.646,00	16,67 %	15.569.646,00	16,67 %	15.569.646,00	16,67 %	15.569.622,76	16,67 %
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.005.427,76	1.167.572,00	16,67 %	1.167.572,00	16,67 %	1.167.572,00	16,67 %	1.167.572,00	16,67 %	1.167.572,00	16,67 %	1.167.567,76	16,67 %
Recursos não vinculados de Impostos	6.477.427,76	1.079.572,00	16,67 %	1.079.572,00	16,67 %	1.079.572,00	16,67 %	1.079.572,00	16,67 %	1.079.572,00	16,67 %	1.079.567,76	16,67 %
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	528.000,00	88.000,00	16,67 %	88.000,00	16,67 %	88.000,00	16,67 %	88.000,00	16,67 %	88.000,00	16,67 %	88.000,00	16,67 %
Contribuições	4.106.000,00	684.334,00	16,67 %	684.334,00	16,67 %	684.334,00	16,67 %	684.334,00	16,67 %	684.334,00	16,67 %	684.330,00	16,67 %
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.523.000,00	253.834,00	16,67 %	253.834,00	16,67 %	253.834,00	16,67 %	253.834,00	16,67 %	253.834,00	16,67 %	253.830,00	16,67 %
Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	540.000,00	90.000,00	16,67 %	90.000,00	16,67 %	90.000,00	16,67 %	90.000,00	16,67 %	90.000,00	16,67 %	90.000,00	16,67 %
Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	2.043.000,00	340.500,00	16,67 %	340.500,00	16,67 %	340.500,00	16,67 %	340.500,00	16,67 %	340.500,00	16,67 %	340.500,00	16,67 %
Receita Patrimonial	676.000,00	112.668,00	16,67 %	112.668,00	16,67 %	112.668,00	16,67 %	112.668,00	16,67 %	112.668,00	16,67 %	112.660,00	16,67 %
Outros Recursos não Vinculados	53.000,00	8.834,00	16,67 %	8.834,00	16,67 %	8.834,00	16,67 %	8.834,00	16,67 %	8.834,00	16,67 %	8.830,00	16,66 %
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.000,00	3.334,00	16,67 %	3.334,00	16,67 %	3.334,00	16,67 %	3.334,00	16,67 %	3.334,00	16,67 %	3.330,00	16,65 %
Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00	166,00	16,6 %	166,00	16,6 %	166,00	16,6 %	166,00	16,6 %	166,00	16,6 %	170,00	17 %
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.000,00	666,00	16,65 %	666,00	16,65 %	666,00	16,65 %	666,00	16,65 %	666,00	16,65 %	670,00	16,75 %
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.000,00	166,00	16,6 %	166,00	16,6 %	166,00	16,6 %	166,00	16,6 %	166,00	16,6 %	170,00	17 %
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00	334,00	16,7 %	334,00	16,7 %	334,00	16,7 %	334,00	16,7 %	334,00	16,7 %	330,00	16,5 %
Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	560.000,00	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 %	93.330,00	16,67 %
Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	35.000,00	5.834,00	16,67 %	5.834,00	16,67 %	5.834,00	16,67 %	5.834,00	16,67 %	5.834,00	16,67 %	5.830,00	16,66 %
Transferências Correntes	68.246.425,00	11.374.406,00	16,67 %	11.374.406,00	16,67 %	11.374.406,00	16,67 %	11.374.406,00	16,67 %	11.374.406,00	16,67 %	11.374.395,00	16,67 %
Recursos não vinculados de Impostos	37.261.425,00	6.210.238,00	16,67 %	6.210.238,00	16,67 %	6.210.238,00	16,67 %	6.210.238,00	16,67 %	6.210.238,00	16,67 %	6.210.235,00	16,67 %
Outros Recursos não Vinculados	3.603.000,00	600.500,00	16,67 %	600.500,00	16,67 %	600.500,00	16,67 %	600.500,00	16,67 %	600.500,00	16,67 %	600.500,00	16,67 %
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.000.000,00	2.333.334,00	16,67 %	2.333.334,00	16,67 %	2.333.334,00	16,67 %	2.333.334,00	16,67 %	2.333.334,00	16,67 %	2.333.330,00	16,67 %
Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAF	1.000.000,00	166.666,00	16,67 %	166.666,00	16,67 %	166.666,00	16,67 %	166.666,00	16,67 %	166.666,00	16,67 %	166.670,00	16,67 %
Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT	600.000,00	100.000,00	16,67 %	100.000,00	16,67 %	100.000,00	16,67 %	100.000,00	16,67 %	100.000,00	16,67 %	100.000,00	16,67 %
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	500.000,00	83.334,00	16,67 %	83.334,00	16,67 %	83.334,00	16,67 %	83.334,00	16,67 %	83.334,00	16,67 %	83.330,00	16,67 %
Transferência do Salário-Educação	394.000,00	65.666,00	16,67 %	65.666,00	16,67 %	65.666,00	16,67 %	65.666,00	16,67 %	65.666,00	16,67 %	65.670,00	16,67 %
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	39.000,00	6.500,00	16,67 %	6.500,00	16,67 %	6.500,00	16,67 %	6.500,00	16,67 %	6.500,00	16,67 %	6.500,00	16,67 %
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	209.000,00	34.834,00	16,67 %	34.834,00	16,67 %	34.834,00	16,67 %	34.834,00	16,67 %	34.834,00	16,67 %	34.830,00	16,67 %
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	44.000,00	7.334,00	16,67 %	7.334,00	16,67 %	7.334,00	16,67 %	7.334,00	16,67 %	7.334,00	16,67 %	7.330,00	16,66 %
Outras Transferências de Recursos do FNDE	300.000,00	50.000,00	16,67 %	50.000,00	16,67 %	50.000,00	16,67 %	50.000,00	16,67 %	50.000,00	16,67 %	50.000,00	16,67 %





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2023

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA RECEITA BIMESTRAL

RECEITA	PREVISTO	JAN-FEV	%	MAR-ABR	%	MAI-JUN	%	JUL-AGO	%	SET-OUT	%	NOV-DEZ	%
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.672.000,00	945.334,00	16,67 %	945.334,00	16,67 %	945.334,00	16,67 %	945.334,00	16,67 %	945.334,00	16,67 %	945.330,00	16,67 %
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	5.000,00	834,00	16,68 %	834,00	16,68 %	834,00	16,68 %	834,00	16,68 %	834,00	16,68 %	830,00	16,69 %
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	1.000.000,00	166.666,00	16,67 %	166.666,00	16,67 %	166.666,00	16,67 %	166.666,00	16,67 %	166.666,00	16,67 %	166.670,00	16,67 %
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	458.000,00	76.334,00	16,67 %	76.334,00	16,67 %	76.334,00	16,67 %	76.334,00	16,67 %	76.334,00	16,67 %	76.330,00	16,67 %
Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	6.000,00	1.000,00	16,67 %	1.000,00	16,67 %	1.000,00	16,67 %	1.000,00	16,67 %	1.000,00	16,67 %	1.000,00	16,67 %
Combate ao COVID-19 - Transferências da União para Ação Social	10.000,00	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 %	1.670,00	16,70 %
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	5.000,00	834,00	16,68 %	834,00	16,68 %	834,00	16,68 %	834,00	16,68 %	834,00	16,68 %	830,00	16,69 %
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	2.500,00	416,00	16,64 %	416,00	16,64 %	416,00	16,64 %	416,00	16,64 %	416,00	16,64 %	420,00	16,80 %
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	37.500,00	6.250,00	16,67 %	6.250,00	16,67 %	6.250,00	16,67 %	6.250,00	16,67 %	6.250,00	16,67 %	6.250,00	16,67 %
Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais	3.000.000,00	500.000,00	16,67 %	500.000,00	16,67 %	500.000,00	16,67 %	500.000,00	16,67 %	500.000,00	16,67 %	500.000,00	16,67 %
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	100.000,00	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 %	16.670,00	16,67 %
Outras Receitas Correntes	13.384.000,00	2.230.666,00	16,67 %	2.230.666,00	16,67 %	2.230.666,00	16,67 %	2.230.666,00	16,67 %	2.230.666,00	16,67 %	2.230.670,00	16,67 %
Outros Recursos não Vinculados	4.174.000,00	695.666,00	16,67 %	695.666,00	16,67 %	695.666,00	16,67 %	695.666,00	16,67 %	695.666,00	16,67 %	695.670,00	16,67 %
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.000.000,00	1.500.000,00	16,67 %	1.500.000,00	16,67 %	1.500.000,00	16,67 %	1.500.000,00	16,67 %	1.500.000,00	16,67 %	1.500.000,00	16,67 %
Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	210.000,00	35.000,00	16,67 %	35.000,00	16,67 %	35.000,00	16,67 %	35.000,00	16,67 %	35.000,00	16,67 %	35.000,00	16,67 %
Receitas de Capital	6.358.500,00	1.059.750,00	16,67 %	1.059.750,00	16,67 %	1.059.750,00	16,67 %	1.059.750,00	16,67 %	1.059.750,00	16,67 %	1.059.750,00	16,67 %
Alienação de Bens	10.000,00	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 %	1.670,00	16,70 %
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	10.000,00	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 %	1.670,00	16,70 %
Transferências de Capital	6.348.500,00	1.058.084,00	16,67 %	1.058.084,00	16,67 %	1.058.084,00	16,67 %	1.058.084,00	16,67 %	1.058.084,00	16,67 %	1.058.080,00	16,67 %
Outras Transferências de Recursos do FNDE	200.000,00	33.334,00	16,67 %	33.334,00	16,67 %	33.334,00	16,67 %	33.334,00	16,67 %	33.334,00	16,67 %	33.330,00	16,66 %
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	300.000,00	50.000,00	16,67 %	50.000,00	16,67 %	50.000,00	16,67 %	50.000,00	16,67 %	50.000,00	16,67 %	50.000,00	16,67 %
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.430.000,00	238.334,00	16,67 %	238.334,00	16,67 %	238.334,00	16,67 %	238.334,00	16,67 %	238.334,00	16,67 %	238.330,00	16,67 %
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	55.000,00	9.166,00	16,67 %	9.166,00	16,67 %	9.166,00	16,67 %	9.166,00	16,67 %	9.166,00	16,67 %	9.170,00	16,67 %
Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	4.263.500,00	710.584,00	16,67 %	710.584,00	16,67 %	710.584,00	16,67 %	710.584,00	16,67 %	710.584,00	16,67 %	710.580,00	16,67 %
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	100.000,00	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 %	16.670,00	16,67 %
Receitas Correntes. (Intra-Orçamentária)	11.360.864,88	1.893.478,00	16,67 %	1.893.478,00	16,67 %	1.893.478,00	16,67 %	1.893.478,00	16,67 %	1.893.478,00	16,67 %	1.893.474,88	16,67 %





