

DECRETO Nº 001/2021.



Prefeitura Municipal de Itapissuma
<b>PUBLICADO</b>
Em <u>04</u> / <u>01</u> / <u>2021</u>
<i>[Assinatura]</i>
Funcionário
Matrícula

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

O Prefeito do Município de Itapissuma – 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.

DECRETA:

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

Parag. 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 publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Itapissuma – PE, em 04 de janeiro de 2021.

*[Assinatura]*  
José Bezerra Tenório Filho  
Prefeito


  
**Anexo I - Relatório de Prestação de Contas das Econômicas**  
 GOVERNO MUNICIPAL  
**COLO BOVO PARA SEGUIR AVANÇANDO.**  
 Projeção Receitas 2021

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Arrecadado
Receitas Correntes	11.517.523,56	12.546.310,35	8.836.992,72	10.071.399,51	9.883.656,59	9.658.739,75	12.124.159,95	2.567.301,95	8.723.770,15	10.168.402,21	10.911.290,67	13.995.652,58	121.005.200,00
Deduções do FUNDEB	1.278.165,97	1.203.845,91	1.049.766,21	1.166.991,58	1.180.516,65	1.068.736,15	1.120.967,41	1.121.973,42	998.119,28	1.173.364,34	1.172.801,80	1.404.751,28	13.940.000,00
Receitas Capitais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216.237,81	0,00	0,00	52.376,74	0,00	0,00	0,00	672.035,45	2.940.650,00
Receitas Correntes Intra	801.195,16	464.848,98	472.189,70	302.238,30	666.079,39	480.567,81	478.751,43	476.644,32	484.989,85	306.995,07	0,00	0,00	4.934.500,00
<b>Total</b>	<b>11.040.552,75</b>	<b>11.807.313,42</b>	<b>8.259.416,21</b>	<b>9.206.646,23</b>	<b>11.585.457,14</b>	<b>9.070.571,41</b>	<b>11.481.943,97</b>	<b>1.974.349,60</b>	<b>8.210.640,72</b>	<b>9.302.032,93</b>	<b>9.738.488,88</b>	<b>13.262.936,76</b>	<b>114.940.350,00</b>

	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total Arrecadado
Receitas Correntes	24.063.833,91	18.908.392,23	19.542.396,34	14.691.461,90	18.892.172,36	24.906.943,26	121.005.200,00
Deduções do FUNDEB	2.482.011,88	2.216.757,79	2.249.252,80	2.242.940,83	2.171.483,63	2.577.553,07	13.940.000,00
Receitas Capitais	0,00	0,00	2.216.237,81	52.376,74	0,00	672.035,45	2.940.650,00
Receitas Correntes Intra	1.266.044,14	774.428,00	1.146.647,20	955.395,75	791.984,91	0,00	4.934.500,00
<b>Total</b>	<b>21.581.822,03</b>	<b>16.691.634,44</b>	<b>19.509.381,35</b>	<b>12.500.897,81</b>	<b>16.720.688,74</b>	<b>23.001.425,63</b>	<b>114.940.350,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPISSUMA

CNPJ: 08.637.399/0001-28

RUA MANOEL LOURENÇO, 16 – CENTRO – ITAIPISSUMA/PE – CEP 53.700-000

FONE: 81 3548-1647 / 81 3548-1156

**Anexo II - Resumo da Despesa por Categorias Econômicas**

Código	Especificação	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Distribuído
3	Despesas Correntes	8.607.681,73	8.607.681,73	8.607.681,73	8.607.681,73	8.607.681,73	8.607.681,73	8.607.681,73	8.607.681,73	8.607.681,73	8.607.681,73	8.607.681,73	13.357.000,96	108.041.500,00
4	Despesas de Capital	455.750,00	455.750,00	455.750,00	455.750,00	455.750,00	455.750,00	455.750,00	455.750,00	455.750,00	455.750,00	455.750,00	455.750,00	5.469.000,00
9	Reserva de Contingência	119.154,17	119.154,17	119.154,17	119.154,17	119.154,17	119.154,17	119.154,17	119.154,17	119.154,17	119.154,17	119.154,17	119.154,17	1.429.850,00
	Total da Despesa	9.182.585,90	9.182.585,90	9.182.585,90	9.182.585,90	9.182.585,90	9.182.585,90	9.182.585,90	9.182.585,90	9.182.585,90	9.182.585,90	9.182.585,90	13.931.905,13	114.940.350,00





