

DECRETO Nº 001/2021.



Prefeitura Municipal de Itapissuma  
PUBLICADO  
Em 04/01/2021  
Assinado digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
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.

  
José Bezerra Tenório Filho  
Prefeito


  
**Anexo I - Relatório de Prestação de Contas das Econômicas**
  
 GOVERNO MUNICIPAL
   
**COM O FOCO PARA A PERSEGUIÇÃO DE CATEGORIAS ECONÔMICAS**
  
 COO - O FOCO PARA A PERSEGUIÇÃO DE CATEGORIAS ECONÔMICAS
   
 COO - O FOCO PARA A PERSEGUIÇÃO DE CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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

FONE: 81 3548-1647 / 81 3548-1156

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: <https://cei.cei.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 11e71082916390946026656847885133



**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




Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f1e71066-9b63-4b94-0c2e-65bd01687513  
 CNPJ: 08.637.399/0001-28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**  
**RUA MANOEL LOURENÇO, 16 – CENTRO – ITAPISSUMA/PE – CEP 53.700-000**  
**FONE: 81 3548-1647 / 81 3548-1156**





**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	Pessoal e Encargos Sociais	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	3.495.253,85	22.719.150,00
111		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	645.070,92	4.193.000,00
112		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	1.669.230,77	10.850.000,00
113		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	236.923,08	1.540.000,00
211		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	1.313.076,92	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	685.230,77	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	3.076,92	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	50.000,00	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	1.400.769,23	9.105.000,00
3.2.00	Juros e Encargos da Dívida	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	40.416,67	485.000,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	83.333,33	1.000.000,00
4.4.00	Investimentos	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	76.291,67	915.500,00
001		33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	405.000,00
111		26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	315.000,00
113		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	5.416,67	65.000,00
120		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	29.166,67	350.000,00
125		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	7.583,33	91.000,00
211		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	24.083,33	289.000,00
214		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	15.166,67	182.000,00
220		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	16.666,67	200.000,00
260		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	18.333,33	220.000,00
311		916,67	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
320		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	8.333,33	100.000,00
420		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	32.916,67	395.000,00
510		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	360.000,00
520		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	2.125,00	25.500,00
4.5.00	Inversões Financeiras	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
4.6.00	Amortização da Dívida	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
9.9.00	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	114.940.350,00
														Total da Despesa



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 11671066-9b63-4b94-b02a-650ed76876f3