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2023

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA RECEITA BIMESTRAL

RECEITA	PREVISTO	JAN-FEV	%	MAR-ABR	%	MAI-JUN	%	JUL-AGO	%	SET-OUT	%	NOV-DEZ	%
Contribuições (Intra-Orçamentária)	11.360.864,88	1.893.478,00	16,67 %	1.893.478,00	16,67 %	1.893.478,00	16,67 %	1.893.478,00	16,67 %	1.893.478,00	16,67 %	1.893.474,88	16,67 %
Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	749.000,00	124.834,00	16,67 %	124.834,00	16,67 %	124.834,00	16,67 %	124.834,00	16,67 %	124.834,00	16,67 %	124.830,00	16,67 %
Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	10.611.864,88	1.768.644,00	16,67 %	1.768.644,00	16,67 %	1.768.644,00	16,67 %	1.768.644,00	16,67 %	1.768.644,00	16,67 %	1.768.644,88	16,67 %
TOTAL	111.137.217,64	18.522.874,00		18.522.874,00		18.522.874,00		18.522.874,00		18.522.874,00		18.522.847,64	





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2023

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA BIMESTRAL

DESPESA	PREVISTO	JAN-FEV	%	MAR-ABR	%	MAI-JUN	%	JUL-AGO	%	SET-OUT	%	NOV-DEZ	%
PODER LEGISLATIVO	5.816.000,00	969.330,00	16,67	969.330,00	16,67	969.330,00	16,67	969.330,00	16,67	969.330,00	16,67	969.350,00	16,67
CÂMARA MUNICIPAL ILHA DE ITAMARACÁ	5.795.000,00	965.832,00	16,67	965.832,00	16,67	965.832,00	16,67	965.832,00	16,67	965.832,00	16,67	965.840,00	16,67
Despesas Correntes	5.740.000,00	956.666,00	16,67	956.666,00	16,67	956.666,00	16,67	956.666,00	16,67	956.666,00	16,67	956.670,00	16,67
Pessoal e Encargos Sociais	4.365.000,00	727.500,00	16,67	727.500,00	16,67	727.500,00	16,67	727.500,00	16,67	727.500,00	16,67	727.500,00	16,67
Recursos não vinculados de Impostos	4.365.000,00	727.500,00	16,67	727.500,00	16,67	727.500,00	16,67	727.500,00	16,67	727.500,00	16,67	727.500,00	16,67
Outras Despesas Correntes	1.375.000,00	229.166,00	16,67	229.166,00	16,67	229.166,00	16,67	229.166,00	16,67	229.166,00	16,67	229.170,00	16,67
Recursos não vinculados de Impostos	1.375.000,00	229.166,00	16,67	229.166,00	16,67	229.166,00	16,67	229.166,00	16,67	229.166,00	16,67	229.170,00	16,67
Despesas de Capital	55.000,00	9.166,00	16,67	9.166,00	16,67	9.166,00	16,67	9.166,00	16,67	9.166,00	16,67	9.170,00	16,67
Investimentos	55.000,00	9.166,00	16,67	9.166,00	16,67	9.166,00	16,67	9.166,00	16,67	9.166,00	16,67	9.170,00	16,67
Recursos não vinculados de Impostos	55.000,00	9.166,00	16,67	9.166,00	16,67	9.166,00	16,67	9.166,00	16,67	9.166,00	16,67	9.170,00	16,67
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	21.000,00	3.498,00	16,66	3.498,00	16,66	3.498,00	16,66	3.498,00	16,66	3.498,00	16,66	3.510,00	16,71
Despesas Correntes	15.000,00	2.500,00	16,67	2.500,00	16,67	2.500,00	16,67	2.500,00	16,67	2.500,00	16,67	2.500,00	16,67
Pessoal e Encargos Sociais	4.000,00	666,00	16,65	666,00	16,65	666,00	16,65	666,00	16,65	666,00	16,65	670,00	16,75
Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00	666,00	16,65	666,00	16,65	666,00	16,65	666,00	16,65	666,00	16,65	670,00	16,75
Outras Despesas Correntes	11.000,00	1.834,00	16,67	1.834,00	16,67	1.834,00	16,67	1.834,00	16,67	1.834,00	16,67	1.830,00	16,64
Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00	1.834,00	16,67	1.834,00	16,67	1.834,00	16,67	1.834,00	16,67	1.834,00	16,67	1.830,00	16,64
Despesas de Capital	6.000,00	998,00	16,63	998,00	16,63	998,00	16,63	998,00	16,63	998,00	16,63	1.010,00	16,83
Investimentos	6.000,00	998,00	16,63	998,00	16,63	998,00	16,63	998,00	16,63	998,00	16,63	1.010,00	16,83
Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	166,00	16,6%	166,00	16,6%	166,00	16,6%	166,00	16,6%	166,00	16,6%	170,00	17%
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	2.500,00	416,00	16,64	416,00	16,64	416,00	16,64	416,00	16,64	416,00	16,64	420,00	16,8%
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	2.500,00	416,00	16,64	416,00	16,64	416,00	16,64	416,00	16,64	416,00	16,64	420,00	16,8%
PODER EXECUTIVO	68.149.800,76	11.358.304,00	16,67	11.358.304,00	16,67	11.358.304,00	16,67	11.358.304,00	16,67	11.358.304,00	16,67	11.358.280,76	16,67
SECRETARIA DE GOVERNO	1.299.000,00	216.498,00	16,67	216.498,00	16,67	216.498,00	16,67	216.498,00	16,67	216.498,00	16,67	216.510,00	16,67
Despesas Correntes	1.289.000,00	214.832,00	16,67	214.832,00	16,67	214.832,00	16,67	214.832,00	16,67	214.832,00	16,67	214.840,00	16,67
Pessoal e Encargos Sociais	1.120.000,00	186.666,00	16,67	186.666,00	16,67	186.666,00	16,67	186.666,00	16,67	186.666,00	16,67	186.670,00	16,67
Recursos não vinculados de Impostos	1.120.000,00	186.666,00	16,67	186.666,00	16,67	186.666,00	16,67	186.666,00	16,67	186.666,00	16,67	186.670,00	16,67
Outras Despesas Correntes	169.000,00	28.166,00	16,67	28.166,00	16,67	28.166,00	16,67	28.166,00	16,67	28.166,00	16,67	28.170,00	16,67
Recursos não vinculados de Impostos	169.000,00	28.166,00	16,67	28.166,00	16,67	28.166,00	16,67	28.166,00	16,67	28.166,00	16,67	28.170,00	16,67
Despesas de Capital	10.000,00	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	1.666,00	16,66





