



Município de Ilha Comprida
Estância Balneária

Av. Beira Mar, 11.000 – Balneário Meu Recanto – Ilha Comprida/SP – CEP 11.925-000 – Tel. (13)3842-7000.

OFÍCIO Nº 015/2021 CONT.

ASSUNTO: Prestação de Contas – 2.020

Ilha Comprida, 23 de Março de 2021.

Senhora Presidente,

Cumprimentando-a cordial e respeitosamente, servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas Anual relativa ao exercício de 2020, para as devidas providências.

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar-lhe nossos protestos de alta e distinta consideração.

Atenciosamente,.

CLARESDINA AP. FELIX DE ARAUJO
Contadora

Claresdina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C 1 SP 226086/0-9

A
Exma. Senhora
ANDRESSA MARQUES MOREIRA CERONI
DD. Presidente da Câmara Municipal
CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
Ilha Comprida - SP

RECEBIDO EM

24 / 03 / 2021

Hora: 15:00



Município de Ilha Comprida

Estância Balneária



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2020

Ilha Comprida, em 23 de Março de 2021.

Ofício Especial

Senhora Presidente,

Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para que seja submetida à apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal, a prestação de contas desta Prefeitura, relativa ao exercício financeiro de 2020.

O presente relatório, que analisa os principais aspectos da gestão econômico-financeira desta Prefeitura, vai acompanhado dos documentos exigidos por esse Egrégio Tribunal, conforme as Instruções de nº 2/2008.

Os resultados constantes dos documentos anexados, com suas peças analíticas complementares, objetivam oferecer condições para uma ampla visão da situação econômico-financeira, a qual, de modo geral, reflete toda a ação político-administrativa desta Prefeitura.

Para facilitar a análise, dividimos o relatório em itens específicos, onde são apresentados quadros comparativos e demais demonstrativos apresentando os resultados alcançados.

Considerações Preliminares

O orçamento público municipal é o instrumento essencial na atuação do Poder Legislativo no direcionamento e fiscalização dos recursos públicos e no processo de formulação de políticas públicas e acompanhamento de sua implementação.

As Leis do Plano Plurianual (PPA) e das Diretrizes Orçamentárias (LDO) são instrumentos definidores dos parâmetros e diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual (LOA).

O processo orçamentário municipal relativo ao exercício financeiro de 2020 foi disciplinado pelos mandamentos da Constituição Federal e pelas disposições contidas na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Plano Plurianual

A lei que institui o plano plurianual estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras dela decorrentes, assim como as relativas aos programas de duração continuada, de acordo com o que prevê o § 1º do art. 165 da Constituição Federal.


Claresdina A. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C. 1 SP 226086/0-9



Município de Ilha Comprida

Estância Balneária



Lei de Diretrizes Orçamentárias

A lei de diretrizes orçamentárias compreende as metas e prioridades da administração pública municipal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente; orienta a elaboração da lei orçamentária anual, e dispõe sobre as alterações na legislação tributária.

Tem como finalidade principal compatibilizar a programação orçamentária anual com o planejamento de longo prazo definido pelo PPA.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (exercício de 2020) foi sancionada e promulgada sob o nº 1.630, de 04 de Outubro de 2019.

Lei Orçamentária Anual - LOA

A elaboração dessa lei deve orientar-se pelas disposições estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias aprovada para o exercício e conformar-se com os objetivos e metas constantes do plano plurianual vigente no período.

A Lei Orçamentária Anual (exercício de 2020) foi sancionada e promulgada sob o nº 1.666, de 13 de Dezembro de 2019.

1. Previsão da Receita e a Fixação da Despesa na Lei Orçamentária Anual

A receita estimada é apresentada no quadro seguinte:

RECEITA ESTIMADA	VALORES - R\$
RECEITAS CORRENTES	98.944.000,00
Receita Tributária	29.279.000,00
Receita de Contribuições	10.000,00
Receita Patrimonial	212.000,00
Receita de Serviço	130.000,00
Transferências Correntes	68.843.000,00
Outras Receitas Correntes	470.0000,00
RECEITAS DE CAPITAL	670.000,00
Alienação de Bens	0,00
Transferências de Capital	670.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA: Contas Retificadoras	3.257.000,00
TOTAL	96.357.000,00


Clarestina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C. - 1 SP 226086/0-9



Município de Ilha Comprida

Estância Balneária



A despesa fixada, segundo as categorias econômicas, é apresentada no quadro seguinte:

DESPESA FIXADA	VALORES - R\$	
DESPESAS CORRENTES		83.892.853,35
Pessoal e Encargos Sociais	43.102.595,35	
Juros e Encargos da Dívida	51.000,00	
Outras Despesas Correntes	40.739.258,00	
DESPESAS DE CAPITAL		8.679.146,65
Investimentos	6.579.146,65	
Amortização da Dívida	2.100.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		615.000,00
TOTAL		93.187.000,00

2. Execução da Receita

A receita orçamentária efetivamente arrecadada é mostrada no quadro a seguir, totalizando R\$93.026.423,64 (noventa e três milhões, vinte e seis mil, quatrocentos e vinte e três reais e sessenta e quatro centavos), realização esta que corresponde a 96,54% da receita total prevista.

CLASSIFICAÇÃO	PREVISÃO R\$	%	EXECUÇÃO R\$	%	EXECUÇÃO / PREVISÃO %
Receitas Correntes	98.944.000,00	102,68	92.955.564,08	99,92	93,95
Receitas de Capital	670.000,00	0,70	3.604.818,60	3,88	538,03
Contas retificadoras	- 3.257.000,00	- 3,38	- 3.533.959,04	- 3,80	108,50
TOTAL	96.357.000,00	100,00	93.026.423,64	100,00	96,54

Em relação ao exercício anterior (2019), em que foi realizada a receita de R\$ 96.399.079,17 (noventa e seis milhões, trezentos e noventa e nove reais, setenta e nove reais e dezessete centavos), houve uma diminuição real na arrecadação de 3,50%.

A execução das Receitas Correntes totalizou um valor de R\$ 92.955.564,08, equivalente a 99,92% do valor de previsão.


Luarestina A. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C 1 SP 226086/0-9



Município de Ilha Comprida

Estância Balneária



2.1 Receitas Correntes

No quadro a seguir, as Receitas Correntes têm seus valores distribuídos segundo a sua natureza.

CLASSIFICAÇÃO	PREVISÃO - R\$	EXECUÇÃO - R\$	% EXECUÇÃO/ PREVISÃO
RECEITAS CORRENTES	98.944.000,00	92.955.564,08	93,95
Receita Tributária	29.279.000,00	26.413.562,67	90,21
Receita de Contribuições	10.000,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	212.000,00	45.709,05	21,56
Receita de Serviços	130.000,00	75.406,68	58,00
Transferências Correntes	68.843.000,00	65.886.836,00	95,71
Outras Receitas Correntes	470.000,00	534.049,68	113,63

2.2 Receitas de Capital

O quadro seguinte mostra os valores de previsão e execução das Receitas de Capital, distribuídos entre os seus grupos de receitas.

CLASSIFICAÇÃO	PREVISÃO R\$	EXECUÇÃO R\$	% EXECUÇÃO/ PREVISÃO
RECEITAS DE CAPITAL	670.000,00	3.604.818,60	538,03
Alienação de Bens	0,00	288.389,00	-
Transferências de Capital	670.000,00	3.316.429,60	494,99

3. Execução da Despesa

A despesa orçamentária apresenta o total executado de R\$ 98.195.856,20. Em relação ao exercício anterior (2019) no valor de R\$ 101.164.731,61, esse valor representa uma diminuição real da despesa de 2,93%.

CLASSIFICAÇÃO	FIXAÇÃO R\$	EXECUÇÃO R\$
Despesas Correntes	83.892.853,35	88.620.642,19
Despesas de Capital	8.679.146,65	9.575.214,01
Reserva de Contingência	615.000,00	0,00
TOTAL	93.187.000,00	98.195.856,20


Claresdina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C 1 SP 226086/0-9



Município de Ilha Comprida

Estância Balneária



3.1 Despesas Correntes

O quadro seguinte mostra os valores de fixação e execução das Despesas Correntes.

CLASSIFICAÇÃO	FIXAÇÃO R\$	EXECUÇÃO R\$
DESPESAS CORRENTES	83.892.853,35	88.620.642,19
Pessoal e Encargos Sociais	43.102.595,35	48.769.067,01
Juros e Encargos da Dívida	51.000,00	504.512,74
Outras Despesas Correntes	40.739.258,00	39.347.062,44

As Despesas Correntes, com valor de execução de R\$ 88.620.642,19 (oitenta e oito milhões, seiscentos e vinte mil, seiscentos e quarenta e dois reais e dezenove centavos), participam com 90,25% do total executado da despesa orçamentária.

3.2 Despesas de Capital

As Despesas de Capital são demonstradas no quadro seguinte.

CLASSIFICAÇÃO	FIXAÇÃO R\$	EXECUÇÃO R\$
DESPESAS DE CAPITAL	8.679.146,65	9.575.214,01
Investimentos	6.579.146,65	7.434.636,92
Inversões Financeiras	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.100.000,00	2.140.577,09

As Despesas de Capital, pelo seu total realizado de R\$ 9.575.214,01 (nove milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, duzentos e quatorze reais e um centavo) compõem a despesa orçamentária executada com a parcela de 9,75%.


Claresdina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C 1 SP 226086/0-9



Município de Ilha Comprida

Estância Balneária



4. Balanços Gerais

As demonstrações contábeis que compõem os Balanços do Município, referentes ao exercício de 2020, foram elaboradas de acordo com as disposições da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

4.1 Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário sintetiza as receitas e despesas previstas e fixadas no orçamento, como também as receitas e despesas realizadas, evidenciando, ainda, as diferenças entre elas.

4.1.1 Receitas e Despesas Orçamentárias (comparativos)

4.1.1.1 Receita Prevista e Receita Arrecadada

Do confronto da receita inicial estimada com a realizada, verifica-se uma diminuição da arrecadação de R\$ 3.330.576,36 (três milhões, trezentos e trinta mil, quinhentos e setenta e seis reais e trinta e seis centavos), que corresponde a 3,46% a menor que a prevista, conforme demonstrado a seguir:

RECEITA	VALOR - R\$	%
Prevista	96.357.000,00	100,00
Arrecadada	93.026.423,64	96,54
Diferença	3.330.576,36	3,46

4.1.1.2 Despesa Fixada e Despesa Realizada

Confrontando-se a despesa inicial fixada com a despesa realizada, constata-se uma diferença, a maior, de R\$ 5.008.856,20 (cinco milhões, oito mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos), equivalente a 5,38% da despesa fixada, conforme demonstrado a seguir.

DESPESA	VALOR - R\$	%
Fixada	93.187.000,00	100,00
Executada	98.195.856,20	105,38
Diferença	5.008.856,20	5,38


Clarestina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C. SP 226086/0-9



Município de Ilha Comprida

Estância Balneária



4.1.1.3 Receita Arrecadada e Despesa Realizada

Comparando-se a receita arrecadada com a despesa realizada, identifica-se um déficit orçamentário de R\$ 5.169.432,56 (cinco milhões, cento e sessenta e nove mil, quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta e seis centavos), correspondente a 5,56% da receita arrecadada, assim demonstrado.

Receita Arrecadada	R\$ 93.026.423,64	100,00%
Despesa Realizada	R\$ 98.195.856,20	105,56%
Déficit Orçamentário	R\$ 5.169.432,56	5,56%

4.2 Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro é o demonstrativo contábil que reflete a receita e a despesa orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie proveniente do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

A posição das contas de receita e despesas financeiras, bem como os saldos discriminados no Balanço Financeiro pode ser assim sumariada:

Disponível do exercício anterior	R\$ 8.648.705,42
(+) Ingressos	R\$ 237.644.157,94
Orçamentários	R\$ 93.175.060,93
Extra-orçamentários	R\$ 144.469.097,01
(-) Dispendios	R\$ 238.487.184,89
Orçamentários	R\$ 101.365.856,20
Extra-orçamentários	R\$ 137.121.328,69
(=) Disponível do exercício	R\$ 7.805.678,47

O saldo de Caixa e Bancos, no valor de R\$ 7.805.678,47 (sete milhões, oitocentos e cinco mil, seiscentos e setenta e oito reais e quarenta e sete centavos), coincide com os existentes no grupo "Disponível" do Balanço Patrimonial, o que demonstra a sua exatidão.


Claresdina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C 1 SP 226086/0-9



Município de Ilha Comprida

Estância Balneária



4.3 Demonstração das Variações Patrimoniais

O Demonstrativo das Variações Patrimoniais evidencia os efeitos ocorridos no patrimônio do Município durante o exercício, e indica o resultado patrimonial.

O resultado patrimonial do exercício é obtido pelo confronto entre as variações ativas e passivas, conforme observado a seguir:

VARIAÇÕES ATIVAS			R\$ 172.576.113,19
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 172.131.670,73	
Receita Orçamentária	R\$ 170.449.760,84		
Interferências Ativas	R\$ 0,00		
Mutações Patrimoniais	R\$ 1.681.909,89		
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 444.442,46	
(-) VARIAÇÕES PASSIVAS			R\$ 206.103.746,15
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 205.217.194,52	
Despesa Orçamentária	R\$ 92.087.751,54		
Interferências Passivas	R\$ 0,00		
Mutações Patrimoniais	R\$ 113.129.442,98		
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 886.551,63	
(=) RESULTADO PATRIMONIAL (Déficit)			R\$ -33.527.632,96

4.4 Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, em situação estática, as contas representativas de bens, direitos, obrigações e o saldo patrimonial positivo ou negativo, da entidade pública.

Este Balanço foi elaborado em obediência às normas legais e, em especial, àquelas estabelecidas na Lei nº 4.320/64, compreendendo Ativo e Passivo e estruturado conforme o que dispõe o seu art. 105.


Clarestina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C 1 SP 226086/0-9



Município de Ilha Comprida

Estância Balneária



O quadro a seguir demonstra seus resultados:

ATIVO		PASSIVO	
Financeiro	R\$ 8.650.953,57	Financeiro	R\$ 25.531.207,79
Permanente	R\$ 242.858.017,37	Permanente	R\$ 36.355.317,44
ATIVO REAL	R\$ 251.508.970,94	PASSIVO REAL	R\$ 61.886.525,23
Saldo Patrimonial (se Passivo Real a Descoberto)	R\$ 0,00	Saldo Patrimonial (se Ativo Real Líquido)	R\$ 189.622.445,71
Compensado	R\$ 46.401.832,41	Compensado	R\$ 46.401.832,41
TOTAL	R\$ 297.910.803,35	TOTAL	R\$ 297.910.803,35

Para melhor esclarecimento dos elementos que compõem esse balanço, seguem as informações complementares:

4.4.1 ATIVO

4.4.1.1 Ativo Financeiro

O Ativo Financeiro compreende os créditos e valores que independem de autorização orçamentária para serem movimentados, conforme discriminado a seguir:

ATIVO FINANCEIRO	VALORES - R\$
Disponível	0,00
Vinculado em c/c Bancárias	7.805.678,47
Realizável	935.188,49
Diversos	0,00
TOTAL	8.740.866,96

4.4.1.1.1 Disponível

Este subgrupo representa o montante das disponibilidades em forma de depósitos em instituições bancárias, de livre movimentação, como também as contas especiais, as quais para serem movimentadas obedecem a disposições legais, regulamentos ou contratos.

Aqui encontramos o saldo de Bancos Conta Movimento, R\$ 7.805.678,47 (sete milhões, oitocentos e cinco mil, seiscentos e setenta e oito reais e quarenta e sete centavos).

Claresdina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C 1 SP 226086/O-9



Município de Ilha Comprida

Estância Balneária



4.4.1.1.2 Realizável

Neste subgrupo são representados os valores financeiros em poder de terceiros e outros direitos junto a pessoas ou entidades devedoras. Individualizando, encontramos o seguinte saldo:

Devedores Diversos R\$ 935.188,49

4.4.1.1.3 Diversos

Neste subgrupo são representados os valores financeiros em poder de terceiros e outros direitos junto a pessoas ou entidades devedoras. Individualizando, encontramos o seguinte saldo:

Custos e Despesas Pagos Antecipadamente R\$ 0,00

4.4.1.2 Ativo não Circulante

Este grupo representa os bens, créditos e valores que para serem movimentados ou alienados, dependem de autorização legislativa.

Neste grupo encontramos os saldos das contas concernentes a:

Bens Móveis	R\$ 18.563330,76
Bens Imóveis	R\$ 213.839.515,21
Créditos	R\$ 9.010.341,23

4.4.1.2.1 Dívida Ativa

A rubrica Dívida Ativa Tributária é de R\$ 288.896.371,68 (duzentos e oitenta e oito milhões, oitocentos e noventa e seis mil, trezentos e setenta e um reais e sessenta e oito centavos), registra os valores relativos aos créditos do Município contra terceiros, provenientes de tributos, multas e outros créditos da Prefeitura Municipal.

O valor correspondente da Dívida Ativa Não Tributária é de R\$ 506.360,44 (quinhentos e seis mil, trezentos e sessenta e reais e quarenta e quatro centavos).

O saldo da Dívida Ativa Tributária apresentou uma variação de 6,49% em relação ao exercício anterior (2019).

O quadro a seguir revela o demonstrativo sintético desta conta:

DÍVIDA ATIVA - Exercício de 2019	VALORES - R\$
Saldo do exercício anterior (2019)	271.300.115,92
(+) Inscrições no exercício (2020)	81.004.846,56
(=) Subtotal	352.304.962,48
(-) Recebimentos no exercício	3.387.941,41
(-) Dação/Adjudicação	4.404.029,30
(-) Prescrição e/ou cancelamentos	55.616.620,09
(=) Saldo do exercício	288.896.371,68


Clarestina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C 1 SP 226086/0-9



Município de Ilha Comprida

Estância Balneária



4.4.2 PASSIVO

4.4.2.1 Passivo Financeiro

Este grupo representa os compromissos exigíveis a curto prazo de débitos de natureza financeira cuja movimentação independe de autorização orçamentária. Neste grupo encontram-se as contas que compõem a dívida flutuante.

Suas contas demonstram os seguintes saldos:

PASSIVO FINANCEIRO	VALORES - R\$	%
Restos a Pagar	14.676.140,04	86,22
Depósitos	2.345.139,51	13,78
TOTAL	17.021.179,55	100,00

4.4.2.2 Passivo Permanente

Este grupo representa as dívidas fundadas e outras que dependem de autorização legislativa, tanto para sua formação ou constituição, quanto para o seu resgate.

Suas contas demonstram os seguintes saldos:

PASSIVO PERMANENTE	VALORES - R\$	%
Diversos	36.355.317,44	100,00
TOTAL	36.355.317,44	100,00

4.4.2.2.1 Dívida Fundada Interna

Este subgrupo representa o registro dos compromissos a longo prazo, oriundos especialmente de operações de crédito e/ou financiamento de bens e serviços contraídos no País. Aqui encontramos os saldos das contas:

Por Precatórios R\$ 3.658.262,91

Por Débitos Parcelados R\$ 3.147.257,83

4.4.2.2.2 Dívida Fundada Externa

Por Contratos R\$ 0,00

Por Títulos R\$ 0,00

Clarestina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C. / SP 226086/0-9



Município de Ilha Comprida

Estância Balneária



4.4.2.2.3 Diversos

Este subgrupo representa o registro de outras obrigações que não se enquadram nas classificações anteriores. Dentre elas pode-se citar: compromissos do Município com organismos previdenciários e outros, provenientes de parcelamento da dívida flutuante em atraso, confessados, no montante geral de R\$ 30.264.340,89 (trinta milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, trezentos e quarenta reais e oitenta e nove centavos).

5. Demais Resultados

Os demais resultados já foram informados pelos diversos relatórios encaminhados ao Egrégio Tribunal ao longo do exercício.

Procuramos no presente relatório retratar os principais aspectos da gestão financeira do exercício ora encerrado, com clareza e objetividade, colocando-nos à disposição, para quaisquer outros esclarecimentos que se tornarem necessários.

Apresenta a Vossa Excelência os protestos de nosso respeito e consideração.

CLARESDINA AP. FELIX DE ARAUJO

Contadora
Clarestina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C 1 SP 226086/n-0



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO I - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
 2 - PODER EXECUTIVO
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 1/1

RECEITA			DESPESA		
1.0	RECEITAS CORRENTES	92.955.564,08	3.0	DESPESAS CORRENTES	88.620.642,19
1.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	26.413.562,67	3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.769.067,01
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	45.709,05	3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	504.512,74
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	75.406,68	3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.347.062,44
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.886.836,00			
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	534.049,68			
9.0	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	-3.533.959,04			
9.1	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-3.533.959,04			
			SUPERÁVIT CORRENTE		800.962,85
TOTAL:		89.421.605,04	TOTAL:		89.421.605,04
SUPERÁVIT CORRENTE		800.962,85			
2.0	RECEITAS DE CAPITAL	3.604.818,60	4.0	DESPESAS DE CAPITAL	9.575.214,01
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	288.389,00	4.4	INVESTIMENTOS	7.434.636,92
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.316.429,60	4.6	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.140.577,09
DÉFICIT		5.169.432,56			
TOTAL:		9.575.214,01	TOTAL:		9.575.214,01
RESUMO					
1.0	RECEITAS CORRENTES	92.955.564,08	3.0	DESPESAS CORRENTES	88.620.642,19
2.0	RECEITAS DE CAPITAL	3.604.818,60	4.0	DESPESAS DE CAPITAL	9.575.214,01
9.0	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	-3.533.959,04			
DÉFICIT		5.169.432,56			
TOTAL:		98.195.856,20	TOTAL:		98.195.856,20

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2020.