**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



3.1.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Código	Fonte	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Distribuído
01100	Câmara Municipal	383.416,67	383.416,67	383.416,67	383.416,67	383.416,67	383.416,67	383.416,67	383.416,67	383.416,67	383.416,67	383.416,67	383.416,67	4.601.000,00
21100	Gabinete do Prefeito	112.538,46	112.538,46	112.538,46	112.538,46	112.538,46	112.538,46	112.538,46	112.538,46	112.538,46	112.538,46	112.538,46	112.538,46	1.465.000,00
21200	Procuradoria	26.146,15	26.146,15	26.146,15	26.146,15	26.146,15	26.146,15	26.146,15	26.146,15	26.146,15	26.146,15	26.146,15	26.146,15	339.900,00
23100	Secretaria de Administração	103.461,54	103.461,54	103.461,54	103.461,54	103.461,54	103.461,54	103.461,54	103.461,54	103.461,54	103.461,54	103.461,54	103.461,54	1.345.000,00
24100	Secretaria de Finanças	93.865,38	93.865,38	93.865,38	93.865,38	93.865,38	93.865,38	93.865,38	93.865,38	93.865,38	93.865,38	93.865,38	93.865,38	1.220.750,00
24600	Regime Próprio de Previdência Social do Município de Itapissuma	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	700.384,62	9.105.000,00
25100	Secretaria de Educação	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	322.538,46	4.193.000,00
26600	Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde	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	834.615,38	10.850.000,00
27100	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	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	118.461,54	1.540.000,00
28600	Secretaria de Ação Social - Fundo Municipal de Assistência Social	1.153,85	1.153,85	1.153,85	1.153,85	1.153,85	1.153,85	1.153,85	1.153,85	1.153,85	1.153,85	1.153,85	1.153,85	15.000,00
29100	Secretaria de Planejamento	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	656.538,46	8.535.000,00
30100	Secretaria de Comunicação e Emprego	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	342.615,38	4.454.000,00
30300	Secretaria da Juventude e Cidadania	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	1.538,46	20.000,00
31100	Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	269.230,77	269.230,77	269.230,77	269.230,77	269.230,77	269.230,77	269.230,77	269.230,77	269.230,77	269.230,77	269.230,77	269.230,77	3.500.000,00
35100	Secretaria Especial de Controle Interno	186.846,15	186.846,15	186.846,15	186.846,15	186.846,15	186.846,15	186.846,15	186.846,15	186.846,15	186.846,15	186.846,15	186.846,15	2.429.000,00
38100	Secretaria de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer	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	25.000,00	325.000,00
39100	Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito	24.692,31	24.692,31	24.692,31	24.692,31	24.692,31	24.692,31	24.692,31	24.692,31	24.692,31	24.692,31	24.692,31	24.692,31	321.000,00
40100	Secretaria Distrital de Botafogo	73.461,54	73.461,54	73.461,54	73.461,54	73.461,54	73.461,54	73.461,54	73.461,54	73.461,54	73.461,54	73.461,54	73.461,54	955.000,00
40200	Secretaria Distrital de Mangabeira	3.615,38	3.615,38	3.615,38	3.615,38	3.615,38	3.615,38	3.615,38	3.615,38	3.615,38	3.615,38	3.615,38	3.615,38	47.000,00
		11.384,62	11.384,62	11.384,62	11.384,62	11.384,62	11.384,62	11.384,62	11.384,62	11.384,62	11.384,62	11.384,62	11.384,62	148.000,00
		26.923,08	26.923,08	26.923,08	26.923,08	26.923,08	26.923,08	26.923,08	26.923,08	26.923,08	26.923,08	26.923,08	26.923,08	395.000,00
		30.384,62	30.384,62	30.384,62	30.384,62	30.384,62	30.384,62	30.384,62	30.384,62	30.384,62	30.384,62	30.384,62	30.384,62	395.000,00
		51.615,38	51.615,38	51.615,38	51.615,38	51.615,38	51.615,38	51.615,38	51.615,38	51.615,38	51.615,38	51.615,38	51.615,38	671.000,00
		262.692,31	262.692,31	262.692,31	262.692,31	262.692,31	262.692,31	262.692,31	262.692,31	262.692,31	262.692,31	262.692,31	262.692,31	3.415.000,00
		79.153,85	79.153,85	79.153,85	79.153,85	79.153,85	79.153,85	79.153,85	79.153,85	79.153,85	79.153,85	79.153,85	79.153,85	1.029.000,00
		36.538,46	36.538,46	36.538,46	36.538,46	36.538,46	36.538,46	36.538,46	36.538,46	36.538,46	36.538,46	36.538,46	36.538,46	475.000,00

3.2.00.00 - JURIS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Código	Fonte	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Distribuído
24100	Secretaria de Finanças	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	40.416,67	485.000,00

3.3.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Código	Fonte	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Distribuído
01100	Câmara Municipal	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	1.440.000,00
21100	Gabinete do Prefeito	27.916,67	27.916,67	27.916,67	27.916,67	27.916,67	27.916,67	27.916,67	27.916,67	27.916,67	27.916,67	27.916,67	27.916,67	335.000,00
21200	Dividoria Geral	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	28.000,00
22100	Procuradoria	9.625,00	9.625,00	9.625,00	9.625,00	9.625,00	9.625,00	9.625,00	9.625,00	9.625,00	9.625,00	9.625,00	9.625,00	115.500,00
24100	Secretaria de Administração	96.916,67	96.916,67	96.916,67	96.916,67	96.916,67	96.916,67	96.916,67	96.916,67	96.916,67	96.916,67	96.916,67	96.916,67	1.163.000,00
24600	Regime Próprio de Previdência Social do Município de Itapissuma	293.087,50	293.087,50	293.087,50	293.087,50	293.087,50	293.087,50	293.087,50	293.087,50	293.087,50	293.087,50	293.087,50	293.087,50	3.517.050,00
25100	Secretaria de Educação	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	66.250,00	795.000,00
		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	307.916,67	3.695.000,00
		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	113.333,33	1.360.000,00
		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	33.333,33	400.000,00
		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	7.083,33	600.000,00
		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	10.416,67	85.000,00
		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	405.083,33	4.861.000,00
		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	297.583,33	3.571.000,00
		83,33	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
		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	88.333,33	1.000,00
27100	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	430.166,67	430.166,67	430.166,67	430.166,67	430.166,67	430.166,67	430.166,67	430.166,67	430.166,67	430.166,67	430.166,67	430.166,67	5.238.000,00
510		833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	1.000,00