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2023

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
 Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
 CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA BIMESTRAL

DESPESA	PREVISTO	JAN-FEV	%	MAR-ABR	%	MAI-JUN	%	JUL-AGO	%	SET-OUT	%	NOV-DEZ	%
Investimentos	10.000,00	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 %	1.670,00	16,7%
Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	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 %	1.670,00	16,7%
CONTROLADORIA MUNICIPAL	628.000,00	104.666,00	16,67 %	104.666,00	16,67 %	104.666,00	16,67 %	104.666,00	16,67 %	104.666,00	16,67 %	104.670,00	16,67 %
Despesas Correntes	628.000,00	104.666,00	16,67 %	104.666,00	16,67 %	104.666,00	16,67 %	104.666,00	16,67 %	104.666,00	16,67 %	104.670,00	16,67 %
Pessoal e Encargos Sociais	559.000,00	93.166,00	16,67 %	93.166,00	16,67 %	93.166,00	16,67 %	93.166,00	16,67 %	93.166,00	16,67 %	93.170,00	16,67 %
Recursos não vinculados de Impostos	559.000,00	93.166,00	16,67 %	93.166,00	16,67 %	93.166,00	16,67 %	93.166,00	16,67 %	93.166,00	16,67 %	93.170,00	16,67 %
Outras Despesas Correntes	69.000,00	11.500,00	16,67 %	11.500,00	16,67 %	11.500,00	16,67 %	11.500,00	16,67 %	11.500,00	16,67 %	11.500,00	16,67 %
Recursos não vinculados de Impostos	69.000,00	11.500,00	16,67 %	11.500,00	16,67 %	11.500,00	16,67 %	11.500,00	16,67 %	11.500,00	16,67 %	11.500,00	16,67 %
PROCURADORIA	268.000,00	44.668,00	16,67 %	44.668,00	16,67 %	44.668,00	16,67 %	44.668,00	16,67 %	44.668,00	16,67 %	44.660,00	16,66 %
Despesas Correntes	263.000,00	43.834,00	16,67 %	43.834,00	16,67 %	43.834,00	16,67 %	43.834,00	16,67 %	43.834,00	16,67 %	43.830,00	16,67 %
Pessoal e Encargos Sociais	240.000,00	40.000,00	16,67 %	40.000,00	16,67 %	40.000,00	16,67 %	40.000,00	16,67 %	40.000,00	16,67 %	40.000,00	16,67 %
Recursos não vinculados de Impostos	240.000,00	40.000,00	16,67 %	40.000,00	16,67 %	40.000,00	16,67 %	40.000,00	16,67 %	40.000,00	16,67 %	40.000,00	16,67 %
Outras Despesas Correntes	23.000,00	3.834,00	16,67 %	3.834,00	16,67 %	3.834,00	16,67 %	3.834,00	16,67 %	3.834,00	16,67 %	3.830,00	16,65 %
Recursos não vinculados de Impostos	23.000,00	3.834,00	16,67 %	3.834,00	16,67 %	3.834,00	16,67 %	3.834,00	16,67 %	3.834,00	16,67 %	3.830,00	16,65 %
Despesas de Capital	5.000,00	834,00	16,68 %	834,00	16,68 %	834,00	16,68 %	834,00	16,68 %	834,00	16,68 %	830,00	16,6%
Investimentos	5.000,00	834,00	16,68 %	834,00	16,68 %	834,00	16,68 %	834,00	16,68 %	834,00	16,68 %	830,00	16,6%
Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	834,00	16,68 %	834,00	16,68 %	834,00	16,68 %	834,00	16,68 %	834,00	16,68 %	830,00	16,6%
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	4.518.000,00	752.998,00	16,67 %	752.998,00	16,67 %	752.998,00	16,67 %	752.998,00	16,67 %	752.998,00	16,67 %	753.010,00	16,67 %
Despesas Correntes	4.488.000,00	747.998,00	16,67 %	747.998,00	16,67 %	747.998,00	16,67 %	747.998,00	16,67 %	747.998,00	16,67 %	748.010,00	16,67 %
Pessoal e Encargos Sociais	4.220.000,00	703.332,00	16,67 %	703.332,00	16,67 %	703.332,00	16,67 %	703.332,00	16,67 %	703.332,00	16,67 %	703.340,00	16,67 %
Recursos não vinculados de Impostos	4.210.000,00	701.666,00	16,67 %	701.666,00	16,67 %	701.666,00	16,67 %	701.666,00	16,67 %	701.666,00	16,67 %	701.670,00	16,67 %
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	10.000,00	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 %	1.670,00	16,7%
Outras Despesas Correntes	268.000,00	44.666,00	16,67 %	44.666,00	16,67 %	44.666,00	16,67 %	44.666,00	16,67 %	44.666,00	16,67 %	44.670,00	16,67 %
Recursos não vinculados de Impostos	268.000,00	44.666,00	16,67 %	44.666,00	16,67 %	44.666,00	16,67 %	44.666,00	16,67 %	44.666,00	16,67 %	44.670,00	16,67 %
Despesas de Capital	30.000,00	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 %	5.000,00	16,67 %
Investimentos	30.000,00	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 %	5.000,00	16,67 %
Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	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 %	5.000,00	16,67 %
SECRETARIA DE EDUCACAO	15.646.260,00	2.607.708,00	16,67 %	2.607.708,00	16,67 %	2.607.708,00	16,67 %	2.607.708,00	16,67 %	2.607.708,00	16,67 %	2.607.720,00	16,67 %
Despesas Correntes	14.417.260,00	2.402.876,00	16,67 %	2.402.876,00	16,67 %	2.402.876,00	16,67 %	2.402.876,00	16,67 %	2.402.876,00	16,67 %	2.402.880,00	16,67 %





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2023

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
 Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
 CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA BIMESTRAL

DESPESA	PREVISTO	JAN-FEV	%	MAR-ABR	%	MAI-JUN	%	JUL-AGO	%	SET-OUT	%	NOV-DEZ	%
Pessoal e Encargos Sociais	12.154.200,00	2.025.700,00	16,67 %	2.025.700,00	16,67 %	2.025.700,00	16,67 %	2.025.700,00	16,67 %	2.025.700,00	16,67 %	2.025.700,00	16,67 %
Recursos não vinculados de Impostos - Educação	3.403.500,00	567.250,00	16,67 %	567.250,00	16,67 %	567.250,00	16,67 %	567.250,00	16,67 %	567.250,00	16,67 %	567.250,00	16,67 %
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.071.400,00	178.566,00	16,67 %	178.566,00	16,67 %	178.566,00	16,67 %	178.566,00	16,67 %	178.566,00	16,67 %	178.570,00	16,67 %
Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	6.369.000,00	1.061.500,00	16,67 %	1.061.500,00	16,67 %	1.061.500,00	16,67 %	1.061.500,00	16,67 %	1.061.500,00	16,67 %	1.061.500,00	16,67 %
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	270.000,00	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 %	45.000,00	16,67 %
Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAF	822.300,00	137.050,00	16,67 %	137.050,00	16,67 %	137.050,00	16,67 %	137.050,00	16,67 %	137.050,00	16,67 %	137.050,00	16,67 %
Outras Transferências de Recursos do FNDE	218.000,00	36.334,00	16,67 %	36.334,00	16,67 %	36.334,00	16,67 %	36.334,00	16,67 %	36.334,00	16,67 %	36.330,00	16,67 %
Outras Despesas Correntes	2.263.060,00	377.176,00	16,67 %	377.176,00	16,67 %	377.176,00	16,67 %	377.176,00	16,67 %	377.176,00	16,67 %	377.180,00	16,67 %
Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Recursos não vinculados de Impostos - Educação	726.660,00	121.110,00	16,67 %	121.110,00	16,67 %	121.110,00	16,67 %	121.110,00	16,67 %	121.110,00	16,67 %	121.110,00	16,67 %
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	477.000,00	79.500,00	16,67 %	79.500,00	16,67 %	79.500,00	16,67 %	79.500,00	16,67 %	79.500,00	16,67 %	79.500,00	16,67 %
Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	72.000,00	12.000,00	16,67 %	12.000,00	16,67 %	12.000,00	16,67 %	12.000,00	16,67 %	12.000,00	16,67 %	12.000,00	16,67 %
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	134.400,00	22.400,00	16,67 %	22.400,00	16,67 %	22.400,00	16,67 %	22.400,00	16,67 %	22.400,00	16,67 %	22.400,00	16,67 %
Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAF	1.000,00	166,00	16,6%	166,00	16,6%	166,00	16,6%	166,00	16,6%	166,00	16,6%	170,00	17%
Transferência do Salário-Educação	122.000,00	20.334,00	16,67 %	20.334,00	16,67 %	20.334,00	16,67 %	20.334,00	16,67 %	20.334,00	16,67 %	20.330,00	16,66 %
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	39.000,00	6.500,00	16,67 %	6.500,00	16,67 %	6.500,00	16,67 %	6.500,00	16,67 %	6.500,00	16,67 %	6.500,00	16,67 %
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	500.000,00	83.334,00	16,67 %	83.334,00	16,67 %	83.334,00	16,67 %	83.334,00	16,67 %	83.334,00	16,67 %	83.330,00	16,67 %
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	34.000,00	5.666,00	16,66 %	5.666,00	16,66 %	5.666,00	16,66 %	5.666,00	16,66 %	5.666,00	16,66 %	5.670,00	16,68 %
Outras Transferências de Recursos do FNDE	22.000,00	3.666,00	16,66 %	3.666,00	16,66 %	3.666,00	16,66 %	3.666,00	16,66 %	3.666,00	16,66 %	3.670,00	16,68 %
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	110.000,00	18.334,00	16,67 %	18.334,00	16,67 %	18.334,00	16,67 %	18.334,00	16,67 %	18.334,00	16,67 %	18.330,00	16,66 %
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	25.000,00	4.166,00	16,66 %	4.166,00	16,66 %	4.166,00	16,66 %	4.166,00	16,66 %	4.166,00	16,66 %	4.170,00	16,68 %
Despesas de Capital	1.229.000,00	204.832,00	16,67 %	204.832,00	16,67 %	204.832,00	16,67 %	204.832,00	16,67 %	204.832,00	16,67 %	204.840,00	16,67 %
Investimentos	1.229.000,00	204.832,00	16,67 %	204.832,00	16,67 %	204.832,00	16,67 %	204.832,00	16,67 %	204.832,00	16,67 %	204.840,00	16,67 %
Recursos não vinculados de Impostos - Educação	57.000,00	9.500,00	16,67 %	9.500,00	16,67 %	9.500,00	16,67 %	9.500,00	16,67 %	9.500,00	16,67 %	9.500,00	16,67 %
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	226.000,00	37.666,00	16,67 %	37.666,00	16,67 %	37.666,00	16,67 %	37.666,00	16,67 %	37.666,00	16,67 %	37.670,00	16,67 %
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	208.000,00	34.666,00	16,67 %	34.666,00	16,67 %	34.666,00	16,67 %	34.666,00	16,67 %	34.666,00	16,67 %	34.670,00	16,67 %
Transferência do Salário-Educação	272.000,00	45.334,00	16,67 %	45.334,00	16,67 %	45.334,00	16,67 %	45.334,00	16,67 %	45.334,00	16,67 %	45.330,00	16,67 %
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	10.000,00	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 %	1.670,00	16,7%
Outras Transferências de Recursos do FNDE	261.000,00	43.500,00	16,67 %	43.500,00	16,67 %	43.500,00	16,67 %	43.500,00	16,67 %	43.500,00	16,67 %	43.500,00	16,67 %