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4RTecnologia

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA
2 - PODER EXECUTIVO NO PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Página: 1/6

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	1000.00.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			92.955.564,08
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		26.413.562,67	
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		25.684.447,94	
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZ	2.771.297,54		
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.771.297,54		
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.584.628,34		
1	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABAL	2.584.628,34		
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	186.669,20		
2	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	186.669,20		
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	22.913.150,40		
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPI	22.308.240,58		
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	22.012.651,67		
3	1118.01.1.1.00.00	IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - PRINCIP	18.540.742,61		
4	1118.01.1.2.00.00	IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - MULTAS	189,90		
5	1118.01.1.3.00.00	IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - DÍVIDA	3.088.112,77		
	1118.01.1.4.00.00	IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - MULTAS	383.606,39		
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IM	295.588,91		
8	1118.01.4.1.00.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓV.	295.588,91		
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS	604.909,82		
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	604.909,82		
13	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PR	604.909,47		
15	1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍ	0,35		
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		605.477,68	
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios	605.477,68		
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	396.572,63		
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	396.572,63		
	1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUT	250.176,46		
18	1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELE	89.283,18		
19	1128.01.9.1.03.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIV	160.893,28		
20	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEC, CONTR E FISCALIZ - MULTAS E JU	5,08		
21	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEC, CONTR E FISCALIZ - DÍVIDA ATIVA	124.093,97		
98	1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUT	22.296,76		
99	1128.01.9.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUT	0,36		
	1128.02.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	208.905,05		
	1128.02.9.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	208.905,05		
	1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRIN	139.416,51		
22	1128.02.9.1.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIV	50.820,72		
23	1128.02.9.1.02.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	13.223,10		
24	1128.02.9.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE	52.251,25		
25	1128.02.9.1.04.00	CUSTAS PROCESSUAIS DE EXECUÇÃO FISCAL	23.121,44		
26	1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVI	54.548,11		
27	1128.02.9.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVI	14.937,85		
105	1128.02.9.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVI	2,58		
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		123.637,05	
	1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	123.637,05		
	1138.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE IL	13.075,26		
	1138.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	13.075,26		
28	1138.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE D	181,86		
30	1138.02.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE D	11.890,13		
31	1138.02.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE D	1.003,27		
	1138.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS C	110.561,79		
	1138.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	110.561,79		
33	1138.04.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/ PAV. E OBRAS COMPLEM	756,80		
35	1138.04.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/ PAV. E OBRAS COMPLEM	109.296,08		
36	1138.04.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBR	508,83		



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA

2 - PODER EXECUTIVO NO PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 2/6

4RTecnologia

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
37	1138.04.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBR	0,08		
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		45.709,05	
	1310.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		3.005,71	
	1310.02.0.0.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direi	3.005,71		
	1310.02.1.0.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir	3.005,71		
	1310.02.1.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO D	3.005,71		
40	1310.02.1.1.01.00	CONCESSÃO/PERMISSÃO DE USO DE BENS IMÓVEIS - O	3.005,71		
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		42.703,34	
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	42.703,34		
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	42.703,34		
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	42.703,34		
41	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES	9.117,90		
119	1321.00.1.1.02.00	REC. DE REM. DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	2.901,01		
	1321.00.1.1.03.00	REC. DE REM. DEP. BANC. DE REC. VINC. - SAÚDE	10.413,56		
120	1321.00.1.1.03.01	REC. DE REM. DEP. BANC. - BLOCO 1 ATENÇÃO BÁ	230,63		
	1321.00.1.1.03.02	REC. DE REM. DEP. BANC. - BLOCO 2 ATENÇÃO DE	6,75		
122	1321.00.1.1.03.03	REC. DE REM. DEP. BANC. - BLOCO 3 VIGILANCIA	0,21		
123	1321.00.1.1.03.04	REC. DE REM. DEP. BANC. - BLOCO 4 ASSISTENCI	2,45		
124	1321.00.1.1.03.05	REC. DE REM. DEP. BANC. - BLOCO 5 GESTÃO DO	6.291,64		
125	1321.00.1.1.03.07	REC. DE REM. DEP. BANC. - FUNDO DE SAÚDE - R	3.881,88		
42	1321.00.1.1.04.00	REC. DE REM. DEP. BANC. - CIDE	80,32		
	1321.00.1.1.05.00	REC. DE REM. DEP. BANC. - MDE	3.207,19		
126	1321.00.1.1.05.01	REC. DE REM. DEP. BANC. - EDUCAÇÃO 25%	0,10		
127	1321.00.1.1.05.02	REC. DE REM. DEP. BANC. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.746,19		
128	1321.00.1.1.05.03	REC. DE REM. DEP. BANC. - MERENDA ESCOLAR -	30,59		
129	1321.00.1.1.05.04	REC. DE REM. DEP. BANC. - MERENDA ESCOLAR -	257,63		
130	1321.00.1.1.05.05	REC. DE REM. DEP. BANC. - PNATE	4,82		
131	1321.00.1.1.05.06	REC. DE REM. DEP. BANC. - BRASIL ALFABETIZAD	45,25		
132	1321.00.1.1.05.07	REC. DE REM. DEP. BANC. - APOIO A CRECHES	67,64		
133	1321.00.1.1.05.08	REC. DE REM. DEP. BANC. - TRANSPORTE ESCOLAR	54,97		
	1321.00.1.1.10.00	REC. DE REM. DEP. BANC. - FUNDO DE ASSISTENCI	1.900,41		
134	1321.00.1.1.10.01	REC. DE REM. DEP. BANC. - FUNDO DE ASSIST SO	65,98		
135	1321.00.1.1.10.02	REC. DE REM. DEP. BANC. - FUNDO DE ASSIST SO	132,56		
136	1321.00.1.1.10.03	REC. DE REM. DEP. BANC. - FUNDO DE ASSIST SO	1.613,01		
173	1321.00.1.1.10.04	REC. DE REM. DEP. BANC. - F.N.S. - FEDERAL_C	63,30		
184	1321.00.1.1.10.05	REC. DE REM. DEP. BANC. - F.N.S. EMENDA 3717	25,56		
	1321.00.1.1.90.00	REC. DE REM. DEP. BANC. - OUTROS VINCULOS	5.383,77		
137	1321.00.1.1.90.01	REC. DE REM. DEP. BANC. - FSS	2,46		
138	1321.00.1.1.90.02	REC. DE REM. DEP. BANC. - MULTA DE TRANSITO	507,20		
139	1321.00.1.1.90.03	REC. DE REM. DEP. BANC. - SERVIÇOS TURISTICO	61,73		
140	1321.00.1.1.90.04	REC. DE REM. DEP. BANC. - ALIENAÇÃO	636,44		
141	1321.00.1.1.90.05	REC. DE REM. DEP. BANC. - FMMA	1.073,35		
142	1321.00.1.1.90.06	REC. DE REM. DEP. BANC. - CONVENIO DADE	1.982,78		
143	1321.00.1.1.90.08	REC. DE REM. DEP. BANC. - REDE DE AGUA 2	32,09		
144	1321.00.1.1.90.10	REC. DE REM. DEP. BANC. - SENAR	286,51		
145	1321.00.1.1.90.11	REC. DE REM. DEP. BANC. - FUSSESP - ESCOLA D	0,38		
146	1321.00.1.1.90.12	REC. DE REM. DEP. BANC. - FUSSESP - CONSTRUÇ	11,69		
148	1321.00.1.1.90.16	REC. DE REM. DEP. BANC. - FUSSESP - LICIT QU	248,15		
158	1321.00.1.1.90.18	REC. DE REM. DEP. BANC. - ESPAÇO DE CONV E L	509,96		
199	1321.00.1.1.90.19	REC. DE REM. DEP. BANC. - ALDIR BLANC	31,03		
	1321.00.1.1.95.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCU	9.699,18		
150	1321.00.1.1.95.99	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. - OUTROS RE.	9.699,18		
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		75.406,68	
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSP		75.406,68	
	1620.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	75.406,68		
	1620.02.1.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	75.406,68		
	1620.02.1.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	75.406,68		
44	1620.02.1.1.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	17.591,70		
45	1620.02.1.1.02.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - RECEITA DE TERMINAIS	22.164,98		
	1620.02.1.1.09.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - OUTROS SERVIÇOS DE TR	35.650,00		



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 3/6

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA**2 - PODER EXECUTIVO NO PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020**

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
46	1620.02.1.1.09.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - SERVIÇOS TURÍSTICO	35.650,00		
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		65.886.836,00	
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		45.822.046,63	
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	45.822.046,63		
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	11.539.062,70		
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	10.694.302,69		
47	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPI	10.694.302,69		
	1718.01.3.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios	476.261,54		
48	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO	476.261,54		
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	366.477,18		
49	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPI	366.477,18		
	1718.01.5.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	2.021,29		
50	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT	2.021,29		
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORA	25.452.267,17		
	1718.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	12.181.986,90		
51	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PE	12.181.986,90		
	1718.02.4.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO	13.100.003,32		
52	1718.02.4.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO	13.100.003,32		
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	170.276,95		
53	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP -	170.276,95		
	1718.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	3.914.493,02		
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	2.031.141,97		
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSIC	2.031.141,97		
54	1718.03.1.1.01.00	TRANSF DE REC DO SUS - PAB FIXO - ATENÇÃO BÁSI	24.883,01		
55	1718.03.1.1.02.00	TRANSF DE REC DO SUS - PAB VARIÁVEL - AGENTE C	447.350,00		
57	1718.03.1.1.04.00	TRANSF DE REC DO SUS - PAB VARIÁVEL - PAB VARI	61.064,56		
195	1718.03.1.1.05.00	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	964,55		
116	1718.03.1.1.06.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNID BASICA DE	102.000,00		
154	1718.03.1.1.07.00	TATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANC. DA APS - D	141.556,05		
155	1718.03.1.1.08.00	ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANC. DA APS - CA	899.657,04		
156	1718.03.1.1.09.00	ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVOS PARA AÇÕES ESTRATÉ	145.611,00		
178	1718.03.1.1.11.00	TRANSF INCREMENTO TEMP AO CUSTEIO DOS SERV. DE	100.000,00		
186	1718.03.1.1.12.00	ATENÇÃO BÁS-INC. FINANC. DA APS-PER CAPTA	66.437,76		
	1718.03.1.1.13.00	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	33.218,00		
200	1718.03.1.1.14.00	EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA ATENÇÃO BÁRICA	8.400,00		
	1718.03.2.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Médi	208.813,20		
	1718.03.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉ	208.813,20		
58	1718.03.2.1.01.00	TRANSF DE RECURSOS DO SUS - TETO FINAC - MAC A	208.813,20		
	1718.03.3.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em S	120.475,87		
	1718.03.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM	120.475,87		
59	1718.03.3.1.01.00	TRANSF DE REC DO SUS - PISO FIXO DA VIG EM SAU	22.309,07		
60	1718.03.3.1.02.00	TRANSF DE REC DO SUS - PISO FIXO VIGILANCIA SA	13.516,80		
117	1718.03.3.1.03.00	TRANSF. DE REC. DO SUS VIG. SANIT. - AG. VOMBA	84.650,00		
	1718.03.4.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Far	66.989,16		
	1718.03.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA F	66.989,16		
61	1718.03.4.1.01.00	TRANSF DE REC DO SUS - Progr. de Assistencia F	24.000,00		
153	1718.03.4.1.02.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PROM. DA ASSIST. FA	42.989,16		
	1718.03.9.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programa	1.487.072,82		
	1718.03.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRA	1.487.072,82		
175	1718.03.9.1.00.02	CORONAVIRUS - ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA DE	21.930,00		
185	1718.03.9.1.00.03	ENFRETAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE -PORTARI	1.293.001,00		
189	1718.03.9.1.00.04	COVID 19 - PORTARIA 2405 FORTALECIMENTO DAS	33.200,00		
190	1718.03.9.1.00.05	COVID 19 - PORTARIA 2516 AQUISIÇÃO DE MEDICA	34.767,72		
191	1718.03.9.1.00.06	COVID 19 - PORTARIA 774 CUSTEIO DE AÇÕES E S	17.616,10		
192	1718.03.9.1.00.07	COVID 19 - PORTARIA 2358 RASTREAMENTO E MONI	30.000,00		
193	1718.03.9.1.00.08	COVID 19 - PORTARIA 2222	27.015,00		



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4RTecnologia

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA
2 - PODER EXECUTIVO NO PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Página: 4/6

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
197	1718.03.9.1.00.09	COVID 19 - ASSIST. ODONTOLÓGICA	5.793,00		
198	1718.03.9.1.00.10	COVID 19 - ATENÇÃO AS PESSOAS C/DOENÇAS CRÔN	23.750,00		
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESE	2.042.065,09		
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.702.256,68		
62	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.702.256,68		
	1718.05.2.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	1.800,00		
162	1718.05.2.1.00.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PDDE - CRECHE	1.800,00		
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	335.524,20		
	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRO	335.524,20		
63	1718.05.3.1.01.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - CRECHE	91.335,20		
64	1718.05.3.1.02.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - PRÉ-ESCOLA	56.498,20		
65	1718.05.3.1.03.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - EJA	12.672,00		
66	1718.05.3.1.04.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - ENSINO FUNDAM	141.284,00		
67	1718.05.3.1.05.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - ENSINO MÉDIO	33.501,60		
68	1718.05.3.1.06.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - AEE	233,20		
	1718.05.4.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	2.484,21		
	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRO	2.484,21		
164	1718.05.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE- PNATE ENSINO M	2.484,21		
	1718.12.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assi	644.565,97		
	1718.12.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	644.565,97		
	1718.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	644.565,97		
	1718.12.1.1.01.00	TRANSF DE REC FNAS - PISO BÁSICO FIXO	234.866,56		
69	1718.12.1.1.01.01	TRANSF DE REC FNAS - PISO BÁSICO FIXO	114.866,56		
172	1718.12.1.1.01.02	TRANSF INCREMENTO TEMP COVID _19	120.000,00		
	1718.12.1.1.02.00	TRANSF DE REC FNAS - PTMC - TRANSF DE REC PARA	21.888,41		
70	1718.12.1.1.02.01	TRANSF DE REC FNAS - TRANSF DE REC PARA A AP	11.178,41		
171	1718.12.1.1.02.02	TRANSF DE REC PARA A APAE - COVID-19	10.710,00		
72	1718.12.1.1.04.00	TRANSF DE REC FNAS - PROGR PRIMEIRA INFANCIA S	126.501,00		
170	1718.12.1.1.05.00	FNAS - AÇÕES DO COVID NO SUAS	101.310,00		
	1718.12.1.1.06.00	TRANSF. FNAS - EMENDAS	160.000,00		
183	1718.12.1.1.06.01	TRANSF. FNAS - EMENDA 37170008	100.000,00		
204	1718.12.1.1.06.02	TRANSF. FNAS - EMENDA 3718.1211.06.02	60.000,00		
	1718.99.0.0.00.00	Outras Transferências da União	2.229.592,68		
	1718.99.1.0.00.00	Outras Transferências da União	2.229.592,68		
	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	2.229.592,68		
163	1718.99.1.1.00.01	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	854.407,44		
176	1718.99.1.1.00.02	AUXILIO FINANCEIRO - LC 173/2020 - GERAL	1.092.089,71		
177	1718.99.1.1.00.03	AUXILIO FINANCEIRO - LC 173/2020 - SAUDE/SOC	162.123,54		
194	1718.99.1.1.00.04	CRÉDITO ALDIR BLANC	96.362,65		
201	1718.99.1.1.00.05	COMPLEMENTAÇÃO DA LEI KANDIR	24.609,34		
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU		8.615.027,93	
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	8.615.027,93		
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	7.162.790,55		
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.811.376,26		
73	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.811.376,26		
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.118.864,68		
74	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.118.864,68		
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	43.227,58		
75	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	43.227,58		
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	15.325,53		
76	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	15.325,53		
	1728.01.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	173.996,50		
	1728.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	173.996,50		
77	1728.01.9.1.01.00	SECR. EST. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S	157.402,90		
78	1728.01.9.1.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL DE LIBERDADE ASSISTIDA	16.593,60		



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 5/6

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA

2 - PODER EXECUTIVO NO PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR	12.656,59		
	1728.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	12.656,59		
79	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PE	12.656,59		
	1728.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS D	1.349.120,79		
	1728.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	1.349.120,79		
	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAM	1.349.120,79		
80	1728.03.1.1.01.00	REPASSE FUNDO A FUNDO - GLICEMIA	5.583,00		
81	1728.03.1.1.02.00	REPASSE FUNDO A FUNDO - PROJETO VERÃO	372.000,00		
82	1728.03.1.1.03.00	REPASSE FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	44.664,00		
83	1728.03.1.1.04.00	PROGRAMA DOSE CERTA	8.364,76		
165	1728.03.1.1.05.00	PAB COVID 19	43.860,00		
166	1728.03.1.1.06.00	CUSTEIO 2019.645.030-6 COVID 19	500.000,00		
179	1728.03.1.1.07.00	EMENDA 2020.67.19745 - COVID	100.000,00		
180	1728.03.1.1.08.00	EMENDA 2020.83.19484 COVID	150.000,00		
181	1728.03.1.1.09.00	EMENDA 2020.36.19622 - COVID	50.000,00		
188	1728.03.1.1.10.00	QUALIS MAIS	74.649,03		
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	90.460,00		
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS	90.460,00		
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADA	90.460,00		
84	1728.10.2.1.01.00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR	67.796,80		
85	1728.10.2.1.02.00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	22.663,20		
	1740.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		64.509,24	
	1748.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E	64.509,24		
	1748.01.0.0.00.00	Transferência de Convênios de Instituições Privadas	64.509,24		
	1748.01.1.0.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privad	64.509,24		
	1748.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIV	64.509,24		
86	1748.01.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIA - SENAR AR/SP	64.509,24		
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		11.385.252,20	
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPEC	11.385.252,20		
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	11.385.252,20		
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	11.385.252,20		
87	1758.01.1.1.00.00	TRANSF REC FMDE BÁSICA VAL DOS PROF EDUC - FUND	11.385.252,20		
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		534.049,68	
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		219.614,61	
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	219.614,61		
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	219.614,61		
88	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRIN	211.452,55		
109	1910.01.1.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVI	8.000,00		
110	1910.01.1.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVI	162,06		
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		206.669,65	
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específ	206.669,65		
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Município	204.351,99		
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF,	204.351,99		
	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF	204.351,99		
90	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	204.351,99		
	1928.03.0.0.00.00	Ressarcimentos - Específicos de Estados, DF, Municí	2.317,66		
	1928.03.1.0.00.00	Ressarcimentos - Específicos de Estados, DF, Munic	2.317,66		
196	1928.03.1.1.00.00	RESSARCIMENTO Nº 2126/2019	2.317,66		
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		107.765,42	
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	107.765,42		
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	107.765,42		
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	106.180,47		
91	1990.99.1.1.01.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	12.200,00		



4RTecnologia

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 6/6

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA
2 - PODER EXECUTIVO NO PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
92	1990.99.1.1.99.00	OUTRAS RECEITAS	93.980,47		
101	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1.575,95		
102	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MUL	9,00		
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			3.604.818,60
	2200.00.0.0.00.00	Alienação de Bens		288.389,00	
	2210.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis		288.389,00	
	2213.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	288.389,00		
	2213.00.1.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	288.389,00		
	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPA	288.389,00		
118	2213.00.1.1.00.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	288.389,00		
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.316.429,60	
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		306.243,00	
	2418.00.0.0.00.00	Transferências da União	306.243,00		
	2418.04.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	60.393,00		
	2418.04.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	60.393,00		
	2418.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	60.393,00		
202	2418.04.1.1.00.01	EMENDA /INVESTIMENTO- PROP 13879.6880001/20-	49.968,00		
203	2418.04.1.1.00.02	COVID 19_INVESTIMENTO PORTARIA 3389	10.425,00		
	2418.10.0.0.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entida	245.850,00		
	2418.10.9.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	245.850,00		
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PR	245.850,00		
	2418.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO -	245.850,00		
157	2418.10.9.1.01.02	ESPAÇO DE CONVÍVIO SOCIAL E LAZER	245.850,00		
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU		3.010.186,60	
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUA	3.010.186,60		
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRIT	3.010.186,60		
	2428.10.1.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sis	550.000,00		
	2428.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O S	550.000,00		
167	2428.10.1.1.00.03	INVESTIMENTO 2019.987.013-8 COVID19	400.000,00		
182	2428.10.1.1.00.04	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - EMENDA 2019.321.03	150.000,00		
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	2.460.186,60		
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS -	2.460.186,60		
93	2428.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSF DE CONV DOS ESTADOS - DADE	1.430.582,09		
	2428.10.9.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1.029.604,51		
160	2428.10.9.1.02.01	INFRAESTRUTURA URBANA	780.000,00		
159	2428.10.9.1.02.02	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	189.604,51		
174	2428.10.9.1.02.03	INFRAESTRUTURA URBANA_DRENAGEM	60.000,00		
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS			-3.533.959,04
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-3.533.959,04	
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-2.139.265,27		
94	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	-2.138.860,54		
169	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	-404,73		
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-1.394.693,77		
95	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	-1.162.275,06		
96	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	-223.773,16		
97	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	-8.645,55		
TOTAL:					93.026.423,64

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2020.



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO
 2 - PODER EXECUTIVO
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 1/4

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			88.620.642,19
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			48.769.067,01
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			48.769.067,01
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		102.204,33	
3.1.90.01.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEME	7.862,57		
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	94.341,76		
3.1.90.03.00	PENSÕES		229.229,52	
3.1.90.03.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEME	17.633,04		
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	211.596,48		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		199.536,73	
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	166.291,40		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	33.245,33		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		38.941.386,82	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.797.565,05		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.710.603,28		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	215.563,80		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	30.481,34		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	900.381,32		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	4.711.455,55		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.686.591,78		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	917.983,24		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	2.481.381,76		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	450.271,81		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	479.288,07		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	375.600,07		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.184.219,75		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.295.769,61	
3.1.90.13.01	FGTS	1.016.912,37		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.278.857,24		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		940,00	
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	940,00		
3.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			504.512,74
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			504.512,74
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		471.884,06	
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	471.884,06		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		32.628,68	
3.2.90.22.01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	49,80		
3.2.90.22.99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	32.578,88		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			39.347.062,44
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			949.423,40
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		949.423,40	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			38.397.639,04
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		253.336,96	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	253.336,96		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.210.062,82	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	536.494,33		
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	52.085,90		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	25.099,17		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.475.941,86		



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO

2 - PODER EXECUTIVO

PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 2/4

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	604.011,04		
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	3.384,40		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	102.647,50		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	16.699,59		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44.754,73		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	121.076,00		
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	28.384,35		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	11.510,74		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.402,72		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	120.565,81		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	26.995,60		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	55.063,56		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	70.984,34		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21.385,10		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13.832,80		
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	17.968,08		
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	5.240,00		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	750.024,95		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	38.822,73		
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	195,00		
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	800,00		
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	4.880,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.056.812,52		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.408.907,33	
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	263.721,73		
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	56.892,50		
3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	103.067,94		
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	985.225,16		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.130.502,39	
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	2.255,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18.841,72		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	546.871,32		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	562.534,35		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.566.233,47	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	16.988,40		
3.3.90.39.02	CONDOMÍNIOS	7.800,00		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.518.501,49		
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS	23,00		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	138.600,00		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	165.580,00		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	2.024.180,19		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13.340,00		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.500,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	135.893,50		
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	25.165,32		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.382.114,62		
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS	14.073,39		
3.3.90.39.37	JUROS	820,29		
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS	78.372,00		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	24.763,80		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	399.582,28		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	269.735,50		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	92.043,72		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.500,00		
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	11.279,04		
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	117.648,00		
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	579.646,05		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.226,40		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.500,00		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	15.755,20		
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	23,55		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	77.825,31		



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4RTecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO

Página: 3/4

2 - PODER EXECUTIVO

PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2.200,00		
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.126.345,85		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	46.417,00		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	102.000,00		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	10.800,00		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	49,00		
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.730,40		
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESS	2.088,50		
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENT	154.110,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.978.011,67		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.425.079,34	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.425.079,34		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		872.053,15	
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	534.262,18		
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	337.790,97		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.516.965,10	
3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAS	1.470.209,56		
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	12.534,00		
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	34.221,54		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		14.498,48	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	2.956,78		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.541,70		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.575.214,01
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			7.434.636,92
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.434.636,92
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		6.046.195,77	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	482.715,63		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	5.563.480,14		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.388.441,15	
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.590,00		
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	771,14		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29.382,80		
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	14.620,00		
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	536,00		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	26.691,00		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	23.430,00		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.570,00		
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.722,00		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.600,21		
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	150.600,00		
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	145.000,00		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	971.928,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			2.140.577,09
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.140.577,09
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		2.140.577,09	
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	2.140.577,09		
Total por Órgão:				98.195.856,20
Total Geral:				98.195.856,20



4RTecnologia

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 4/4

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO
CPF 132.531.658-09

CLARESDINA AP. FELIX DE ARAUJO
CONTADORA
CRC 1SP 226086/O-9

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOUREIRIA
CPF 032.704.608-21

AFRODITI JEAN CARTSOUNIS LEITE
DIRETORA FINANCEIRA
CPF 105.305.048-80



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4RTecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Página: 1/13

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 21 - GABINETE DO PREFEITO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.192.838,51
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.061.981,27
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.061.981,27
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		874.494,34	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	379.060,49		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	484,00		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.576,47		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	4.108,34		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	38.164,78		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.386,78		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	33.011,25		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	10.313,05		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.691,41		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	365.300,00		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.397,77		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		187.486,93	
3.1.90.13.01	FGTS	763,31		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	186.723,62		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			130.857,24
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			130.857,24
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		33.000,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	33.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.635,30	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.002,80		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.428,80		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	203,70		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		8.290,00	
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.290,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		395,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	395,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		66.723,88	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	16.295,40		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	40,90		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	107,58		
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	10.000,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.280,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		15.813,06	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.813,06		

Total por Unidade Orçamentária: 1.192.838,51

Unidade Orçamentária: 22 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.816.103,55
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.979.170,14
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.979.170,14
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		102.204,33	
3.1.90.01.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEME	7.862,57		
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	94.341,76		

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA****DEPARTAMENTO DE FINANÇAS****SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2020

4RTecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Página: 2/13

2 - PODER EXECUTIVO

PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

3.1.90.03.00	PENSÕES		229.229,52
3.1.90.03.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEME	17.633,04	
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	211.596,48	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.311.809,09
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	835.975,25	
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	3.751,73	
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	862,96	
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.291,14	
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	27.835,08	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	82.141,39	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	26.004,60	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	82.721,07	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	43.377,62	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28.010,37	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.837,88	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		335.927,20
3.1.90.13.01	FGTS	4.937,03	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	330.990,17	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.836.933,41
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.836.933,41
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		36.703,49
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	36.703,49	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		447.717,51
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	23.383,49	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52.641,04	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	179,00	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.136,00	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	35.099,38	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	346,68	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	312.931,92	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		125.784,50
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	107.400,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	18.384,50	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.173.439,39
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	80.897,60	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.000,00	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	8.272,00	
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS	9.792,49	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	162.405,04	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	104.700,41	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	16.223,22	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.226,40	
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.740,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	775.182,23	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		53.288,52
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	53.288,52	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.080,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.080,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.080,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.080,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.080,00	

Total por Unidade Orçamentária: 3.818.183,55



4RTecnologia

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 3/13

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 2 - PODER EXECUTIVO
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.123.791,85
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.520.396,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.520.396,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.256.428,17	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	858.225,05		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	980,15		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.776,69		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	26.605,62		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	124.864,56		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	31.103,77		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	67.230,60		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	35.297,05		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	19.568,93		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,07		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.775,68		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		263.027,83	
3.1.90.13.01	FGTS	959,40		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	262.068,43		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		940,00	
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	940,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			504.512,74
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			504.512,74
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		471.884,06	
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	471.884,06		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		32.628,68	
3.2.90.22.01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	49,80		
3.2.90.22.99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	32.578,88		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.098.883,11
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.098.883,11
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.022,75	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	5.022,75		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.326,56	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.691,56		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	635,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		652.515,20	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	243,00		
3.3.90.39.37	JUROS	820,29		
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	1.279,04		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	49,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650.123,87		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		35.501,87	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.501,87		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		872.053,15	
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	534.262,18		
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	337.790,97		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.516.965,10	
3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1.470.209,56		
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	12.534,00		
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	34.221,54		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		14.498,48	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	2.956,78		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.541,70		



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4RTecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Página: 4/13

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.140.577,09
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		2.140.577,09
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.140.577,09
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.140.577,09	
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	2.140.577,09	
Total por Unidade Orçamentária:			7.264.368,94

Unidade Orçamentária: 24 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			18.823.838,25
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.054.523,13
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.054.523,13
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.114.307,30	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.835.986,24		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	7.754,75		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	26.327,36		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	269.997,08		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	778.430,43		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	222.641,33		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	126.259,94		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	247.751,41		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	60.035,95		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	61.668,39		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	477.454,42		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		940.215,83	
3.1.90.13.01	FGTS	105.887,03		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	834.328,80		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.769.315,12
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.769.315,12
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		33.500,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	33.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.594.119,56	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23.884,98		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.570.234,58		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		384.906,37	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	60.083,52		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	324.822,85		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.538.041,86	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.636,00		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1.980.081,19		
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	197,18		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	137.059,18		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.187,32		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	32.687,50		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.379.193,49		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		218.747,33	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	218.747,33		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.319.896,52



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4RTecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Página: 5/13

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.319.896,52
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.319.896,52
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.294.147,52	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	5.294.147,52		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.749,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	25.749,00		
Total por Unidade Orçamentária:				24.143.734,77

Unidade Orçamentária: 25 - DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV. URBANO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.665.676,03
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.884.202,51
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.884.202,51
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.345.143,99	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.308.664,16		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	52.572,61		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	342,08		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.535,87		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	261.934,86		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	183.113,88		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	16.012,03		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	144.221,89		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	44.881,39		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	37.944,58		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	292.920,64		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		539.058,52	
3.1.90.13.01	FGTS	30.488,81		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	508.569,71		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			781.473,52
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			781.473,52
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		105.878,21	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	37.499,37		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	169,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32.942,59		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.545,00		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.750,00		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.311,00		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.000,00		
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	800,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.861,25		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		61.356,12	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.386,12		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	47.970,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		525.647,24	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	217.612,00		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.200,00		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	4.224,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.849,00		
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	78.372,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.686,63		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.492,21		



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020
 Página: 6/13

4RTecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9.339,00	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	470,00	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	102.000,00	
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENT	17.160,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.242,40	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		87.591,95
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	87.591,95	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		36.590,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		36.590,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.590,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.590,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	19.050,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16.250,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.290,00	

Total por Unidade Orçamentária: 3.702.266,03

Unidade Orçamentária: 26 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.789.578,84
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			592.450,41
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			592.450,41
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		486.434,93	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	362.172,95		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	595,28		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.302,37		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	19.663,11		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	34.573,83		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	13.402,83		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	31.953,08		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	6.021,90		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.404,07		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.345,51		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		106.015,48	
3.1.90.13.01	FGTS	2.305,42		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	103.710,06		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.197.128,43
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			120.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		120.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.077.128,43
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.800,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	6.800,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		105.765,18	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50.235,88		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.076,77		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.795,00		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	24.569,15		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	440,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.648,38		



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 7/13

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.275,20
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.137,60	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.137,60	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.944.660,80
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	127.574,00	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36.000,00	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	16.000,00	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.210,00	
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	3.232,00	
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.046.755,65	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.426,95	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.568,25	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	20.421,50	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.465,50	
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.990,40	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.675.016,55	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		11.627,25
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.627,25	

Total por Unidade Orçamentária: 3.789.578,84

Unidade Orçamentária: 27 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.120.832,50
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.639.486,18
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.639.486,18
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.351.586,96	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	970.959,15		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	6.159,06		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.681,77		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	107.021,06		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	75.934,15		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	46.193,92		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	91.666,67		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	20.910,07		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.045,56		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.015,55		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		287.899,22	
3.1.90.13.01	FGTS	11.100,95		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	276.798,27		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.481.346,32
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			31.087,14
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		31.087,14	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.450.259,18
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		8.900,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	8.900,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		264.061,44	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.810,41		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.690,67		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110.804,62		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.708,10		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.336,22		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.733,00		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	10.679,18		



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4RTecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Página: 8/13

3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.470,62	
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.387,00	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14.959,51	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	252,00	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	784,60	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10.832,80	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	31.978,65	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.600,00	
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	195,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.839,06	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		277.964,65
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	56.892,50	
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	221.072,15	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		123.990,28
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	538,00	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	85.050,28	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	38.402,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		736.895,37
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	450,00	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	428.315,76	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.005,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.411,00	
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	3.170,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.154,41	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11.353,80	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.860,00	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	224,00	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1.362,55	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	269.538,85	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		38.447,44
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	38.447,44	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		62.486,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		62.486,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		62.486,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		62.486,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.590,00	
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	536,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.990,00	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	2.600,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	52.770,00	

Total por Unidade Orçamentária: 3.183.318,50

Unidade Orçamentária: 28 - DEPARTAMENTO JURÍDICO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.261.063,87
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.065.451,40
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.065.451,40
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		878.129,65	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	686.154,68		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	21.952,48		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	78.201,37		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.324,89		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	55.357,04		



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4RTecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Página: 9/13

3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	18.730,53	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.408,66	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		187.321,75
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	187.321,75	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		195.612,47
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		195.612,47
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.553,66
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	372,66	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.181,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		29.883,48
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	29.883,48	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		145.416,70
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.977,77	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	5.907,00	
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS	1.050,66	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	148,23	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	881,56	
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	23,55	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.427,93	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		18.758,63
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.758,63	

Total por Unidade Orçamentária: 1.261.063,87

Unidade Orçamentária: 29 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			23.619.918,57
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.782.740,78
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.782.740,78
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		199.536,73	
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	166.291,40		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	33.245,33		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.614.689,65	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.485.695,92		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	51.195,40		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	129.671,51		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	496.261,27		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	1.548.580,38		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	599.426,82		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	438.267,39		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	769.821,26		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	105.582,37		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	166.969,98		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	823.217,35		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.968.514,40	
3.1.90.13.01	FGTS	507.004,47		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.461.509,93		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.837.177,79
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			36.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		36.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.801.177,79

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA****DEPARTAMENTO DE FINANÇAS****SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2020

4RTecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Página: 10/13

2 - PODER EXECUTIVO

PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		116.845,38
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	116.845,38	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.130.988,29
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	340.023,15	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.353,50	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	250.798,59	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	604.011,04	
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	3.384,40	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.744,51	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.931,00	
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	28.384,35	
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	831,56	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.402,72	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	46.603,61	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24.613,67	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	17.968,08	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	718.046,30	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	33.082,77	
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	4.880,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.929,04	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		569.324,55
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	263.721,73	
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	305.602,82	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		162.320,96
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	2.255,00	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.389,12	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	110.604,44	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	39.072,40	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.471.438,44
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.013.460,60	
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS	23,00	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.400,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	900,00	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.290,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	125.308,50	
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	1.885,00	
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS	1.551,04	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	24.763,80	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	43.111,19	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	49.481,43	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	21.600,00	
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	117.648,00	
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	579.646,05	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	8.185,70	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	38.775,26	
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2.200,00	
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.126.345,85	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	46.417,00	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	10.800,00	
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESS	2.088,50	
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENT	136.950,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.048.607,52	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		350.260,17
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	350.260,17	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.919.292,25
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.919.292,25
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.919.292,25
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		752.048,25
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	482.715,63	



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4RTecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Página: 11/13

4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	269.332,62	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.167.244,00
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	148.000,00	
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	145.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	874.244,00	

Total por Unidade Orçamentária: 25.539.210,82

Unidade Orçamentária: 30 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			23.259.783,74
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.576.081,35
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.576.081,35
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.200.071,84	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.686.626,99		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.659.407,88		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	13.594,71		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.948,94		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	110.704,66		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	1.913.972,08		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.233.305,61		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	181.218,82		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	927.915,01		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	105.121,88		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	126.576,12		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	238.679,14		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.376.009,51	
3.1.90.13.01	FGTS	353.301,43		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.022.708,08		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.683.702,39
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			762.336,26
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		762.336,26	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.921.366,13
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		9.880,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	9.880,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.551.017,11	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	155.161,40		
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	28.702,41		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	19.886,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	951.567,14		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	99.939,40		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.622,82		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.495,00		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51.755,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	30.392,20		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	18.429,80		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15.490,38		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	42.505,51		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20.160,50		
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	5.240,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.139,96		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	87.529,59		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		553.328,13	
3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	103.067,94		



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4RTecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Página: 12/13

3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	450.260,19	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		233.590,48
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.777,00	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	140.463,48	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	89.350,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000.676,58
3.3.90.39.02	CONDOMÍNIOS	7.800,00	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	510.136,86	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	93.600,00	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.980,00	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	3.636,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.435,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.325,00	
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	16.878,32	
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	335.358,97	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	41.590,65	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	92.962,94	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	21.600,00	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.500,00	
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.500,00	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.410,00	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	5.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	789.962,84	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		572.873,83
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	572.873,83	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		92.317,15
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		92.317,15
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		92.317,15
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		92.317,15
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	771,14	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29.382,80	
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	14.620,00	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.641,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7.180,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.290,00	
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.722,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.600,21	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15.110,00	

Total por Unidade Orçamentária: 23.352.100,89

Unidade Orçamentária: 31 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			947.216,48
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			612.583,84
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			612.583,84
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		508.290,90	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	388.044,17		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.254,00		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	1.352,11		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	14.224,06		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	32.808,27		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	29.732,48		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	10.300,00		



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4RTecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Página: 13/13

3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.575,81	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		104.292,94
3.1.90.13.01	FGTS	164,52	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	104.128,42	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		334.632,64
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		334.632,64
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.685,34
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1.685,34	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		310.778,01
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	135.850,00	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	6.060,00	
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	1.482,02	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.385,99	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		22.169,29
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.169,29	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.975,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.975,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.975,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.975,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.975,00	
Total por Unidade Orçamentária:			949.191,48
Total por Órgão:			98.195.856,20
Total Geral:			98.195.856,20

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2020.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO
CPF 132.531.658-09

CLARESDINA AP. FELIX DE ARAUJO
CONTADORA
CRC 1SP 226086/O-9

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOUREIRIA
CPF 032.704.608-21

AFRODITI JEAN CARTSOUNIS LEITE
DIRETORA FINANCEIRA
CPF 105.305.048-80



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 1/28

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 21 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora: 01 - CHEFIA DE GABINETE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.192.838,51
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.061.981,27
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.061.981,27
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	874.494,34		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	379.060,49		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	484,00		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.576,47		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	4.108,34		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	38.164,78		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.386,78		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	33.011,25		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	10.313,05		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.691,41		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	365.300,00		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.397,77		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	187.486,93		
3.1.90.13.01	FGTS	763,31		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	186.723,62		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			130.857,24
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			130.857,24
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	33.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.635,30		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.002,80		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.428,80		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	203,70		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.290,00		
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.290,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	395,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	395,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.723,88		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	16.295,40		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	40,90		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	107,58		
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	10.000,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.280,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.813,06		
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.813,06		

Total por Unidade Executora: 1.192.838,51

Total por Unidade Orçamentária: 1.192.838,51

Unidade Orçamentária: 22 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 01 - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			194.912,17
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			194.369,17



4RTecnologia

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 2/28

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
 2 - PODER EXECUTIVO
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		194.369,17
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.389,56	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	113.806,28	
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	318,66	
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	9.798,40	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	7.736,81	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.882,37	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	11.013,75	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	6.074,36	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.037,15	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.721,78	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.979,61	
3.1.90.13.01	FGTS	1.376,99	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	32.602,62	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		543,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		543,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	543,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	520,00	

Total por Unidade Executora: 194.912,17

Unidade Executora: 02 - DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.840.080,32
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.306.107,66
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.306.107,66
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	102.204,33		
3.1.90.01.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEME	7.862,57		
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	94.341,76		
3.1.90.03.00	PENSÕES	229.229,52		
3.1.90.03.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEME	17.633,04		
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	211.596,48		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	745.048,37		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	449.613,60		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	2.536,78		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	862,96		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.347,20		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	18.036,68		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	50.157,46		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	23.122,23		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	45.488,38		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	21.167,51		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.941,75		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.773,82		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	229.625,44		
3.1.90.13.01	FGTS	3.560,04		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	226.065,40		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.533.972,66
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.533.972,66
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.100,00		



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 3/28

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	9.100,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		218.725,72
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47.655,76	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	179,00	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.136,00	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	35.099,38	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	346,68	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	112.308,90	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		115.784,50
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	107.400,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	8.384,50	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.137.073,92
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	80.897,60	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.000,00	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	304,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	162.405,04	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	104.700,41	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	16.223,22	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.226,40	
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.740,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	756.577,25	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		53.288,52
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	53.288,52	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.040,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.040,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.040,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.040,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.040,00	

Total por Unidade Executora: 2.841.120,32

Unidade Executora: 03 - DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÕES

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			122.845,69
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			120.039,67
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.039,67
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		104.420,35	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	80.434,24		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	38,29		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	418,00		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.880,55		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	7.618,03		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	6.353,04		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.176,49		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.501,71		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.619,32	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	15.619,32		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.806,02
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.806,02
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.806,02	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	2.806,02		



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 4/28

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
 2 - PODER EXECUTIVO
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Total por Unidade Executora: 122.845,69

Unidade Executora: 04 - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE FROTA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			387.736,97
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			148.551,51
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			148.551,51
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		120.514,59	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	85.797,03		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	479,57		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.993,27		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	5.115,05		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	6.568,71		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.560,96		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.036,92	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	28.036,92		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			239.185,46
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			239.185,46
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.797,47	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	2.797,47		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		203.125,00	
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	9.628,50		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.096,48		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	192.400,02		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28.262,99	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	4.848,00		
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	9.792,49		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.622,50		
Total por Unidade Executora:				387.736,97

Unidade Executora: 05 - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			129.971,43
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			123.869,43
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			123.869,43
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		107.083,80	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	63.266,56		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	11.074,60		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	9.776,53		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.026,95		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.287,13		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.652,03		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.785,63	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	16.785,63		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.102,00



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 5/28

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
 2 - PODER EXECUTIVO
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.102,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.102,00

3.3.90.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 3.120,00

3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.982,00

Total por Unidade Executora: 129.971,43

Unidade Executora: 06 - DIVISÃO DE GESTÃO DE FROTA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			140.556,97
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			86.232,70
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			86.232,70
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		74.352,42	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	43.057,54		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	378,43		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.532,67		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	4.176,92		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	2.255,67		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.755,76		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.567,85		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.627,58		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.880,28	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.880,28		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			54.324,27
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			54.324,27
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		22.000,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	22.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.323,79	
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	13.754,99		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.865,80		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.703,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,48	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,48		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.040,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.040,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.040,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.040,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.040,00		
Total por Unidade Executora:				141.596,97
Total por Unidade Orçamentária:				3.818.183,55

Unidade Orçamentária: 23 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Unidade Executora: 01 - DIVISÃO DE TESOUREARIA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
------------------	------------------	----------------------	--------------	------------------------



4RTecnologia

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 6/28

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		383.764,47
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		383.133,33
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		383.133,33
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	307.712,07	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	205.218,38	
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	153,27	
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	16.760,58	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28.764,21	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	12.444,35	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	21.101,48	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	11.237,50	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.618,70	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,06	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.413,54	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.421,26	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	75.421,26	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		631,14
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		631,14
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	631,14	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	233,14	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	398,00	

Total por Unidade Executora: 383.764,47

Unidade Executora: 02 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			225.615,67
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			225.338,05
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			225.338,05
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	194.730,94		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	149.827,79		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23.543,52		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	14.183,57		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.368,07		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.807,99		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.607,11		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	30.607,11		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			277,62
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			277,62
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	277,62		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	277,62		
Total por Unidade Executora:				225.615,67

Unidade Executora: 03 - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E RENDAS DIVERSAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			520.171,57



4RTecnologia

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 7/28

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		519.174,77
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		519.174,77
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	416.958,32	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	296.022,04	
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	11,46	
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	8.776,94	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	44.472,99	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	16.262,89	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	19.072,76	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.040,29	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.816,70	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,01	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.482,24	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.216,45	
3.1.90.13.01	FGTS	749,41	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	101.467,04	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		996,80
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		996,80
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	996,80	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	996,80	

Total por Unidade Executora: 520.171,57

Unidade Executora: 99 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.994.240,14
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			392.749,85
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			392.749,85
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	337.026,84		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	207.156,84		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	968,69		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.623,42		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	1.068,10		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28.083,84		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.396,53		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	12.872,79		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	12.651,19		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.325,54		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.879,90		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.783,01		
3.1.90.13.01	FGTS	209,99		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	54.573,02		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	940,00		
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	940,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			504.512,74
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			504.512,74
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	471.884,06		
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	471.884,06		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	32.628,68		
3.2.90.22.01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	49,80		



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 8/28

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
 2 - PODER EXECUTIVO
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

3.2.90.22.99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	32.578,88	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.096.977,55
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.096.977,55
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.022,75	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	5.022,75	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	421,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	184,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	237,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	652.515,20	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	243,00	
3.3.90.39.37	JUROS	820,29	
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	1.279,04	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	49,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650.123,87	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.501,87	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.501,87	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	872.053,15	
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	534.262,18	
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	337.790,97	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.516.965,10	
3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1.470.209,56	
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	12.534,00	
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	34.221,54	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.498,48	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	2.956,78	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.541,70	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.140.577,09
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		2.140.577,09
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.140.577,09
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.140.577,09	
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	2.140.577,09	
Total por Unidade Executora:			6.134.817,23
Total por Unidade Orçamentária:			7.264.368,94

Unidade Orçamentária: 24 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV

Unidade Executora: 01 - DIVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.074.062,68
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			246.572,32
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			246.572,32
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	209.903,61		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	147.686,58		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	10.850,98		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.045,00		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	21.129,31		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	975,33		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	12.879,21		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.141,62		



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4RTecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA

Página: 9/28

2 - PODER EXECUTIVO

PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.304,73	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.890,85	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.668,71
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	36.668,71	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		827.490,36
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		827.490,36
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	827.490,36	
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS	197,18	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	827.293,18	

Total por Unidade Executora: 1.074.062,68

Unidade Executora: 02 - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.267.167,87
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.342.372,11
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.342.372,11
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.135.543,87	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	465.838,21		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	811,67		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.486,06		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	82.802,12		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	208.602,86		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	64.671,03		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	20.834,16		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	62.642,10		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	17.242,36		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	17.545,42		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	191.067,88		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		206.828,24	
3.1.90.13.01	FGTS	28.593,01		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	178.235,23		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.924.795,76
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.924.795,76
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.005.989,61	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23.884,98		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	982.104,63		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		311.417,37	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	60.083,52		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	251.333,85		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.607.388,78	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.636,00		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	86.964,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	69,03		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.680,13		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	32.687,50		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.479.352,12		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.794.742,96
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.794.742,96



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 10/28

4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.794.742,96
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.794.742,96	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.794.742,96	

Total por Unidade Executora: 11.061.910,83

Unidade Executora: 03 - DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.906.292,69
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.906.292,69
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.906.292,69
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	588.129,95		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	588.129,95		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.318.162,74	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	108.117,21		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	136.990,15		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	507,19		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.072.548,19		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.499.404,56
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.499.404,56
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.499.404,56
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.499.404,56	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	3.499.404,56		
Total por Unidade Executora:				6.405.697,25

Unidade Executora: 04 - DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.784.999,98
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.784.999,98
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.784.999,98
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.784.999,98	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1.784.999,98		
Total por Unidade Executora:				1.784.999,98

Unidade Executora: 05 - DIVISÃO DE SERVIÇOS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			382.414,91
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			382.414,91
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			382.414,91
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		327.597,55	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	107.131,54		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	108,82		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	654,18		



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 11/28

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA

2 - PODER EXECUTIVO

PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	23.947,59	
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	76.095,28	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	19.488,93	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	22.793,52	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	30.235,00	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.441,22	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.441,32	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.260,15	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		54.817,36
3.1.90.13.01	FGTS	14.908,02	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	39.909,34	

Total por Unidade Executora: 382.414,91

Unidade Executora: 06 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PEDRINHAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			425.941,29
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			425.941,29
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			425.941,29
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		332.098,26	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	145.271,69		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	13,87		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.288,27		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	37.581,34		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	65.277,08		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	18.125,37		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.889,43		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	21.457,62		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.546,50		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.521,60		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.125,49		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		93.843,03	
3.1.90.13.01	FGTS	4.435,65		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	89.407,38		

Total por Unidade Executora: 425.941,29

Unidade Executora: 07 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOQUEIRÃO SUL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			269.213,68
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			269.213,68
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			269.213,68
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		185.835,83	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	97.426,00		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.618,34		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	20.349,00		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	19.113,25		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.563,48		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	16.559,64		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.262,52		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.446,41		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.497,19		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		83.377,85	
3.1.90.13.01	FGTS	9.873,46		



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 12/28

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
 2 - PODER EXECUTIVO
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 73.504,39

Total por Unidade Executora: 269.213,68

Unidade Executora: 09 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			77.690,35
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			77.690,35
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			77.690,35
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.905,23		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	48.979,26		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	542,28		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	451,90		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.554,31		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	2.665,74		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	711,74		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.785,12		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	20.785,12		

Total por Unidade Executora: 77.690,35

Unidade Executora: 99 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.636.054,80
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.310.318,47
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.310.318,47
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.866.422,95		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	823.652,96		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	6.820,39		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	9.505,59		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	118.002,69		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	408.106,21		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	79.661,54		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	63.649,71		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	101.312,10		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	25.401,73		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	20.408,91		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	209.901,12		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	443.895,52		
3.1.90.13.01	FGTS	48.076,89		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	395.818,63		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			325.736,33
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			325.736,33
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33.500,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	33.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.489,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	73.489,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	218.747,33		
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	218.747,33		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.749,00



4RTecnologia

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 13/28

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.749,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.749,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.749,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	25.749,00	

Total por Unidade Executora: 2.661.803,80

Total por Unidade Orçamentária: 24.143.734,77

Unidade Orçamentária: 25 - DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV. URBANO