3.3.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA JUNIOR

CPF: 000.000.000-00

Assinado em: 15/08/2023 10:55:58





Fonte	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Distribuído
28600 Secretaria de Ação Social - Fundo Municipal de Assistência Social	611.416,67	611.416,67	611.416,67	611.416,67	611.416,67	611.416,67	611.416,67	611.416,67	611.416,67	611.416,67	611.416,67	611.416,67	7.337.000,00
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	101.416,67	1.217.000,00
29100 Secretaria de Planejamento	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	43.333,33	520.000,00
30100 Secretaria de Governo	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	258.000,00
30200 Secretaria de Comunicação e Emprego	22.583,33	22.583,33	22.583,33	22.583,33	22.583,33	22.583,33	22.583,33	22.583,33	22.583,33	22.583,33	22.583,33	22.583,33	271.000,00
30300 Secretaria da Juventude e Cidadania	9.958,33	9.958,33	9.958,33	9.958,33	9.958,33	9.958,33	9.958,33	9.958,33	9.958,33	9.958,33	9.958,33	9.958,33	119.500,00
31100 Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	3.958,33	3.958,33	3.958,33	3.958,33	3.958,33	3.958,33	3.958,33	3.958,33	3.958,33	3.958,33	3.958,33	3.958,33	47.500,00
35101 Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	618.000,00
35101 Secretaria Especial de Controle Interno	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	25.000,00
38100 Secretaria de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer	14.483,33	14.483,33	14.483,33	14.483,33	14.483,33	14.483,33	14.483,33	14.483,33	14.483,33	14.483,33	14.483,33	14.483,33	173.800,00
39100 Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito	376.916,67	376.916,67	376.916,67	376.916,67	376.916,67	376.916,67	376.916,67	376.916,67	376.916,67	376.916,67	376.916,67	376.916,67	4.523.000,00
40100 Secretaria Distrital de Botafogo	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	83.333,33	1.000.000,00
40200 Secretaria Distrital de Mangabeira	22.416,67	22.416,67	22.416,67	22.416,67	22.416,67	22.416,67	22.416,67	22.416,67	22.416,67	22.416,67	22.416,67	22.416,67	269.000,00
001	29.416,67	29.416,67	29.416,67	29.416,67	29.416,67	29.416,67	29.416,67	29.416,67	29.416,67	29.416,67	29.416,67	29.416,67	353.000,00

4.4.00.00 - INVESTIMENTOS

Código	Especificação	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Distribuído
01100 Câmara Municipal		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
21100 Gabinete do Prefeito		416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	5.000,00
21200 Ouvidoria Geral		416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	5.000,00
22100 Procuradoria		916,67	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
23100 Secretaria de Administração		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	7.083,33	85.000,00
24100 Secretaria de Finanças		875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	10.500,00
24600 Regime Próprio de Previdência Social do Município de Itapissuma		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	8.333,33	100.000,00
25100 Secretaria de Educação		33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	405.000,00
111		26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	315.000,00
113		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	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	29.166,67	350.000,00
26600 Secretaria da Saúde - Fundo Municipal de Saúde		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	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	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	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	16.666,67	200.000,00
311		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	33.333,33	400.000,00
510		23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	285.000,00
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	30.000,00	360.000,00
001		833,33	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
510		9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	110.000,00
001		4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	55.000,00
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	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	916,67	11.000,00
001		2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	25.000,00
30100 Secretaria de Planejamento		416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	5.000,00
30200 Secretaria de Comunicação e Emprego		416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	5.000,00
30300 Secretaria da Juventude e Cidadania		6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	80.000,00
31100 Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável		416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	5.000,00
31600 Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente		1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	20.000,00
35101 Secretaria Especial de Controle Interno		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
39100 Secretaria de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer		1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	20.000,00
40100 Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito		166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	2.000,00
40200 Secretaria Distrital de Mangabeira		166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	2.000,00

4.5.00.00 - INVERSOES FINANCEIRAS

Código	Especificação	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Distribuído
22100 Procuradoria		458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	5.500,00
27100 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos		1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	20.000,00

*[Handwritten signature]*



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesso em: 15/08/2023 às 15:59:11  
 Endereço do documento: file:///C:/Users/tenorio/Desktop/Assinatura/Assinatura%20-%2020230815%20-%20155911.pdf

**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

*Handwritten signature*

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

CNPJ: 06.888.337.359/0001-28

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

FONE: 81 3548-1647 / 81 3548-1156



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 11e71086-9b63-4b74-0c2c-65bd17887513