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2023

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA BIMESTRAL

DESPESA	PREVISTO	JAN-FEV	%	MAR-ABR	%	MAI-JUN	%	JUL-AGO	%	SET-OUT	%	NOV-DEZ	%
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	190.000,00	31.666,00	16,67 %	31.666,00	16,67 %	31.666,00	16,67 %	31.666,00	16,67 %	31.666,00	16,67 %	31.670,00	16,67 %
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	5.000,00	834,00	16,68 %	834,00	16,68 %	834,00	16,68 %	834,00	16,68 %	834,00	16,68 %	830,00	16,69 %
SECRETARIA DE FINANÇAS E FAZENDA MUNICIPAL	13.252.299,96	2.208.716,00	16,67 %	2.208.716,00	16,67 %	2.208.716,00	16,67 %	2.208.716,00	16,67 %	2.208.716,00	16,67 %	2.208.719,96	16,67 %
Despesas Correntes	6.822.299,96	1.137.050,00	16,67 %	1.137.050,00	16,67 %	1.137.050,00	16,67 %	1.137.050,00	16,67 %	1.137.050,00	16,67 %	1.137.049,96	16,67 %
Pessoal e Encargos Sociais	4.486.799,96	747.800,00	16,67 %	747.800,00	16,67 %	747.800,00	16,67 %	747.800,00	16,67 %	747.800,00	16,67 %	747.799,96	16,67 %
Recursos não vinculados de Impostos	4.486.799,96	747.800,00	16,67 %	747.800,00	16,67 %	747.800,00	16,67 %	747.800,00	16,67 %	747.800,00	16,67 %	747.799,96	16,67 %
Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	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 %	1.670,00	16,70 %
Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	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 %	1.670,00	16,70 %
Outras Despesas Correntes	2.325.500,00	387.584,00	16,67 %	387.584,00	16,67 %	387.584,00	16,67 %	387.584,00	16,67 %	387.584,00	16,67 %	387.580,00	16,67 %
Recursos não vinculados de Impostos	2.325.500,00	387.584,00	16,67 %	387.584,00	16,67 %	387.584,00	16,67 %	387.584,00	16,67 %	387.584,00	16,67 %	387.580,00	16,67 %
Despesas de Capital	3.930.000,00	655.000,00	16,67 %	655.000,00	16,67 %	655.000,00	16,67 %	655.000,00	16,67 %	655.000,00	16,67 %	655.000,00	16,67 %
Investimentos	10.000,00	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 %	1.670,00	16,70 %
Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	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 %	1.670,00	16,70 %
Amortização da Dívida	3.920.000,00	653.334,00	16,67 %	653.334,00	16,67 %	653.334,00	16,67 %	653.334,00	16,67 %	653.334,00	16,67 %	653.330,00	16,67 %
Recursos não vinculados de Impostos	3.920.000,00	653.334,00	16,67 %	653.334,00	16,67 %	653.334,00	16,67 %	653.334,00	16,67 %	653.334,00	16,67 %	653.330,00	16,67 %
Reserva de Contingência	2.500.000,00	416.666,00	16,67 %	416.666,00	16,67 %	416.666,00	16,67 %	416.666,00	16,67 %	416.666,00	16,67 %	416.670,00	16,67 %
Reserva de Contingência	2.500.000,00	416.666,00	16,67 %	416.666,00	16,67 %	416.666,00	16,67 %	416.666,00	16,67 %	416.666,00	16,67 %	416.670,00	16,67 %
Recursos não vinculados de Impostos	2.500.000,00	416.666,00	16,67 %	416.666,00	16,67 %	416.666,00	16,67 %	416.666,00	16,67 %	416.666,00	16,67 %	416.670,00	16,67 %
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	15.446.645,00	2.574.444,00	16,67 %	2.574.444,00	16,67 %	2.574.444,00	16,67 %	2.574.444,00	16,67 %	2.574.444,00	16,67 %	2.574.425,00	16,67 %
Despesas Correntes	10.929.000,00	1.821.502,00	16,67 %	1.821.502,00	16,67 %	1.821.502,00	16,67 %	1.821.502,00	16,67 %	1.821.502,00	16,67 %	1.821.490,00	16,67 %
Pessoal e Encargos Sociais	2.840.000,00	473.334,00	16,67 %	473.334,00	16,67 %	473.334,00	16,67 %	473.334,00	16,67 %	473.334,00	16,67 %	473.330,00	16,67 %
Recursos não vinculados de Impostos	2.840.000,00	473.334,00	16,67 %	473.334,00	16,67 %	473.334,00	16,67 %	473.334,00	16,67 %	473.334,00	16,67 %	473.330,00	16,67 %
Outras Despesas Correntes	8.089.000,00	1.348.168,00	16,67 %	1.348.168,00	16,67 %	1.348.168,00	16,67 %	1.348.168,00	16,67 %	1.348.168,00	16,67 %	1.348.160,00	16,67 %
Recursos não vinculados de Impostos	7.889.000,00	1.314.834,00	16,67 %	1.314.834,00	16,67 %	1.314.834,00	16,67 %	1.314.834,00	16,67 %	1.314.834,00	16,67 %	1.314.830,00	16,67 %
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	200.000,00	33.334,00	16,67 %	33.334,00	16,67 %	33.334,00	16,67 %	33.334,00	16,67 %	33.334,00	16,67 %	33.330,00	16,66 %
Despesas de Capital	4.517.645,00	752.942,00	16,67 %	752.942,00	16,67 %	752.942,00	16,67 %	752.942,00	16,67 %	752.942,00	16,67 %	752.935,00	16,67 %
Investimentos	4.497.645,00	749.608,00	16,67 %	749.608,00	16,67 %	749.608,00	16,67 %	749.608,00	16,67 %	749.608,00	16,67 %	749.605,00	16,67 %
Recursos não vinculados de Impostos	2.686.645,00	447.774,00	16,67 %	447.774,00	16,67 %	447.774,00	16,67 %	447.774,00	16,67 %	447.774,00	16,67 %	447.775,00	16,67 %
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.511.000,00	251.834,00	16,67 %	251.834,00	16,67 %	251.834,00	16,67 %	251.834,00	16,67 %	251.834,00	16,67 %	251.830,00	16,67 %