Unidade Executora: 01 - DIVISÃO DE USO DE SOLO E LICENÇAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			385.024,85
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			331.399,35
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			331.399,35
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	268.675,37		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	204.178,29		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	33.040,97		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	975,33		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	21.676,20		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.221,37		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.497,15		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.086,06		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.723,98		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	62.723,98		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			53.625,50
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			53.625,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.491,44		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.077,67		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	460,00		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.545,00		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	710,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.698,77		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.134,06		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	4.224,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	250,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	452,35		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	26.083,20		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.124,51		

Total por Unidade Executora: 385.024,85

Unidade Executora: 02 - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			693.054,95
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			627.791,16
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			627.791,16



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 14/28

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA

2 - PODER EXECUTIVO

PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	515.062,56	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	310.948,87	
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	7.049,94	
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	418,00	
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	32.269,13	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	33.340,04	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	474,71	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	38.565,15	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.915,28	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.969,46	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.111,98	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.728,60	
3.1.90.13.01	FGTS	5.388,73	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	107.339,87	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		65.263,79
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.263,79
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.420,04	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.747,81	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.214,92	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.457,31	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.843,75	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.308,80	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	614,29	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.269,85	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	470,00	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	30.430,40	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.750,41	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.290,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.290,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.290,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.290,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.290,00	

Total por Unidade Executora: 694.344,95

Unidade Executora: 03 - DIVISÃO DE TRÂNSITO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			454.916,99
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			183.008,87
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			183.008,87
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.550,42		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	81.730,01		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	5.067,35		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	627,00		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	5.644,24		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.754,10		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.861,49		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	15.581,79		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.654,20		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.103,97		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.526,27		



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 15/28

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA

2 - PODER EXECUTIVO

PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.458,45	
3.1.90.13.01	FGTS	1.528,85	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	38.929,60	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		271.908,12
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		271.908,12
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.348,57	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	21.256,41	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	169,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25.428,17	
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.750,00	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.436,00	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.000,00	
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	800,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.508,99	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.356,12	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.386,12	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	47.970,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.203,43	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	490,00	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.200,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.204,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	619,99	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	222,36	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9.339,00	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	45.486,40	
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENT	17.160,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.481,68	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		28.950,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		28.950,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.950,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.950,00	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12.700,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16.250,00	

Total por Unidade Executora: 483.866,99

Unidade Executora: 04 - DIVISÃO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.311.765,60
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.095.262,40
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.095.262,40
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	883.477,62		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	372.783,90		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	40.455,32		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	342,08		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.254,00		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	222.906,82		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	50.438,36		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	9.596,70		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	41.108,15		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	8.398,59		



4RTecnologia

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 16/28

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA

2 - PODER EXECUTIVO

PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.139,44	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.054,26	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		211.784,78
3.1.90.13.01	FGTS	23.571,23	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	188.213,55	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		216.503,20
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		216.503,20
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		690,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	690,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		215.813,20
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	215.813,20	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.350,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.350,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.350,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.350,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.350,00	

Total por Unidade Executora: 1.318.115,60

Unidade Executora: 99 - DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV. URBANO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			820.913,64
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			646.740,73
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			646.740,73
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		535.378,02	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	339.023,09		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	236,87		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	1.114,67		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	56.540,41		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.103,80		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	27.290,60		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	23.691,95		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.234,56		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.142,07		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		111.362,71	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	111.362,71		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			174.172,91
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			174.172,91
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.928,16	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.417,48		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	149,50		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	165,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	196,18		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.652,80	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	395,00		
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	78.372,00		



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 17/28

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.885,80	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		87.591,95
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	87.591,95	

Total por Unidade Executora: 820.913,64

Total por Unidade Orçamentária: 3.702.266,03

Unidade Orçamentária: 26 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL

Unidade Executora: 01 - DIVISÃO DE TURISMO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.326.106,77
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			226.760,34
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			226.760,34
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		185.881,26	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	140.124,47		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	209,00		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	8.392,71		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	13.748,91		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.045,00		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	12.447,92		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.734,09		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.820,14		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.359,02		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.879,08	
3.1.90.13.01	FGTS	831,07		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	40.048,01		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.099.346,43
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			120.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		120.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.979.346,43
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.300,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	2.300,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		105.206,72	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50.235,88		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.076,77		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.279,50		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	24.569,15		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	440,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.605,42		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.275,20	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.137,60		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.137,60		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.863.564,51	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	125.610,80		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36.000,00		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	16.000,00		
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	3.232,00		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.046.755,65		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	20.421,50		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.465,50		
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.990,40		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.607.088,66		



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 18/28

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA

2 - PODER EXECUTIVO

PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Total por Unidade Executora: 3.326.106,77
Unidade Executora: 02 - DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			108.187,47
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			93.052,75
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			93.052,75
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.251,63		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	66.308,48		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.142,15		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.128,51		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	4.202,24		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470,25		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.801,12		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.801,12		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.134,72
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.134,72
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	498,96		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	456,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42,96		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.008,51		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.210,00		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	650,71		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.147,80		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.627,25		
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.627,25		

Total por Unidade Executora: 108.187,47
Unidade Executora: 99 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			355.284,60
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			272.637,32
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			272.637,32
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	218.302,04		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	155.740,00		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	595,28		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.093,37		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	11.270,40		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	19.682,77		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.229,32		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	15.302,92		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.287,81		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.583,93		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.516,24		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.335,28		
3.1.90.13.01	FGTS	1.474,35		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	52.860,93		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			82.647,28



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 19/28

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
 2 - PODER EXECUTIVO
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		82.647,28
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	4.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	59,50	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59,50	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.087,78	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.963,20	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.426,95	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	917,54	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.780,09	

Total por Unidade Executora: 355.284,60

Total por Unidade Orçamentária: 3.789.578,84

Unidade Orçamentária: 27 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 99 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.120.832,50
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.639.486,18
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.639.486,18
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.351.586,96		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	970.959,15		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	6.159,06		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.681,77		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	107.021,06		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	75.934,15		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	46.193,92		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	91.666,67		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	20.910,07		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.045,56		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.015,55		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	287.899,22		
3.1.90.13.01	FGTS	11.100,95		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	276.798,27		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.481.346,32
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			31.087,14
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	31.087,14		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.450.259,18
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.900,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	8.900,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	264.061,44		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.810,41		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.690,67		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110.804,62		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.708,10		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.336,22		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.733,00		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	10.679,18		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.470,62		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.387,00		



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA

2 - PODER EXECUTIVO

PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 20/28

3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14.959,51	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	252,00	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	784,60	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10.832,80	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	31.978,65	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.600,00	
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	195,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.839,06	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		277.964,65
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	56.892,50	
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	221.072,15	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		123.990,28
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	538,00	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	85.050,28	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	38.402,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		736.895,37
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	450,00	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	428.315,76	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.005,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.411,00	
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	3.170,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.154,41	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11.353,80	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.860,00	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	224,00	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1.362,55	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	269.588,85	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		38.447,44
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	38.447,44	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		62.486,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		62.486,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		62.486,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		62.486,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.590,00	
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	536,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.990,00	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	2.600,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	52.770,00	
Total por Unidade Executora:			3.183.318,50
Total por Unidade Orçamentária:			3.183.318,50

Unidade Orçamentária: 28 - DEPARTAMENTO JURÍDICO

Unidade Executora: 99 - DEPARTAMENTO JURÍDICO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.261.063,87
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.065.451,40
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.065.451,40
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		878.129,65	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	686.154,68		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	21.952,48		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	78.201,37		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.324,89		



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 21/28

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	55.357,04	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	18.730,53	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.408,66	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		187.321,75
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	187.321,75	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		195.612,47
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		195.612,47
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.553,66
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	372,66	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.181,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		29.883,48
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	29.883,48	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		145.416,70
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.977,77	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	5.907,00	
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS	1.050,66	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	148,23	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	881,56	
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	23,55	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.427,93	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		18.758,63
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.758,63	

Total por Unidade Executora: 1.261.063,87

Total por Unidade Orçamentária: 1.261.063,87

Unidade Orçamentária: 29 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Unidade Executora: 01 - DIVISÃO DE REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.734.986,46
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.929.465,03
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.929.465,03
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.945.898,38	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.755.209,72		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	4.212,47		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	93.574,56		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	192.609,23		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	714.478,21		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	181.765,84		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	260.591,80		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	279.094,71		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	26.700,74		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	41.929,57		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	395.731,53		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		983.566,65	
3.1.90.13.01	FGTS	154.700,39		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	828.866,26		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.805.521,43
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.805.521,43
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		48.576,62	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	48.576,62		



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 22/28

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	693.726,78	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	245.853,81	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.014,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	82.645,65	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	183.270,03	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.500,00	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	169,00	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.609,70	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	494,50	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	150.740,56	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23.141,53	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.288,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.900,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	7.900,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.055.318,03	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	305.086,24	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.400,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	720,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	43.561,00	
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS	307,46	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.439,74	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	14.994,50	
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	4.880,00	
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	239.151,70	
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	7.330,95	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	4.780,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	409.666,44	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.166.519,63
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.166.519,63
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.166.519,63
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	482.715,63	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	482.715,63	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	683.804,00	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	5.000,00	
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	145.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	533.804,00	

Total por Unidade Executora: 7.901.506,09

Unidade Executora: 99 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			16.884.932,11
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.853.275,75
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.853.275,75
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	199.536,73		
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	166.291,40		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	33.245,33		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.668.791,27		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.730.486,20		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	46.982,93		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	36.096,95		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	303.652,04		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	834.102,17		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	417.660,98		



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 23/28

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	177.675,59	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	490.726,55	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	78.881,63	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	125.040,41	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	427.485,82	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.984.947,75
3.1.90.13.01	FGTS	352.304,08	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.632.643,67	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.031.656,36
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		36.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	36.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.995.656,36
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	68.268,76	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	68.268,76	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.437.261,51	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	94.169,34	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	339,50	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	168.152,94	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	420.741,01	
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	3.384,40	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.244,51	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.931,00	
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	28.384,35	
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	831,56	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.233,72	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	43.993,91	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24.119,17	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	17.968,08	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	567.305,74	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.941,24	
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	4.880,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.641,04	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	569.324,55	
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	263.721,73	
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	305.602,82	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154.420,96	
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	2.255,00	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.389,12	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	110.604,44	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	31.172,40	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.416.120,41	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	708.374,36	
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS	23,00	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.000,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	180,00	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.290,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	81.747,50	
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	1.885,00	
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	1.243,58	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	24.763,80	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30.671,45	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	34.486,93	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	21.600,00	
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	112.768,00	
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	340.494,35	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	8.185,70	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	38.775,26	
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2.200,00	



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 24/28

4RTecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.119.014,90	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	46.417,00	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	6.020,00	
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESS	2.088,50	
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENT	136.950,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.638.941,08	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		350.260,17
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	350.260,17	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		752.772,62
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		752.772,62
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		752.772,62
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		269.332,62
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	269.332,62	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		483.440,00
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	143.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	340.440,00	
Total por Unidade Executora:			17.637.704,73
Total por Unidade Orçamentária:			25.539.210,82

Unidade Orçamentária: 30 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 01 - DIVISÃO DE CULTURA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			900.467,01
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			318.301,07
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			318.301,07
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		263.290,75	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	188.381,34		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	128,25		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	834,80		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	7.556,33		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28.969,01		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.392,33		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	11.558,05		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	11.025,04		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.512,49		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.933,11		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.010,32	
3.1.90.13.01	FGTS	938,76		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	54.071,56		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			582.165,94
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			582.165,94
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.500,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.504,88	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.351,56		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.622,82		
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	400,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	130,50		



4RTecnologia

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 25/28

3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.750,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	35.750,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	530.411,06	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.800,00	
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	335.358,97	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.985,70	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17.459,05	
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.500,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158.307,34	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.860,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.860,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.860,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.860,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.860,00	
Total por Unidade Executora:			904.327,01

Unidade Executora: 02 - DIVISÃO DE ESPORTE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.213.104,11
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			821.270,13
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			821.270,13
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	678.434,72		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	480.384,84		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	77.543,45		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	10.253,24		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	52.617,41		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	9.383,46		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	33.108,27		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.721,96		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.461,96		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.960,13		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.835,41		
3.1.90.13.01	FGTS	7.423,62		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	135.411,79		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			391.833,98
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			391.833,98
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.180,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	7.180,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.182,80		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	671,10		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.419,70		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	92,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.177,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.777,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.400,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	374.294,18		
3.3.90.39.02	CONDOMÍNIOS	7.800,00		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	209.334,71		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	93.600,00		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	3.636,00		



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 26/28

4RTecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA

2 - PODER EXECUTIVO

PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	990,70
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.056,93
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	13.866,49
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	360,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.649,35

Total por Unidade Executora: 1.213.104,11

Unidade Executora: 99 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			21.146.212,62
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.436.510,15
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.436.510,15
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.258.346,37	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.017.860,81		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.581.864,43		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	13.466,46		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.948,94		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	109.869,86		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	1.896.162,51		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.151.719,19		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	170.443,03		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	883.248,69		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	86.374,88		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	116.601,67		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	227.785,90		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.178.163,78	
3.1.90.13.01	FGTS	344.939,05		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.833.224,73		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.709.702,47
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			762.336,26
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		762.336,26	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.947.366,21
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.200,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.200,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.531.329,43	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	155.161,40		
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	28.702,41		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	19.886,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	947.544,48		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	99.939,40		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.495,00		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51.755,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	30.392,20		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14.010,10		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15.490,38		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	42.505,51		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20.160,50		
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	4.840,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.139,96		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	87.307,09		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		553.328,13	
3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	103.067,94		
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	450.260,19		



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

4RTecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 27/28

3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	192.663,48	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	140.463,48	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	52.200,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.095.971,34	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	291.002,15	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.980,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.435,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.325,00	
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	15.887,62	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	31.548,02	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	61.637,40	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	21.600,00	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.500,00	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.050,00	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	5.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590.006,15	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	572.873,83	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	572.873,83	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		88.457,15
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		88.457,15
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		88.457,15
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.457,15	
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	771,14	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29.382,80	
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	14.620,00	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.641,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7.180,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.430,00	
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.722,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.600,21	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15.110,00	

Total por Unidade Executora: 21.234.669,77

Total por Unidade Orçamentária: 23.352.100,89

Unidade Orçamentária: 31 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Unidade Executora: 99 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			947.216,48
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			612.583,84
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			612.583,84
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	508.290,90		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	388.044,17		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.254,00		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	1.352,11		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	14.224,06		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	32.808,27		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	29.732,48		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	10.300,00		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.575,81		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.292,94		
3.1.90.13.01	FGTS	164,52		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	104.128,42		



4RTecnologia

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 28/28

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		334.632,64
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		334.632,64
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.685,34	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.685,34	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	310.778,01	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	135.850,00	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	6.060,00	
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	1.482,02	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.385,99	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.169,29	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.169,29	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.975,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.975,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.975,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.975,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.975,00	
Total por Unidade Executora:			949.191,48
Total por Unidade Orçamentária:			949.191,48
Total por Órgão:			98.195.856,20
Total Geral:			98.195.856,20

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2020.



4RTecnologia

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS****SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2020

Página: 1/1

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA EMPENHADA

2 - PODER EXECUTIVO

PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			88.620.642,19
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			48.769.067,01
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.769.067,01	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	102.204,33		
3.1.90.03	PENSÕES	229.229,52		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	199.536,73		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.941.386,82		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.295.769,61		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	940,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			504.512,74
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		504.512,74	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	471.884,06		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	32.628,68		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			39.347.062,44
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		949.423,40	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	949.423,40		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.397.639,04	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	253.336,96		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.210.062,82		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.408.907,33		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.130.502,39		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.566.233,47		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.425.079,34		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	872.053,15		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.516.965,10		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.498,48		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.575.214,01
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			7.434.636,92
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.434.636,92	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.046.195,77		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.388.441,15		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			2.140.577,09
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.140.577,09	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.140.577,09		
			Total Geral:	98.195.856,20

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2020.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO
CPF 132.531.658-09

CLARESDINA AP. FELIX DE ARAUJO
CONTADORA
CRC 1SP 226086/O-9

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOUREIRIA
CPF 032.704.608-21

AFRODITI JEAN CARTSOUNIS LEITE
DIRETORA FINANCEIRA
CPF 105.305.048-80



4RTecnologia

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS****SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2020

Página: 1/1

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA LIQUIDADADA**2 - PODER EXECUTIVO****PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020**

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			86.415.846,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			48.769.067,01
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.769.067,01	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	102.204,33		
3.1.90.03	PENSÕES	229.229,52		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	199.536,73		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.941.386,82		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.295.769,61		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	940,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			504.512,74
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		504.512,74	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	471.884,06		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	32.628,68		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.142.266,25
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		949.423,40	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	949.423,40		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.192.842,85	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	253.336,96		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.022.200,68		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.348.067,85		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.094.030,42		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.646.610,87		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.425.079,34		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	872.053,15		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.516.965,10		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.498,48		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.954.721,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			4.814.144,81
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.814.144,81	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.567.588,87		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.246.555,94		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			2.140.577,09
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.140.577,09	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.140.577,09		
Total Geral:				93.370.567,90

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2020.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO
CPF 132.531.658-09

CLARESDINA AP. FELIX DE ARAUJO
CONTADORA
CRC 1SP 226086/O-9

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOUREIRIA
CPF 032.704.608-21

AFRODITI JEAN CARTSOUNIS LEITE
DIRETORA FINANCEIRA
CPF 105.305.048-80



4RTecnologia

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS****SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2020

Página: 1/1

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA PAGA

2 - PODER EXECUTIVO

PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			73.804.612,47
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			42.708.067,70
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.708.067,70	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	94.341,76		
3.1.90.03	PENSÕES	211.596,48		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	199.536,73		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.463.773,18		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.737.879,55		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	940,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			504.512,74
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		504.512,74	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	471.884,06		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	32.628,68		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.592.032,03
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		922.423,40	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	922.423,40		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.669.608,63	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	253.336,96		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.412.222,67		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.142.443,06		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	809.766,83		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.380.308,98		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.313.964,63		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	826.101,92		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.516.965,10		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.498,48		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.249.704,19
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			4.109.127,10
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.109.127,10	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.212.907,30		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	896.219,80		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			2.140.577,09
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.140.577,09	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.140.577,09		
			Total Geral:	80.054.316,66

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2020.



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 1/10

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 21 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora: 01 - CHEFIA DE GABINETE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.179.119,71	1.179.119,71
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.179.119,71	1.179.119,71
04.122.0002	GESTÃO DE POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.179.119,71	1.179.119,71
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE	0,00	0,00	1.132.344,31	1.132.344,31
04.122.0002.2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO GABINETE	0,00	0,00	46.775,40	46.775,40
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	13.718,80	13.718,80
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	13.718,80	13.718,80
08.244.0002	GESTÃO DE POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	13.718,80	13.718,80
08.244.0002.2058	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - MANUTENÇA	0,00	0,00	13.718,80	13.718,80
Total:		0,00	0,00	1.192.838,51	1.192.838,51

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 22 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 01 - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	194.912,17	194.912,17
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	194.912,17	194.912,17
04.128.0003	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCE	0,00	0,00	194.912,17	194.912,17
04.128.0003.2006	MANUTENÇÃO DO RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	194.912,17	194.912,17
Total:		0,00	0,00	194.912,17	194.912,17

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 22 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 02 - DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.841.120,32	2.841.120,32
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.841.120,32	2.841.120,32
04.122.0003	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCE	0,00	0,00	2.841.120,32	2.841.120,32
04.122.0003.2007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.196.498,42	2.196.498,42
04.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	644.621,90	644.621,90
Total:		0,00	0,00	2.841.120,32	2.841.120,32

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 22 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 03 - DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÕES

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	122.845,69	122.845,69
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	122.845,69	122.845,69
04.122.0003	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCE	0,00	0,00	122.845,69	122.845,69
04.122.0003.2009	MANUTENÇÃO DA DIV. DE SUPRIMENTOS	0,00	0,00	122.845,69	122.845,69
Total:		0,00	0,00	122.845,69	122.845,69

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 22 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 04 - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE FROTA



4RTecnologia

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 2/10

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 22 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 04 - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE FROTA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	387.736,97	387.736,97
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	387.736,97	387.736,97
04.122.0003	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCE	0,00	0,00	387.736,97	387.736,97
04.122.0003.2010	MANUTENÇÃO DA FROTA	0,00	0,00	387.736,97	387.736,97
Total:		0,00	0,00	387.736,97	387.736,97

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 22 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 05 - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	129.971,43	129.971,43
04.126	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	0,00	0,00	129.971,43	129.971,43
04.126.0003	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCE	0,00	0,00	129.971,43	129.971,43
04.126.0003.2066	MANUTENÇÃO DA DIV. DE TECNOLOGIA DA INFORM	0,00	0,00	129.971,43	129.971,43
Total:		0,00	0,00	129.971,43	129.971,43

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 22 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 06 - DIVISÃO DE GESTÃO DE FROTA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	141.596,97	141.596,97
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	141.596,97	141.596,97
04.122.0003	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCE	0,00	0,00	141.596,97	141.596,97
04.122.0003.2076	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO DE FROTAS	0,00	0,00	141.596,97	141.596,97
Total:		0,00	0,00	141.596,97	141.596,97

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 23 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Unidade Executora: 01 - DIVISÃO DE TESOURARIA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	383.764,47	383.764,47
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	383.764,47	383.764,47
04.123.0003	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCE	0,00	0,00	383.764,47	383.764,47
04.123.0003.2004	MANUTENÇÃO DA TESOURARIA	0,00	0,00	383.764,47	383.764,47
Total:		0,00	0,00	383.764,47	383.764,47

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 23 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Unidade Executora: 02 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	225.615,67	225.615,67
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	225.615,67	225.615,67
04.123.0003	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCE	0,00	0,00	225.615,67	225.615,67
04.123.0003.2005	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE	0,00	0,00	225.615,67	225.615,67
Total:		0,00	0,00	225.615,67	225.615,67



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4RTecnologia

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Página: 3/10

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 23 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Unidade Executora: 03 - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E RENDAS DIVERSAS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	520.171,57	520.171,57
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	520.171,57	520.171,57
04.123.0003	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCE	0,00	0,00	520.171,57	520.171,57
04.123.0003.2065	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO	0,00	0,00	520.171,57	520.171,57
Total:		0,00	0,00	520.171,57	520.171,57

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 23 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Unidade Executora: 99 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	5.035.048,08	0,00	1.099.769,15	6.134.817,23
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.035.048,08	0,00	1.099.769,15	6.134.817,23
04.121.0003	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCE	0,00	0,00	1.099.769,15	1.099.769,15
04.121.0003.2011	APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	0,00	0,00	1.043.714,35	1.043.714,35
04.121.0003.2012	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA ADM./FINANÇAS	0,00	0,00	56.054,80	56.054,80
04.121.0020	GESTÃO DA DÍVIDA MUNICIPAL	5.035.048,08	0,00	0,00	5.035.048,08
04.121.0020.0029	DÍVIDAS DE ENCARGOS	5.035.048,08	0,00	0,00	5.035.048,08
Total:		5.035.048,08	0,00	1.099.769,15	6.134.817,23

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 24 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV
Unidade Executora: 01 - DIVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	0,00	1.074.062,68	1.074.062,68
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	0,00	1.074.062,68	1.074.062,68
15.453.0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBA	0,00	0,00	1.074.062,68	1.074.062,68
15.453.0006.2014	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO	0,00	0,00	1.074.062,68	1.074.062,68
Total:		0,00	0,00	1.074.062,68	1.074.062,68

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 24 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV
Unidade Executora: 02 - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	0,00	11.061.910,83	11.061.910,83
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	11.061.910,83	11.061.910,83
15.452.0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBA	0,00	0,00	11.061.910,83	11.061.910,83
15.452.0006.2015	MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁRIA E DREN/	0,00	0,00	3.490.264,62	3.490.264,62
15.452.0006.2016	MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	7.571.646,21	7.571.646,21
Total:		0,00	0,00	11.061.910,83	11.061.910,83

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 24 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV
Unidade Executora: 03 - DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	6.405.697,25	0,00	6.405.697,25
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	6.405.697,25	0,00	6.405.697,25



