

DECRETO Nº 001/2021.



Prefeitura Municipal de Itapissuma
PUBLICADO
Em 04 de 01 de 2021
<i>Jose</i>
Funcionario
Matricula

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 613148a5-fc58-4c5e-9830-b2c730655a8a



Anexo I - Relatório de Projeção das Receitas Econômicas
GOVERNO MUNICIPAL
COM O FOCO PARA SEGUIR AVANÇANDO

Projeção Receitas 2021

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agô	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	306.595,07	0,00	0,00	4.934.500,00
Total	11.040.552,75	11.807.313,42	8.259.416,21	9.206.646,23	11.585.457,14	9.070.571,41	11.481.943,97	1.974.349,60	8.210.640,72	9.302.032,53	9.738.488,88	13.267.936,76	114.940.350,00

	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total Arrecadado
Receitas Correntes	24.063.833,91	18.908.392,23	19.542.386,34	14.691.461,90	18.892.172,36	24.906.543,26	121.005.200,00
Deduções do FUNDEB	2.482.011,88	2.216.757,79	2.749.252,80	2.242.940,63	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
Total	21.581.822,03	16.691.634,44	19.509.381,35	12.500.897,81	16.720.688,74	23.001.425,63	114.940.350,00

Handwritten signature

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 613148a5-fc58-4c5e-9830-b2c730655a8a



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

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





Código	Especificação	Fonte	Jan	Fev	Mar	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Distribuído
3.1.00	Personal e Encargos Sociais	001	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
		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	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	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	236.933,08	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	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	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	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	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	1.400.769,23	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
4.4.00	Investimentos	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
		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	360.000,00
		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
Total da Despesa														114.940.350,00

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





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: 613148d5-fc58-4c5c-9830-b2c73065588a

Anexo IV - Relatório de Acompanhamento de Despesas e Fonte de Recursos
GOVERNO MUNICIPAL
COM O POVO PARA SEGUIR AVANÇANDO.

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	4.401.000,00
001	Governador do Município	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	1.363.000,00
21100	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	319.900,00
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	1.145.000,00
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	1.102.250,00
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	4.130.000,00
25100	Secretaria de Educação	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	10.650.000,00
26500	Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde	1.133,85	1.133,85	1.133,85	1.133,85	1.133,85	1.133,85	1.133,85	1.133,85	1.133,85	1.133,85	1.133,85	1.133,85	15.000,00
27100	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	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
28000	Secretaria de Ação Social - Fundo Municipal de Assistência Social	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	4.554.000,00
29100	Secretaria de Planejamento	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
30100	Secretaria de Governo	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
30200	Secretaria de Comunicação e Emprego	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
30300	Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	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	360.000,00
31100	Secretaria Especial de Controle Interno	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
32100	Secretaria Especial de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer	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
33100	Secretaria de Agricultura, Cisternas e Irrigação	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
40100	Secretaria Distrital de Itaboraí	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
40200	Secretaria Distrital de Mangabeira	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 - JUROS 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
001	Governador do Município	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
21100	Governos 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	115.900,00
23100	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	1.161.000,00
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	3.517.000,00
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
4100	Secretaria de Educação	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
111	Secretaria de Educação	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
121	Secretaria de Educação	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	Secretaria de Educação	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	Secretaria de Educação	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
124	Secretaria de Educação	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
125	Secretaria de Educação	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	Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde	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	Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde	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	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	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
2700	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	5.167.000,00

(Assinatura)

CNPJ: 08.637.399/0001-28
RUA MANOEL LOURENÇO, 16 – CENTRO – ITAPISSUMA/PE – CEP 53.700-000
FONE: 81 3548-1647 / 81 3548-1156

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA



Fonte	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Distribuído
28600	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
360	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	500.000,00
30100	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	250.000,00
30200	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	119.000,00
30300	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	147.000,00
31100	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
31200	3.988,33	3.988,33	3.988,33	3.988,33	3.988,33	3.988,33	3.988,33	3.988,33	3.988,33	3.988,33	3.988,33	3.988,33	47.000,00
31300	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
31400	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
31500	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
32000	63.333,33	63.333,33	63.333,33	63.333,33	63.333,33	63.333,33	63.333,33	63.333,33	63.333,33	63.333,33	63.333,33	63.333,33	760.000,00
32100	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
40200	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

Fonte	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Distribuído
01000	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
01100	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
01200	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
01300	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
01400	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
01500	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
02000	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
02100	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
02200	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
02300	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
02400	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
02500	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
02600	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
02700	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
02800	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
02900	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
03000	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
03100	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
03200	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
03300	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
03400	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
03500	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
03600	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
03700	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
03800	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
03900	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
04000	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
04100	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
04200	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
04300	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
04400	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	2.000,00
04500	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	2.000,00

4.5.00.00 - INVERPÕES FINANCEIRAS

Fonte	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Distribuído
22100	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
22100	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGABEIRA
 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	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Distribuido
241.00	Financeira	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	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Distribuido
901.00	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	1.429.850,00

Handwritten signature

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