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2023

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA BIMESTRAL

DESPESA	PREVISTO	JAN-FEV	%	MAR-ABR	%	MAI-JUN	%	JUL-AGO	%	SET-OUT	%	NOV-DEZ	%
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	300.000,00	50.000,00	16,67 %	50.000,00	16,67 %	50.000,00	16,67 %	50.000,00	16,67 %	50.000,00	16,67 %	50.000,00	16,67 %
Inversões Financeiras	20.000,00	3.334,00	16,67 %	3.334,00	16,67 %	3.334,00	16,67 %	3.334,00	16,67 %	3.334,00	16,67 %	3.330,00	16,65 %
Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	3.334,00	16,67 %	3.334,00	16,67 %	3.334,00	16,67 %	3.334,00	16,67 %	3.334,00	16,67 %	3.330,00	16,65 %
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AGRICULTURA	911.000,00	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 %	151.830,00	16,67 %
Despesas Correntes	881.000,00	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 %	146.830,00	16,67 %
Pessoal e Encargos Sociais	560.000,00	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 %	93.330,00	16,67 %
Recursos não vinculados de Impostos	560.000,00	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 %	93.330,00	16,67 %
Outras Despesas Correntes	321.000,00	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 %	53.500,00	16,67 %
Recursos não vinculados de Impostos	321.000,00	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 %	53.500,00	16,67 %
Despesas de Capital	30.000,00	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 %	5.000,00	16,67 %
Investimentos	30.000,00	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 %	5.000,00	16,67 %
Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	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 %	5.000,00	16,67 %
SECRETARIA DE POLITICAS SOCIAIS	2.296.000,00	382.666,00	16,67 %	382.666,00	16,67 %	382.666,00	16,67 %	382.666,00	16,67 %	382.666,00	16,67 %	382.670,00	16,67 %
Despesas Correntes	2.286.000,00	381.000,00	16,67 %	381.000,00	16,67 %	381.000,00	16,67 %	381.000,00	16,67 %	381.000,00	16,67 %	381.000,00	16,67 %
Pessoal e Encargos Sociais	1.366.000,00	227.666,00	16,67 %	227.666,00	16,67 %	227.666,00	16,67 %	227.666,00	16,67 %	227.666,00	16,67 %	227.670,00	16,67 %
Recursos não vinculados de Impostos	1.366.000,00	227.666,00	16,67 %	227.666,00	16,67 %	227.666,00	16,67 %	227.666,00	16,67 %	227.666,00	16,67 %	227.670,00	16,67 %
Outras Despesas Correntes	920.000,00	153.334,00	16,67 %	153.334,00	16,67 %	153.334,00	16,67 %	153.334,00	16,67 %	153.334,00	16,67 %	153.330,00	16,67 %
Recursos não vinculados de Impostos	920.000,00	153.334,00	16,67 %	153.334,00	16,67 %	153.334,00	16,67 %	153.334,00	16,67 %	153.334,00	16,67 %	153.330,00	16,67 %
Despesas de Capital	10.000,00	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 %	1.670,00	16,7%
Investimentos	10.000,00	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 %	1.670,00	16,7%
Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	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 %	1.670,00	16,7%
SECRETARIA DE SAUDE	5.067.000,00	844.502,00	16,67 %	844.502,00	16,67 %	844.502,00	16,67 %	844.502,00	16,67 %	844.502,00	16,67 %	844.490,00	16,67 %
Despesas Correntes	4.963.000,00	827.170,00	16,67 %	827.170,00	16,67 %	827.170,00	16,67 %	827.170,00	16,67 %	827.170,00	16,67 %	827.150,00	16,67 %
Pessoal e Encargos Sociais	3.565.000,00	594.168,00	16,67 %	594.168,00	16,67 %	594.168,00	16,67 %	594.168,00	16,67 %	594.168,00	16,67 %	594.160,00	16,67 %
Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	3.561.000,00	593.500,00	16,67 %	593.500,00	16,67 %	593.500,00	16,67 %	593.500,00	16,67 %	593.500,00	16,67 %	593.500,00	16,67 %
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	2.000,00	334,00	16,7%	334,00	16,7%	334,00	16,7%	334,00	16,7%	334,00	16,7%	330,00	16,5%
Transferências de recursos Estaduais vinculados ao combate à COVID-19	2.000,00	334,00	16,7%	334,00	16,7%	334,00	16,7%	334,00	16,7%	334,00	16,7%	330,00	16,5%
Outras Despesas Correntes	1.398.000,00	233.002,00	16,67 %	233.002,00	16,67 %	233.002,00	16,67 %	233.002,00	16,67 %	233.002,00	16,67 %	232.990,00	16,67 %





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2023

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA BIMESTRAL

DESPESA	PREVISTO	JAN-FEV	%	MAR-ABR	%	MAI-JUN	%	JUL-AGO	%	SET-OUT	%	NOV-DEZ	%
Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1.394.000,00	232.334,00	16,67 %	232.334,00	16,67 %	232.334,00	16,67 %	232.334,00	16,67 %	232.334,00	16,67 %	232.330,00	16,67 %
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	2.000,00	334,00	16,7%	334,00	16,7%	334,00	16,7%	334,00	16,7%	334,00	16,7%	330,00	16,5%
Transferências de recursos Estaduais vinculados ao combate à COVID-19	2.000,00	334,00	16,7%	334,00	16,7%	334,00	16,7%	334,00	16,7%	334,00	16,7%	330,00	16,5%
Despesas de Capital	104.000,00	17.332,00	16,67 %	17.332,00	16,67 %	17.332,00	16,67 %	17.332,00	16,67 %	17.332,00	16,67 %	17.340,00	16,67 %
Investimentos	104.000,00	17.332,00	16,67 %	17.332,00	16,67 %	17.332,00	16,67 %	17.332,00	16,67 %	17.332,00	16,67 %	17.340,00	16,67 %
Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	102.000,00	17.000,00	16,67 %	17.000,00	16,67 %	17.000,00	16,67 %	17.000,00	16,67 %	17.000,00	16,67 %	17.000,00	16,67 %
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	1.000,00	166,00	16,6%	166,00	16,6%	166,00	16,6%	166,00	16,6%	166,00	16,6%	170,00	17%
Transferências de recursos Estaduais vinculados ao combate à COVID-19	1.000,00	166,00	16,6%	166,00	16,6%	166,00	16,6%	166,00	16,6%	166,00	16,6%	170,00	17%
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS	2.734.000,00	455.668,00	16,67 %	455.668,00	16,67 %	455.668,00	16,67 %	455.668,00	16,67 %	455.668,00	16,67 %	455.660,00	16,67 %
Despesas Correntes	2.419.000,00	403.168,00	16,67 %	403.168,00	16,67 %	403.168,00	16,67 %	403.168,00	16,67 %	403.168,00	16,67 %	403.160,00	16,67 %
Pessoal e Encargos Sociais	500.000,00	83.334,00	16,67 %	83.334,00	16,67 %	83.334,00	16,67 %	83.334,00	16,67 %	83.334,00	16,67 %	83.330,00	16,67 %
Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00	83.334,00	16,67 %	83.334,00	16,67 %	83.334,00	16,67 %	83.334,00	16,67 %	83.334,00	16,67 %	83.330,00	16,67 %
Outras Despesas Correntes	1.919.000,00	319.834,00	16,67 %	319.834,00	16,67 %	319.834,00	16,67 %	319.834,00	16,67 %	319.834,00	16,67 %	319.830,00	16,67 %
Recursos não vinculados de Impostos	1.919.000,00	319.834,00	16,67 %	319.834,00	16,67 %	319.834,00	16,67 %	319.834,00	16,67 %	319.834,00	16,67 %	319.830,00	16,67 %
Despesas de Capital	315.000,00	52.500,00	16,67 %	52.500,00	16,67 %	52.500,00	16,67 %	52.500,00	16,67 %	52.500,00	16,67 %	52.500,00	16,67 %
Investimentos	315.000,00	52.500,00	16,67 %	52.500,00	16,67 %	52.500,00	16,67 %	52.500,00	16,67 %	52.500,00	16,67 %	52.500,00	16,67 %
Recursos não vinculados de Impostos	315.000,00	52.500,00	16,67 %	52.500,00	16,67 %	52.500,00	16,67 %	52.500,00	16,67 %	52.500,00	16,67 %	52.500,00	16,67 %
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REGIONAL	206.000,00	34.334,00	16,67 %	34.334,00	16,67 %	34.334,00	16,67 %	34.334,00	16,67 %	34.334,00	16,67 %	34.330,00	16,67 %
Despesas Correntes	206.000,00	34.334,00	16,67 %	34.334,00	16,67 %	34.334,00	16,67 %	34.334,00	16,67 %	34.334,00	16,67 %	34.330,00	16,67 %
Pessoal e Encargos Sociais	150.000,00	25.000,00	16,67 %	25.000,00	16,67 %	25.000,00	16,67 %	25.000,00	16,67 %	25.000,00	16,67 %	25.000,00	16,67 %
Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00	25.000,00	16,67 %	25.000,00	16,67 %	25.000,00	16,67 %	25.000,00	16,67 %	25.000,00	16,67 %	25.000,00	16,67 %
Outras Despesas Correntes	56.000,00	9.334,00	16,67 %	9.334,00	16,67 %	9.334,00	16,67 %	9.334,00	16,67 %	9.334,00	16,67 %	9.330,00	16,66 %
Recursos não vinculados de Impostos	56.000,00	9.334,00	16,67 %	9.334,00	16,67 %	9.334,00	16,67 %	9.334,00	16,67 %	9.334,00	16,67 %	9.330,00	16,66 %
Despesas de Capital	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Investimentos	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	586.000,00	97.666,00	16,67 %	97.666,00	16,67 %	97.666,00	16,67 %	97.666,00	16,67 %	97.666,00	16,67 %	97.670,00	16,67 %
Despesas Correntes	516.000,00	86.000,00	16,67 %	86.000,00	16,67 %	86.000,00	16,67 %	86.000,00	16,67 %	86.000,00	16,67 %	86.000,00	16,67 %