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 4/10

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.452.0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBA	0,00	6.405.697,25	0,00	6.405.697,25
15.452.0006.1005	URBANIZAÇÃO	0,00	6.405.697,25	0,00	6.405.697,25
Total:		0,00	6.405.697,25	0,00	6.405.697,25

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 24 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV
Unidade Executora: 04 - DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	1.784.999,98	1.784.999,98
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	1.784.999,98	1.784.999,98
17.512.0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBA	0,00	0,00	1.784.999,98	1.784.999,98
17.512.0006.2073	LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	1.784.999,98	1.784.999,98
Total:		0,00	0,00	1.784.999,98	1.784.999,98

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 24 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV
Unidade Executora: 05 - DIVISÃO DE SERVIÇOS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	382.414,91	382.414,91
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	382.414,91	382.414,91
17.512.0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBA	0,00	0,00	382.414,91	382.414,91
17.512.0006.2077	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	382.414,91	382.414,91
Total:		0,00	0,00	382.414,91	382.414,91

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 24 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV
Unidade Executora: 06 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PEDRINHAS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	0,00	425.941,29	425.941,29
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	425.941,29	425.941,29
15.452.0012	APOIO ADMINISTRATIVO REGIONAL	0,00	0,00	425.941,29	425.941,29
15.452.0012.2028	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE F	0,00	0,00	425.941,29	425.941,29
Total:		0,00	0,00	425.941,29	425.941,29

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 24 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV
Unidade Executora: 07 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOQUEIRÃO SUL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	0,00	269.213,68	269.213,68
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	269.213,68	269.213,68
15.452.0012	APOIO ADMINISTRATIVO REGIONAL	0,00	0,00	269.213,68	269.213,68
15.452.0012.2029	MANUTENÇÃO DA ADM. REGIONAL BOQUEIRÃO SUI	0,00	0,00	269.213,68	269.213,68
Total:		0,00	0,00	269.213,68	269.213,68

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 24 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV
Unidade Executora: 09 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	0,00	77.690,35	77.690,35
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	77.690,35	77.690,35



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 5/10

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.452.0012	APOIO ADMINISTRATIVO REGIONAL	0,00	0,00	77.690,35	77.690,35
15.452.0012.2075	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ	0,00	0,00	77.690,35	77.690,35
Total:		0,00	0,00	77.690,35	77.690,35

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 24 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV
Unidade Executora: 99 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	0,00	2.661.803,80	2.661.803,80
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	2.661.803,80	2.661.803,80
15.452.0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBA	0,00	0,00	2.661.803,80	2.661.803,80
15.452.0006.2062	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROJETOS, OBRAS E S	0,00	0,00	2.661.803,80	2.661.803,80
Total:		0,00	0,00	2.661.803,80	2.661.803,80

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 25 - DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV. URBANO
Unidade Executora: 01 - DIVISÃO DE USO DE SOLO E LICENÇAS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	385.024,85	385.024,85
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	0,00	385.024,85	385.024,85
04.127.0008	DESENVOLV. PLANEJADO E ESTRUTURA FUNDIÁRIA	0,00	0,00	385.024,85	385.024,85
04.127.0008.2020	MANUTENÇÃO DA DIV. DE USO DE SOLO E LICENÇA	0,00	0,00	385.024,85	385.024,85
Total:		0,00	0,00	385.024,85	385.024,85

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 25 - DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV. URBANO
Unidade Executora: 02 - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	694.344,95	694.344,95
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	0,00	694.344,95	694.344,95
04.127.0008	DESENVOLV. PLANEJADO E ESTRUTURA FUNDIÁRIA	0,00	0,00	694.344,95	694.344,95
04.127.0008.2021	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	694.344,95	694.344,95
Total:		0,00	0,00	694.344,95	694.344,95

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 25 - DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV. URBANO
Unidade Executora: 03 - DIVISÃO DE TRÂNSITO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	483.866,99	483.866,99
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	483.866,99	483.866,99
04.125.0008	DESENVOLV. PLANEJADO E ESTRUTURA FUNDIÁRIA	0,00	0,00	483.866,99	483.866,99
04.125.0008.2022	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TRÂNSITO	0,00	0,00	483.866,99	483.866,99
Total:		0,00	0,00	483.866,99	483.866,99

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 25 - DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV. URBANO
Unidade Executora: 04 - DIVISÃO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.318.115,60	1.318.115,60



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 6/10

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	0,00	1.318.115,60	1.318.115,60
04.127.0008	DESENVOLV. PLANEJADO E ESTRUTURA FUNDIÁRIA	0,00	0,00	1.318.115,60	1.318.115,60
04.127.0008.2064	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.318.115,60	1.318.115,60
Total:		0,00	0,00	1.318.115,60	1.318.115,60

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 25 - DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV. URBANO

Unidade Executora: 99 - DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV. URBANO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	820.913,64	820.913,64
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	0,00	820.913,64	820.913,64
04.127.0008	DESENVOLV. PLANEJADO E ESTRUTURA FUNDIÁRIA	0,00	0,00	820.913,64	820.913,64
04.127.0008.2023	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PLANEJ. E DESENV. UI	0,00	0,00	820.913,64	820.913,64
Total:		0,00	0,00	820.913,64	820.913,64

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 26 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL

Unidade Executora: 01 - DIVISÃO DE TURISMO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	2.897.438,08	428.668,69	3.326.106,77
23.695	TURISMO	0,00	2.897.438,08	428.668,69	3.326.106,77
23.695.0010	FOMENTO DO TURISMO	0,00	2.897.438,08	428.668,69	3.326.106,77
23.695.0010.1012	REALIZAÇÃO DE EVENTOS LOCAIS	0,00	2.897.438,08	0,00	2.897.438,08
23.695.0010.2024	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO	0,00	0,00	388.757,03	388.757,03
23.695.0010.2063	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROTEIROS	0,00	0,00	39.911,66	39.911,66
Total:		0,00	2.897.438,08	428.668,69	3.326.106,77

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 26 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL

Unidade Executora: 02 - DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
11	TRABALHO	0,00	2.982,47	105.205,00	108.187,47
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	2.982,47	105.205,00	108.187,47
11.334.0009	REVITALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	2.982,47	105.205,00	108.187,47
11.334.0009.1013	INCENTIVO A NOVOS NEGÓCIOS	0,00	2.939,51	0,00	2.939,51
11.334.0009.1014	PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PI	0,00	42,96	0,00	42,96
11.334.0009.2025	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS	0,00	0,00	105.205,00	105.205,00
Total:		0,00	2.982,47	105.205,00	108.187,47

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 26 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL

Unidade Executora: 99 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
11	TRABALHO	0,00	0,00	355.284,60	355.284,60
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	355.284,60	355.284,60
11.334.0009	REVITALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	355.284,60	355.284,60
11.334.0009.2026	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV. LOCAL	0,00	0,00	355.284,60	355.284,60
Total:		0,00	0,00	355.284,60	355.284,60



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Tecnologia

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página: 7/10

2 - PODER EXECUTIVO

PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 27 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 99 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.183.318,50	3.183.318,50
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	8.864,26	8.864,26
08.241.0014	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	8.864,26	8.864,26
08.241.0014.2034	FORTALECIMENTO DA MALHA SOCIAL	0,00	0,00	8.864,26	8.864,26
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	20.377,14	20.377,14
08.242.0013	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	20.377,14	20.377,14
08.242.0013.2033	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA - REI	0,00	0,00	20.377,14	20.377,14
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	358.109,08	358.109,08
08.243.0013	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	35.736,91	35.736,91
08.243.0013.2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA L.A. (LIBERDADE ASI	0,00	0,00	11.436,35	11.436,35
08.243.0013.2032	MANUTENÇÃO DA CASA DA CRIANÇA	0,00	0,00	24.300,56	24.300,56
08.243.0014	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
08.243.0014.2036	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
08.243.0015	GESTÃO DO DEPTO. DE DESENVOLV. E AÇÃO SOCI	0,00	0,00	312.772,17	312.772,17
08.243.0015.2039	CONSELHO TUTELAR- MANUTENÇÃO	0,00	0,00	312.772,17	312.772,17
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	2.795.968,02	2.795.968,02
08.244.0013	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	558.286,20	558.286,20
08.244.0013.2061	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO CRAS	0,00	0,00	558.286,20	558.286,20
08.244.0014	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	809.592,69	809.592,69
08.244.0014.2035	CAPACITAÇÃO E INSERÇÃO PRODUTIVA	0,00	0,00	809.592,69	809.592,69
08.244.0015	GESTÃO DO DEPTO. DE DESENVOLV. E AÇÃO SOCI	0,00	0,00	1.055.310,27	1.055.310,27
08.244.0015.2037	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV. E AÇÃO SOC	0,00	0,00	688.512,93	688.512,93
08.244.0015.2038	PLANTÃO SOCIAL	0,00	0,00	325.047,78	325.047,78
08.244.0015.2040	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD	0,00	0,00	41.749,56	41.749,56
08.244.0026	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - CORONAVIRUS	0,00	0,00	372.778,86	372.778,86
08.244.0026.2082	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE AO CO	0,00	0,00	372.778,86	372.778,86
Total:		0,00	0,00	3.183.318,50	3.183.318,50

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 28 - DEPARTAMENTO JURÍDICO
Unidade Executora: 99 - DEPARTAMENTO JURÍDICO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00	1.261.063,87	1.261.063,87
03.092	REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	1.261.063,87	1.261.063,87
03.092.0011	GESTÃO DAS AÇÕES JURÍDICAS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.261.063,87	1.261.063,87
03.092.0011.2027	MANUTENÇÃO DO DEPTO. JURIDICO	0,00	0,00	1.261.063,87	1.261.063,87
Total:		0,00	0,00	1.261.063,87	1.261.063,87

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 29 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 - DIVISÃO DE REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
-----------	-----------	---------------	----------	------------	-------



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4RTecnologia

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página: 8/10

2 - PODER EXECUTIVO

PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 29 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 - DIVISÃO DE REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	0,00	7.901.506,09	7.901.506,09
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	7.901.506,09	7.901.506,09
10.302.0016	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	7.567.702,09	7.567.702,09
10.302.0016.2044	REDE DE URGENCIA E EMERGÊNCIA	0,00	0,00	7.567.702,09	7.567.702,09
10.302.0026	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - CORONAVIRUS	0,00	0,00	333.804,00	333.804,00
10.302.0026.2044	REDE DE URGENCIA E EMERGÊNCIA	0,00	0,00	333.804,00	333.804,00
Total:		0,00	0,00	7.901.506,09	7.901.506,09

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 29 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Unidade Executora: 99 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	0,00	17.637.704,73	17.637.704,73
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	0,00	14.488.325,93	14.488.325,93
10.301.0016	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	11.559.266,44	11.559.266,44
10.301.0016.2041	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE	0,00	0,00	2.686.652,43	2.686.652,43
10.301.0016.2042	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE AGRA	0,00	0,00	8.823.114,01	8.823.114,01
10.301.0016.2045	VIGILANCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA E ZOONOSE	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00
10.301.0026	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - CORONAVIRUS	0,00	0,00	2.929.059,49	2.929.059,49
10.301.0026.2082	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE AO CO	0,00	0,00	2.929.059,49	2.929.059,49
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	0,00	1.930.901,37	1.930.901,37
10.303.0016	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	1.930.901,37	1.930.901,37
10.303.0016.2043	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTA	0,00	0,00	1.930.901,37	1.930.901,37
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	871.180,71	871.180,71
10.304.0016	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	871.180,71	871.180,71
10.304.0016.2045	VIGILANCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA E ZOONOSE	0,00	0,00	871.180,71	871.180,71
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	347.296,72	347.296,72
10.305.0016	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	347.296,72	347.296,72
10.305.0016.2046	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA E LABOF	0,00	0,00	347.296,72	347.296,72
Total:		0,00	0,00	17.637.704,73	17.637.704,73

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 30 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01 - DIVISÃO DE CULTURA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	516.943,14	387.383,87	904.327,01
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	516.943,14	387.383,87	904.327,01
13.392.0018	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	516.943,14	387.383,87	904.327,01
13.392.0018.1018	OFICINAS E CURSOS CULTURAIS	0,00	18.496,66	0,00	18.496,66
13.392.0018.1019	EVENTOS CULTURAIS	0,00	498.446,48	0,00	498.446,48
13.392.0018.2053	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA	0,00	0,00	387.383,87	387.383,87
Total:		0,00	516.943,14	387.383,87	904.327,01



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4RTecnologia

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página: 9/10

2 - PODER EXECUTIVO

PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 30 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02 - DIVISÃO DE ESPORTE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	300.998,37	912.105,74	1.213.104,11
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	300.998,37	912.105,74	1.213.104,11
27.812.0017	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00	300.998,37	912.105,74	1.213.104,11
27.812.0017.1022	EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	289.013,03	0,00	289.013,03
27.812.0017.1023	ESPORTE COMUNITÁRIO	0,00	10.147,51	0,00	10.147,51
27.812.0017.1024	AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS	0,00	1.837,83	0,00	1.837,83
27.812.0017.2049	EDUCAÇÃO ESPORTIVA	0,00	0,00	394.969,78	394.969,78
27.812.0017.2052	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES	0,00	0,00	517.135,96	517.135,96
Total:		0,00	300.998,37	912.105,74	1.213.104,11

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 30 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 99 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	21.234.669,77	21.234.669,77
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	956.126,05	956.126,05
12.122.0019	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	0,00	956.126,05	956.126,05
12.122.0019.2047	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	956.126,05	956.126,05
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	14.193.249,91	14.193.249,91
12.361.0019	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	0,00	14.193.249,91	14.193.249,91
12.361.0019.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	7.907.786,42	7.907.786,42
12.361.0019.2050	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.319.514,29	1.319.514,29
12.361.0019.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	599.752,79	599.752,79
12.361.0019.2054	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	762.336,26	762.336,26
12.361.0019.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA INTEC	0,00	0,00	214.702,89	214.702,89
12.361.0019.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO	0,00	0,00	3.389.157,26	3.389.157,26
12.362	ENSINO MEDIO	0,00	0,00	143.587,30	143.587,30
12.362.0019	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	0,00	143.587,30	143.587,30
12.362.0019.2050	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	79.043,69	79.043,69
12.362.0019.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	64.543,61	64.543,61
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	5.941.706,51	5.941.706,51
12.365.0019	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	0,00	5.941.706,51	5.941.706,51
12.365.0019.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	3.931.604,48	3.931.604,48
12.365.0019.2050	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	163.730,65	163.730,65
12.365.0019.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	310.182,17	310.182,17
12.365.0019.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA INTEC	0,00	0,00	285.968,27	285.968,27
12.365.0019.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO	0,00	0,00	1.250.220,94	1.250.220,94
Total:		0,00	0,00	21.234.669,77	21.234.669,77

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 31 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 99 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	949.191,48	949.191,48
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	949.191,48	949.191,48
04.121.0021	ARTICULANDO O DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	918.354,98	918.354,98
04.121.0021.2069	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	0,00	918.354,98	918.354,98



4RTecnologia

**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 10/10

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.121.0022	DESENVOLVENDO O FUTURO I	0,00	0,00	30.836,50	30.836,50
04.121.0022.2070	GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	0,00	30.836,50	30.836,50
Total:		0,00	0,00	949.191,48	949.191,48
Total Geral:		5.035.048,08	10.124.059,31	83.036.748,81	98.195.856,20

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2020.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO
CPF 132.531.658-09CLARESDINA AP. FELIX DE ARAUJO
CONTADORA
CRC 1SP 226086/O-9GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOUREIRIA
CPF 032.704.608-21AFRODITI JEAN CARTSOUNIS LEITE
DIRETORA FINANCEIRA
CPF 105.305.048-80



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 1/3

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00	1.261.063,87	1.261.063,87
03.092	REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	1.261.063,87	1.261.063,87
03.092.0011	GESTÃO DAS AÇÕES JURÍDICAS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.261.063,87	1.261.063,87
	Total:	0,00	0,00	1.261.063,87	1.261.063,87
04	ADMINISTRAÇÃO	5.035.048,08	0,00	11.878.081,63	16.913.129,71
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.035.048,08	0,00	2.048.960,63	7.084.008,71
04.121.0003	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.099.769,15	1.099.769,15
04.121.0020	GESTÃO DA DÍVIDA MUNICIPAL	5.035.048,08	0,00	0,00	5.035.048,08
04.121.0021	ARTICULANDO O DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	918.354,98	918.354,98
04.121.0022	DESENVOLVENDO O FUTURO I	0,00	0,00	30.836,50	30.836,50
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	4.672.419,66	4.672.419,66
04.122.0002	GESTÃO DE POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.179.119,71	1.179.119,71
04.122.0003	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.493.299,95	3.493.299,95
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.129.551,71	1.129.551,71
04.123.0003	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.129.551,71	1.129.551,71
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	483.866,99	483.866,99
04.125.0008	DESENVOLV. PLANEJADO E ESTRUTURA FUNDIÁRIA	0,00	0,00	483.866,99	483.866,99
04.126	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	0,00	0,00	129.971,43	129.971,43
04.126.0003	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	0,00	0,00	129.971,43	129.971,43
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	0,00	3.218.399,04	3.218.399,04
04.127.0008	DESENVOLV. PLANEJADO E ESTRUTURA FUNDIÁRIA	0,00	0,00	3.218.399,04	3.218.399,04
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	194.912,17	194.912,17
04.128.0003	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	0,00	0,00	194.912,17	194.912,17
	Total:	5.035.048,08	0,00	11.878.081,63	16.913.129,71
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.197.037,30	3.197.037,30
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	8.864,26	8.864,26
08.241.0014	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	8.864,26	8.864,26
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	20.377,14	20.377,14
08.242.0013	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	20.377,14	20.377,14
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	358.109,08	358.109,08
08.243.0013	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	35.736,91	35.736,91
08.243.0014	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
08.243.0015	GESTÃO DO DEPTO. DE DESENVOLV. E AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	312.772,17	312.772,17
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	2.809.686,82	2.809.686,82



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 2/3

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.244.0002	GESTÃO DE POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	13.718,80	13.718,80
08.244.0013	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	558.286,20	558.286,20
08.244.0014	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	809.592,69	809.592,69
08.244.0015	GESTÃO DO DEPTO. DE DESENVOLV. E AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	1.055.310,27	1.055.310,27
08.244.0026	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - CORONAVIRUS	0,00	0,00	372.778,86	372.778,86
Total:		0,00	0,00	3.197.037,30	3.197.037,30
10	SAÚDE	0,00	0,00	25.539.210,82	25.539.210,82
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	0,00	14.488.325,93	14.488.325,93
10.301.0016	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	11.559.266,44	11.559.266,44
10.301.0026	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - CORONAVIRUS	0,00	0,00	2.929.059,49	2.929.059,49
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	7.901.506,09	7.901.506,09
10.302.0016	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	7.567.702,09	7.567.702,09
10.302.0026	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - CORONAVIRUS	0,00	0,00	333.804,00	333.804,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	0,00	1.930.901,37	1.930.901,37
10.303.0016	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	1.930.901,37	1.930.901,37
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	871.180,71	871.180,71
10.304.0016	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	871.180,71	871.180,71
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	347.296,72	347.296,72
10.305.0016	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	347.296,72	347.296,72
Total:		0,00	0,00	25.539.210,82	25.539.210,82
11	TRABALHO	0,00	2.982,47	460.489,60	463.472,07
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	2.982,47	460.489,60	463.472,07
11.334.0009	REVITALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	2.982,47	460.489,60	463.472,07
Total:		0,00	2.982,47	460.489,60	463.472,07
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	21.234.669,77	21.234.669,77
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	956.126,05	956.126,05
12.122.0019	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	0,00	956.126,05	956.126,05
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	14.193.249,91	14.193.249,91
12.361.0019	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	0,00	14.193.249,91	14.193.249,91
12.362	ENSINO MEDIO	0,00	0,00	143.587,30	143.587,30
12.362.0019	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	0,00	143.587,30	143.587,30
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	5.941.706,51	5.941.706,51
12.365.0019	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	0,00	5.941.706,51	5.941.706,51



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 3/3

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES
 SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
 2 - PODER EXECUTIVO
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total:		0,00	0,00	21.234.669,77	21.234.669,77
13	CULTURA	0,00	516.943,14	387.383,87	904.327,01
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	516.943,14	387.383,87	904.327,01
13.392.0018	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	516.943,14	387.383,87	904.327,01
Total:		0,00	516.943,14	387.383,87	904.327,01
15	URBANISMO	0,00	6.405.697,25	15.570.622,63	21.976.319,88
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	6.405.697,25	14.496.559,95	20.902.257,20
15.452.0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBAN	0,00	6.405.697,25	13.723.714,63	20.129.411,88
15.452.0012	APOIO ADMINISTRATIVO REGIONAL	0,00	0,00	772.845,32	772.845,32
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	0,00	1.074.062,68	1.074.062,68
15.453.0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBAN	0,00	0,00	1.074.062,68	1.074.062,68
Total:		0,00	6.405.697,25	15.570.622,63	21.976.319,88
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	2.167.414,89	2.167.414,89
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	2.167.414,89	2.167.414,89
17.512.0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBAN	0,00	0,00	2.167.414,89	2.167.414,89
Total:		0,00	0,00	2.167.414,89	2.167.414,89
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	2.897.438,08	428.668,69	3.326.106,77
23.695	TURISMO	0,00	2.897.438,08	428.668,69	3.326.106,77
23.695.0010	FOMENTO DO TURISMO	0,00	2.897.438,08	428.668,69	3.326.106,77
Total:		0,00	2.897.438,08	428.668,69	3.326.106,77
27	DESPORTO E LAZER	0,00	300.998,37	912.105,74	1.213.104,11
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	300.998,37	912.105,74	1.213.104,11
27.812.0017	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00	300.998,37	912.105,74	1.213.104,11
Total:		0,00	300.998,37	912.105,74	1.213.104,11
Total Geral:		5.035.048,08	10.124.059,31	83.036.748,81	98.195.856,20

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2020.