**Anexo III - Resumo da Despesa por Grupo de Despesa e por Fonte de Recursos**  
COM O POVO PARA SEGUIR AVANÇANDO.

Código	Especificação	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Distribuído
3.1.00	Fonte	1.747.626,92	1.747.626,92	1.747.626,92	1.747.626,92	1.747.626,92	1.747.626,92	1.747.626,92	1.747.626,92	1.747.626,92	1.747.626,92	1.747.626,92	1.747.626,92	22.719.150,00
	Pessoal e Encargos Sociais	001	322.538,46	322.538,46	322.538,46	322.538,46	322.538,46	322.538,46	322.538,46	322.538,46	322.538,46	322.538,46	322.538,46	4.193.000,00
		111	834.615,38	834.615,38	834.615,38	834.615,38	834.615,38	834.615,38	834.615,38	834.615,38	834.615,38	834.615,38	834.615,38	10.850.000,00
		112	118.461,54	118.461,54	118.461,54	118.461,54	118.461,54	118.461,54	118.461,54	118.461,54	118.461,54	118.461,54	118.461,54	1.540.000,00
		113	656.538,46	656.538,46	656.538,46	656.538,46	656.538,46	656.538,46	656.538,46	656.538,46	656.538,46	656.538,46	656.538,46	8.535.000,00
		214	342.615,38	342.615,38	342.615,38	342.615,38	342.615,38	342.615,38	342.615,38	342.615,38	342.615,38	342.615,38	342.615,38	4.454.000,00
		220	1.538,46	1.538,46	1.538,46	1.538,46	1.538,46	1.538,46	1.538,46	1.538,46	1.538,46	1.538,46	1.538,46	20.000,00
		311	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	325.000,00
		420	700.384,62	700.384,62	700.384,62	700.384,62	700.384,62	700.384,62	700.384,62	700.384,62	700.384,62	700.384,62	700.384,62	9.105.000,00
3.2.00	Juros e Encargos da Dívida	001	40.416,67	40.416,67	40.416,67	40.416,67	40.416,67	40.416,67	40.416,67	40.416,67	40.416,67	40.416,67	40.416,67	485.000,00
3.3.00	Outras Despesas Correntes	001	2.209.612,50	2.209.612,50	2.209.612,50	2.209.612,50	2.209.612,50	2.209.612,50	2.209.612,50	2.209.612,50	2.209.612,50	2.209.612,50	2.209.612,50	26.515.350,00
		111	307.916,67	307.916,67	307.916,67	307.916,67	307.916,67	307.916,67	307.916,67	307.916,67	307.916,67	307.916,67	307.916,67	3.695.000,00
		113	113.333,33	113.333,33	113.333,33	113.333,33	113.333,33	113.333,33	113.333,33	113.333,33	113.333,33	113.333,33	113.333,33	1.360.000,00
		120	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	400.000,00
		122	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	600.000,00
		123	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	85.000,00
		125	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	125.000,00
		211	405.083,33	405.083,33	405.083,33	405.083,33	405.083,33	405.083,33	405.083,33	405.083,33	405.083,33	405.083,33	405.083,33	4.861.000,00
		214	297.583,33	297.583,33	297.583,33	297.583,33	297.583,33	297.583,33	297.583,33	297.583,33	297.583,33	297.583,33	297.583,33	3.571.000,00
		220	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00
		260	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33	1.060.000,00
		311	101.416,67	101.416,67	101.416,67	101.416,67	101.416,67	101.416,67	101.416,67	101.416,67	101.416,67	101.416,67	101.416,67	1.217.000,00
		320	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	520.000,00
		420	66.250,00	66.250,00	66.250,00	66.250,00	66.250,00	66.250,00	66.250,00	66.250,00	66.250,00	66.250,00	66.250,00	795.000,00
		510	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10.000,00
		520	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	1.000.000,00
4.4.00	Investimentos	001	76.291,67	76.291,67	76.291,67	76.291,67	76.291,67	76.291,67	76.291,67	76.291,67	76.291,67	76.291,67	76.291,67	915.500,00
		111	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	405.000,00
		113	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	315.000,00
		120	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	65.000,00
		125	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	350.000,00
		211	7.583,33	7.583,33	7.583,33	7.583,33	7.583,33	7.583,33	7.583,33	7.583,33	7.583,33	7.583,33	7.583,33	91.000,00
		214	24.083,33	24.083,33	24.083,33	24.083,33	24.083,33	24.083,33	24.083,33	24.083,33	24.083,33	24.083,33	24.083,33	289.000,00
		220	15.166,67	15.166,67	15.166,67	15.166,67	15.166,67	15.166,67	15.166,67	15.166,67	15.166,67	15.166,67	15.166,67	182.000,00
		260	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	200.000,00
		311	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	220.000,00
		320	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	11.000,00
		420	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	100.000,00
		510	32.916,67	32.916,67	32.916,67	32.916,67	32.916,67	32.916,67	32.916,67	32.916,67	32.916,67	32.916,67	32.916,67	395.000,00
		520	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	360.000,00
4.5.00	Inversões Financeiras	001	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	25.500,00
4.6.00	Amortização da Dívida	001	128.750,00	128.750,00	128.750,00	128.750,00	128.750,00	128.750,00	128.750,00	128.750,00	128.750,00	128.750,00	128.750,00	1.545.000,00
9.9.00	Reserva de Contingência	001	119.154,17	119.154,17	119.154,17	119.154,17	119.154,17	119.154,17	119.154,17	119.154,17	119.154,17	119.154,17	119.154,17	1.429.850,00
														114.940.350,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

CNPJ: 08.637.399/0001-28

RUA MANOEL LOURENÇO, 16 – CENTRO – ITAPISSUMA/PE – CEP 53.700-000

FONE: 81 3548-1647 / 81 3548-1156





4.5.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA



Código	Especificação	Fonte	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Distribuído
24100	Finanças	001	128.750,00	128.750,00	128.750,00	128.750,00	128.750,00	128.750,00	128.750,00	128.750,00	128.750,00	128.750,00	128.750,00	128.750,00	1.545.000,00

9.9.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Fonte	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Distribuído
90100	Reserva de Contingência	001	119.154,17	119.154,17	119.154,17	119.154,17	119.154,17	119.154,17	119.154,17	119.154,17	119.154,17	119.154,17	119.154,17	119.154,17	1.429.850,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

CNPJ: 08.637.399/0001-28

RUA MANOEL LOURENÇO, 16 – CENTRO – ITAPISSUMA/PE – CEP 53.700-000

FONE: 81 3548-1647 / 81 3548-1156