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2023

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
 Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
 CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

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	16,67%	58.334,00	16,67%	58.334,00	16,67%	58.334,00	16,67%	58.334,00	16,67%	58.330,00	16,67%
Recursos não vinculados de Impostos	350.000,00	58.334,00	16,67%	58.334,00	16,67%	58.334,00	16,67%	58.334,00	16,67%	58.334,00	16,67%	58.330,00	16,67%
Outras Despesas Correntes	166.000,00	27.666,00	16,67%	27.666,00	16,67%	27.666,00	16,67%	27.666,00	16,67%	27.666,00	16,67%	27.670,00	16,67%
Recursos não vinculados de Impostos	166.000,00	27.666,00	16,67%	27.666,00	16,67%	27.666,00	16,67%	27.666,00	16,67%	27.666,00	16,67%	27.670,00	16,67%
Despesas de Capital	70.000,00	11.666,00	16,67%	11.666,00	16,67%	11.666,00	16,67%	11.666,00	16,67%	11.666,00	16,67%	11.670,00	16,67%
Investimentos	70.000,00	11.666,00	16,67%	11.666,00	16,67%	11.666,00	16,67%	11.666,00	16,67%	11.666,00	16,67%	11.670,00	16,67%
Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00	11.666,00	16,67%	11.666,00	16,67%	11.666,00	16,67%	11.666,00	16,67%	11.666,00	16,67%	11.670,00	16,67%
SECRETARIA DA MULHER	341.000,00	56.832,00	16,67%	56.832,00	16,67%	56.832,00	16,67%	56.832,00	16,67%	56.832,00	16,67%	56.840,00	16,67%
Despesas Correntes	331.000,00	55.166,00	16,67%	55.166,00	16,67%	55.166,00	16,67%	55.166,00	16,67%	55.166,00	16,67%	55.170,00	16,67%
Pessoal e Encargos Sociais	240.000,00	40.000,00	16,67%	40.000,00	16,67%	40.000,00	16,67%	40.000,00	16,67%	40.000,00	16,67%	40.000,00	16,67%
Recursos não vinculados de Impostos	240.000,00	40.000,00	16,67%	40.000,00	16,67%	40.000,00	16,67%	40.000,00	16,67%	40.000,00	16,67%	40.000,00	16,67%
Outras Despesas Correntes	91.000,00	15.166,00	16,67%	15.166,00	16,67%	15.166,00	16,67%	15.166,00	16,67%	15.166,00	16,67%	15.170,00	16,67%
Recursos não vinculados de Impostos	91.000,00	15.166,00	16,67%	15.166,00	16,67%	15.166,00	16,67%	15.166,00	16,67%	15.166,00	16,67%	15.170,00	16,67%
Despesas de Capital	10.000,00	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%	1.670,00	16,7%
Investimentos	10.000,00	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%	1.670,00	16,7%
Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	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%	1.670,00	16,7%
SECRETARIA DE SEGURANCA CIDADADA E MOBILIDADE	3.681.000,00	613.500,00	16,67%	613.500,00	16,67%	613.500,00	16,67%	613.500,00	16,67%	613.500,00	16,67%	613.500,00	16,67%
Despesas Correntes	3.661.000,00	610.166,00	16,67%	610.166,00	16,67%	610.166,00	16,67%	610.166,00	16,67%	610.166,00	16,67%	610.170,00	16,67%
Pessoal e Encargos Sociais	3.150.000,00	525.000,00	16,67%	525.000,00	16,67%	525.000,00	16,67%	525.000,00	16,67%	525.000,00	16,67%	525.000,00	16,67%
Recursos não vinculados de Impostos	3.150.000,00	525.000,00	16,67%	525.000,00	16,67%	525.000,00	16,67%	525.000,00	16,67%	525.000,00	16,67%	525.000,00	16,67%
Outras Despesas Correntes	511.000,00	85.166,00	16,67%	85.166,00	16,67%	85.166,00	16,67%	85.166,00	16,67%	85.166,00	16,67%	85.170,00	16,67%
Recursos não vinculados de Impostos	511.000,00	85.166,00	16,67%	85.166,00	16,67%	85.166,00	16,67%	85.166,00	16,67%	85.166,00	16,67%	85.170,00	16,67%
Despesas de Capital	20.000,00	3.334,00	16,67%	3.334,00	16,67%	3.334,00	16,67%	3.334,00	16,67%	3.334,00	16,67%	3.330,00	16,65%
Investimentos	20.000,00	3.334,00	16,67%	3.334,00	16,67%	3.334,00	16,67%	3.334,00	16,67%	3.334,00	16,67%	3.330,00	16,65%
Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	3.334,00	16,67%	3.334,00	16,67%	3.334,00	16,67%	3.334,00	16,67%	3.334,00	16,67%	3.330,00	16,65%
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE URBANO	488.000,00	81.334,00	16,67%	81.334,00	16,67%	81.334,00	16,67%	81.334,00	16,67%	81.334,00	16,67%	81.330,00	16,67%
Despesas Correntes	478.000,00	79.668,00	16,67%	79.668,00	16,67%	79.668,00	16,67%	79.668,00	16,67%	79.668,00	16,67%	79.660,00	16,67%
Pessoal e Encargos Sociais	455.000,00	75.834,00	16,67%	75.834,00	16,67%	75.834,00	16,67%	75.834,00	16,67%	75.834,00	16,67%	75.830,00	16,67%
Recursos não vinculados de Impostos	455.000,00	75.834,00	16,67%	75.834,00	16,67%	75.834,00	16,67%	75.834,00	16,67%	75.834,00	16,67%	75.830,00	16,67%