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 1/3

4RTecnologia

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	1.261.063,87		1.261.063,87
03.092	REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	1.261.063,87		1.261.063,87
03.092.0011	GESTÃO DAS AÇÕES JURÍDICAS DA ADMINISTRAÇÃO	1.261.063,87		1.261.063,87
04	ADMINISTRAÇÃO	16.913.129,71		16.913.129,71
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.084.008,71		7.084.008,71
04.121.0003	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRA	1.099.769,15		1.099.769,15
04.121.0020	GESTÃO DA DÍVIDA MUNICIPAL	5.035.048,08		5.035.048,08
04.121.0021	ARTICULANDO O DESENVOLVIMENTO	918.354,98		918.354,98
04.121.0022	DESENVOLVENDO O FUTURO I	30.836,50		30.836,50
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.672.419,66		4.672.419,66
04.122.0002	GESTÃO DE POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS	1.179.119,71		1.179.119,71
04.122.0003	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRA	3.493.299,95		3.493.299,95
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.129.551,71		1.129.551,71
04.123.0003	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRA	1.129.551,71		1.129.551,71
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	483.866,99		483.866,99
04.125.0008	DESENVOLV. PLANEJADO E ESTRUTURA FUNDIÁRIA	483.866,99		483.866,99
04.126	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	129.971,43		129.971,43
04.126.0003	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRA	129.971,43		129.971,43
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	3.218.399,04		3.218.399,04
04.127.0008	DESENVOLV. PLANEJADO E ESTRUTURA FUNDIÁRIA	3.218.399,04		3.218.399,04
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	194.912,17		194.912,17
04.128.0003	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRA	194.912,17		194.912,17
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.718,80	3.183.318,50	3.197.037,30
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		8.864,26	8.864,26
08.241.0014	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		8.864,26	8.864,26
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA		20.377,14	20.377,14
08.242.0013	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		20.377,14	20.377,14
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		358.109,08	358.109,08
08.243.0013	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		35.736,91	35.736,91
08.243.0014	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		9.600,00	9.600,00
08.243.0015	GESTÃO DO DEPTO. DE DESENVOLV. E AÇÃO SOCIAL		312.772,17	312.772,17
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	13.718,80	2.795.968,02	2.809.686,82
08.244.0002	GESTÃO DE POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS	13.718,80		13.718,80
08.244.0013	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		558.286,20	558.286,20
08.244.0014	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		809.592,69	809.592,69
08.244.0015	GESTÃO DO DEPTO. DE DESENVOLV. E AÇÃO SOCIAL		1.055.310,27	1.055.310,27
08.244.0026	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - CORONAVIRUS		372.778,86	372.778,86
10	SAÚDE		25.539.210,82	25.539.210,82
10.301	ATENCAO BASICA		14.488.325,93	14.488.325,93



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 2/3

4RTecnologia

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.0016	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		11.559.266,44	11.559.266,44
10.301.0026	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - CORONAVIRUS		2.929.059,49	2.929.059,49
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL		7.901.506,09	7.901.506,09
10.302.0016	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		7.567.702,09	7.567.702,09
10.302.0026	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - CORONAVIRUS		333.804,00	333.804,00
10.303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		1.930.901,37	1.930.901,37
10.303.0016	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		1.930.901,37	1.930.901,37
10.304	VIGILANCIA SANITARIA		871.180,71	871.180,71
10.304.0016	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		871.180,71	871.180,71
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		347.296,72	347.296,72
10.305.0016	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		347.296,72	347.296,72
11	TRABALHO	463.472,07		463.472,07
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	463.472,07		463.472,07
11.334.0009	REVITALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	463.472,07		463.472,07
12	EDUCAÇÃO		21.234.669,77	21.234.669,77
12.122	ADMINISTRACAO GERAL		956.126,05	956.126,05
12.122.0019	EDUCAÇÃO PARA TODOS		956.126,05	956.126,05
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		14.193.249,91	14.193.249,91
12.361.0019	EDUCAÇÃO PARA TODOS		14.193.249,91	14.193.249,91
12.362	ENSINO MEDIO		143.587,30	143.587,30
12.362.0019	EDUCAÇÃO PARA TODOS		143.587,30	143.587,30
12.365	EDUCACAO INFANTIL		5.941.706,51	5.941.706,51
12.365.0019	EDUCAÇÃO PARA TODOS		5.941.706,51	5.941.706,51
13	CULTURA	904.327,01		904.327,01
13.392	DIFUSAO CULTURAL	904.327,01		904.327,01
13.392.0018	DIFUSÃO CULTURAL	904.327,01		904.327,01
15	URBANISMO	19.648.034,89	2.328.284,99	21.976.319,88
15.452	SERVICOS URBANOS	18.573.972,21	2.328.284,99	20.902.257,20
15.452.0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO	17.801.126,89	2.328.284,99	20.129.411,88
15.452.0012	APOIO ADMINISTRATIVO REGIONAL	772.845,32		772.845,32
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	1.074.062,68		1.074.062,68
15.453.0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO	1.074.062,68		1.074.062,68
17	SANEAMENTO	2.167.414,89		2.167.414,89
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	2.167.414,89		2.167.414,89



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2020

Página: 3/3

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
17.512.0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO	2.167.414,89		2.167.414,89
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.326.106,77		3.326.106,77
23.695	TURISMO	3.326.106,77		3.326.106,77
23.695.0010	FOMENTO DO TURISMO	3.326.106,77		3.326.106,77
27	DESPORTO E LAZER	1.213.104,11		1.213.104,11
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	1.213.104,11		1.213.104,11
27.812.0017	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	1.213.104,11		1.213.104,11
TOTAL:		45.910.372,12	52.285.484,08	98.195.856,20

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2020.



4RTecnologia

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBILANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 1/2

Função: 3 - ESSENCIAL A JUSTIÇA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PODER EXECUTIVO	1.261.063,87
Total por Função:		1.261.063,87

Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PODER EXECUTIVO	16.913.129,71
Total por Função:		16.913.129,71

Função: 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PODER EXECUTIVO	3.197.037,30
Total por Função:		3.197.037,30

Função: 10 - SAÚDE

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PODER EXECUTIVO	25.539.210,82
Total por Função:		25.539.210,82

Função: 11 - TRABALHO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PODER EXECUTIVO	463.472,07
Total por Função:		463.472,07

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PODER EXECUTIVO	21.234.669,77
Total por Função:		21.234.669,77

Função: 13 - CULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PODER EXECUTIVO	904.327,01
Total por Função:		904.327,01

Função: 15 - URBANISMO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PODER EXECUTIVO	21.976.319,88
Total por Função:		21.976.319,88

Função: 17 - SANEAMENTO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PODER EXECUTIVO	2.167.414,89
Total por Função:		2.167.414,89

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PODER EXECUTIVO	3.326.106,77
Total por Função:		3.326.106,77

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PODER EXECUTIVO	1.213.104,11
Total por Função:		1.213.104,11



4RTecnologia

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

2 - PODER EXECUTIVO

PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 2/2

Total Geral:

98.195.856,20

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2020.



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

2 - PODER EXECUTIVO

PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 1/14

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	98.944.000,00	92.955.564,08		5.988.435,92
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	29.279.000,00	26.413.562,67		2.865.437,33
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	28.610.000,00	25.684.447,94		2.925.552,06
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.700.000,00	2.771.297,54	71.297,54	
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.700.000,00	2.771.297,54	71.297,54	
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.550.000,00	2.584.628,34	34.628,34	
1	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	2.550.000,00	2.584.628,34	34.628,34	
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIM	150.000,00	186.669,20	36.669,20	
2	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS REND	150.000,00	186.669,20	36.669,20	
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	25.910.000,00	22.913.150,40		2.996.849,60
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	25.320.000,00	22.308.240,58		3.011.759,42
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	25.100.000,00	22.012.651,67		3.087.348,33
3	1118.01.1.1.00.00	IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - PRINCIPAL	19.099.900,00	18.540.742,61		559.157,39
4	1118.01.1.2.00.00	IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - MULTAS E JUR	50,00	189,90	139,90	
5	1118.01.1.3.00.00	IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - DÍVIDA ATIVA	5.500.000,00	3.088.112,77		2.411.887,23
6	1118.01.1.4.00.00	IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - MULTAS E JUR	500.000,00	383.606,39		116.393,61
7	1118.01.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	50,00	0,00		50,00
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	220.000,00	295.588,91	75.588,91	
8	1118.01.4.1.00.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓV. E DE	218.000,00	295.588,91	77.588,91	
9	1118.01.4.2.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVE	500,00	0,00		500,00
10	1118.01.4.3.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVE	500,00	0,00		500,00
11	1118.01.4.4.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVE	500,00	0,00		500,00
12	1118.01.4.9.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVE	500,00	0,00		500,00
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SE	590.000,00	604.909,82	14.909,82	
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	590.000,00	604.909,82	14.909,82	
13	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIP	578.000,00	604.909,47	26.909,47	
14	1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS	1.000,00	0,00		1.000,00
15	1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	10.000,00	0,35		9.999,65



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
 2 - PODER EXECUTIVO
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 2/14

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
16	1118.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	500,00	0,00		500,00
17	1118.02.3.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	500,00	0,00		500,00
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS	547.000,00	605.477,68	58.477,68	
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios	547.000,00	605.477,68	58.477,68	
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	299.000,00	396.572,63	97.572,63	
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	299.000,00	396.572,63	97.572,63	
	1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS -	290.000,00	250.176,46		39.823,54
18	1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMEN	160.000,00	89.283,18		70.716,82
19	1128.01.9.1.03.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	130.000,00	160.893,28	30.893,28	
20	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇ, CONTR E FISCALIZ - MULTAS E JUROS	1.000,00	5,08		994,92
21	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇ, CONTR E FISCALIZ - DÍVIDA ATIVA	8.000,00	124.093,97	116.093,97	
98	1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS -	0,00	22.296,76	22.296,76	
99	1128.01.9.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS -	0,00	0,36	0,36	
	1128.02.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	248.000,00	208.905,05		39.094,95
	1128.02.9.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	248.000,00	208.905,05		39.094,95
	1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	138.000,00	139.416,51	1.416,51	
22	1128.02.9.1.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	55.000,00	50.820,72		4.179,28
23	1128.02.9.1.02.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	3.000,00	13.223,10	10.223,10	
24	1128.02.9.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE	45.000,00	52.251,25	7.251,25	
25	1128.02.9.1.04.00	CUSTAS PROCESSUAIS DE EXECUÇÃO FISCAL	35.000,00	23.121,44		11.878,56
26	1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA AT	90.000,00	54.548,11		35.451,89
27	1128.02.9.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA AT	20.000,00	14.937,85		5.062,15
105	1128.02.9.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA AT	0,00	2,58	2,58	
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	122.000,00	123.637,05	1.637,05	
	1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	122.000,00	123.637,05	1.637,05	
	1138.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINA	2.000,00	13.075,26	11.075,26	
	1138.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMI	2.000,00	13.075,26	11.075,26	
28	1138.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILU	1.600,00	181,86		1.418,14



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
 2 - PODER EXECUTIVO
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 3/14

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
29	1138.02.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILU	100,00	0,00		100,00
30	1138.02.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILU	100,00	11.890,13	11.790,13	
31	1138.02.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILU	100,00	1.003,27	903,27	
32	1138.02.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILU	100,00	0,00		100,00
	1138.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE	119.000,00	110.561,79		8.438,21
	1138.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMP	119.000,00	110.561,79		8.438,21
33	1138.04.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/ PAV. E OBRAS COMPLEM. - P	106.000,00	756,80		105.243,20
34	1138.04.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS CO	1.000,00	0,00		1.000,00
35	1138.04.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/ PAV. E OBRAS COMPLEM. - D	10.000,00	109.296,08	99.296,08	
36	1138.04.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS CO	1.000,00	508,83		491,17
37	1138.04.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS CO	1.000,00	0,08		999,92
	1138.99.0.0.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	1.000,00	0,00		1.000,00
	1138.99.1.0.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	1.000,00	0,00		1.000,00
38	1138.99.1.3.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	0,00		1.000,00
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00		10.000,00
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00	0,00		10.000,00
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	10.000,00	0,00		10.000,00
39	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚ	10.000,00	0,00		10.000,00
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	212.000,00	45.709,05		166.290,95
	1310.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.000,00	3.005,71		16.994,29
	1310.02.0.0.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de	20.000,00	3.005,71		16.994,29
	1310.02.1.0.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito	20.000,00	3.005,71		16.994,29
	1310.02.1.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREIT	20.000,00	3.005,71		16.994,29
40	1310.02.1.1.01.00	CONCESSÃO/PERMISSÃO DE USO DE BENS IMÓVEIS - ORLA M	20.000,00	3.005,71		16.994,29
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	192.000,00	42.703,34		149.296,66
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	192.000,00	42.703,34		149.296,66



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
 2 - PODER EXECUTIVO
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 4/14

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	192.000,00	42.703,34		149.296,66
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	192.000,00	42.703,34		149.296,66
41	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES	50.000,00	9.117,90		40.882,10
119	1321.00.1.1.02.00	REC. DE REM. DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	0,00	2.901,01	2.901,01	
	1321.00.1.1.03.00	REC. DE REM. DEP. BANC. DE REC. VINC. - SAÚDE	0,00	10.413,56	10.413,56	
120	1321.00.1.1.03.01	REC. DE REM. DEP. BANC. - BLOCO 1 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	230,63	230,63	
121	1321.00.1.1.03.02	REC. DE REM. DEP. BANC. - BLOCO 2 ATENÇÃO DE MÉDI	0,00	6,75	6,75	
122	1321.00.1.1.03.03	REC. DE REM. DEP. BANC. - BLOCO 3 VIGILANCIA EM S	0,00	0,21	0,21	
123	1321.00.1.1.03.04	REC. DE REM. DEP. BANC. - BLOCO 4 ASSISTENCIA FAR	0,00	2,45	2,45	
124	1321.00.1.1.03.05	REC. DE REM. DEP. BANC. - BLOCO 5 GESTÃO DO SUS	0,00	6.291,64	6.291,64	
125	1321.00.1.1.03.07	REC. DE REM. DEP. BANC. - FUNDO DE SAÚDE - REC. E	0,00	3.881,88	3.881,88	
42	1321.00.1.1.04.00	REC. DE REM. DEP. BANC. - CIDE	2.000,00	80,32		1.919,68
	1321.00.1.1.05.00	REC. DE REM. DEP. BANC. - MDE	0,00	3.207,19	3.207,19	
126	1321.00.1.1.05.01	REC. DE REM. DEP. BANC. - EDUCAÇÃO 25%	0,00	0,10	0,10	
127	1321.00.1.1.05.02	REC. DE REM. DEP. BANC. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	2.746,19	2.746,19	
128	1321.00.1.1.05.03	REC. DE REM. DEP. BANC. - MERENDA ESCOLAR - ESTAD	0,00	30,59	30,59	
129	1321.00.1.1.05.04	REC. DE REM. DEP. BANC. - MERENDA ESCOLAR - FEDER	0,00	257,63	257,63	
130	1321.00.1.1.05.05	REC. DE REM. DEP. BANC. - PNATE	0,00	4,82	4,82	
131	1321.00.1.1.05.06	REC. DE REM. DEP. BANC. - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	45,25	45,25	
132	1321.00.1.1.05.07	REC. DE REM. DEP. BANC. - APOIO A CRECHES	0,00	67,64	67,64	
133	1321.00.1.1.05.08	REC. DE REM. DEP. BANC. - TRANSPORTE ESCOLAR - ES	0,00	54,97	54,97	
43	1321.00.1.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS VINCULO	140.000,00	0,00		140.000,00
	1321.00.1.1.10.00	REC. DE REM. DEP. BANC. - FUNDO DE ASSISTENCIA SOC	0,00	1.900,41	1.900,41	
134	1321.00.1.1.10.01	REC. DE REM. DEP. BANC. - FUNDO DE ASSIST SOCIAL	0,00	65,98	65,98	
135	1321.00.1.1.10.02	REC. DE REM. DEP. BANC. - FUNDO DE ASSIST SOCIAL	0,00	132,56	132,56	
136	1321.00.1.1.10.03	REC. DE REM. DEP. BANC. - FUNDO DE ASSIST SOCIAL	0,00	1.613,01	1.613,01	
173	1321.00.1.1.10.04	REC. DE REM. DEP. BANC. - F.N.S. - FEDERAL_COVID	0,00	63,30	63,30	
184	1321.00.1.1.10.05	REC. DE REM. DEP. BANC. - F.N.S. EMENDA 37170008	0,00	25,56	25,56	
	1321.00.1.1.90.00	REC. DE REM. DEP. BANC. - OUTROS VINCULOS	0,00	5.383,77	5.383,77	
137	1321.00.1.1.90.01	REC. DE REM. DEP. BANC. - FSS	0,00	2,46	2,46	
138	1321.00.1.1.90.02	REC. DE REM. DEP. BANC. - MULTA DE TRANSITO	0,00	507,20	507,20	
139	1321.00.1.1.90.03	REC. DE REM. DEP. BANC. - SERVIÇOS TURISTICOS	0,00	61,73	61,73	
140	1321.00.1.1.90.04	REC. DE REM. DEP. BANC. - ALIENAÇÃO	0,00	636,44	636,44	
141	1321.00.1.1.90.05	REC. DE REM. DEP. BANC. - FMMA	0,00	1.073,35	1.073,35	



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
 2 - PODER EXECUTIVO
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 5/14

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
142	1321.00.1.1.90.06	REC. DE REM. DEP. BANC. - CONVENIO DADE	0,00	1.982,78	1.982,78	
143	1321.00.1.1.90.08	REC. DE REM. DEP. BANC. - REDE DE AGUA 2	0,00	32,09	32,09	
144	1321.00.1.1.90.10	REC. DE REM. DEP. BANC. - SENAR	0,00	286,51	286,51	
145	1321.00.1.1.90.11	REC. DE REM. DEP. BANC. - FUSSESP - ESCOLA DA BEL	0,00	0,38	0,38	
146	1321.00.1.1.90.12	REC. DE REM. DEP. BANC. - FUSSESP - CONSTRUÇÃO CI	0,00	11,69	11,69	
148	1321.00.1.1.90.16	REC. DE REM. DEP. BANC. - FUSSESP - LICIT QUIOSQU	0,00	248,15	248,15	
158	1321.00.1.1.90.18	REC. DE REM. DEP. BANC. - ESPAÇO DE CONV E LAZER	0,00	509,96	509,96	
199	1321.00.1.1.90.19	REC. DE REM. DEP. BANC. - ALDIR BLANC	0,00	31,03	31,03	
	1321.00.1.1.95.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS	0,00	9.699,18	9.699,18	
150	1321.00.1.1.95.99	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. - OUTROS RE. NÃO	0,00	9.699,18	9.699,18	
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	130.000,00	75.406,68		54.593,32
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	130.000,00	75.406,68		54.593,32
	1620.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	130.000,00	75.406,68		54.593,32
	1620.02.1.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	130.000,00	75.406,68		54.593,32
	1620.02.1.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	130.000,00	75.406,68		54.593,32
44	1620.02.1.1.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	50.000,00	17.591,70		32.408,30
45	1620.02.1.1.02.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - RECEITA DE TERMINAIS RODOV	30.000,00	22.164,98		7.835,02
	1620.02.1.1.09.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	50.000,00	35.650,00		14.350,00
46	1620.02.1.1.09.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - SERVIÇOS TURÍSTICOS	50.000,00	35.650,00		14.350,00
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.843.000,00	65.886.836,00		2.956.164,00
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	49.538.000,00	45.822.046,63		3.715.953,37
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	49.538.000,00	45.822.046,63		3.715.953,37
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	12.200.000,00	11.539.062,70		660.937,30
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - CO	11.500.000,00	10.694.302,69		805.697,31
47	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	11.500.000,00	10.694.302,69		805.697,31
	1718.01.3.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1%	350.000,00	476.261,54	126.261,54	
48	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1	350.000,00	476.261,54	126.261,54	



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
 2 - PODER EXECUTIVO
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 6/14

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%	349.900,00	366.477,18	16.577,18	
49	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	349.900,00	366.477,18	16.577,18	
	1718.01.5.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R	100,00	2.021,29	1.921,29	
50	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	100,00	2.021,29	1.921,29	
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	33.170.000,00	25.452.267,17		7.717.732,83
	1718.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PROD	15.000.000,00	12.181.986,90		2.818.013,10
51	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PR	15.000.000,00	12.181.986,90		2.818.013,10
	1718.02.4.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETR	18.000.000,00	13.100.003,32		4.899.996,68
52	1718.02.4.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PE	18.000.000,00	13.100.003,32		4.899.996,68
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	170.000,00	170.276,95	276,95	
53	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRIN	170.000,00	170.276,95	276,95	
	1718.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.985.000,00	3.914.493,02	1.929.493,02	
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.650.000,00	2.031.141,97	381.141,97	
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - P	1.650.000,00	2.031.141,97	381.141,97	
54	1718.03.1.1.01.00	TRANSF DE REC DO SUS - PAB FIXO - ATENÇÃO BÁSICA	500.000,00	24.883,01		475.116,99
55	1718.03.1.1.02.00	TRANSF DE REC DO SUS - PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUNI	50.000,00	447.350,00	397.350,00	
56	1718.03.1.1.03.00	TRANSF DE REC DO SUS - PAB VARÁVEL - SAUDE BUCAL	200.000,00	0,00		200.000,00
57	1718.03.1.1.04.00	TRANSF DE REC DO SUS - PAB VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	900.000,00	61.064,56		838.935,44
195	1718.03.1.1.05.00	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	0,00	964,55	964,55	
116	1718.03.1.1.06.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNID BASICA DE SAUDE	0,00	102.000,00	102.000,00	
154	1718.03.1.1.07.00	TATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANC. DA APS - DESEMP	0,00	141.556,05	141.556,05	
155	1718.03.1.1.08.00	ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANC. DA APS - CAPACIT	0,00	899.657,04	899.657,04	
156	1718.03.1.1.09.00	ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVOS PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	145.611,00	145.611,00	
178	1718.03.1.1.11.00	TRANSF INCREMENTO TEMP AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATEN	0,00	100.000,00	100.000,00	
186	1718.03.1.1.12.00	ATENÇÃO BÁS-INC. FINANC. DA APS-PER CAPTA	0,00	66.437,76	66.437,76	
187	1718.03.1.1.13.00	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	0,00	33.218,00	33.218,00	
200	1718.03.1.1.14.00	EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA ATENÇÃO BÁRICA	0,00	8.400,00	8.400,00	
	1718.03.2.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e A	220.000,00	208.813,20		11.186,80
	1718.03.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E	220.000,00	208.813,20		11.186,80



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
 2 - PODER EXECUTIVO
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 7/14

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
58	1718.03.2.1.01.00	TRANSF DE RECURSOS DO SUS - TETO FINAC - MAC AMBULA	220.000,00	208.813,20		11.186,80
	1718.03.3.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	65.000,00	120.475,87	55.475,87	
	1718.03.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	65.000,00	120.475,87	55.475,87	
59	1718.03.3.1.01.00	TRANSF DE REC DO SUS - PISO FIXO DA VIG EM SAUDE PF	45.000,00	22.309,07		22.690,93
60	1718.03.3.1.02.00	TRANSF DE REC DO SUS - PISO FIXO VIGILANCIA SANITÁR	20.000,00	13.516,80		6.483,20
117	1718.03.3.1.03.00	TRANSF. DE REC. DO SUS VIG. SANIT. - AG. VOMBATE A	0,00	84.650,00	84.650,00	
	1718.03.4.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêu	50.000,00	66.989,16	16.989,16	
	1718.03.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMAC	50.000,00	66.989,16	16.989,16	
61	1718.03.4.1.01.00	TRANSF DE REC DO SUS - PROGR. DE ASSISTENCIA FARMAC	50.000,00	24.000,00		26.000,00
153	1718.03.4.1.02.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PROM. DA ASSIST. FARM. E	0,00	42.989,16	42.989,16	
	1718.03.9.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Fin	0,00	1.487.072,82	1.487.072,82	
	1718.03.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS F	0,00	1.487.072,82	1.487.072,82	
175	1718.03.9.1.00.02	CORONAVIRUS - ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE	0,00	21.930,00	21.930,00	
185	1718.03.9.1.00.03	ENFRETAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE -PORTARIA 166	0,00	1.293.001,00	1.293.001,00	
189	1718.03.9.1.00.04	COVID 19 - PORTARIA 2405 FORTALECIMENTO DAS EQUIP	0,00	33.200,00	33.200,00	
190	1718.03.9.1.00.05	COVID 19 - PORTARIA 2516 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	0,00	34.767,72	34.767,72	
191	1718.03.9.1.00.06	COVID 19 - PORTARIA 774 CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇ	0,00	17.616,10	17.616,10	
192	1718.03.9.1.00.07	COVID 19 - PORTARIA 2358 RASTREAMENTO E MONITORAM	0,00	30.000,00	30.000,00	
193	1718.03.9.1.00.08	COVID 19 - PORTARIA 2222	0,00	27.015,00	27.015,00	
197	1718.03.9.1.00.09	COVID 19 - ASSIST. ODONTOLÓGICA	0,00	5.793,00	5.793,00	
198	1718.03.9.1.00.10	COVID 19 - ATENÇÃO AS PESSOAS C/DOENÇAS CRÔNICAS	0,00	23.750,00	23.750,00	
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.960.000,00	2.042.065,09	82.065,09	
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.640.000,00	1.702.256,68	62.256,68	
62	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.640.000,00	1.702.256,68	62.256,68	
	1718.05.2.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa D	0,00	1.800,00	1.800,00	
162	1718.05.2.1.00.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PDDE - CRECHE	0,00	1.800,00	1.800,00	
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N	320.000,00	335.524,20	15.524,20	
	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	320.000,00	335.524,20	15.524,20	
63	1718.05.3.1.01.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - CRECHE	94.630,00	91.335,20		3.294,80



4RTecnologia

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
 2 - PODER EXECUTIVO
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 8/14