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2023

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA BIMESTRAL

DESPESA	PREVISTO	JAN-FEV	%	MAR-ABR	%	MAI-JUN	%	JUL-AGO	%	SET-OUT	%	NOV-DEZ	%
Outras Despesas Correntes	23.000,00	3.834,00	16,67%	3.834,00	16,67%	3.834,00	16,67%	3.834,00	16,67%	3.834,00	16,67%	3.830,00	16,65%
Recursos não vinculados de Impostos	23.000,00	3.834,00	16,67%	3.834,00	16,67%	3.834,00	16,67%	3.834,00	16,67%	3.834,00	16,67%	3.830,00	16,65%
Despesas de Capital	10.000,00	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%	1.670,00	16,7%
Investimentos	10.000,00	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%	1.670,00	16,7%
Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	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%	1.670,00	16,7%
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	385.000,00	64.166,00	16,67%	64.166,00	16,67%	64.166,00	16,67%	64.166,00	16,67%	64.166,00	16,67%	64.170,00	16,67%
Despesas Correntes	375.000,00	62.500,00	16,67%	62.500,00	16,67%	62.500,00	16,67%	62.500,00	16,67%	62.500,00	16,67%	62.500,00	16,67%
Pessoal e Encargos Sociais	350.000,00	58.334,00	16,67%	58.334,00	16,67%	58.334,00	16,67%	58.334,00	16,67%	58.334,00	16,67%	58.330,00	16,67%
Recursos não vinculados de Impostos	350.000,00	58.334,00	16,67%	58.334,00	16,67%	58.334,00	16,67%	58.334,00	16,67%	58.334,00	16,67%	58.330,00	16,67%
Outras Despesas Correntes	25.000,00	4.166,00	16,66%	4.166,00	16,66%	4.166,00	16,66%	4.166,00	16,66%	4.166,00	16,66%	4.170,00	16,68%
Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00	4.166,00	16,66%	4.166,00	16,66%	4.166,00	16,66%	4.166,00	16,66%	4.166,00	16,66%	4.170,00	16,68%
Despesas de Capital	10.000,00	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%	1.670,00	16,7%
Investimentos	10.000,00	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%	1.670,00	16,7%
Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	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%	1.670,00	16,7%
CONSORCIO CONIAPE	396.595,80	66.104,00	16,67%	66.104,00	16,67%	66.104,00	16,67%	66.104,00	16,67%	66.104,00	16,67%	66.075,80	16,66%
Despesas Correntes	395.824,80	65.974,00	16,67%	65.974,00	16,67%	65.974,00	16,67%	65.974,00	16,67%	65.974,00	16,67%	65.954,80	16,66%
Pessoal e Encargos Sociais	44.191,67	7.366,00	16,67%	7.366,00	16,67%	7.366,00	16,67%	7.366,00	16,67%	7.366,00	16,67%	7.361,67	16,66%
Recursos não vinculados de Impostos	34.606,67	5.768,00	16,67%	5.768,00	16,67%	5.768,00	16,67%	5.768,00	16,67%	5.768,00	16,67%	5.766,67	16,66%
Recursos não vinculados de Impostos - Educação	6.264,00	1.044,00	16,67%	1.044,00	16,67%	1.044,00	16,67%	1.044,00	16,67%	1.044,00	16,67%	1.044,00	16,67%
Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	3.321,00	554,00	16,68%	554,00	16,68%	554,00	16,68%	554,00	16,68%	554,00	16,68%	551,00	16,59%
Outras Despesas Correntes	351.633,13	58.608,00	16,67%	58.608,00	16,67%	58.608,00	16,67%	58.608,00	16,67%	58.608,00	16,67%	58.593,13	16,66%
Recursos não vinculados de Impostos	54.739,13	9.124,00	16,67%	9.124,00	16,67%	9.124,00	16,67%	9.124,00	16,67%	9.124,00	16,67%	9.119,13	16,66%
Recursos não vinculados de Impostos - Educação	190.230,00	31.706,00	16,67%	31.706,00	16,67%	31.706,00	16,67%	31.706,00	16,67%	31.706,00	16,67%	31.700,00	16,66%
Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	2.864,00	478,00	16,69%	478,00	16,69%	478,00	16,69%	478,00	16,69%	478,00	16,69%	474,00	16,55%
Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	13.100,00	2.184,00	16,67%	2.184,00	16,67%	2.184,00	16,67%	2.184,00	16,67%	2.184,00	16,67%	2.180,00	16,64%
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	90.700,00	15.116,00	16,67%	15.116,00	16,67%	15.116,00	16,67%	15.116,00	16,67%	15.116,00	16,67%	15.120,00	16,67%
Despesas de Capital	771,00	130,00	16,86%	130,00	16,86%	130,00	16,86%	130,00	16,86%	130,00	16,86%	121,00	15,69%
Investimentos	771,00	130,00	16,86%	130,00	16,86%	130,00	16,86%	130,00	16,86%	130,00	16,86%	121,00	15,69%
Recursos não vinculados de Impostos	250,00	42,00	16,8%	42,00	16,8%	42,00	16,8%	42,00	16,8%	42,00	16,8%	42,00	16,8%





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2023

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
 Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
 CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA BIMESTRAL

DESPESA	PREVISTO	JAN-FEV	%	MAR-ABR	%	MAI-JUN	%	JUL-AGO	%	SET-OUT	%	NOV-DEZ	%
Recursos não vinculados de Impostos - Educação	406,00	68,00	16,75 %	68,00	16,75 %	68,00	16,75 %	68,00	16,75 %	68,00	16,75 %	66,00	16,26 %
Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	115,00	20,00	17,39 %	20,00	17,39 %	20,00	17,39 %	20,00	17,39 %	20,00	17,39 %	15,00	13,04 %
FUNDOS MUNICIPAIS	37.171.416,88	6.195.232,00	16,67 %	6.195.232,00	16,67 %	6.195.232,00	16,67 %	6.195.232,00	16,67 %	6.195.232,00	16,67 %	6.195.256,88	16,67 %
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	99.552,00	16.592,00	16,67 %	16.592,00	16,67 %	16.592,00	16,67 %	16.592,00	16,67 %	16.592,00	16,67 %	16.592,00	16,67 %
Despesas Correntes	99.552,00	16.592,00	16,67 %	16.592,00	16,67 %	16.592,00	16,67 %	16.592,00	16,67 %	16.592,00	16,67 %	16.592,00	16,67 %
Outras Despesas Correntes	99.552,00	16.592,00	16,67 %	16.592,00	16,67 %	16.592,00	16,67 %	16.592,00	16,67 %	16.592,00	16,67 %	16.592,00	16,67 %
Recursos não vinculados de Impostos	99.552,00	16.592,00	16,67 %	16.592,00	16,67 %	16.592,00	16,67 %	16.592,00	16,67 %	16.592,00	16,67 %	16.592,00	16,67 %
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.203.000,00	533.834,00	16,67 %	533.834,00	16,67 %	533.834,00	16,67 %	533.834,00	16,67 %	533.834,00	16,67 %	533.830,00	16,67 %
Despesas Correntes	3.056.000,00	509.334,00	16,67 %	509.334,00	16,67 %	509.334,00	16,67 %	509.334,00	16,67 %	509.334,00	16,67 %	509.330,00	16,67 %
Pessoal e Encargos Sociais	1.548.000,00	258.000,00	16,67 %	258.000,00	16,67 %	258.000,00	16,67 %	258.000,00	16,67 %	258.000,00	16,67 %	258.000,00	16,67 %
Recursos não vinculados de Impostos	1.414.000,00	235.666,00	16,67 %	235.666,00	16,67 %	235.666,00	16,67 %	235.666,00	16,67 %	235.666,00	16,67 %	235.670,00	16,67 %
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	134.000,00	22.334,00	16,67 %	22.334,00	16,67 %	22.334,00	16,67 %	22.334,00	16,67 %	22.334,00	16,67 %	22.330,00	16,66 %
Outras Despesas Correntes	1.508.000,00	251.334,00	16,67 %	251.334,00	16,67 %	251.334,00	16,67 %	251.334,00	16,67 %	251.334,00	16,67 %	251.330,00	16,67 %
Recursos não vinculados de Impostos	1.048.500,00	174.750,00	16,67 %	174.750,00	16,67 %	174.750,00	16,67 %	174.750,00	16,67 %	174.750,00	16,67 %	174.750,00	16,67 %
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	450.500,00	75.084,00	16,67 %	75.084,00	16,67 %	75.084,00	16,67 %	75.084,00	16,67 %	75.084,00	16,67 %	75.080,00	16,67 %
Combate ao COVID-19 - Transferências da União para Ação Social	7.000,00	1.166,00	16,66 %	1.166,00	16,66 %	1.166,00	16,66 %	1.166,00	16,66 %	1.166,00	16,66 %	1.170,00	16,71 %
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.000,00	334,00	16,70 %	334,00	16,70 %	334,00	16,70 %	334,00	16,70 %	334,00	16,70 %	330,00	16,50 %
Despesas de Capital	147.000,00	24.500,00	16,67 %	24.500,00	16,67 %	24.500,00	16,67 %	24.500,00	16,67 %	24.500,00	16,67 %	24.500,00	16,67 %
Investimentos	147.000,00	24.500,00	16,67 %	24.500,00	16,67 %	24.500,00	16,67 %	24.500,00	16,67 %	24.500,00	16,67 %	24.500,00	16,67 %
Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	8.334,00	16,67 %	8.334,00	16,67 %	8.334,00	16,67 %	8.334,00	16,67 %	8.334,00	16,67 %	8.330,00	16,66 %
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	85.000,00	14.166,00	16,67 %	14.166,00	16,67 %	14.166,00	16,67 %	14.166,00	16,67 %	14.166,00	16,67 %	14.170,00	16,67 %
Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	6.000,00	1.000,00	16,67 %	1.000,00	16,67 %	1.000,00	16,67 %	1.000,00	16,67 %	1.000,00	16,67 %	1.000,00	16,67 %
Combate ao COVID-19 - Transferências da União para Ação Social	3.000,00	500,00	16,67 %	500,00	16,67 %	500,00	16,67 %	500,00	16,67 %	500,00	16,67 %	500,00	16,67 %
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	3.000,00	500,00	16,67 %	500,00	16,67 %	500,00	16,67 %	500,00	16,67 %	500,00	16,67 %	500,00	16,67 %
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.075.000,00	3.179.164,00	16,67 %	3.179.164,00	16,67 %	3.179.164,00	16,67 %	3.179.164,00	16,67 %	3.179.164,00	16,67 %	3.179.180,00	16,67 %
Despesas Correntes	15.930.000,00	2.655.000,00	16,67 %	2.655.000,00	16,67 %	2.655.000,00	16,67 %	2.655.000,00	16,67 %	2.655.000,00	16,67 %	2.655.000,00	16,67 %
Pessoal e Encargos Sociais	12.108.000,00	2.018.000,00	16,67 %	2.018.000,00	16,67 %	2.018.000,00	16,67 %	2.018.000,00	16,67 %	2.018.000,00	16,67 %	2.018.000,00	16,67 %
Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	7.636.000,00	1.272.666,00	16,67 %	1.272.666,00	16,67 %	1.272.666,00	16,67 %	1.272.666,00	16,67 %	1.272.666,00	16,67 %	1.272.670,00	16,67 %
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.466.000,00	744.334,00	16,67 %	744.334,00	16,67 %	744.334,00	16,67 %	744.334,00	16,67 %	744.334,00	16,67 %	744.330,00	16,67 %



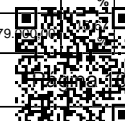


Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2023

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA BIMESTRAL

DESPESA	PREVISTO	JAN-FEV	%	MAR-ABR	%	MAI-JUN	%	JUL-AGO	%	SET-OUT	%	NOV-DEZ	%
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	6.000,00	1.000,00	16,67 %	1.000,00	16,67 %	1.000,00	16,67 %	1.000,00	16,67 %	1.000,00	16,67 %	1.000,00	16,67 %
Outras Despesas Correntes	3.822.000,00	637.000,00	16,67 %	637.000,00	16,67 %	637.000,00	16,67 %	637.000,00	16,67 %	637.000,00	16,67 %	637.000,00	16,67 %
Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1.554.000,00	259.000,00	16,67 %	259.000,00	16,67 %	259.000,00	16,67 %	259.000,00	16,67 %	259.000,00	16,67 %	259.000,00	16,67 %
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.268.000,00	378.000,00	16,67 %	378.000,00	16,67 %	378.000,00	16,67 %	378.000,00	16,67 %	378.000,00	16,67 %	378.000,00	16,67 %
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Despesas de Capital	3.145.000,00	524.164,00	16,67 %	524.164,00	16,67 %	524.164,00	16,67 %	524.164,00	16,67 %	524.164,00	16,67 %	524.180,00	16,67 %
Investimentos	3.145.000,00	524.164,00	16,67 %	524.164,00	16,67 %	524.164,00	16,67 %	524.164,00	16,67 %	524.164,00	16,67 %	524.180,00	16,67 %
Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	820.000,00	136.666,00	16,67 %	136.666,00	16,67 %	136.666,00	16,67 %	136.666,00	16,67 %	136.666,00	16,67 %	136.670,00	16,67 %
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.060.000,00	176.666,00	16,67 %	176.666,00	16,67 %	176.666,00	16,67 %	176.666,00	16,67 %	176.666,00	16,67 %	176.670,00	16,67 %
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	210.000,00	35.000,00	16,67 %	35.000,00	16,67 %	35.000,00	16,67 %	35.000,00	16,67 %	35.000,00	16,67 %	35.000,00	16,67 %
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	1.045.000,00	174.166,00	16,67 %	174.166,00	16,67 %	174.166,00	16,67 %	174.166,00	16,67 %	174.166,00	16,67 %	174.170,00	16,67 %
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	10.000,00	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 %	1.670,00	16,7 %
ITAMARACAPREVI - FUNDO FINANCEIRO - RPPS	12.949.864,88	2.158.308,00	16,67 %	2.158.308,00	16,67 %	2.158.308,00	16,67 %	2.158.308,00	16,67 %	2.158.308,00	16,67 %	2.158.324,88	16,67 %
Despesas Correntes	11.810.864,88	1.968.476,00	16,67 %	1.968.476,00	16,67 %	1.968.476,00	16,67 %	1.968.476,00	16,67 %	1.968.476,00	16,67 %	1.968.484,88	16,67 %
Pessoal e Encargos Sociais	11.275.864,88	1.879.310,00	16,67 %	1.879.310,00	16,67 %	1.879.310,00	16,67 %	1.879.310,00	16,67 %	1.879.310,00	16,67 %	1.879.314,88	16,67 %
Recursos não vinculados de Impostos	11.275.864,88	1.879.310,00	16,67 %	1.879.310,00	16,67 %	1.879.310,00	16,67 %	1.879.310,00	16,67 %	1.879.310,00	16,67 %	1.879.314,88	16,67 %
Outras Despesas Correntes	535.000,00	89.166,00	16,67 %	89.166,00	16,67 %	89.166,00	16,67 %	89.166,00	16,67 %	89.166,00	16,67 %	89.170,00	16,67 %
Recursos não vinculados de Impostos	535.000,00	89.166,00	16,67 %	89.166,00	16,67 %	89.166,00	16,67 %	89.166,00	16,67 %	89.166,00	16,67 %	89.170,00	16,67 %
Despesas de Capital	559.000,00	93.166,00	16,67 %	93.166,00	16,67 %	93.166,00	16,67 %	93.166,00	16,67 %	93.166,00	16,67 %	93.170,00	16,67 %
Investimentos	559.000,00	93.166,00	16,67 %	93.166,00	16,67 %	93.166,00	16,67 %	93.166,00	16,67 %	93.166,00	16,67 %	93.170,00	16,67 %
Recursos não vinculados de Impostos	370.000,00	61.666,00	16,67 %	61.666,00	16,67 %	61.666,00	16,67 %	61.666,00	16,67 %	61.666,00	16,67 %	61.670,00	16,67 %
Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	189.000,00	31.500,00	16,67 %	31.500,00	16,67 %	31.500,00	16,67 %	31.500,00	16,67 %	31.500,00	16,67 %	31.500,00	16,67 %
Reserva de Contingência	580.000,00	96.666,00	16,67 %	96.666,00	16,67 %	96.666,00	16,67 %	96.666,00	16,67 %	96.666,00	16,67 %	96.670,00	16,67 %
Reserva de Contingência	580.000,00	96.666,00	16,67 %	96.666,00	16,67 %	96.666,00	16,67 %	96.666,00	16,67 %	96.666,00	16,67 %	96.670,00	16,67 %
Recursos não vinculados de Impostos	580.000,00	96.666,00	16,67 %	96.666,00	16,67 %	96.666,00	16,67 %	96.666,00	16,67 %	96.666,00	16,67 %	96.670,00	16,67 %
ITAMARACAPREVI - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS	1.844.000,00	307.334,00	16,67 %	307.334,00	16,67 %	307.334,00	16,67 %	307.334,00	16,67 %	307.334,00	16,67 %	307.330,00	16,67 %
Despesas Correntes	1.844.000,00	307.334,00	16,67 %	307.334,00	16,67 %	307.334,00	16,67 %	307.334,00	16,67 %	307.334,00	16,67 %	307.330,00	16,67 %
Pessoal e Encargos Sociais	1.674.000,00	279.000,00	16,67 %	279.000,00	16,67 %	279.000,00	16,67 %	279.000,00	16,67 %	279.000,00	16,67 %	279.000,00	16,67 %
Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.674.000,00	279.000,00	16,67 %	279.000,00	16,67 %	279.000,00	16,67 %	279.000,00	16,67 %	279.000,00	16,67 %	279.000,00	16,67 %





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2023

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA BIMESTRAL

DESPESA	PREVISTO	JAN-FEV	%	MAR-ABR	%	MAI-JUN	%	JUL-AGO	%	SET-OUT	%	NOV-DEZ	%
Outras Despesas Correntes	170.000,00	28.334,00	16,67 %	28.334,00	16,67 %	28.334,00	16,67 %	28.334,00	16,67 %	28.334,00	16,67 %	28.330,00	16,66 %
Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	170.000,00	28.334,00	16,67 %	28.334,00	16,67 %	28.334,00	16,67 %	28.334,00	16,67 %	28.334,00	16,67 %	28.330,00	16,66 %
TOTAL	111.137.217,64	18.522.866,00		18.522.866,00		18.522.866,00		18.522.866,00		18.522.866,00		18.522.887,64	