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
64	1718.05.3.1.02.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - PRÉ-ESCOLA	52.000,00	56.498,20	4.498,20	
65	1718.05.3.1.03.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - EJA	15.000,00	12.672,00		2.328,00
66	1718.05.3.1.04.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	125.000,00	141.284,00	16.284,00	
67	1718.05.3.1.05.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - ENSINO MÉDIO	32.000,00	33.501,60	1.501,60	
68	1718.05.3.1.06.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - AEE	1.370,00	233,20		1.136,80
	1718.05.4.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa N	0,00	2.484,21	2.484,21	
	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	0,00	2.484,21	2.484,21	
164	1718.05.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE- PNATE ENSINO MÉDIO	0,00	2.484,21	2.484,21	
	1718.12.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistênc	223.000,00	644.565,97	421.565,97	
	1718.12.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistê	223.000,00	644.565,97	421.565,97	
	1718.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS	223.000,00	644.565,97	421.565,97	
	1718.12.1.1.01.00	TRANSF DE REC FNAS - PISO BÁSICO FIXO	80.000,00	234.866,56	154.866,56	
69	1718.12.1.1.01.01	TRANSF DE REC FNAS - PISO BÁSICO FIXO	80.000,00	114.866,56	34.866,56	
172	1718.12.1.1.01.02	TRANSF INCREMENTO TEMP COVID_19	0,00	120.000,00	120.000,00	
	1718.12.1.1.02.00	TRANSF DE REC FNAS - PTMC - TRANSF DE REC PARA A AP	13.000,00	21.888,41	8.888,41	
70	1718.12.1.1.02.01	TRANSF DE REC FNAS - TRANSF DE REC PARA A APAE	13.000,00	11.178,41		1.821,59
171	1718.12.1.1.02.02	TRANSF DE REC PARA A APAE - COVID-19	0,00	10.710,00	10.710,00	
71	1718.12.1.1.03.00	TRANSF DE REC FNAS - IGD	45.000,00	0,00		45.000,00
72	1718.12.1.1.04.00	TRANSF DE REC FNAS - PROGR PRIMEIRA INFANCIA SUAS	85.000,00	126.501,00	41.501,00	
170	1718.12.1.1.05.00	FNAS - AÇÕES DO COVID NO SUAS	0,00	101.310,00	101.310,00	
	1718.12.1.1.06.00	TRANSF. FNAS - EMENDAS	0,00	160.000,00	160.000,00	
183	1718.12.1.1.06.01	TRANSF. FNAS - EMENDA 37170008	0,00	100.000,00	100.000,00	
204	1718.12.1.1.06.02	TRANSF. FNAS - EMENDA 3718.1211.06.02	0,00	60.000,00	60.000,00	
	1718.99.0.0.00.00	Outras Transferências da União	0,00	2.229.592,68	2.229.592,68	
	1718.99.1.0.00.00	Outras Transferências da União	0,00	2.229.592,68	2.229.592,68	
	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	2.229.592,68	2.229.592,68	
163	1718.99.1.1.00.01	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00	854.407,44	854.407,44	
176	1718.99.1.1.00.02	AUXILIO FINANCEIRO - LC 173/2020 - GERAL	0,00	1.092.089,71	1.092.089,71	
177	1718.99.1.1.00.03	AUXILIO FINANCEIRO - LC 173/2020 - SAUDE/SOCIAL	0,00	162.123,54	162.123,54	



4RTecnologia

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
 2 - PODER EXECUTIVO
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 9/14

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
194	1718.99.1.1.00.04	CRÉDITO ALDIR BLANC	0,00	96.362,65	96.362,65	
201	1718.99.1.1.00.05	COMPLEMENTAÇÃO DA LEI KANDIR	0,00	24.609,34	24.609,34	
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS EN	7.195.000,00	8.615.027,93	1.420.027,93	
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	7.195.000,00	8.615.027,93	1.420.027,93	
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	6.262.000,00	7.162.790,55	900.790,55	
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.000.000,00	5.811.376,26	811.376,26	
73	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.000.000,00	5.811.376,26	811.376,26	
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.100.000,00	1.118.864,68	18.864,68	
74	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.100.000,00	1.118.864,68	18.864,68	
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	47.000,00	43.227,58		3.772,42
75	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	47.000,00	43.227,58		3.772,42
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO EC	30.000,00	15.325,53		14.674,47
76	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	30.000,00	15.325,53		14.674,47
	1728.01.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	85.000,00	173.996,50	88.996,50	
	1728.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	85.000,00	173.996,50	88.996,50	
77	1728.01.9.1.01.00	SECR. EST. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	73.000,00	157.402,90	84.402,90	
78	1728.01.9.1.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL DE LIBERDADE ASSISTIDA	12.000,00	16.593,60	4.593,60	
	1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25	28.000,00	12.656,59		15.343,41
	1728.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PROD	28.000,00	12.656,59		15.343,41
79	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PR	28.000,00	12.656,59		15.343,41
	1728.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚ	460.000,00	1.349.120,79	889.120,79	
	1728.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE S	460.000,00	1.349.120,79	889.120,79	
	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE	460.000,00	1.349.120,79	889.120,79	
80	1728.03.1.1.01.00	REPASSE FUNDO A FUNDO - GLICEMIA	4.000,00	5.583,00	1.583,00	
81	1728.03.1.1.02.00	REPASSE FUNDO A FUNDO - PROJETO VERÃO	360.000,00	372.000,00	12.000,00	
82	1728.03.1.1.03.00	REPASSE FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTA	90.000,00	44.664,00		45.336,00



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
 2 - PODER EXECUTIVO
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 10/14

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
83	1728.03.1.1.04.00	PROGRAMA DOSE CERTA	6.000,00	8.364,76	2.364,76	
165	1728.03.1.1.05.00	PAB COVID 19	0,00	43.860,00	43.860,00	
166	1728.03.1.1.06.00	CUSTEIO 2019.645.030-6 COVID 19	0,00	500.000,00	500.000,00	
179	1728.03.1.1.07.00	EMENDA 2020.67.19745 - COVID	0,00	100.000,00	100.000,00	
180	1728.03.1.1.08.00	EMENDA 2020.83.19484 COVID	0,00	150.000,00	150.000,00	
181	1728.03.1.1.09.00	EMENDA 2020.36.19622 - COVID	0,00	50.000,00	50.000,00	
188	1728.03.1.1.10.00	QUALIS MAIS	0,00	74.649,03	74.649,03	
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE	445.000,00	90.460,00		354.540,00
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PRO	445.000,00	90.460,00		354.540,00
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A P	445.000,00	90.460,00		354.540,00
84	1728.10.2.1.01.00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR	379.000,00	67.796,80		311.203,20
85	1728.10.2.1.02.00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	66.000,00	22.663,20		43.336,80
	1740.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	110.000,00	64.509,24		45.490,76
	1748.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M	110.000,00	64.509,24		45.490,76
	1748.01.0.0.00.00	Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Esp	110.000,00	64.509,24		45.490,76
	1748.01.1.0.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas pa	110.000,00	64.509,24		45.490,76
	1748.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	110.000,00	64.509,24		45.490,76
86	1748.01.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIA - SENAR AR/SP	110.000,00	64.509,24		45.490,76
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	12.000.000,00	11.385.252,20		614.747,80
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA	12.000.000,00	11.385.252,20		614.747,80
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN	12.000.000,00	11.385.252,20		614.747,80
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DES	12.000.000,00	11.385.252,20		614.747,80
87	1758.01.1.1.00.00	TRANSF REC FMDE BÁSICA VAL DOS PROF EDUC - FUNDEB -	12.000.000,00	11.385.252,20		614.747,80
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	470.000,00	534.049,68	64.049,68	
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	350.000,00	219.614,61		130.385,39



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
 2 - PODER EXECUTIVO
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 11/14

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	350.000,00	219.614,61		130.385,39
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	350.000,00	219.614,61		130.385,39
88	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	350.000,00	211.452,55		138.547,45
109	1910.01.1.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA AT	0,00	8.000,00	8.000,00	
110	1910.01.1.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA AT	0,00	162,06	162,06	
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	20.000,00	206.669,65	186.669,65	
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas	20.000,00	206.669,65	186.669,65	
	1928.01.0.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios	500,00	0,00		500,00
	1928.01.1.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios	500,00	0,00		500,00
	1928.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	500,00	0,00		500,00
89	1928.01.1.1.01.00	INDENIZAÇÕES	500,00	0,00		500,00
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios	19.500,00	204.351,99	184.851,99	
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Munic	19.500,00	204.351,99	184.851,99	
	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUN	19.500,00	204.351,99	184.851,99	
90	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	19.500,00	204.351,99	184.851,99	
	1928.03.0.0.00.00	Ressarcimentos - Específicos de Estados, DF, Municípios	0,00	2.317,66	2.317,66	
	1928.03.1.0.00.00	Ressarcimentos - Específicos de Estados, DF, Municípios	0,00	2.317,66	2.317,66	
196	1928.03.1.1.00.00	RESSARCIMENTO Nº 2126/2019	0,00	2.317,66	2.317,66	
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	107.765,42	7.765,42	
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	100.000,00	107.765,42	7.765,42	
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	100.000,00	107.765,42	7.765,42	
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	100.000,00	106.180,47	6.180,47	
91	1990.99.1.1.01.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	20.000,00	12.200,00		7.800,00
92	1990.99.1.1.99.00	OUTRAS RECEITAS	80.000,00	93.980,47	13.980,47	
101	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.575,95	1.575,95	



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 12/14

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
 2 - PODER EXECUTIVO
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
102	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	0,00	9,00	9,00	
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	670.000,00	3.604.818,60	2.934.818,60	
	2200.00.0.0.00.00	Alienação de Bens	0,00	288.389,00	288.389,00	
	2210.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	288.389,00	288.389,00	
	2213.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	288.389,00	288.389,00	
	2213.00.1.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	288.389,00	288.389,00	
	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	288.389,00	288.389,00	
118	2213.00.1.1.00.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	288.389,00	288.389,00	
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	670.000,00	3.316.429,60	2.646.429,60	
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	306.243,00	306.243,00	
	2418.00.0.0.00.00	Transferências da União	0,00	306.243,00	306.243,00	
	2418.04.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SU	0,00	60.393,00	60.393,00	
	2418.04.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -	0,00	60.393,00	60.393,00	
	2418.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	60.393,00	60.393,00	
202	2418.04.1.1.00.01	EMENDA /INVESTIMENTO- PROP 13879.6880001/20-005	0,00	49.968,00	49.968,00	
203	2418.04.1.1.00.02	COVID 19_INVESTIMENTO PORTARIA 3389	0,00	10.425,00	10.425,00	
	2418.10.0.0.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	245.850,00	245.850,00	
	2418.10.9.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	245.850,00	245.850,00	
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIP	0,00	245.850,00	245.850,00	
	2418.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINC	0,00	245.850,00	245.850,00	
157	2418.10.9.1.01.02	ESPAÇO DE CONVÍVIO SOCIAL E LAZER	0,00	245.850,00	245.850,00	
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS EN	670.000,00	3.010.186,60	2.340.186,60	



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
 2 - PODER EXECUTIVO
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 13/14

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENT	670.000,00	3.010.186,60	2.340.186,60	
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	670.000,00	3.010.186,60	2.340.186,60	
	2428.10.1.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema	0,00	550.000,00	550.000,00	
	2428.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEM	0,00	550.000,00	550.000,00	
167	2428.10.1.1.00.03	INVESTIMENTO 2019.987.013-8 COVID19	0,00	400.000,00	400.000,00	
182	2428.10.1.1.00.04	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - EMENDA 2019.321.039-8	0,00	150.000,00	150.000,00	
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	670.000,00	2.460.186,60	1.790.186,60	
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINC	670.000,00	2.460.186,60	1.790.186,60	
93	2428.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSF DE CONV DOS ESTADOS - DADE	670.000,00	1.430.582,09	760.582,09	
	2428.10.9.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRI	0,00	1.029.604,51	1.029.604,51	
160	2428.10.9.1.02.01	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	780.000,00	780.000,00	
159	2428.10.9.1.02.02	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	189.604,51	189.604,51	
174	2428.10.9.1.02.03	INFRAESTRUTURA URBANA_DRENAGEM	0,00	60.000,00	60.000,00	
	9000.00.0.0.00.00 (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-3.257.000,00	-3.533.959,04		276.959,04
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-3.257.000,00	-3.533.959,04		276.959,04
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-2.000.000,00	-2.139.265,27		139.265,27
94	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	-2.000.000,00	-2.138.860,54		138.860,54
169	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	0,00	-404,73		404,73
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-1.257.000,00	-1.394.693,77		137.693,77
95	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	-1.000.000,00	-1.162.275,06		162.275,06
96	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	-250.000,00	-223.773,16	26.226,84	
97	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	-7.000,00	-8.645,55		1.645,55
Sub-Total:			96.357.000,00	93.026.423,64	11.975.576,79	15.306.153,15
Total:			96.357.000,00	93.026.423,64		3.330.576,36



4RTecnologia

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 14/14

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2020.



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 2 - PODER EXECUTIVO
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 1/8

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 21 - GABINETE DO PREFEITO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.193.145,88	0,00	1.193.145,88	1.192.838,51	307,37
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.062.000,02	0,00	1.062.000,02	1.061.981,27	18,75
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.062.000,02	0,00	1.062.000,02	1.061.981,27	18,75
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	874.500,02	0,00	874.500,02	874.494,34	5,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	187.500,00	0,00	187.500,00	187.486,93	13,07
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.145,86	0,00	131.145,86	130.857,24	288,62
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	131.145,86	0,00	131.145,86	130.857,24	288,62
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.635,30	0,00	6.635,30	6.635,30	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.290,00	0,00	8.290,00	8.290,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.012,50	0,00	67.012,50	66.723,88	288,62
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.813,06	0,00	15.813,06	15.813,06	0,00
Total por Unidade Orçamentária:		1.193.145,88	0,00	1.193.145,88	1.192.838,51	307,37

Unidade Orçamentária: 22 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.890.934,10	0,00	3.890.934,10	3.816.103,55	74.830,55
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.986.342,22	0,00	1.986.342,22	1.979.170,14	7.172,08
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.986.342,22	0,00	1.986.342,22	1.979.170,14	7.172,08
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	102.204,33	0,00	102.204,33	102.204,33	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	229.229,52	0,00	229.229,52	229.229,52	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.317.796,95	0,00	1.317.796,95	1.311.809,09	5.987,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	337.111,42	0,00	337.111,42	335.927,20	1.184,22
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.904.591,88	0,00	1.904.591,88	1.836.933,41	67.658,47
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.904.591,88	0,00	1.904.591,88	1.836.933,41	67.658,47
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38.703,49	0,00	38.703,49	36.703,49	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	449.665,01	0,00	449.665,01	447.717,51	1.947,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.784,50	0,00	125.784,50	125.784,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.236.995,33	0,00	1.236.995,33	1.173.439,39	63.555,94
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	53.443,55	0,00	53.443,55	53.288,52	155,03

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 2 - PODER EXECUTIVO
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020
 Página: 2/8

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.040,00	0,00	6.040,00	2.080,00	3.960,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	6.040,00	0,00	6.040,00	2.080,00	3.960,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.040,00	0,00	6.040,00	2.080,00	3.960,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.040,00	0,00	6.040,00	2.080,00	3.960,00
Total por Unidade Orçamentária:		3.896.974,10	0,00	3.896.974,10	3.818.183,55	78.790,55

Unidade Orçamentária: 23 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.169.031,75	0,00	5.169.031,75	5.123.791,85	45.239,90
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.525.270,17	0,00	1.525.270,17	1.520.396,00	4.874,17
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.525.270,17	0,00	1.525.270,17	1.520.396,00	4.874,17
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.256.858,38	0,00	1.256.858,38	1.256.428,17	430,21
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	267.411,79	0,00	267.411,79	263.027,83	4.383,96
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	940,00	60,00
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	505.500,00	0,00	505.500,00	504.512,74	987,26
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	505.500,00	0,00	505.500,00	504.512,74	987,26
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	472.642,00	0,00	472.642,00	471.884,06	757,94
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	32.858,00	0,00	32.858,00	32.628,68	229,32
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.138.261,58	0,00	3.138.261,58	3.098.883,11	39.378,47
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.138.261,58	0,00	3.138.261,58	3.098.883,11	39.378,47
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.022,75	0,00	5.022,75	5.022,75	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.767,62	0,00	2.767,62	2.326,56	441,06
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	673.013,49	0,00	673.013,49	652.515,20	20.498,29
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.501,87	0,00	35.501,87	35.501,87	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	873.403,17	0,00	873.403,17	872.053,15	1.350,02
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.525.500,00	0,00	1.525.500,00	1.516.965,10	8.534,90
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.052,68	0,00	23.052,68	14.498,48	8.554,20
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.303.528,00	0,00	3.303.528,00	2.140.577,09	1.162.950,91
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	3.303.528,00	0,00	3.303.528,00	2.140.577,09	1.162.950,91
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.303.528,00	0,00	3.303.528,00	2.140.577,09	1.162.950,91
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.303.528,00	0,00	3.303.528,00	2.140.577,09	1.162.950,91
Total por Unidade Orçamentária:		8.472.559,75	0,00	8.472.559,75	7.264.368,94	1.208.190,81



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 2 - PODER EXECUTIVO
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 3/8

Unidade Orçamentária: 24 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.898.091,54	0,00	18.898.091,54	18.823.838,25	74.253,29
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.056.718,47	0,00	5.056.718,47	5.054.523,13	2.195,34
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.056.718,47	0,00	5.056.718,47	5.054.523,13	2.195,34
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.115.998,40	0,00	4.115.998,40	4.114.307,30	1.691,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	940.720,07	0,00	940.720,07	940.215,83	504,24
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.841.373,07	0,00	13.841.373,07	13.769.315,12	72.057,95
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.841.373,07	0,00	13.841.373,07	13.769.315,12	72.057,95
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33.500,00	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.662.624,40	0,00	1.662.624,40	1.594.119,56	68.504,84
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	384.917,37	0,00	384.917,37	384.906,37	11,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.541.428,94	0,00	11.541.428,94	11.538.041,86	3.387,08
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	218.902,36	0,00	218.902,36	218.747,33	155,03
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.058.820,53	1.406.295,69	9.465.116,22	5.319.896,52	4.145.219,70
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	8.058.820,53	1.406.295,69	9.465.116,22	5.319.896,52	4.145.219,70
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.058.820,53	1.406.295,69	9.465.116,22	5.319.896,52	4.145.219,70
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.033.071,53	1.406.295,69	9.439.367,22	5.294.147,52	4.145.219,70
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.749,00	0,00	25.749,00	25.749,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária:		26.956.912,07	1.406.295,69	28.363.207,76	24.143.734,77	4.219.472,99

Unidade Orçamentária: 25 - DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV. URBANO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.687.501,03	0,00	3.687.501,03	3.665.676,03	21.825,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.887.714,04	0,00	2.887.714,04	2.884.202,51	3.511,53
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.887.714,04	0,00	2.887.714,04	2.884.202,51	3.511,53
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.346.620,96	0,00	2.346.620,96	2.345.143,99	1.476,97
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	541.093,08	0,00	541.093,08	539.058,52	2.034,56
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	799.786,99	0,00	799.786,99	781.473,52	18.313,47
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	799.786,99	0,00	799.786,99	781.473,52	18.313,47
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	108.267,64	0,00	108.267,64	105.878,21	2.389,43
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.882,00	0,00	61.882,00	61.356,12	525,88
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	541.045,40	0,00	541.045,40	525.647,24	15.398,16
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	87.591,95	0,00	87.591,95	87.591,95	0,00



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 4/8

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

2 - PODER EXECUTIVO

PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	37.640,00	0,00	37.640,00	36.590,00	1.050,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	37.640,00	0,00	37.640,00	36.590,00	1.050,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.640,00	0,00	37.640,00	36.590,00	1.050,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.640,00	0,00	37.640,00	36.590,00	1.050,00
Total por Unidade Orçamentária:		3.725.141,03	0,00	3.725.141,03	3.702.266,03	22.875,00

Unidade Orçamentária: 26 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.676.522,25	120.000,00	3.796.522,25	3.789.578,84	6.943,41
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	593.752,75	0,00	593.752,75	592.450,41	1.302,34
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	593.752,75	0,00	593.752,75	592.450,41	1.302,34
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	487.451,63	0,00	487.451,63	486.434,93	1.016,70
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.301,12	0,00	106.301,12	106.015,48	285,64
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.082.769,50	120.000,00	3.202.769,50	3.197.128,43	5.641,07
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.082.769,50	0,00	3.082.769,50	3.077.128,43	5.641,07
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	107.832,12	0,00	107.832,12	105.765,18	2.066,94
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	107.832,12	0,00	107.832,12	105.765,18	2.066,94
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.278,88	0,00	8.278,88	8.275,20	3,68
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.278,88	0,00	8.278,88	8.275,20	3,68
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.948.076,22	0,00	2.948.076,22	2.944.660,80	3.415,42
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.948.076,22	0,00	2.948.076,22	2.944.660,80	3.415,42
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.782,28	0,00	11.782,28	11.627,25	155,03
Total por Unidade Orçamentária:		3.676.522,25	120.000,00	3.796.522,25	3.789.578,84	6.943,41

Unidade Orçamentária: 27 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.895.447,23	612.300,88	3.507.748,11	3.120.832,50	386.915,61



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 5/8

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

2 - PODER EXECUTIVO

PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.626.271,35	36.555,88	1.662.827,23	1.639.486,18	23.341,05
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.626.271,35	36.555,88	1.662.827,23	1.639.486,18	23.341,05
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.344.138,00	30.463,88	1.374.601,88	1.351.586,96	23.014,92
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	282.133,35	6.092,00	288.225,35	287.899,22	326,13
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.269.175,88	575.745,00	1.844.920,88	1.481.346,32	363.574,56
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	29.000,00	110.710,00	139.710,00	31.087,14	108.622,86
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	29.000,00	110.710,00	139.710,00	31.087,14	108.622,86
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.240.175,88	465.035,00	1.705.210,88	1.450.259,18	254.951,70
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.900,00	0,00	10.900,00	8.900,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	244.691,28	115.975,00	360.666,28	264.061,44	96.604,84
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	244.691,28	115.975,00	360.666,28	264.061,44	96.604,84
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	244.691,28	115.975,00	360.666,28	264.061,44	96.604,84
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.000,00	334.060,00	360.060,00	277.964,65	82.095,35
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	138.538,00	0,00	138.538,00	123.990,28	14.547,72
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	138.538,00	0,00	138.538,00	123.990,28	14.547,72
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	138.538,00	0,00	138.538,00	123.990,28	14.547,72
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	781.599,16	15.000,00	796.599,16	736.895,37	59.703,79
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	781.599,16	15.000,00	796.599,16	736.895,37	59.703,79
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	781.599,16	15.000,00	796.599,16	736.895,37	59.703,79
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	38.447,44	0,00	38.447,44	38.447,44	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	66.509,25	0,00	66.509,25	62.486,00	4.023,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	66.509,25	0,00	66.509,25	62.486,00	4.023,25
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	66.509,25	0,00	66.509,25	62.486,00	4.023,25
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.509,25	0,00	66.509,25	62.486,00	4.023,25
Total por Unidade Orçamentária:		2.961.956,48	612.300,88	3.574.257,36	3.183.318,50	390.938,86

Unidade Orçamentária: 28 - DEPARTAMENTO JURÍDICO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.261.402,44	0,00	1.261.402,44	1.261.063,87	338,57
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.065.524,37	0,00	1.065.524,37	1.065.451,40	72,97
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.065.524,37	0,00	1.065.524,37	1.065.451,40	72,97
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	878.202,62	0,00	878.202,62	878.129,65	72,97
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	187.321,75	0,00	187.321,75	187.321,75	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.878,07	0,00	195.878,07	195.612,47	265,60



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 6/8

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 2 - PODER EXECUTIVO
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	195.878,07	0,00	195.878,07	195.612,47	265,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553,66	0,00	1.553,66	1.553,66	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.883,48	0,00	29.883,48	29.883,48	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.527,27	0,00	145.527,27	145.416,70	110,57
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.913,66	0,00	18.913,66	18.758,63	155,03
Total por Unidade Orçamentária:		1.261.402,44	0,00	1.261.402,44	1.261.063,87	338,57

Unidade Orçamentária: 29 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.465.075,05	3.264.033,16	23.729.108,21	23.619.918,57	109.189,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.093.435,10	707.317,20	14.800.752,30	14.782.740,78	18.011,52
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.093.435,10	707.317,20	14.800.752,30	14.782.740,78	18.011,52
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	200.000,00	200.000,00	199.536,73	463,27
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.209.494,16	418.650,00	11.628.144,16	11.614.689,65	13.454,51
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.883.940,94	88.667,20	2.972.608,14	2.968.514,40	4.093,74
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.371.639,95	2.556.715,96	8.928.355,91	8.837.177,79	91.178,12
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.335.639,95	2.556.715,96	8.892.355,91	8.801.177,79	91.178,12
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	68.268,76	48.577,62	116.846,38	116.845,38	1,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.582.464,40	582.549,24	2.165.013,64	2.130.988,29	34.025,35
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	570.000,00	0,00	570.000,00	569.324,55	675,45
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	162.320,96	0,00	162.320,96	162.320,96	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.602.325,66	1.925.589,10	5.527.914,76	5.471.438,44	56.476,32
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	350.260,17	0,00	350.260,17	350.260,17	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	482.715,63	2.415.558,00	2.898.273,63	1.919.292,25	978.981,38
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	482.715,63	2.415.558,00	2.898.273,63	1.919.292,25	978.981,38
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	482.715,63	2.415.558,00	2.898.273,63	1.919.292,25	978.981,38
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	482.715,63	395.000,00	877.715,63	752.048,25	125.667,38
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.020.558,00	2.020.558,00	1.167.244,00	853.314,00
Total por Unidade Orçamentária:		20.947.790,68	5.679.591,16	26.627.381,84	25.539.210,82	1.088.171,02

Unidade Orçamentária: 30 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 2 - PODER EXECUTIVO
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 7/8

Unidade Orçamentária: 30 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.411.077,74	387.997,63	24.799.075,37	23.259.783,74	1.539.291,63
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.737.968,79	178.634,98	17.916.603,77	17.576.081,35	340.522,42
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.737.968,79	178.634,98	17.916.603,77	17.576.081,35	340.522,42
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.180.522,80	178.634,98	14.359.157,78	14.200.071,84	159.085,94
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.557.445,99	0,00	3.557.445,99	3.376.009,51	181.436,48
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.673.108,95	209.362,65	6.882.471,60	5.683.702,39	1.198.769,21
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	762.336,26	0,00	762.336,26	762.336,26	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	762.336,26	0,00	762.336,26	762.336,26	0,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.910.772,69	209.362,65	6.120.135,34	4.921.366,13	1.198.769,21
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.680,00	1.200,00	9.880,00	9.880,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.955.284,48	11.800,00	1.967.084,48	1.551.017,11	416.067,37
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	720.538,49	0,00	720.538,49	553.328,13	167.210,36
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	199.090,48	57.362,65	256.453,13	233.590,48	22.862,65
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.454.305,41	139.000,00	2.593.305,41	2.000.676,58	592.628,83
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	572.873,83	0,00	572.873,83	572.873,83	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	118.149,20	0,00	118.149,20	92.317,15	25.832,05
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	118.149,20	0,00	118.149,20	92.317,15	25.832,05
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	118.149,20	0,00	118.149,20	92.317,15	25.832,05
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118.149,20	0,00	118.149,20	92.317,15	25.832,05
Total por Unidade Orçamentária:		24.529.226,94	387.997,63	24.917.224,57	23.352.100,89	1.565.123,68

Unidade Orçamentária: 31 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	949.548,80	0,00	949.548,80	947.216,48	2.332,32
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	614.916,16	0,00	614.916,16	612.583,84	2.332,32
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	614.916,16	0,00	614.916,16	612.583,84	2.332,32
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510.622,99	0,00	510.622,99	508.290,90	2.332,09
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.293,17	0,00	104.293,17	104.292,94	0,23
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	334.632,64	0,00	334.632,64	334.632,64	0,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	334.632,64	0,00	334.632,64	334.632,64	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.685,34	0,00	1.685,34	1.685,34	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	310.778,01	0,00	310.778,01	310.778,01	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.169,29	0,00	22.169,29	22.169,29	0,00



4RTecnologia

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 8/8

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.975,00	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.975,00	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.975,00	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.975,00	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária:		951.523,80	0,00	951.523,80	949.191,48	2.332,32
Total por Órgão:		98.573.155,42	8.206.185,36	106.779.340,78	98.195.856,20	8.583.484,58
Total Geral:		98.573.155,42	8.206.185,36	106.779.340,78	98.195.856,20	8.583.484,58

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2020.



4RTecnologia

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

2 - PODER EXECUTIVO

PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 1/2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	95.687.000,00	95.687.000,00	89.421.605,04	-6.265.394,96
Receita Tributária	29.279.000,00	29.279.000,00	26.413.562,67	-2.865.437,33
Impostos	28.610.000,00	28.610.000,00	25.684.447,94	-2.925.552,06
Taxas	547.000,00	547.000,00	605.477,68	58.477,68
Contribuição de Melhoria	122.000,00	122.000,00	123.637,05	1.637,05
Receita de Contribuições	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Receita Patrimonial	212.000,00	212.000,00	45.709,05	-166.290,95
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.000,00	20.000,00	3.005,71	-16.994,29
Valores Mobiliários	192.000,00	192.000,00	42.703,34	-149.296,66
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	130.000,00	130.000,00	75.406,68	-54.593,32
Transferências Correntes	65.586.000,00	65.586.000,00	62.352.876,96	-3.233.123,04
Transferências da União e de suas Entidades	47.538.000,00	47.538.000,00	43.682.781,36	-3.855.218,64
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.938.000,00	5.938.000,00	7.220.334,16	1.282.334,16
Transferências de Instituições Privadas	110.000,00	110.000,00	64.509,24	-45.490,76
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.000.000,00	12.000.000,00	11.385.252,20	-614.747,80
Outras Receitas Correntes	470.000,00	470.000,00	534.049,68	64.049,68
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	350.000,00	350.000,00	219.614,61	-130.385,39
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	206.669,65	186.669,65
Demais Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	107.765,42	7.765,42
RECEITAS DE CAPITAL	670.000,00	670.000,00	3.604.818,60	2.934.818,60
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	288.389,00	288.389,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	288.389,00	288.389,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	670.000,00	670.000,00	3.316.429,60	2.646.429,60
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	306.243,00	306.243,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	670.000,00	670.000,00	3.010.186,60	2.340.186,60
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (I)	96.357.000,00	96.357.000,00	93.026.423,64	-3.330.576,36
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	96.357.000,00	96.357.000,00	93.026.423,64	
DÉFICIT (IV)	0,00	10.422.340,78	5.169.432,56	
TOTAL (V) = (III+IV)	96.357.000,00	106.779.340,78	98.195.856,20	-8.583.484,58
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)		2.041.935,88		
Superávit Financeiro		2.041.935,88		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	83.892.853,35	90.882.109,48	88.620.642,19	86.415.846,00	73.804.612,47	2.261.467,29
Pessoal e Encargos Sociais	43.102.595,35	49.172.421,50	48.769.067,01	48.769.067,01	42.708.067,70	403.354,49
Juros e Encargos da Dívida	51.000,00	505.500,00	504.512,74	504.512,74	504.512,74	987,26
Outras Despesas Correntes	40.739.258,00	41.204.187,98	39.347.062,44	37.142.266,25	30.592.032,03	1.857.125,54
DESPESAS DE CAPITAL	6.579.146,65	12.593.703,30	7.434.636,92	4.814.144,81	4.109.127,10	5.159.066,38
Investimentos	6.579.146,65	12.593.703,30	7.434.636,92	4.814.144,81	4.109.127,10	5.159.066,38



4RTecnologia

**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS****SETOR CONTÁBIL**

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

2 - PODER EXECUTIVO

PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 2/2

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	91.087.000,00	103.475.812,78	96.055.279,11	91.229.990,81	77.913.739,57	7.420.533,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	2.100.000,00	3.303.528,00	2.140.577,09	2.140.577,09	2.140.577,09	1.162.950,91
Amortização da Dívida Interna	2.100.000,00	3.303.528,00	2.140.577,09	2.140.577,09	2.140.577,09	1.162.950,91
Outras Dívidas	2.100.000,00	3.303.528,00	2.140.577,09	2.140.577,09	2.140.577,09	1.162.950,91
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	93.187.000,00	106.779.340,78	98.195.856,20	93.370.567,90	80.054.316,66	8.583.484,58
SUPERÁVIT (IX)	3.170.000,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	96.357.000,00	106.779.340,78	98.195.856,20	93.370.567,90	80.054.316,66	

* Balanço Encerrado.

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2020.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO
CPF 132.531.658-09CLARESDINA AP. FELIX DE ARAUJO
CONTADORA
CRC 1SP 226086/O-9GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO
CPF 132.531.658-09CLARESDINA AP. FELIX DE ARAUJO
CONTADORA
CRC 1SP 226086/O-9GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOUREIRIA
CPF 032.704.608-21AFRODITI JEAN CARTSOUNIS LEITE
DIRETORA FINANCEIRA
CPF 105.305.048-80GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOUREIRIA
CPF 032.704.608-21AFRODITI JEAN CARTSOUNIS LEITE
DIRETORA FINANCEIRA
CPF 105.305.048-80



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 2 - PODER EXECUTIVO
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 1/2

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	47.287.539,87	Ordinária	47.586.880,67
Vinculada		Vinculada	
Alienação de Bens	289.025,44	Alienação de Bens	277.689,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	15.405,85	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	13.523.885,49	Educação	21.083.816,81
Saúde	5.678.659,21	Saúde	24.783.552,28
Trânsito	211.959,75	Trânsito	300.858,12
Assistência Social	428.354,02	Assistência Social	560.175,69
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	25.474.041,66	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	2.891.517,83	Convênio com Recursos Ordinários	2.752.135,23
Transferências Especiais da União	759.993,56	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-3.533.959,04	Transferências Especiais da União	850.748,40
	45.738.883,77		50.608.975,53
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	148.637,29	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.170.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
Restos à Pagar		Restos à Pagar	
Inscritos no período	18.141.539,54	Liquidados no período	10.716.273,03
Serviço da Dívida à Pagar		Serviço da Dívida à Pagar	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
Depósitos		Depósitos	
Recebidos no período	8.398.096,41	Restituições no período	8.517.413,27
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	
Conforme Anexo 13-A	117.929.461,06	Conforme Anexo 13-A	117.887.642,39
	144.469.097,01		137.121.328,69
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Disponível		Disponível	
Disponível em Moeda Nacional		Disponível em Moeda Nacional	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos c/ Movimento	8.648.705,42	Bancos c/ Movimento	7.805.678,47
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00
	8.648.705,42		7.805.678,47
TOTAL	246.292.863,36	TOTAL	246.292.863,36



4RTecnologia

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 2/2

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES

* Balanço Encerrado.

* A apuração dos valores de Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários do Anexo 13 Contábil poderá ser divergente dos valores demonstrados no Anexo 13 Audesp, visto que o Audesp apura os resultados com base na movimentação credora e devedora das contas, enquanto que o contábil possui controles para efetuar o cálculo exato (Valor Líquido) desses mesmos valores!

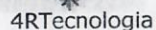
ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2020.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO
CPF 132.531.658-09

CLARESDINA AP. FELIX DE ARAUJO
CONTADORA
CRC 1SP 226086/O-9

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOUREARIA
CPF 032.704.608-21

AFRODITI JEAN CARTSOUNIS LEITE
DIRETORA FINANCEIRA
CPF 105.305.048-80



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Página: 1/2

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	8.650.953,57	12.517.101,04	PASSIVO FINANCEIRO	25.531.207,79	17.918.194,59
ATIVO PERMANENTE	242.858.017,37	267.153.674,89	PASSIVO PERMANENTE	36.355.317,44	36.726.578,29
SALDO PATRIMONIAL				189.622.445,71	225.026.003,05

ESPECIFICAÇÕES			ESPECIFICAÇÕES		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	46.401.832,41	41.443.814,26
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

* *Balanco Encerrado.*

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 2/2

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2020.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO
CPF 132.531.658-09

CLARESDINA AP. FELIX DE ARAUJO
CONTADORA
CRC 1SP 226086/O-9

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO
CPF 132.531.658-09

CLARESDINA AP. FELIX DE ARAUJO
CONTADORA
CRC 1SP 226086/O-9

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOUREARIA
CPF 032.704.608-21

AFRODITI JEAN CARTSOUNIS LEITE
DIRETORA FINANCEIRA
CPF 105.305.048-80

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOUREARIA
CPF 032.704.608-21

AFRODITI JEAN CARTSOUNIS LEITE
DIRETORA FINANCEIRA
CPF 105.305.048-80



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (BALANÇO ECONÔMICO)
 2 - PODER EXECUTIVO
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 1/1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	103.622.857,59	101.665.596,83	Pessoal e Encargos	49.862.712,50	49.494.175,13
Impostos	103.209.932,29	101.048.557,01	Remuneração a Pessoal	39.141.863,55	40.710.413,11
Taxas	404.533,76	455.029,91	Encargos Patronais	9.295.769,61	7.337.110,74
Contribuições de Melhoria	8.391,54	162.009,91	Benefícios a Pessoal	1.425.079,34	1.446.651,28
Contribuições	0,00	125.887,56	Benefícios Previdenciários e Assistências	331.433,85	367.027,18
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	125.887,56	Aposentadoria e Reformas	102.204,33	106.365,39
			Pensões	229.229,52	260.661,79
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	78.412,39	148.458,55	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	35.686.823,04	40.243.188,86
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	78.412,39	148.458,55	Uso de Material de Consumo	8.664.922,54	12.951.789,84
			Serviços	25.526.711,37	25.909.350,92
			Depreciação, Amortização e Exaustão	1.495.189,13	1.382.048,10
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	564.358,06	855.746,37	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	2.087.358,71	1.134.196,61
Juros e Encargos de Mora	407.619,23	548.007,07	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	497.925,17	141.547,15
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	42.703,34	197.864,19	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	1.589.433,54	992.649,46
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	114.035,49	109.875,11			
Transferências e Delegações Recebidas	66.184.132,80	67.545.519,38	Transferências e Delegações Concedidas	4.119.423,44	3.629.169,82
Transferências Intragovernamentais	514.826,24	517.502,15	Transferências Intragovernamentais	3.170.000,00	2.850.000,00
Transferências Inter Governamentais	65.669.306,56	67.028.017,23	Transferências a Instituições Privadas	949.423,44	779.169,82
Valorização e Ganhos com Ativos	1.681.909,89	4.638.852,36	Desvalorização e Perda de Ativos	113.129.442,98	66.104.790,80
Ganhos com Alienação	288.389,00	4.020,00	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	50.684.212,16	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	0,00	1.021.511,40	Perdas com Alienação	0,00	763.422,94
Ganhos com Desincorporação de Passivos	1.393.520,89	3.613.320,96	Incorporação de Passivo	3.249.993,18	9.369.892,56
			Desincorporação de Ativos	59.195.237,64	55.971.475,30
			Tributárias	872.053,15	907.343,82
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	337.790,97	195.094,53
			Contribuições	534.262,18	712.249,29
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	444.442,46	9.351.985,34	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	14.498,48	22.305,76
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	8.910.421,41	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	14.498,48	22.305,76
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	444.442,46	441.563,93			
TOTAL	172.576.113,19	184.332.046,39	TOTAL	206.103.746,15	161.902.197,98
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO				-33.527.632,96	22.429.848,41

* Balanço Encerrado.

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2020.



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 1/2

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago)

2 - PODER EXECUTIVO

PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Contratos

Autorizações							Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0049	PENSÃO - LUIZ APRIGIO DE SOUZA NETO	2			461	0,00	145.707,96	0,00	4.524,29	6.856,58	0,00	425	148.040,25
0050	PENSÃO - CREUSA PEREIRA DA SILVA	2			461	0,00	145.707,96	0,00	4.524,29	6.856,58	0,00	425	148.040,25
0051	PENSÃO - EDSON DO NASCIMENTO	2			352	0,00	109.447,30	0,00	4.524,29	5.149,27	0,00	316	110.072,28
0052	PENSÃO - MARIA DE LOURDES DA SILVA	2			352	0,00	109.447,30	0,00	4.524,29	5.149,27	0,00	316	110.072,28
0069	FERNANDA RUDGES MARQUES	2		1 02/01/2020	624	0,00	0,00	652.074,00	12.534,00	0,00	0,00	612	639.540,00
Total de Contratos:						0,00	510.310,52	652.074,00	30.631,16	24.011,70	0,00		1.155.765,06

Precatórios Judiciais

Autorizações							Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0012	NATALINO AFONSO DOS SANTOS	2		1 02/01/2012	4	0,00	61.135,41	0,00	69.245,47	8.110,06	0,00	4	0,00
0018	LUIZ APRIGIO DE SOUZA NETO E O/O	2		1 02/01/2013	5	0,00	468.583,65	0,00	0,00	53.942,38	0,00	5	522.526,03
0019	AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA	2		1 02/01/2013	5	0,00	43.670,53	0,00	0,00	5.026,37	0,00	4	48.696,90
0020	BENEDITA ROSA DA SILVA	2		1 02/01/2013	5	0,00	37.767,80	0,00	0,00	4.346,99	0,00	5	42.114,79
0024	AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA	2		1 02/01/2014	5	0,00	12.948,89	0,00	0,00	1.490,39	0,00	5	14.439,28
0035	AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA	2		1 02/01/2014	4	0,00	207.490,78	0,00	0,00	23.881,68	0,00	4	231.372,46
0036	EAT EMPRESA DE ALIMENTAÇÃO DO	2		2 01/01/2011	4	0,00	38.643,30	0,00	91.259,85	52.616,55	0,00	4	0,00
0038	AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA	2		2 02/01/2012	4	0,00	447.123,23	0,00	186.137,65	36.956,98	0,00	4	297.942,56
0064	DIRCE TEREZINHA DA SILVA TALLADA	2		3 31/12/2019	12	0,00	42.217,20	0,00	0,00	4.859,10	0,00	12	47.076,30
0065	NAZARETH MAHSEREDJIAN	2		3 31/12/2019	12	0,00	30.630,61	0,00	0,00	3.525,51	0,00	12	34.156,12
0066	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª	2		1 02/01/2015	13	0,00	2.187.083,44	0,00	492.340,31	251.728,00	0,00	12	1.946.471,13
0067	DILZA BARBOSA	2		1 02/01/2018	13	0,00	21.851,28	0,00	0,00	2.515,02	0,00	12	24.366,30
0068	EDSON DO NASCIMENTO E OUTROS	2		1 02/01/2018	13	0,00	245.239,99	0,00	0,00	28.226,53	0,00	12	273.466,52
0070	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO	2		1 02/01/2020	1	0,00	0,00	64.696,86	65.697,14	1.000,28	0,00	0	0,00
0071	ARMANDO PEREIRA DE MELO JUNIOR	2		1 02/01/2020	12	0,00	0,00	71.868,96	0,00	8.271,95	0,00	12	80.140,91
0072	ROSA RESTERICH OLIVEIRA	2		1 02/01/2020	12	0,00	0,00	26.454,72	26.633,82	179,10	0,00	12	0,00
0073	ROSILDA LOPES DE SOUZA AMBROSIO	2		1 02/01/2020	12	0,00	0,00	85.726,68	0,00	9.866,93	0,00	12	95.593,61
Total de Precatórios Judiciais:						0,00	3.844.386,11	248.747,22	931.314,24	496.543,82	0,00		3.658.362,91

Confissão de Dívida ou Débitos Parcelados

Autorizações							Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0003	FGTS	2		3 15/12/2011	202	0,00	754.552,62	0,00	120.607,57	163.004,14	0,00	94	796.949,19
0042	SABESP	2		1 02/02/2017	47	0,00	42.171,37	0,00	6.624,58	1.891,75	0,00	11	37.438,54
0044	FGTS	2		3 07/12/2016	60	0,00	238.397,67	0,00	106.978,97	33.791,24	0,00	14	165.209,94
0046	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	2		1710 07/06/2017	200	0,00	2.633.420,00	0,00	90.232,23	25.431,88	0,00	168	2.568.619,65



4RTecnologia

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 2/2

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago)

2 - PODER EXECUTIVO

PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Autorizações							Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0047	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	2	1710	07/06/2017	200	0,00	18.191.053,63	0,00	53.483,66	181.375,70	0,00	166	18.318.945,67
0053	SECRETARIA DE TURISMO	2	1	05/04/2018	24	0,00	26.762,28	0,00	26.762,28	0,00	0,00	0	0,00
0054	ELEKTRO	2	2	14/08/2018	25	0,00	159.270,16	0,00	0,00	0,00	159.270,16	8	0,00
0055	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2	4	10/12/2018	60	0,00	2.785.200,14	0,00	299.370,05	71.597,48	0,00	42	2.557.427,57
0056	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2	5	14/12/2018	60	0,00	1.946.358,24	0,00	495.086,54	9.156,15	0,00	35	1.460.427,85
0059	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2	1	10/06/2019	60	0,00	1.651.409,20	0,00	157.474,94	44.066,19	0,00	48	1.538.000,45
0060	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2	1	10/06/2019	60	0,00	774.731,77	0,00	73.823,06	20.419,19	0,00	48	721.327,90
0061	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2	1	10/06/2019	60	0,00	805.773,90	0,00	73.996,71	21.720,73	0,00	50	753.497,92
0062	ELEKTRO	2	2	28/11/2019	49	0,00	1.274.262,74	0,00	40.012,01	0,00	1.234.250,73	46	0,00
0063	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2	1	10/06/2019	60	0,00	1.088.517,94	0,00	93.821,80	37.041,79	0,00	54	1.031.737,93
0074	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2	1	19/03/2020	60	0,00	0,00	367.540,08	18.213,09	2.869,83	0,00	57	352.196,82
0075	ELEKTRO	2	1	19/03/2020	49	0,00	0,00	1.806.891,20	334.089,60	291.639,61	0,00	42	1.764.441,21
0076	TELEFONICA/VIVO	2	1	19/03/2020	8	0,00	0,00	174.740,68	0,00	14.872,34	0,00	8	189.613,02
Total de Confissão de Dívida ou Débitos Parcelados:						0,00	32.371.881,66	2.349.171,96	1.990.577,09	918.878,02	1.393.520,89	32.255.833,66	
Total:						0,00	36.726.578,29	3.249.993,18	2.952.522,49	1.439.433,54	1.393.520,89	37.069.961,63	

* Balanço Encerrado.

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2020.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
 PREFEITO
 CPF 132.531.658-09

CLARESDINA AP. FELIX DE ARAUJO
 CONTADORA
 CRC 1SP 226086/O-9

GILSON PAULINO
 CHEFE DE TESOUREARIA
 CPF 032.704.608-21

AFRODITI JEAN CARTSOUNIS LEITE
 DIRETORA FINANCEIRA
 CPF 105.305.048-80



4RTecnologia

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

2 - PODER EXECUTIVO

PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 1/1

TÍTULOS	Saldo de Exercício Anterior (R\$)	Movimento no Exercício (R\$)		Saldo para o Próximo Exercício (R\$)
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR				
Processados	8.708.244,11	13.316.251,24	8.098.113,77	13.926.381,58
Não Processados Liquidado	111.390,25	0,00	89.763,89	21.626,36
Não Processados	6.634.103,86	4.825.288,30	2.935.976,01	8.523.416,15
Sub Total:	15.453.738,22	18.141.539,54	11.123.853,67	22.471.424,09
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA				
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Externa a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS				
Consignações	1.084.792,43	7.368.938,30	7.636.894,43	816.836,30
Garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	1.379.663,94	831.584,01	823.737,83	1.387.510,12
Outros Valores Restituíveis	0,00	197.574,10	56.781,01	140.793,09
Sub Total:	2.464.456,37	8.398.096,41	8.517.413,27	2.345.139,51
OUTROS				
Total Outros	0,00	106.567.997,83	102.903.989,72	3.664.008,11
Sub Total:	0,00	106.567.997,83	102.903.989,72	3.664.008,11
TOTAL:	17.918.194,59	133.107.633,78	122.545.256,66	28.480.571,71

* Balanço Encerrado.

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2020.